

丹阳投资集团有限公司

2014 年年度报告

重要提示

本公司执行董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

1、名称：丹阳投资集团有限公司

2、住所：丹阳市开发区兰陵路 88 号

3、法定代表人：张华龙

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、公司类型：有限公司（法人独资）内资

6、经营范围：许可经营项目:国有土地资产投资开发（市政府委托），对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前期开发和整理。

一般经营项目:资本和资产经营（市政府委托），项目投资，项目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托），水利设施投资、建设，物业管理，信息咨询。

7、公司信息披露事务人：朱勇文

联系地址：丹阳市开发区兰陵路 88 号

联系电话：0511-86883161

传真：0511-86881396

邮政编码：212300

8、信息披露网址：

中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

截至 2014 年底，公司资产总计 6,168,534.69 万元，负债合计

2,503,252.86 万元，所有者权益合计 3,499,747.36 万元，资产负债率 40.58%。2014 年公司实现主营业务收入 297,517.56 万元，利润总额 71,764.61 万元，净利润 65,521.91 万元。

二、公司经审计的年度财务报告

本公司 2012~2014 年三年连审的财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字〔2015〕JS2000011 号）。经审计的 2012~2014 年三年连审的财务报告详见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

证券名称	发行期限(年)	债券评级	票面利率 (%)	担保人	发行日期	发行规模(亿)
14 丹投 MTN001	5	AA	5.94	/	2014-10-20	9
14 丹阳投资 PPN001	3		7.30	/	2014-09-29	10
13 丹投债 02	6	AA+	6.81	江苏省信用再担保有限公司	2013-10-23	8
13 丹投债 01	7	AA+	6.90	重庆市三峡担保集团有限公司	2013-10-23	8
12 丹投债	7	AA+	8.10	中国投融资担保有限公司	2012-03-06	15
09 丹阳城投债	7	AA	6.30	大亚科技集团有限公司	2009-06-03	6

以上为公司存续期债券，均已按时还本付息。

四、银行贷款本息有无逾期

根据中国人民银行征信中心出具的企业信用报告，本公司银行贷款本息不存在逾期情况。

五、存续期企业债券未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，本公司已发行的“09 丹阳城投债”、“12 丹投债”、“13 丹投债 01”、“13 丹投债 02”未来不存在按期兑付兑息风险。

六、存续期企业债券跟踪评级情况说明

(一)根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)2014年6月30日出具的《2009年丹阳投资集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，决定将公司主体信用等级保持为AA，评级展望为稳定，同时维持“09丹投债”AA的债项信用级别。

(二)根据中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)2014年6月27日出具的《信用等级通知书》(信评委函字[2014]跟踪303号)，经中诚信国际信用评级委员会审定，维持我公司AA的主体信用等级和“12丹投债”AA⁺的债项信用等级，评级展望为稳定。

(三)根据中诚信2014年6月27日出具的《信用等级通知书》(信评委函字[2014]303号)，经中诚信国际信用评级委员会最后审定，我公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“13丹投债01”的信用等级为AA⁺，“13丹投债02”的信用等级为AA⁺。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、存续期企业债券变动情况

截至本公告公布之日，本公司已发行的“09丹阳城投债”、“12丹投债”、“13丹投债01”、“13丹投债02”未发生变动。

九、存续期企业债券募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

2014年度本公司不存在“09丹阳城投债”、“12丹投债”、“13丹投债01”、“13丹投债02”募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况。

十、其他事项

无。

(以下无正文)

附件：丹阳投资集团有限公司 2012~2014 年财务报表的审计报告（中兴华审字〔2015〕JS2000011 号）

(本页无正文，为《丹阳投资集团有限公司 2014 年年度报告》盖章页)



丹阳投资集团有限公司



审计报告

00002015030037272205

报告文号：中兴华审字[2015]JS2000011号



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华审字 [2015] JS2000011 号

审计报告

丹阳投资集团有限公司：

我们审计了后附的丹阳投资集团有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度、2013 年度、2014 年度的合并及母公司利润表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年三月十五日



合并资产负债表

会企01表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	五之1	2,973,031,408.80	2,278,468,336.54	1,294,071,598.42
短期投资	五之2	14,223,991.93	27,190,985.84	18,735,907.41
应收票据	五之3	40,973,029.32	65,283,591.15	9,064,361.07
应收股利		-	-	-
应收利息		7,461,198.72	7,461,198.72	-
应收账款	五之4	57,576,482.54	59,371,484.08	76,606,795.42
其他应收款	五之5	3,949,757,842.84	4,906,650,041.51	2,709,868,963.32
预付账款	五之6	923,018,200.38	266,071,273.84	224,245,533.06
应收补贴款		-	-	-
存货	五之7	32,983,593,031.38	11,390,242,978.08	9,093,126,395.81
待摊费用		145,809.72	166,827.87	620,551.58
一年内到期的长期债权投资		-	-	-
其他流动资产	五之8	301,209,959.24	324,214,929.34	-
流动资产合计		41,250,990,954.87	19,325,121,646.97	13,426,340,106.09
长期投资：				
长期股权投资	五之9	582,259,390.64	578,702,297.41	451,239,809.74
长期债权投资		-	-	-
长期投资合计		582,259,390.64	578,702,297.41	451,239,809.74
其中：合并价差	五之9	10,561,790.80	15,255,920.02	19,950,049.26
固定资产：				
固定资产原价	五之10	13,394,014,357.66	10,542,090,808.66	10,716,710,145.31
减：累计折旧	五之10	2,523,055,306.63	1,867,524,615.38	1,570,664,820.16
固定资产净值	五之10	10,870,959,051.03	8,674,566,193.28	9,146,045,325.15
减：固定资产减值准备	五之10	-	7,764,325.40	7,764,325.40
固定资产净额	五之10	10,870,959,051.03	8,666,801,867.88	9,138,280,999.75
工程物资		-	-	1,111,366.38
在建工程	五之11	8,326,879,681.79	6,655,100,082.04	4,930,712,423.01
固定资产清理		18,491,257.61	18,491,257.61	18,491,257.61
固定资产合计		19,216,329,990.43	15,340,393,207.53	14,088,596,046.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	五之12	552,415,125.23	571,340,055.49	571,803,460.80
长期待摊费用	五之13	20,838,736.57	15,614,805.34	13,376,583.04
其他长期资产		-	-	10,000,000.00
无形资产及其他资产合计		573,253,861.80	586,954,860.83	595,180,043.84
递延税项：				
递延税款借项		62,512,669.87	67,861,459.40	43,353,400.31
资产总计		61,685,346,867.61	35,899,033,472.14	28,604,709,406.73

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

会企01表续

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款	五之14	1,240,690,000.00	1,089,792,024.47	569,500,000.00
应付票据	五之15	1,166,900,000.00	1,608,100,000.00	440,000,000.00
应付账款	五之16	649,217,621.49	644,082,003.78	838,315,110.63
预收账款	五之17	1,837,488,549.02	587,637,356.85	470,994,148.93
应付工资		22,290,856.08	24,922,136.79	19,992,355.70
应付福利费		100,000.00	-	-
应付股利	五之18	575,392.79	575,392.79	575,392.79
应交税金	五之19	65,094,928.10	15,766,669.66	-70,489,348.33
其他应交款		9,244,442.11	6,532,012.73	5,742,644.43
其他应付款	五之20	5,284,010,808.49	1,770,899,042.22	1,925,940,971.68
预提费用		1,976,132.41	2,242,946.43	2,299,126.07
预计负债		1,844,900.00	1,844,900.00	6,679,977.32
一年内到期的长期负债	五之21	3,221,727,278.51	1,618,305,000.00	552,520,000.00
其他流动负债	五之22	18,980,415.80	5,393,353.66	4,934,940.56
流动负债合计		13,520,141,324.80	7,376,092,839.38	4,767,005,319.78
长期负债：				
长期借款	五之23	6,029,350,000.00	6,920,950,000.00	4,155,685,000.00
应付债券	五之24	5,098,750,000.00	3,660,947,000.00	2,219,925,000.00
长期应付款	五之25	3,828,714.13	3,828,714.13	3,835,308.13
专项应付款	五之26	270,004,656.40	291,993,704.17	118,616,071.45
其他长期负债	五之27	103,644,515.35	61,491,542.38	46,046,488.29
长期负债合计		11,505,577,885.88	10,939,210,960.68	6,544,107,867.87
递延税项：				
递延税款贷项		6,809,364.93	7,953,626.09	19,564,456.38
负债合计		25,032,528,575.61	18,323,257,426.15	11,330,677,644.03
少数股东权益		1,655,344,689.41	1,611,184,290.75	1,931,116,583.84
所有者权益：				
实收资本	五之28	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	五之29	31,287,652,299.56	12,909,989,576.79	12,910,063,796.70
盈余公积	五之30	263,594,425.70	263,594,425.70	201,419,346.07
其中：法定公积金	五之30	263,594,425.70	263,594,425.70	201,419,346.07
未确认投资损失		-	-	-
未分配利润	五之31	3,246,226,877.33	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09
所有者权益合计		34,997,473,602.59	15,964,591,755.24	15,342,915,178.86
负债及所有者权益合计		61,685,346,867.61	35,899,033,472.14	28,604,709,406.73

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并利润及利润分配表

会企02表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2014年度	2013年度	2012年度
一、主营业务收入	五之32	2,975,175,644.79	2,870,934,436.69	2,018,810,923.73
减：主营业务成本	五之32	2,153,122,446.41	2,282,132,212.59	1,407,361,176.30
主营业务税金及附加		30,074,498.10	18,944,573.38	5,162,808.65
二、主营业务利润		791,978,700.28	569,857,650.72	606,286,938.78
加：其他业务利润	五之33	7,494,529.23	8,671,729.72	1,064,120.40
减：营业费用		112,717,661.79	113,076,875.01	92,922,062.76
管理费用		328,413,933.83	394,817,852.97	107,925,600.24
财务费用	五之34	65,246,992.13	81,677,368.39	98,484,210.31
三、营业利润		293,094,641.76	-11,042,715.93	308,019,185.87
加：投资收益	五之35	33,793,197.91	-8,995,986.28	54,572,646.86
补贴收入	五之36	389,223,927.00	393,018,713.16	237,368,212.79
营业外收入	五之37	8,303,949.72	4,005,245.92	7,677,300.42
减：营业外支出	五之38	6,769,640.08	12,393,590.99	13,211,989.85
四、利润总额		717,646,076.31	364,591,665.88	594,425,356.09
减：所得税	五之39	18,946,553.09	-19,059,183.56	37,833,942.19
少数股东本期损益		43,480,398.64	-238,099,946.85	-31,941,405.70
加：未确认的投资损失		-	-	-
五、净利润	五之32	655,219,124.58	621,750,796.29	588,532,819.60
加：年初未分配利润	五之32	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09	1,501,752,498.45
六、可供分配的利润		3,246,226,877.33	2,653,182,832.38	2,090,285,318.05
减：提取法定公积金	五之32	-	62,175,079.63	58,853,281.96
提取法定公益金			-	-
职工福利及奖励金			-	-
七、可供股东分配的利润	五之32	3,246,226,877.33	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09
减：应付优先股股利			-	-
提取任意盈余公积金			-	-
应付普通股股利			-	-
转作资本的普通股股利			-	-
八、未分配利润	五之32	3,246,226,877.33	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

会企03表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

报 表 项 目	2014年度	2013年度	2012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	4,547,080,043.98	3,582,493,118.10	2,662,955,046.70
收到的税费返还	15,116,490.72	17,142.46	3,329,965.54
收到的其他与经营活动有关的现金	7,863,807,334.46	6,794,086,728.87	2,789,154,828.35
现金流入小计	12,426,003,869.16	10,376,596,989.43	5,455,439,840.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,011,684,091.44	4,594,995,958.98	2,569,611,242.85
支付给职工以及为职工支付的现金	222,793,922.77	220,569,636.65	184,527,420.74
支付各项税费	121,074,956.82	158,222,213.68	82,999,253.11
支付的其他与经营活动有关的现金	3,481,646,181.35	5,281,449,005.43	2,751,105,371.61
现金流出小计	9,837,199,152.38	10,255,236,814.74	5,588,243,288.31
经营活动产生的现金流量净额	2,588,804,716.78	121,360,174.69	-132,803,447.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	10,500,000.00	496,481,046.53	229,162,190.32
取得投资收益所收到的现金	40,025,318.57	41,469,597.20	62,778,105.05
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	15,717,493.21	156,606,211.02	57,339,880.33
收到的其他与投资活动有关的现金	9,598,600.00	26,396,758.77	147,472,328.50
现金流入小计	75,841,411.78	720,953,613.52	496,752,504.20
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,319,336,764.89	2,793,980,451.28	1,422,714,050.89
投资所支付的现金	109,990,000.00	3,010,796,212.64	457,700,286.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,191,822.22	2,211,413.74	483,484,778.00
现金流出小计	21,431,518,587.11	5,806,988,077.66	2,363,899,114.89
投资活动产生的现金流量净额	-21,355,677,175.33	-5,086,034,464.14	-1,867,146,610.69
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	18,367,606,623.00	1,601,700,000.00	1,830,200,000.00
取得借款所收到的现金	6,486,490,000.00	11,508,316,754.06	2,981,708,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,335,882,833.62	2,113,660,373.88	588,527,483.51
现金流入小计	26,189,979,456.62	15,223,677,127.94	5,400,435,483.51
偿还债务所支付的现金	4,086,269,745.96	7,103,842,131.95	2,078,227,075.89
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,070,074,951.56	1,125,562,719.40	578,678,543.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,364,916,222.20	1,002,896,170.59	102,399,691.33
现金流出小计	7,521,260,919.72	9,232,301,021.94	2,759,305,311.17
筹资活动产生的现金流量净额	18,668,718,536.90	5,991,376,106.00	2,641,130,172.34
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-98,153,921.65	1,026,701,816.55	641,180,113.93

单位负责人：

张华印

单位主管会计工作的负责人：

我庭芳印

会计机构负责人：

蒋蕾

合并现金流量表补充资料

会企03表续

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	2014年度	2013年度	2012年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	655,219,124.58	621,750,796.29	588,532,819.60
加：少数股东本期损益	43,480,398.64	-238,099,946.85	-31,941,405.70
减：未确认投资损失		-	-
加：计提的资产减值准备	9,054,409.75	23,339,029.93	-225,673,384.05
固定资产折旧	660,846,313.02	538,548,622.21	419,071,731.65
无形资产摊销	18,994,985.82	20,407,877.31	19,695,475.82
长期待摊费用摊销	25,826,361.99	688,522.22	6,118,396.27
待摊费用的减少（减：增加）	21,018.15	453,723.71	-428,557.88
预提费用的增加（减：减少）	-266,814.02	-500,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-3,974,157.08	-195,442.23	1,081,754.56
固定资产报废损失		3,052,755.13	-
财务费用	189,571,742.46	115,281,481.85	115,207,990.91
投资损失（减：收益）	-33,793,197.91	1,038,583.50	-54,572,646.86
递延税款贷项（减：借项）	4,204,528.37	-36,118,889.38	-14,686,069.07
存货的减少（减：增加）	-3,226,423,430.30	-2,319,368,996.50	-1,071,946,703.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	301,740,273.67	1,019,539,810.32	-1,942,570,261.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,944,303,159.64	367,209,095.50	2,059,307,411.25
其他		4,333,151.68	-
经营活动产生的现金流量净额	2,588,804,716.78	121,360,174.69	-132,803,447.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	2,180,031,408.80	2,278,468,336.54	1,265,571,598.42
减：现金的期初余额	2,278,468,336.54	1,265,571,598.42	624,390,149.41
加：现金等价物的期末余额	14,088,084.52	13,805,078.43	-
减：现金等价物的期初余额	13,805,078.43	-	-
现金及现金等价物净增加额	-98,153,921.65	1,026,701,816.55	641,181,449.01

单位负责人：

张华印

单位主管会计工作的负责人：

戎庭芳印

会计机构负责人：

蒋蕾



母公司资产负债表

会企01表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金		863,445,521.16	543,529,483.28	244,678,887.94
短期投资		-	-	-
应收票据		21,500,000.00	23,400,000.00	-
应收股利		-	-	-
应收利息		-	-	-
应收账款		-	-	-
其他应收款		3,349,952,696.92	4,982,386,154.74	2,631,533,880.68
预付账款		858,856,049.89	211,125,000.00	116,364,500.00
应收补贴款		-	-	-
存货		32,489,491,324.57	10,855,082,759.17	8,599,958,556.01
待摊费用		-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计		37,583,245,592.54	16,615,523,397.19	11,592,535,824.63
长期投资：				
长期股权投资	六之1	2,684,241,018.36	2,590,563,152.91	2,271,073,640.86
长期债权投资		-	-	-
长期投资合计		2,684,241,018.36	2,590,563,152.91	2,271,073,640.86
其中：合并价差		-	-	-
固定资产：				
固定资产原价		8,629,678,528.15	5,887,426,044.49	5,768,696,146.75
减：累计折旧		848,976,058.57	578,833,259.43	353,328,653.64
固定资产净值		7,780,702,469.58	5,308,592,785.06	5,415,367,493.11
减：固定资产减值准备		-	-	-
固定资产净额		7,780,702,469.58	5,308,592,785.06	5,415,367,493.11
工程物资		-	-	-
在建工程		7,903,638,603.22	6,304,999,352.26	4,498,108,830.60
固定资产清理		-	-	-
固定资产合计		15,684,341,072.80	11,613,592,137.32	9,913,476,323.71
无形资产及其他资产：				
无形资产		-	-	-
长期待摊费用		-	-	-
其他长期资产		-	-	-
无形资产及其他资产合计		-	-	-
递延税项：				
递延税款借项		-	-	-
资产总计		55,951,827,683.70	30,819,678,687.42	23,777,085,789.20

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表 (续)

会企01表续

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:				
短期借款		100,000,000.00	-	-
应付票据		350,000,000.00	-	-
应付账款		398,498,957.56	343,524,663.35	505,687,730.07
预收账款		1,634,498,917.28	357,610,000.00	214,200,000.00
应付工资		2,748,835.00	3,280,554.06	-
应付福利费		-	-	-
应付股利		-	-	-
应交税金		38,429,254.71	-3,320,267.31	2,201.13
其他应交款		3,183,750.48	716,664.87	-
其他应付款		6,759,505,086.83	4,879,611,316.47	2,874,769,552.35
预提费用		-	-	-
预计负债		-	-	-
一年内到期的长期负债		2,765,027,278.51	1,103,305,000.00	382,520,000.00
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		12,051,892,080.37	6,684,727,931.44	3,977,179,483.55
长期负债:				
长期借款		3,738,350,000.00	4,444,050,000.00	2,168,685,000.00
应付债券		5,098,750,000.00	3,660,947,000.00	2,219,925,000.00
长期应付款		-	-	-
专项应付款		-	-	3,019,126.05
其他长期负债		-	-	-
长期负债合计		8,837,100,000.00	8,104,997,000.00	4,391,629,126.05
递延税项:				
递延税款贷项		-	-	-
负债合计		20,888,992,080.37	14,789,724,931.44	8,368,808,609.60
少数股东权益		-	-	-
所有者权益:				
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		31,353,014,300.30	12,975,351,577.53	12,975,425,797.44
盈余公积		263,594,425.70	263,594,425.70	201,419,346.07
其中:法定公积金		263,594,425.70	263,594,425.70	201,419,346.07
未确认投资损失		-	-	-
未分配利润		3,246,226,877.33	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09
所有者权益合计		35,062,835,603.33	16,029,953,755.98	15,408,277,179.60
负债及所有者权益合计		55,951,827,683.70	30,819,678,687.42	23,777,085,789.20

单位负责人:



单位主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



母公司利润及利润分配表

会企02表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项	附注	2014年度	2013年度	2012年度
一、主营业务收入		1,484,066,430.20	1,700,634,014.91	583,957,088.00
减：主营业务成本		1,089,916,615.86	1,319,957,117.56	241,068,800.00
主营业务税金及附加		19,643,859.95	12,885,194.19	-
二、主营业务利润		374,505,954.39	367,791,703.16	342,888,288.00
加：其他业务利润		0.00	-	-
减：营业费用		0.00	-	-
管理费用		63,772,856.51	61,917,659.66	20,456,041.87
财务费用		5,391,586.00	5,586,644.70	6,307,000.11
三、营业利润		305,341,511.88	300,287,398.80	316,125,246.02
加：投资收益	六之2	29,073,912.70	-49,298,619.54	50,180,283.81
补贴收入		320,850,000.00	370,858,066.00	221,273,268.26
营业外收入		3,700.00	25,000.00	1,622,578.69
减：营业外支出		50,000.00	121,048.97	668,557.18
四、利润总额		655,219,124.58	621,750,796.29	588,532,819.60
减：所得税		0.00	-	-
少数股东本期损益		0.00	-	-
加：未确认的投资损失		0.00	-	-
五、净利润		655,219,124.58	621,750,796.29	588,532,819.60
加：年初未分配利润		2,591,007,752.75	2,031,432,036.09	1,501,752,498.45
六、可供分配的利润		3,246,226,877.33	2,653,182,832.38	2,090,285,318.05
减：提取法定公积金		-	62,175,079.63	58,853,281.96
提取法定公益金			-	-
职工福利及奖励金			-	-
七、可供股东分配的利润		3,246,226,877.33	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09
减：应付优先股股利			-	-
提取任意盈余公积金			-	-
应付普通股股利			-	-
转作资本的普通股股利			-	-
八、未分配利润		3,246,226,877.33	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

会企03表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	2014年度	2013年度	2012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	2,760,955,347.48	2,200,145,717.91	673,957,088.00
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,317,829,651.93	5,534,063,867.71	2,529,346,671.55
现金流入小计	9,078,784,999.41	7,734,209,585.62	3,203,303,759.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,774,848,440.96	3,742,484,830.30	1,212,389,233.36
支付给职工以及为职工支付的现金	4,895,686.87	6,210,885.23	2,599,319.73
支付各项税费	43,497,861.77	41,996,318.00	3,322,157.79
支付的其他与经营活动有关的现金	2,553,172,366.12	2,844,692,518.83	2,204,944,755.49
现金流出小计	7,376,414,355.72	6,635,384,552.36	3,423,255,466.37
经营活动产生的现金流量净额	1,702,370,643.69	1,098,825,033.26	-219,951,706.82
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	367,170,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26,132,147.02	38,734,789.16	23,992,629.73
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	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	135,000,000.00
现金流入小计	26,132,147.02	405,904,789.16	188,992,629.73
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,109,179,106.66	2,613,472,933.48	1,230,116,477.84
投资所支付的现金	50,000,000.00	3,316,266,212.64	192,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	483,484,778.00
现金流出小计	21,159,179,106.66	5,929,739,146.12	1,905,601,255.84
投资活动产生的现金流量净额	-21,133,046,959.64	-5,523,834,356.96	-1,716,608,626.11
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	18,366,926,623.00	1,600,000,000.00	1,612,200,000.00
取得借款所收到的现金	3,772,000,000.00	8,556,735,030.00	1,457,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,027,000,000.00	987,792,544.14	588,527,483.51
现金流入小计	23,165,926,623.00	11,144,527,574.14	3,657,927,483.51
偿还债务所支付的现金	1,336,477,721.49	5,244,334,131.95	1,159,683,075.89
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,993,856,547.68	1,047,942,058.29	472,493,501.47
支付的其他与筹资活动有关的现金	538,000,000.00	99,891,464.86	99,418,753.74
现金流出小计	3,868,334,269.17	6,392,167,655.10	1,731,595,331.10
筹资活动产生的现金流量净额	19,297,592,353.83	4,752,359,919.04	1,926,332,152.41
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	-133,083,962.12	327,350,595.34	-10,228,180.52

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表补充资料

会企03表续

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	2014年度	2013年度	2012年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	655,219,124.58	621,750,796.29	588,532,819.60
加：少数股东本期损益		-	-
减：未确认投资损失		-	-
加：计提的资产减值准备	8,239,035.00	6,711,738.22	-
固定资产折旧	141,757,542.19	104,096,139.76	272,112.71
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	14,794.00
待摊费用的减少（减：增加）		-	-
预提费用的增加（减：减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		5,694.97	668,557.18
固定资产报废损失		-	-
财务费用	109,798,797.05	31,369,505.68	18,458,862.23
投资损失（减：收益）	-29,073,912.70	49,298,619.54	-50,180,283.81
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）	-3,267,481,942.40	-2,255,124,203.16	-1,000,231,261.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	986,602,407.93	-553,348,920.14	-1,625,738,147.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,097,309,592.04	3,094,065,662.10	1,848,250,840.16
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,702,370,643.69	1,098,825,033.26	-219,951,706.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	410,445,521.16	543,529,483.28	216,178,887.94
减：现金的期初余额	543,529,483.28	216,178,887.94	226,407,068.46
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额	-133,083,962.12	327,350,595.34	-10,228,180.52

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



丹阳投资集团有限公司

2012 年度、2013 年度、2014 年度财务报表附注

编制单位：丹阳投资集团有限公司

金额单位：人民币元

附注一、公司基本情况简介

(一) 丹阳投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名丹阳市城建投资公司，于 2004 年 1 月 30 日经丹阳市人民政府丹政发[2004]3 号文批准成立，取得丹阳市事业单位登记管理局核发的事证 132118100630 号事业单位法人证书。举办人为丹阳市人民政府。

2005 年 4 月 4 日经丹阳市人民政府丹政发[2005]46 号文批准更名为丹阳市城建交通投资公司。

2007 年 11 月 28 日经丹阳市财政局丹财[2007]170 号文批准变更为有限公司，股东为丹阳市国有资产经营有限公司，并于 2007 年 11 月 28 日取得丹阳市工商行政管理局核发的 3211811105424 号企业法人营业执照。

2009 年 11 月 16 日更名为丹阳投资集团有限公司。

注册地址：丹阳市开发区兰陵路 88 号

法定代表人：张华龙

注册资本：20,000 万元

(二) 经营范围：

国有土地资产投资开发（市政府委托）；对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前期开发和整理。资本和资产经营（市政府委托），项目投资，项目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托），水利设施投资、建设，物业管理，信息咨询（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）。

附注二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、执行的会计准则和会计制度

子公司丹化化工科技股份有限公司为上市公司，执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定。

本公司及控股子公司（除丹化化工科技股份有限公司外）均执行企业会计准则和《企业会计制度》，其按以下会计政策执行。

2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

4、记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

5、计价原则

除附注中特别注明外，本公司各项资产均按取得时的历史（实际）成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。

6、现金等价物

本公司持有的期限短、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，确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法

（1）短期投资计价及收益确认方法

短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量。实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金

股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法

期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，按单项计提短期投资跌价准备。

8、应收款项和坏账核算方法

应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1) 坏账损失的核算方法

本公司对行政机关、事业单位、关联方不计提坏账准备。

坏账准备的计提采用账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备。当应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实的反应其真实金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他不采用个别认定法计提的应收款项，按账龄分析法计提。根据历史经验情况，确定计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	0%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—4 年	30%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

(2) 坏账的确认标准

公司对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

- ① 凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
- ② 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；

③债务人逾期未能履行清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

9、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法

(1) 存货分类

存货主要分为土地及开发成本、工程代建成本、原材料、库存商品、产成品、在产品、低值易耗品和包装物等。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

存货按取得时的实际成本计价,实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

土地及开发成本由丹阳市人民政府投入的资产评估价、土地前期征用及补偿费、土地平整支出、基础设施建设费用、其他土地开发成本等土地“熟化”的所有支出组成。

(3) 发出存货的计价方法

存货发出时,按照实际成本进行核算。

出让的土地及开发成本核算以该出让地块所归集的所有土地及开发成本结转。

工程代建成本结转以已完工工程量占预计总工程量的比例来确定。

原材料、库存商品、产成品、在产品采用加权平均法确定其发出成本。

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算成本。

(4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货

的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用于其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

10、长期投资核算方法和长期投资减值准备的计提方法

（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算。

采用成本法核算，在股权持有期内于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益；采用权益法核算，按被投资单位实现的净利润计算的应分享的金额，确认为当期投资损益。

长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限平均摊销，计入损益，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。

（2）长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。按照票面价值票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

公司期末对长期投资逐项进行检查,对长期投资的可收回金额低于其账面价值的差额,按单项投资计提减值准备。对有市价或有可参照市价,按市价确定其可收回金额;对无市价的,根据被投资项目或单位经营环境、财务状况和市场竞争能力变化及给公司带来经济利益情况确定其可收回金额。长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当期损益。

(4) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在 2000 元以上,并且使用年限超过 2 年的,也应当作为固定资产。固定资产以实际成本计价,取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。丹阳市人民政府投入的固定资产以评估值入账。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下:

类别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	16—40	4/5/10	6.00/5.94/5.63—2.40/2.38/2.25
机器设备	5—30	4/5/10	19.20/19.00/18.00—3.20/3.17/3.00
电子设备	5	4/5/10	19.20/19.00/18.00—19.20/19.00/18.00
运输设备	5—8	4/5/10	19.20/19.00/18.00—12.00/11.88/11.25
市政工程设施	16	0	6.25
水务管网设施	20	5	4.75
广电管网设施	10	5	9.50
其他	5	5	19.00

(3) 期末对固定资产进行检查, 如发现存在下列情况, 则计算固定资产的可收回金额, 以确定固定资产是否计提减值准备:

① 固定资产市价大幅度下跌, 其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌, 并且预计在近期内不可能恢复;

② 企业所处经营环境, 如技术、市场、经济或法律环境, 或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化, 并对企业产生负面影响;

③ 同期市场利率等大幅度提高, 进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率, 并导致固定资产可收回金额大幅度降低;

④ 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等;

⑤ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化, 如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形, 从而对企业产生负面影响;

⑥ 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可收回金额低于其账面价值, 按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备, 并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法

(1) 在建工程按实际成本计价, 在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。实际成本包括直接建筑成本、外购待安装设备成本、设备安装费用以及在建期间的应予以资本化的利息费用和汇兑损益等借款费用。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并计提折旧。

(2) 如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工, 或所建项目在性能上、技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性, 或其他足以证明在建工程发生减值的情形的, 将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

13、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 无形资产计价

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、有线电视经营许可权、林地使用权、水库水域使用权、软件使用费等。无形资产按取得时的实际成本计价。投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定。自行开发的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。丹阳市人民政府投入的林地使用权、水库水域使用权以丹阳市财政局确认的评估值作为入账价值。

(2) 无形资产摊销

无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

土地使用权、林地使用权、水库水域使用权按使用年限平均摊销。

专利权按法律规定的有效年限 10 年、20 年平均摊销。

有线电视经营许可权按使用年限 50 年平均摊销。

软件使用费按使用年限 3—5 年平均摊销。

(3) 无形资产减值准备

期末对无形资产的账面价值进行检查，如发现下列情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

无形资产减值准备按单项资产计提。

14、长期待摊费用计价和摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。并按直线法摊销。

(1) 开办费：在企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

(2) 其他长期待摊费用：在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

15、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法

(1) 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在以下条件同时具备的情况下，开始资本化，计入该项资产的成本，但财政贴息及财政承担利息部分除外：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的于发生当期确认为费用。对于金额较小的辅助费用，于发生当期直接确认为费用。

(3) 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 因专门借款而发生的利息资本化金额，根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率确定。

16、应付债券的核算方法

(1) 应付债券核算公司为筹集长期资金而实际发行的债券及应付利息。

(2) 公司发行债券筹集资金专项用于购建固定资产的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将发生金额较大的发行费用（减去发行期间冻结资金产生的利息收入），计入所购建固定资产的成本；将发生金额较小的发行费用（减去发行期间冻结资金产生的利息收入），直接计入当期财务费用。公司发行债券，如果发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按

发行期间冻结资金所产生的利息收入减去发行费用后的差额，视同发行债券的溢价收入，在债券存续期间于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则予以资本化或费用化。

(3) 应付债券按票面金额和利率按期计提利息，其溢价或折价在债券存续期间内采用直线法摊销。

17、收入确认原则

(1) 商品销售收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 让渡资产使用权

本公司在与交易相关的经济利益能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

(3) 建造合同收入

本公司的建造合同为成本加成合同。

本公司在建造合同的结果能够可靠地估计的条件下，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和成本。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例来确定。

(4) 劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

19、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定，满足上述条件的单位，如其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占有母子公司相应指标总和的比例应在 10%以下，未予合并单位当期净利润中母公司所拥有的数额总和占母公司当期净利润额的比例也应在 10%以下。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表及其他有关资料为依据，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

附注三、税项

本公司应纳税项列示如下：

1、增值税

一般纳税人按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳，数字电视收费收入为 6%，自来水为 6%，煤气、蒸汽、软水、蒸馏水增值税率为 13%，其他增值税率为 17%。

2、营业税

交通运输行业按应税收入的 3%计算缴纳，其他按照应税收入的 5%计算缴纳。

3、城市维护建设税

城市维护建设税按流转税的 7%计算缴纳。

4、教育费附加和地方教育附加

教育费附加和地方教育附加分别按流转税的 3%和 2%计算缴纳。

5、企业所得税

企业所得税按应纳税所得额的 25%计算缴纳。

根据国家有关专项性财政资金的有关税收规定，本公司专项用途财政性资金为不征税收入。

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2013 年 11 月 28 日获得编号 GF201315000024 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知的规定》财税[2009]34 号文，本公司下属子公司丹阳市广播电视信息网络有限公司 2014 年度免交企业所得税。

本公司及控股子公司企业所得税以主管税务机关的年度清算为准。

6、房产税

房产税按房产原值的 70%为税基，税率为 1.2%，出租房以房产租金收入为计税依据，税率为 12%。

7、个人所得税

个人所得税由员工个人负担，公司为其代扣代缴。

8、其他税费

按国家有关规定执行。

附注四、重要会计政策和会计估计的变更

本公司子公司丹化化工科技股份有限公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权

投资》(修订)、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他流动资产-划分为持有待售的资产		238,565,096.90		
固定资产原值	11,147,245,755.58	10,542,090,808.66		
累计折旧	2,229,157,463.10	1,867,524,615.38		
固定资产减值准备	12,721,327.70	7,764,325.40		
固定资产净额	8,905,366,964.78	8,666,801,867.88		

附注五、控股子公司情况及纳入合并情况

1、 控股子公司情况表

公司名称	实收资本	实际投资额	直接持股比例	间接持股比例	经营范围	是否合并
丹阳水务集团有限公司	26,550,469.51	26,550,469.51	100.00%		供水, 水暖器材加工, 供水安装, 供水系统维修; 自来水管及管件零售	是
丹阳市水云房地产开发有限公司	8,000,000.00	7,200,000.00		90.00%	房屋开发、销售, 建材、装潢材料销售	否
丹阳市水洞安装工程有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		100.00%	给排水、消防设施的安装、维修、水暖器材的销售(项目中需资质的凭资质经营)。	否
丹阳市石城污水处理有限公司	62,502,300.00	62,502,300.00		100.00%	污水处理, 汽车机械配件加工, 管道施工, 小型市政工程施工, 土石方工程起吊和安装	是
丹阳市农业综合开发有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%		农业基础设施建设、经营和管理, 农民宅基地的置换、整理、储备、开发、转让及农业规划区其他建设用地的收购和转让, 农业综合开发, 农业旅游资源开发。	是
江苏盛宇丹昇创业投资有限公司	210,000,000.00	47,600,000.00	22.66%		创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	是
丹阳市广播电视信息网络有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%		广播电视信息网络及有线电视共用天线设计、安装、施工、维护和经营, 广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务, 广播电视设备器材及信息设备器材销售及租赁, 从事丹阳地区广播电视节目的传输、播出和运营, 对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资及其管理, 设计、制作、代理、发布电视、广播、广电网络及网站、路牌、LED、灯箱、霓虹灯、	是

公司名称	实收资本	实际投资额	直接持股比例	间接持股比例	经营范围	是否合并
					印刷品(固定印刷品除外)、礼品、战场布置、横(条)幅广告。	
丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%		户外传媒设计、制作、发布	是
江苏齐梁文化旅游发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%		文化旅游项目开发,旅游用品、纪念品开发销售,文化创意,演艺策划,设计、制作、发布路牌、民墙、灯箱、霓虹灯、印刷品(固定印刷品除外)、礼品、展场布置、横(条)幅广告等	是
丹阳市新农村建设发展有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%		新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设、农村环境治理服务、生态旅游资源开发、农业产业化建设。	是
上海丹晟创业投资有限公司	100,000,000.00	60,000,000.00	50.00%	10.00%	创业投资,投资咨询,实业投资。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	是
江苏丹化集团有限责任公司	138,138,000.00	138,138,000.00	100.00%		氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂制造销售。 化工设备、中密度纤维板及其延伸产品制造、安装,压力容器制造,工业生产资料物资供销,建材、装璜材料经销,室内装璜工程施工,经济信息、化工技术、化工管理咨询服务,本企业自产化工产品及相关技术出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。	是
丹化化工科技股份有限公司	778,620,618.00	146,798,427.00		18.85%	煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务	是
江苏丹化醋酐有限公司	USD14,800,000.00	USD11,100,000.00		75.00%	生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体。	是
通辽金煤化工有限公司	1,964,880,200.00	1,061,248,899.51		54.01%	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	是
上海丹化化工技术开发有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		100.00%	能源化工专业领域内的技术开发,技术转让技术咨询	是
江苏金聚合金材料有限公司	40,000,000.00	24,000,000.00		60.00%	铜钎粉末合金生产,合金材料、活性炭、吸附剂销售	是
丹阳市金盛化工有限公司	600,000.00	427,200.00		71.20%	危险化学品批发 五金交电、百货、针棉纺织品、建材、钢材、木材、日用杂品、文化用品、劳保用品销售。	是
丹阳市东莱石油制品有限公司	600,000.00	450,000.00		75.00%	化工物资经销,下设加油站从事石油制品零售	是
丹阳市丹化运输有限公司	4,700,000.00	4,700,000.00		100.00%	货物(含危险品)运输、贮存。 汽车配件销售	是
香港华盛有限公司	HKD100,000.00	HKD100,000.00		100.00%	投资	否
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		100.00%	煤制化学品的技术研发、工程化试验、技术转让、技术咨询、技术培训。	是
丹阳市丹化劳动服务有限公司	500,000.00	500,000.00		100.00%	劳动服务、职工培训和技术服务。	是
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00%	许可经营项目:预包装食品批发零售(商品类别限食品流通许可项目经营),危险化学品批发(按危险化学品经营许可证所列项目经营,不得仓储)。一般经营项目:自营和代理各类货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),化工原料及化工产品(危险化学品除外),塑料粒子、塑料制品、建材、五金工具、钢材、劳保用品、文化用品、人造板、纺织品、灯具、家具、汽摩配件、光学眼镜及配	是

公司名称	实收资本	实际投资额	直接持股比例	间接持股比例	经营范围	是否合并
					件(隐形眼镜除外)、仪器仪表、机电产品销售。	
江苏丹化进出口有限公司	5,000,000.00	3,300,000.00		66.00%	危险化学品批发(按危险化学品经营许可证所列项目经营,不含剧毒化学品、易制爆化学品经营,不得仓储)自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),普通化工原料及化工产品、塑料制品、金属制品、建材、五金工具、劳保用品、文化用品、人造板、纺织品、灯具、家具、汽摩配件、光学眼镜(隐形眼镜除外)及配件、仪器仪表、机电产品销售,水处理技术服务。	是
丹阳市金丹电器安装有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		100.00%	电气、仪器仪表安装、维修,电器、仪器仪表、电缆、建筑材料、金属材料、机械设备销售(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)	是
张家港保税区金通化工有限公司	1,700,000.00	1,020,000.00		60.00%	危险化学品的批发(限按许可证所列项目经营);自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外),化工原料及产品(危险化学品除外)、机械设备及零部件、金属材料、五金配件、建材的购销(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)	是
丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	420,000,000.00	420,000,000.00	100.00%		物流产业园项目的开发、管理及投资运营服务,市政工程、交通基础设施建设及投资(项目中涉及审批的取的审批手续后方可经营)	是
丹阳市天惠投资发展有限公司	100,000,000.00	51,000,000.00	51.00%		一般经营项目:项目投资、企业管理服务。	否

2、2012-2014 年合并范围发生变更的说明

1) 2012 年

序号	单位名称	原因说明
(1) 新增单位	丹阳练湖水城投资建设有限公司	新设立
	江苏丹化进出口有限公司	新设立
	江苏金聚合金材料有限公司	新设立
	丹阳市水润安装工程有限公司	新设立
(2) 减少单位		

2) 2013年

序号	单位名称	原因说明
(1) 新增单位	丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	新设立
	丹阳市丹晟中小企业发展有限公司	新设立
	丹阳市天惠投资发展有限公司	新设立
	丹阳市金丹电器安装有限公司	新设立
(2) 减少单位(注)	丹阳练湖水城投资建设有限公司	股权转让

本公司于2013年6月14日将持有的丹阳练湖水城投资建设有限公司100%股权转让给丹阳市国有资产经营有限公司。本公司将丹阳练湖水城投资建设有限公司2013年度1—5月的利润表和现金流量表纳入合并报表范围，资产负债表2013年12月31日不再纳入合并报表范围。

3) 2014年

序号	单位名称	原因说明
(1) 新增单位	张家港保税区金通化工有限公司	新设立
(2) 减少单位(注)	丹阳市丹晟中小企业发展有限公司	股权转让

注：本公司将持有的丹阳市丹晟中小企业发展有限公司 100%股权转让给丹阳市国有资产经营有限公司。

3、母公司拥有半数以上表决权，但未纳入合并范围原因：

公司名称	持股比例	未纳入合并范围原因
丹阳市水云房地产开发有限公司	90.00%	规模较小
香港华盛有限公司	100.00%	规模较小
丹阳市水润安装工程有限公司	100.00%	规模较小
丹阳市天惠投资发展有限公司	51.00%	规模较小

附注六、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	554,743.34	1,043,143.27	623,642.92
银行存款	1,115,178,407.22	1,169,534,197.27	979,479,511.92
其他货币资金	1,857,298,258.24	1,107,890,996.00	313,968,443.58
合计	2,973,031,408.80	2,278,468,336.54	1,294,071,598.42

截至2014年12月31日止，受限资金情况为：

项目	2014年12月31日
银行承兑汇票保证金	153,000,000.00
用于质押担保的定期存款	640,000,000.00
合计	793,000,000.00

2、短期投资

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备

股权投资	5,917,822.22				
其中：股票投资	5,917,822.22				
债券投资	8,170,262.30		13,805,078.43		
其中：国债投资	8,170,262.30		13,805,078.43		
其他短期投资	135,907.41		13,385,907.41		18,735,907.41
合计	14,223,991.93		27,190,985.84		18,735,907.41

3、应收票据

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	40,783,029.32	65,283,591.15	9,064,361.07
商业承兑汇票	190,000.00		
合计	40,973,029.32	65,283,591.15	9,064,361.07

4、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下：

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	50,696,414.08	384,017.90	52,826,136.64	246,391.30	42,772,339.51	109,213.98
1—2 年（含）	4,431,447.76	35,674.11	3,451,835.65	39,840.81	28,324,452.28	2,872.91
2—3 年（含）	672,448.96	8,133.84	568,657.38	4,559.86	1,966,993.62	8,780.08
3—4 年（含）	1,207,422.67	2,410,100.32	1,269,849.54	873,504.27	3,299,367.62	53,160.90
4—5 年（含）	405,475.79	67,649.26	3,149,652.24	730,868.68	118,305.70	
5 年以上	3,377,776.46	308,927.75	684,582.23	684,064.68	566,276.53	266,911.97
合计	60,790,985.72	3,214,503.18	61,950,713.68	2,579,229.60	77,047,735.26	440,939.84

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日止，应收账款金额前五名单位情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 余额比例	款项性质
丹阳市安居工程建设投资有限公司	关联方	6,369,670.65	1 年以内	10.48%	安装工程款
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	5.76%	安装工程款
丹阳碧桂园房地产开发有限公司	非关联方	3,300,000.00	1 年以内	5.43%	安装工程款
辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司	非关联方	5,456,334.51	1 年以内	8.98%	销售款
濮阳永金化工有限公司	子公司之合营企业之全资子公司	3,389,256.93	1 年以内	5.58%	销售款
合计		22,015,262.09		36.23%	

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日止，应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
安阳永金化工有限公司	子公司合营企业子公司	3,064,555.68
濮阳永金化工有限公司	子公司合营企业子公司	3,389,256.93
丹阳市安居工程建设投资有限公司	受同一母公司控制	6,369,670.65
合计	—	12,823,483.26

5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析列示如下：

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	2,407,980,088.98	6,604,634.77	3,896,732,287.53	670,392.04	1,977,496,865.96	1,913,243.59
1—2 年(含)	796,628,230.63	4,177,387.92	633,127,385.45	2,826,850.70	272,377,452.73	333,344.58
2—3 年(含)	537,625,513.63	1,766,280.45	130,695,432.46	255,035.20	208,851,210.25	301,427.53
3—4 年(含)	111,706,430.30	45,708,350.19	164,323,466.63	2,890,955.88	164,418,559.57	143,413.14
4—5 年(含)	155,438,557.74	4,156,325.99	79,148,572.81	38,420.63	86,397,387.07	
5 年以上	52,479,554.59	49,687,553.71	106,304,293.49	96,999,742.41	95,356,599.77	92,337,683.19
合计	4,061,858,375.87	112,100,533.03	5,010,331,438.37	103,681,396.86	2,804,898,075.35	95,029,112.03

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日止，其他应收款金额前五名单位情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占余额比例	款项性质
丹北镇人民政府	非关联方	231,046,047.78	1-5 年	5.69%	借款
丹阳市国有资产经营有限公司	关联方	535,460,000.00	1 年以内	13.18%	往来款
丹阳市财政局	非关联方	447,777,295.20	1 年以内/1-2 年	11.02%	往来款
丹阳成泰建设发展有限公司	关联方	378,493,267.90	1 年以内	9.32%	往来款
界牌镇人民政府	非关联方	248,000,000.00	1-2 年/2-3 年	6.11%	往来款
合计	—	1,840,776,610.88	—	45.32%	—

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日止，应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
丹阳市国有资产经营有限公司	母公司	535,460,000.00
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	378,493,267.90
丹阳市丹昇中小企业发展有限公司	受同一母公司控制	135,262,667.52
丹阳市天惠投资发展有限公司	子公司	10,000,000.00
丹阳市成泰城镇建设有限公司	受同一母公司控制	99,501,191.16
丹阳市水云房地产开发有限公司	子公司	1,552,157.82
丹阳市丹化金煤化工有限公司	子公司合营企业之全资子公司	18,383,480.27

单位名称	与本公司关系	金额
合计		1,178,652,764.67

6、预付账款

(1) 预付账款按账龄分析列示如下：

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	909,914,416.78	259,106,773.34	187,604,413.56
1—2 年 (含)	7,560,297.25	2,685,244.77	14,606,760.71
2—3 年 (含)	2,018,604.24	1,748,981.62	6,723,891.14
3 年以上	3,524,882.11	2,530,274.11	15,310,467.65
合计	923,018,200.38	266,071,273.84	224,245,533.06

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日止，预付账款金额前五名单位情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款 余额比例	款项性质
江苏元龙房地产开发有限公司	非关联方	250,000,000.00	1 年以内	27.09%	安置房预付款
丹阳国信嘉源房地产开发有限公司	非关联方	174,000,000.00	1 年以内/2-3 年	18.85%	安置房预付款
江苏云阳集团房地产开发有限公司 (三院东侧、南侧)	非关联方	168,062,376.91	1 年以内	18.21%	安置房预付款
丹阳市钢铁厂	非关联方	122,841,830.58	1 年以内	13.31%	预付土地收购款
预付土地指标款 (补充耕地指标 1234 亩)	非关联方	49,606,800.00	1 年以内	5.37%	预付土地指标款
合计	—	764,511,007.49	—	82.83%	—

7、存货

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	220,928,509.98	8,099,268.97	141,979,508.87	8,004,428.33	114,030,180.84	413,425.79
周转材料	179,304.85		10,989.75		8,554.44	
低值易耗品	23,471.85		4,388.50			
库存商品	58,263,879.10		124,998,851.94		108,831,975.02	2,095,254.71
工程代建成本	437,577,783.64		879,061,808.11			
林木资产	114,409,330.00		114,409,330.00		114,409,330.00	
土地及开发成本	32,001,913,540.93		9,977,414,560.53		8,599,958,556.01	
文物	158,396,480.00		158,396,480.00		158,396,480.00	
委托加工物资			1,971,488.71			
合计	32,991,692,300.35	8,099,268.97	11,398,247,406.41	8,004,428.33	9,095,635,076.31	2,508,680.50

注：截至 2014 年 12 月 31 日止，用于债务抵押担保的存货其账面价值为 23,033,083,278.11 元。

8、其他流动资产

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应交增值税-进项税金	503,798.23	68,645,902.02	
预交所得税	2,001,500.00	17,003,930.42	
理财产品(注 1)	60,139,564.11		
划分为持有待售的资产(注 2)	238,565,096.90	238,565,096.90	
合计	301,209,959.24	324,214,929.34	

注 1: 期末理财产品为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司购买的江苏银行“聚宝财务 2014 稳赢 293 号”人民币理财产品, 该理财产品为保本浮动收益型理财产品, 期限为半年, 预计年化收益率为 4.55%, 该理财产品已质押给江苏银行上海分行借款。

注 2: 期末划分为持有待售的资产为本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司待搬迁处置资产, 根据该公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署了《化工生产企业关闭、搬迁协议(退城进区)》及补充协议, 公司资产搬迁处置延迟至 2015 年 12 月 31 日结束; 另该公司于 2014 年 9 月与济宁市恒立化工有限公司签署了《投资合作协议书》, 投资合作协议约定以该公司的醋酐设备投资与济宁市恒立化工有限公司成立合资公司, 生产醋酐系列产品, 公司拟投资的醋酐设备经评估后双方协议作价 60,000,000.00 元。根据江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议(退城进区)》, 合计将取得政府搬迁补偿为 227,700,100.00 元, 扣除土地使用权净值、职工安置补偿和搬迁进度奖励后, 用于补偿上述待售固定资产的金额为 184,594,476.90 元, 另根据江苏丹化醋酐有限公司与济宁市恒立化工有限公司签署了《投资合作协议书》确认拟搬迁设备的价值 60,000,000.00 元, 组成待售资产的公允价值。

9、长期投资

(1) 长期投资

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
长期股权投资	572,222,429.81	563,971,207.36	431,814,590.45
减: 减值准备	524,829.97	524,829.97	524,829.97
长期股权投资净额	571,697,599.84	563,446,377.39	431,289,760.48
长期债权投资			
减: 减值准备			
长期债权投资净额			
合并价差	73,828,780.47	78,522,909.69	83,217,038.93
减: 合并价差减值准备	63,266,989.67	63,266,989.67	63,266,989.67
合并价差净额	10,561,790.80	15,255,920.02	19,950,049.26
合计	582,259,390.64	578,702,297.41	451,239,809.74

(2) 长期股权投资明细项目分类列示如下:

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
长期股权投资	572,222,429.81	563,971,207.36	431,814,590.45
其中: 权益法核算	64,822,596.81	66,571,374.36	44,214,757.45
成本法核算	507,399,833.00	497,399,833.00	387,599,833.00
减: 长期股权投资减值准备	524,829.97	524,829.97	524,829.97
长期股权投资净额	571,697,599.84	563,446,377.39	431,289,760.48

(3) 长期股权投资项目明细:

① 权益法核算的长期股权投资

序号	被投资单位名称	股权比例	2013年12月31日	投资成本	股权投资 差额	损益调整			其他权益 变动	2014年12月31日
				本期		本期	转出数	本期		
				增(减)数		应计损益		实收红利	增(减)数	
1	丹阳市水云房地产开发公司	90.00%	6,107,305.43							6,107,305.43
2	丹阳市水润安装工程有限公司	100.00%	7,915,689.50							7,915,689.50
3	香港华盛有限公司	100.00%	104,530.00							104,530.00
4	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	50.00%	524,829.97							524,829.97
5	江苏齐梁故里酒业有限责任公司	45.00%	500,000.00							500,000.00
6	丹阳市天惠投资发展有限公司	51.00%	51,419,019.46			-1,748,777.55				49,670,241.91
	合计		66,571,374.36			-1,748,777.55				64,822,596.81

注 1: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司 50% 的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保, 用于永金化工投资公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡 5 个全资子公司乙二醇项目的借款, 担保范围为委托贷款本金中不超过 35 亿元的 50% 及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。

注 2: 根据丹阳投资集团司与丹阳市国有资产经营有限公司签订的股权转让协议, 据丹阳投资集团有限公司将其持有的丹阳市丹晟中小企业发展有限公司 100% 股权以人民币 2,000.00 万元的价格转让给丹阳市国有资产经营有限公司。

3、截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司对永金化工投资有限公司累计未确认投资损失为 99,707,748.84 元。

4、截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司对上海金煤化工新技术有限公司累计未确认投资损失为 3,619,363.43 元。

②成本法核算的长期股权投资

序号	被投资单位名称	2014年12月 31日持股比例	账面余额			2014年度
			2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	实收红利
1	丹阳市阳光担保投资有限公司	13.33%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	472,147.02
2	保得村镇银行	10.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	2,700,000.00
3	江苏恒神纤维材料有限公司	5.17%	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	
4	江苏丹毛纺织有限公司	16.67%	30,495,000.00	30,495,000.00	30,495,000.00	
5	江苏太平橡胶股份有限公司	10.48%	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	
6	南京磐能电力科技股份有限公司	5.60%	22,400,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00	560,000.00
7	南京科思工贸有限公司	4.92%	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	960,000.00
8	南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)	99.25%	61,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	4,980,469.01
9	亚振家具股份有限公司	5.00%	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	1,750,478.60
10	镇江交行法人股	微小	1,854,833.00	1,854,833.00	1,854,833.00	
11	丹阳农村商业银行	10.00%	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	615,795.50
12	上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	60.00%	120,000,000.00	160,000,000.00	61,000,000.00	27,552,000.00
13	江苏花王园艺股份有限公司	3.00%	10,800,000.00	10,800,000.00		
14	江苏镇丹高速公路有限公司	10.00%	20,000,000.00			
15	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)	30.00%	30,000,000.00			
	合计		507,399,833.00	497,399,833.00	387,599,833.00	39,590,890.13

(3) 长期股权投资减值准备

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97			524,829.97
合计	524,829.97			524,829.97

(4) 合并价差(商誉)

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
丹化化工科技股份有限公司	15,255,920.02		4,694,129.22	10,561,790.80
江苏丹化醋酐有限公司	63,266,989.67			63,266,989.67
合计	78,522,909.69		4,694,129.22	73,828,780.47

(5) 合并价差(商誉)减值准备

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
江苏丹化醋酐有限公司	63,266,989.67			63,266,989.67
合计	63,266,989.67			63,266,989.67

10、固定资产

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
固定资产原价:				
房屋及建筑物	5,211,785,677.34	2,481,028,999.92	206,669.40	7,692,608,007.86
机器设备	2,525,035,823.84	55,486,307.69	20,286,272.02	2,560,235,859.51
电子设备	43,769,927.89	10,860,288.81	612,666.92	54,017,549.78
运输设备	45,043,356.60	2,366,082.18	822,355.40	46,587,083.38
市政工程设施	1,886,558,984.49	319,207,307.36		2,205,766,291.85
水务管网设施	612,565,813.58			612,565,813.58
广电管网设施	216,679,566.92	4,868,636.78		221,548,203.70
其他	651,658.00	33,890.00		685,548.00
合计	10,542,090,808.66	2,873,851,512.74	21,927,963.74	13,394,014,357.66
累计折旧:				
房屋及建筑物	414,733,914.72	216,204,968.80		630,938,883.52
机器设备	724,587,340.57	225,229,215.27	4,298,446.46	945,518,109.38
电子设备	21,465,372.67	7,305,950.36	281,671.53	28,489,651.50
运输设备	25,266,000.77	4,978,540.78	735,503.78	29,509,037.77
市政工程设施	426,485,447.03	128,385,256.95		554,870,703.98
水务管网设施	169,343,800.38	56,789,417.86		226,133,218.24
广电管网设施	85,368,784.05	21,832,148.43		107,200,932.48
其他	273,955.19	120,814.57		394,769.76
合计	1,867,524,615.38	660,846,313.02	5,315,621.77	2,523,055,306.63

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
减值准备:				
房屋及建筑物				
机器设备	7,764,325.40		7,764,325.40	
电子设备				
运输设备				
市政工程设施				
水务管网设施				
广电管网设施				
其他				
合计	7,764,325.40		7,764,325.40	
账面价值:				
房屋及建筑物	4,797,051,762.62			7,061,669,124.34
机器设备	1,792,684,157.87			1,614,717,750.13
电子设备	22,304,555.22			25,527,898.28
运输设备	19,777,355.83			17,078,045.61
市政工程设施	1,460,073,537.46			1,650,895,587.87
水务管网设施	443,222,013.20			386,432,595.34
广电管网设施	131,310,782.87			114,347,271.22
其他	377,702.81			290,778.24
账面价值合计	8,666,801,867.88			10,870,959,051.03

(1) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 机器设备中合同价值为 1,200,523,300.00 元的机器设备用于借款抵押。

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 账面价值为 5,942,197,617.30 元的房屋及建筑物用于借款抵押担保。

11、在建工程

(1) 在建工程余额

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日	资金来源	备注
丹投本部在建工程	6,304,999,352.26	4,241,821,158.32	2,643,181,907.36	7,903,638,603.22	自筹+借款	本部
农发公司在建工程	19,342,038.29			19,342,038.29	自筹+借款	农发公司
水务集团在建工程	8,773,529.14	5,652,399.23	9,649,588.02	4,776,340.35	自筹	水务集团
石城污水厂在建工程	38,165,043.47	12,908,873.00	10,836,092.77	40,237,823.70	自筹	污水厂
常熟筹建项目	1,205,200.00			1,205,200.00		丹科
双酯塔技改工程	1,746,738.97		1,746,738.97	0.00	自筹	丹科
乙醇酸工程	203,970.22	5,430,521.77		5,634,491.99		丹科

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日	资金来源	备注
脱色工程	13,462,341.85	3,381,586.24	16,843,928.09	0.00		丹科
新厂房建设	32,841,484.00	30,453,733.25	63,295,217.25	0.00		丹科
网络及宽带工程	37,080,220.54	6,862,440.43	1,135,904.86	42,806,756.11	自筹	广电网络
文化科技产业园	198,485,363.30	64,200,647.00		262,686,010.30	自筹	齐梁文化
丹化集团在建工程		48,860,535.46	1,102,917.63	47,757,617.83		丹化集团
合计	6,656,305,282.04	4,419,571,894.70	2,747,792,294.95	8,328,084,881.79		

(2) 在建工程减值准备

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日	计提原因
常熟筹建项目	1,205,200.00			1,205,200.00	项目已终止
合计	1,205,200.00			1,205,200.00	

12、无形资产

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
无形资产原值:				
有线电视经营许可权	197,300,000.00			197,300,000.00
软件使用费	357,223.99	70,055.56		427,279.55
土地使用权	194,381,948.06			194,381,948.06
林地使用权	10,116,000.00			10,116,000.00
水库水域使用权	162,000,000.00			162,000,000.00
专利及非专利技术	81,967,300.00			81,967,300.00
合计	646,122,472.05	70,055.56		646,192,527.61
累计摊销:				
有线电视经营许可权	17,757,000.00	3,946,000.00		21,703,000.00
软件使用费	282,385.46	28,779.26		311,164.72
土地使用权	17,062,276.68	3,878,496.36		20,940,773.04
林地使用权	1,095,900.00	202,320.00		1,298,220.00
水库水域使用权	17,550,000.00	3,240,000.00		20,790,000.00
专利及非专利技术	19,135,809.94	7,699,390.20		26,835,200.14
合计	72,883,372.08	18,994,985.82		91,878,357.90
减值准备:				
有线电视经营许可权				
软件使用费				
土地使用权				
林地使用权				
水库水域使用权				
专利及非专利技术	1,899,044.48			1,899,044.48

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
合计	1,899,044.48			1,899,044.48
账面价值:				
有线电视经营许可权	179,543,000.00			175,597,000.00
软件使用费	74,838.53			116,114.83
土地使用权	177,319,671.38			173,441,175.02
林地使用权	9,020,100.00			8,817,780.00
水库水域使用权	144,450,000.00			141,210,000.00
专利及非专利技术	60,932,445.58			53,233,055.38
账面价值合计	571,340,055.49			552,415,125.23

13、长期待摊费用

项目	2013年12月31日	本年增加	本年摊销	其他减少	2014年12月31日	其他减少的原因
催化剂	13,381,434.95	31,050,293.22	25,204,891.27		19,226,836.90	更换回收残值
广告费	2,233,370.39		621,470.72		1,611,899.67	
合计	15,614,805.34	31,050,293.22	25,826,361.99		20,838,736.57	

14、短期借款

借款类别	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
信用借款	237,700,000.00		
抵押借款	441,000,000.00	350,000,000.00	129,500,000.00
质押借款	160,000,000.00	50,000,000.00	61,000,000.00
保证借款	401,990,000.00	689,792,024.47	379,000,000.00
合计	1,240,690,000.00	1,089,792,024.47	569,500,000.00

15、应付票据

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	1,166,900,000.00	1,608,100,000.00	440,000,000.00
合计	1,166,900,000.00	1,608,100,000.00	440,000,000.00

16、应付账款

(1) 账龄分析如下:

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	308,556,081.89	47.53%	356,650,614.59	55.37%	706,868,195.91	84.32%
1—2年(含)	110,505,714.32	17.02%	214,152,997.93	33.25%	44,543,463.34	5.31%
2—3年(含)	159,173,291.20	24.52%	7,115,853.33	1.10%	37,372,594.79	4.46%
3年以上	70,982,534.08	10.93%	66,162,537.93	10.28%	49,530,856.59	5.91%

合计	649,217,621.49	100.00%	644,082,003.78	100.00%	838,315,110.63	100.00%
----	----------------	---------	----------------	---------	----------------	---------

(2) 应付账款期末余额中欠款金额前五名情况如下:

项目	金额	年限	占应付账款 余额比例	款项性质
江苏天坤集团有限公司	53,960,000.00	1 年以内	8.31%	土地开发成本
丹阳市财政局	29,781,000.00	3 年以上	4.59%	应付解困基金
北环路北侧 3 宗和丹凤北路东 侧 1 宗土地开发成本	69,039,000.00	2-3 年	10.63%	预估成本
欧尚片区成本	17,925,068.19	3 年以上	2.76%	预估成本
江苏苏粤投资发展有限公司	56,996,800.00	1-2 年	8.78%	土地开发成本
合计	227,701,868.19	—	35.07%	—

17、预收账款

(1) 账龄分析如下:

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,711,292,190.11	93.14%	361,776,679.75	61.56%	350,901,808.79	74.50%
1—2 年(含)	13,778,717.52	0.75%	109,071,237.13	18.56%	117,258,712.54	24.90%
2—3 年(含)	5,780,704.33	0.31%	114,853,410.26	19.55%	1,405,549.57	0.30%
3 年以上	106,636,937.06	5.80%	1,936,029.71	0.33%	1,428,078.03	0.30%
合计	1,837,488,549.02	100.00%	587,637,356.85	100.00%	470,994,148.93	100.00%

(2) 预收账款期末余额中欠款金额前五名情况如下:

项目	金额	年限	占余额比例	款项性质	一年以上未结算原因
预收土地收益金	1,128,336,663.00	1 年以内	61.41%	开发资金	
江苏云阳集团房地产开发有限公司	387,682,238.28	1 年以内	21.10%	开发资金	
江苏省房地产投资公司	100,000,000.00	3-4 年	5.44%	开发资金	开发周期长
永城永金化工有限公司	63,254,500.00	1 年以内 及 1-2 年	3.44%	化工产品货款	项目建设延期, 未发货
安徽东风化工有限公司	7,960,922.96	1 年以内	0.43%	化工产品货款	项目建设延期, 未发货
合计	1,687,234,324.24	—	91.82%	—	—

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 预收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额
永城永金化工有限公司	子公司合营企业子公司	63,254,500.00
洛阳永金化工有限公司	子公司合营企业子公司	1,905,519.41
合计		65,160,019.41

18、应付股利

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付未付股利	575,392.79	575,392.79	575,392.79
合计	575,392.79	575,392.79	575,392.79

注：应付未付股利为丹化化工科技股份有限公司无法支付的 B 股、法人股、个人股股利。

19、应交税金

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	6,069,851.67	-850,014.40	-126,923,294.87
营业税	28,524,275.89	2,968,366.57	980,291.77
所得税	16,166,892.14	14,454,413.24	53,473,450.52
城建税	2,676,135.66	462,047.57	40,166.65
土地增值税	11,520.46	11,520.46	11,520.46
房产税	8,389,647.22	-2,482,640.95	1,107,053.22
城镇土地使用税	1,946,544.91	949,804.34	552,901.85
个人所得税	401,906.91	85,836.46	227,911.11
其他税金	908,153.24	167,336.37	40,650.96
合计	65,094,928.10	15,766,669.66	-70,489,348.33

20、其他应付款

(1) 账龄分析如下：

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,777,193,995.35	71.48%	1,087,856,386.86	61.43%	1,222,377,809.80	63.47%
1—2 年 (含)	1,027,745,226.22	19.45%	289,071,651.63	16.32%	559,779,218.46	29.07%
2—3 年 (含)	140,619,615.89	2.66%	254,265,184.02	14.36%	118,209,801.36	6.14%
3 年以上	338,451,971.03	6.41%	139,705,819.71	7.89%	25,574,142.06	1.32%
合计	5,284,010,808.49	100.00%	1,770,899,042.22	100.00%	1,925,940,971.68	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中欠款金额前五名情况如下：

项目	金额	年限	占余额比例	款项性质
丹阳市安居工程建设投资有限公司	493,745,469.10	1 年以内	9.34%	资金往来款
丹阳市丹拓建材贸易有限公司	134,345,835.02	1 年以内	2.54%	资金往来款
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	831,451,770.25	1 年以内、1-2 年	15.74%	资金往来款
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	979,613,753.42	1 年以内、1-2 年	18.54%	资金往来款
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	731,690,751.93	1-2 年	13.85%	资金往来款
合计	3,170,847,579.72		60.01%	

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 应付关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额
丹阳市安居工程建设投资有限公司	受同一母公司控制	493,745,469.10
丹阳市丹拓建材贸易有限公司	受同一母公司控制	134,345,835.02
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	受同一母公司控制	831,451,770.25
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	629,618,753.42
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	受同一母公司控制	731,690,751.93
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	受同一母公司控制	49,246,509.49
丹阳练湖水城建设投资有限公司	受同一母公司控制	40,154,908.52
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	358,833,541.85
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	受同一母公司控制	7,973,229.28
丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	受同一母公司控制	811,354,208.75
合计	—	4,088,414,977.61

21、一年内到期的长期负债

借款类别	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	2,741,727,278.51	1,438,305,000.00	552,520,000.00
其中: 抵押借款	2,524,027,278.51	1,231,305,000.00	390,520,000.00
质押借款	17,000,000.00	139,500,000.00	117,000,000.00
保证借款	200,700,000.00	67,500,000.00	45,000,000.00
一年内到期的应付债券	480,000,000.00	180,000,000.00	
合计	3,221,727,278.51	1,618,305,000.00	552,520,000.00

注: 一年内到期的应付债券中本公司 2009 年发行的“09 丹阳城投债”2015 年本金兑付金额 1.8 亿元, 2012 年发行“12 丹投债”2015 年需兑付的本金 3 亿元。

22、其他流动负债

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益—增值税退税			830,620.56
递延收益—财政贴息			354,320.00
递延收益—财政补贴	3,400,000.00	3,400,000.00	3,750,000.00
递延收益—搬迁设备补助	207,720.68		
其他	15,372,695.12	1,993,353.66	
合计	18,980,415.80	5,393,353.66	4,934,940.56

23、长期借款

借款类别	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------	------------------

借款类别	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
信用借款			
抵押借款	4,888,350,000.00	6,616,950,000.00	3,422,685,000.00
质押借款	191,000,000.00	144,000,000.00	283,500,000.00
保证借款	950,000,000.00	160,000,000.00	449,500,000.00
合计	6,029,350,000.00	6,920,950,000.00	4,155,685,000.00

24、应付债券

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
债券面值	4,940,000,000.00	3,520,000,000.00	2,100,000,000.00
债券利息	158,750,000.00	140,947,000.00	119,925,000.00
合计	5,098,750,000.00	3,660,947,000.00	2,219,925,000.00

- (1) 经发改财金[2009]1341 号文批准, 本公司 2009 年发行“09 丹阳城投债”6 亿元。
- (2) 经发改财金[2012]55 号文批准, 本公司 2012 年发行“12 丹投债”15 亿元。
- (3) 经发改财金[2013]1881 号文批准, 本公司 2013 年发行“13 丹投债”16 亿元。
- (4) 经中市协注(2014)MTN312 号文批准, 本公司 2014 年注册中期票据 18 亿元, 发行 9 亿元。
- (5) 经中市协注(2014)PPN501 号文批准, 本公司 2014 年注册 PPN30 亿元, 发行 10 亿元。

25、长期应付款

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
融资券	3,733,471.15	3,733,471.15	3,733,471.15
安全费	95,242.98	95,242.98	101,836.98
合计	3,828,714.13	3,828,714.13	3,835,308.13

26、专项应付款

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
科技创新专项资金	21,540,000.00	56,540,000.00	56,540,000.00
除磷脱氮工程专项资金	30,476,340.00	31,622,940.00	31,622,940.00
污水排放工程专项资金	1,019,500.00		
中水回用工程专项资金	128,200.00	3,835,138.77	1,100.00
扩膜工程专项资金	36,886,787.50	27,486,787.50	6,824,067.50
再生水利用工程专项资金	0.00	6,703,461.00	4,803,461.00
搬迁补偿款	179,953,828.90	165,805,376.90	15,805,376.90
自来水厂区域供水项目世行贷款			3,019,126.05
合计	270,004,656.40	291,993,704.17	118,616,071.45

27、其他长期负债

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益—增值税退税	22,283,333.34	23,683,333.34	2,491,861.60
递延收益—财政贴息			1,062,960.00
递延收益—财政补贴			26,658,333.34
递延收益—国家发改委扩大内需 预算资金	11,833,333.35	13,833,333.35	15,833,333.35
按照持股比例计算归属于投资企业 的内部交易损益	67,658,362.55	23,974,875.69	
递延收益-搬迁设备补助	1,869,486.11		
合计	103,644,515.35	61,491,542.38	46,046,488.29

28、实收资本

投资者名称	2013年12月31日		本年增加	本年减少	2014年12月31日	
	投资金额	比例			投资金额	比例
丹阳市国有资产经营有限公司	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%
合计	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%

(续上表)

投资者名称	2012年12月31日		本年增加	本年减少	2013年12月31日	
	投资金额	比例			投资金额	比例
丹阳市国有资产经营有限公司	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%
合计	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%

29、资本公积

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
拨款转入	369,080,000.00	18,366,926,623.00		18,736,006,623.00
无偿划入资产	11,993,060,465.30			11,993,060,465.30
股权投资准备	497,849,111.49	10,736,099.77		508,585,211.26
其他	50,000,000.00			50,000,000.00
合计	12,909,989,576.79	18,377,662,722.77		31,287,652,299.56

(续上表)

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
拨款转入	369,080,000.00			369,080,000.00
无偿划入资产	11,993,060,465.30			11,993,060,465.30
股权投资准备	497,923,331.40		74,219.91	497,849,111.49
其他	50,000,000.00			50,000,000.00

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
合计	12,910,063,796.70		74,219.91	12,909,989,576.79

注：公司 2014 年增加的资本公积主要系丹阳市财政局土地出让金返还形成的。

30、盈余公积

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	225,358,425.70			225,358,425.70
国有土地收益基金	38,236,000.00			38,236,000.00
合计	263,594,425.70			263,594,425.70

(续上表)

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积	163,183,346.07	62,175,079.63		225,358,425.70
国有土地收益基金	38,236,000.00			38,236,000.00
合计	201,419,346.07	62,175,079.63		263,594,425.70

31、未分配利润

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
上年年末余额	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09	1,501,752,498.45
本年增加	655,219,124.58	621,750,796.29	588,532,819.60
其中：本年净利润	655,219,124.58	621,750,796.29	588,532,819.60
本年减少		62,175,079.63	58,853,281.96
其中：提取法定盈余公积		62,175,079.63	58,853,281.96
本年年末余额	3,246,226,877.33	2,591,007,752.75	2,031,432,036.09

32、主营业务收入与主营业务成本

项目	主营业务收入			主营业务成本		
	2014 年度	2013 年度	2012 年度	2014 年度	2013 年度	2012 年度
土地出让业务	679,128,821.00	988,094,987.00	583,957,088.00	508,433,301.99	748,728,744.00	241,068,800.00
化工产品：	1,184,225,371.36	883,809,161.31	1,183,584,292.21	870,010,408.28	805,043,247.49	1,035,243,534.36
其中：乙二醇	671,363,066.53	508,394,185.00	618,853,567.84	543,202,008.45	527,487,566.07	608,554,037.82
草酸	197,886,566.96	129,966,134.74	210,241,991.29	98,264,487.66	86,333,185.31	97,525,072.95
醋酐	103,057,653.03	65,085,174.88	72,382,197.94	97,471,329.64	58,472,783.98	89,482,494.46
其他化工产品	211,918,084.84	180,363,666.69	282,106,535.14	124,870,991.53	132,749,712.13	239,681,929.13
运输服务及相关业务	2,127,171.24	2,735,171.22	3,155,838.49	6,201,591.00	1,987,775.22	2,142,097.09
自来水销售及相关业务	137,144,260.56	133,850,472.31	110,870,553.67	97,763,578.07	89,972,452.81	71,352,987.31
污水处理及相关业务	29,100,000.00	31,921,804.60	12,729,432.01	10,706,038.51	11,526,500.48	13,714,099.50

项目	主营业务收入			主营业务成本		
	2014 年度	2013 年度	2012 年度	2014 年度	2013 年度	2012 年度
有线电视及相关业务	132,168,294.06	108,488,389.05	116,235,823.41	81,294,483.80	51,130,845.41	43,094,605.07
广告服务及相关业务	4,436,858.87	2,197,334.46	2,930,430.00	3,293,333.60	2,144,765.72	
*石刻园*门票及相关业务	1,907,258.50	6,210,936.62	5,276,592.15	137,988.29	282,698.33	685,878.89
工程代建合同	475,297,648.20	504,885,636.15		440,090,415.00	467,486,700.14	
房屋出租	329,639,961.00	208,606,623.76		141,392,898.87	103,741,673.42	
其他劳务及服务		133,920.21	70,873.79	0.00	86,809.57	59,174.08
合计	2,975,175,644.79	2,870,934,436.69	2,018,810,923.73	2,153,122,446.41	2,282,132,212.59	1,407,361,176.30

33、其他业务利润

项目	其他业务收入			其他业务成本		
	2014 年度	2013 年度	2012 年度	2014 年度	2013 年度	2012 年度
安装	63,765,370.82	63,240,831.54	39,210,549.95	60,139,188.43	55,892,263.11	40,450,050.72
房租	594,050.00		574,929.85			
水、电、蒸汽和其他	6,190,053.89	10,046,380.29	53,240,449.71	2,915,757.05	8,723,219.00	51,511,758.39
合计	70,549,474.71	73,287,211.83	93,025,929.51	63,054,945.48	64,615,482.11	91,961,809.11

34、财务费用

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
利息支出	189,571,742.46	191,608,239.04	118,205,994.97
减：利息收入	125,882,345.52	112,418,574.89	20,527,046.66
汇兑损失	46,186.44	11,403.64	7,533.51
手续费支出	1,511,408.75	2,476,300.60	797,728.49
合计	65,246,992.13	81,677,368.39	98,484,210.31

35、投资收益

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
成本法核算下被投资企业分配来利润	39,590,890.13	2,382,616.20	29,252,629.73
权益法确认投资收益	-1,748,777.55	-15,943,383.09	-33,931,859.88
股权投资差额摊销	-4,694,129.24	-4,694,129.24	-4,694,129.24
股权投资转让收益	-32,173.15	690,963.29	63,405,557.73
其他	677,387.72	8,567,946.56	540,448.52
合计	33,793,197.91	-8,995,986.28	54,572,646.86

(1) 2014 年度成本法核算下被投资企业分配来利润主要系上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)分红款。

(2) 2013 年度其他投资收益主要系子公司江苏盛宇丹昇创业投资有限公司债权投资收益，确认金额 8,418,486.64 元。

(3) 2012 年度股权投资转让收益主要系子公司上海丹晟创业投资有限公司出售 2012 年度购买的上市公司非公开发行股票产生。

36、补贴收入

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度	批准机关	备注
经费补贴	320,850,000.00	370,858,066.00	221,273,268.26	市政府	本部
创业投资引导资金		2,920,000.00		财政局	盛宇丹昇
财政贴息		1,417,280.00	354,320.00	财政局	丹化
财政补贴	63,400,000.00	5,325,000.00	8,284,105.97	财政局	丹化
国产设备退还增值税款		3,322,482.16	896,518.56	财政局	丹化
财政奖励	3,000,000.00	5,410,000.00	6,560,000.00	通辽经济技术开发区财政局	丹化
大学生就业基金	300,000.00			财政局	丹化
专利补助	13,200.00			财政局	丹化
停产损失补助	1,349,792.00			财政局	丹化
其他补助	39,600.00			财政局	丹化
城管局补贴		670,360.00		城管局	宏鼎
文物保护经费	271,335.00	3,095,525.00		财政局	齐梁文化
合计	389,223,927.00	393,018,713.16	237,368,212.79		

37、营业外收入

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
处置固定资产利得	4,383,141.99	11,587.90	744,472.80
水费滞纳金	424,582.66	327,749.75	
债务利得			2,489,695.93
其他	3,496,225.07	3,665,908.27	4,443,131.69
合计	8,303,949.72	4,005,245.92	7,677,300.42

38、营业外支出

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
处置固定资产损失	408,984.91	3,163,633.81	1,152,731.35
捐赠支出	442,600.00	322,500.00	60,350.00
预计负债损失			-3,334,780.04
停工损失	4,658,732.86	1,877,616.25	2,895,459.14
固定资产减值损失		4,957,002.30	7,764,325.40

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
无形资产减值损失			1,899,044.48
其他	1,259,322.31	2,072,838.63	2,774,859.52
合计	6,769,640.08	12,393,590.99	13,211,989.85

(1) 2013 年度、2012 年度固定资产减值损失系下属子公司江苏丹化醋酐有限公司由于企业停产搬迁对原生产醋酐的设备所计提固定资产减值准备金额。

(2) 2012 年度预计负债损失系丹化化工科技股份有限公司根据上海市第一中级人民法院的终审判决就与上海飞天投资有限责任公司之间的未决诉讼当期转回金额。

39、所得税

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
当期所得税费用	14,742,024.72	17,059,705.82	52,520,011.26
递延所得税费用	4,204,528.37	-36,118,889.38	-14,686,069.07
合计	18,946,553.09	-19,059,183.56	37,833,942.19

注：递延所得税费用系子公司丹化化工科技股份有限公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理产生。

附注六、母公司财务报表重要项目注释

1、长期投资

(1) 长期投资

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
长期股权投资	2,684,241,018.36	2,590,563,152.91	2,271,073,640.86
减：减值准备			
长期股权投资净额	2,684,241,018.36	2,590,563,152.91	2,271,073,640.86

(2) 长期股权投资明细项目分类列示如下：

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
长期股权投资	2,684,241,018.36	2,590,563,152.91	2,271,073,640.86
其中：权益法核算	2,496,241,018.36	2,502,563,152.91	2,183,073,640.86
成本法核算	188,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
减：长期股权投资减值准备			
长期股权投资净额	2,684,241,018.36	2,590,563,152.91	2,271,073,640.86

(3) 长期股权投资项目明细：

①权益法核算的长期股权投资

序号	被投资单位名称	股权比例	2013年12月31日	投资成本	股权投 资 差额	损益调整			其他权益 变动	2014年12月31日
				本期		本期	转出数	本期		
				增(减)数		应计损益		实收红利	增(减)数	
1	丹阳水务集团有限公司	100.00%	123,620,070.13			12,781,553.14			10,736,099.77	147,137,723.04
2	丹阳市农业综合开发有限公司	100.00%	548,001,662.77			-5,917,441.69				542,084,221.08
3	江苏盛宇丹昇创业投资有限公司	22.66%	49,381,819.42			164,116.97				49,545,936.39
4	江苏丹化集团有限责任公司	100.00%	436,979,379.53			12,972,658.96				449,952,038.49
5	丹阳市广播电视信息网络有限公司	100.00%	351,990,219.61			-11,557,851.77				340,432,367.84
6	丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司	100.00%	223,825.96			825,410.22				1,049,236.18
7	江苏齐梁文化旅游发展有限公司	100.00%	252,903,715.14			-4,903,209.24				248,000,505.90
8	丹阳市新农村建设发展有限公司	100.00%	191,000,422.79			-6,374.82				190,994,047.97
9	上海丹晟创业投资有限公司	50.00%	57,014,159.20			365,345.39				57,379,504.59
10	丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	100.00%	419,996,685.75			-1,490.77				419,995,194.98
11	丹阳市丹昇中小企业发展有限公司	100.00%	20,032,173.15	-20,032,173.15		0.00				0.00
12	丹阳市天惠投资发展有限公司	51.00%	51,419,019.46			-1,748,777.56				49,670,241.90
	合计		2,502,563,152.91	-20,032,173.15		2,973,938.83			10,736,099.77	2,496,241,018.36

②成本法核算的长期股权投资

序号	被投资单位名称	持股比例	账面余额			2014 年度
			2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	实收红利
1	保得村镇银行	10.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	2,700,000.00
2	丹阳市阳光担保投资有限公司	13.33%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	472,147.02
3	上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	50.00%	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	22,960,000.00
4	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)	30.00%	30,000,000.00			
5	江苏镇丹高速公路有限公司	10.00%	20,000,000.00			
	合计		188,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	26,132,147.02

2、投资收益

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
成本法核算下被投资企业分配利润	26,132,147.02	1,737,648.50	23,992,629.73
权益法确认投资收益	2,973,938.83	-51,886,218.26	26,187,654.08
股权投资转让收益	-32,173.15	849,950.22	
合计	29,073,912.70	-49,298,619.54	50,180,283.81

附注七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方主要有：

关联方名称	经济性质	与本公司关系	注册地址	法定代表人	主营业务
丹阳市国有资产经营有限公司	国有	母公司	丹阳市新民东路 47 号	王金祥	实施丹阳市政府授权范围内的国有资产的经营、优化配置和管理,包括国有资产、产(股权)管理,投(融)资,产(股)权的收购、兼并与转让;资产托管,以及提供经济信息咨询服务
丹阳水务集团有限公司	国有	子公司	丹阳市开发区云阳路 55 号	吴光平	供水,水暖器材加工,供水安装,供水系统维修;自来水管及管件零售。
丹阳市水云房地产开发有限公司	国有	子公司	丹阳市开发区云阳路 55 号	吴光平	房屋开发、销售。(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)
丹阳市石城污水处理有限公司	国有	子公司	云阳镇开发区东侧	吴光平	污水处理,汽车机械配件加工,管道施工,小型市政工程施工,土石方工程起吊和安装。(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)
丹阳市农业综合开发有限公司	国有	子公司	丹阳市开发区兰陵路 88 号	张华龙	农业基础设施建设、经营和管理,农民宅基地的置换、整理、储备、开发、转让及农业规划区其他建设用地的收购和转让,农业综合开发,农业旅游资源开发
江苏盛宇丹昇创业投资有限公司	国有	子公司	丹阳市开发区兰陵路 88 号	张华龙	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
上海丹晟创业投资有限公司	国有	子公司	上海市桂平路 391 号 2 幢 28 层 2801 室	张华龙	创业投资,投资咨询,实业投资,投资管理。(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)
江苏丹化集团有限责任公司	国有	子公司	丹阳市北环路 12 号	王斌	氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂制造销售。化工设备、中密度纤维板及其延伸产品制造、安装,压力容器、塑料制品制造、加工,工业生产资料物资供销,建材、装璜材料经销,室内装璜工程施工,经济信息、化工技术、化工管理咨询服务,本企业自产化工产品及相关技术出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(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)
丹化化工科技股份有限公司	上市公司	子公司	上海市浦东新区高科西路 4037 号	张华龙	煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务。(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)
江苏丹化醋酐有限公司	国有	子公司	北环路 12 号	孙朝辉	生产醋酐及衍生物、氮肥、特种气体(氢、一氧化碳)。上述经营范围涉及到化学危险品的,仅限乙酸酐、乙酸甲酯、氢(压缩的),一氧化碳(压缩的)。(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)

关联方名称	经济性质	与本公司关系	注册地址	法定代表人	主营业务
通辽金煤化工有限公司	国有	子公司	通辽经济技术开发区管委会办公楼六楼	王斌	许可经营项目：无 一般经营项目：草酸、草酸酯、碳酸酯、乙二醇及其衍生物的生产经营；煤化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；化工原料及产品（除危险品）的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；机电设备安装；房屋租赁；投资管理（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。）
上海丹化化工技术开发有限公司	国有	子公司	上海市浦东新区金沪路1311号2幢111室	花峻	能源化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。（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）
丹阳市金盛化工有限公司	国有	子公司	北环路12号	金凤来	危险化学品批发（按许可证所列项目经营），五金交电、百货、针棉纺织品、建材、钢材、木材、日用杂品、文化用品、劳保用品销售。（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）
丹阳市东莱石油制品有限公司	国有	子公司	北环路12号	蔡平	化工物资经销，劳保用品、日用杂品、百货批发、零售，下设加油站从事石油制品零售。（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）
丹阳市丹化运输有限公司	国有	子公司	北环路12号	戴新亚	货物（含危险品）运输、贮存，汽车配件销售。（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）
丹阳市广播电视信息网络有限公司	国有	子公司	丹阳市新马路15号	陈广平	广播电视信息网络及有线电视共用天线设计、安装、施工、维护和经营，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备器材及信息设备器材销售及租赁，从事丹阳地区广播电视节目的传输、播出和运营，对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资及其管理，设计、制作、代理、发布电视、广播、广电网络及网站、路牌、LED、灯箱、霓虹灯、印刷品（固定印刷品除外）、礼品、展场布置、横（条）幅广告。预包装食品兼散装食品批发、零售。（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）
丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司	国有	子公司	丹阳市西环路139号	景震华	户外传媒设计、制作、发布。（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）
江苏齐梁文化旅游发展有限公司	国有	子公司	丹阳市开发区胡桥天地石刻园内	睦国民	文化旅游项目开发，旅游用品，纪念品开发销售，文化创意，演艺策划，园林绿化施工，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、儿童玩具、百货零售，花卉、苗木、盆景销售、租赁，园林艺术咨询服务，设计、制作、发布路牌、民墙、灯箱、霓虹灯、印刷品（固定印刷品除外）、礼品、展场布置、横（条）幅广告，停车场服务（经营范围中涉及国家专项审批的办理审批后方可经营）。
丹阳市新农村建设发展有限公司	国有	子公司	丹阳市开发区兰陵路88号	张华龙	新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设，建筑基础设施、道路工程、绿化工程、小型水利工程施工，农村环境治理服务，生态旅游资源开发，农业产业化建设（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）。
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	国有	子公司	丹阳市北环路12号	王斌	煤制化学品的技术研发、工程化试验、技术转让、技术咨询、技术培训，机械设备、机泵、电线电缆、钢材、铜铝粉末合金、合金材料、活性炭、吸附剂（氧化铝）销售。（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）
丹阳市丹化劳动服务有限公司	国有	子公司	丹阳市云阳镇北环路12号	芦竹轩	劳动服务，职工培训和技术服务。（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）

关联方名称	经济性质	与本公司关系	注册地址	法定代表人	主营业务
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	国有	子公司	丹阳市北环路12号	吴虎亮	自营和代理各类货物及技术的进出口业务，化工原料及化工产品（危险化学品除外）、塑料粒子、塑料制品、建材、五金工具、钢材、劳保用品、文化用品、人造板、纺织品、灯具、家具、汽摩配件、光学眼镜及配件（隐形眼镜除外）、仪器仪表、机电产品销售。预包装食品批发零售（商品类别限食品流通许可项目经营），危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列项目经营，不得仓储）。（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）
江苏金聚合金材料有限公司	国有	子公司	丹阳市司徒镇机械电子产业园机电路南侧	吴晓金	铜钨粉末合金生产及其工艺中产生的水溶液销售，合金材料、活性炭、吸附剂（氧化铝）销售。（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）
江苏丹化进出口有限公司	国有	子公司	丹阳市云阳镇北环路12号	陈国军	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列项目经营，不得仓储），普通化工原料及化工产品、塑料制品、金属制品、建材、五金工具、劳保用品、文化用品、人造板、纺织品、灯具、家具、汽摩配件、光学眼镜（隐形眼镜除外）及配件、仪器仪表、机电产品销售，水处理技术服务。（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）
丹阳市金丹电器安装有限公司	国有	子公司	丹阳市云阳镇北环路12号	谭国华	电气、仪器仪表安装、维修，电器、仪器仪表、电缆、建筑材料、金属材料、机械设备销售（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）
张家港保税区金通化工有限公司	国有	子公司	张家港保税区长江润发国际大厦A座1401室	王坚	危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及零部件、金属材料、五金配件、建材的购销（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）
丹阳市水润安装工程有限公司	国有	子公司	丹阳市云阳路西侧	吴光平	给排水、消防设施的安装、维修、水暖器材的销售（项目中需资质的凭资质经营）。
丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	国有	子公司	丹阳市开发区兰陵路88号	戎庭芳	物流产业园项目的开发、管理及投资运营服务，市政工程、交通基础设施建设及投资（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）。
丹阳市天惠投资发展有限公司	国有	子公司	丹阳是开发区东方路22号	吴华军	项目投资，企业经营管理服务。（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）

2、存在控制和共同控制关系的关联方注册资本及变化

关联方名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
丹阳市国有资产经营有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
丹阳水务集团有限公司	26,550,469.51			26,550,469.51
丹阳市水云房地产开发有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
丹阳市石城污水处理有限公司	62,502,300.00			62,502,300.00
丹阳市农业综合开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
江苏盛宇丹昇创业投资有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00
上海丹晟创业投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
江苏丹化集团有限责任公司	138,138,000.00			138,138,000.00
丹化化工科技股份有限公司	778,620,618.00			778,620,618.00

关联方名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
江苏丹化醋酐有限公司	USD14,800,000.00			USD14,800,000.00
通辽金煤化工有限公司	1,964,880,200.00			1,964,880,200.00
上海丹化化工技术开发有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
丹阳市金盛化工有限公司	600,000.00			600,000.00
丹阳市东莱石油制品有限公司	600,000.00			600,000.00
丹阳市丹化运输有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00
丹阳市广播电视信息网络有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司	200,000.00			200,000.00
江苏齐梁文化旅游发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
丹阳市新农村建设发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
丹阳市丹化劳动服务有限公司	500,000.00			500,000.00
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
江苏金聚合金属材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
江苏丹化进出口有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
丹阳市水润安装工程有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00
丹阳市天惠投资发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
丹阳市金丹电器安装有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
张家港保税区金通化工有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00
丹阳市丹晟中小企业发展有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2014年12月31日 持股金额	2013年12月31日 持股金额	2012年12月31日 持股金额	2014年12月31日 持股比例	2013年12月31日 持股比例	2012年12月31日 持股比例
丹阳市国有资产经营有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳水务集团有限公司	26,550,469.51	26,550,469.51	26,550,469.51	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市水云房地产开发有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	90.00%	90.00%	90%
丹阳市石城污水处理有限公司	62,502,300.00	62,502,300.00	62,502,300.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市农业综合开发有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
江苏盛宇丹昇创业投资有限公司	47,600,000.00	47,600,000.00	68,000,000.00	22.66%	22.66%	22.66%
上海丹晟创业投资有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60.00%	60.00%	60.00%
江苏丹化集团有限责任公司	138,138,000.00	138,138,000.00	138,138,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹化化工科技股份有限公司	146,798,427.00	146,798,427.00	146,798,427.00	18.85%	18.85%	18.85%
江苏丹化醋酐有限公司	USD11,100,000.00	USD11,100,000.00	USD11,100,000.00	75.00%	75.00%	75.00%
通辽金煤化工有限公司	1,061,248,899.51	1,061,248,899.51	1,061,248,899.51	54.01%	54.01%	54.01%

关联方名称	2014年12月31日 持股金额	2013年12月31日 持股金额	2012年12月31日 持股金额	2014年12月31日 持股比例	2013年12月31日 持股比例	2012年12月31日 持股比例
上海丹化化工技术开发有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市金盛化工有限公司	427,200.00	427,200.00	427,200.00	71.20%	71.20%	71.20%
丹阳市东莱石油制品有限公司	450,000.00	450,000.00	450,000.00	75.00%	75.00%	75.00%
丹阳市丹化运输有限公司	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市广播电视信息网络有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
江苏齐梁文化旅游发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市新农村建设发展有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市丹化劳动服务有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
江苏金聚合金属材料有限公司	38,030,000.00	38,030,000.00	24,000,000.00	90.50%	90.50%	60.00%
江苏丹化进出口有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市金丹电器安装有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		100.00%	100.00%	
张家港保税区金通化工有限公司	612,000.00			60.00%		
丹阳市水润安装工程有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	420,000,000.00	420,000,000.00		100.00%	100.00%	
丹阳市丹晟中小企业发展有限公司		20,000,000.00			100.00%	
丹阳市天惠投资发展有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51.00%	51.00%	

4、不存在控制关系的关联方

关联方企业名称	与本公司关系	与本公司关联交易内容
丹阳练湖水城投资建设有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市安居工程有限公司	受同一母公司控制	工程代建委托
丹阳市丹拓建材贸易有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市丹晟中小企业发展有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市天惠投资发展有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市成泰城镇建设有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳成泰建设发展有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	关键管理人员	资金往来
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	关键管理人员	资金往来

关联方企业名称	与本公司关系	与本公司关联交易内容
丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	受同一母公司控制	资金往来
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	关键管理人员	资金往来
丹阳市丹化金煤化工有限公司	子公司联营公司之全资子公司	资金往来
安阳永金化工有限公司	子公司合营企业之全资子公司	销售商品
永城永金化工有限公司	子公司合营企业之全资子公司	销售商品
新乡永金化工有限公司	子公司合营企业之全资子公司	销售商品/原材料采购
濮阳永金化工有限公司	子公司合营企业之全资子公司	销售商品/原材料采购

5、重大关联交易及金额

(1) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度发生额	2013 年度发生额	2012 年度发生额
永城永金化工有限公司	催化剂	协议价	17,195,009.66		
洛阳永金化工有限公司	催化剂	协议价	43,563,442.84		
新乡永金化工有限公司	催化剂	协议价			53,613,888.97
濮阳永金化工有限公司	催化剂	协议价	46,703,876.06		66,569,521.25
安阳永金化工有限公司	催化剂	协议价	16,752,558.46	57,015,449.58	
丹阳市安居工程有限公司	工程代建	协议价	475,297,648.20	504,885,636.15	

(2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年度发生额	2013 年度发生额	2012 年度发生额
新乡永金化工有限公司	采购原材料	协议价	193,028.84		
濮阳永金化工有限公司	采购原材料	协议价	12,838,556.50		

(3) 关联方往来余额

关联方名称	项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
丹阳市国有资产经营有限公司	其他应收款	535,460,000.00	3,000,000.00	
丹阳练湖水城投资建设有限公司	其他应收款		4,000,000.00	
丹阳市丹拓建材贸易有限公司	其他应收款		1,009,322,351.51	
丹阳市高新技术创业投资有限公司	其他应收款		50,412,277.43	50,066,611.11
丹阳市水云房地产开发有限公司	其他应收款	1,552,157.82	1,552,157.82	1,552,157.82
香港华盛公司	其他应收款		488,820.30	485,975.30
丹阳市丹化金煤化工有限公司	其他应收款	18,383,480.27	18,383,480.27	18,413,805.55
丹阳市天惠投资发展有限公司	其他应收款	10,000,000.00		
丹阳市丹昇中小企业发展有限公司	其他应收款	135,262,667.52		
丹阳市成泰城镇建设有限公司	其他应收款	99,501,191.16		

关联方名称	项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
丹阳成泰建设发展有限公司	其他应收款	378,493,267.90		
安阳永金化工有限公司	应收账款	3,064,555.68	5,174,567.68	
新乡永金化工有限公司	应收账款		2,956,500.00	2,956,500.00
濮阳永金化工有限公司	应收账款	3,389,256.93	2,099,533.00	2,099,533.00
永城永金化工有限公司	预收账款	63,254,500.00	100,000,000.00	100,000,000.00
洛阳永金化工有限公司	预收账款	1,905,519.41	60,000,000.00	
安阳永金化工有限公司	预收账款			96,666,667.00
永金化工投资管理有限公司	预收账款			
江苏齐梁酒业有限责任公司	其他应付款		83,394.00	83,394.00
丹阳练湖水城建设投资有限公司	其他应付款	40,154,908.52		
丹阳市安居工程建设投资有限公司	其他应付款	493,745,469.10		
丹阳市丹昇农副产品发展有限公司	其他应付款	831,451,770.25		
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	其他应付款	358,833,541.85		
丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司	其他应付款	7,973,229.28		
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	其他应付款	49,246,509.49		
丹阳市丹晟水利建设发展有限公司	其他应付款	629,618,753.42		
丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	其他应付款	811,354,208.75		
丹阳市丹拓建材贸易有限公司	其他应付款	134,345,835.02		
丹阳市新农市镇建设发展有限公司	其他应付款	731,690,751.93		

附注八、或有事项

1、截至2014年12月31日止，本公司担保情况如下：

(1) 集团外担保总额人民币1,055,449.20万元，明细情况如下：

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保方式	担保期限	备注
本公司	丹阳市宏森新农村农业发展公司	13,000.00	信用担保	2009/04/30-2019/04/29	农发行
本公司	丹阳市宏森新农村农业发展公司	20,700.00	保证	2013/1/30-2021/1/29	国开行
本公司	丹阳市宏森新农村农业发展公司	49,000.00	保证	2014/5/29-2019/5/29	南京银行镇江
本公司	江苏恒神纤维材料有限公司	48,250.00	保证 质押	2012/06/21— 2022/06/20	国开行
本公司	丹阳博昱科技有限公司	2,000.00	信用担保	2012/12/-2019/12	江苏银行
本公司	丹阳市精密合金厂有限公司	14,800.00	信用担保	2012/12/28-2019/12/28	国家开发银行
本公司	大力神铝业股份有限公司	110,000.00	保证	2013/1/31-2024/1/31	中国进出口银行、交通银行、中国建设银行
本公司	大力神铝业股份有限公司	2,000.00	保证	2014/1/10-2017/1/10	中信银行
本公司	丹阳市广播电视台	4,000.00	保证	2014/6/8-2015/6/8	交通银行

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保 方式	担保期限	备注
本公司	丹阳市广播电视台		保证	2014/7/8-2015/7/8	
本公司	江苏省丹阳高级中学	1,000.00	保证	2013/3/18-2016/3/18	华夏银行
本公司	丹阳大地建设投资发展有限公司	5,000.00	保证	2014/1/26-2016/1/26	浦发银行
本公司	丹阳市中小企业发展有限公司	37,800.00	保证	2014/1/26-2015/7/25	进出口银行
本公司	丹阳江滨精密机械制造有限公司	5,000.00	保证	2014/4/25-2017/4/25	浦发银行
本公司	丹阳市和平工具贸易有限公司	5,000.00	保证	2014/4/10-2017/4/10	浦发银行
本公司	江苏飞达集团有限公司	5,000.00	保证	2014/5/8-2015/5/7	恒丰银行
本公司	江苏卡威汽车工业集团有限公司	10,000.00	保证	5 年期	南京银行镇江
本公司	丹阳市人民医院	30,000.00	信用担保	2011/03/11-2023/03/10	国开行
本公司	丹阳市人民医院	2,000.00	信用担保	2011/12/16-2019/10/08	张家港农商行
本公司	丹阳市人民医院	17,800.00	信用担保	2011/12/16-2019/10/08	交行
本公司	丹阳市人民医院	2,000.00	信用担保	2011/11/18-2016/10/08	交行
本公司	丹阳市园林工程公司	3,000.00	抵押保证	2013/1/5-2015/12/21	广发银行
本公司	丹阳市园林工程公司	4,000.00	保证	2014/4/28-2017/4/28	民生银行
本公司	丹阳市园林工程公司	4,000.00	保证	2014/9/11-2015/9/11	浙商银行
本公司	丹阳市丹昇中小企业发展有限公司	14,000.00	保证	2014/9/29-2016/3/28	进出口银行
本公司	丹阳市丹昇中小企业发展有限公司	14,000.00	保证	2014/1/13-2015/4/13	进出口银行
本公司	丹阳市新农市镇建设发展有限公司	35,000.00	保证抵押	2014/5/28-2018/5/28	上海国际信托
本公司	江苏侨谊厨房设备有限公司	6,000.00	保证抵押	2014/1/23-2016/7/23	恒丰南京分行
本公司	江苏省丹阳市职业高级中学	30,000.00	保证抵押	2014/5/22-2018/12/31	招商银行
本公司	丹阳成泰建设发展有限公司	17,000.00	保证抵押	2014/3/14-2018/12/28	中国银行
本公司	丹阳成泰建设发展有限公司	10,000.00	保证	2014/7/2-2017/7/2	南京银行
本公司	丹阳市成泰城镇建设有限公司	50,000.00	保证抵押	2014/9/30-2017/8/30	民生银行
本公司	丹阳市安居工程建设投资有限公司	50,000.00	保证抵押	2014/1/17-2016/1/16	江苏银行
本公司	丹阳高新区投资发展有限公司	21,000.00	保证	2014/9/29-2024/9/28	国开行
本公司	丹阳高新区投资发展有限公司	0.00	保证	5 年期	南京银行镇江分行
本公司	丹阳练湖水城投资建设有限公司	60,000.00	保证	2014/9/25-2019/9/24	北京银行南京分行
本公司	丹阳练湖水城投资建设有限公司	15,500.00	保证抵押	2014/12/22-2015/5/29	恒丰银行南京分行
本公司	江苏飞达集团有限公司	2,000.00	保证	2014/5/8-2015/5/7	恒丰银行南京分行
本公司	大亚科技股份有限公司	77,000.00	信用担保	2010/01/29-2017/01/29	大亚发债
丹阳市新农村建设发展有限公司	江苏萧梁物流产业发展有限公司	11,999.20	保证抵押	2014/4/30-2015/4/29	恒丰银行南京分行
本公司	丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司	5,000.00	保证	2014/1/24-2016/1/24	中信银行丹阳支行
本公司	江苏萧梁物流产业发展有限公司	6,000.00	抵押保证	2014/7/30-2017/7/30	中信银行丹阳支行
本公司	丹阳市新农村市镇建设发展有限公司	38,600.00	抵押	2012/7/23-2017/7/22	建行丹阳支行

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保 方式	担保期限	备注
本公司	丹阳市土地储备中心	50,000.00	抵押	2014/12/11-2017/12/11	苏州信托有限公司
本公司	丹阳市土地储备中心	52,000.00	抵押	2014/12/17-2017/12/31	兴业银行
本公司	丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	40,000.00	抵押	2013/2/1-2018/4/20	工商银行丹阳支行
本公司	丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	55,000.00	抵押	2014/1/23-2019/1/22	建行丹阳支行
合计		1,055,449.20			

(2) 集团内担保总额人民币 271,400.00 万元, 明细情况如下:

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保 方式	担保期限	备注
本公司	丹阳自来水有限公司	6,000.00	信用担保	2009/09/24-2018/09/24	交通银行
本公司	丹阳自来水有限公司	9,200.00	信用担保	2011/05/26-2018/05/26	农商行
本公司	丹阳自来水有限公司	6,000.00	保证	2014/9/11-2015/9/11	浙商银行
本公司	丹阳市丹晟物流产业发展有限公司	60,000.00	抵押保证	2013/9/12-2018/9/12	民生银行
本公司	丹阳农业综合开发有限公司	20,000.00	抵押保证	2013/6/23-2017/6/23	上海信托
本公司	丹阳市广播电视信息网络有限公司	3,000.00	连带责任保证	2014/1/27-2016/1/27	农商行
本公司	丹阳市广播电视信息网络有限公司	6,000.00	保证	2014/9/11-2015/9/11	浙商银行
本公司	丹阳市广播电视信息网络有限公司	5,000.00	保证	2014/10/22-2015/4/22	平安银行南京
本公司	丹阳市广播电视信息网络有限公司	8,000.00	保证	2014/1/29-2015/1/28	上海国际信托
本公司	丹阳市广播电视信息网络有限公司	3,500.00	抵押	2014/8/13-2015/8/13	江苏银行
本公司	江苏丹化进出口有限公司	500.00	保证	2014/9/1-2015/9/1	中信银行
本公司	丹化化工科技股份有限公司	18,000.00	保证	2013/5-2015/9	江苏银行
本公司	江苏金聚合金材料有限公司	2,000.00	保证	2014/7/31-2015/7/31	中国银行
本公司	江苏金聚合金材料有限公司	3,000.00	保证	2014/1-2015/1 (900 万) 2014/9-2015/9 (2100 万)	中国银行
本公司	新农村建设发展有限公司	35,000.00	保证	2014/5/21-2019/5/21	南京银行浦口支行
本公司	丹阳市农业综合开发有限公司	4,000.00	反担保	2013/5/31-2015/11/30	民生银行
本公司	丹阳市农业综合开发有限公司	15,000.00	抵押保证	2012/12/14-2015/12/17	恒丰银行
本公司	丹阳水务集团有限公司	3,600.00	保证	2014/10/29-2015/10/28	民生银行
本公司	丹昇农副产品发展有限公司	3,000.00	保证	2014/4/4-2015/4/3	工商银行
本公司	丹阳市广播电视信息网络有限公司	4,000.00	抵押保证	2013/1/24-2016/1/16	中信银行丹阳支行
本公司	丹阳市农村综合开发有限公司	40,000.00	抵押保证	2013/8/1-2016/8/1	中信银行丹阳支行
本公司	丹昇农副产品发展有限公司	6,000.00	抵押保证	2014/7/30-2017/7/30	中信银行丹阳支行
本公司	丹阳水务集团有限公司	7,800.00	抵押	2012/6/26-2018/12/31	交通银行 镇江分行
本公司	丹阳市广播电视信息网络有限公司	2,800.00	保证	2014/12/9-2015/12/8	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
合计		271,400.00			

2、资产受限情况：

(1) 货币资金

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司用于质押和担保的其他货币资金 793,000,000.00 元。

(2) 存货

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司账面价值 23,033,083,278.11 元的存货用于贷款抵押担保。

(3) 固定资产

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司固定资产中合同价值为 1,200,523,300.00 元的机器设备和账面净值为 5,942,197,617.30 元的房屋建筑物用于贷款抵押担保。

(4) 长期投资

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司 50%的股权用于股权质押担保；

3、其他

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司以所持有丹化化工科技股份有限公司 4,000 万股为通辽金煤化工有限公司贷款提供质押担保。

丹化化工科技股份有限公司以所持有通辽金煤化工有限公司的全部股权为通辽金煤化工有限公司贷款提供质押担保。

根据公司 2005 年与国家开发银行江苏省分行签订的 3200811212006540412 号借款合同，公司以市政府同意并经市人大批准的用于该借款合同项下全部贷款本息偿还的“政府补贴受益权”提供质押。

根据公司 2006 年与国家开发银行江苏省分行签订的 3200811212006020589 号、3200811212006020592 号借款合同，公司以由市政府承诺的逐年安排给公司用于重点项目建设资金的“企业受益权”提供质押。

根据公司2009年与中国银行丹阳支行签订的2009年丹字0180号借款合同，公司以“丹阳市新农村路网二期委托代建协议项下应收账款”提供质押。

根据公司2010年与国家开发银行江苏省分行签订的3200811212010020006号借款合同，公司以“丹阳市老城区环境综合整治工程项目委托代建协议项下应收账款”提供质押。

根据公司2012年与国信证券股份有限公司（代国信-南京银行定向资产管理计划）签订的编号为国信-南京-应收债权-201203的应收债权转让合同，公司以依法享有的对丹阳市财政局的应收债权提供质押。

根据公司2013年与国家开发银行江苏省分行签订的3210201301100000217号借款合同，公司以城河路西侧片区棚户区危旧房改造项目下的拨付项目资本金及委托建设资金提供质押。

根据公司2013年与陆家嘴国际信托有限公司签订的编号为[LJZXT[2013]-J-ZXHZ 字底 12 号-02]应收帐款转让及回购合同，公司以丹阳市练湖片区集中居住区建设项目下享有的应收丹阳市财政局部分款项提供质押。

根据丹阳水务集团有限公司2011年与丹阳农村商业银行签订的(营)农信固贷借字(2011)第1063017号借款合同，丹阳水务集团有限公司以“水费收入”提供质押。

注：以上受益权及应收账款未作为公司资产列示，在实际收到时计入资本公积、补贴收入或主营业务收入。

附注九、承诺事项

截至2014年12月31日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、根据本公司2015年1月7日公告《非公开发行股票预案》（临2015-004）披露，本公司拟向包括江苏丹化集团有限责任公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过28,493.57万股（含本数），募集现金不超

过 193,756.26 万元，用于收购本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司股东金煤控股集团有限公司、福建中科资产管理有限公司、上海银裕投资咨询中心（普通合伙）和上海金煤化工新技术有限公司合计持有本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 25.78% 股权，截止报告日该非公开发行股票事宜正在进行之中。

2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2015 年 1 月 28 日股东会决议表决通过“同意收购通辽市源景化工有限公司 100% 的股权”的议案，股权收购总价为 1,061.50 万元。

3、根据江苏省文化改革发展领导小组文件《关于贯彻落实省委、省政府两办通知精神加快推进全省广电网络整合的通知》（苏文改发（2013）31 号文）及《关于印发《江苏有线网络发展有限责任公司组建方案》及《江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书（式样）的通知》（苏文改发（2014）32 号文），2015 年丹阳市广播电视信息网络有限公司净资产将整合至江苏有线网络发展有限责任公司。本公司 2015 年不再将丹阳市广播电视信息网络有限公司纳入合并范围。截止 2014 年 12 月 31 日，丹阳市广播电视信息网络有限公司资产总额 996,607,083.43 元，负债总额 656,174,715.59 元，所有者权益 340,432,367.84 元；2014 年度主营业务收入 132,168,294.06 元、净利润 -11,557,851.77 元。

附注十一、其他重要事项

1、根据本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司原定于 2014 年 12 月 31 日前搬迁结束，为了保证醋酐生产装置拆、运、异地重建工作的有序衔接，江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室友好协商，签订了《关于〈化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）〉的补充协议》，将原协议第一条第 1 款第（1）项约定“在 2014 年 12 月 31 日前设备拆除到位……”修订为“在 2015 年 12 月 31 日前设备拆除到位……”，原合同的其他条款不变。期末江苏丹化醋酐有限公司根据搬迁补偿总额扣除职工安置补偿和搬迁进度奖励后，再加搬迁资产投资双方共

同确认的价值，与账面固定资产和土地使用权净值相比，确定搬迁资产期末未发生减值。江苏丹化醋酐有限公司搬迁补偿总额为 227,700,100.00 元，期末累计收到搬迁补偿款 199,151,000.00 元。目前该公司仍处于停产待搬迁状态。

2014 年 9 月 20 日，本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与金乡县人民政府、济宁化学工业开发区管委会、济宁市恒立化工有限公司签署了《关于 10 万吨/年醋酐项目之合作协议》、《<关于 10 万吨/年醋酐项目之合作协议>之补充协议》以及与济宁市恒立化工有限公司签署的《投资合作协议》约定，江苏丹化醋酐有限公司将与济宁市恒立化工有限公司成立项目公司，主要生产醋酐及其衍生产品，项目公司注册资本 12,000.00 万元，江苏丹化醋酐有限公司以待搬迁的醋酐设备投资，根据评估结果作价 6,000.00 万元，济宁市恒立化工有限公司以货币资金出资 6,000.00 万元，双方各持有项目公司 50%的股权。2014 年 10 月相关项目公司已设立，投资资产的搬迁工作正在办理之中。

2、2013 年 8 月 22 日，本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司与金乡县人民政府、济宁化学工业开发区管委会、金乡恒德化工有限公司签署了《关于综合利用合成气资源制取乙二醇之战略合作框架协议》，通辽金煤化工有限公司拟与金乡恒德化工有限公司共同投资，在济宁化学工业开发区成立项目公司，建设一套 10 万吨/年乙二醇生产装置（一期项目），其次，根据金乡恒德化工有限公司规划项目的建设进度及化工园区合成气资源状况，建成总产能为 60 万吨/年的乙二醇生产基地。本年度由于原料气源供应不足，其他相关配套设施也未建设到位，该项目尚未实施。



丹阳投资集团有限公司

单位负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



二〇一五年三月十五日

