

合并资产负债表

2018年6月30日

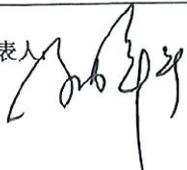
编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

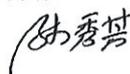
项 目	注 释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,050,552,246.85	2,921,978,852.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,072,042,002.39	998,901,965.21
预付款项		36,426,413.20	12,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,139,511,323.98	6,764,117,389.58
存货		15,457,985,907.05	14,384,270,630.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,756,517,893.47	25,069,280,837.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		40,759,713.84	40,759,713.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		10,397.92	13,093.82
在建工程		1,304,996,150.01	1,147,713,018.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,772,618.04	6,512,057.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,351,538,879.81	1,194,997,884.36
资产总计		27,108,056,773.28	26,264,278,721.75

(所附附注系财务报表组成部分)

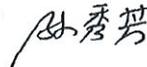
法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

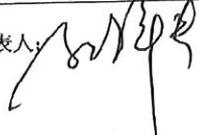
2018年6月30日

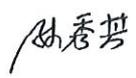
编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

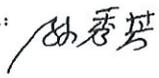
金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,300,000.00	3,000,000.00
应付账款		14,590,694.08	33,895,315.33
预收款项			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		131,836.60	
应交税费		258,545,004.87	217,059,095.10
应付利息		183,714,171.68	282,051,498.66
应付股利		1,641,763.67	
其他应付款		160,114,264.94	201,846,371.97
△ 应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,294,810,000.00	1,860,820,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,914,847,735.84	2,648,672,281.06
非流动负债：			
长期借款		10,711,430,000.00	9,214,570,000.00
应付债券		6,050,911,730.83	6,050,911,730.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		10,038,159.78	10,038,159.78
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,772,379,890.61	15,275,519,890.61
负债合计		18,687,227,626.45	17,924,192,171.67
所有者权益：			
实收资本		1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,562,502,864.00	4,562,502,864.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		192,829,364.29	192,829,364.29
一般风险准备			
未分配利润		1,812,348,148.63	1,731,591,245.30
归属于母公司所有者权益合计		8,417,680,376.92	8,336,923,473.59
少数股东权益		3,148,769.91	3,103,076.49
所有者权益合计		8,420,829,146.83	8,340,086,550.08
负债和所有者权益总计		27,108,056,773.28	26,264,278,721.75

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并利润表

2018年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

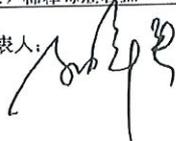
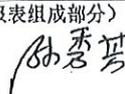
项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		785,492,373.14	672,705,864.17
其中：营业收入		785,492,373.14	672,705,864.17
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		725,006,436.62	569,687,439.35
其中：营业成本		650,214,948.12	520,489,456.51
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		5,349,167.04	20,654,832.05
销售费用		1,052,698.77	4,763,593.75
管理费用		3,485,242.46	6,254,863.58
财务费用		67,862,118.43	17,524,693.46
资产减值损失		-2,957,759.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,118,406.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,604,342.70	103,018,424.82
加：营业外收入		35,669,556.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		743,837.85	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,530,060.85	103,018,424.82
减：所得税费用		15,320,700.43	25,754,606.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,209,360.42	77,263,818.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润		84,209,360.42	77,263,818.61
终止经营净利润			
（二）按所有者权益分类			
归属于母公司所有者的净利润		82,581,903.33	77,263,818.61
少数股东损益		1,627,457.09	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		84,209,360.42	77,263,818.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,581,903.33	77,263,818.61
归属于少数股东的综合收益总额		1,627,457.09	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

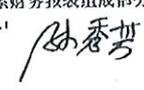

合并现金流量表

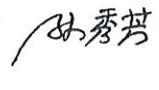
2018年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司	金额单位：人民币元		
项 目	注 释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		735,960,849.35	356,986,583.48
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△原户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,097,225,002.57	282,164,086.24
经营活动现金流入小计		2,633,106,751.92	619,141,569.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,777,392,210.60	1,286,598,637.49
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,091,211.55	448,116.24
支付的各项税费		3,563,102.67	46,409,438.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,376,117,344.72	754,808,912.63
经营活动现金流出小计		3,168,163,869.74	2,088,263,104.62
经营活动产生的现金流量净额		-624,977,117.82	-1,469,121,534.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,118,406.18	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,118,406.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,283,131.10	400,000,000.00
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		157,283,131.10	400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-153,164,724.92	-400,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,531,400,000.00	4,943,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,531,400,000.00	4,943,000,000.00
偿还债务支付的现金		850,550,000.00	68,165,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,434,762.55	148,927,943.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		725,984,762.55	217,092,943.91
筹资活动产生的现金流量净额		805,415,237.45	4,725,907,056.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		127,273,394.71	2,856,785,521.19
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,633,978,852.14	1,692,527,383.79
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,765,252,246.85	4,549,312,904.98

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

项 目	本年金额										
	归属于母公司所有者权益					其他					
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,000,000.00	4,562,502,864.00				192,829,364.29		1,731,591,245.30		3,163,076.49	8,340,086,560.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	1,850,000,000.00	4,562,502,864.00				192,829,364.29		1,731,591,245.30		3,163,076.49	8,340,086,560.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								80,756,903.33		-14,306.58	80,742,596.75
（一）综合收益总额								82,581,903.33		1,627,457.09	84,209,360.42
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者分配的分配											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,850,000,000.00	4,562,502,864.00				192,829,364.29		1,812,348,148.63		3,148,769.91	8,420,929,146.83

法定代表人： 

会计机构负责人： 

（所附财务报表附注系组成部分）

主管会计工作负责人： 

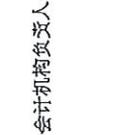
合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额									
	实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	350,000,000.00	4,994,019,142.00				163,112,958.07		1,429,893,671.16	2,193,520.92	6,939,219,292.15
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	350,000,000.00	4,994,019,142.00				163,112,958.07		1,429,893,671.16	2,193,520.92	6,939,219,292.15
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)		114,700,000.00						77,263,818.61		191,963,818.61
(一) 综合收益总额								77,263,818.61		77,263,818.61
(二) 所有者投入和减少资本		114,700,000.00								114,700,000.00
1、所有者投入的资本		114,700,000.00								114,700,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者分配的分配										
4、其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	350,000,000.00	5,108,719,142.00				163,112,958.07		1,507,157,489.77	2,193,520.92	7,131,183,110.76

法定代表人: 

会计机构负责人: 

主管会计工作负责人: 

财务负责人: 

资产负债表

2018年6月30日

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,046,300,788.27	2,921,906,389.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,072,042,002.39	998,901,965.21
预付款项		36,426,413.20	12,000.00
应收利息			
应收股利		1,708,774.44	
其他应收款		6,139,511,323.98	6,715,209,322.70
存货		15,457,985,907.05	14,384,270,630.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,753,975,209.33	25,020,300,307.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		10,397.92	13,093.82
在建工程		1,304,996,150.01	1,147,713,018.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,772,618.04	6,512,057.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,325,879,165.97	1,169,338,170.52
资产总计		27,079,854,375.30	26,189,638,477.91

(所附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2018年6月30日

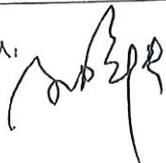
编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

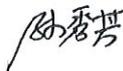
项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,300,000.00	3,000,000.00
应付账款		14,590,694.08	33,895,315.33
预收款项			
应付职工薪酬		131,836.60	
应交税费		258,546,299.94	217,059,511.30
应付利息		183,714,171.68	282,051,498.66
应付股利			
其他应付款		144,916,556.37	188,599,129.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,294,810,000.00	1,860,820,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,898,009,558.67	2,585,425,455.14
非流动负债：			
长期借款		10,711,430,000.00	9,214,570,000.00
应付债券		6,050,911,730.83	6,050,911,730.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,762,341,730.83	15,265,481,730.83
负债合计		18,660,351,289.50	17,850,907,185.97
所有者权益：			
实收资本		1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,562,502,864.00	4,562,502,864.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		192,829,364.29	192,829,364.29
一般风险准备			
未分配利润		1,814,170,857.51	1,733,399,063.65
所有者权益合计		8,419,503,085.80	8,338,731,291.94
负债和所有者权益总计		27,079,854,375.30	26,189,638,477.91

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2018年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

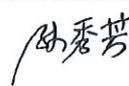
项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入		785,492,373.14	672,705,864.17
减：营业成本		650,214,948.12	520,489,456.51
税金及附加		5,349,187.84	20,654,832.05
销售费用		1,052,698.77	4,763,593.75
管理费用		3,485,242.46	6,254,063.58
财务费用		67,065,253.25	17,524,693.46
资产减值损失		-2,957,759.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,708,774.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,991,576.14	103,018,424.82
加：营业外收入		35,669,556.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		743,637.85	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,917,494.29	103,018,424.82
减：所得税费用		15,320,700.43	25,754,606.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,596,793.86	77,263,818.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,596,793.86	77,263,818.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		82,596,793.86	77,263,818.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2018年1-6月

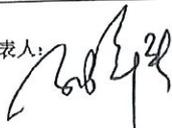
编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

金额单位：人民币元

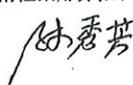
项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		735,960,849.35	356,986,583.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,743,130,041.38	262,154,986.24
经营活动现金流入小计		2,479,090,890.73	619,141,569.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,777,392,210.60	1,286,598,637.49
支付给职工以及为职工支付的现金		1,091,211.55	446,116.24
支付的各项税费		3,562,224.00	46,409,433.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,272,864,618.34	760,153,912.63
经营活动现金流出小计		3,054,930,264.49	2,093,608,104.62
经营活动产生的现金流量净额		-575,839,373.76	-1,474,466,534.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,283,131.10	400,000,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		157,283,131.10	400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-157,283,131.10	-400,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,531,400,000.00	4,943,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,531,400,000.00	4,943,000,000.00
偿还债务支付的现金		600,550,000.00	62,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,633,095.89	148,927,943.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		675,183,095.89	211,747,943.91
筹资活动产生的现金流量净额		856,216,904.11	4,731,252,056.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		123,094,399.25	2,856,785,521.19
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,638,906,389.02	1,675,437,601.88
六、期末现金及现金等价物余额		2,762,000,788.27	4,532,223,123.07

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

项 目	本年金额								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,000,000.00	4,562,502,864.00				192,829,364.29		1,733,399,063.65	8,338,731,291.94
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,850,000,000.00	4,562,502,864.00				192,829,364.29		1,733,399,063.65	8,338,731,291.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								80,771,793.86	80,771,793.86
（一）综合收益总额								82,596,793.86	82,596,793.86
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配								-1,825,000.00	-1,825,000.00
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	1,850,000,000.00	4,562,502,864.00				192,829,364.29		1,814,170,857.51	8,419,503,085.80

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人： 

会计机构负责人： 

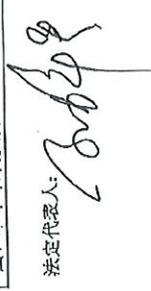
主管会计工作负责人： 

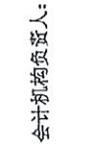
所有者权益变动表 (续)

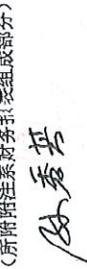
金额单位: 人民币元

编制单位: 济宁市市中区城建投资有限公司

项 目	上年金额						所有者权益合计		
	实收资本	资本公积	源: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	350,000,000.00	4,994,019,142.00				163,112,958.07		1,467,751,407.69	6,974,883,507.76
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	350,000,000.00	4,994,019,142.00				163,112,958.07		1,467,751,407.69	6,974,883,507.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
(三) 利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者分配									
4、其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	350,000,000.00	4,994,019,142.00				163,112,958.07		1,545,015,226.30	7,052,147,326.37

法定代表人: 

会计机构负责人: 

主管会计工作负责人: 

济宁市市中区城建投资有限公司 2018 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

济宁市市中区城建投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由济宁市任城区国有资产投资管理中心于2007年9月30日出资设立的国有独资公司, 注册资本为贰亿元人民币。2017年4月6日济宁市任城区工商行政管理局变更登记, 注册资本变更为叁亿伍仟万人民币, 新增股东国开发展基金有限公司, 认缴注册资本壹亿伍仟万人民币。2017年10月27日, 注册资本变更为壹拾捌亿伍千万人民币。注册地址: 市中区太白东路64号(市中区财政局); 法定代表人: 孔祥春; 经营期限: 长期。

本公司批准的经营经营范围包括: 城市基础设施建设项目投资; 房地产开发(须凭资质证书经营); 从事政府授权范围内的国有资产经营; 对外投资、担保(不含融资性担保)。(以上经营涉及许可的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、合并范围

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济宁龙城投资有限公司	山东省	济宁	投资	51.00		投资设立

三、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,607.22	8,252.45
银行存款	2,766,209,639.63	2,638,970,599.69
其他货币资金	284,300,000.00	283,000,000.00
合计	3,050,552,246.85	2,921,978,852.14

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,072,909,250.03	100.00	867,247.64	0.08	1,072,042,002.39
其中: ①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,562,127.31	0.70	867,247.64	11.47	6,694,879.67
②无风险组合的应收账款	1,065,347,122.72	99.30			1,065,347,122.72

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,072,909,250.03	100.00	867,247.64	0.08	1,072,042,002.39

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	999,769,212.85	100.00	867,247.64	0.09	998,901,965.21
其中：①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,562,127.31	0.76	867,247.64	11.47	6,694,879.67
②无风险组合的应收账款	992,207,085.54	99.24			992,207,085.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	999,769,212.85	100.00	867,247.64	0.09	998,901,965.21

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
济宁市任城区财政局	1,065,347,122.72		99.30
张绪玲	3,400,000.00	340,000.00	0.32
杨子冉	669,040.00		0.06
许桂芳	649,801.00	297,297.65	0.06
程喜梅	592,185.00	59,218.50	0.06
合计	1,070,658,148.72	696,516.15	99.79

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,426,413.20	100.00	12,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	36,426,413.20	100.00	12,000.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
浙江中南建设集团有	30,000,000.00	82.36	1 年以内	未到结算期

限公司				
中国五冶集团有限公司	5,254,000.00	14.42	1 年以内	未到结算期
济宁一建建设集团有限公司	620,000.00	1.70	1 年以内	未到结算期
山东兴唐源建设工程有限公司	499,681.98	1.37	1 年以内	未到结算期
济宁明珠建筑工程有限公司	50,359.02	0.14	1 年以内	未到结算期
合计	36,424,041.00	99.99		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,161,734,548.50	100.00	22,223,224.52	0.36	6,139,511,323.98
其中：①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,517,142,006.71	24.62	22,223,224.52	1.46	1,494,918,782.19
②无风险组合的其他应收款	4,644,592,541.79	75.38			4,644,592,541.79
合计	6,161,734,548.50	100.00	22,223,224.52	0.36	6,139,511,323.98

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,789,298,373.10	100.00	25,180,983.52	0.37	6,764,117,389.58
其中：①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,123,238,958.19	16.54	25,180,983.52	2.24	1,098,057,974.67
②无风险组合的其他应收款	5,666,059,414.91	83.46			5,666,059,414.91
合计	6,789,298,373.10	100.00	25,180,983.52	0.37	6,764,117,389.58

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 2,957,759.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
济宁唐口开发建设投资有限公司	1,010,000,100.00	1 年以内	16.39	
济宁市任城区财政局	811,224,520.25	1 年以内	13.17	

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
济宁市市中区新农村建设投资有限公司	790,000,000.00	0-2 年	12.82	
山东中科智慧城市运营管理有限公司	658,900,001.00	1 年以内	10.69	
济宁滨河开发建设投资有限公司	458,071,585.50	1 年以内	7.43	
合计	3,728,196,206.75		60.51	-

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	13,084,287,907.05		13,084,287,907.05
土地	2,373,698,000.00		2,373,698,000.00
合计	15,457,985,907.05		15,457,985,907.05

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	12,010,572,630.46		12,010,572,630.46
土地	2,373,698,000.00		2,373,698,000.00
合计	14,384,270,630.46		14,384,270,630.46

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1、期初余额		722,243.60		1,222,588.00	1,944,831.60
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额		722,243.60		1,222,588.00	1,944,831.60
二、累计折旧					
1、期初余额		717,315.51		1,214,422.27	1,931,737.78
2、本年增加金额					
(1) 计提		2,695.90			2,695.90
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输工具	合计
4、期末余额		720,011.41	-	1,214,422.27	1,934,433.68
三、账面价值					
1、期末余额		2,232.19		8,165.73	10,397.92
2、期初余额		4,928.09	-	8,165.73	13,093.82

7、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金宇路地下综合管廊工程项目	1,304,996,150.01		1,304,996,150.01	1,147,713,018.91		1,147,713,018.91
合计	1,304,996,150.01		1,304,996,150.01	1,147,713,018.91		1,147,713,018.91

8、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,090,472.16	5,772,618.04	26,048,231.16	6,512,057.79

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款		50,000,000.00
合计	-	50,000,000.00

10、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,300,000.00	3,000,000.00
合计	1,300,000.00	3,000,000.00

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,633,304.08	5,829,864.92
1-2 年	7,499,911.30	7,499,911.30
2-3 年	3,109,101.12	20,217,161.53
3 年以上	348,377.58	348,377.58
合计	14,590,694.08	33,895,315.33

(2) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
山东华圣瑞德市政工程有限公司	非关联关系	2,811,200.40	1-2 年	工程款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
山东鸿顺集团有限公司	非关联关系	2,251,178.19	1-3 年	工程款
江西久久园林开发有限公司	非关联关系	1,678,606.57	1-2 年	工程款
济宁市宏厦建筑工程有限责任公司	非关联关系	3,334,282.00	0-2 年	工程款
济宁火炬建安有限公司	非关联关系	1,176,680.14	1 年以内	工程款
合计	..	11,251,947.30		

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	97,143,531.46	74,191,062.40
土地增值税	2,485,405.60	1,843,192.99
城市维护建设税	5,845,114.60	4,178,787.30
土地使用税	217,061.00	
个人所得税	1,268.72	2,536.11
房产税	9,829.44	9,829.44
印花税	190,234.68	190,234.68
水利基金	839,606.46	601,993.74
教育费附加	2,711,374.83	1,997,234.56
地方教育费附加	1,463,721.23	987,627.71
企业所得税	147,637,856.85	133,056,596.17
合计	258,545,004.87	217,059,095.10

13、应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付债券及借款利息	183,714,171.68	282,051,498.66
合计	183,714,171.68	282,051,498.66

14、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	59,121,627.59	93,343,733.62
1-2 年	10,662,599.57	87,153,440.61
2-3 年	82,942,478.34	1,933,822.12
3 年以上	7,387,559.44	19,415,375.62
合计	160,114,264.94	201,846,371.97

(2) 其他应付款前五大明细:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济宁金鼎房地产开发有限公司	75,000,000.00	尚未结算
山东济宁任兴建筑有限公司	50,000,000.00	尚未结算
任城区国有资产投资管理中心	10,000,000.00	尚未结算
济宁市任城区任兴集团	7,400,000.00	尚未结算

任兴集团有限公司	5,091,933.12	尚未结算
合计	147,491,933.12	

15、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,294,810,000.00	1,560,820,000.00
1 年内到期的应付债券		300,000,000.00
合计	1,294,810,000.00	1,860,820,000.00

16、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,194,510,000.00	2,978,720,000.00
抵押并保证借款	410,000,000.00	410,000,000.00
保证借款	6,702,730,000.00	4,339,870,000.00
信用借款	1,699,000,000.00	2,046,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,294,810,000.00	1,560,820,000.00
合计	10,711,430,000.00	9,214,570,000.00

17、应付债券

(1) 应付债券

项目	期限	期末余额	期初余额
16 中区城建债	5 年期限	1,490,077,365.25	1,490,077,365.25
16 济宁市中专项债	7 年期限	893,200,529.95	893,200,529.95
15 中区城建债	7 年期限	1,189,868,921.84	1,489,868,921.84
17 年非公开发行公司债	5 年期限	1,484,135,556.48	1,484,135,556.48
恒丰银行 PPN	3 年期限	993,629,357.31	993,629,357.31
减：一年内到期的债券			-300,000,000.00
合计		6,050,911,730.83	6,050,911,730.83

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	783,305,262.66	649,257,899.56	672,705,864.17	520,489,456.51
其他业务	2,187,110.48	957,048.56		
合计	785,492,373.14	650,214,948.12	672,705,864.17	520,489,456.51

(2) 主营业务

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
市政建设项目政府采购	783,305,262.66	649,257,899.56	672,705,864.17	520,489,456.51

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	783,305,262.66	649,257,899.56	672,705,864.17	520,489,456.51

济宁市市中区城建投资有限公司



资产负债表(合并)

2018年6月30日

编制单位: 中企中小企业融资担保股份有限公司

单位: 元

项目		年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)
资产			
货币资金		146,119,866.32	200,434,552.47
应收利息	3	69,674,320.76	34,846,765.81
应收代位追偿款	4	412,175,053.46	157,729,892.77
定期存款	5	482,800,759.00	360,504,760.82
应收款项类投资	6	1,112,551,164.31	643,647,989.74
可供出售金融资产	7	5,786,923,814.62	6,539,671,411.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	2,912,236,491.83	2,582,963,587.50
买入返售金融资产	9		-
长期股权投资	10	630,980,722.15	655,767,252.53
固定资产	11	2,402,522.79	2,488,323.93
无形资产	12	3,910,220.68	2,722,882.61
递延所得税资产	13	121,386,611.65	158,071,276.90
其他资产	14	566,622,714.47	546,522,154.70
资产合计	15	12,247,784,262.04	11,885,370,851.68
负债	16		
存入保证金	17	(111,250,000.00)	(39,275,000.00)
卖出回购金融资产	18	(250,000,000.00)	-
应付职工薪酬	19	(160,836,802.39)	(148,087,932.35)
应交税费	20	(145,746,028.91)	(61,252,213.56)
担保合同准备金	21	(677,609,801.22)	(914,087,340.57)
递延收益	22	(692,269,392.32)	(580,260,561.63)
递延所得税负债	23	-	(7,496,939.70)
应付债券	24	(1,494,814,640.31)	(1,495,859,496.26)
其他负债	25	(82,730,997.93)	(184,927,360.90)
负债合计	26	(3,615,257,663.08)	(3,431,246,844.97)
股东权益	27		
股本	28	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	29	(310,622,955.30)	(310,622,955.30)
其他综合收益	30	(25,463,168.69)	(34,673,626.18)
盈余公积	31	(206,577,935.66)	(206,577,935.66)
一般风险准备	32	(206,577,935.66)	(206,577,935.66)
未分配利润	33	(706,884,603.66)	(519,271,553.91)
股东权益合计	34	(8,632,526,598.96)	(8,454,124,006.71)
负债和股东权益合计	35	(12,247,784,262.04)	(11,885,370,851.68)

法定代表人: 周仁中

主管会计工作的公司负责人: 李强

会计机构负责人: 李强

附表2：

利润表(合并)

2018年6月

编制单位 中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项目		2018年 1-6月累计 (未经审计)	2017年 1-6月累计 (未经审计)
一、营业收入	1		
担保业务净收入	2	432,711,383.35	377,732,632.12
减：分出保费及收入返还	3	(6,707,869.60)	(7,532,624.42)
已赚保费	4	426,003,513.75	370,200,007.70
投资收益	5	256,775,086.09	160,799,705.22
公允价值变动收益	6	(97,006,239.33)	135,202,671.11
汇兑(损失)/收益	7	5,683,836.16	(15,264,757.61)
其他业务收入	8	21,714,879.43	30,662,468.07
小计	9	613,171,076.30	681,600,094.49
二、营业支出	10		
赔付支出	11	(509,489.96)	(222,097.42)
提取担保合同准备金	12	(236,477,539.35)	(3,091,701.04)
利息支出	13	(26,829,805.58)	(27,044,849.39)
税金及附加	14	(7,453,541.82)	(9,616,083.57)
业务及管理费	15	(118,030,641.07)	(135,635,620.21)
资产减值损失	16	(8,347,677.45)	(102,691,068.18)
其他业务成本	17	(481,132.08)	(2,564,500.00)
小计	18	(398,129,827.31)	(280,865,919.81)
三、营业利润	19	215,041,248.79	400,734,174.68
加：营业外收入	20	1,537,177.54	1,542,753.29
四、利润总额	21	216,578,426.33	402,276,927.97
减：所得税费用	22	(55,344,836.40)	(99,960,717.04)
五、净利润	23	161,233,589.93	302,316,210.93
其他综合收益税后净额	24	9,210,457.50	3,010,390.87
六、综合收益总额	25	170,444,047.43	305,326,601.80

法定代表人：

周化生

主管会计工作的公司负责人：

吕辉

会计机构负责人：

李斯

现金流量表（合并）

2018年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

	行次	2018年 1-6月累计 (未经审计)	2017年 1-6月累计 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量			
收到担保合同保费取得的现金	1	329,515,925.92	510,439,950.22
收到再担保业务现金净额	2	-	554,318.54
收到其他与经营活动有关的现金	3	170,879,265.35	17,276,000.76
收到担保追偿款项现金	4	500,395,191.27	5,000,000.00
经营活动现金流入小计	5	1,000,790,382.54	533,270,269.52
支付担保代偿款项现金	6	(27,225,000.00)	(358,284,735.74)
支付再担保业务现金净额	7	(7,394,000.00)	(8,489,842.18)
支付给职工以及为职工支付的现金	8	(99,208,444.38)	(99,067,406.89)
支付的各项税费	9	(203,330,612.18)	(171,025,149.70)
支付其他与经营活动有关的现金	10	(211,022,475.57)	(74,750,803.58)
经营活动现金流出小计	11	(548,180,532.13)	(711,617,938.09)
经营活动产生的现金流量净额	12	452,609,850.41	(178,347,668.57)
二、投资活动产生的现金流量	13		
收回投资收到的现金	14	4,755,789,171.97	15,354,935,651.30
取得投资收益收到的现金	15	247,746,101.67	771,937,189.82
投资活动现金流入小计	16	5,003,535,273.64	16,126,872,841.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	(1,122,341.38)	(1,938,532.81)
投资支付的现金	18	(4,945,237,454.78)	(17,833,596,795.77)
投资活动现金流出小计	19	(4,946,359,796.16)	(17,835,535,328.58)
投资活动产生的现金流量净额	20	57,175,477.48	(1,708,662,487.46)
三、筹资活动产生的现金流量	21	-	
吸收投资收到的现金	22	-	2,357,960,000.00
取得借款收到的现金	23	-	-
发行债券收到的现金	24	-	1,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	2,359,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	(286,821,223.31)	(445,329,076.47)
支付其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流出小计	29	(286,821,223.31)	(445,329,076.47)
筹资活动使用的现金流量净额	30	(286,821,223.31)	1,913,680,923.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31	(12,065.47)	3,440,186.90
五、现金及现金等价物净增加额	32	222,952,039.11	30,110,954.40
加：期初现金及现金等价物余额	33	139,510,508.94	9,803,962.75
六、期末现金及现金等价物余额	34	362,462,548.05	39,914,917.15

法定代表人：周红生

主管会计工作的公司负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

所有者权益变动表 (合并)

2018年6月30日

单位:元

编制单位: 中合创业生态科技股份有限公司
 中合创业生态科技股份有限公司
 行次

行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2017-12-31 (经审计)	7,176,400,000.00	310,622,955.30	25,463,168.69	206,577,935.66	206,577,935.66	706,884,603.66	8,632,526,598.96
本年增减变动金额	-	-	9,210,457.50	-	-	(187,613,049.75)	(178,402,590.26)
(一)净利润	-	-	-	-	-	161,233,589.93	161,233,592.93
(二)其他综合收益	-	-	9,210,457.50	-	-	-	9,210,461.50
上述(一)和(二)的小计	-	-	9,210,457.50	-	-	161,233,589.93	170,444,052.43
(三)利润分配	-	-	-	-	-	(348,846,051.22)	(348,846,045.22)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(348,846,051.22)	(348,846,042.22)
(四)其他	-	-	-	-	-	(588.46)	-
2018-6-30 (未经审计)	7,176,400,000.00	310,622,955.30	34,673,626.18	206,577,935.66	206,577,935.66	519,271,553.91	8,454,124,006.71

法定代表人: 周红林

主管会计工作的公司负责人: 李彬

会计机构负责人: 李彬

资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项目	行次	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)
资产	1		
货币资金	2	142,921,575.72	148,043,735.83
应收利息	3	90,859,427.65	85,775,672.38
应收代位追偿款	4	412,175,053.46	157,729,892.77
定期存款	5	482,800,759.00	360,504,760.82
应收款项类投资	6	1,748,223,573.29	1,279,320,398.72
可供出售金融资产	7	5,207,357,206.90	5,957,501,290.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	2,780,769,827.44	2,534,089,195.56
买入返售金融资产	9	-	-
长期股权投资	10	681,980,723.01	756,767,253.39
固定资产	11	2,321,716.16	1,767,475.01
无形资产	12	3,903,968.30	2,717,523.45
递延所得税资产	13	110,506,007.19	122,626,121.15
其他资产	14	513,682,762.72	491,824,596.49
资产合计	15	12,172,502,600.84	11,898,667,916.03
负债	16		
存入保证金	17	(111,250,000.00)	(39,275,000.00)
卖出回购金融资产款	18	(250,000,000.00)	-
应付职工薪酬	19	(147,130,256.06)	(142,707,364.31)
应交税费	20	(95,910,829.93)	(37,103,724.59)
担保合同准备金	21	(677,609,801.22)	(914,087,340.57)
递延收益	22	(692,269,392.32)	(580,260,561.63)
递延所得税负债	23	-	-
应付债券	24	(1,494,814,640.31)	(1,495,859,496.26)
其他负债	25	(80,998,336.32)	(159,423,603.57)
负债合计	26	(3,549,983,256.16)	(3,368,717,090.93)
所有者权益	27		
股本	28	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	29	(310,622,955.30)	(310,622,955.30)
其他综合收益	30	(25,463,168.69)	(34,673,626.18)
盈余公积	31	(204,023,485.32)	(204,023,485.32)
一般风险准备	32	(204,023,485.32)	(204,023,485.32)
未分配利润	33	(701,986,250.05)	(600,207,272.98)
所有者权益合计	34	(8,622,519,344.68)	(8,529,950,825.10)
负债及所有者权益合计	35	(12,172,502,600.84)	(11,898,667,916.03)

法定代表人：周纪才

主管会计工作的公司负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

利润表

2018年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项目		2018年 1-6月累计 (未经审计)	2017年 1-6月累计 (未经审计)
一、营业收入	1		
担保业务净收入	2	432,711,383.35	377,732,632.12
减：分出保费及收入返还	3	(6,707,869.60)	(7,532,624.42)
已赚保费	4	426,003,513.75	370,200,007.70
投资收益	5	277,217,194.13	156,729,680.27
公允价值变动收益	6	14,413,966.88	129,512,010.44
汇兑收益/(损失)	7	5,683,856.91	(15,264,757.61)
其他业务收入	8	12,393,351	12,044,744.86
小计	9	706,883,948.77	653,221,685.66
二、营业支出	10		
赔付支出	11	(509,489.96)	(222,097.42)
提取担保合同准备金	12	(236,477,539.35)	(3,091,701.04)
财务费用	13	(26,829,331.50)	(26,700,327.85)
营业税金及附加	14	(7,453,541.82)	(9,512,276.94)
业务及管理费	15	(106,171,263.17)	(114,564,719.75)
资产减值损失	16	(8,347,677.45)	(103,697,412.18)
其他业务成本	17	(481,132.08)	(2,564,500.00)
小计	18	(386,269,975.33)	(260,353,035.18)
三、营业利润	19	320,613,973.44	392,868,650.48
加：营业外收入	20	605,903.19	1,542,753.29
四、利润总额	21	321,219,876.63	394,411,403.77
减：所得税费用	22	(74,152,802.48)	(98,119,462.66)
五、净利润	23	247,067,074.15	296,291,941.11
其他综合收益的税后净额	24	11,105,045.86	5,616,247.67
六、综合收益总额	25	258,172,120.01	301,908,188.78

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2018年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2018年 1-6月累计 (未经审计)	2017年 1-6月累计 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保合同保费取得的现金	2	329,515,925.92	353,151,372.83
收到再担保业务现金净额	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	82,364,840.04	36,380,670.73
收到担保追偿款项现金	5	282,219,206.37	5,000,000.00
经营活动现金流入小计	6	694,099,972.33	394,532,043.56
支付担保代偿款项现金	7	(27,225,000.00)	(216,881,268.37)
支付再担保业务现金净额	8	(7,394,000.00)	(7,436,000.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	9	(89,189,768.57)	(101,146,353.60)
支付的各项税费	10	(175,875,483.89)	(163,103,835.94)
支付其他与经营活动有关的现金	11	(142,787,521.47)	(54,623,282.88)
经营活动现金流出小计	12	(442,471,773.93)	(543,190,740.79)
经营活动产生的现金流量净额	13	251,628,198.40	(148,658,697.23)
二、投资活动产生的现金流量	14		
收回投资收到的现金	15	4,414,222,685.61	8,904,191,254.40
取得投资收益收到的现金	16	237,531,089.64	171,375,963.76
投资活动现金流入小计	17	4,651,753,775.25	9,075,567,218.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	(5,028,779.16)	(1,755,197.86)
投资支付的现金	19	(4,606,012,779.20)	(9,244,746,261.96)
投资活动现金流出小计	20	(4,611,041,558.36)	(9,246,501,459.82)
投资活动产生的现金流量净额	21	40,712,216.89	(170,934,241.66)
三、筹资活动产生的现金流量	22		
吸收投资收到的现金	23	-	-
发行债券收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	(286,821,223.31)	(171,356,800.48)
支付其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流出小计	29	(286,821,223.31)	(171,356,800.48)
筹资活动使用的现金流量净额	30	(286,821,223.31)	(171,356,800.48)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31	(12,064.12)	(1,577.18)
五、现金及现金等价物净增加额	32	5,507,127.86	(490,951,316.55)
加：期初现金及现金等价物余额	33	136,312,218.36	555,791,366.33
六、期末现金及现金等价物余额	34	141,819,346.22	64,840,049.78

法定代表人：

周峰

主管会计工作的公司负责人：

岳松

会计机构负责人：

李娟

所有者权益变动表

2018年06月30日

编制单位：中台中小企业融资担保股份有限公司



单位：元

行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2017-12-31 (经审计)	7,176,400,000.00	310,622,955.30	25,463,168.69	204,023,485.32	204,023,485.32	701,986,250.05	8,622,519,345.68
本年增减变动金额	-	-	9,210,457.49	-	-	(101,778,977.07)	(92,568,517.58)
(一)净利润	-	-	-	-	-	247,067,074.15	247,067,074.15
(二)其他综合收益	-	-	9,210,457.49	-	-	-	9,210,461.49
上述(一)和(二)的小计	-	-	9,210,457.49	-	-	247,067,074.15	256,277,536.64
(三)利润分配	-	-	-	-	-	(348,846,051.22)	(348,846,045.22)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(348,846,051.22)	(348,846,042.22)
(四)其他	-	-	-	-	-	-	-
2018-6-30 (未经审计)	7,176,400,000.00	310,622,955.30	34,673,626.18	204,023,485.32	204,023,485.32	600,207,272.98	8,529,950,825.10

法定代表人：周红波

主管会计工作的公司负责人：李梅

会计机构负责人：李梅