

# 合并资产负债表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	15,486,311,777.07	20,018,573,202.26	短期借款	104,650,000.00	14,650,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	60,194,500.00	15,787,627.14	衍生金融负债		
应收账款	10,847,782,799.61	10,055,330,759.02	应付票据	122,200,000.00	381,600,000.00
预付款项	40,735,859.42	43,933,131.38	应付账款	5,277,910,785.13	5,706,973,443.81
应收保费			预收款项	56,713,352.73	54,300,496.86
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	1,205,479.45	1,355,156.98	应付职工薪酬	2,514,577.28	1,673,074.90
应收股利	17,904,000.00	17,904,000.00	应交税费	76,797,255.72	95,445,578.18
其他应收款	18,323,769,561.30	18,133,953,330.58	应付利息	614,958,509.69	612,775,333.66
买入返售金融资产			应付股利		0.00
存货	4,981,460,929.67	5,179,642,483.11	其他应付款	5,453,125,292.47	4,226,801,004.39
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	35,310,557.95	26,586,453.73	代理买卖证券款		
<b>流动资产合计</b>	<b>49,794,675,464.47</b>	<b>53,493,066,144.20</b>	代理承销证券款		
<b>非流动资产：</b>			持有待售负债		
发放委托贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	15,700,603,754.14	20,417,947,311.94
可供出售金融资产	2,264,440,192.00	2,104,440,192.00	其他流动负债		
持有至到期投资			<b>流动负债合计</b>	<b>27,409,473,527.16</b>	<b>31,512,166,243.74</b>
长期应收款			<b>非流动负债：</b>		0.00
长期股权投资	2,244,959,952.94	2,922,973,936.40	长期借款	9,044,120,003.00	9,272,166,146.00
投资性房地产	1,961,497,452.41	1,989,825,952.80	应付债券	5,168,428,306.12	5,162,573,587.34
固定资产	4,328,980,915.00	4,402,221,031.23	其中：优先股		
在建工程	6,423,594,037.50	6,029,169,936.07	永续债		
工程物资			长期应付款	804,976,442.22	757,764,493.44
固定资产清理			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			专项应付款		
油气资产			预计负债		
无形资产	519,383,418.67	527,947,882.12	递延收益	443,361,346.32	445,121,099.67
开发支出			递延所得税负债		
商誉			其他非流动负债		
长期待摊费用	1,025,946.74	1,422,814.08	<b>非流动负债合计</b>	<b>15,460,886,097.66</b>	<b>15,637,625,326.45</b>
递延所得税资产			<b>负债合计</b>	<b>42,870,359,624.82</b>	<b>47,149,791,570.19</b>
其他非流动资产	14,208,400,421.55	14,217,851,355.74	<b>所有者权益：</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>31,952,282,336.81</b>	<b>32,195,853,100.44</b>	实收资本	6,261,170,000.00	6,261,170,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	23,726,374,266.30	23,456,374,266.30
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	282,682,240.59	282,682,240.59
			一般风险准备		
			未分配利润	4,695,661,879.54	4,620,214,247.23
			归属于母公司所有者权益合计	<b>34,965,888,386.43</b>	<b>34,620,440,754.12</b>
			少数股东权益	3,910,709,790.03	3,918,686,920.33
			<b>所有者权益合计</b>	<b>38,876,598,176.46</b>	<b>38,539,127,674.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>81,746,957,801.28</b>	<b>85,688,919,244.64</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>81,746,957,801.28</b>	<b>85,688,919,244.64</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

马会忠



# 合并利润表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司


单位：元 币种：人民币

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,759,131,579.68</b>	<b>3,215,693,899.85</b>
其中：营业收入	2,759,131,579.68	3,215,693,899.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,709,441,374.11</b>	<b>3,143,307,816.11</b>
其中：营业成本	2,131,361,818.13	2,658,136,134.29
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	71,709,907.54	38,668,022.59
销售费用	1,835,624.93	1,227,208.87
管理费用	136,221,397.63	122,100,288.54
财务费用	-49,514,766.05	-68,151,486.91
资产减值损失	417,827,391.93	391,327,648.73
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）	7,606,521.81	12,171,129.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,776,667.78	-11,275,237.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,665,603.82	-156,068.87
其他收益（损失以“-”号填列）	15,406,800.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>71,037,923.56</b>	<b>84,401,144.24</b>
加：营业外收入	100.00	6,346,583.91
减：营业外支出	1,740,167.47	5,300,028.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>69,297,856.09</b>	<b>85,447,699.94</b>
减：所得税费用	1,827,354.08	5,027,429.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>67,470,502.01</b>	<b>80,420,270.61</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号列示）	67,470,502.01	80,420,270.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号列示）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号列示）	75,447,632.31	75,295,616.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号列示）	-7,977,130.30	5,124,654.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>67,470,502.01</b>	<b>80,420,270.61</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,447,632.31	75,295,616.29
归属于少数股东的综合收益总额	-7,977,130.30	5,124,654.32
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,074,731,740.36	719,264,576.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	699,601,346.84	4,594,075,580.78
经营活动现金流入小计	<b>1,774,333,087.20</b>	<b>5,313,340,157.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	779,657,489.41	1,005,278,483.43
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	41,207,813.78	36,840,037.08
支付的各项税费	105,821,809.87	129,406,814.71
支付其他与经营活动有关的现金	326,819,787.32	3,365,210,086.89
经营活动现金流出小计	<b>1,253,506,900.38</b>	<b>4,536,735,422.11</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>520,826,186.82</b>	<b>776,604,735.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,599,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,062,414.05	42,370,000.54
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	400,000,000.00	49,794,273.41
投资活动现金流入小计	<b>5,044,062,414.05</b>	<b>382,164,273.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,343,357.20	339,538,088.13
投资支付的现金	1,381,000,000.00	2,574,110,958.90
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	918,892,156.86	84,678,507.12
投资活动现金流出小计	<b>2,449,235,514.06</b>	<b>2,998,327,554.15</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>2,594,826,899.99</b>	<b>-2,616,163,280.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,480,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,609,000,000.00	3,560,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	1,937,016,178.47
筹资活动现金流入小计	<b>1,879,000,000.00</b>	<b>8,977,016,178.47</b>
偿还债务支付的现金	4,835,791,804.24	4,164,509,652.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,459,012,213.74	2,205,919,484.82
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	366,167,634.50	1,829,838,701.20
筹资活动现金流出小计	<b>6,660,971,652.48</b>	<b>8,200,267,838.50</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-4,781,971,652.48</b>	<b>776,748,339.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,666,318,565.67</b>	<b>-1,062,810,204.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,600,630,342.74	3,672,202,104.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>934,311,777.07</b>	<b>2,609,391,900.04</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	6,421,952,152.54	9,381,930,076.94	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	236,082,500.00	273,817,627.14	应付票据	60,000,000.00	260,000,000.00
应收账款	3,028,534,703.35	1,787,977,657.88	应付账款	440,467,858.15	925,610,058.62
预付款项	9,420,392.25	9,420,392.25	预收款项	38,805,796.14	38,808,847.74
应收利息	1,205,479.45	1,355,156.98	应付职工薪酬	960,182.11	296,909.98
应收股利	17,904,000.00	17,904,000.00	应交税费	12,585,887.55	30,801,334.17
其他应收款	12,090,463,817.95	12,412,309,595.21	应付利息	126,409,933.13	126,409,933.13
存货	4,000,675,569.94	4,533,337,904.94	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	22,827,347,300.43	22,563,330,927.24
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	5,336,251,754.14	6,713,087,311.94
<b>流动资产合计</b>	<b>25,806,238,615.48</b>	<b>28,418,052,411.34</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>28,842,828,711.65</b>	<b>30,658,345,322.82</b>
可供出售金融资产	2,264,440,192.00	2,104,440,192.00	<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资			长期借款	3,511,377,003.00	5,478,646,146.00
长期应收款			应付债券	5,168,428,306.12	5,162,573,587.34
长期股权投资	16,357,933,612.71	16,989,601,726.41	其中：优先股		
投资性房地产	1,961,497,452.41	1,989,825,952.80	永续债		
固定资产	3,349,766,505.62	3,353,071,010.27	长期应付款	804,976,442.22	757,764,493.44
在建工程	686,192,367.95	573,390,581.01	长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款		
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益	19,430,000.00	19,430,000.00
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	248,759,531.33	250,940,233.83	其他非流动负债		
开发支出			<b>非流动负债合计</b>	<b>9,504,211,751.34</b>	<b>11,418,414,226.78</b>
商誉			<b>负债合计</b>	<b>38,347,040,462.98</b>	<b>42,076,759,549.60</b>
长期待摊费用			<b>所有者权益：</b>		
递延所得税资产			实收资本	6,261,170,000.00	6,261,170,000.00
其他非流动资产	14,037,510,552.82	14,047,510,552.82	其他权益工具		
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,906,100,214.83</b>	<b>39,308,780,249.14</b>	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	17,098,510,503.87	16,828,510,503.87
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	282,682,240.59	282,682,240.59
			未分配利润	2,722,935,622.87	2,277,710,366.42
			<b>所有者权益合计</b>	<b>26,365,298,367.33</b>	<b>25,650,073,110.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>64,712,338,830.31</b>	<b>67,726,832,660.48</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>64,712,338,830.31</b>	<b>67,726,832,660.48</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：马会忠





# 母公司利润表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	1,283,666,420.87	1,950,249,806.11
减：营业成本	715,464,833.44	1,359,729,268.54
税金及附加	6,742,722.41	11,835,125.84
销售费用	1,339,342.58	
管理费用	53,290,394.94	57,584,633.14
财务费用	-58,879,854.34	-59,263,424.07
资产减值损失	125,253,667.76	115454193.7
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）	7,788,290.79	12,171,129.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,594,898.79	-11,275,237.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,669,703.82	-156,068.87
其他收益（损失以“-”号填列）	260,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>446,833,901.05</b>	<b>476,925,069.42</b>
加：营业外收入		6,052,200.00
减：营业外支出	1,608,644.60	4,692,831.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>445,225,256.45</b>	<b>478,284,438.01</b>
减：所得税费用		2,085,638.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>445,225,256.45</b>	<b>476,198,799.27</b>
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号列示）	445,225,256.45	476,198,799.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号列示）		
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		
六、综合收益总额	445,225,256.45	476,198,799.27
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	710,751,666.10	522,602,006.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,016,310,503.84	6,801,467,489.29
经营活动现金流入小计	3,727,062,169.94	7,324,069,495.81
购买商品、接受劳务支付的现金	79,826.98	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,219,650.14	11,893,542.05
支付的各项税费	89,112,331.45	115,324,998.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,216,883,449.00	3,583,703,792.95
经营活动现金流出小计	1,319,295,257.57	3,710,922,333.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,407,766,912.37</b>	<b>3,613,147,162.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,249,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,062,414.05	42,370,000.54
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	1,078,668,234.36	171,494,427.43
投资活动现金流入小计	3,372,730,648.41	503,864,427.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,641,256.34	492,036,600.55
投资支付的现金	202,000,000.00	2,574,110,958.90
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	898,916,447.91	70,987,530.10
投资活动现金流出小计	1,127,557,704.25	3,137,135,089.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,245,172,944.16</b>	<b>-2,633,270,661.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,180,000,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	3,500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	674,911,260.07	2,487,900,000.00
筹资活动现金流入小计	974,911,260.07	7,167,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,596,892,752.02	2,663,949,591.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,411,120,145.66	1,897,642,543.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,979,816,143.32	4,373,909,532.96
筹资活动现金流出小计	6,987,829,041.00	8,935,501,667.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,012,917,780.93</b>	<b>-1,767,601,667.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,359,977,924.40</b>	<b>-787,725,166.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,171,930,076.94	2,986,988,578.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>811,952,152.54</b>	<b>2,199,263,412.06</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：马会忠

马会忠



## (三) 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金	15,486,311,777.07	20,018,573,202.26
合计	15,486,311,777.07	20,018,573,202.26

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	备注
银行承兑汇票保证金	60,000,000.00	175,942,859.52	
存单质押	14,492,000,000.00	17,242,000,000.00	
合计	14,552,000,000.00	17,417,942,859.52	

## (二) 应收票据

种类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	60,194,500.00	15,787,627.14
商业承兑汇票	—	—
合计	60,194,500.00	15,787,627.14

## (三) 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	2018.6.30				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账款	355,379,270.48	2.98	355,379,270.48	100	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,580,931,975.42	96.95	733,149,175.81	6.33	10,847,782,799.61



其中：组合1：以账龄为信用风险特征组合	7,087,732,119.84	76.50	733,149,175.81	8.02	6,354,582,944.03
组合2：以款项性质为信用风险特征组合	4,493,199,855.58	20.45	—	—	4,493,199,855.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,635,502.79	0.07	8,635,502.79	100	—
合计	11,944,946,748.69	100	1,097,163,949.08	9.19	10,847,782,799.61

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款	355,379,270.48	3.21	355,379,270.48	100	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,712,643,050.45	96.71	657,312,291.43	6.14	10,055,330,759.02
其中：组合1：以账龄为信用风险特征组合	6,329,363,275.84	57.14	657,312,291.43	10.39	5,672,050,984.41
组合2：以款项性质为信用风险特征组合	4,383,279,774.61	39.57	—	—	4,383,279,774.61



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,635,502.79	0.08	8,635,502.79	100	—
合计	11,076,657,823.72	100	1,021,327,064.70	9.22	10,055,330,759.02

## (2) 按欠款方归集的2018年6月30日余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额比例(%)
唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司	6,734,500,970.06	62.08
唐山市曹妃甸区土地收购储备开发中心	2,075,175,442.46	19.13
唐山市曹妃甸工业区管理委员会	1,039,364,570.90	9.58
唐山市曹妃甸区国土资源局唐山湾生态城分局	271,497,400.00	2.5
中交上海航道局有限公司	89,450,000.00	0.82
合计	10,111,269,601.02	94.11

## (四) 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	286,985,764.45	1.38	286,985,764.45	100	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,464,470,130.60	98.59	2,140,700,569.30	10.46	18,323,769,561.30



其中：组合 1：以账龄为信用风险特征组合	17,503,969,879.83	84.33	2,140,700,569.30	12.23	15,363,269,310.53
组合 2：以款项性质为信用风险特征组合	2,960,500,250.77	14.26	—	—	2,960,500,250.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,032,045.52	0.03	6,032,045.52	100	—
合计	20,757,487,940.57	100	2,433,718,379.27	11.72	18,323,769,561.30

类别	2017.12.31				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	286,985,764.45	1.42	286,985,764.45	100	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,932,663,392.33	98.55	1,798,710,061.75	9.02	18,133,953,330.58
其中：组合 1：以账龄为信用风险特征组合	18,588,331,022.30	91.9	1,798,710,061.75	9.68	16,789,620,960.55



组合 2: 以款项性质为信用风险特征组合	1,344,332,370.03	6.65	—	—	1,344,332,370.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,032,045.52	0.03	6,032,045.52	100	—
合计	20,225,681,202.30	100	2,091,727,871.72	10.34	18,133,953,330.58

## (2) 按欠款方归集 2018 年 6 月 30 日末其他应收款余额中欠款前五名单位情况

单位名称	金额	占其他应收款总额比例 (%)
唐山曹妃甸投资有限公司	3,955,049,626.00	21.58
唐山市曹妃甸工业区财政局	1,805,027,359.76	9.85
曹妃甸控股有限公司	946,869,888.65	5.17
唐山唐曹高速公路有限公司	898,940,841.17	4.9
北京曹妃甸职教城投资有限公司	869,339,957.10	4.74
合计	8,475,227,672.68	46.24

## (五) 存货

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	3,401,470,866.23	—	3,401,470,866.23
开发产品	599,204,703.71	—	599,204,703.71
原材料	52,866,310.46	—	52,866,310.46
库存商品	99,723,571.76	75130561.23	24,593,010.53
低值易耗品及周转材料	8,621,081.89	—	8,621,081.89
工程施工	7,293,565,412.02	—	7,293,565,412.02
工程结算	-6,398,860,455.17	—	-6,398,860,455.17
合计	5,056,591,490.90	75130561.23	4,981,460,929.67



项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	3,919,768,383.62	—	3,919,768,383.62
开发产品	635,601,184.35	—	635,601,184.35
原材料	15,742,600.99	—	15,742,600.99
库存商品	101,326,360.69	75,130,561.23	26,195,799.46
低值易耗品及周转材料	5,403,605.72	—	5,403,605.72
工程施工	6,866,344,966.30	—	6,866,344,966.30
工程结算	-6,289,414,057.33	—	-6,289,414,057.33
合 计	5,254,773,044.34	75,130,561.23	5,179,642,483.11

## (六) 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项 目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	2,264,440,192.00	—	2,264,440,192.00	2,104,440,192.00	—	2,104,440,192.00

## (2) 按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
唐山唐曹高速公路有限公司	1,750,000,000.00	—	—	1,750,000,000.00
唐山唐曹铁路有限责任公司	160,000,000.00	—	—	160,000,000.00
中冶瑞木新能源科技有限公司	84,315,600.00	—	—	84,315,600.00
中交一公局唐山曹妃甸工程有限公司	38,000,000.00	—	—	38,000,000.00

中建(唐山曹妃甸)工程建设有限公司	31,638,000.00	—	—	31,638,000.00
唐山曹妃甸首发工程建设有限公司	27,036,592.00	—	—	27,036,592.00
天津曹投租赁有限公司		170,000,000.00	—	170,000,000.00
河北新融金融服务有限公司	10,000,000.00	—	10,000,000.00	—
唐山曹妃甸中冶工程建设有限公司	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
河北曹妃甸产权交易有限公司	450,000.00	—	—	450,000.00
合计	2,104,440,192.00	170,000,000.00	10,000,000.00	2,264,440,192.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30		
河北曹妃甸产权交易有限公司	—	—	—	—	15.00	—
天津曹投租赁有限公司	—	—	—	—	100.00	—
唐山唐曹铁路有限责任公司	—	—	—	—	8.00	—
河北新融金融服务有限公司	—	—	—	—	5.88	—
中建(唐山曹妃甸)工程建设有限公司					10.00	
中交一公局唐山曹妃甸工程有限公司	—	—	—	—	10.00	—
中冶瑞木新能源科技有限公司	—	—	—	—	9.00	—
唐山曹妃甸首发工程建设有限公司	—	—	—	—	10.00	—



唐山唐曹高速公路有限公司	—	—	—	—	53.28	—
唐山曹妃甸中冶工程建设有限公司	—	—	—	—	10.00	—
合计	—	—	—	—	—	—

## (七) 长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	147,529,835.76	—	147,529,835.76	165,240,137.21	—	165,240,137.21
对联营企业投资	2,097,430,117.18	—	2,097,430,117.18	2,757,733,799.19	—	2,757,733,799.19
合计	2,244,959,952.94	—	2,244,959,952.94	2,922,973,936.40	—	2,922,973,936.40

## (2) 长期股权投资明细

## 对合营企业投资

被投资单位	2018.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司	63,460,085.70	—	—	-5,514,966.00	—
唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司	75,989,399.15	—	—	-2,387,800.28	—
北京曹妃甸职教城投资有限公司	25,790,652.36	—	—	-9,807,535.18	—
合计	165,240,137.21	—	—	-17,710,301.46	—

续上表

被投资单位	本期增减变动				2018.6.30	减值准备 2018.6.30 余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

		或利润				
唐山曹妃甸北控海水淡化有限公司	—	—	—	—	57,945,119.70	—
唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司	—	—	—	—	73,601,598.88	—
北京曹妃甸职教城投资有限公司	—	—	—	—	15,983,117.18	—
合计	—	—	—	—	147,529,835.76	—

## 对联营企业投资

被投资单位	2018.01.01	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
河北沿海产业投资基金合伙企业(有限合伙)	714,918,293.90	—	—	—	—
京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司	337,857,417.67	—	—	-194,700.00	—
唐山曹妃甸融创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	248,032,174.00	—	—	-986,634.08	—
唐山市曹妃甸供水有限责任公司	164,285,364.61	—	—	2,764,190.30	—
北控曹妃甸水务投资有限公司	133,698,398.48	—	—	-305,973.84	—



唐山曹妃甸曹海茂沆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	122,959,913.73	—	—	-67.88	—
城建重工(唐山曹妃甸)新能源汽车科技有限公司	80,000,000.00	—	—	—	—
唐山曹妃甸曹海爱建股权投资基金合伙企业(有限合伙)	75106081.95	—	—	-641,985.55	—
唐山司曹铁路有限公司	56,092,259.16	—	—	56,223.14	—
唐山曹妃甸融发房地产开发有限公司	48,788,618.17	—	—	-571,438.38	—
中油曹妃甸石油销售有限公司	34,486,653.29	—	—	1,016,268.75	—
唐山曹妃甸恒燃市政燃气有限公司	29,166,213.58	—	—	-558,159.00	—
唐山市德宁供电有限公司	25,000,000.00	—	—	—	—
唐山曹妃甸中燃船舶燃料有限公司	14,539,820.26	—	—	1,355,910.24	—
唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司	5,565,274.70	—	—	—	—
唐山京曹天然气有限公司		5,000,000.00	—	—	—
合计	2,090,496,483.50	5,000,000.00	—	1,933,633.69	—

## 续上表

被投资单位	本期增减变动				2018.6.30	减值准备 2018.6.30 余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
河北沿海产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	—	—	—	—	714,918,293.90	—
京冀曹妃甸协同发展示范区建设 投资有限公司	—	—	—	—	337,662,717.67	—
唐山曹妃甸融创 股权投资基金合 伙企业(有限合 伙)	—	—	—	—	247,045,539.92	—
唐山市曹妃甸供 水有限责任公司	—	—	—	—	167,049,554.91	—
北控曹妃甸水务 投资有限公司	—	—	—	—	133,392,424.64	—
唐山曹妃甸曹海 茂沅股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	—	—	—	—	122,959,845.85	—
城建重工(唐山 曹妃甸)新能源 汽车科技有限公 司	—	—	—	—	80,000,000.00	—
唐山曹妃甸曹海 爱建股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	—	—	—	—	74,464,096.40	—
唐山曹妃甸铁路有 限公司	—	—	—	—	56,148,482.30	—
唐山曹妃甸融发 房地产开发有限 公司	—	—	—	—	48,217,179.78	—
中油曹妃甸石油 销售有限公司	—	—	—	—	35,502,922.04	—
唐山曹妃甸恒燃 市政燃气有限公 司	—	—	—	—	28,608,054.58	—



唐山市德宁供电有限公司	—	—	—	—	25,000,000.00	—
唐山曹妃甸中燃船舶燃料有限公司	—	—	—	—	15,895,730.50	—
唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司	—	—	—	—	5,565,274.70	—
唐山京曹天然气有限公司	—	—	—	—	5,000,000.00	—
合 计	—	—	—	—	2,097,430,117.18	—

## (八) 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1.2018.01.01	2,268,759,804.14	—	—	2,268,759,804.14
2.本期增加		—	—	
其中：在建工程转入		—	—	
3.本期减少	—	—	—	—
其中：处置	—	—	—	—
其他减少	—	—	—	—
4.2018.6.30		—	—	
二、累计折旧				
1.2018.01.01	278,933,851.34	—	—	278,933,851.34
2.本期增加	28,328,500.40	—	—	28,328,500.40
其中：计提	28,328,500.40	—	—	28,328,500.40
3.本期减少	—	—	—	—
其中：处置	—	—	—	—
其他减少	—	—	—	—
4.2018.6.30	307,262,351.74	—	—	307,262,351.74
三、减值准备				
1.2018.01.01	—	—	—	—
2.本期增加	—	—	—	—
其中：计提	—	—	—	—

3.本期减少	—	—	—	—
其中：处置	—	—	—	—
其他减少	—	—	—	—
4.2018.6.30	—	—	—	—
四、账面价值				
1.2018.6.30	1,961,497,452.41	—	—	1,961,497,452.41
2.2018.01.01	1,989,825,952.80	—	—	1,989,825,952.80

## (九) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	专用设备	合 计
一、账面原值							
2.2018.01.01	4,534,355,068.63	326,748,465.49	37,525,256.23	29,547,422.08	16,272,399.62	113,241,744.79	5,057,690,356.84
2.本期增加	1,458,483.23						1,458,483.23
(1) 购置							
(2) 在建工程转入	1,458,483.23						1,458,483.23
(3) 企业合并增加							
3.本期减少							
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少							
1.2018.6.30	4,535,813,551.86	326,748,465.49	37,525,256.23	29,547,422.08	16,272,399.62	113,241,744.79	5,059,148,840.07
二、累计折旧							
2.2018.01.01	426,900,032.20	110,609,256.88	27,766,050.26	23,186,134.53	11,397,608.49	55,610,243.25	655,469,325.61
2.本期增加	43,206,895.36	13,609,797.64	3,594,900.60	2,836,626.06	1,208,029.41	10,242,350.39	74,698,599.46
(1) 计提	43,206,895.36	13,609,797.64	3,594,900.60	2,836,626.06	1,208,029.41	10,242,350.39	74,698,599.46
(2) 企业合并增加							
3.本期减少							
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少							
1.2018.6.30	470,106,927.56	124,219,054.52	31,360,950.86	26,022,760.59	12,605,637.90	65,852,593.64	730,167,925.07
三、减值准备							
2.2018.01.01	—	—	—	—	—	—	—
2.本期增加	—	—	—	—	—	—	—



(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少							
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少							
1.2018.6.30							

## 四、账面价值

1.2018.6.30	4,065,706,624.30	202,529,410.97	6,164,305.37	3,524,661.49	3,666,761.72	47,389,151.15	4,328,980,915.00
2.2018.01.01	4,107,455,036.43	216,139,208.61	9,759,205.97	6,361,287.55	4,874,791.13	57,631,501.54	4,402,221,031.23

## (十) 在建工程

项 目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
省道滨海公路曹妃甸新城至汉沽段工程	2,701,545,326.82	—	2,701,545,326.82	2,670,889,352.97	—	2,670,889,352.97
曹妃甸湿地旅游文化度假区工程	1,543,052,538.49	—	1,543,052,538.49	1,482,656,971.56	—	1,482,656,971.56
钢铁电力配套服务中心	634,995,356.86	—	634,995,356.86	563,244,083.49	—	563,244,083.49
曹妃岛酒店二期	424,576,877.25	—	424,576,877.25	332,723,906.82	—	332,723,906.82
通用设备加工制造厂房	164,509,300.39	—	164,509,300.39	164,509,300.39	—	164,509,300.39
其他项目	954,914,637.69	—	954,914,637.69	815,146,320.84	—	815,146,320.84
合 计	6,423,594,037.50		6,423,594,037.50	6,029,169,936.07		6,029,169,936.07

## (十一) 无形资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面价值		账面价值	
土地使用权	517,563,202.97		525,080,964.69	
软件	1,802,215.70		2,842,529.10	
商标权	18,000.00		24,388.33	
合计	519,383,418.67		527,947,882.12	

## (十二) 其他非流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
市政设施	13,354,298,021.55	13,352,016,321.55
委托贷款	390,000,000.00	400,000,000.00
未实现售后租回损益	256,152,100.00	267,987,583.40
预付土地款	113,405,637.24	113,405,637.24
预付工程、设备款	94,544,662.76	84,441,813.55
合 计	14,208,400,421.55	14,217,851,355.74

### (十三) 其他应付款

(1) 2017年12月31日其他应付款为4,226,801,004.39元，2018年6月30日其他应付款为5,453,125,292.47元，比去年增加了1,226,324,288.08元。

(2) 2018年6月末其他应付款前五名欠款情况：

单位名称	金额	占其他应付款总额比例%
唐山市曹妃甸环保科技建设投资有限公司	800,000,000.00	14.67
天津航道局	400,000,000.00	7.34
唐山曹妃甸化学园区宏存实业有限公司	310,585,696.53	5.70
唐山曹妃甸化学产业园区浦斯实业有限公司	263,000,000.00	4.82
唐山曹妃甸忠业实业有限公司	209,632,120.13	3.84
合计	1,983,217,816.66	36.37

### (十四) 非流动负债

(1) 非流动负债情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年到期负债	15,805,253,754.14	20,432,597,311.94
长期借款	9,044,120,003.00	9,272,166,146.00
应付债券	5,168,428,306.12	5,162,573,587.34
长期应付款	804,976,442.22	757,764,493.44
合计	30,822,778,505.48	35,625,101,538.72

(2) 非流动负债类别：



项目	长期借款	一年内到期的非流动 负债	应付债券	长期应付款	合计
质押借款	2,664,000,000.00	12,267,950,000.00			14,931,950,000.00
保证借款	4,046,173,000.00	1,793,742,000.00			5,839,915,000.00
信用借款	2,058,627,003.00	462,454,643.00	5,168,428,306.12		7,689,509,952.12
抵押借款	275,320,000.00	1,281,107,111.14		804,976,442.22	2,361,403,553.36
合计	9,044,120,003.00	15,805,253,754.14	5,168,428,306.12	804,976,442.22	30,822,778,505.48

## (十五) 营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	2,713,379,169.82	3,190,603,496.09
其他业务收入	45,752,409.86	25,090,403.76
合计	2,759,131,579.68	3,215,693,899.85
主营业务成本	2,120,291,383.79	2,640,780,193.70
其他业务成本	11,070,434.34	17,355,940.59
合计	2,131,361,818.13	2,658,136,134.29

### (2) 主营业务收入、主营业务成本明细情况

项目		2018年1-6月份	2017年1-6月份
		金额	金额
收入结构	围海造地及土地平整	850,765,340.93	1,169,595,241.75
	土地资产	1,072,589,600.00	824,392,068.98
	基础设施回购	-	1,018,436,746.04
	大宗商品贸易	321,127,843.43	15,985,795.33
	工程劳务	229,053,978.81	13,267,692.06
	通行费	-	2,348,104.76
	物流运输	1,349,915.08	2,368,740.55
	商品房销售	120,633,779.10	21,927,832.83
	其他	117,858,712.47	122,281,273.79
	主营业务收入合计	2,713,379,169.82	3,190,603,496.09
成本结构	围海造地及土地平整	787,745,686.05	1,082,958,557.18

土地资产	543,042,500.00	395,876,066.28
基础设施回购	-	942,996,987.07
大宗商品贸易	319,572,393.82	15,434,589.07
工程劳务	234,745,528.31	14,407,843.39
通行费		126,576,952.41
物流运输	1,540,524.04	780,353.14
商品房销售	161,726,200.08	10,844,410.70
其他	71,918,551.49	50,904,434.46
主营业务成本合计	2,120,291,383.79	2,640,780,193.70

## (3) 其他业务收入、其他业务成本明细情况

项目	2018年1-6月份	2017年1-6月份
	金额	金额
公寓房租	37,983,818.60	6,780,147.35
电费	2,414,005.97	3,713,010.91
热力管网建设	4,642,001.20	14,593,227.93
其他	712,584.09	4,017.57
其他业务收入合计	45,752,409.86	25,090,403.76
公寓房租	8,239,717.22	3,090,865.93
电费	2,412,336.05	3,713,010.92
热力管网建设	67,969.64	10,538,210.34
其他	350,411.43	13,853.40
其他业务成本合计	11,070,434.34	17,355,940.59



