

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,649,365,263.01	6,680,659,075.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	46,771.45	33,482.08
衍生金融资产	4		
应收票据	5	29,321,881.47	187,509,911.14
应收账款	6	148,592,605.64	111,168,467.75
预付款项	7	316,715,205.96	249,781,708.41
应收利息	8	-	1,291,711.52
应收股利	9	-	-
其他应收款	10	6,202,178,749.45	6,583,541,294.51
存货	11	37,961,952,095.11	37,600,902,469.78
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13	-	-
其他流动资产	14	476,272,303.70	1,473,135,903.68
流动资产合计	15	48,784,444,875.79	52,888,024,024.79
非流动资产：	16		
可供出售金融资产	17	3,947,316,114.03	2,578,602,989.31
持有至到期投资	18	-	-
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	259,920,081.32	260,775,206.32
投资性房地产	21	15,869.27	15,869.27
固定资产	22	12,582,937,621.72	12,478,563,447.15
在建工程	23	13,855,811,010.14	12,850,668,718.44
工程物资	24	-	-
固定资产清理	25	5,088,246.68	5,088,246.68
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	518,099,732.83	515,991,460.71
开发支出	29	-	-
商誉	30	274,863,185.80	274,863,185.80
长期待摊费用	31	75,705,182.01	66,100,716.78
递延所得税资产	32	100,337,956.13	88,301,419.56
其他非流动资产	33	304,071,291.50	304,071,291.50
非流动资产合计	34	31,924,166,291.43	29,423,042,551.52
资产总计	35	80,708,611,167.22	82,311,066,576.31

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: 丹阳投资集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	36		
短期借款	37	2,605,549,824.11	1,466,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38	-	-
衍生金融负债	39		
应付票据	40	2,057,000,000.00	1,502,000,000.00
应付账款	41	621,350,694.39	605,306,963.07
预收款项	42	3,064,691,644.96	2,911,786,027.81
应付职工薪酬	43	13,158,850.28	24,657,726.14
应交税费	44	239,692,648.90	231,566,016.08
应付利息	45	3,843,480.03	3,084,623.94
应付股利	46	575,392.79	575,392.79
其他应付款	47	7,571,060,706.51	4,906,730,110.58
持有待售负债	48		
一年内到期的非流动负债	49	5,702,325,640.00	9,091,314,000.00
其他流动负债	50	134,886,344.07	109,252,967.27
流动负债合计	51	22,014,135,226.04	20,852,273,827.68
非流动负债:	52		
长期借款	53	6,775,437,240.00	9,411,572,900.00
应付债券	54	10,954,485,678.94	11,448,383,719.45
其中: 优先股	55		
永续债	56		
长期应付款	57	65,741,037.92	63,893,597.88
长期应付职工薪酬	58		
专项应付款	59	204,171,853.97	202,950,245.75
预计负债	60	-	-
递延收益	61	32,921,550.20	32,921,697.20
递延所得税负债	62	3,267,128.17	3,311,364.70
其他非流动负债	63		
非流动负债合计	64	18,036,024,489.20	21,163,033,524.98
负 债 合 计	65	40,050,159,715.24	42,015,307,352.66
所有者权益 (或股东权益):	66		
实收资本	67	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	68		
其中: 优先股	69		
永续债	70		
资本公积	71	32,341,775,518.02	32,405,212,560.31
减: 库存股	72	-	-
其他综合收益	73	452,161.81	3,092,504.52
专项储备	74		
盈余公积	75	263,594,425.70	263,594,425.70
未分配利润	76	5,348,106,489.97	4,816,061,576.71
归属于母公司所有者权益合计	77	38,153,928,595.50	37,687,961,067.24
少数股东权益	78	2,504,522,856.48	2,607,798,156.41
所有者权益合计	79	40,658,451,451.98	40,295,759,223.65
负债和所有者权益总计	80	80,708,611,167.22	82,311,066,576.31

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：丹阳投资集团有限公司

单位：人民币元

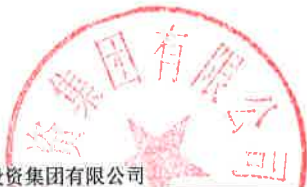
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	2,275,979,487.19	2,152,729,442.90
其中：营业收入	2	2,275,979,487.19	2,152,729,442.90
二、营业总成本	3	2,054,135,857.10	1,806,381,661.84
其中：营业成本	4	1,596,042,271.50	1,492,882,569.24
税金及附加	5	43,278,709.87	40,390,396.29
销售费用	6	58,465,836.07	65,704,888.69
管理费用	7	245,007,283.48	183,788,574.00
财务费用	8	62,852,601.40	-57,769,499.91
资产减值损失	9	48,489,154.78	81,384,733.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	6,629.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	11	17,092,588.34	8,290,986.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	96,530.44	-
其他收益	14	209,427,986.22	266,989,634.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	448,467,364.70	621,628,401.88
加：营业外收入	16	12,391,561.38	2,198,104.36
减：营业外支出	18	2,043,889.07	2,992,446.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	458,815,037.01	620,834,059.96
减：所得税费用	21	-9,964,054.26	-20,319,140.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	468,779,091.27	641,153,200.82
其中：归属于母公司所有者的净利润	23	532,044,913.26	594,286,613.12
少数股东损益	24	-63,265,821.99	46,866,587.70
其中：持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）	25	468,779,091.27	641,153,200.82
终止经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）	26		
六、其他综合收益的税后净额	27	-2,640,342.71	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28	-2,640,342.71	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	29		
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	30		
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	31		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	32	-2,640,342.71	-
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	33		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35		
4. 现金流量套期损益的有效部分	36		
5. 外币财务报表折算差额	37	-2,640,342.71	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38		
七、综合收益总额	39	466,138,748.56	641,153,200.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	529,404,570.55	594,286,613.12
归属于少数股东的综合收益总额	41	-63,265,821.99	46,866,587.70
八、每股收益：	42		
基本每股收益	43		
稀释每股收益	44		

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：丹阳投资集团有限公司

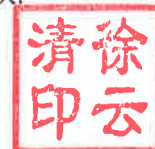
单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,520,475,293.45	3,588,198,213.94
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,921,189,794.54	1,865,392,080.56
经营活动现金流入小计	5	5,441,665,087.99	5,453,590,294.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,871,619,162.57	1,133,138,207.67
支付给职工以及为职工支付的现金	7	135,872,864.53	122,923,493.61
支付的各项税费	8	62,402,994.02	38,482,801.30
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,582,980,649.67	2,017,739,769.75
经营活动现金流出小计	10	3,652,875,670.79	3,312,284,272.33
经营活动产生的现金流量净额	11	1,788,789,417.20	2,141,306,022.17
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,955,278,708.78	819,295,000.00
取得投资收益收到的现金	14	23,753,778.11	7,152,935.38
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	464,418.85	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	43,539,300.00
投资活动现金流入小计	18	1,979,496,905.74	869,987,235.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,675,115,114.28	906,605,800.95
投资支付的现金	20	1,561,124,081.17	974,786,948.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	28,120,000.00
投资活动现金流出小计	23	3,236,239,195.45	1,909,512,749.70
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,256,742,289.71	-1,039,525,514.32
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	727,910.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	2,309,049,824.11	2,800,730,000.00
发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	4,212,298,260.91	7,147,017,867.46
筹资活动现金流入小计	31	6,522,075,995.02	9,947,747,867.46
偿还债务所支付的现金	32	7,832,124,020.00	3,962,042,207.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	1,379,267,711.17	1,796,026,034.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	1,362,133,395.50	3,896,548,097.45
筹资活动现金流出小计	36	10,573,525,126.67	9,654,616,339.20
筹资活动产生的现金流量净额	37	-4,051,449,131.65	293,131,528.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-1,725,389.65	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	-3,521,127,393.81	1,394,912,036.11
加：期初现金及现金等价物余额	40	4,396,740,167.33	4,168,400,105.80
六、期末现金及现金等价物余额	41	875,612,773.52	5,563,312,141.91

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

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额										所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		少数股东权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	32,405,212,560.31	-	3,092,504.52	-	263,594,425.70	4,816,061,576.71	2,607,798,156.41	40,295,759,223.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	32,405,212,560.31	-	3,092,504.52	-	263,594,425.70	4,816,061,576.71	2,607,798,156.41	40,295,759,223.65
三、本年期初变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-63,437,042.29	-	-2,640,342.71	-	-	532,044,913.26	-103,275,299.93	362,692,228.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-63,437,042.29	-	-2,640,342.71	-	-	532,044,913.26	-63,265,821.99	466,138,748.56
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-63,437,042.29
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	727,910.00	-	-	-	-	-	-	727,910.00
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	-	-	-	-	-64,164,952.29	-	-	-	-	-	-	-64,164,952.29
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,009,477.94	-40,009,477.94
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,009,477.94	-40,009,477.94
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	32,341,775,518.02	-	452,161.81	-	263,594,425.70	5,348,106,489.97	2,504,522,856.48	40,658,451,451.98

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(续)

2018年1-6月

单位:人民币元

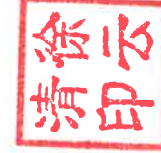
附注

项 目	上期金额										所有者 权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		少数股东权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	200,000,000.00				31,524,673,181.67	-	82,367.94		263,594,425.70	4,619,526,000.05	2,287,275,625.22	38,895,151,600.58
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	200,000,000.00				31,524,673,181.67	-	82,367.94		263,594,425.70	4,619,526,000.05	2,287,275,625.22	38,895,151,600.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					880,539,378.64	-	3,010,136.58			196,535,576.66	320,522,531.19	1,400,607,623.07
(一)综合收益总额							3,010,136.58			196,535,576.66	318,066,824.08	517,612,537.32
(二)所有者投入和减少资本					880,539,378.64							880,539,378.64
1.股东投入的普通股					880,539,378.64							880,539,378.64
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											2,455,707.11	2,455,707.11
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配											2,455,707.11	2,455,707.11
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
(五)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
四、本年年末余额	200,000,000.00				32,405,212,560.31	-	3,092,504.52		263,594,425.70	4,816,061,576.71	2,607,798,156.41	40,295,759,223.65

法定代表人:

主要会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	590,990,533.91	3,436,500,824.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4		
应收票据	5	-	2,050,000.00
应收账款	6	51,000,000.00	51,000,000.00
预付款项	7	190,135,416.60	195,986,916.60
应收利息	8	-	-
应收股利	9	-	-
其他应收款	10	6,738,613,527.68	6,932,594,116.27
存货	11	37,509,593,162.17	37,109,327,053.23
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13	-	-
其他流动资产	14	-	950,000,000.00
流动资产合计	15	45,080,332,640.36	48,677,458,911.03
非流动资产：	16		
可供出售金融资产	17	2,050,202,647.22	2,050,202,647.22
持有至到期投资	18	-	-
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	2,324,619,872.94	2,320,619,872.94
投资性房地产	21	-	-
固定资产	22	8,234,527,558.96	7,932,162,232.74
在建工程	23	13,094,696,492.75	12,116,640,176.82
工程物资	24	-	-
固定资产清理	25	-	-
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	276,416.66	233,533.31
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	-	-
递延所得税资产	32	14,506,688.89	16,355,447.46
其他非流动资产	33	-	-
非流动资产合计	34	25,718,829,677.42	24,436,213,910.49
资产总计	35	70,799,162,317.78	73,113,672,821.52

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 (续)

2018年6月30日

单位: 人民币元

编制单位: 河南投资集团有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	36		
短期借款	37	1,611,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38	-	-
衍生金融负债	39		
应付票据	40	500,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	41	298,637,739.28	243,201,060.47
预收款项	42	2,957,466,514.27	2,731,586,564.99
应付职工薪酬	43	15,517.23	-
应交税费	44	206,634,230.01	176,964,719.50
应付利息	45	-	-
应付股利	46	-	-
其他应付款	47	10,163,003,015.88	8,441,505,581.79
持有待售负债	48		
一年内到期的非流动负债	49	4,310,925,640.00	8,423,764,000.00
其他流动负债	50	-	-
流动负债合计	51	20,047,682,656.67	20,987,021,926.75
非流动负债:	52		
长期借款	53	4,176,847,240.00	5,724,272,900.00
应付债券	54	8,983,112,709.43	9,501,561,294.43
其中: 优先股	55		
永续债	56		
长期应付款	57	-	-
长期应付职工薪酬	58		
专项应付款	59	-	-
预计负债	60	-	-
递延收益	61	-	-
递延所得税负债	62	-	-
其他非流动负债	63		
非流动负债合计	64	13,159,959,949.43	15,225,834,194.43
负债合计	65	33,207,642,606.10	36,212,856,121.18
所有者权益	66		
实收资本	67	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	68		
其中: 优先股	69		
永续债	70		
资本公积	71	31,309,861,170.75	31,309,861,170.75
减: 库存股	72	-	-
其他综合收益	73	-	-
专项储备	74		
盈余公积	75	263,594,425.70	263,594,425.70
未分配利润	76	5,818,064,115.23	5,127,361,103.89
所有者权益合计	77	37,591,519,711.68	36,900,816,700.34
负债和所有者权益总计	78	70,799,162,317.78	73,113,672,821.52

法定代表人:

平陈
印尧

主管会计工作负责人:

芳戎
印庭

会计机构负责人:

清徐
印云

母公司利润表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：丹阳投资集团有限公司

项目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	1,341,556,829.20	1,424,569,982.75
减：营业成本	2	793,156,371.98	992,651,267.38
税金及附加	3	30,248,928.05	32,139,626.20
销售费用	4	-	-
管理费用	5	35,357,428.42	24,852,082.06
财务费用	6	4,901,731.20	-126,489,431.90
资产减值损失	7	-7,395,034.28	65,677,042.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	14,097,397.26	5,293,421.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	4,167.82	-
其他收益	12	194,330,000.00	239,153,800.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	693,718,968.91	680,186,617.33
加：营业外收入	14	85,001.00	174,600.17
减：营业外支出	16	1,252,200.00	1,677,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	692,551,769.91	678,684,217.50
减：所得税费用	19	1,848,758.57	-16,419,260.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	690,703,011.34	695,103,478.22
（一）持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）	21	690,703,011.34	695,103,478.22
（二）终止经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）	22	-	-
五、其他综合收益的税后净额	23	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	25	-	-
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	26	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	27	-	-
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	28	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	29	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	30	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	31	-	-
5.外币报表折算差额	32	-	-
六、综合收益总额	33	690,703,011.34	695,103,478.22
七、每股收益：	34	-	-
（一）基本每股收益	35	-	-
（二）稀释每股收益	36	-	-

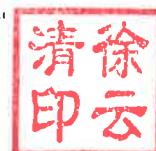
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：丹阳投资集团有限公司

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	273,881,854.81	2,751,162,908.46
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,212,920,152.63	1,338,189,744.69
经营活动现金流入小计	5	3,486,802,007.44	4,089,352,653.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,114,958,922.95	677,392,171.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,792,292.65	9,446,869.99
支付的各项税费	8	909,482.69	7,780,728.57
支付其他与经营活动有关的现金	9	993,522,538.43	16,880,915.72
经营活动现金流出小计	10	2,121,183,236.72	711,500,685.45
经营活动产生的现金流量净额	11	1,365,618,770.72	3,377,851,967.70
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,350,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	14,097,397.26	5,293,421.21
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	120,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	1,364,217,397.26	605,293,421.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,482,457,541.56	714,560,954.17
投资支付的现金	20	404,000,000.00	512,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	1,886,457,541.56	1,247,760,954.17
投资活动产生的现金流量净额	24	-522,240,144.30	-642,467,532.96
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	1,611,000,000.00	1,366,400,000.00
发行债券收到的现金	28	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,913,575,281.65	3,792,215,153.91
筹资活动现金流入小计	30	4,524,575,281.65	5,158,615,153.91
偿还债务所支付的现金	31	6,680,264,020.00	3,094,182,207.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,305,200,179.09	1,722,442,579.55
支付其他与筹资活动有关的现金	33	92,833,580.90	-
筹资活动现金流出小计	34	8,078,297,779.99	4,816,624,786.55
筹资活动产生的现金流量净额	35	-3,553,722,498.34	341,990,367.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	-2,710,343,871.92	3,077,374,802.10
加：期初现金及现金等价物余额	38	2,922,581,916.34	835,168,993.34
六、期末现金及现金等价物余额	39	212,238,044.42	3,912,543,795.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表
2018年1-6月

单位：人民币元

项目	注释	实收资本				其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		200,000,000.00	-	-	-	优先股	永续债									其他
							其他权益工具	永续债								
一、上年年末余额		200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	31,309,861,170.75	-	-	263,594,425.70	5,127,361,103.89	36,900,816,700.34		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额		200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	31,309,861,170.75	-	-	263,594,425.70	5,127,361,103.89	36,900,816,700.34		
三、本年增减变动金额（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.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
（三）利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（四）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.结转重新计量设定受益计划净资产变动产生的变动																
5.其他																
（五）专项储备提取和使用																
1.提取专项储备																
2.使用专项储备																
四、本年年末余额		200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	31,309,861,170.75	-	-	263,594,425.70	5,618,064,115.23	37,591,519,711.68		

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



母公司所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

单位: 人民币元

项目	注释	上期金额						所有者权益合计		
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备			
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额		200,000,000.00			30,802,886,452.12			263,594,425.70	4,557,753,853.25	35,824,234,731.07
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额		200,000,000.00			30,802,886,452.12			263,594,425.70	4,557,753,853.25	35,824,234,731.07
三、本年年末余额	(减少以“-”号填列)				506,974,718.63			569,607,250.64	569,607,250.64	1,076,581,969.27
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积					506,974,718.63					506,974,718.63
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
(五) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
四、本年年末余额		200,000,000.00			31,309,861,170.75			263,594,425.70	5,127,361,103.89	36,900,816,700.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

平陈印尧

芳斌印

清徐云印

丹阳投资集团有限公司

2018 年半年度财务报表附注

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,2016 年三证合一后统一社会信用代码/注册号:91321181669640472N。

2009 年 11 月 16 日更名为丹阳投资集团有限公司。

2017 年 9 月 15 日公司股东变更为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

注册地址:丹阳市开发区齐梁路 999 号

法定代表人:陈尧平

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。

（三）母公司以及子公司的概况

本公司的控股股东及最终控制人为丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司下设业务部、财务部、融资部和审计部，包括 13 家一级子公司。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常经营实施管理和控制。

附注二、财务报的编制基础

（一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

附注三、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末	期初
现金	917,773.41	546,869.46
银行存款	739,680,614.90	4,255,886,241.79
其他货币资金	2,908,766,874.70	2,424,225,964.67
合计	3,649,365,263.01	6,680,659,075.92

截至 2018 年 6 月 30 日止，受限资金情况为：

项目	2018 年 6 月 30 日
银行承兑汇票保证金	1,395,000,000.00
用于质押担保的定期存款	1,378,752,489.49
用于存单收益权转让的定期存款	
被冻结银行存款	
合 计	2,773,752,489.49

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末		期初	
	成本	公允价值	成本	公允价值
交易性金融资产				
其中：债务工具投资				
权益工具投资	27,104.64	46,771.45	20,444.88	33,482.08
其他				
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其中：债务工具投资				
权益工具投资				
其他				
其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
合计	27,104.64	46,771.45	20,444.88	33,482.08

3、应收票据

项目	期末	期初
银行承兑汇票	29,321,881.47	187,509,911.14
商业承兑汇票		
合计	29,321,881.47	187,509,911.14

4、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

类别	期末				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,777,246.55	100.00	13,184,640.91	8.15	148,592,605.64
其中：1、按账龄组合	84,274,531.38	52.09	13,184,640.91	15.64	71,089,890.47
2、按其他组合	77,502,715.17	47.91			77,502,715.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			-		
合计	161,777,246.55	100.00	13,184,640.91	8.15	148,592,605.64

续

类别	期初				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,857,550.48	100.00	12,689,082.73	10.24	111,168,467.75
其中：1、按账龄组合	55,082,809.81	44.47	12,689,082.73	23.04	42,393,727.08
2、按其他组合	68,774,740.67	55.53			68,774,740.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	123,857,550.48	100.00	12,689,082.73	10.24	111,168,467.75

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	68,836,595.50	81.68	373,825.21	33,989,340.66	61.70	339,893.40
1~2年	2,391,074.57	2.84	23,910.75	4,106,988.38	7.46	41,069.88
2~3年	262,582.18	0.31	2,625.82	4,725,617.49	8.58	47,256.17
3年以上	12,784,279.13	15.17	12,784,279.13	12,260,863.28	22.26	12,260,863.28
合计	84,274,531.38	100.00	13,184,640.91	55,082,809.81	100.00	12,689,082.73

②采用他组合方法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来	51,000,000.00			51,000,000.00		
政府单位等往来	26,502,715.17			17,774,740.67		
合计	77,502,715.17	—		68,774,740.67	—	

(3)按欠款方归集的期末应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例(%)
丹阳市丹晟城镇化建设发	51,000,000.00	2-3年	转让股权款	31.52

单位名称	金额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例(%)
展有限公司				
濮阳永金化工有限公司	21,470,750.01	1年以内	销售款	13.27
新乡永金化工有限公司	21,226,313.52	1年以内	销售款	13.12
丹阳市重点水利工程建设管理处	8,909,606.31	1年以内	工程款	5.51
丹阳市财政局	8,732,304.61	1年以内	工程款	5.40
合计	111,338,974.45	/	/	68.82

5、预付账款

(1) 预付账款按账龄分析列示如下：

账龄	期末		期初	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	90,154,517.67	28.46	56,285,362.43	22.53
1~2年	38,473,313.67	12.15	174,278,071.04	69.77
2~3年	168,875,573.61	53.32	961,707.25	0.39
3年以上	19,211,801.01	6.07	18,256,567.69	7.31
合计	316,715,205.96	100.00	249,781,708.41	100.00

(2) 截至2018年6月30日止，预付账款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	与本公司关系	账龄	占预付账款总额比例(%)
丹阳市镇丹高速公路建设指挥部(镇丹高速丹阳段)	168,004,513.00	非关联方	2-3年	53.05
江西省君鑫贵金属科技材料有限公司	21,587,500.00	非关联方	1年以内	6.82
污水管网建设专户	47,245,176.06	非关联方	1年以内 /1-2年	14.92
江苏元龙房地产开发有限公司	9,136,500.00	非关联方	1年以内	2.88
江苏省地产发展中心(补充耕地指标1234亩)	9,004,800.00	非关联方	3年以上	2.84
合计	254,978,489.06	/	/	80.51

6、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

类别	期末				
	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	49,618,923.00	0.77	49,618,923.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,400,329,977.33	99.23	198,151,227.88	3.10	6,202,178,749.45
其中：1、按账龄组合	1,418,462,301.24	21.99	198,151,227.88	13.97	1,220,311,073.36
2、按其他组合	4,981,867,676.09	77.24	-	-	4,981,867,676.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,449,948,900.33	100.00	247,770,150.88	3.84	6,202,178,749.45

(续)

类别	期初				
	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	49,618,923.00	0.73	49,618,923.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,733,604,170.68	99.27	150,062,876.17	2.23	6,583,541,294.51
其中：1、按账龄组合	1,561,066,317.72	23.01	150,062,876.17	9.61	1,411,003,441.55
2、按其他组合	5,172,537,852.96	76.26	-	-	5,172,537,852.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,783,223,093.68	100.00	199,681,799.17	2.94	6,583,541,294.51

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备
富友证券经纪有限责任 公司	34,470,000.00	100.00	34,470,000.00	34,470,000.00	100.00	34,470,000.00
连云港国投有限公司	15,148,923.00	100.00	15,148,923.00	15,148,923.00	100.00	15,148,923.00

合计	49,618,923.00	—	49,618,923.00	49,618,923.00	—	49,618,923.00
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

注：2006年7月，本公司子公司丹化化工科技股份有限公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款3,447万元等。2007年1月18日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第181号民事判决书，不予支持诉讼请求。2006年7月21日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，已全额计提坏账准备3,447万元。

(3)按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	311,751,658.83	21.98	15,899,034.04	660,909,096.87	42.34	33,045,454.87
1~2年	300,645,224.40	21.20	15,118,863.73	323,054,368.32	20.69	16,152,718.42
2~3年	672,689,039.90	47.42	33,756,952.01	501,303,315.41	32.11	25,065,165.77
3年以上	133,376,378.11	9.40	133,376,378.10	75,799,537.12	4.86	75,799,537.12
合计	1,418,462,301.24	100.00	198,151,227.88	1,561,066,317.72	100.00	150,062,876.18

②采用他组合方法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来	1,572,610,000.00			1,572,610,000.00		
政府单位等往来	3,408,904,900.09			3,599,773,892.17		
保证金	352,776.00			153,960.79		
合计	4,981,867,676.09	—		5,172,537,852.96	—	

(4)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	金额	与本公司关系	账龄	占其他应收款总额比例(%)
丹阳市国有资产经营有限公司	1,572,610,000.00	关联方	1-2年/3年以上	24.38
界牌政府	1,224,375,394.26	非关联方	1年以内/1-2年/2-3年	18.98
丹北政府	630,859,117.43	非关联方	1年以内/1-2年/2-3年/3年以上	9.78
云阳政府	275,234,148.97	非关联方	1年以内/1-2年/2-3年/3年以上	4.27
江苏锦昌物业管理有限公司	180,000,000.00	非关联方	1年以内	2.79

合计	3,883,078,660.66			60.20
----	------------------	--	--	-------

7、存货

项目	期末		期初	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	165,525,365.66	7,427,463.21	175,351,182.84	7,467,208.30
周转材料				
低值易耗品	1,378,386.98	672,349.50	1,415,048.35	672,349.50
库存商品	95,755,867.92	94,201.41	136,001,123.83	94,201.41
林木资产	114,409,330.00		114,409,330.00	
土地及开发成本	37,509,593,162.17		37,109,327,053.23	
工程施工	83,236,202.50		70,739,520.96	
生产成本	247,794.00		397,243.25	
材料采购			1,495,726.53	
合计	37,970,146,109.23	8,194,014.12	37,609,136,228.99	8,233,759.21

8、其他流动资产

项目	期末	期初
理财产品	456,360,000.00	1,459,126,630.14
应交增值税-进项税金	14,386,056.81	13,787,663.62
财产保险费	4,730,358.30	221,609.92
待摊费用	795,888.59	
合计	476,272,303.70	1,473,135,903.68

9、长期股权投资

被投资单位	2017年12月31日	本年增减变动				2018年6月30日	减值准备	持股比例(%)
		投资成本	权益法下确认的投资损益	本期实收红利(减)	其他			
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97					524,829.97	524,829.97	50
洛阳永金化工有限公司	38,009,855.63					38,009,855.63	9,519,440.29	27.49
璟升(上海)资产管理有限公司	0.00					0.00		
济宁金丹化工有限公司	54,720,267.12		-980,819.54			53,739,447.58		29.6

司								
上海丹升新材料科技中心（有限合伙）	150,379,226.21		125,694.54			150,504,920.75		96,463
济宁丹佳环境服务有限公司	19,842,705.19					19,842,705.19		29
丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司	0.00					0.00		
丹阳市安居物业管理有限公司	203,270.03					203,270.03		50
江苏新港园区发展有限公司	4001154.78					4,001,154.78		40
正大工程造价咨询有限公司	3138167.65					3,138,167.65		32
合计	270,819,476.58	0.00	-855,125.00	0.00	0.00	269,964,351.58	10,044,270.26	

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具	1,051,500,000.00		1,051,500,000.00	1,036,500,000.00		1,036,500,000.00
可供出售权益工具	2,895,816,114.03		2,895,816,114.03	1,542,102,989.31		1,542,102,989.31
其中：按成本计量的权益工具	2,895,816,114.03		2,895,816,114.03	1,542,102,989.31		1,542,102,989.31
合计	3,947,316,114.03	-	3,947,316,114.03	2,578,602,989.31	-	2,578,602,989.31

（2）期末债务工具可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）盛宇二十一号私募基金	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
上海盛宇股权投资中心（有限合	35,000,000.00			35,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
伙) 盛宇十七号私募基金				
上海国际信托有限公司(信托业保障基金)	1,500,000.00			1,500,000.00
中国银行对格瑞特公司以淮安金马广场房产作为抵押的债权		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	1,036,500,000.00	15,000,000.00	-	1,051,500,000.00

(3) 期末按成本计量的权益工具可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司	18,000,000.00			18,000,000.00
丹阳市阳光担保投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00
江苏镇丹高速公路有限公司	60,560,000.00			60,560,000.00
丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙)	250,000,000.00			250,000,000.00
融惠(江苏)融资租赁有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
上海恒毓投资中心(有限合伙)	200,000,000.00			200,000,000.00
丹阳盛宇丹昇股权投资中心(有限合伙)	10,200,000.00			10,200,000.00
丹阳市广播电视信息网络有限公司	353,442,647.22			353,442,647.22
江苏恒神股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
花王生态工程股份有限公司	2,026,096.74			2,026,096.74
亚振家居股份有限公司	27,500,000.00			27,500,000.00
江苏齐梁故里酒业有限责任公司	500,000.00			500,000.00
丹阳农村商业银行	57,000,000.00			57,000,000.00
南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)	36,000,000.00			36,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00
香港华盛有限公司	104,530.00			104,530.00
江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	16,982,200.00			16,982,200.00
内蒙古伊霖化工有限公司	15,000,000.00	25,000,000.00		40,000,000.00
霍尔果斯丹科信息科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
镇江市丹阳正通投资基金(有限合伙)	117,033,000.00			117,033,000.00
中国惠农资本集团有限公司	189,754,515.35	2,392,912.99		192,147,428.34
丹阳市新农市镇建设发展有限公司		1,323,320,211.73		1,323,320,211.73
合计	1,542,102,989.31	1,353,713,124.72	-	2,895,816,114.03

(续表)

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
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司					10.00	
丹阳市阳光担保投资有限公司					13.33	
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)					50.00	6,560,000.00
江苏镇丹高速公路有限公司					10.00	
丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙)					20.00	
融惠(江苏)融资租赁有限公司					5.00	
上海恒毓投资中心(有限合伙)					39.41	
丹阳盛宇丹昇股权投资中心(有限合伙)					22.67	
丹阳市广播电视信息网络有限公司					100.00	
江苏恒神股份有限公司					2.35	

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
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
花王生态工程股份有限公司					1.27	
亚振家居股份有限公司					3.75	
江苏齐梁故里酒业有限责任公司					10.00	
丹阳农村商业银行					10.73	
南京盛宇涌鑫股权投资中心 (有限合伙)					30.00	
上海丹晟投资管理合伙企业 (有限合伙)					10.00	1,312,000.00
香港华盛有限公司					100.00	
江苏开磷瑞阳化工股份有限公司					2.0483	
内蒙古伊霖化工有限公司					3.75	
霍尔果斯丹科信息科技有限公司					28.57	
镇江市丹阳正通投资基金 (有限合伙)					90.00	
中国惠农资本集团有限公司					65.17	
丹阳市新农市镇建设发展有限公司					50.10	
合计						7,872,000.00

11、 固定资产

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
固定资产原价:				
房屋及建筑物	9,446,338,734.27	6,713,812.95		9,453,052,547.22
机器设备	3,386,424,378.03	7,751,921.11	378,249.00	3,393,798,050.14
电子设备	52,295,776.27	3,519,380.79	269,797.84	55,545,359.22
运输设备	64,178,785.51	3,906,974.65	2,757,897.31	65,327,862.85
市政工程施工	3,440,238,693.85	501,417,662.08		3,941,656,355.93

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
水管网设施	675,925,636.32	329,920.10		676,255,556.42
广电管网设施				-
其他	7,936,151.82	324,160.84		8,260,312.66
合计	17,073,338,156.07	523,963,832.52	3,405,944.15	17,593,896,044.44
累计折旧:				
房屋及建筑物	1,496,031,259.52	167,852,047.40		1,663,883,306.92
机器设备	1,492,911,119.21	97,279,132.74	282,255.84	1,589,907,996.11
电子设备	34,926,174.13	3,798,813.33	78,264.47	38,646,722.99
运输设备	41,657,546.83	3,032,854.36	2,455,682.97	42,234,718.22
市政工程设施	1,122,252,989.60	113,805,265.07		1,236,058,254.67
水管网设施	403,486,095.34	32,556,121.19		436,042,216.53
广电管网设施				-
其他	3,509,524.29	675,682.99		4,185,207.28
合计	4,594,774,708.92	418,999,917.08	2,816,203.28	5,010,958,422.72
减值准备:				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
市政工程设施				
水管网设施				
广电管网设施				
其他				
合计				
固定资产净额:				
房屋及建筑物	7,950,307,474.75			7,789,169,240.30
机器设备	1,893,513,258.82			1,803,890,054.03
电子设备	17,369,602.14			16,898,636.23
运输设备	22,521,238.68			23,093,144.63
市政工程设施	2,317,985,704.25			2,705,598,101.26
水管网设施	272,439,540.98			240,213,339.89
广电管网设施	-			-
其他	4,426,627.53			4,075,105.38
固定资产净额合计	12,478,563,447.15			12,582,937,621.72

12、 投资性房地产

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
投资性房地产原值:				
房屋及建筑物	317,385.30	-	-	317,385.30

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
土地使用权				
合计	317,385.30	-	-	317,385.30
累计折旧:				
房屋及建筑物	301,516.03			301,516.03
土地使用权				
合计	301,516.03	-	-	301,516.03
投资性房地产净值	15,869.27			15,869.27
投资性房地产减值准备				
投资性房地产净额	15,869.27			15,869.27

13、 在建工程

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日	备注
丹投本部在建工程	12,116,640,176.82	1,479,545,139.48	501,488,823.55	13,094,696,492.75	本部
农发公司在建工程	19,342,038.29			19,342,038.29	农发公司
水务公司在建工程	94,791,702.16	8,395,153.50	3,762,400.00	99,424,455.66	水务集团
齐梁文化在建工程	327,289,602.17	410,000.00		327,699,602.17	齐梁文化
丹健医疗在建工程	23,000,000.00			23,000,000.00	丹健医疗
广播电视在建工程				-	广播电视
丹科在建工程	38,900,550.41	16,240,051.38		55,140,601.79	丹科
时钻在建工程	18,189,953.47			18,189,953.47	时钻
易通达在建工程	66,493.34	4,329,050.80		4,395,544.14	易通达
天润资产在建工程	12,448,201.78	1,474,120.09		13,922,321.87	天润资产
天晟新城在建工程	200,000,000.00			200,000,000.00	天晟新城
合计	12,850,668,718.44	1,510,393,515.25	505,251,223.55	13,855,811,010.14	

14、 固定资产清理

项目	期末	期初	转入清理原因
房屋及建筑物	5,088,246.68	5,088,246.68	债务重组
合计	5,088,246.68	5,088,246.68	

15、 无形资产

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
无形资产原值:				
有线电视经营许可权				-
软件使用费	2,755,385.67	232,940.17		2,988,325.84
土地使用权	322,309,449.09	12,366,000.00		334,675,449.09
林地使用权	77,387,040.00			77,387,040.00
水库水域使用权	162,000,000.00			162,000,000.00
专利及非专利技术	81,167,300.00			81,167,300.00
合计	645,619,174.76	12,598,940.17	-	658,218,114.93
累计摊销:				
有线电视经营许可权				-
软件使用费	1,898,283.74	295,963.03		2,194,246.77
土地使用权	36,390,191.29	3,325,225.94		39,715,417.23
林地使用权	13,303,884.00	1,222,344.00		14,526,228.00
水库水域使用权	37,406,730.12	1,620,000.00		39,026,730.12
专利及非专利技术	40,628,624.90	4,027,135.08		44,655,759.98
合计	129,627,714.05	10,490,668.05	-	140,118,382.10
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				-
合计	-		-	-
账面价值:				
有线电视经营许可权	-			-
软件使用费	857,101.93			794,079.07
土地使用权	285,919,257.80			294,960,031.86
林地使用权	64,083,156.00			62,860,812.00
水库水域使用权	124,593,269.88			122,973,269.88
专利及非专利技术	40,538,675.10			36,511,540.02
账面价值合计	515,991,460.71			518,099,732.83

16、商誉

(1) 商誉原值明细项目列示如下:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
----	------------	-------------

江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41	128,628,990.41
苏州时钻环保实业有限公司	166,016,289.25	166,016,289.25
丹化化工科技股份有限公司	274,697,976.92	274,697,976.92
丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司	165,208.88	165,208.88
合计	569,508,465.46	569,508,465.46

(2) 商誉减值准备明细项目列示如下:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41	128,628,990.41
苏州时钻环保实业有限公司	166,016,289.25	166,016,289.25
合计	294,645,279.66	294,645,279.66

17、 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018年6月30日
催化剂	53,623,755.72	57,606,956.75	32,037,445.35	12,831,323.60	66,361,943.52
装修费	1,791,117.57	286,510.86	381,497.02		1,696,131.41
广告费	210,000.05		139,999.98		70,000.07
发行费	10,475,843.44		2,898,736.43		7,577,107.01
合计	66,100,716.78	57,893,467.61	35,457,678.78	12,831,323.60	75,705,182.01

注：本期催化剂其他减少金额为更换催化剂回收残值。

18、 递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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-应收账款	4,098,216.73	1,024,554.17	3,847,220.61	961,805.17
资产减值准备-其他应收款	144,145,345.79	36,036,501.98	96,250,548.71	24,062,637.18
资产减值准备	3,044,127.96	533,274.28	3,044,127.95	533,274.28
可抵扣亏损	235,534,130.05	35,330,445.98	235,534,130.05	35,330,445.98
内部交易未实现利润	854,520.49	128,178.08	855,035.38	128,255.31
因计提预计负债而确认的费用或损失				
累计折旧时间性差异	124,641,416.33	18,696,212.45	124,641,416.33	18,696,212.45
递延收益	32,488,741.00	4,873,311.15	32,488,741.00	4,873,311.15
预提费用	24,769,853.58	3,715,478.04	24,769,853.58	3,715,478.04
合计	569,576,351.93	100,337,956.13	521,431,073.61	88,301,419.56

19、 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
林地使用权及林木所有权	145,801,786.50	145,801,786.50
石刻等文物资产	158,269,505.00	158,269,505.00
合计	304,071,291.50	304,071,291.50

20、 短期借款

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款	305,049,824.11	
抵押借款		32,000,000.00
质押借款	160,000,000.00	470,500,000.00
保证借款	740,500,000.00	563,500,000.00
其他	1,400,000,000.00	400,000,000.00
合计	2,605,549,824.11	1,466,000,000.00

21、 应付票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	765,000,000.00	920,000,000.00
商业承兑汇票	1,292,000,000.00	582,000,000.00
合计	2,057,000,000.00	1,502,000,000.00

22、 应付账款

(1) 账龄分析如下:

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	546,470,412.07	87.95%	300,177,289.50	49.59%
1—2年(含)	9,013,515.74	1.45%	34,205,809.92	5.65%
2—3年(含)	13,743,880.54	2.21%	226,880,300.86	37.48%
3年以上	52,122,886.04	8.39%	44,043,562.79	7.28%
合计	621,350,694.39	100.00%	605,306,963.07	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
丹阳三航交通投资建设有限公司	274,667,142.46	1年以内 /3-4年	44.20%	工程款
江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	10,381,776.00	1年以内	1.67%	货款

项目	金额	年限	占应付账款 余额比例	款项性质
中国石油集团工程设计有限 责任公司辽阳分公司	11,653,409.50	1年以内	1.88%	工程款
江苏天目建设集团有限公司	9,992,254.39	1年以内	1.61%	工程款
赤峰天德通建筑工程有限公司 通辽项目部(赤峰龙兴建筑有 限公司)	9,523,030.67	1年以内	1.53%	工程款
合计	316,217,613.02	—	50.89%	—

23、 预收账款

(1) 账龄分析如下:

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,586,234,961.22	51.76%	2,862,265,157.93	98.30%
1—2年(含)	1,443,583,176.62	47.10%	23,086,646.47	0.79%
2—3年(含)	17,213,152.85	0.56%	7,065,876.51	0.24%
3年以上	17,660,354.27	0.58%	19,368,346.90	0.67%
合计	3,064,691,644.96	100.00%	2,911,786,027.81	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
丹阳市财政局	2,868,387,734.71	1年以内/1-2年	93.59%	土地款
安置房款	43,028,779.56	1年以内	1.40%	安置房款
界牌镇人民政府	30,000,000.00	1年以内	0.98%	拆迁补偿款
危废处置	10,430,932.58	1-2年	0.34%	危废处置费
永城永金化工有限公司	10,172,300.00	1年以内	0.33%	货款
合计	2,962,019,746.85	—	96.64%	—

24、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期薪酬	12,456,588.91	24,424,398.34
离职后福利	702,261.37	233,327.80
其中: 设定提存计划		
设定收益计划		
辞退福利		
其他长期职工福利		
合计	13,158,850.28	24,657,726.14

(2) 短期薪酬

短期薪酬项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,717,750.85	22,890,778.40
二、职工福利费		
三、社会保险费	2,135,130.68	17,590.90
其中：1. 医疗保险费	2,082,067.06	15,444.70
2. 工伤保险费	569.72	520.3
3. 生育保险费	52,493.90	1,625.90
四、住房公积金	230,661.86	11,384.00
五、工会经费和职工教育经费	370,830.62	1,504,645.04
六、短期带薪缺勤		
七、短期利润分享计划		
八、其他短期薪酬		
合计	12,456,588.91	24,424,398.34

(3) 设定提存计划

短期薪酬项目	2018年6月30日	2017年12月31日
基本养老保险费	620,580.37	232,514.80
失业保险费	81,681.00	813.00
企业年金缴费		
合计	702,261.37	233,327.80

25、 应付股利

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付未付股利	575,392.79	575,392.79
合计	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。

26、 应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款	3,843,480.03	2,942,387.83
分期付息到期还本的长期借款利息		142,236.11
合计	3,843,480.03	3,084,623.94

27、 应交税金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	88,309,583.65	94,168,646.35

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
营业税	37,370,421.43	37,382,101.43
所得税	18,333,557.14	20,950,448.06
城建税	11,532,051.59	9,683,390.39
土地增值税	11,520.46	11,520.46
房产税	54,302,123.68	53,958,438.89
城镇土地使用税	13,871,295.42	327,398.56
个人所得税	136,860.45	149,036.16
印花税	445,393.96	558,464.66
堤防维护费	568,567.65	568,567.65
教育费附加	8,997,964.46	7,772,571.02
其他基金	5,813,309.01	6,035,432.46
合计	239,692,648.90	231,566,016.08

28、 其他应付款

(1) 账龄分析如下:

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,395,266,856.91	44.84%	1,094,618,033.41	22.31%
1—2年(含)	1,077,022,359.66	14.23%	1,813,128,935.15	36.95%
2—3年(含)	1,717,887,467.82	22.69%	1,183,213,986.28	24.11%
3年以上	1,380,884,022.12	18.24%	815,769,155.74	16.63%
合计	7,571,060,706.51	100.00%	4,906,730,110.58	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
丹阳市财政局	2,960,404,230.41	1年以内	39.10%	往来款
丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙)	972,605,000.00	2-3年/3-4年	12.85%	带息往来款
界牌宏森新农村房地产开发有限公司	934,984,062.78	1-2年	12.35%	购房款
江苏省城乡建设投资有限公司	502,500,000.00	2-3年/3-4年	6.64%	项目资金
区域供水	372,023,250.43	1-2年/5年以上	4.91%	区域供水
合计	5,742,516,543.62		75.85%	

29、 一年内到期的非流动负债

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的长期借款	3,222,325,640.00	5,431,314,000.00

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的应付债券	2,480,000,000.00	3,660,000,000.00
合计	5,702,325,640.00	9,091,314,000.00

30、其他流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的递延收益—财政补贴	1,284,735.22	2,569,470.44
一年内到期的递延收益—搬迁设备补助	207,720.68	207,720.68
递延收益—高层供水设备维护费	133,318,888.17	106,325,776.15
递延收益—环保专项资金	75,000.00	150,000.00
合计	134,886,344.07	109,252,967.27

31、长期借款

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款		
抵押借款	1,250,990,000.00	4,084,850,000.00
质押借款	3,187,350,000.00	5,996,036,900.00
保证借款	5,559,422,880.00	4,762,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	3,222,325,640.00	5,431,314,000.00
合计	6,775,437,240.00	9,411,572,900.00

32、应付债券

债券	2018年6月30日	2017年12月31日
债券面值：		
12丹投债	300,000,000.00	600,000,000.00
13丹投债	880,000,000.00	880,000,000.00
16丹投债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
14中期票据	900,000,000.00	900,000,000.00
15中期票据	900,000,000.00	900,000,000.00
15丹投PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16丹阳投资PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016短期融资券	-	-
16苏丹阳投资债权融资计划	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17丹阳投资MTN001中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
16丹阳投资绿色债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
短期融资券	-	500,000,000.00
短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00

债券	2018年6月30日	2017年12月31日
超短融	-	1,000,000,000.00
16美元债	1,984,980,000.00	1,960,260,000.00
债券面值小计	13,064,980,000.00	14,840,260,000.00
利息调整	-60,394,421.06	-67,935,586.11
应付利息	429,900,100.00	336,059,305.56
小计	13,434,485,678.94	15,108,383,719.45
减：一年内到期的应付债券		
12丹投债	300,000,000.00	300,000,000.00
13丹投债	360,000,000.00	360,000,000.00
2016短期融资券	-	-
15丹投PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16丹阳投资PPN001	320,000,000.00	
短期融资券	500,000,000.00	1,000,000,000.00
超短融	-	1,000,000,000.00
一年内到期的应付债券小计	2,480,000,000.00	3,660,000,000.00
合计	10,954,485,678.94	11,448,383,719.45

33、 长期应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
安全费	5,611,511.18	3,733,471.15
融资券	129,526.74	160,126.73
中国农发重点建设基金有限公司-融资款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	65,741,037.92	63,893,597.88

34、 专项应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
科技创新专项资金		
除磷脱氮工程专项资金	30,476,340.00	30,476,340.00
污水排放工程专项资金	1,019,500.00	1,019,500.00
中水回用工程专项资金	128,200.00	128,200.00
扩膜工程专项资金	84,797,787.50	84,797,787.50
再生水利用工程专项资金	280,900.00	280,900.00
搬迁补偿款	15,584,674.47	15,863,066.25
科技成果转化资金	13,084,452.00	13,084,452.00
污水更新改造	40,000,000.00	40,000,000.00
城北中转站	9,900,000.00	9,600,000.00
薛甲中转站	4,600,000.00	4,100,000.00

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
21座公厕升级改造	4,000,000.00	3,600,000.00
东风村公厕	300,000.00	
合计	204,171,853.97	202,950,245.75

35、 递延所得税负债

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产确认时间性差异	20,405,403.17	3,060,810.48	20,665,464.57	3,099,819.69
公允价值变动	19,666.80	4,916.70	13,037.20	3,259.30
非同一控制企业合并资产评估增值	1,209,566.23	181,434.93	1,255,464.33	188,319.65
合伙企业纳入合并的利润	79,864.23	19,966.06	79,864.23	19,966.06
合计	21,714,500.43	3,267,128.17	22,013,830.33	3,311,364.70

36、 递延收益

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
递延收益—开发区财政局扶持资金	18,083,333.34	18,083,333.34
递延收益—财政贴息	666,666.54	666,666.54
递延收益—国家发改委扩大内需预算资金	7,627,725.93	7,627,725.93
递延收益—搬迁设备补助	4,606,214.14	4,606,214.14
递延收益—环保专项资金	1,937,500.00	1,937,500.00
金税盘抵扣税金	110.25	257.25
合计	32,921,550.20	32,921,697.20

37、 实收资本

投资者名称	2017年12月31日		本年增加	本年减少	2018年6月30日	
	投资金额	比例			投资金额	比例
丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会办公室	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%
合计	200,000,000.00	100%			200,000,000.00	100%

38、 资本公积

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
拨款转入	18,736,006,623.00			18,736,006,623.00
无偿划入资产	12,131,888,372.66			12,131,888,372.66
股权投资准备	1,487,317,564.65	727,910.00	64,164,952.29	1,423,880,522.36

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
其他	50,000,000.00			50,000,000.00
合计	32,405,212,560.31	727,910.00	64,164,952.29	32,341,775,518.02

注：本期增加的资本公积-股权投资准备为丹阳市联众道路照明有限公司拨入资产导致资本公积增加；
本期减少的资本公积-股权投资准备系丹化集团收购丹化科技少数股权形成的差额。

39、 其他综合收益

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
外币报表折算差额	3,092,504.52		2,640,342.71	452,161.81
合计	3,092,504.52	0.00	2,640,342.71	452,161.81

40、 盈余公积

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30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

41、 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
上年年末余额	4,816,061,576.71	4,619,526,000.05
本年增加	532,044,913.26	196,535,576.66
其中：本年净利润	532,044,913.26	196,535,576.66
本年减少		
其中：提取法定盈余公积		
其他减少		
本年年末余额	5,348,106,489.97	4,816,061,576.71

42、 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本分类

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,175,814,401.52	1,518,582,349.67	2,114,388,972.88	1,455,931,497.59
其他业务	100,165,085.67	77,459,921.83	38,340,470.02	36,951,071.65
合计	2,275,979,487.19	1,596,042,271.50	2,152,729,442.90	1,492,882,569.24

(2) 主营业务收入及主营业务成本基本情况

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
土地出让业务	1,143,520,390.29	705,980,992.82	1,013,235,965.00	722,846,701.96
化工产品：	591,083,190.17	504,983,328.82	593,715,636.96	392,479,242.12
其中：乙二醇	300,532,221.54	298,506,639.29	2,826,923.07	2,443,426.96
草酸	135,492,279.44	78,511,805.62	822,641.04	776,437.49
酯酐	7,001,018.90	6,517,603.22	11,937,086.13	10,367,523.08
其他化工产品	148,057,670.29	121,447,280.69	578,128,986.72	378,891,854.59
运输服务及相关业务	706,180.52	722,061.51	781,737.86	732,820.45
自来水销售及相关业务	76,931,369.76	63,052,549.53	72,953,848.19	50,508,656.81
污水处理及相关业务	10,500,000.00	9,642,315.78	11,000,000.00	8,883,919.66
有线电视及相关业务				
广告服务及相关业务	1,259,163.18	1,751,047.82	613,969.31	1,363,593.52
"石刻园"门票及相关业务	628,404.57	58,350.25	1,001,555.81	71,788.16
工程代建合同		-	197,144,702.63	182,541,391.32
房屋出租	198,036,438.91	87,175,379.16	214,189,315.12	87,263,174.10
其他劳务及服务	47,294,272.31	29,671,410.69	2,683,460.15	2,366,067.79
其他商品销售收入	18,880,369.14	28,611,127.03	7,068,781.85	6,874,141.70
工程收入及相关业务	86,974,622.67	86,933,786.26		
合计	2,175,814,401.52	1,518,582,349.67	2,114,388,972.88	1,455,931,497.59

(3) 其他业务收入及其他业务成本基本情况

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
工程安装收入	45,133,798.36	34,757,162.82	33,642,280.51	36,197,048.19
房租	365,870.97	123,963.00	714,697.17	
维修劳务	-	10,873.00		
水、电、蒸汽和其他	52,408,134.79	42,513,215.01	3,983,492.34	754,023.46
服务费	180,357.91	54,708.00		
利息收入	1,451.93			
技术费	2,075,471.71			
合计	100,165,085.67	77,459,921.83	38,340,470.02	36,951,071.65

43、 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	311,626,160.99	209,027,422.15
减：利息收入	254,737,529.73	270,454,417.23

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
手续费支出	5,951,559.90	3,657,495.17
减：汇兑收益	-12,410.24	
合计	62,852,601.40	-57,769,499.91

44、 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	48,489,154.78	81,384,733.53
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
商誉减值损失		
合计	48,489,154.78	81,384,733.53

45、 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算长期股权投资取得的收益	-855,125.00	-1,140,644.46
处置长期股权投资产生的投资收益		4,500,764.60
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	7,872,000.00	1,338,225.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产实现的损益	1,319,895.35	
处置可供出售金融资产实现的损益		
理财产品收益	8,666,567.54	3,592,640.86
其他	89,250.45	
合计	17,092,588.34	8,290,986.25

46、 资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置收益	96,530.44	
合计	96,530.44	-

47、 其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
经费补贴	206,812,020.68	2,130,134.68
开发区财政局扶持资金	700,000.00	
财政补贴	1,256,230.32	253,218,911.89
国家发改委扩大内需预算资金	551,401.86	
科技成果转化资金	33,333.36	
搬迁补助		11,640,588.00
环保专项资金	75,000.00	
合计	209,427,986.22	266,989,634.57

48、 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产报废利得	33,658.25	5,000.00
水费滞纳金		127,793.71
违约金、补偿金	140,598.80	382,848.37
罚款收入	602,076.67	
2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	425,900.00	
2017年度省工程技朧中心和企业院士工作站奖励经费	100,000.00	
人才储备资金	234,000.00	
创新团队奖金	300,000.00	
高新技术企业奖励资金	5,000,000.00	
其他	5,555,327.66	1,682,462.28
合计	12,391,561.38	2,198,104.36

49、 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
处置固定资产损失	206,474.38	
捐赠支出	1,318,000.00	1,644,784.00
停工损失	164,289.21	626,762.11
行政罚款		35,212.40
税收滞纳金	1,160.70	
赔偿金	279,429.23	

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
盘亏		86,851.59
其他	74,535.55	598,836.18
合计	2,043,889.07	2,992,446.28

50、 所得税

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	2,116,718.84	590,788.94
递延所得税费用	-12,080,773.10	-20,909,929.80
合计	-9,964,054.26	-20,319,140.86



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：



二〇一八年八月二十日



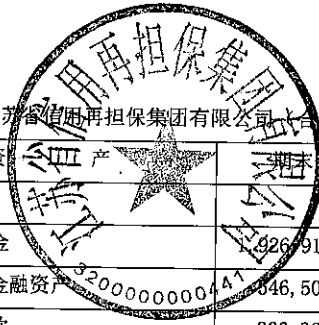
资产负债表

会担保01表

编制单位：江苏信用再担保集团有限公司(合并)

2018年06月

单位：元



资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,926,911,410.14	2,377,311,626.62	短期借款	290,195,000.00	492,865,000.00
交易性金融资产	3,346,500,000.00	114,500,000.00	交易性金融负债		
△短期贷款	832,363,333.15	845,098,333.15	□卖出回购金融资产款		
应收票据		1,000,000.00	应付票据		
应收股利			应付账款		319,100.00
应收利息	13,713,690.43	12,045,557.63	预收款项	62,876,906.89	72,383,511.86
应收账款	14,746,465.56	351,548.56	存入保证金	42,500,000.00	35,500,000.00
应收代位追偿款	414,466,208.05	410,613,908.71	应付职工薪酬	50,786,916.75	76,015,762.45
预付款项	26,889,010.39	26,250,616.40	应交税费	68,710,657.75	28,573,151.01
其他应收款	36,145,974.44	14,024,558.08	应付利息	4,768,183.34	4,801,805.56
应计投保联动资产			应付利润	6,841,391.00	6,841,391.00
存出保证金			其他应付款	306,704,211.27	283,707,251.25
□买入返售金融资产			△代理业务负债		
△抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00	担保赔偿准备金	1,211,955,408.00	1,188,102,757.00
□发放贷款及垫款	163,725,303.30	146,069,318.30	未到期责任准备金	291,437,020.91	287,325,169.38
存货	2,704,346.70	1,833,779.67	预计投保联动收益		
委托贷款	279,000,000.00	160,000,000.00	一年内到期的非流动负债	239,770,000.00	392,020,000.00
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产	1,437,134,566.13	1,581,197,016.91	流动负债合计	2,576,545,695.91	2,868,454,899.51
流动资产合计	5,700,120,308.29	5,696,116,264.03	非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	1,497,448,230.31	1,255,922,696.79
△中长期贷款			应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
△逾期贷款			长期应付款	331,976,461.02	360,826,380.80
△呆滞贷款			专项应付款	39,430,666.67	34,428,000.00
△呆账贷款			预计负债		
可供出售金融资产	1,382,671,267.88	1,429,546,667.63	递延所得税负债	31,560,240.91	31,560,240.91
持有至到期投资	1,505,000,000.00	1,032,000,000.00	其他非流动负债		
长期应收款	3,012,920,511.12	3,221,870,722.69	非流动负债合计	2,400,415,598.91	2,182,737,318.50
长期股权投资	35,258,872.27	35,258,872.27	负债合计	4,976,961,294.82	5,051,192,218.01
投资性房地产			所有者权益(或股东权益):		
固定资产原价	39,143,931.66	38,900,084.60	实收资本(或股本)	5,734,210,000.00	5,734,210,000.00
减:累计折旧	29,483,804.23	28,167,984.23	其中:国家资本	3,452,210,000.00	3,452,210,000.00
固定资产净值	9,660,127.43	10,732,100.37	法人资本	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
在建工程	12,054,476.45	1,870,377.35	个人资本		
工程物资			资本公积	229,686,939.39	229,686,939.39
固定资产清理			其他综合收益	58,577,570.63	99,402,970.38
无形资产	1,595,522.44	1,647,689.52	盈余公积	113,913,787.76	113,913,787.76
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42	△ □一般风险准备		
长期待摊费用	1,745,344.67	1,955,551.59	未分配利润	759,440,071.88	480,393,819.14
递延所得税资产	25,266,995.15	25,266,995.15	外币报表折算差额		
其他非流动资产	689,335,878.58	729,335,878.58	归属于母公司所有者权益	6,895,828,369.66	6,657,607,516.67
非流动资产合计	6,714,336,233.41	6,528,312,092.57	*少数股东权益	541,666,877.22	515,628,621.92
资产总计	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60	所有者权益(或股东权益)合计	7,437,495,246.88	7,173,236,138.59
			负债和所有者权益(或股东权益)合计	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60

单位负责人:

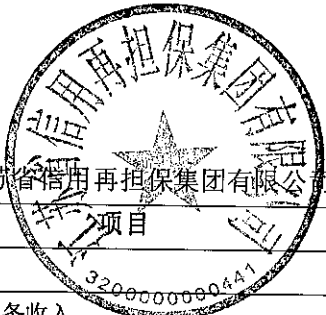
(Handwritten signature)

财务负责人:

(Handwritten signature)

制表人:

(Handwritten signature)



利 润 表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（合并）

2018年06月

会担保02表

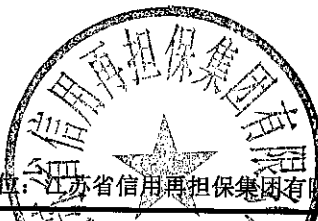
单位：元

项目	本期金额	本年累计	上年累计
一、营业收入	172,300,230.16	571,668,737.23	569,229,038.93
其中：担保业务收入	56,628,648.80	256,748,262.65	324,788,328.21
其中：再担保业务收入	3,740,553.69	22,520,561.43	20,859,472.13
担保业务收入	52,888,095.11	234,227,701.22	303,928,856.08
利息收入	69,374,624.31	191,615,230.35	134,580,329.81
租赁收入	25,226,776.99	73,342,465.09	60,565,132.73
手续费及佣金收入	7,007,382.30	27,493,045.05	35,510,494.58
其他收入	14,062,797.76	22,469,734.09	13,784,753.60
二、营业成本	57,297,389.45	214,223,478.40	268,584,738.36
其中：担保赔偿支出	843,680.45	18,868,539.13	22,494,970.85
担保费支出	16,981.13	558,459.44	224,471.16
△利息支出	26,771,939.39	58,042,459.68	50,973,373.27
手续费及佣金支出	37,000.00	1,396,279.24	559,250.96
营业税金及附加	646,403.46	2,713,567.16	2,685,336.85
其他支出	74,292.45	847,441.42	343,963.20
营业费用	14,767,489.91	61,942,780.51	58,882,524.87
管理费用	13,477,087.53	44,005,276.29	28,876,337.12
财务费用	-1,078,748.38	-2,689,809.46	-5,268,530.80
提取担保赔偿准备金	251,752.00	23,852,651.00	100,675,402.00
提取未到期责任准备金	915,529.05	4,111,851.53	6,138,838.88
资产减值损失	573,982.46	573,982.46	1,998,800.00
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）	13,084,329.37	38,338,867.15	1,262,680.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,087,170.08	395,784,125.98	301,906,981.33
加：营业外收入	2,314,080.21	6,383,742.14	8,818,972.83
减：营业外支出	153,268.64	201,742.42	763,875.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,247,981.65	401,966,125.70	309,962,078.18
减：所得税费用	35,441,561.60	96,817,283.00	80,173,591.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,806,420.05	305,148,842.70	229,788,486.98
归属于母公司所有者的净利润	86,127,251.25	279,110,587.40	206,931,583.90
少数股东损益	8,679,168.80	26,038,255.30	22,856,903.08

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



现 金 流 量 表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（合并）

2018年1-6月

单位：元

项目	本年数	上年同期
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	920,514,827.19	781,560,285.71
收到的税费返还	4,394,649.63	1,625,733.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,381,567,033.88	4,432,026,978.48
现金流入小计	4,306,476,510.70	5,215,212,997.31
购买商品、接受劳务支付的现金	303,094,003.76	1,107,464,256.98
支付给职工以及为职工支付的现金	86,591,482.06	67,663,649.11
支付的各项税费	97,835,081.14	91,526,827.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,872,278,572.81	4,956,871,929.25
现金流出小计	4,359,799,139.77	6,223,526,663.12
经营活动产生的现金流量净额	-53,322,629.07	-1,008,313,665.81
二、投资活动产生的现金流量	0.00	
收回投资收到的现金	675,431,000.00	530,240,000.00
取得投资收益收到的现金	29,374,379.78	1,805,673.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116.00	1,130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	857,143.00	1,732,619.32
现金流入小计	705,662,638.78	534,908,293.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,321,555.34	436,585.61
投资支付的现金	742,942,000.00	1,146,509,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	205,000,000.00	300,000,000.00
现金流出小计	958,263,555.34	1,446,945,585.61
投资活动产生的现金流量净额	-252,600,916.56	-912,037,292.33
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	
吸收投资收到的现金	0.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	459,980,000.00	283,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,124.48	0.00
现金流入小计	459,985,124.48	683,400,000.00
偿还债务支付的现金	500,358,365.38	561,787,052.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,410,684.74	51,243,765.04
支付其他与筹资活动有关的现金	3,398,769.66	0.00
现金流出小计	606,167,819.78	613,030,817.34
筹资活动产生的现金流量净额	-146,182,695.30	70,369,182.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-452,106,240.93	-1,849,981,775.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,379,017,651.07	2,828,215,685.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,926,911,410.14	978,233,909.84

单位负责人：

财务负责人：

制表人：张玲芳

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元



项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	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	326,734,210.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-40,825,399.75	0.00	279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
(一) 综合收益总额				-40,825,399.75	0.00	279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
(二) 所有者投入和减少资本	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(三) 利润分配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 对所有者(或股东)的分配								0.00
3. 其他								0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,577,570.63	113,913,787.76	759,440,071.88	541,666,877.22	7,437,495,246.88

单位负责人： *陈玲芳*

财务负责人：

陈玲芳

制表：

陈玲芳

合并所有者权益变动表 (续)

2017年度



单位名称: 江苏省信用再担保集团有限公司

上年金额

单位: 人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,494,234.93	92,670,486.58	369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,282,502.54
加: 会计政策变更								0
前期差错更正								0
同一控制下企业合并								0
其他								0.00
二、本年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,494,234.93	92,670,486.58	369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,282,502.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								186,973,636.05
(一) 综合收益总额				40,908,735.45	21,243,301.18	111,005,426.70	13,816,172.72	186,973,636.05
(二) 所有者投入和减少资本								360,510,453.05
1. 所有者投入的普通股								5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								5,000,000.00
3. 其他								0.00
(三) 利润分配								-178,636,817.00
1. 提取盈余公积					21,243,301.18	-180,890,118.18	-18,990,000.00	-178,636,817.00
2. 对所有者(或股东)的分配					21,243,301.18	-21,243,301.18		0.00
3. 其他						-159,646,817.00	-18,990,000.00	-178,636,817.00
(四) 所有者权益内部结转								0
1. 资本公积转增资本(或股本)								0
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59

单位负责人:

财务负责人:

制表:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2018年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	35		
货币资金	2	1,692,330,574.64	1,035,363,592.20	短期借款	36		
拆出资金	3			拆入资金	37		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	39		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	40	200,000,000.00	1,210,000,000.00
应收担保费	7	8,885,000.00	5,403,341.31	预收款项	41	15,523,018.05	14,962,140.15
预付账款	8	11,848,684.98	4,782,090.58	应付手续费及佣金	42		
应收票据	9			应付职工薪酬	43	74,828,126.46	77,421,923.45
应收利息	10	5,734,959.76	21,292,046.68	应交税费	44	5,190,654.59	17,304,693.06
应收股利	11			应付反担保账款	45		
应收代偿款	12	507,397,907.65	517,470,302.48	应付再担保账款	46		
委托贷款	13	1,534,969,694.96	1,374,628,182.73	应付利息	47	1,615,232.88	
发放贷款及垫款	14			存入保证金	48	197,599,169.59	213,552,054.98
存出保证金	15	432,101,432.36	495,093,489.45	未到期责任准备金	49	1,101,067,993.98	998,826,844.25
持有待售资产	16			担保合同准备金	50	816,331,854.20	864,462,637.85
可供出售金融资产	17	3,250,916,763.58	3,913,692,729.90	应付股利	51		
持有至到期投资	18			长期借款	52		
长期股权投资	19	920,441,150.00	920,441,150.00	应付债券	53	100,000,000.00	
投资性房地产	20			递延所得税负债	54		
固定资产	21	84,840,100.65	87,169,582.58	其他负债	55	414,172,467.97	594,046,991.57
在建工程	22	8,521.54	72,072.07	负债合计	56	2,926,328,517.72	3,990,577,285.31
无形资产	23	4,899,052.32	5,648,121.46	所有者权益：	57		
长期待摊费用	24	13,293,572.52		股本	58	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
抵债资产	25	104,449,472.19	76,309,084.06	其他权益工具	59		
递延所得税资产	26	353,815,620.76	353,815,620.76	其中：优先股	60		
其他资产	27	709,996,516.36	766,342,484.14	永续债	61		
	28			资本公积	62		
	29			其他综合收益	63	(3,401,966.31)	374,000.01
	30			一般风险准备	64	346,671,494.41	346,671,494.41
	31			盈余公积	65	191,232,445.41	191,232,445.41
	32			未分配利润	66	525,098,533.04	398,668,665.26
	33			所有者权益合计	67	5,709,600,506.55	5,586,946,605.09
资产合计：	34	8,635,929,024.27	9,577,523,890.40	负债及所有者权益合计	68	8,635,929,024.27	9,577,523,890.40

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：李卫东

会计机构负责人：李竹

李卫东

李卫东

李竹



母公司利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2018年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	455,248,618.65	502,080,645.53
担保业务收入	2	343,883,113.80	287,164,337.62
减：转回/(提取)未到期准备金	3	102,241,149.73	(50,957,927.08)
担保业务净收入	4	241,641,964.07	338,122,264.70
其中：担保费收入	5	241,641,964.07	338,122,264.70
评审费收入	6	-	-
追偿收入	7	-	-
担保手续费收入	8	-	-
减：分出保费	9	2,250,215.30	-
已赚担保业务收入	10	239,391,748.77	338,122,264.70
利息净收入	11	49,486,772.97	40,537,867.45
其中：利息支出	12	7,557,245.44	3,423,076.70
手续费及佣金收入	13	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	14	162,985,397.76	118,968,408.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	250,000.00	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
其他业务收入	18	3,354,699.15	2,569,752.11
净敞口套期损益	19	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	20	-	-
其他收益	21	30,000.00	1,882,352.94
二、营业支出	22	305,612,617.04	321,015,354.35
提取担保合同准备金	23	124,469,444.34	127,236,398.63
税金及附加	24	(773,859.37)	2,567,527.40
手续费及佣金支出	25	-	-
业务及管理费	26	49,609,860.09	44,543,043.05
其他业务成本	27	-	-
资产减值损失	28	132,307,171.98	146,668,385.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	149,636,001.61	181,065,291.18
加：营业外收入	30	79,175.00	40,270.12
减：营业外支出	31	400,109.00	123.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	149,315,067.61	181,105,437.78
减：所得税费用	33	22,885,199.83	27,901,364.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	126,429,867.78	153,204,072.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35	126,429,867.78	153,204,072.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-	-
六、其他综合收益的税后净额	37	(3,775,966.32)	(12,576,200.00)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	38	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	39	-	-
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	40	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	41	(3,775,966.32)	(12,576,200.00)
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	42	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	43	(3,775,966.32)	(12,576,200.00)
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	45	-	-
5. 外币财务报表折算差额	46	-	-
6. 其他	47	-	-
七、综合收益总额	48	122,653,901.46	140,627,872.93
八、每股收益：	49		
（一）基本每股收益（元/股）	50		
（二）稀释每股收益（元/股）	51		

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：李卫东

会计机构负责人：李竹

现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2018年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	364,745,682.83	295,561,604.79
收到再担保业务的现金	3		
收到担保代偿款项现金	4	163,800,217.52	62,686,039.58
收到贷款及垫款净增加额	5		
收到贷款利息取得的现金	6		
政策性担保基金相关的现金净收支	7		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	260,402,807.85	171,033,355.09
经营活动现金流入小计	9	788,948,708.20	529,280,999.46
支付担保代偿款项的现金	10	525,405,114.70	212,287,101.01
支付再保业务现金净额	11	19,210,414.62	
发放贷款及垫款净增加额	12		
支付手续费及佣金的现金	13	7,083,836.32	
支付给职工以及为职工支付的现金	14	26,228,296.27	25,574,734.95
支付的各项税费	15	45,559,057.99	318,634,746.56
支付其他与经营活动有关的现金	16	293,373,547.93	573,529,596.39
经营活动现金流出小计	17	916,860,267.83	1,130,026,178.91
经营活动产生的现金流量净额	18	(127,911,559.63)	(600,745,179.45)
二、投资活动产生的现金流量	19	-	-
收回投资收到的现金	20	3,540,045,398.22	2,739,231,705.00
取得投资收益收到的现金	21	220,938,074.99	143,540,425.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	-	60,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	24	-	-
投资活动现金流入小计	25	3,760,983,473.21	2,882,832,930.79
投资支付的现金	26	4,075,597,808.22	3,285,020,000.00
质押贷款净增加额	27	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	357,122.92	867,730.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	-	7,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	736,000.00
投资活动现金流出小计	31	4,075,954,931.14	3,294,273,730.72
投资活动产生的现金流量净额	32	(314,971,457.93)	(411,440,799.93)
三、筹资活动产生的现金流量	33	-	-
吸收投资收到的现金	34	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35	-	-
取得借款收到的现金	36	-	-
发行债券收到的现金	37	99,850,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	38	-	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计	39	99,850,000.00	930,000,000.00
偿还债务支付的现金	40	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	42	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流出小计	44	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	45	99,850,000.00	930,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	47	(343,033,017.56)	(82,185,979.38)
加：期初现金及现金等价物余额	48	641,811,537.22	405,757,728.02
六、期末现金及现金等价物余额	49	298,778,519.66	323,571,748.64

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：李卫东

会计机构负责人：李竹





合并资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2018年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	37		
货币资金	2	1,081,961,929.74	1,745,907,041.90	短期借款	38		
拆出资金	3			拆入资金	39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	3,000,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	41		
买入返售金融资产	6	17,000,000.00		卖出回购金融资产款	42	217,000,000.00	1,210,000,000.00
应收担保费	7	23,612,499.00	18,683,781.31	预收款项	43	20,848,367.83	27,379,992.44
预付账款	8	13,976,693.14	5,394,129.73	应付手续费及佣金	44	-	-
应收票据	9			应付职工薪酬	45	83,075,483.80	94,180,397.49
应收利息	10	20,593,971.97	33,632,979.43	应交税费	46	17,249,344.66	48,999,431.89
应收股利	11			应付反担保账款	47	-	-
应收代偿款	12	597,503,048.57	573,739,451.28	应付再担保账款	48	-	-
委托贷款	13	1,760,255,461.71	1,556,037,074.48	应付利息	49	1,875,282.34	675,532.80
发放贷款及垫款	14	664,834,422.68	595,450,573.05	存入保证金	50	290,992,975.81	334,487,955.64
存出保证金	15	523,354,954.71	597,754,982.80	未到期责任准备金	51	1,126,862,171.11	1,032,941,341.82
持有待售资产	16	-	-	担保合同准备金	52	924,095,334.30	1,018,714,996.17
可供出售金融资产	17	3,753,416,763.58	4,348,692,729.90	应付股利	53	8,862,000.00	10,262,000.00
持有至到期投资	18	-	-	长期借款	54	19,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	19	82,141,150.00	82,141,150.00	应付债券	55	100,000,000.00	-
投资性房地产	20	19,127,787.01	19,361,673.97	递延所得税负债	56	-	-
固定资产	21	193,749,125.33	198,766,785.74	其他负债	57	1,865,228,438.52	1,899,956,137.40
在建工程	22	8,521.54	72,072.07	负债合计	58	4,675,089,398.37	5,697,597,785.65
无形资产	23	6,600,284.28	7,375,523.59	所有者权益：	59	-	-
长期待摊费用	24	13,388,673.32	214,342.69	股本	60	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
抵债资产	25	249,572,328.96	186,565,812.06	其他权益工具	61	-	-
递延所得税资产	26	423,527,278.33	423,527,278.33	其中：优先股	62	-	-
其他资产	27	2,025,449,416.05	1,918,587,684.32	永续债	63	-	-
	28			资本公积	64	-	-
	29			其他综合收益	65	(3,401,966.31)	374,000.01
	30			一般风险准备	66	395,348,877.69	395,348,877.69
	31			盈余公积	67	191,232,445.41	191,232,445.41
	32	-	-	未分配利润	68	796,726,045.14	632,083,391.75
	33	-	-	归属于母公司所有者权益合计	69	6,029,905,401.93	5,869,038,714.86
	34	-	-	少数股东权益	70	768,079,509.62	745,268,566.14
	35	-	-	所有者权益合计	71	6,797,984,911.55	6,614,307,281.00
资产合计：	36	11,473,074,309.92	12,311,905,066.65	负债及所有者权益合计	72	11,473,074,309.92	12,311,905,066.65

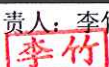
法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：李卫东

会计机构负责人：李竹







合并利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2018年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	580,971,044.82	635,642,015.52
担保业务收入	2	379,827,907.67	320,150,303.90
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	93,920,829.29	(66,555,266.10)
担保业务净收入	4	285,907,078.38	386,705,570.00
其中：担保费收入	5	277,290,843.62	386,238,211.51
评审费收入	6	25,471.70	467,358.49
追偿收入	7	36,221.54	-
担保手续费收入	8	8,554,541.52	-
减：分出保费	9	2,250,215.30	-
已赚担保业务收入	10	283,656,863.08	386,705,570.00
利息净收入	11	82,227,153.85	88,974,035.24
其中：利息支出	12	11,416,751.77	4,563,076.72
手续费及佣金收入	13	11,085,162.57	-
投资收益（损失以“-”号填列）	14	176,400,369.90	127,846,153.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	250,000.00	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
其他业务收入	18	8,411,495.42	21,233,903.96
净敞口套期损益	19	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	20	-	-
其他收益	21	19,190,000.00	10,882,352.94
二、营业支出	22	351,438,627.61	381,049,012.64
提取担保合同准备金	23	77,980,566.12	143,471,221.81
税金及附加	24	685,984.65	4,454,826.59
手续费及佣金支出	25	-	-
业务及管理费	26	95,978,195.12	84,035,544.27
其他业务成本	27	5,787,312.16	2,740,546.22
资产减值损失	28	171,006,569.56	146,346,873.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	229,532,417.21	254,593,002.88
加：营业外收入	30	178,098.75	258,266.09
减：营业外支出	31	412,336.77	200,123.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	229,298,179.19	254,651,145.45
减：所得税费用	33	35,394,582.32	40,585,406.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	193,903,596.87	214,065,738.81
（一）按经营持续性分类：	35	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	193,903,596.87	214,065,738.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-	-
（二）按所有权归属分类：	38	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	39	164,642,653.39	188,027,547.33
2. 少数股东损益	40	29,260,943.48	26,038,191.48
六、其他综合收益的税后净额	41	(3,775,966.32)	(12,576,200.00)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	(3,775,966.32)	(12,576,200.00)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	43	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	44	-	-
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	45	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	(3,775,966.32)	(12,576,200.00)
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	47	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	48	(3,775,966.32)	(12,576,200.00)
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	50	-	-
5. 外币财务报表折算差额	51	-	-
6. 其他	52	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53	-	-
七、综合收益总额	54	190,127,630.55	201,489,538.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	160,866,687.07	175,451,347.33
归属于少数股东的综合收益总额	56	29,260,943.48	26,038,191.48
八、每股收益：	57	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	58	0.03	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	59	0.03	0.04

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：李卫东

会计机构负责人：李竹



合并现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2018年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1	-	-
收到担保业务收费取得的现金	2	398,887,987.69	333,083,566.59
收回贷款及贷款利息净增加额	3	12,267,174.09	88,067,962.81
收到的税费返还	4	-	-
收到归还的代偿款	5	182,746,958.02	68,726,416.85
收到的其他与经营活动有关的现金	6	685,608,578.35	416,518,552.56
经营活动现金流入小计	7	1,279,510,698.15	906,396,498.81
支付再担保业务现金净额	8	19,210,414.62	-
担保代偿支付的现金	9	619,770,100.29	223,782,792.71
发放贷款净增加额	10	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11	53,118,033.93	51,917,064.72
支付的各项税费	12	79,243,069.49	354,725,330.59
支付其他与经营活动有关的现金	13	820,269,553.24	747,623,377.31
经营活动现金流出小计	14	1,591,611,171.57	1,378,048,565.33
经营活动产生的现金流量净额	15	(312,100,473.42)	(471,652,066.52)
二、投资活动产生的现金流量	16	-	-
收回投资收到的现金	17	4,537,368,523.22	4,369,559,705.00
取得投资收益收到的现金	18	228,658,978.95	149,204,579.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	-	60,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流入小计	22	4,766,027,502.17	4,518,825,084.56
投资支付的现金	23	5,176,797,808.22	5,380,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	692,511.77	1,044,060.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	-	746,542.22
投资活动现金流出小计	27	5,177,490,319.99	5,382,110,602.77
投资活动产生的现金流量净额	28	(411,462,817.82)	(863,285,518.21)
三、筹资活动产生的现金流量	29	-	-
吸收投资收到的现金	30	-	-
取得借款收到的现金	31	-	20,000,000.00
发行债券收到的现金	32	99,850,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	33	-	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计	34	99,850,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	35	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	4,438,500.00	2,710,776.74
支付其他与筹资活动有关的现金	37	-	-
筹资活动现金流出小计	38	5,438,500.00	2,710,776.74
筹资活动产生的现金流量净额	39	94,411,500.00	947,289,223.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	(629,151,791.24)	(387,648,361.47)
加：期初现金及现金等价物余额	42	904,192,180.84	662,452,494.92
六、期末现金及现金等价物余额	43	275,040,389.60	274,804,133.45

法定代表人：李卫东

李卫东

主管会计工作的负责人：李卫东

李卫东

会计机构负责人：李竹

李竹