

会 计 报 表

企业名称：湖南常德市德源投资开发有限公司

企业地址：德山中路

2018 年度

06 月

报出日期：2018 年 8 月 20 日

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



合并资产负债表

2018-6-30

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,020,238,833.19	1,737,093,798.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,515,342.47
应收票据		3,641,851.00
应收账款	2,287,160,734.63	1,948,258,877.44
预付款项	1,478,405,888.56	1,030,641,835.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,057,590,891.87	419,901,100.05
买入返售金融资产		
存货	52,609,825,165.63	41,890,346,293.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,740,217.80	29,231,871.92
流动资产合计	61,477,961,731.68	47,159,630,970.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,500,000.00	78,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,894,768.54	19,349,382.67
投资性房地产	260,498,943.01	263,501,803.40
固定资产	3,975,750.85	105,648,814.13
在建工程	148,691.08	10,593,734.14
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	45,765.51	18,949,759.82
开发支出		
商誉	38,715,405.19	57,079,451.69
长期待摊费用	2,295,169.65	5,934,486.52
递延所得税资产	215,166.72	342,724.30
其他非流动资产	463,800,000.00	503,800,000.00
非流动资产合计	1,011,089,660.55	1,063,500,156.67
资产总计	62,489,051,392.23	48,223,131,126.80

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）

2018-6-30

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	295,955,318.52	498,461,691.83
预收款项	983,578,234.09	988,836,571.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	419,448.67	1,365,548.98
应交税费	123,189,398.27	98,952,810.79
应付利息	120,875,332.93	64,005,332.93
应付股利		
其他应付款	3,888,507,536.56	3,792,249,871.43
应付分保账款		
保险合同准备金	13,618,250.20	3,987,400.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	592,000,000.00	1,114,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,018,143,519.24	6,581,859,227.03
非流动负债：		
长期借款	7,198,488,728.57	4,663,724,648.55
应付债券	4,200,000,000.00	2,600,000,000.00
长期应付款	800,000,000.00	800,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益		
非流动负债合计	12,198,488,728.57	8,063,724,648.55
负债合计	18,216,632,247.81	14,645,583,875.58
股东权益：		
实收资本	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	42,038,322,552.62	31,426,858,252.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,580,689.95	122,580,689.95
一般风险准备		
未分配利润	1,402,114,326.22	1,298,992,803.03
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	44,263,017,568.79	33,548,431,745.60
少数股东权益	9,401,575.63	29,115,505.62
股东权益合计	44,272,419,144.42	33,577,547,251.22
负债和股东权益总计	62,489,051,392.23	48,223,131,126.80

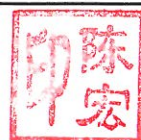
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2018-6-30

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,864,774,204.02	928,050,000.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,742,480,852.64	1,319,940,115.30
预付款项	2,191,571.45	32,189,571.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,017,861,739.79	1,516,885,101.30
存货	20,509,424,342.24	18,946,575,579.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,712,853.62	24,712,853.62
流动资产合计	26,161,445,563.76	22,768,353,222.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,500,000.00	77,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,071,386,644.25	1,653,487,256.38
投资性房地产		
固定资产	808,332.93	573,305.70
在建工程		
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	2,090,000.00	2,280,000.00
递延所得税资产	196,023.69	196,023.69
其他非流动资产	443,800,000.00	483,800,000.00
非流动资产合计	2,593,781,000.87	2,217,836,585.77
资产总计	28,755,226,564.63	24,986,189,807.95

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）

2018-6-30

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	267,425,449.22	410,969,619.65
预收款项	982,692,141.26	983,001,800.00
应付职工薪酬	9,962.67	75,785.03
应交税费	98,155,653.41	59,931,392.20
应付利息	37,256,294.58	40,348,794.58
应付股利		
其他应付款	5,313,821,676.52	5,388,227,347.56
一年内到期的非流动负债	292,000,000.00	599,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,991,361,177.66	7,481,554,739.02
非流动负债：		
长期借款	2,761,588,728.57	1,533,724,648.55
应付债券	2,700,000,000.00	1,100,000,000.00
长期应付款	800,000,000.00	200,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益		
非流动负债合计	6,261,588,728.57	2,833,724,648.55
负债合计	13,252,949,906.23	10,315,279,387.57
股东权益：		
实收资本	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	13,350,790,469.79	12,636,560,469.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,580,689.95	122,580,689.95
一般风险准备		
未分配利润	1,328,905,498.66	1,211,769,260.64
股东权益合计	15,502,276,658.40	14,670,910,420.38
负债和股东权益总计	28,755,226,564.63	24,986,189,807.95

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

2018-6-30

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	991,345,633.41	662,962,299.85
其中：营业收入	991,345,633.41	662,962,299.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,002,814,643.79	646,125,713.03
其中：营业成本	913,407,385.94	598,122,505.54
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		
营业税金及附加	11,948,383.25	9,674,492.59
销售费用	976,676.49	8,390,964.07
管理费用	16,209,155.20	20,938,517.36
财务费用	42,043,887.80	7,359,843.76
资产减值损失	18,229,155.11	1,639,389.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,680,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,949,288.64	5,895,693.98
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）		
其他收益	56,850,000.00	58,308,809.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,330,278.26	79,361,089.80
加：营业外收入	17,131.68	30,644.52
减：营业外支出	1,751,547.84	464,955.79
其中：非流动资产处置损失		5,574.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,595,862.10	78,926,778.53
减：所得税费用	6,872,763.28	7,397,225.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,723,098.82	71,529,552.98
归属于母公司股东的净利润	103,121,523.19	71,041,481.47
少数股东损益	-398,424.37	488,071.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,723,098.82	71,529,552.98
归属于母公司股东的综合收益总额	103,121,523.19	71,041,481.47
归属于少数股东的综合收益总额	-398,424.37	488,071.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2018年1-6月

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	870,897,989.59	455,419,079.05
减：营业成本	807,383,501.06	416,875,527.61
营业税金及附加	10,588,075.73	6,616,512.59
销售费用	79,589.97	
管理费用	4,264,498.80	2,971,018.28
财务费用	44,374,856.33	759,878.52
资产减值损失		1,380,022.94
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）	64,709,945.94	2,805,283.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	56,820,000.00	53,042,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,737,413.64	82,663,402.13
加：营业外收入	16,513.27	
减：营业外支出	1,745,728.38	450,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,008,198.53	82,213,402.13
减：所得税费用	6,871,960.51	7,355,113.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,136,238.02	74,858,288.56
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	117,136,238.02	74,858,288.56

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

单位：人民币元

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

项 目	本期金额	上年同期金额
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	502,999,217.40	348,291,724.96
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	308,759,356.36	1,304,902,733.18
经营活动现金流入小计	811,758,573.76	1,653,194,458.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,340,117,774.73	897,515,357.31
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	7,474,277.19	15,097,271.62
支付的各项税费	21,481,351.49	25,894,060.10
支付其他与经营活动有关的现金	509,786,887.34	463,724,800.96
经营活动现金流出小计	1,878,860,290.75	1,402,231,489.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,067,101,716.99	250,962,968.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,800,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	82,720,503.61	5,895,693.98
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	85,520,503.61	505,895,693.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,451,007.35	4,382,722.33
投资支付的现金	35,200,000.00	224,379,100.00
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	36,651,007.35	228,761,822.33
投资活动产生的现金流量净额	48,869,496.26	277,133,871.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,200,000.00	
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	2,787,500,000.00	1,037,000,000.00
发行债券收到的现金	1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,397,700,000.00	1,037,000,000.00
偿还债务支付的现金	774,735,919.98	657,767,590.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,586,824.33	297,950,646.85
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		2,166,666.67
筹资活动现金流出小计	1,096,322,744.31	957,884,903.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,301,377,255.69	79,115,096.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,283,145,034.96	607,211,935.89
五、现金及现金等价物净增加额	1,737,093,798.23	2,093,732,751.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,020,238,833.19	2,700,944,687.80
六、期末现金及现金等价物余额		

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

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	474,174,533.20	130,303,662.03
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	758,812,642.59	717,231,729.21
经营活动现金流入小计	1,232,987,175.79	847,535,391.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,690,866,832.48	359,378,817.37
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	1,596,124.86	1,094,513.80
支付的各项税费	17,460,036.24	7,400,082.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,258,665.06	3,036,804.34
经营活动现金流出小计	1,714,181,658.64	370,910,217.75
经营活动产生的现金流量净额	-481,194,482.85	476,625,173.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	82,720,503.61	2,805,283.02
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	84,720,503.61	2,805,283.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,959.00
投资支付的现金	35,200,000.00	42,250,000.00
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	35,200,000.00	42,393,959.00
投资活动产生的现金流量净额	49,520,503.61	-39,588,675.98
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		
取得借款收到的现金	3,080,000,000.00	97,000,000.00
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	3,080,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	559,135,919.98	467,253,868.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,465,897.39	196,969,454.05
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	711,601,817.37	664,223,322.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,368,398,182.63	-567,223,322.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,936,724,203.39	-130,186,824.71
加：期初现金及现金等价物余额	928,050,000.63	1,084,187,723.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,864,774,204.02	954,000,898.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

项 目	归属于母公司股东权益							其他	少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润			
一、上年年末余额	700,000,000.00	31,426,858,252.62			122,580,689.95		1,298,992,803.03		29,115,505.62	33,577,547,251.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	700,000,000.00	31,426,858,252.62			122,580,689.95		1,298,992,803.03		29,115,505.62	33,577,547,251.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”		10,611,464,300.00					103,121,523.19		-19,713,929.99	10,694,871,893.20
（一）净利润							103,121,523.19		9,401,575.63	112,523,098.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							103,121,523.19		9,401,575.63	112,523,098.82
（三）股东投入和减少资本		10,611,464,300.00							-29,115,505.62	10,582,348,794.38
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		10,611,464,300.00							-29,115,505.62	10,582,348,794.38
（四）利润分配										
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										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	700,000,000.00	42,038,322,552.62			122,580,689.95		1,402,114,326.22		9,401,575.63	44,272,419,144.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印 正

印 陈

印 宏

母公司股东权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：湖南常德市德源投资开发有限公司

项 目	本期金额					股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	700,000,000.00	12,636,560,469.79			122,580,689.95	14,670,910,420.38
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	700,000,000.00	12,636,560,469.79			122,580,689.95	14,670,910,420.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		714,230,000.00				831,366,238.02
（一）净利润						117,136,238.02
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计		714,230,000.00				117,136,238.02
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额		714,230,000.00				117,136,238.02
3. 其他						
（四）利润分配						
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						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	700,000,000.00	13,350,790,469.79			122,580,689.95	15,502,276,658.40

法定代表人：

印 正

主管会计工作负责人：

印 陈

会计机构负责人：

印 陈

湖南常德市德源投资开发有限公司

2018年1-6月份财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

湖南常德市德源投资开发有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由湖南常德德山经济开发区财政局（现更名为“常德经济技术开发区财政局”）出资组建，于 2007 年 3 月 13 日经常德市工商行政管理局注册成立。

2011 年 9 月 26 日公司股东变更为常德经济技术开发区管理委员会。

2014 年 9 月 12 日公司股东变更为常德市人民政府国有资产监督管理委员会。

2015 年 12 月 21 日，常德市人民政府国有资产监督管理委员会出具《常国资产权函【2015】17 号》文，将公司注册资本从 1 亿元增加至 3 亿元，由资本公积转入实收资本 2 亿元，并于 2016 年 1 月 5 日在常德市工商行政管理局德山分局办理了变更登记。

2017 年 11 月 22 日，常德市人民政府国有资产监督管理委员会出具《常国资产权函【2017】64 号》文，将公司注册资本从 3 亿元增加至 7 亿元，由资本公积转入实收资本 4 亿元，并于 2017 年 11 月 27 日在常德市工商行政管理局德山分局办理了变更登记。

本公司统一社会信用代码为 9143070079910730XQ；住所为常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会八组；法定代表人为熊正；注册资本实收 7 亿元，公司经营范围：城市公用基础设施投资建设与运营；土地投资与开发；农村基础设施投资建设与运营；房地产开发与经营；棚户区改造投资与开发；建筑工程的承揽；工程技术咨询服务；交通运输水利基础设施投资建设运营与开发。(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)

本公司的母公司及实际控制人为常德市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 20 日批准报出。

二、合并财务报表范围

2018 年 6 月份纳入合并财务报表范围的主体 9 家，具体为母公司、常德市德源棚户区改造投资建设有限公司、常德政德源物业服务有限公司、常德达通货运港口服务有限公司、常德金悦国际大酒店有限公司、湖南德诚担保有限公司、常德长银投资管理中心（有限合伙）、常德市善卷项目管理有限公司、湖南华电德源能源科技有限公司。

三、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	10,128.86	47,540.52
银行存款	4,020,228,704.33	1,653,513,351.58
其他货币资金		83,532,906.13

项 目	期末余额	期初余额
合 计	4,020,238,833.19	1,737,093,798.23
其中：存放在境外的款项总额		

报告期无受限货币资金

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
1.交易性金融资产		100,515,342.47
其中：债务工具投资		-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他		100,515,342.47
2.指定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	-	-
合 计		100,515,342.47

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据		3,641,851.00
合 计		3,641,851.00

(四) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	2,287,502,153.35	100	341,418.72	100	2,287,160,734.63
其中：账龄分析法组合	21,960,020.67	0.96	341,418.72	100	22,185,459.13
政府关联方组合	2,265,542,132.68	99.04	-	-	2,264,975,275.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	2,287,502,153.35	100	341,418.72	100	2,287,160,734.63

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,948,600,296.16	100.00	341,418.72	100.00	1,948,258,877.44
其中：账龄分析法组合	18,957,185.75	0.97	341,418.72	100.00	18,615,767.03
政府关联方组合	1,929,643,110.41	99.03	-	-	1,929,643,110.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	1,948,600,296.16	100.00	341,418.72	100.00	1,948,258,877.44

2、期末余额前五名应收帐款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	未结算原因
常德经济技术开发区财政局	政府部门	2,282,143,847.75	99.78	征拆未完 工
德源康城应收房款	房产开发商	2,870,000.00	0.13	
周信硅胶厂房租金	工程公司	496,451.44	0.02	
鑫聚威厂房租金	工程公司	156,957.00	0.01	
史密实厂房租金	工程公司	57,279.80	0.00	
合 计	--	2,285,724,535.99	99.94	--

(五) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,410,694,898.86	95.42	983,484,368.31	95.42
1-2 年	67,267,467.93	4.55	46,927,643.31	4.55
2-3 年	443,521.77	0.03	229,824.00	0.03
3 年以上	-	-	-	-
合 计	1,478,405,888.56	100	1,030,641,835.62	100.00

2、期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项 余额合计数的 比例 (%)	预付款时间	未结算原因
常德经济技术开发区征地 拆迁工作协调办公室	政府部门	1,465,248,583.96	99.11	政府部门	征拆未完工
湖南泰景环保科技有限公司	房产开发商	118,000.00	0.01	房产开发商	
湖南中宇安装工程有限公司	工程公司	496,451.44	0.03	工程公司	
湖南兴禹建设有限公司	工程公司	1,693,120.00	0.11	工程公司	
德山供电局	供电局	744,895.91	0.05	供电局	
合 计	--	1,468,301,051.31	99.32	--	--

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类及披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,058,620,370.35	100	1,029,478.48	100	1,057,590,891.87
其中：账龄分析法组合	128,516,512.96	12.14	1,029,478.48	100	139,073,202.28
押金、保证金组合	233,743,377.77	22.08	-	-	233,516,068.92
政府关联方组合	696,360,479.62	65.78	-	-	685,001,620.66
单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,058,620,370.35	100	1,029,478.48	100	1,057,590,891.87

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	420,930,578.53	100.00	1,029,478.48	100.00	419,901,100.05
其中：账龄分析法组合	55,368,642.07	13.15	1,029,478.48	100.00	54,339,163.59
押金、保证金组合	92,943,860.56	22.08	-	-	92,943,860.56
政府关联方组合	272,618,075.90	64.77	-	-	272,618,075.90
单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
合 计	420,930,578.53	100.00	1,029,478.48	100.00	419,901,100.05

2、期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余 额	账 龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	备注
常德经济技术开发区国土资源储备中心	往来款	262,530,000.00	1-2 年	24.82	
湖南佳达建设工程有限公司善卷分公司	往来款	190,000,000.00	1-2 年	17.97	
常德经济技术开发区管理委员会	保证金	100,000,000.00	1-2 年	9.46	
常德经济技术开发区征地拆迁工作协调办公室	往来款	68,728,409.50	1-2 年	6.50	
常德德源小额贷款有限公司	往来款	53,000,000.00	1-2 年	5.01	
合 计	--	674,258,409.50	--	63.75	合 计

(七) 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
原材料	7,273,607.91	-	7,273,607.91
在产品	17,110,932.90	-	17,110,932.90
库存商品	4,483,323.51	-	4,483,323.51
开发成本	6,038,753,206.16	-	6,038,753,206.16
经营用土地	46,542,204,095.15	-	46,542,204,095.15
合 计	52,609,825,165.63	-	52,609,825,165.63

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,273,607.91	-	7,273,607.91
在产品	17,103,593.98	-	17,103,593.98
库存商品	4,483,323.51	-	4,483,323.51
开发成本	5,930,745,972.85	-	5,930,745,972.85
经营用土地	35,930,739,795.15	-	35,930,739,795.15

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	41,890,346,293.40	-	41,890,346,293.40

截止期末本公司将下列价值 10,338,726,305.85 元经营用土地用于了对余额为 740,971.2 万元借款提供了抵押担保。

序号	土地证号	面积 (m ²)	价 值	借款人	抵押权人	贷款余额 (万元)
1	常(德)国用【2016】 变第 102 号	67,134.10	22,068,800.00	湖南常德市 德源投资开 发有限公司	国家开发银 行股份有限 公司	9,500.00
	常(德)国用【2011】 第 17 号	64,365.33	85,348,400.00			
	常(德)国用【2011】 第 18 号	98,729.19	130,914,600.00			
	小 计	230,228.62	238,331,800.00			
2	常(德)国用【2012】 第 49 号	95,820.20	191,305,029.30	湖南常德市 德源投资开 发有限公司	国家开发银 行股份有限 公司	21,900.00
	常(德)国用【2012】 第 51 号	93,778.00	188,165,557.00			
	常(德)国用【2012】 第 52 号	123,030.40	246,860,497.60			
	常(德)国用【2012】 变第 51 号	85,370.60	110,982,300.00			
	小 计	397,999.20	737,313,383.90			
3	常(德)国用【2012】 第 59 号	99,891.50	139,997,937.25	湖南常德市 德源投资开 发有限公司	国家开发银 行股份有限 公司	21,000.00
	常(德)国用【2012】 第 64 号	94,300.50	240,654,900.00			
	常(德)国用【2012】 第 65 号	130,070.00	420,386,200.00			
	小 计	324,262.00	801,039,037.25			
4	常(德)国用【2012】 第 57 号	94,038.20	128,832,334.00	湖南德源投 资开发有限 公司	中国农业发 展银行鼎城 区支行	34,000.00
	常(德)国用【2013】 第 79 号	133,413.10	403,974,900.00			
	常(德)国用【2013】 第 80 号	109,306.50	330,980,100.00			
	小 计	336,757.80	863,787,334.00			
5	常(德)国用【2009】 第 9 号	12,483.55	6,604,000.00	常德长银投 资管理中心 (有限合伙)	长沙银行	60,000.00
	常(德)国用【2012】 第 58 号	96,941.90	134,555,357.20			
	常(德)国用【2013】 第 77 号	66,880.80	202,515,100.00			
	小 计	176,306.25	343,674,457.20			
6	常(德)国用【2011】 第 6 号	234,763.77	97,614,800.00	常德市德源 棚户区改造 投资建设有 限公司	北京银行	28,000.00
	常(德)国用【2011】 第 7 号	262,288.21	106,698,800.00			
	小 计	497,051.98	204,313,600.00			

序号	土地证号	面积 (m ²)	价 值	借款人	抵押权人	贷款余额 (万元)
7	常(德)国用【2011】 第5号	217,566.60	90,464,100.00	常德市德源 棚户区改造 投资建设有 限公司	交通银行股 份有限公司 德山支行	500.00
	常(德)国用【2011】 第8号	198,692.27	80,828,100.00			
	小 计	416,258.87	171,292,200.00			
8	常(德)国用【2013】 第65号	193,329.90	420,492,500.00	常德市德源 棚户区改造 投资建设有 限公司	北京银行	63,000.00
9	常(德)国用【2013】 第66号	233,799.40	729,454,100.00	常德市德源 棚户区改造 投资建设有 限公司	广发银行股 份有限公司 常德分行	40,000.00
	常(德)国用【2013】 第67号	193,037.20	602,276,100.00			
	小 计	426,836.60	1,331,730,200.00			
10	常(德)国用【2009】 第15号	93,892.99	60,320,000.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	交通银行常 德分行	20,000.00
11	常(德)国用【2012】 第54号	96,137.00	146,801,199.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	长沙银行常 德科技支行	45,000.00
	常(德)国用【2012】 第56号	98,262.80	154,714,778.60			
	常(德)国用【2016】 变第103号	100,371.75	34,871,200.00			
	小 计	294,771.55	336,387,177.60			
12	常(德)国用【2010】 第27号	31,047.02	9,692,800.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	交通银行常 德分行	2,192.00
13	常(德)国用【2015】 第106号	113,125.50	345,372,200.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	中国农业发 展银行鼎城 区支行	49,000.00
	常(德)国用【2012】 第53号	112,326.60	225,383,322.90			
	小 计	225,452.10	570,755,522.90			
14	常(德)国用【2012】 第55号	112,012.00	175,299,093.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	上实融资租 赁有限公司	6,879.20
15	常(德)国用【2015】 第100号	101,797.10	310,888,300.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	渤海银行常 德分行	45,000.00
	常(德)国用【2015】 第101号	92,409.80	282,034,700.00			
	常(德)国用【2015】 第102号	28,454.99	86,360,900.00			
	常(德)国用【2015】 第105号	31,599.10	95,903,300.00			
	小 计	254,260.99	775,187,200.00			
16	常(德)国用【2015】 第103号	140,269.30	430,907,300.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	华融湘江常 德分行	30,000.00
	常(德)国用【2016】 第104号	57,779.80	174,440,000.00			
	小 计	198,049.10	605,347,300.00			
17	常(德)国用【2016】 变第101号	184,814.16	60,548,800.00	湖南德山建 设投资股份 有限公司	华融湘江银 行股份有限 公司常德鼎	25,000.00

序号	土地证号	面积 (m ²)	价 值	借款人	抵押权人	贷款余额 (万元)
					城支行	
18	湘 (2016) 常德经济 技术开发区不动产权 第 0009000 号	150,689.50	457,342,600.00	湖南德源投 资开发有限 公司	民生银行	180,000.00
19	湘 (2017) 常德经济 技术开发区不动产权 第 00009011 号	349,003.36	1,059,225,200.00	湖南德源投 资开发有限 公司	华夏银行	60,000.00
	湘 (2017) 常德经济 技术开发区不动产权 第 00009016 号	368,408.48	1,116,646,100.00			
	小计	717,411.84	2,175,871,300.00			
	合 计	5,261,432.47	10,338,726,305.85	--	--	740,971.20

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金	-	-
待抵扣进项税	24,740,217.8	29,231,871.92
合 计	24,740,217.8	29,231,871.92

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	-	-	-
信托产品	-	-	-
可供出售权益工具:	75,500,000.00	-	75,500,000.00
按公允价值计量的	-	-	-
按成本计量的	75,500,000.00	-	75,500,000.00
其他	-	-	-
合 计	75,500,000.00	-	75,500,000.00

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	-	-	-
信托产品	-	-	-
可供出售权益工具:	78,300,000.00	-	78,300,000.00
按公允价值计量的	-	-	-

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	78,300,000.00	-	78,300,000.00
其他	-	-	-
合 计	78,300,000.00	-	78,300,000.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动								减值准备期末余额
		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	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	
常德华清德企业管理合伙企业（有限合伙）	19,194,724.29				-	-	-	-	-	19,194,724.29
常德德创科技孵化器有限公司	154,658.38				-	-	-	-	-	154,658.38
大汉汽车集团有限公司									121,545,385.87	121,545,385.87
常德金海装配式建筑集成技术有限公司									25,000,000.00	25,000,000.00
合 计	19,349,382.67		-		-	-	-	-	146,545,385.87	165,894,768.54

(十一) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	--	--	--	--
1.期初余额	287,212,563.97	-	-	287,212,563.97
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	263,501,803.40	-	-	263,501,803.40
二、累计折旧和累计摊销	--	--	--	--
1. 期初余额	23,710,760.57	-	-	23,710,760.57
2.本期增加金额	3,002,860.39	-	-	3,002,860.39
(1) 计提或摊销	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,002,860.39	-	-	3,002,860.39
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	3,002,860.39	-	-	3,002,860.39
三、减值准备	--	--	--	--
1. 期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	--	--	--	--
1. 期末账面价值	260,498,943.01	-	-	260,498,943.01
2. 期初账面价值	263,501,803.40	-	-	263,501,803.40

2、截止期末无未办妥产权证书的投资性房地产

3、其他说明

2017 年 8 月，子公司常德金悦国际大酒店有限公司将房产整体对外出租，将固定资产——房屋建筑物转入投资性房地产项目核算。

(十二) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值：	--	--	--	--	--	--
1. 期初余额	84,921,386.73	21,313,291.78	3,026,370.23	7,513,972.33	10,893,360.78	127,668,381.85
2. 本期增加金额	-	-	312,231.38	-	131,803.86	444,035.24
(1) 购置			312,231.38		131,803.86	444,035.24
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3. 本期减少金额	80,847,176.65	18,057,657.66	980,934.20	998,326.68	1,115,594.70	101,999,689.89
(1) 处置或报废				657,091.00		657,091.00
(2) 转入投资性房地产						-
(3) 合并范围变更减少	80,847,176.65	18,057,657.66	980,934.20	341,235.68	1,115,594.70	101,342,598.89
4. 期末余额	4,074,210.08	3,255,634.12	2,357,667.41	6,515,645.65	9,909,569.94	26,112,727.20
二、累计折旧						-
1. 期初余额	4,074,210.08	3,060,762.52	1,976,456.62	5,405,752.14	7,502,386.36	22,019,567.72
2. 本期增加金额		5,725.38	11,200.08	32,608.98	67,874.18	117,408.63
(1) 计提		5,725.38	11,200.08	32,608.98	67,874.18	117,408.63
(2) 合并增加						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
(2) 转入投资性房地产						-
4. 期末余额	4,074,210.08	3,066,487.90	1,987,656.70	5,438,361.12	7,570,260.54	22,136,976.35
三、减值准备						-
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
(1) 计提						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合 计
4. 期末余额						-
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	-	189,146.22	370,010.71	1,077,284.53	2,339,309.40	3,975,750.85
2. 期初账面价值	80,847,176.65	18,252,529.26	1,049,913.61	2,108,220.19	3,390,974.42	105,648,814.13

(十三) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
供热管道项目	148,691.08	148,691.08	148,691.08
合 计	148,691.08	148,691.08	148,691.08

续表

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大汉汽车新厂房	10,593,734.14	-	10,593,734.14
合 计	10,593,734.14	-	10,593,734.14

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	财务软件	其他	合 计
一、账面原值	--	--	--	--
1.期初余额	19,441,871.40	45,299.15		19,487,170.55
2.本期增加金额		16,981.13		16,981.13
(1)购置		16,981.13		16,981.13
(2)内部研发				-
(3)企业合并增加				-
3.本期减少金额	19,441,871.4			19,441,871.40
(1)处置				-
(2)合并范围变更减少	19,441,871.4			19,441,871.40
4.期末余额	-	62,280.28	-	62,280.28
二、累计摊销				-
1. 期初余额	526,840.94	10,569.79		537,410.73
2.本期增加金额		5,944.98		5,944.98
(1)计提		5,944.98		5,944.98
3.本期减少金额	526,840.94			526,840.94
(1)处置				-
(2)合并范围变更减少	526,840.94			526,840.94
4. 期末余额	-	16,514.77	-	16,514.77
三、减值准备				-
1. 期初余额				-
2.本期增加金额				-
(1) 计提				-
3.本期减少金额				-
(1)处置				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				-
1. 期末账面价值	-	45,765.51	-	45,765.51
2. 期初账面价值	18,915,030.46	34,729.36		18,949,759.82

(十五) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
常德金悦国际大酒店有限公司	38,411,345.14	-	-	-	-	38,411,345.14
大汉汽车车集团有限公司	18,364,046.50	-	-	-	18,364,046.50	-
湖南德诚担保有限公司	304,060.05	-	-	-	-	304,060.05
合 计	57,079,451.69	-	-	-	18,364,046.50	38,715,405.19

2、商誉减值准备

无。

(十六) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
国开行贷款承诺费	2,280,000.00		190,000.00	-	2,090,000.00
装修改造		63,401.74			63,401.74
冷却塔管网改造费		141,767.91			141,767.91
新能源客车样车试制费	3,654,486.52			3,654,486.52	-
合 计	5,934,486.52	205,169.65	190,000.00	3,654,486.52	2,295,169.65

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	860,666.88	215,166.72	1,370,897.20	342,724.30
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	860,666.88	215,166.72	1,370,897.20	342,724.30

(十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
北京精诚铂阳光电设备有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
常德市现代工业发展投资有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
湖南航天建筑工程有限公司		40,000,000.00
湖南中锂新材料有限公司	53,800,000.00	53,800,000.00
委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	463,800,000.00	503,800,000.00

委托贷款为湖南德诚担保有限公司委托交通银行向湖南天鹰建设有限公司借款 2,000 万元；

其他单位 443,800,000.00 元为有息拆借资金。

（十九）短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
合 计		20,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

（二十）应付账款

1、应付账款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	229,238,427.84	386,094,006.17
1 至 2 年	58,668,822.54	98,812,755.54
2 至 3 年	8,048,068.14	13,554,930.12
3 年以上	-	-
合 计	295,955,318.52	498,461,691.83

2、期末余额前五名应付账款情况

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
常德市三明市政建设有限公司	96,905,155.25	未到结算期
常德中交二航局投资有限公司	90,483,953.91	未到结算期
常德燕宁建设工程管理有限公司	17,855,000.00	未到结算期
湖南佳达建设工程有限公司	10,414,040.38	未到结算期
湖南湘源建设工程有限公司	8,008,212.36	未到结算期
合 计	223,666,361.90	

（二十一）预收款项

1、预收款项列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	398,300,623.11	400,429,989.97

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以上	585,277,610.98	588,406,581.10
合 计	983,578,234.09	988,836,571.07

2、前五名预收款项情况

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
常德经济技术开发区财政局	983,001,800.00	政府债务置换往来
常德市科技局	12,288.00	物业费预收
常德市河道采沙机砂石市场管理 整治工程领导小组	12,842.00	物业费预收
常德市水利局人事科	2,201.00	物业费预收
常德市水利局办公室	1,966.00	物业费预收
合 计	983,031,097.00	

(二十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,368,188.99	13,152,654.32	14,101,394.64	419,448.67
二、离职后福利-设定提存计划	-2,640.01	815,014.23	812,374.22	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合 计	1,365,548.98	13,967,668.55	14,913,768.86	419,448.67

(二十三) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	32,314,503.98	16,832,379.36
营业税	-	-
城建税	5,698,678.30	3,939,651.15
企业所得税	80,945,847.19	74,268,303.35
个人所得税	12,801.36	39,535.40
房产税	754,896.13	890,066.55
城镇土地使用税	-	-
教育费附加(含地方)	3,456,452.08	2,814,138.42
其他	6,219.23	168,736.56
合 计	123,189,398.27	98,952,810.79

(二十四) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
企业债券利息	120,875,332.93	64,005,332.93
合 计	120,875,332.93	64,005,332.93

(二十五) 其他应付款

期示余额前 5 名其他应付款情况

项 目	期末余额	备注
经开区财政局	2,480,605,500.00	往来款
湖南德山建设投资股份有限公司	1,271,009,155.85	往来款
申万宏源证券有限公司	600,000,000.00	有息借款
湖南金帛化纤有限公司	16,823,841.05	单位往来
常德市教育基金会	10,000,000.00	未到偿还期
合 计	4,378,438,496.90	--

(二十六) 保险合同准备金

项 目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	5,984,450.00	2,429,900.00
未到期责任准备金	130,830,800.2	1,557,500.00
合 计	136,815,250.2	3,987,400.00

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	417,000,000.00	739,000,000.00
一年内到期的应付债券	175,000,000.00	375,000,000.00
合 计	592,000,000.00	1,114,000,000.00

(二十八) 长期借款

1、长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	4,109,900,000.00	2,853,000,000.00
抵押借款	3,088,588,728.57	1,810,724,648.55
合 计	7,198,488,728.57	4,663,724,648.55

(二十九) 应付债券

1、应付债券

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
2012 常德德源债	-	-
2014 常德德源债	600,000,000.00	600,000,000.00
16 常棚改项目 NPB	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
民生银行中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
2018 常德德源债	1,600,000,000.00	
合 计	4,200,000,000.00	2,600,000,000.00

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息 (%)	溢折价摊销	本期偿还	1 年内到期	期末余额
2014 常德德源债	10 亿	2014-6-16	7 年	10.00 亿	600,000,000.00	-	-	-	-	-	600,000,000.00
16 常棚改项目 NPB	15 亿	2016-9-14	7 年	15.00 亿	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
民生银行中期票据	5 亿	2017-7-27	2 年	5.00 亿	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
2018 常德德源债	16 亿	2018-6-21	7 年	16.00 亿	-	1,600,000,000.00	-	-	-	-	1,600,000,000.00
合 计	--	--	--	37.00 亿	2,600,000,000.00	1,600,000,000.00	-	-	-	175,000,000.00	4,200,000,000.00

本公司于 2014 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 18 日公开发行二期债券 1000 万份，平价发行，每份面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 7 年，票面利率 6.50%，采用单利按年计息，付息日为 2015 年至 2021 年每年的 6 月 16 日。自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

本公司子公司常德市德源棚户区改造投资建设有限公司于 2016 年度非公开发行 16 常棚改项目 NPB 债：该债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2016】152 号文件批准公开发行。本期债券由常德市德源投资开发有限公司作为差额补偿人，当本期债券偿债资金不足以偿还当期债券本息时，由差额补偿人承担差额补足义务。主承销商：海通证券股份有限公司；发行首日：2016 年 9 月 14 日；发行规模：15 亿元；债券期限：7 年；利息计算方式：每年计息一次，固定利率，不计复利。本期债券附设分期还本条款，在债券存续期的第三年末起分别按照债券发行总额 3.34%、28.33%、28.33%、30.00%、10.00%的比例偿还本金。

本公司于 2017 年 7 月 27 日发行中期票据：该中期票据由中国银行间市场交易商协会中市协注【2017】MTN403 号文件批准发行，注册金额为 5 亿元，注册额度两年内有效。

18 常德德源债。债券期限：7 年。发行规模：人民币 160000 万元。年利率 7.7%。还本付息方式：每年付息一次，债券起息日：自 2019 年至 2025 每年的 6 月 11 日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）。债权存续期的第三年至第七年每年分别偿还本金的 20%。

3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

4、划分为金融负债的其他金融工具说明

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无划分为金融负债的其他金融工具。

(三十) 长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
常德市城市建设投资集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
申万宏源证券有限公司		600,000,000.00
合 计	200,000,000.00	800,000,000.00

常德市城市建设投资集团有限公司 2 亿元为由常德市城市建设投资集团有限公司统一向国家开发银行湖南省分行借入分折给本公司借款。

(三十一) 实收资本

股东名称	期初余额	本次增减变动 (+、—)				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
常德市国有资产监督管理委员会	700,000,000.00	-				700,000,000.00
合 计	700,000,000.00	-				700,000,000.00

2017 年 11 月 22 日，常德市人民政府国有资产监督管理委员会下发《常国资产权函【2017】64 号》文，批复同意以资本公积增加注册资本 4 亿元，并于 2017 年 11 月 27 日在常德市工商行政管理局德山分局办理了变更登记。

(三十二) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价	--	--	--	--
(1) 投资者投入的资本	-	-	-	-
小 计				
2、其他资本公积	--	--	--	--
(1) 被投资单位除净损益、 其他综合收益、利润分配外 所有者权益其他变动	-			-
(2) 政府拨入国有资本金	-			-
(3) 股权投资准备	-			-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 政府注入资产	31,426,858,252.62	10,611,464,300.00		42,038,322,552.62
(5) 同一控制下合并增加			-	
小 计	31,426,858,252.62	10,611,464,300.00	-	42,038,322,552.62
合 计	31,426,858,252.62	10,611,464,300.00	-	42,038,322,552.62

2、资本公积的说明：

(1) 2017 年 4 月 18 日，常德经济技术开发区管理委员会注入本公司湘（2017）常德经济技术开发区不动产权第 00009013 号等四宗土地，价值 5,046,937,700.00 元，根据德管函【2017】32 号的规定，计入资本公积 5,046,937,700.00 元。

(2) 2017 年 4 月 18 日，常德经济技术开发区管理委员会注入本公司子公司常德市德源棚户区改造投资建设有限公司湘（2017）常德经济技术开发区不动产权第 00009017 号等十宗土地，价值 14,414,719,200.00 元，根据德管函【2017】33 号规定，计入资本公积 14,414,719,200.00 元。

(3) 2017 年 10 月 18 日，常德经济技术开发区管理委员会下发的《关于将国有德山林场林地和林木资产收回的通知》（德管函【2017】68 号），将林证字（2011）第 430901017281 号、林证字（2011）第 430901017282 号两宗林地收回交付给常德市德山林场，减少资本公积 433,761,000.00 元。

(4) 2017 年 11 月 22 日，常德市人民政府国有资产监督管理委员会下发《常国资产权函【2017】64 号》文，批复同意将本公司注册资本从 3 亿元增加至 7 亿元，由资本公积转增实收资本 4 亿元。

(5) 2018 年 5 月 21 日，根据常国资产权函《2018》13 号文件，同意善卷并入德源。同一控制下企业合并资本公积增加 96,744,330.22 元。同时善卷公司根据德管函 2017 年 34 号文件注入 11 宗土地增加资本公积 5,809,486,300.00 元，根据德管函 2017 年 38 号文件注入 8 宗土地，增加资本公积 4,801,978,000.00 元。

（三十三）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	122,580,689.95		-	122,580,689.95
任意盈余公积	-		-	-
储备基金	-		-	-
企业发展基金	-		-	-
合 计	122,580,689.95		-	122,580,689.95

（三十四）未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,298,992,803.03	1,062,748,785.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,298,992,803.03	1,062,748,785.78

项 目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,121,523.19	252,415,903.97
减：提取法定盈余公积		16,171,886.72
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,402,114,326.22	1,298,992,803.03

(三十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	2018 年 1-6 月金额		2017 年 1-6 月金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	984,153,433.74	913,098,761.67	645,730,073.62	597,060,165.93
其他业务	7,192,199.67	308,624.27	17,232,226.23	1,062,339.61
已赚保费				
合 计	991,345,633.41	913,407,385.94	662,962,299.85	598,122,505.54

2、主营业务收入及已赚保费情况

项 目	2018 年 1-6 月金额		2017 年 1-6 月金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	851,475,128.92	797,290,347.99	426,861,693.86	407,099,578.40
房屋销售	116,098,791.50	103,292,996.16	141,462,273.57	126,976,006.12
土地开发				
土地转让				
物业管理	7,194,503.93	4,159,011.77	1,839,096.19	1,808,585.54
餐饮服务	456,355.78	25,927.23	8,002,767.40	2,334,051.46
产品销售	1,685,559.58	1,569,140.93	67,013,242.60	58,606,944.41
担保业务	6,185,951.13	6,761,337.59	551,000.00	235,000.00
其他	1,057,142.90			
已赚保费				
其中：担保费收入			-	-
减：未到期责任准备金			-	-
合 计	984,153,433.74	913,098,761.67	645,730,073.62	597,060,165.93

(三十六) 税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
营业税		
城市维护建设税	2,191,177.23	844,009.57
教育费附加	1,016,919.11	602,836.31
地方教育费附加	677,946.09	-
土地增值税	313,481.88	1058615.28
土地使用税	6,039,417.55	5405574.43
房产税	1,533,851.59	-
印花税	175,589.80	-
其他		1,763,457.00
合 计	11,948,383.25	9,674,492.59

(三十七) 销售费用

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
人工费		3,182,867.41
广告宣传费	79,589.97	180,222.52
业务招待费		395,150.00
折旧和摊销费	10,796.64	205,885.03
办公用品费		6,148.65
差旅费		520,431.77
运输费		220,619.90
代理服务费	882,894.88	
新产品、市场开发费		275,700.44
水电费		1,182,948.79
修理费		31,924.43
车辆使用费		72,730.55
物料用品费		173,908.01
代销服务费		1,399,427.00
其他	3,395.00	542,999.57
合 计	976,676.49	8,390,964.07

(三十八) 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
职工薪酬	5,309,459.09	4,981,096.70
税费	27,466.91	504,467.00

办公费	531,948.39	263,750.37
会议费	96,507.98	5,180.00
业务招待费	630,827.00	1,183,305.96
修理费		695,107.40
折旧与摊销费	5,231,049.30	7,057,247.68
中介费	535,713.59	660,053.06
差旅费	95,593.15	291,145.00
汽车费用	757.00	153,501.01
融资费用		-
产品开发费		3,231,614.93
油菜玉米基地费用		549,000.00
评估、审计费	2,881,868.25	
广告宣传费	211,024.27	
其他	656,940.27	1,363,048.25
合 计	16,209,155.20	20,938,517.36

(三十九) 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
利息支出	41,742,984.11	8,459,547.18
减：利息收入	2,727,594.47	4,928,882.96
利息净支出		3,530,664.22
手续费支出	28,498.16	675,593.64
汇兑损益		256.38
其他	3,000,000.00	3,153,329.52
合 计	42,043,887.80	7,359,843.76

(四十) 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
一、坏账损失	-134,891.39	1,639,389.71
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	18,364,046.50	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
八、无形资产减值损失	-	-
合 计	18,229,155.11	1,639,389.71

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-1,680,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
按公允价值计量的投资性房地产		-
合 计		-1,680,000.00

(四十二) 投资收益

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
权益法核算的长期股权投资收益		-
处置长期股权投资产生的投资收益	33,636,097.21	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,090,410.96
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
可供出售金融资产等取得的投资收益		-
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
委托贷款利息收入	-	-
其他	32,313,191.43	2,805,283.02
合 计	65,949,288.64	5,895,693.98

(四十三) 其他收益

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额	与资产相关/与收益相关
保障性安居工程配套资金		-	与收益相关
工业园区标准化厂房补贴资金		3,042,000.00	与收益相关
市州县交通运输领域相关补助资金		-	与收益相关
电子产业园中小企业园 B 区租金差额财政补偿		-	与收益相关
城镇保障安居工程专项资金		-	与收益相关
棚改项目建设资金财政补贴		-	与收益相关

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额	与资产相关/与收益相关
项目建设补贴	20,000,000.00	50,000,000.00	与收益相关
新能源车生产补贴		5,266,809.00	与收益相关
开发区产业局奖励我们 2017 年度“做大做强奖” 的奖励	30,000.00		与收益相关
沅澧快速干线六号大道 补助资金	10,000,000.00		与收益相关
2017 年水运建设补助资 金	22,150,000.00		与收益相关
汉德大道市交通局补贴 资金	4,670,000.00		与收益相关
合 计	56,850,000.00	58,308,809.00	--

(四十四) 营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
流动资产债务重组利得	-	-
与企业日常活动无关的政 府补助		
盘盈利得		
接受捐赠利得		
其他	17,131.68	30,644.52
合 计	17,131.68	30,644.52

本期与日常活动相关的政府补贴收入按新准则计入了其他收益，上期则计入营业外收入中的政府补贴收入

(四十五) 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
流动资产债务重组损失	-	-
对外捐赠	1,180,000.00	
非常损失	-	-
盘亏损失	-	-
非流动资产毁损报废损 失		-
非流动资产处置损失合 计		5,574.05
其中：固定资产处置损失		5,574.05
其他	571,547.84	459,381.74
合 计	1,751,547.84	464,955.79

(四十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
当期所得税费用	6,872,763.28	7,810,418.19
递延所得税费用的变动		-413,192.64
其他		
合 计	6,872,763.28	7,397,225.55

(四十七) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
政府补贴收入	56,850,000.00	53,042,000.00
存款利息收入	2,727,594.47	4,928,882.96
单位往来	249,181,761.88	1,246,931,850.22
合 计	308,759,356.35	1,304,902,733.18

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
付现期间费用支出	56,657,211.62	15,496,626.05
单位往来	532,879,666.00	447,778,174.91
其他		450,000.00
合 计	589,536,877.62	463,724,800.96

3、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
处置子公司的持有的现金	-	-
委托贷款		-
合 计		-

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
定期存单用于保证		
融资手续费及其他费用	0.0.0	2,166,666.67
合 计		2,166,666.67

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
定期存单用于保证		

项 目	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
融资手续费及其他费用		
合 计		

(四十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	102,723,098.82	71,529,552.98
加：资产减值准备		1,639,389.71
固定资产折旧	5,225,104.32	3,491,587.76
无形资产摊销	5,944.98	218,462.22
长期待摊费用摊销	190,000.00	111,168.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		5,574.05
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		1,680,000.00
财务费用	42,043,887.80	10,626,213.85
投资损失		-5,895,693.98
递延所得税资产减少		-413,192.64
递延所得税负债增加		-
存货的减少	234,770,656.03	-1,575,346,816.14
经营性应收项目的减少	-1,420,713,850.95	-320,652,275.56
经营性应付项目的增加	-31,346,557.99	2,063,968,997.86
其 他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,067,101,716.99	250,962,968.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		--
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		--
现金的年末余额	4,020,238,833.19	2,700,944,687.80
减：现金的年初余额	1,737,093,798.23	2,093,732,751.91
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-

补充资料	2018 年 1-6 月金额	2017 年 1-6 月金额
现金及现金等价物净增加额	2,283,145,034.96	607,211,935.89

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期余额	上期同期余额
一、现金	4,020,238,833.19	2,700,944,687.80
其中：库存现金	10,128.86	46,744.43
可随时用于支付的银行存款	4,020,228,704.33	2,700,897,943.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	4,020,238,833.19	2,700,944,687.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

（四十九）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
存货	10,338,726,305.85	抵押
合 计	10,338,726,305.85	

四、合并范围的变更

此次合并减少了一家控股子公司，增加 1 家控股子公司，1 家全资子公司。大汉汽车集团有限公司由控股子公司变成占股 39.2%的子公司。并购常德市善卷管理项目有限公司。湖南华电德源能源科技有限公司控股 51%。

五、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
常德政德源物业服务有限公司	常德市	常德市	物业管理	100	-	设立
常德市德源棚户区改造投资建设有限公司	常德市	常德市	工程建设	100	-	设立
常德市达通货运港口服务有限责任公司	常德市	常德市	码头及港口服务；农林开发	100	-	设立
常德金悦国际大酒店有限公司	常德市	常德市	酒店餐饮	100	-	收购

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
湖南德诚担保有限公司	常德市	常德市	融资担保	100	-	收购
湖南华电德源能源科技有限公司	常德市	常德市	热力、电力的生产与供应	51	-	设立
常德长银投资管理中心(有限合伙)	常德市	常德市	投资管理	100	-	设立
常德市善卷管理项目有限公司	常德市	常德市	工程项目管理	100	-	收购

其他说明：子公司常德市善卷项目管理有限公司 2018 年 5 月由市国资委投资变更为母公司投资；控股公司湖南华电德源能源科技有限公司 2018 年元月设立，投资 2000 万元，控股 51%。

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
常德华清德企企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	常德市	常德市	企业管理咨询服务；	43.47	-	权益法
常德德创科技企业孵化器有限公司	常德市	常德市	高新技术创业服务；企业管理服务；社会经济咨询；办公服务等	30.00	-	权益法

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

控制方名称	关联关系	注册地	控制方对本集团的持股比例(%)	控制方对本集团的表决权比例(%)
常德市人民政府国有资产监督管理委员会	母公司	湖南省常德市武陵区洞庭大道 410 号	100.00	100.00

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
湖南德山建设投资股份有限公司	受同一关键管理人控制
常德德源小额贷款有限公司	受同一关键管理人控制
湖南湘源建设工程有限公司	参股企业
湖南德源高新创业投资有限公司	参股企业
常德市德源混凝土有限公司	参股企业
常德市德投沥青混凝土有限公司	参股企业
常德新材料产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	参股企业
常德华兰德通信有限公司	参股企业(未实际出资)
湖南中锂新材料有限公司	参股企业

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 提供资金收取资金使用费情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南中锂新材料有限公司	资金使用费	协议定价	812,075.47	
合 计	--	--	812,075.47	

续表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南中锂新材料有限公司	资金使用费	协议定价	3,248,301.90	37.56
合 计	--	--	3,248,301.90	--

2、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额 (万元)	贷款单位	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南德山建设投资股份有限公司	15,000.00	交通银行常德分行	2015.12.15	2020.12.14	否
	20,000.00	交通银行常德分行	2016.5.11	2019.5.10	否
	30,000.00	华融湘江常德分行	2016.11.29	2020.11.20	否
	25,000.00	渤海银行常德分行	2016.1.22	2019.1.22	否
	40,000.00	建信信托有限公司	2015.7	2018.7	否
	10,187.50	远东国际租赁有限公司	2016.2.2	2021.2.2	否
	49,000.00	中国农业发展银行鼎城区支行	2016.1.5	2030.6.21	否
	10,000.00	横琴金投国际融资租赁有限公司	2016.5.3	2021.5.3	否
	20,000.00	山东汇通金融租赁有限公司	2016.5.19	2021.5.19	否
	20,000.00	河南九鼎金融租赁股份有限公司	2016.5.25	2021.5.25	否
	40,000.00	兴业银行股份有限公司常德分行	2016.11.30	2021.11.29	否
	25,000.00	华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行	2016.12.14	2021.12.14	否
	45,000.00	长沙银行常德科技支行 (中江信托)	2017.3	2022.3	否
	10,000.00	中信银行	2017.1.20	2020.1.20	否

被担保方	担保金额（万元）	贷款单位	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合 计	359,187.50	--	--	--	--

(2) 本公司作为被担保方

被担保方	担保金额（万元）	贷款单位	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南德山建设投资有限公司	50,000.00	兴业金融租赁有限责任公司	2014.9.17	2020.1.17	否
湖南德山建设投资有限公司	70,000.00	北京银行	2016.4.11	2024.4.11	否
湖南德山建设投资有限公司	80,000.00	中国农业发展银行常德鼎城支行	2016.7.28	2035.12.30	否
合 计	200,000.00	--	--	--	--

七、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

无。

(二) 与收益相关的政府补助

项 目	金 额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	
项目建设补贴	20,000,000.00	银行存款	20,000,000.00	其他收益
开发区产业局奖励我们 2017 年度“做大做强奖”的奖励	30,000.00	银行存款	30,000.00	其他收益
沅澧快速干线六号大道补助资金	10,000,000.00	银行存款	10,000,000.00	其他收益
2017 年水运建设补助资金	22,150,000.00	银行存款	22,150,000.00	其他收益
汉德大道市交通局补贴资金	4,670,000.00	银行存款	4,670,000.00	其他收益
合 计	56,850,000.00	--	56,850,000.00	--

(三) 政府补助退回情况

无。

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至期末本公司不存在应披露的重要的未决诉讼事项

截至期末本公司除对附注九、（五）4、（1）所披露的对关联方提供的担保以外，还对如下其他单位提供担保或有事项如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德源投资	常德市交通建设投资集团有限公司	78,522.00	2031/05/26	否
德源投资	常德市城市建设投资集团有限公司	60,000.00	2024/04/11	否
德源投资	常德市城市建设投资集团有限公司	25,995.70	2020/11	否
德源投资	湖南天鹰建设有限公司	25,000.00	2022/12/3	否
德源投资	常德市城市建设投资集团有限公司	12,997.85	2018/10	否
德源投资	常德市海力新材料有限公司	1,000.00	2019/11/02	否
德源投资	湖南省保障性安居工程投资有限公司	31,329.21	2029/06/19	否
小 计		234,844.76		
德诚担保	44 笔小型贷款担保	23,049.00	最迟到期日 2018/12/29	否
德诚担保	湖南湘源建设建设工程有限公司	900.00	工程完工验收日	否
小 计		23,949.00		
合 计	--	258,793.76	--	--

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

湖南常德市德源投资开发有限公司
二〇一八年八月二十日