

合并资产负债表

企财01表

被审计单位：泰阳市建设投资发展集团有限公司

2017年6月30日

金额单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,680,724,990.60	1,366,533,705.51	短期借款	159,613,130.00	325,490,290.20
△ 结算备付金	0.00	0.00	△ 向中央银行借款	0.00	0.00
△ 拆出资金	0.00	0.00	△ 吸收存款及同业存放	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	△ 拆入资金	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收账款	190,185,283.75	252,169,126.30	应付票据	0.00	0.00
预付款项	852,436,636.91	665,040,075.75	应付账款	55,543,662.68	37,740,859.73
△ 应收保费	0.00	0.00	预收款项	50,734,551.63	44,584,684.79
△ 应收分保账款	0.00	0.00	△ 卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△ 应收分保准备金	0.00	0.00	△ 应付手续费及佣金	0.00	0.00
应收利息	1,551,341.50	1,724,133.17	应付职工薪酬	3,653,071.77	7,179,389.03
应收股利	0.00	0.00	其中：应付工资	1,661,655.86	0.00
其他应收款	2,720,600,861.21	862,794,154.41	应付福利费	0.00	0.00
△ 买入返售金融资产	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
存货	7,656,303,268.93	7,651,801,026.02	应交税费	3,867,585.08	59,303,990.21
其中：原材料	6,846,757.70	0.00	其中：应交税金	2,023,598.12	-1,391,432.26
库存商品(产成品)	0.00	0.00	应付利息	2,353,200.00	1,670,600.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	20,750.29
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	158,027,749.47	135,432,086.97
其他流动资产	5,984,006.72	1,689,999.74	△ 应付分保账款	0.00	0.00
流动资产合计	14,107,786,389.62	10,801,752,220.90	△ 保险合同准备金	0.00	0.00
非流动资产：			△ 代理买卖证券款	0.00	0.00
△ 发放贷款及垫款	0.00	0.00	△ 代理承销证券款	0.00	0.00
可供出售金融资产	265,228,203.00	66,028,203.00	划分为持有待售的负债	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	317,700,000.00
长期应收款	0.00	0.00	其他流动负债	5,581.50	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	流动负债合计	433,798,532.13	929,122,651.22
投资性房地产	3,703,738.40	3,574,450.78	非流动负债：	0.00	0.00
固定资产原价	842,880,860.12	608,822,762.42	长期借款	6,605,810,000.00	3,904,561,729.12
减：累计折旧	244,400,910.02	0.00	应付债券	597,600,000.00	597,600,000.00
固定资产净值	598,479,950.10	608,822,762.42	长期应付款	36,578,925.20	55,138,413.02
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
固定资产净额	598,479,950.10	608,822,762.42	专项应付款	2,366,263,130.75	2,433,695,024.21
在建工程	543,440,705.64	372,399,452.29	预计负债	0.00	0.00
工程物资	118,373.22	120,565.77	递延收益	4,020,285.60	5,581.50
固定资产清理	34,151.11	34,487.07	递延所得税负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	其中：特准储备基金	0.00	0.00
无形资产	885,570,807.48	373,036,148.31	非流动负债合计	9,610,272,341.55	6,991,000,747.85
开发支出	0.00	0.00	负债合计	10,044,070,873.68	7,920,123,399.07
商誉	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	0.00	0.00
长期待摊费用	393,818.02	299,658.42	实收资本(股本)	687,993,740.00	687,993,740.00
递延所得税资产	1,425,858.54	1,425,858.54	国有资本	687,993,740.00	687,993,740.00
其他非流动资产	5,526,739,669.29	5,979,715,148.29	其中：国有法人资本	687,993,740.00	687,993,740.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	集体资本	0.00	0.00
非流动资产合计	7,825,135,274.80	7,405,456,734.89	私营资本	0.00	0.00
			其中：个人资本	0.00	0.00
			外商资本	0.00	0.00
			#减：已归还投资	0.00	0.00
			实收资本(或股本)净额	687,993,740.00	687,993,740.00
			其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	10,631,462,462.94	8,971,439,767.93
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	42,952,117.16	42,952,117.16
			其中：法定公积金	42,952,117.16	42,952,117.16
			任意公积金	0.00	0.00
			#储备基金	0.00	0.00
			#企业发展基金	0.00	0.00
			#利润归还投资	0.00	0.00
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	92,338,597.63	150,629,953.06
			归属于母公司所有者权益合计	11,454,746,917.73	9,853,015,578.15
			*少数股东权益	434,103,873.01	434,069,978.57
			所有者权益合计	11,888,850,790.74	10,287,085,556.72
资产总计	21,932,921,664.42	18,207,208,955.79	负债和所有者权益总计	21,932,921,664.42	18,207,208,955.79

法定代表人： 姜波

主管会计工作负责人： 姜波

会计机构负责人： 姜波

母公司资产负债表

企财02表

被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

2017年6月30日

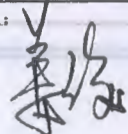
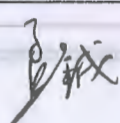
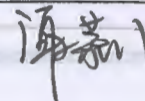
金额单位：元

	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,326,146,432.53	945,340,854.66	短期借款	0.00	0.00
△ 结算备付金	0.00	0.00	△ 向中央银行借款	0.00	0.00
△ 拆出资金	0.00	0.00	△ 吸收存款及同业存放	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	△ 拆入资金	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收账款	175,018,787.99	198,143,787.99	应付票据	0.00	0.00
预付款项	487,035,739.40	278,114,870.46	应付账款	32,718,129.89	13,747,735.03
△ 应收保费	0.00	0.00	预收款项	2,986,986.30	0.00
△ 应收分保账款	0.00	0.00	△ 卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△ 应收分保准备金	0.00	0.00	△ 应付手续费及佣金	0.00	0.00
应收利息	1,551,341.50	1,551,341.50	应付职工薪酬	53,130.05	1,627,789.32
应收股利	0.00	0.00	其中：应付工资	0.00	0.00
其他应收款	2,658,102,798.54	847,684,864.36	应付福利费	0.00	0.00
△ 买入返售金融资产	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
存货	7,433,944,053.16	7,274,146,288.68	应交税费	7,025,112.57	50,926,297.93
其中：原材料	0.00	0.00	其中：应交税金	0.00	0.00
库存商品(产成品)	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	94,337,200.28	84,785,496.91
其他流动资产	0.00	0.00	△ 应付分保账款	0.00	0.00
流动资产合计	13,081,799,153.12	9,544,982,007.65	△ 保险合同准备金	0.00	0.00
非流动资产：			△ 代理买卖证券款	0.00	0.00
△ 发放贷款及垫款	0.00	0.00	△ 代理承销证券款	0.00	0.00
可供出售金融资产	257,728,203.00	58,528,203.00	划分为持有待售的负债	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	317,700,000.00
长期应收款	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
长期股权投资	767,449,492.30	765,449,492.30	流动负债合计	137,120,559.09	468,787,319.19
投资性房地产	3,540,546.89	3,574,450.78	非流动负债：	0.00	0.00
固定资产原价	6,829,131.03	834,469.87	长期借款	6,365,810,000.00	3,764,561,729.12
减：累计折旧	2,209,436.91	0.00	应付债券	597,600,000.00	597,600,000.00
固定资产净值	4,619,694.12	834,469.87	长期应付款	1,500,000,000.00	0.00
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
固定资产净额	4,619,694.12	834,469.87	专项应付款	2,309,820,535.25	2,234,190,835.71
在建工程	103,472,698.85	85,743,743.11	预计负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	递延收益	4,020,285.60	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	其中：特准储备基金	0.00	0.00
无形资产	652,601,309.08	139,696,700.00	非流动负债合计	10,777,250,820.85	6,596,352,564.83
开发支出	0.00	0.00	负债合计	10,914,371,379.94	7,065,139,884.02
商誉	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	实收资本（股本）	687,993,740.00	687,993,740.00
递延所得税资产	883,700.41	883,700.41	国有资本	687,993,740.00	687,993,740.00
其他非流动资产	5,526,739,669.29	5,979,715,148.29	其中：国有法人资本	687,993,740.00	687,993,740.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	集体资本	0.00	0.00
非流动资产合计	7,317,035,313.94	7,034,425,907.76	私营资本	0.00	0.00
			其中：个人资本	0.00	0.00
			外商资本	0.00	0.00
			#减：已归还投资	0.00	0.00
			实收资本（或股本）净额	687,993,740.00	687,993,740.00
			其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	8,595,202,530.49	8,594,502,530.49
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	42,952,117.16	42,952,117.16
			其中：法定公积金	42,952,117.16	42,952,117.16
			任意公积金	0.00	0.00
			#储备基金	0.00	0.00
			#企业发展基金	0.00	0.00
			#利润归还投资	0.00	0.00
			△ 一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	158,314,699.47	188,819,643.74
			归属于母公司所有者权益合计	9,484,463,087.12	9,514,268,031.39
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	9,484,463,087.12	9,514,268,031.39
资产总计	20,398,834,467.06	16,579,407,915.41	负债和所有者权益总计	20,398,834,467.06	16,579,407,915.41

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

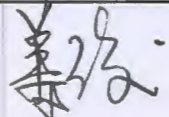
被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

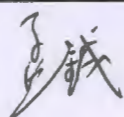
2017年1-6月

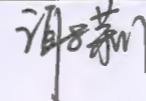
企财03表

金额单位：元

项目	本期发生额	2016年全年发生额	项目	本期发生额	2016年全年发生额
一、营业总收入	171,142,235.27	544,517,183.85	其中：非流动资产处置利得	-	-
其中：营业收入	171,142,235.27	544,517,183.85	非货币性资产交换利得	-	-
△利息收入	-	-	政府补助	-	-
△已赚保费	-	-	债务重组利得	-	-
△手续费及佣金收入	-	-	减：营业外支出	328,997.27	424,192.19
二、营业总成本	235,989,092.77	431,724,978.42	其中：非流动资产处置损失	-	-
其中：营业成本	161,949,571.10	292,194,521.76	非货币性资产交换损失	-	-
△利息支出	-	-	债务重组损失	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-55,138,067.21	147,323,007.59
△退保金	-	-	减：所得税费用	882,310.16	45,705,948.05
△赔付支出净额	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-56,020,377.37	101,617,059.54
△提取保险合同准备金净额	-	-	归属于母公司所有者的净利润	-56,054,271.81	101,587,990.08
△保单红利支出	-	-	*少数股东损益	33,894.44	29,069.46
△分保费用	-	-	六、其他综合收益的税后净额	-	-
营业税金及附加	1,107,449.27	6,516,155.03	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
销售费用	26,857,442.89	54,041,123.14	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
管理费用	36,726,155.99	65,854,214.09	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	-	-
其中：研究与开发费	-	-	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
财务费用	9,348,473.52	9,856,282.64	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	-	-
其中：利息支出	-	-	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
利息收入	150,530.84	-235,381.94	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
资产减值损失	-	3,262,681.76	5.外币财务报表折算差额	-	-
其他	-	-	七、综合收益总额	-56,020,377.37	101,617,059.54
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,054,271.81	101,587,990.08
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	33,894.44	29,069.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	八、每股收益：		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	基本每股收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-64,846,857.50	112,792,205.43	稀释每股收益		
加：营业外收入	10,037,787.56	34,954,994.35			

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

企财04表

被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

2017年1-6月

金额单位：元



项目	本期发生额	2016年全年发生额	项目	本期发生额	2016年全年发生额
一、营业总收入	14,356,823.31	155,931,896.98	其中：非流动资产处置利得	-	-
其中：营业收入	14,356,823.31	155,931,896.98	非货币性资产交换利得	-	-
△利息收入	-	-	政府补助	-	-
△已赚保费	-	-	债务重组利得	-	-
△手续费及佣金收入	-	-	减：营业外支出	132,831.10	3,778.38
二、营业总成本	44,520,929.01	12,444,531.43	其中：非流动资产处置损失	-	-
其中：营业成本	34,547,023.28	605,250.58	非货币性资产交换损失	-	-
△利息支出	-	-	债务重组损失	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,285,936.80	143,493,252.95
△退保金	-	-	减：所得税费用	-	35,890,170.73
△赔付支出净额	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,285,936.80	107,603,082.22
△提取保险合同准备金净额	-	-	归属于母公司所有者的净利润	-30,285,936.80	107,603,082.22
△保单红利支出	-	-	*少数股东损益	-	-
△分保费用	-	-	六、其他综合收益的税后净额	-	-
营业税金及附加	74,054.41	2,070,946.81	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
销售费用	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
管理费用	5,252,148.04	9,235,789.16	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	-	-
其中：研究与开发费	-	-	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
财务费用	4,647,703.28	-1,213,646.75	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	-	-
其中：利息支出	-	-	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
利息收入	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填	-	-	4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
资产减值损失	-	1,746,191.63	5.外币财务报表折算差额	-	-
其他	-	-	七、综合收益总额	-30,285,936.80	107,603,082.22
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,285,936.80	107,603,082.22
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	八、每股收益：		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	基本每股收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-30,164,105.70	143,487,365.55	稀释每股收益		
加：营业外收入	11,000.00	9,665.78			

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

企财05表

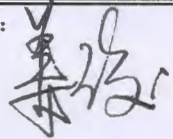
被审计单位：德阳建设投资建设发展集团有限公司

2017年1-6月

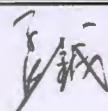
金额单位：元

项目	本期发生额	2016年全年发生额	项目	本期发生额	2016年全年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			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	0.00	120,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	229,180,700.05	628,254,195.65	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	2,039,813,347.88	319,245,454.31
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	2,039,813,347.88	319,365,454.31
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,340,348,543.39	402,723,561.21
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	199,039,670.93	3,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	459,590,179.85	230,575,811.18
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	1,998,978,394.17	636,299,372.39
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40,834,953.71	-316,933,918.08
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	10,528.97	0.00	吸收投资收到的现金	0.00	83,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,507,416.08	242,409,558.56	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	2,531,698,645.10	870,663,754.21	取得借款所收到的现金	2,515,644,218.48	1,867,497,760.00
购买商品、接收劳务支付的现金	438,479,678.75	934,385,306.60	△发行债券收到的现金	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	250,902,967.78	423,222,090.20
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	2,766,547,186.26	2,373,719,850.20
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	274,235,442.00	589,994,780.56
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,413,819.41	281,205,520.38
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	48,951,185.35	94,927,489.57	支付其他与筹资活动有关的现金	75,300,207.50	76,155,678.83
支付的各项税费	54,160,634.26	20,263,236.55	筹资活动现金流出小计	406,949,468.91	947,355,979.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,075,596,770.71	711,153,087.46	筹资活动产生的现金流量净额	2,359,597,717.35	1,426,363,870.43
经营活动现金流出小计	3,617,188,269.07	1,760,729,120.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,489,623.97	-890,065,365.97	五、现金及现金等价物净增加额	1,314,943,047.09	219,364,586.38
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	1,364,637,863.93	1,145,273,277.55
收回投资收到的现金	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	2,679,580,911.02	1,364,637,863.93
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00			

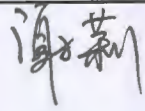
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

2017年1-6月

企财06表
金额单位：元

项目	本期发生额	2016年全年发生额	项目	本期发生额	2016年全年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			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	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	23,000,000.00	11,695,417.22	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	1,239,251,435.30	319,245,454.31
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	1,239,251,435.30	319,245,454.31
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,288,724,351.57	243,307,680.74
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	201,039,670.93	3,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	438,897,621.00	230,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	1,928,661,643.50	476,307,680.74
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-689,410,208.20	-157,062,226.43
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,997,640,812.06	167,067,645.59	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	2,020,640,812.06	178,763,062.81	取得借款所收到的现金	2,347,559,148.48	1,524,750,880.00
购买商品、接收劳务支付的现金	304,271,331.50	459,526,052.81	△发行债券收到的现金	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	241,570,000.11	352,545,004.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	2,589,129,148.59	1,877,295,884.50
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48,633,616.60	327,400,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,117,992.97	260,541,363.98
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,325,292.48	4,021,436.68	支付其他与筹资活动有关的现金	75,300,000.00	60,788,033.78
支付的各项税费	44,879,980.51	7,662,029.54	筹资活动现金流出小计	176,051,609.57	648,729,397.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,010,025,960.52	558,662,255.05	筹资活动产生的现金流量净额	2,413,077,539.02	1,228,566,486.74
经营活动现金流出小计	2,363,502,565.01	1,029,871,774.08	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	-342,861,752.95	-851,108,711.27	五、现金及现金等价物净增加额	1,380,805,577.87	220,395,549.04
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	945,340,854.66	724,945,305.62
收回投资收到的现金	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	2,326,146,432.53	945,340,854.66
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

董波

王斌

谢莉

合并所有者权益变动表

企财07-1表

被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

2017年上半年度

金额单位：元

项目 栏次	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	687,993,740.00	0.00	8,971,439,767.93	0.00	0.00	0.00	42,952,117.16	0.00	150,629,953.06	0.00	9,853,015,578.15	434,069,978.57	10,287,085,556.72
加：会计政策变更										0.00			0.00
前期差错更正										0.00			0.00
其他										0.00			0.00
二、本年年初余额	687,993,740.00	0.00	8,971,439,767.93	0.00	0.00	0.00	42,952,117.16	0.00	150,629,953.06	0.00	9,853,015,578.15	434,069,978.57	10,287,085,556.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	1,660,022,695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,291,355.43	0.00	1,601,731,339.58	-33,894.44	1,601,765,234.02
(一) 综合收益总额									-56,054,271.81		-56,054,271.81	33,894.44	-56,020,377.37
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	1,660,022,695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,022,695.01	0.00	1,660,022,695.01
1. 所有者投入资本											0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00
4. 其他			1,660,022,695.01								1,660,022,695.01		1,660,022,695.01
(三) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备											0.00		0.00
2. 使用专项储备											0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,237,083.62	0.00	-2,237,083.62	0.00	-2,237,083.62
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	0.00		0.00
其中：法定公积金									0.00	0.00	0.00		0.00
任意公积金									0.00	0.00	0.00		0.00
#储备基金									0.00	0.00	0.00		0.00
#企业发展基金									0.00	0.00	0.00		0.00
#利润归还投资									0.00	0.00	0.00		0.00
2. 提取一般风险准备									0.00	0.00	0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,237,083.62		-2,237,083.62		-2,237,083.62
4. 其他	0.00										0.00		0.00
(五) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00
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											0.00		0.00
5. 其他											0.00		0.00
四、本年年末余额	687,993,740.00	0.00	10,631,462,462.94	0.00	0.00	0.00	42,952,117.16	0.00	92,338,597.63	0.00	11,454,746,917.73	434,103,873.01	11,888,850,790.74

注：带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

董俊

主管会计工作负责人：

王斌

会计机构负责人：

谭子莉



合并所有者权益变动表

被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

2017年上半年度

企财07-2表

金额单位：元

项目 栏次	上 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	687,993,740.00		3,437,621,640.24				32,191,808.94		133,269,656.29		4,291,076,845.47		4,291,076,845.47
加：会计政策变更											0.00		0.00
前期差错更正									1,391,432.26		1,391,432.26		1,391,432.26
其他											0.00		0.00
二、本年初余额	687,993,740.00	0.00	3,437,621,640.24	0.00	0.00	0.00	32,191,808.94	0.00	134,661,088.55	0.00	4,292,468,277.73	0.00	4,292,468,277.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	5,533,818,127.69	0.00	0.00	0.00	10,760,308.22	0.00	15,968,864.51	0.00	5,560,547,300.42	434,069,978.57	5,994,617,278.99
(一) 综合收益总额					0.00				101,587,990.08		101,587,990.08	29,069.46	101,617,059.54
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	5,533,818,127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,818,127.69	434,040,909.11	5,967,859,036.80
1. 所有者投入资本											0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00
4. 其他			5,533,818,127.69								5,533,818,127.69	354,040,909.11	5,887,859,036.80
(三) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备											0.00		0.00
2. 使用专项储备											0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760,308.22	0.00	-85,619,125.57	0.00	-74,858,817.35	0.00	-74,858,817.35
1. 提取盈余公积							10,760,308.22		-10,760,308.22		0.00		0.00
其中：法定公积金							10,760,308.22		-10,760,308.22		0.00		0.00
任意公积金							0.00		0.00		0.00		0.00
#储备基金							0.00		0.00		0.00		0.00
#企业发展基金							0.00		0.00		0.00		0.00
#利润归还投资							0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备								0.00	0.00		0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-74,858,817.35		-74,858,817.35		-74,858,817.35
4. 其他	0.00										0.00		0.00
(五) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00
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											0.00		0.00
5. 其他											0.00		0.00
四、本年年末余额	687,993,740.00	0.00	8,971,439,767.93	0.00	0.00	0.00	42,952,117.16	0.00	150,629,953.06	0.00	9,853,015,578.15	434,069,978.57	10,287,085,556.72

注：带#为外商投资企业专用。

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

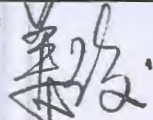
企财08表-1

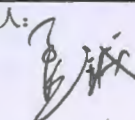
被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

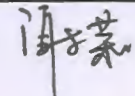
2017年上半年

金额单位：元

项目 栏次	本 年 金 额											少数股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	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	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	687,993,740.00		8,594,502,530.49	0.00		0.00	42,952,117.16	0.00	188,819,643.74		9,514,268,031.39		9,514,268,031.39
加：会计政策变更										0.00			0.00
前期差错更正										0.00			0.00
其他										0.00			0.00
二、本年初余额	687,993,740.00	0.00	8,594,502,530.49	0.00	0.00	0.00	42,952,117.16	0.00	188,819,643.74	0.00	9,514,268,031.39	0.00	9,514,268,031.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,504,944.27	0.00	-29,804,944.27	0.00	-29,804,944.27
(一) 综合收益总额					0.00				-30,285,936.80		-30,285,936.80		-30,285,936.80
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
1. 所有者投入资本											0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00
4. 其他			700,000.00								700,000.00		700,000.00
(三) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备											0.00		0.00
2. 使用专项储备											0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,007.47	0.00	-219,007.47	0.00	-219,007.47
1. 提取盈余公积							0.00		0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金							0.00		0.00		0.00		0.00
任意公积金							0.00		0.00		0.00		0.00
#储备基金							0.00		0.00		0.00		0.00
#企业发展基金							0.00		0.00		0.00		0.00
#利润归还投资							0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备								0.00	0.00		0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-219,007.47		-219,007.47		-219,007.47
4. 其他	0.00										0.00		0.00
(五) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所											0.00		0.00
5. 其他											0.00		0.00
四、本年年末余额	687,993,740.00	0.00	8,595,202,530.49	0.00	0.00	0.00	42,952,117.16	0.00	158,314,699.47	0.00	9,484,463,087.12	0.00	9,484,463,087.12

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

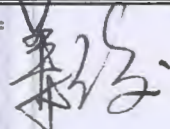
企财08表-2

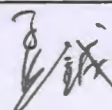
被审计单位：德阳市建设投资发展集团有限公司

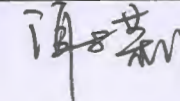
2017年上半年

金额单位：元

项目 次	上年金额											少数股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	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	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	687,993,740.00		3,437,225,493.11				32,191,808.94		165,136,869.74		4,322,547,911.79		4,322,547,911.79
加：会计政策变更											0.00		0.00
前期差错更正											0.00		0.00
其他											0.00		0.00
二、本年初余额	687,993,740.00	0.00	3,437,225,493.11	0.00	0.00	0.00	32,191,808.94	0.00	165,136,869.74	0.00	4,322,547,911.79	0.00	4,322,547,911.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	5,157,277,037.38	0.00	0.00	0.00	10,760,308.22	0.00	23,682,774.00	0.00	5,191,720,119.60	0.00	5,191,720,119.60
(一) 综合收益总额					0.00				107,603,082.22		107,603,082.22		107,603,082.22
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	5,157,277,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,277,037.38	0.00	5,157,277,037.38
1. 所有者投入资本	0.00										0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00
4. 其他			5,157,277,037.38								5,157,277,037.38		5,157,277,037.38
(三) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备											0.00		0.00
2. 使用专项储备											0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760,308.22	0.00	-83,920,308.22	0.00	-73,160,000.00	0.00	-73,160,000.00
1. 提取盈余公积							10,760,308.22		-10,760,308.22		0.00		0.00
其中：法定公积金							10,760,308.22		-10,760,308.22		0.00		0.00
任意公积金							0.00		0.00		0.00		0.00
#储备基金							0.00		0.00		0.00		0.00
#企业发展基金							0.00		0.00		0.00		0.00
#利润归还投资							0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备								0.00			0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-73,160,000.00		-73,160,000.00		-73,160,000.00
4. 其他	0.00										0.00		0.00
(五) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00
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											0.00		0.00
5. 其他											0.00		0.00
四、本年年末余额	687,993,740.00	0.00	8,594,502,530.49	0.00	0.00	0.00	42,952,117.16	0.00	188,819,643.74	0.00	9,514,268,031.39	0.00	9,514,268,031.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

德阳市建设投资发展集团有限公司

财务报表附注（2017年1-6月）

一、公司基本情况

德阳市建设投资发展集团有限公司（以下简称：本公司（本集团）或公司（集团））前身系德阳市建设投资有限公司，经德阳市工商行政管理局核准，由德阳市国资委出资成立的国有独资公司，于1998年6月28日取得四川省德阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，本公司首次注册资本为40333.374万元，经四川天正会计师事务所审验，并于2009年10月16日出具川天正验（2009）074号验资报告。2010年根据德阳市人民政府《关于德阳市建设投资有限公司运营方案的批复》（德府函【2009】133号）、德阳市人民政府对《关于转报德阳市建设投资有限公司〈关于办理增资事宜的请示〉的请示》（德国资委【2010】137号）的签批意见、德阳市人民政府2009年六届五十二次常务会议纪要、市财政局注资说明和德阳市政府对德阳市财政局《关于安排市建设投资有限公司城市基础设施项目资本金的意见》（德市财交办【2010】49号）的签批意见、德阳市政府国有资产监督管理委员会《关于德阳市建设投资有限公司注册资本变更的通知》（德国资发【2010】84号）和贵公司的股东决定以及修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币28466.00万元，变更后的注册资本为人民币68799.374万元，已经四川天正会计师事务所审验，并于2009年10月16日出具川天正验（2010）065号验资报告。2016年3月21日，取得经德阳市工商行政管理局核准的更名通知（德工商处字）登记内变字【2016】号第000666号，本公司更名为德阳市建设投资发展集团有限公司。本公司的营业执照统一社会信用代码为91510600717543870B，法定代表人：姜俊，注册资本：5,000,000,000.00元，注册地址：四川省德阳市泰山路以西、松花江北路南侧旌南大厦。公司注册资本变更为50亿，实收资本687,993,740.00元，剩余部分在2026年3月31日前到位。

最终控制方：德阳市国有资产监督管理委员会。

组织结构：公司采取董事会领导下的总经理负责制。

内部机构设置：党群工作部、综合协调部、人力资源部、项目拓展部、财务分析部、资本运营部、审计法务部等。

所处行业：市政公共设施管理。

经营范围：对交通运输（含路桥、轨道交通、港口、航空、公交等）、市政、水利等城乡基础设施及房屋建筑和科、教、文、卫等社会公共产品进行投资、融资、建设、管理；对所出资企业国有资本、城乡建设有关资产及城市无形资产进行运营管理；对土地进行开发整理，对房地产进行开发和租赁；对市政府委托的其他项目进行投资和经营管理；从事法律允许的其他投资和经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动。）

截止 2017 年 6 月 30 日股东名称及持股比例见下表。

股东名称	实收资本	持股比例（%）
德阳市国有资产监督管理委员会	687,993,740.00	100.00

二、 本期合并范围：

序号	公司名称	占股比例	备注
0	德阳市建设投资发展集团有限公司		母公司
1	德阳市自来水公司	100.00%	
2	德阳市固体废物处置有限公司	100.00%	
3	德阳市杰阳排水有限公司	100.00%	德阳污水处理厂（原名）
4	德阳市华源水务投资有限公司	37.55%	
5	德阳市旌驰交通建设投资有限公司	100.00%	
6	德阳市重装检测有限责任公司	100.00%	
7	四川德阳省食油储备库	100.00%	
8	德阳市保安服务总公司	100.00%	
9	四川德阳南站国家粮食储备库	100.00%	
10	德阳市杰阳资产运营管理有限公司	100.00%	本期新增企业
11	德阳市杰阳建设项目管理有限公司	100.00%	本期新增企业
12	德阳市杰阳投资有限公司	100.00%	本期新增企业
13	德阳市杰阳商贸有限公司	100.00%	本期新增企业

三、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	292,903.26	142,946.42
银行存款	2,678,536,245.76	1,364,494,917.51

其他货币资金	1,895,841.58	1,895,841.58
合计	2,680,724,990.60	1,366,533,705.51

注:本集团其他货币资金系子公司德阳市自来水公司、四川德阳省食油储备库及四川德阳南站国家粮食储备库存放在德阳市住房公积金管理中心售房款余额1,021,844.90元、集资专户86,000.00元、维修基金787,996.68元,共计1,895,841.58元,属于受限资产。

四、其他应收款(按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况)单位:元

单位名称	期初余额	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%
德阳市旌源建设发展有限公司	0.00	460,000,000.00	1年以内	16.91
德阳市振兴国有资本投资运营有限公司	270,000,000.00	270,000,000.00	1-2年	9.92
四川通融统筹城乡建设投资有限公司	0.00	250,000,000.00	1年以内	9.19
中江凯通交通投资有限责任公司	0.00	223,000,000.00	1年以内	8.2
广汉市财政局	0.00	200,000,000.00	1年以内	7.35
合计	270,000,000.00	1,403,000,000.00		51.57

五、可供出售金融资产

单位:元

(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
可供出售债券	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	265,228,203.00		265,228,203.00	66,028,203.00		66,028,203.00
其中:按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	265,228,203.00	0	265,228,203.00	66,028,203.00		66,028,203.00
其他	-	-	-	-	-	-
合计	265,228,203.00		265,228,203.00	66,028,203.00		66,028,203.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
德阳银行股份有限公司	58,528,203.00	99,200,000.00	-	157,728,203.00	-	-	-	-	4.948	-
焚烧发电项目	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	-	-	-	-	15.00	-
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	0	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	3.61	-
成都中德西拉子环保科技有限公司	0	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	3.61	-
合计	66,028,203.00	-	-	265,228,203.00	-	-	-	-	-	-

六、长期借款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
抵押、质押借款	340,000,000.00	1,178,640,877.60
抵押借款	150,000,000.00	100,000,000.00
保证、抵押借款	655,000,000.00	330,180,880.00
保证借款	1,195,000,000.00	634,059,971.52
信用借款	41,800,000.00	40,000,000.00
质押借款	1,625,000,000.00	130,000,000.00
财政拨款	2,599,010,000.00	1,809,380,000.00
其中：地方政府债券转贷资金	2,599,010,000.00	1,809,380,000.00
减：分析填列一年到期的长期借款	-	317,700,000.00
合计	6,605,810,000.00	3,904,561,729.12

七、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
供水板块	45,683,236.03	41,727,367.10	26.69	59,140,098.93	46,848,462.75	67.81
排水板块	17,411,484.02	19,976,693.53	10.17	13,747,271.35	12,834,492.83	15.76
保安服务	19,597,786.18	21,935,205.63	11.45	-	-	-
商品销售	52,649,407.00	50,386,407.00	30.76	-	-	-

	38.49	.93				
其他业务	35,800.2	27,923,896		14,327,157.	3,641,214	
小计	90.55	.91	20.92	17	.43	16.43
合计	171,142,235.27	161,949,571.10	100	87,214,527.45	63,324,170.01	100

八、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
供水板块	3,519,475.20	2566907.39
保安服务	20,293,290.68	0.00
商品销售	3,029,462.45	0.00
其他业务小计	152,514.56	84,617.65
合计	26,857,442.89	2,651,525.04

其他说明：较上年增加加大主要是合并子公司的增加所致

德阳市建设投资发展集团有限公司

2017年8月29日

