

资产负债表

金额单位：元

编制单位：重庆神华薄膜太阳能科技有限公司

2018年7月

报表编号：神会主01表

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：		--	--	流动负债：		--	--
货币资金	1	354,300,982.01	730,529,425.05	短期借款	42		
结算备付金	2			向中央银行借款	43		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	44		
交易性金融资产	4			拆入资金	45		
衍生金融资产	5			交易性金融负债	46		
应收票据	6			衍生金融负债	47		
应收账款	7			应付票据	48		
预付款项	8	374,752,946.80	26,568,214.80	应付账款	49	8,467,020.00	385,000.00
发放短期贷款	9			预收款项	50		
应收保费	10			卖出回购金融资产款	51		
应收利息	11			应付手续费及佣金	52		
应收股利	12			应付职工薪酬	53	48,349.66	7,291.26
其他应收款	13	1,810,810.99	165,767.90	应交税费	54	27,519.84	31,279.89
买入返售金融资产	14			应付利息	55		
存货	15	139,421.88		应付股利	56		
持有待售资产	16			其他应付款	57	121,904.72	90,519.26
一年内到期的非流动资产	17			未到期责任准备金	58		
其他流动资产	18	2,946,582.10	392,998.35	保险合同准备金	59		
流动资产合计	19	733,950,743.78	757,656,406.10	代理买卖证券款	60		
非流动资产：		--	--	代理承销证券款	61		
发放长期贷款	20			持有待售负债	62		
可供出售金融资产	21			一年内到期的非流动负债	63		
拨付所属资金	22			其他流动负债	64	10,640,000.00	10,640,000.00
持有至到期投资	23			流动负债合计	65	19,304,794.22	11,154,090.41
长期应收款	24			非流动负债：		--	--
长期股权投资	25			长期借款	66		
存出法定准备金	26			应付债券	67		
投资性房地产	27			长期应付款	68		
固定资产	28	1,350,197.52	682,178.88	专项应付款	69	15,000,000.00	15,000,000.00
在建工程	29	520,673,396.35	492,744,205.74	预计负债	70		
工程物资	30			递延所得税负债	71		
固定资产清理	31			其他非流动负债	72		
生产性生物资产	32			非流动负债合计	73	15,000,000.00	15,000,000.00
油气资产	33			负债合计	74	34,304,794.22	26,154,090.41
无形资产	34	20,716,369.12	20,962,156.55	所有者权益（或股东权益）：		--	--
开发支出	35	68,593.10		实收资本（或股本）	75	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
商誉	36			上级拨入资金	76		
长期待摊费用	37			资本公积	77		
递延所得税资产	38			减：库存股	78		
其他非流动资产	39			其他综合收益	79		
非流动资产合计	40	542,808,556.09	514,388,541.17	其中：外币报表折算差额	80		
				专项储备	81		
				盈余公积	82		
				一般风险准备	83		
				未分配利润	84	-7,545,494.35	-4,109,143.14
				归属于母公司所有者权益合计	85	1,242,454,505.65	1,245,890,856.86
				少数股东权益	86		
				所有者权益（或股东权益）合计	87	1,242,454,505.65	1,245,890,856.86
资产总计	41	1,276,759,299.87	1,272,044,947.27	负债和所有者权益（或股东权益）总计	88	1,276,759,299.87	1,272,044,947.27

利润表

金额单位：元

编制单位：重庆神华薄膜太阳能科技有限公司

2018年7月

报表编号：神会主02表

项 目	行次	上年同期数	本年预算数	本月实际数	本年实际数
栏次	--	1	2	3	4
一、营业收入	1				
利息收入（财务公司专用）	2				
手续费及佣金收入（财务公司专用）	3				
二、营业总成本	4			632,885.38	3,454,946.21
营业成本	5				
利息支出（财务公司专用）	6				
手续费及佣金支出（财务公司专用）	7				
税金及附加	8				876,066.30
销售费用	9				
管理费用	10			632,541.98	2,574,599.68
财务费用	11			343.40	4,280.23
资产减值损失	12				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13				
投资收益（损失以“-”号填列）	14				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16				
其他收益	17				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18			-632,885.38	-3,454,946.21
加：营业外收入	19				18,595.00
减：营业外支出	20				
其中：非流动资产处置损失	21				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22			-632,885.38	-3,436,351.21
减：所得税费用	23				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24			-632,885.38	-3,436,351.21
归属于母公司所有者的净利润	25			-632,885.38	-3,436,351.21
少数股东损益	26				
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28				
六、每股收益：	--	--	--	--	--
（一）基本每股收益	29				
（二）稀释每股收益	30				
七、其他综合收益	31				
归属于本公司股东的其他综合收益	32				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	33				
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	34				
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	35				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36				
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	37				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39				
4. 现金流量套期损益的有效部分	40				
5. 外币财务报表折算差额	41				
6. 其他	42				
归属于少数股东的其他综合收益	43				
八、综合收益总额	44			-632,885.38	-3,436,351.21
归属于本公司股东的综合收益总额	45			-632,885.38	-3,436,351.21
归属于少数股东的综合收益总额	46				

现金流量表

金额单位：元

编制单位：重庆神华薄膜太阳能科技有限公司

2018年7月

报表编号：神会主03表

项 目	行次	2018年7月		项 目	行次	2018年7月	
		本年金额	上年金额			本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	--	--	--	收到其他与筹资活动有关的现金	40		
销售商品、提供劳务收到的现金	1			筹资现金流入小计	41		
客户存款和同业存放款项净增加额	2			偿还债务支付的现金	42		
向中央银行借款净增加额	3			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43		
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44		
处置交易性金融资产净增加额	5			支付其他与筹资活动有关的现金	45		
处置可供出售金融资产净增加额	6			筹资活动现金流出小计	46		
收取利息、手续费及佣金的现金	7			筹资活动产生的现金流量净额	47		
拆入资金净增加额	8			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48		
回购业务资金净增加额	9			五、现金及现金等价物净增加额	49	-39,874,911.04	
收到的税费返还	10			加：期初现金及现金等价物余额	50	312,175,893.05	
收到其他与经营活动有关的现金	11	849,923.13		期末现金及现金等价物余额	51	272,300,982.01	
经营活动现金流入小计	12	849,923.13		补充资料	--	--	--
购买商品、接受劳务支付的现金	13	78,222.00		1、将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--	--
客户贷款及垫款净增加额	14			净利润	52	-3,436,351.21	
存放中央银行和同业款项净增加额	15			加：资产减值准备	53		
支付利息、手续费及佣金的现金	16			固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54	67,713.01	
支付给职工以及为职工支付的现金	17	2,618,723.97		无形资产摊销	55	245,787.43	
支付的各项税费	18	876,066.30		长期待摊费用摊销	56		
支付其他与经营活动有关的现金	19	6,918,971.86		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	57		
经营活动现金流出小计	20	10,491,984.13		固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	58		
经营活动产生的现金流量净额	21	-9,642,061.00		公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	59		
二、投资活动产生的现金流量：	--	--	--	财务费用(收益以“-”号填列)	60		
收回投资收到的现金	22			投资损失(收益以“-”号填列)	61		
取得投资收益收到的现金	23	3,681,314.40		递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	62		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24			递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	63		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25			存货的减少(增加以“-”号填列)	64	-139,421.88	
收到其他与投资活动有关的现金	26	336,353,532.00		经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	65		
投资活动现金流入小计	27	340,034,846.40		经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	370,267,696.44		其他	67	-6,379,788.35	
投资支付的现金	29			经营活动产生的现金流量净额	68	-9,642,061.00	
质押贷款净增加额	30			2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31			债务转为资本	69		
支付其他与投资活动有关的现金	32			一年内到期的可转换公司债券	70		
投资活动现金流出小计	33	370,267,696.44		融资租入固定资产	71		
投资活动产生的现金流量净额	34	-30,232,850.04		3、现金及现金等价物净变动情况：	--	--	--
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--	--	现金的期末余额	72	272,300,982.01	
吸收投资收到的现金	35			减：现金的期初余额	73	312,175,893.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36			加：现金等价物的期末余额	74		
取得借款收到的现金	37			减：现金等价物的期初余额	75		
发行债券收到的现金	38			现金及现金等价物净增加额	76	-39,874,911.04	
保户储金及投资款净增加额	39						