



05112018040001059253
报告文号：苏亚恒审[2018]0031号

江苏瀚瑞投资控股有限公司

审计报告

苏亚恒审[2018]0031号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23楼
邮 编：210009
传 真：025-83235046 0511-84439647
电 话：025-83235002 0511-84447879
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚恒审[2018]0031号

审计报告

江苏瀚瑞投资控股有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏瀚瑞投资控股有限公司财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏瀚瑞投资控股有限公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏瀚瑞投资控股有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江苏瀚瑞投资控股有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估江苏瀚瑞投资控股有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏瀚瑞投资控股有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏瀚瑞投资控股有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏瀚瑞投资控股有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏瀚瑞投资控股有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就江苏瀚瑞投资控股有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 南京市

中国注册会计师



戴书春

中国注册会计师



刘红芬

二〇一八年四月四日





合并资产负债表


2017年12月31日


编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	14,101,947,597.06	10,536,054,612.93
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		201,944,815.46	257,111,871.85
应收账款	六、2	24,373,803,480.87	23,425,666,830.83
预付款项	六、3	1,037,422,157.12	3,648,279,112.44
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		120,514,093.70	186,458,633.81
应收股利		501,027.64	-
其他应收款	六、4	34,751,992,741.93	31,771,673,383.99
买入返售金融资产		-	-
存货	六、5	6,765,792,797.86	2,989,297,826.40
持有待售资产		262,902,763.68	-
一年内到期的非流动资产	六、6	9,994,656,397.02	1,115,963,974.76
其他流动资产	六、7	4,290,076,201.40	1,421,399,720.37
流动资产合计		95,901,554,073.74	75,351,905,967.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款		71,058,172.38	32,495,361.61
可供出售金融资产	六、8	5,600,299,845.54	2,850,880,331.40
持有至到期投资		-	-
长期应收款	六、9	3,039,082,948.10	1,779,129,314.65
长期股权投资	六、10	634,629,514.43	958,458,969.56
投资性房地产	六、11	29,435,756,969.12	30,138,400,427.16
固定资产	六、12	1,723,184,127.15	1,426,271,130.52
在建工程		377,429,537.46	606,369,950.85
工程物资		445,000.00	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、13	265,806,370.98	326,040,416.50
开发支出		-	-
商誉		571,777,167.72	572,247,208.40
长期待摊费用		216,977,806.78	159,120,937.70
递延所得税资产		77,196,129.82	84,961,945.05
其他非流动资产	六、14	14,468,849,711.40	22,175,112,493.58
非流动资产合计		56,482,493,300.88	61,109,488,486.98
资产总计		152,384,047,374.62	136,461,394,454.36

法定代表人：王东晓


主管会计工作负责人：厉震秋


会计机构负责人：盛丽华


合并资产负债表(续)

2017年12月31日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六、16	5,100,910,532.85	3,143,869,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	六、17	2,894,067,618.35	1,407,470,000.00
应付账款	六、18	4,239,952,133.63	4,243,408,424.46
预收款项		204,184,809.69	56,185,930.13
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		31,103,834.01	23,700,656.83
应交税费		449,703,181.79	395,784,252.69
应付利息		1,255,560,415.17	932,318,923.15
应付股利		1,973,665.18	-
其他应付款	六、19	2,569,037,755.45	3,680,978,395.84
应付分保账款		-	-
应付分保合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	六、21	17,297,267,241.61	18,860,877,205.29
其他流动负债	六、20	8,523,755,387.85	23,343,032.36
流动负债合计		42,567,516,575.58	32,767,935,820.75
非流动负债：			
长期借款	六、22	22,970,067,346.07	26,296,921,799.74
应付债券	六、23	18,957,489,410.38	20,480,395,214.18
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	六、24	9,071,090,700.62	3,063,025,100.36
专项应付款		91,051,188.26	863,465,559.66
预计负债		103,454,901.81	81,644,007.27
递延收益		802,555,171.92	64,347,747.16
递延所得税负债		2,023,357,468.34	2,153,505,472.25
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		54,019,066,187.40	53,003,304,900.62
负债合计		96,586,582,762.98	85,771,240,721.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	六、25	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、26	32,495,760,247.59	28,825,887,058.02
减：库存股		-	-
其他综合收益	六、27	5,023,809,623.23	5,418,544,143.83
专项储备		50,267.39	98,678.26
盈余公积		115,687,930.37	98,646,037.96
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,800,494,384.64	1,893,461,380.24
归属于母公司所有者权益合计		44,435,802,453.22	41,236,637,298.31
少数股东权益		11,361,662,158.42	9,453,516,434.68
所有者权益合计		55,797,464,611.64	50,690,153,732.99
负债和所有者权益合计		152,384,047,374.62	136,461,394,454.36

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：贡震秋

会计机构负责人：盛丽





合并利润表

2017年度

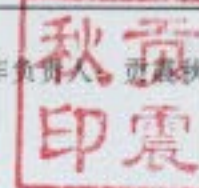
编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司


货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		7,761,786,469.11	7,444,217,385.47
其中：营业收入	六、28	7,664,189,373.59	7,374,667,872.56
利息收入		97,597,095.52	69,549,512.91
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
减：营业总成本		7,693,703,910.54	7,662,633,722.22
其中：营业成本	六、28	5,687,012,248.77	6,081,701,944.00
利息支出		37,570,288.86	23,444,734.76
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		344,312,561.81	443,509,640.67
销售费用		77,000,021.25	62,536,852.83
管理费用		293,516,546.42	298,656,776.61
财务费用	六、29	1,057,072,298.99	649,637,450.66
资产减值损失	六、30	197,219,944.44	103,146,322.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、31	24,703,085.07	94,950,883.82
投资收益（亏损以“-”号填列）	六、32	196,519,655.17	177,272,396.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-70,135,167.15	-31,641,398.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,994,688.01	-10,693,553.28
其他收益	六、33	374,892,924.22	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		658,203,535.02	43,113,390.53
加：营业外收入	六、34	8,321,949.32	628,521,585.59
减：营业外支出		24,537,277.71	34,218,828.74
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		641,988,206.63	637,416,147.38
减：所得税费用	六、35	227,740,285.98	240,376,234.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		414,247,920.65	397,039,912.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		414,247,920.65	397,039,912.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		316,048,561.99	473,459,289.49
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		98,199,358.66	-76,419,376.80
五、其他综合收益的税后净额	六、36	-459,500,345.06	5,767,280,149.59
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-394,734,520.60	5,399,873,004.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-394,734,520.60	5,399,873,004.64
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所享有的份额		7,846,384.84	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		71,437,500.00	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、存货或自用房地产转换为投资性房地产		-552,247,860.02	5,446,013,469.17
5、现金流量套期损益的有效部分		-	-
6、外币财务报表折算差额		78,229,454.58	-46,140,464.53
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-64,765,824.46	367,407,144.95
六、综合收益总额		-45,252,424.41	6,164,320,062.28
归属于母公司所有者的综合收益		-78,685,958.61	5,873,332,294.13
归属于少数股东的综合收益		33,433,534.20	290,987,768.15
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王东晓

 3211210909542

主管会计工作负责人：贾震秋


会计机构负责人：盛丽华






合并现金流量表

2017年度

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	6,341,699,238.59	2,244,006,937.90
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	97,597,095.52	69,549,512.91
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	10,261,985.70	2,907,246.57
收到的其他与经营活动有关的现金	4,355,169,624.07	7,941,340,992.79
现金流入小计	10,804,727,943.88	10,257,804,690.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,560,674,337.13	7,819,406,593.72
客户贷款及垫款净增加额	237,121,822.88	12,685,571.03
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	199,020,920.45	141,627,245.30
支付的各项税款	784,153,921.38	890,733,094.42
支付的其他与经营活动有关的现金	4,433,917,189.69	3,451,722,732.98
现金流出小计	9,214,888,191.53	12,316,175,237.45
经营活动产生的现金流量净额	1,589,839,752.35	-2,058,370,547.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,608,077,549.14	555,995,473.83
取得投资收益所收到的现金	317,626,778.62	89,035,278.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	2,291,517.70	3,846,387.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	632,737,040.50
现金流入小计	2,927,995,845.46	1,281,614,180.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,728,747,689.50	2,000,082,642.51
投资所支付的现金	7,298,107,063.20	12,784,671,335.51
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	-	63,992,332.14
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	11,026,854,752.70	14,848,746,310.16
投资活动产生的现金流量净额	-8,098,858,907.24	-13,567,132,129.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	5,000,000,000.00	6,121,666,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000,000.00	6,121,666,500.00
取得借款所收到的现金	27,825,850,430.13	35,237,401,349.06
发行债券收到的现金	10,611,588,051.17	13,893,221,644.30
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,349,161,304.02	-
现金流入小计	49,786,599,785.32	55,252,289,493.36
偿还债务所支付的现金	33,488,508,900.38	30,419,387,543.01
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	5,840,021,580.53	5,567,224,225.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,240,000.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,797,800,128.56	582,774,851.54
现金流出小计	47,126,330,609.47	36,569,386,620.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,660,269,175.85	18,682,902,872.97
四、汇率变动对现金的影响额	5,409,744.61	58,506,600.62
五、现金及现金等价物净增加额	-3,843,340,234.43	3,115,906,796.48
加：期初现金及现金等价物余额	10,536,054,612.93	7,420,147,816.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,692,714,378.50	10,536,054,612.93

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：贾震秋

会计机构负责人：盛丽华



3211210009542

合并所有者权益变动表

2017年度

项目	本年金额											上年金额										
	归属于母公司所有者权益											归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 股	其他 权益 工具	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	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	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 股	其他 权益 工具	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	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
上年年末余额	3,000,000,000.00	-	-	28,804,753,114.54	-	98,678.26	5,618,346,143.83	98,646,037.96	3,893,481,380.24	9,415,516,454.08	59,090,153,732.99	3,000,000,000.00	-	-	28,804,753,114.54	-	98,678.26	18,671,135.19	14,793,480.37	414,576,960.37	16,306,187.17	464,837,767.30
一、会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年初余额	3,000,000,000.00	-	-	28,804,753,114.54	-	98,678.26	5,618,346,143.83	98,646,037.96	3,893,481,380.24	9,415,516,454.08	59,090,153,732.99	3,000,000,000.00	-	-	28,804,753,114.54	-	98,678.26	18,671,135.19	14,793,480.37	414,576,960.37	16,306,187.17	464,837,767.30
四、本年增减变动金额	-	-	-	3,609,873,189.37	-	-48,410.87	-984,734,020.60	17,041,892.41	-92,966,995.60	3,808,145,731.74	5,107,210,878.65	-	-	20,634,503.66	-	-	5,398,873,894.64	43,552,629.47	212,676,958.82	7,649,118,607.77	13,125,865,704.36	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-984,734,020.60	-984,734,020.60	17,041,892.41	-92,966,995.60	3,808,145,731.74	5,107,210,878.65	-	-	20,634,503.66	-	-	5,398,873,894.64	43,552,629.47	212,676,958.82	7,649,118,607.77	13,125,865,704.36	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	3,609,873,189.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,634,503.66	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	3,609,873,189.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,634,503.66	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	17,041,892.41	-496,015,957.99	-3,240,600.00	-395,213,665.18	-	-	20,634,503.66	-	-	-	-	-	-260,782,330.67	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	17,041,892.41	-37,041,892.41	-	-	-	-	20,634,503.66	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股本)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-381,973,665.18	-3,240,600.00	-395,213,665.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-211,446,378.48	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,083,122.71	-	-
(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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-48,410.87	-	-	-	-	-48,410.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-48,410.87	-	-	-	-	-48,410.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	-	-	32,414,626,303.91	-	50,267.39	3,619,612,123.23	115,687,930.37	3,800,514,384.64	13,223,662,185.82	64,197,364,611.64	3,000,000,000.00	-	-	38,839,256,618.20	-	98,678.26	23,969,975.38	18,090,917.84	487,253,869.24	5,475,054,412.93	70,690,153,732.99

法定代表人：王东
 3211210909542

主管会计工作负责人：秋霞
 秋霞

会计机构负责人：盛丽
 盛丽





资产负债表

2017年12月31日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	十四、1	4,535,638,311.86	1,788,513,195.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		4,317,173.60	26,573,512.48
应收账款	十四、2	12,588,598,313.20	11,543,399,349.82
预付款项		189,566,783.61	192,766,556.52
应收利息		105,731,699.96	181,963,941.79
应收股利		3,704,999.37	22,838,627.16
其他应收款	十四、3	26,586,802,487.26	21,061,905,593.43
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	十四、4	6,772,439,650.50	794,271,158.54
其他流动资产		163,816,993.44	420,000,910.00
流动资产合计		50,950,616,412.80	36,032,232,844.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	十四、5	3,400,616,727.39	1,371,210,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	十四、6	-	669,599,764.68
长期股权投资	十四、7	8,701,785,266.04	9,225,376,307.94
投资性房地产	十四、8	12,958,573,500.00	13,217,941,257.00
固定资产		15,427,107.09	16,769,679.01
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		3,489,351.61	1,932,865.72
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		8,683,337,928.48	16,092,872,974.05
非流动资产合计		33,763,229,880.61	40,595,702,848.40
资产总计		84,713,846,293.41	76,627,935,693.27

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



资产负债表(续)

2017年12月31日

编制单位: 江苏瀚瑞投资控股有限公司

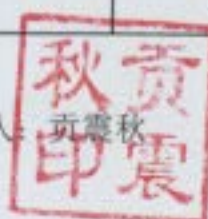
货币单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	十四、10	1,428,752,604.85	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		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	十四、11	1,800,000,000.00	250,000,000.00
应付账款		686,713,100.81	1,027,049,608.21
预收款项		3,489,000.00	3,486,000.00
应付职工薪酬		3,537,076.78	3,425,278.57
应交税费		161,139,104.09	217,856,447.20
应付利息		996,136,359.25	705,245,831.13
应付股利		1,973,665.18	-
其他应付款		7,886,585,316.49	2,275,437,022.44
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	十四、12	11,929,207,573.13	13,939,294,259.60
其他流动负债		6,500,000,000.00	-
流动负债合计		31,397,533,800.58	18,821,794,447.15
非流动负债:			
长期借款	十四、13	14,317,802,495.50	14,157,231,799.74
应付债券	十四、14	10,252,679,714.91	13,287,173,569.88
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	十四、15	1,940,568,428.70	2,694,751,941.35
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		1,112,071,239.79	1,163,713,759.59
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		27,623,121,878.90	31,302,871,070.56
负债合计		59,020,655,679.48	50,124,665,517.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	十四、16	17,227,783,037.17	17,618,963,635.17
减: 库存股		-	-
其他综合收益		3,077,096,890.50	3,274,441,113.00
专项储备		-	-
盈余公积		115,687,930.37	98,646,037.96
未分配利润		272,622,755.89	511,219,389.43
所有者权益合计		25,693,190,613.93	26,503,270,175.56
负债和所有者权益合计		84,713,846,293.41	76,627,935,693.27

法定代表人: 王东晓

主管会计工作负责人: 贡震秋

会计机构负责人: 盛丽华



利润表

2017年度

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、17	1,446,995,928.97	1,956,657,270.22
减：营业成本	十四、17	1,004,503,866.52	1,619,124,563.93
税金及附加		71,424,537.65	147,660,159.85
销售费用		-	-
管理费用		43,694,501.26	48,596,664.84
财务费用	十四、18	348,649,870.85	-85,301,730.57
资产减值损失	十四、19	43,952,981.31	2,924,639.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		16,460,534.88	50,479,477.61
投资收益（亏损以“-”号填列）		185,327,790.91	186,467,628.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,352,841.90	-375,594.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,462.11	-
其他收益		100,000,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,543,035.06	460,600,079.45
加：营业外收入		257,695.01	113,011,280.60
减：营业外支出		34,137,894.28	29,475,948.29
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		202,662,835.79	544,135,411.76
减：所得税费用		32,243,911.74	108,609,117.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,418,924.05	435,526,294.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		170,418,924.05	435,526,294.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-197,344,222.50	3,274,441,113.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-197,344,222.50	3,274,441,113.00
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		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		71,437,500.00	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.存货或自用房地产转换为投资性房地产		-268,781,722.50	3,274,441,113.00
5.现金流量套期损益的有效部分		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		-26,925,298.45	3,709,967,407.65
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李东晓

主管会计工作负责人：贡震秋

会计机构负责人：盛丽华



现金流量表

2017年度

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

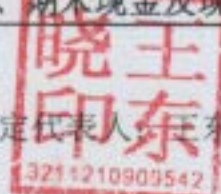
货币单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	282,023,944.90	323,221,740.55
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,882,213,407.46	6,377,000,491.25
经营活动现金流入小计	9,164,237,352.36	6,700,222,231.80
购买商品、接受劳务支付的现金	528,787,794.71	1,625,286,598.31
支付给职工以及为职工支付的现金	13,288,002.53	1,766,377.90
支付的各项税款	266,088,040.86	413,039,044.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,302,013,903.41	927,653,490.87
经营活动现金流出小计	5,110,177,741.51	2,967,745,511.69
经营活动产生的现金流量净额	4,054,059,610.85	3,732,476,720.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,590,733,309.21	694,676,382.90
取得投资收益收到的现金	311,535,410.51	48,166,723.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,967.45	764,029.79
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	2,902,984,687.17	743,607,135.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,739,128.74	23,859,062.48
投资支付的现金	2,750,656,727.39	9,216,264,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	285,000,000.00	1,048,507,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,457,395,856.13	10,288,630,972.48
投资活动产生的现金流量净额	-554,411,168.96	-9,545,023,836.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	21,090,752,604.85	22,041,992,250.35
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	21,090,752,604.85	22,041,992,250.35
偿还债务支付的现金	18,033,412,682.15	12,994,223,453.92
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	3,538,585,922.13	4,091,394,402.85
支付其他与筹资活动有关的现金	3,131,334,419.02	281,565,197.97
筹资活动现金流出小计	24,703,333,023.30	17,367,183,054.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,612,580,418.45	4,674,809,195.61
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	-112,931,976.56	-1,137,737,920.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,513,195.13	2,926,251,116.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,675,581,218.57	1,788,513,195.13

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：贡震秋

会计机构负责人：盛丽华



编制单位：江苏瀚博投资控股有限公司

货币单位：人民币元

所有者权益变动表

2017年度

项目	本年金额										上年金额								
	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	未分配 利润	所有者 权益合计	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	未分配 利润	所有者 权益合计
		优先 股	永续 债																
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	17,618,963,633.17	-	3,274,441,113.00	-	98,646,037.96	511,219,389.43	26,503,270,175.56	5,000,000,000.00	-	-	18,176,912,351.47	-	-	40,299,927.92	198,250,977.58	23,415,463,256.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000,000.00	-	-	17,618,963,633.17	-	3,274,441,113.00	-	98,646,037.96	511,219,389.43	26,503,270,175.56	5,000,000,000.00	-	-	18,176,912,351.47	-	-	55,093,408.49	331,392,302.74	23,563,398,662.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-391,180,598.00	-	-197,344,222.50	-	17,041,892.41	-238,596,033.54	-810,079,561.63	-	-	-	-557,948,716.30	-	-	43,552,629.47	179,827,086.69	2,939,872,112.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-197,344,222.50	-197,344,222.50	-	-	170,418,924.05	-26,925,298.45	-	-	-	-557,948,716.30	-	-	3,274,441,113.00	435,526,294.65	3,709,967,407.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-391,180,598.00	-	-	-	-	-	-391,180,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-557,948,716.30
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-391,180,598.00	-	-	-	-	-	-391,180,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-557,948,716.30
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	17,041,892.41	-409,015,557.59	-391,973,665.18	-	-	-	-	-	-	43,552,629.47	-255,699,207.96	-212,146,578.49
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	17,041,892.41	-17,041,892.41	-	-	-	-	-	-	-	43,552,629.47	-43,552,629.47	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-391,973,665.18	-391,973,665.18	-	-	-	-	-	-	-	-212,146,578.49	-212,146,578.49
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	17,227,783,035.17	-	3,077,096,890.50	-	115,687,930.37	272,622,755.89	25,693,196,613.95	5,000,000,000.00	-	-	17,618,963,633.17	-	-	98,646,037.96	511,219,389.43	26,503,270,175.56

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：黄秋霞

会计机构负责人：潘丽华



江苏瀚瑞投资控股有限公司

2017 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称公司或本公司），原名镇江新区经济开发总公司。经镇江市人民政府《关于同意设立镇江新区经济开发总公司的批复》（镇政复[2002]25号）文批准，由镇江新区国有资产经营管理公司、镇江新区丁卯经济开发总公司和镇江新区化工开发总公司2003年8月重组合并成立。其前身为1993年5月成立的镇江市大港开发建设总公司。已取得镇江新区市场监督管理局核发的统一社会信用代码9132119171686068X9号《营业执照》。公司住所：镇江新区大港镇通港路东（金港大道98号）；法定代表人：王东晓；公司经营范围：辖区内国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。[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]

公司重组合并时注册资本：人民币7,000.00万元。经历次增资公司现注册资本：人民币50.00亿元，其历次增资情况如下：

2006年7月，依据镇江新区管理委员会镇新管复[2006]2号文，增加注册资本至2.10亿元。

2008年12月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2008]36号），增加注册资本至3.80亿元。

2010年8月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2010]24号），增加注册资本至11.80亿元。

2012年3月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2012]9号），增加注册资本至20.00亿元。

2013年7月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2013]35号），增加注册资本至35.00亿元。

2013年12月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2013]57号），增加注册资本至50.00亿元。

公司实收资本50.00亿元。

2014年12月，依据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司净资产折股方案的批复》（镇国资产[2014]48号），同意镇江新区经济开发总公司实施公司制改制。

2015年4月16日，公司经镇江工商行政管理局新区分局变更登记如下事项：

原企业名称：镇江新区经济开发总公司，变更后名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司。

原企业类型：全民所有制，变更后企业类型：有限责任公司（国有独资）。

附注二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见附注八之1。

附注三、财务报表的编制基础

一、编制基础

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——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注四、公司主要会计政策、会计估计

一、遵守企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

五、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

六、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

七、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

八、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2.金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3.金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4.公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣

除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

九、应收款项

（一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 1,000.00 万元以上的应收款项。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照组合计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（二）按组合计提坏账准备的应收款项

1. 确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

其他组合

公司应收款项中核算的同一控制下关联方公司及镇江新区政府往来款项。

2.按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	5.00
1~2年 (含2年)	10.00	10.00
2~3年 (含3年)	30.00	30.00
3~5年 (含5年)	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

其他组合，公司不计提坏账准备。

(三) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 1,000.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照组合计提坏账准备。

十、存货

(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、开发成本、开发产品、工程成本等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1.存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货,公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

十一、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本的确认详见本附注四之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值

为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

十二、投资性房地产

（一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（三）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

1. 选用公允价值模式进行后续计量的依据

对有确凿证据表明公允价值能够持续可靠取得的投资性房地产，公司采用公允价值模式进行后续计量。

同时满足下列条件的，公司才能采用公允价值模式计量的投资性房地产：

（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

2. 投资性房地产的公允价值的确定

（1）在能够取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）确定投资性房地产的公允价值。

（2）在无法取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，或者根据预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值合理估计投资性房地产的公允价值。

同类或类似的建筑物，是指所处地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近，可使用状况相同或相近的建筑物；同类或类似的土地使用权，是指同一位置区域、所处地理环境相同或相近、可使用状况相同或相近的土地。

3. 对采用公允价值模式计量的投资性房地产，公司不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

十三、固定资产

(一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

(二) 固定资产折旧

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	3.00-5.00	2.38-3.23
机器设备	10-18	3.00-5.00	5.28-9.70
运输设备	8	3.00-5.00	11.88-12.13
电子设备	6	3.00-5.00	15.83-16.17
专用设备	6-25	3.00-5.00	3.80-16.17
其他设备	6	3.00-5.00	15.83-16.17
融资租入固定资产：			
机器设备	10-18	3.00-5.00	5.28-9.70
运输设备	8	3.00-5.00	11.88-12.13

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5.融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（三）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

（四）固定资产的后续支出

1. 与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2. 与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

十四、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

十五、无形资产

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
专利权	10	0.00	10.00
土地使用权	40-70	0.00	2.50-1.43
软件及非专利技术	3-10	0.00	33.33-10.00
岸线使用权	30	0.00	3.33

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（六）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

十六、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

十七、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进

行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十八、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十九、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

二十、收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地

估计。

2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(四) 建造合同收入的确认

1.在同一会计年度内开始并完成的建造合同，公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

本公司签订的建造合同为成本加成合同。成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

①与合同相关的经济利益很可能流入公司；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则公司将预计损失确认为当期费用。

（五）房地产收入的确认

（1）安置房销售收入的确认

在销售方与购买方签订《安置房建设及销售协议》，由销售方提供房产建设，最终双方签订《交付结算协议》时确认安置房销售收入的实现。

（2）商品房销售收入的确认

在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得买方付款证明并交付使用时确认商品房销售收入的实现。买方收到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后确认商品房销售收入的实现。

二十一、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

二十二、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无

法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

二十三、经营租赁与融资租赁的会计处理方法

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

（一）经营租赁的会计处理

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二）融资租赁的会计处理

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期

损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

二十四、重要会计政策和会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

1. 合并财务报表

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
财政部发布修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，准则自2017年6月12日起施行，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了该准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	法律法规规定会计政策变更	营业外收入（本年金额）	-375,892,924.22
		其他收益（本年金额）	375,892,924.22
财政部发布财会（2017）30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失等等；本公司在编制2017年度财务报表时，执行了该通知，并按照有关的规定进行了列报处理。	法律法规规定会计政策变更	营业外收入（本年金额）	-277,151.37
		营业外支出（本年金额）	-6,271,839.38
		资产处置收益（本年金额）	-5,994,688.01
		营业外收入（上年金额）	-18,614.81
		营业外支出（上年金额）	-10,712,168.09
		资产处置收益（上年金额）	-10,693,553.28

2. 公司财务报表

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
财政部发布修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，准则自2017年6月12日起施行，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了该准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	法律法规规定会计政策变更（列报变更）	营业外收入（本年金额）	-100,000,000.00
		其他收益（本年金额）	100,000,000.00
财政部发布财会（2017）30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失等等；本公司在编制2017年度财务报表时，执行了该通知，并按照有关的规定进行了列报处理。	法律法规规定会计政策变更（列报变更）	营业外收入（本年金额）	-8,350.76
		营业外支出（本年金额）	-23,812.87
		资产处置收益（本年金额）	-15,462.11
		营业外收入（上年金额）	-
		营业外支出（上年金额）	-
		资产处置收益（上年金额）	-

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注五、税项

一、主要税种和税率或征收率

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额 销售额（简易征收）	17.00%、13.00%、11%、6%（销项税率） 5.00%、3.00%（征收率）
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、15.00%、16.50%（注）

注：本公司子公司香港艾科半导体有限公司的企业所得税税率为16.50%。

二、主要税收优惠及批文

1. 本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，2015年6月30日前执行财税[2011]115号文件，免征增值税。2015年7月1日起执行财税[2015]78号，财税[2011]115号同时废止。镇江新区固废处置股份有限公司向镇江市国家税务局第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。因此镇江新区固废处置股份有限公司2015年1月至6月处置收入免征增值税，2015年7月至12月、2016年度、2017年度处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70.00%。

2. 本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受运输业务收入增值税超过收入3.00%的部分即征即退政策优惠。

3. 本公司子公司江苏中科大港激光科技有限公司从事激光加工销售，享受增值税即征即退优惠。经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合批准，2015年10月10日起江苏中科大港激光科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为GR201532001308，自获得高新技术企业认定后3年内享受15%的企业所得税优惠，即按15%的税率征收企业所得税，以及按照研究开发费用的50%税前加计扣除优惠。

4. 本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2016]7956号文件，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得2013年、2014年、2015年免征所得税，2016年、2017年、2018年减半征收所得税。

5.本公司子公司江苏艾科半导体有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合批准，2017年11月17日起江苏艾科半导体有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。证书编号为GR201732001623，自获得高新技术企业认定后3年内享受15%的企业所得税优惠，即按15%的税率征收企业所得税，以及按照研究开发费用的50%税前加计扣除优惠。

6.本公司子公司镇江苏创信息科技有限公司属于小微企业，根据财税[2017]43号：自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

7.本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2016]7971号文件，对于开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。

附注六、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

（1）货币资金明细情况

项目	年末余额	年初余额
库存现金	350,559.76	615,076.55
银行存款	12,319,941,366.70	8,550,325,356.51
其他货币资金	1,781,655,670.60	1,985,114,179.87
合计	14,101,947,597.06	10,536,054,612.93

（2）其他货币资金年末余额明细情况

项目	年末余额
保证金存款	1,781,544,674.60
存出投资款	110,996.00
合计	1,781,655,670.60

（3）年末余额中受限的货币资金情况

项目	年末余额
银行存款	5,627,688,543.96
其他货币资金	1,781,544,674.60
合计	7,409,233,218.56

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	24,468,077,917.60	100.00	94,274,436.73	0.39	24,373,803,480.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,186,849.41	-	1,186,849.41	100.00	-
合计	24,469,264,767.01	100.00	95,461,286.14	0.39	24,373,803,480.87

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	23,546,825,662.58	100.00	121,158,831.75	0.51	23,425,666,830.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,138,995.62	-	1,138,995.62	100.00	-
合计	23,547,964,658.20	100.00	122,297,827.37	0.52	23,425,666,830.83

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	712,187,635.72	35,663,188.48	5.01	492,177,764.28	24,556,773.78	4.99
1~2年(含2年)	71,880,209.77	7,202,098.71	10.02	111,183,710.73	11,118,371.09	10.00
2~3年(含3年)	72,893,361.25	21,868,008.39	30.00	161,130,670.68	48,339,201.20	30.00
3~5年(含5年)	51,582,703.60	25,753,612.49	49.93	61,633,693.70	30,816,846.86	50.00
5年以上	3,787,528.66	3,787,528.66	100.00	6,327,638.83	6,327,638.82	100.00
合计	912,331,439.00	94,274,436.73	10.33	832,453,478.22	121,158,831.75	14.55

信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

其他组合	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
同一控制下关联方公司及镇江新区政府往来款项	23,555,746,478.60	-	-

(2) 金额前五名应收账款

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
镇江新区管理委员会	实质性控制方	21,376,954,252.93	1年以内 1,100,939,951.11 1年以上 20,276,014,301.82	87.36
镇江经济技术开发区土地储备中心	受同一实质性控制方控制	1,723,938,110.00	1年以内	7.05
镇江新区保障住房建设发展有限公司	受同一实质性控制方控制	255,537,515.48	1年以内	1.04
江苏圃山旅游文化发展有限公司	受同一实质控制方控制	147,944,400.00	1年以内 500.00 1年以上 147,943,900.00	0.60
北京微纳星科技有限公司	非关联方	95,677,903.73	1年以内	0.39
合计		23,600,052,182.14		96.44

(3) 应收账款2017年12月31日余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(4) 年末余额中用于质押的应收账款为10,537,789,535.73元。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	443,320,736.08	42.73	1,931,399,038.56	52.94
1~2年(含2年)	462,820,039.22	44.61	851,302,570.02	23.33
2~3年(含3年)	52,499,825.02	5.06	556,878,690.60	15.26
3~4年(含4年)	33,266,471.14	3.21	210,629,265.80	5.77
4~5年(含5年)	13,972,335.53	1.35	44,810,829.82	1.23
5年以上	31,542,750.13	3.04	53,258,717.64	1.47
合计	1,037,422,157.12	100.00	3,648,279,112.44	100.00

(2) 金额前五名预付款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	未结算原因
镇江新区市政公用事业公司	非关联方	350,099,527.02	1年以内 99,527.02 1年以上 350,000,000.00	合同尚在履行中
江苏华飞建设工程总承包有限公司	非关联方	64,233,250.95	1年以内 13,420,547.00 1年以上 50,812,703.95	合同尚在履行中
镇江市国土资源局	非关联方	51,930,000.00	1年以内 51,900,000.00 1年以上 30,000.00	合同尚在履行中
中建一局集团第一建筑有限公司	非关联方	44,548,534.06	1年以内	合同尚在履行中
江苏镇江安装集团有限公司	非关联方	43,721,969.40	1年以内 43,164,983.30 1年以上 556,986.10	合同尚在履行中
合计		554,533,281.43		

(3) 预付款项2017年12月31日余额中无预付持公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

4.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,825,054.97	0.14	35,825,054.97	70.49	15,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,944,201,572.00	99.85	207,208,830.07	0.59	34,736,992,741.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,136,262.59	0.01	2,136,262.59	100.00	-
合计	34,997,162,889.56	100.00	245,170,147.63	0.70	34,751,992,741.93

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	31,905,815,511.74	99.99	134,142,127.75	0.42	31,771,673,383.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,954,870.33	0.01	2,954,870.33	100.00	-
合计	31,908,770,382.07	100.00	137,096,998.08	0.43	31,771,673,383.99

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	454,979,466.02	22,732,141.68	5.00	852,643,967.05	42,537,001.56	4.99
1~2年(含2年)	488,181,212.37	48,875,057.69	10.01	190,365,541.47	19,028,081.40	10.00
2~3年(含3年)	153,061,547.00	45,918,464.10	30.00	76,568,189.48	22,970,456.85	30.00
3~5年(含5年)	128,401,376.58	64,188,087.82	49.99	52,371,504.10	26,236,088.80	50.10
5年以上	25,501,541.22	25,495,078.78	99.97	23,375,843.10	23,370,499.14	99.98
合计	1,250,125,143.19	207,208,830.07	16.58	1,195,325,045.20	134,142,127.75	11.22

信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他组合	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
同一控制下关联方公司及镇江新区政府往来款项	33,694,076,428.81	-	-

(2) 金额前五名其他应收款

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
镇江新区管理委员会	实质性控制方	27,012,130,105.51	1年以内 7,564,580,401.52 1年以上 19,447,549,703.99	资金往来	77.18
镇江新区保障住房建设发展有限公司	受同一实质性控制方控制	3,575,118,951.58	1年以内 3,319,763,144.98 1年以上 255,355,806.60	资金往来	10.22
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	受同一实质性控制方控制	1,405,472,076.93	1年以内 688,069,119.83 1年以上 717,402,957.10	资金往来	4.02
镇江新区新市镇建设有限公司	受同一实质性控制方控制	970,226,666.67	1年以内 927,438,888.90 1年以上 42,787,777.77	资金往来	2.77
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	母公司	500,000,000.00	1年以内	资金往来	1.43
合计		33,462,947,800.69			95.62

(3) 其他应收款2017年12月31日余额中应收持公司5%（含5%）以上股份的股东款项500,000,000.00元。

(4) 年末余额中无用于质押的其他应收款。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,208,773.40	-	14,208,773.40	14,604,900.27	-	14,604,900.27
在产品	868,532.41	-	868,532.41	1,079,807.49	-	1,079,807.49
开发成本	5,695,426,409.36	18,252,100.00	5,677,174,309.36	2,658,434,414.40	18,252,100.00	2,640,182,314.40
产成品	4,972,011.41	359,945.23	4,612,066.18	26,175,067.29	-	26,175,067.29
开发产品	1,068,907,706.55	-	1,068,907,706.55	307,255,736.95	-	307,255,736.95
其他	21,409.96	-	21,409.96	-	-	-
合计	6,784,404,843.09	18,612,045.23	6,765,792,797.86	3,007,549,926.40	18,252,100.00	2,989,297,826.40

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年计提	本年减少			年末余额
			转回	转销	合计	
开发成本	18,252,100.00	297,868.74	-	297,868.74	297,868.74	18,252,100.00
产成品	-	359,945.23	-	-	-	359,945.23
合计	18,252,100.00	657,813.97	-	297,868.74	297,868.74	18,612,045.23

(3) 年末余额用于抵押的存货列示如下

项目	年末余额
开发成本	246,899,869.62

6. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的资金拆借	8,488,751,285.82	130,000,000.00
一年内到期的应收租赁款	779,408,894.52	121,689,490.74
政府委托的代建项目款	669,599,764.68	600,000,000.00
一年内到期的信托投资	-	200,000,000.00
一年内到期的分期收款销售商品款	-	6,989,666.71
其他	56,896,452.00	57,284,817.31
合计	9,994,656,397.02	1,115,963,974.76

7.其他流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资金拆借本金	3,482,990,842.50	10,195,791.61	3,472,795,050.89	778,282,666.16	9,552,350.15	768,730,316.01
应收租赁款	491,029,200.51	-	491,029,200.51	-	-	-
预付税费	253,340,988.95	-	253,340,988.95	196,169,993.07	-	196,169,993.07
待处置股权投资	118,868,054.87	118,868,054.87	-	116,052,903.44	116,052,903.44	-
银行理财产品	32,966,700.00	-	32,966,700.00	400,000,000.00	-	400,000,000.00
其他	40,542,203.25	597,942.20	39,944,261.05	57,556,102.90	1,056,691.61	56,499,411.29
合计	4,419,737,990.08	129,661,788.68	4,290,076,201.40	1,548,061,665.57	126,661,945.20	1,421,399,720.37

8.可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	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	1,225,678,522.33	-	1,225,678,522.33	673,333,735.58	-	673,333,735.58
可供出售权益工具	4,374,621,323.21	-	4,374,621,323.21	2,177,546,595.82	-	2,177,546,595.82
其中：按公允价值计量的权益工具	110,250,000.00	-	110,250,000.00	-	-	-
按成本计量的权益工具	4,264,371,323.21	-	4,264,371,323.21	2,177,546,595.82	-	2,177,546,595.82
其他	-	-	-	-	-	-
合计	5,600,299,845.54	-	5,600,299,845.54	2,850,880,331.40	-	2,850,880,331.40

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	15,000,000.00	-	15,000,000.00
公允价值	110,250,000.00	-	110,250,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	95,250,000.00	-	95,250,000.00
已计提减值金额	-	-	-

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北信镇江城市发展基金企业(有限合伙)	330,000,000.00	-	-	330,000,000.00
鹰潭市锦镇新改投资基金(有限合伙)	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
京润镇江城镇化发展基金企业(有限合伙)	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00
菲舍尔航空部件(镇江)有限公司	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00
江苏镇丹高速公路有限公司	60,560,000.00	-	-	60,560,000.00
江苏磁源照明科技有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
江苏嘉钰新能源技术有限公司	18,780,653.95	-	-	18,780,653.95
镇江金融资产交易中心有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
江苏有能光电科技有限公司	25,500,000.00	-	25,500,000.00	-
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	22,500,000.00	-	-	22,500,000.00
镇江君鼎协立创业投资有限公司	25,000,226.86	-	-	25,000,226.86
镇江开诚置业有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	19,500,000.00	-	-	19,500,000.00
江苏银行股份有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
镇江大港热电厂有限责任公司	11,250,000.00	-	-	11,250,000.00
江苏豪然喷射成形合金有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
江苏力凡胶囊有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
镇江国泰飞机制造有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
天空电子商务(江苏)有限公司	10,000,000.00	-	4,000,000.00	6,000,000.00
镇江中科金山创业投资企业(有限合伙)	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
镇江大学科技园发展有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海红星宏易创业投资合伙企业(有限合伙)	600,000.00	-	600,000.00	-
江苏超创信息软件发展股份有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
镇江朴卓瑞诚投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
航天华创实业发展江苏有限公司	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
华大(镇江)水产科技产业有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
连云港润海经济发展有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
江苏金创信用再担保股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
镇江先视网络图像设备有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
镇江迅达网络有限公司	1,062,250.84	-	-	1,062,250.84
镇江好产品电力科技有限公司	950,000.00	-	-	950,000.00
镇江新区环境监测站有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00
江苏刻维科技信息有限公司	720,000.00	-	-	720,000.00
江苏航科复合材料科技有限公司	549,711.67	-	-	549,711.67
镇江新源热力有限责任公司	500,000.00	-	-	500,000.00
航发优材(镇江)高温合金有限公司	10,800,000.00	5,400,000.00	-	16,200,000.00
力信(江苏)能源科技有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00	-	50,000,000.00
南京喜悦科技股份有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)	25,000,000.00	25,000,000.00	-	50,000,000.00
深圳典盈瀚瑞海绵城市发展合伙企业(有限合伙)	449,000,000.00	-	-	449,000,000.00
张家港丽恒光电子科技有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
镇江金浦城市发展投资基金(有限合伙)	4,900,000.00	1,184,156,727.39	-	1,189,056,727.39
镇江君舜协立创业投资中心(有限合伙)	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00
镇江领军人才创新创业股权投资有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	-	15,000,000.00
镇江三维输送装备股份有限公司	3,255,650.00	-	-	3,255,650.00
镇江市金融产业发展有限公司	10,458,102.50	-	-	10,458,102.50
镇江市明都大饭店管理有限公司	3,100,000.00	-	3,100,000.00	-
镇江小村翰芯投资管理有限公司	160,000.00	-	-	160,000.00
中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
启辰教育(贵安新区)股权投资合伙企业(有限合伙)	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
天奈(镇江)材料科技有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
镇江新区中机中信保障房发展基金投资管理中心(有限合伙)	-	750,000,000.00	-	750,000,000.00
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司	-	4,988,000.00	-	4,988,000.00
昆山开信精工机械股份有限公司	-	4,980,000.00	-	4,980,000.00
镇江嘉瑞彤泰投资中心(有限合伙)	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00
合计	2,177,546,595.82	2,205,024,727.39	118,200,000.00	4,264,371,323.21

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额		
北信镇江城市发展基金企业(有限合伙)	-	-	-	-	9.0909	-
鹰潭市锦镇新改投资基金(有限合伙)	-	-	-	-	23.08	-
京润镇江城镇化发展基金企业(有限合伙)	-	-	-	-	9.329	-
菲舍尔航空部件(镇江)有限公司	-	-	-	-	16.80	-
江苏镇丹高速公路有限公司	-	-	-	-	10.00	-
江苏磁源照明科技有限公司	-	-	-	-	-	-
江苏嘉钰新能源技术有限公司	-	-	-	-	9.19	-
镇江金融资产交易中心有限公司	-	-	-	-	-	-
江苏有能光电科技有限公司	-	-	-	-	-	-
镇江市中金国信科技小额贷款有限公司	-	-	-	-	15.00	-
镇江君鼎协立创业投资有限公司	-	-	-	-	16.66	-
镇江开诚置业有限公司	-	-	-	-	10.00	-
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	-	-	-	-	5.56	-
江苏银行股份有限公司	-	-	-	-	-	-
镇江大港热电厂有限责任公司	-	-	-	-	15.00	-
江苏豪然喷射成形合金有限公司	-	-	-	-	10.00	-
江苏力凡胶囊有限公司	-	-	-	-	10.00	-
镇江国泰飞机制造有限公司	-	-	-	-	20.00	-
天空电子商务(江苏)有限公司	-	-	-	-	20.00	-

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额		
镇江中科金山创业投资企业(有限合伙)	-	-	-	-	8.40	-
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	-	-	-	-	20.00	-
镇江大学科技园发展有限公司	-	-	-	-	10.00	-
上海红星宏易创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	-	-
江苏超创信息软件发展股份有限公司	-	-	-	-	2.38	-
镇江朴卓瑞诚投资中心(有限合伙)	-	-	-	-	8.33	-
航天华创实业发展江苏有限公司	-	-	-	-	9.00	-
华大(镇江)水产科技产业有限公司	-	-	-	-	15.00	-
连云港润海经济发展有限公司	-	-	-	-	1.50	-
江苏金创信用再担保股份有限公司	-	-	-	-	0.33	90,000.00
镇江先视网络图像设备有限公司	-	-	-	-	15.00	-
镇江迅达网络有限公司	-	-	-	-	11.76	-
镇江好产品电力科技有限公司	-	-	-	-	19.00	-
镇江新区环境监测站有限公司	-	-	-	-	9.00	-
江苏刻维科技信息有限公司	-	-	-	-	12.00	-
江苏航科复合材料科技有限公司	-	-	-	-	10.00	-
镇江新源热力有限责任公司	-	-	-	-	5.00	-
航发优材(镇江)高温合金有限公司	-	-	-	-	18.00	-
力信(江苏)能源科技有限责任公司	-	-	-	-	5.00	-
南京喜悦科技股份有限公司	-	-	-	-	15.00	-
上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)	-	-	-	-	7.9732	-
深圳典盈瀚瑞海绵城市发展合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	22.6768	-
张家港丽恒光电子科技有限公司	-	-	-	-	3.0303	-
镇江金浦城市发展投资基金(有限合伙)	-	-	-	-	19.8185	-
镇江君舜协立创业投资中心(有限合伙)	-	-	-	-	15.00	-
镇江领军人才创新创业股权投资有限公司	-	-	-	-	2.315	-
镇江三维输送装备股份有限公司	-	-	-	-	0.906	62,284.42

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额		
镇江市金融产业发展有限公司	-	-	-	-	6.90	-
镇江市明都大饭店管理有限公司	-	-	-	-	-	-
镇江小村翰芯投资管理有限公司	-	-	-	-	8.00	-
中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)	-	-	-	-	11.54	-
启辰教育(贵安新区)股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	19.95	-
天奈(镇江)材料科技有限公司	-	-	-	-	0.9122	-
上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	8.33	-
镇江新区中机中信保障房发展基金投资管理中心(有限合伙)	-	-	-	-	20.00	-
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司	-	-	-	-	4.95	-
昆山开信精工机械股份有限公司	-	-	-	-	1.99	-
镇江嘉瑞彤泰投资中心(有限合伙)	-	-	-	-	18.00	-
合计	-	-	-	-		152,284.42

注1: 本公司对鹰潭市锦镇新改投资基金(有限合伙)持股比例为23.08%, 按合伙协议约定本公司不参与其经营管理, 对其不具有重大影响。故根据企业会计准则的规定, 本公司对其投资按成本法核算。

注2: 本公司子公司镇江高新创业投资有限公司对镇江国泰飞机制造有限公司的持股比例为20.00%。按投资协议约定子公司镇江高新创业投资有限公司不参与其经营管理, 对其不具有重大影响。故根据企业会计准则的规定, 本公司对其投资按成本法核算。

注3: 本公司子公司镇江新区高新技术产业投资有限公司对天空电子商务(江苏)有限公司的持股比例为20.00%。按投资协议约定子公司镇江新区高新技术产业投资有限公司不参与其经营管理, 对其不具有重大影响。故根据企业会计准则的规定, 本公司对其投资按成本法核算。

注4: 本公司子公司江苏大港股份有限公司对江苏新中瑞联合投资发展有限公司的持股比例为20.00%。按投资协议约定子公司江苏大港股份有限公司不参与其经营管理, 对其不具有重大影响。故根据企业会计准则的规定, 本公司对其投资按成本法核算。

注5: 本公司对深圳典盈瀚瑞海绵城市发展合伙企业(有限合伙)持股比例为22.6768%。按合伙协议约定本公司不参与其经营管理, 对其不具有重大影响。故根据企业会计准则的规定, 本公司对其投资按成本法核算。

注6：本公司对镇江新区中机中信保障房发展基金投资管理中心（有限合伙）持股比例为20.00%。按合伙协议约定本公司不参与其经营管理，对其不具有重大影响。故根据企业会计准则的规定，本公司对其投资按成本法核算。

9.长期应收款

(1) 长期应收款分类披露

项目	年末余额	年初余额
应收租赁款	3,039,082,948.10	1,109,529,549.97
政府委托的代建项目款	-	669,599,764.68
合计	3,039,082,948.10	1,779,129,314.65

(2) 年末余额中用于质押的长期应收款为338,250,000.00元。

10. 长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
(1) 联营企业							
镇江市江大江科大学科技园股份有限公司	12,000,000.00	10,639,150.61	-	203,757.66	10,435,392.95	-	-
云神科技股份有限公司	25,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-
镇江力合天使创业投资企业(有限合伙)	28,297,000.00	32,458,530.59	3,900,000.00	10,475,096.49	25,883,434.10	-	-
镇江远港物流有限公司	18,550,000.00	16,484,213.70	-	58,601.78	16,425,611.92	-	-
镇江港国际集装箱码头有限公司	140,000,000.00	45,683,451.58	-	45,683,451.58	-	-	-
镇江云智信息科技有限公司	3,000,000.00	1,366,900.00	-	1,366,900.00	-	-	-
江苏凌空投资有限公司	15,000,000.00	7,565,363.63	-	939,586.03	6,625,777.60	-	-
镇江光宁航海电子科技有限公司	3,000,000.00	985,112.19	3,214,890.81	4,200,003.00	-	-	-
镇江高投创业投资有限公司	24,000,000.00	26,698,904.84	379,494.42	-	27,078,399.26	-	-
航天海鹰(镇江)特种材料有限公司	40,000,000.00	44,499,419.09	1,038,919.25	68,165.91	45,470,172.43	-	-
江苏振华信息科技有限公司	9,869,216.00	8,311,971.07	-	20,848.65	8,291,122.42	-	-
胜景信息科技有限公司江苏有限公司	10,000,000.00	4,688,492.29	5,469,424.47	10,157,916.76	-	-	-
镇江银河创业投资有限公司	50,234,415.30	96,047,171.22	6,549,845.48	7,967,168.68	94,629,848.02	-	-
江苏恒天先进制造科技有限公司	3,000,000.00	1,133,113.03	-	607,394.63	525,718.40	-	-
江苏中陆航空工业有限公司	187,500,000.00	148,115,999.77	-	5,891,674.75	142,224,325.02	-	-
镇江唐桥微电子有限公司	5,142,400.00	-	-	-	-	-	-

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
镇江瑞康医院有限责任公司	170,748,585.00	165,179,112.44	-	31,228,985.65	133,950,126.79	-	-
江苏大路航空产业发展有限公司	300,000,000.00	282,650,658.29	-	282,650,658.29	-	-	-
镇江康成亨创业投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	7,197,041.33	-	1,550.29	7,195,491.04	-	-
镇江港能电力有限公司	9,164,535.86	8,760,396.80	-	1,355,392.48	7,405,004.32	-	-
镇江金浦创新消费股权投资中心(有限合伙)	100,000,000.00	49,993,967.09	50,008,381.39	-	100,002,348.48	-	-
江苏瀚瑞汇富投资基金管理有限公司	3,900,000.00	-	3,900,000.00	518,506.74	3,381,493.26	-	-
镇江边城置业有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	774,336.75	4,225,663.25	-	-
江苏智明光源科技有限公司	490,000.00	-	490,000.00	-	490,000.00	-	-
镇江凯璞庭投资管理有限公司	400,000.00	-	400,000.00	10,414.83	389,585.17	-	-
合计	1,172,296,152.16	958,458,969.56	95,350,955.82	419,180,410.95	634,629,514.43	-	-

11. 投资性房地产

(1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	待售土地使用权	在建工程	合计
一、年初余额	9,283,912,678.16	20,614,230,954.00	240,256,795.00	30,138,400,427.16
二、本年变动				
加：外购	790,259,588.70	343,140,008.08	1,221,578.83	1,134,621,175.61
在建工程转入	64,101,795.00	-	-	64,101,795.00
其他转入	529,694,500.00	-	14,712,200.00	544,406,700.00
减：处置	31,017,079.17	2,301,952,392.14	58,692,287.41	2,391,661,758.72
完工转出	-	-	64,101,795.00	64,101,795.00
其他转出	14,712,200.00	-	-	14,712,200.00
公允价值变动	-46,302,234.56	89,093,451.05	-18,088,591.42	24,702,625.07
三、年末余额	10,575,937,048.13	18,744,512,020.99	115,307,900.00	29,435,756,969.12

(2) 年末余额中用于抵押的投资性房地产

项目	年末余额
房屋、建筑物	6,816,112,481.25
待售土地使用权	11,877,177,409.99
在建工程	97,149,500.00
合计	18,790,439,391.24

12. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	融资租入设备	合计
一、账面原值								
1.年初余额	968,451,038.45	113,005,918.26	60,498,267.90	297,886,601.81	18,526,129.21	24,959,364.15	287,767,391.39	1,771,094,711.17
2.本年增加金额	107,377,656.45	180,082,262.34	27,789,413.59	405,745,380.42	2,407,272.96	7,376,579.12	-	730,778,564.88
(1)购置	13,845,196.71	63,462,943.78	27,789,413.59	31,719,560.99	15,966.65	7,376,579.12	-	144,209,660.84
(2)在建工程转入	93,532,459.74	116,619,318.56	-	374,025,819.43	2,391,306.31	-	-	586,568,904.04
(3)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	153,693,923.10	40,888,670.82	12,379,074.05	1,944,208.95	1,890,469.89	890,547.72	168,264,952.92	379,951,847.45
(1)处置或报废	15,745,811.89	13,914,517.29	9,097,529.55	270,070.61	-	77,734.98	98,264,952.92	137,370,617.24
(2)其他	137,948,111.21	26,974,153.53	3,281,544.50	1,674,138.34	1,890,469.89	812,812.74	70,000,000.00	242,581,230.21
4.年末余额	922,134,771.80	252,199,509.78	75,908,607.44	701,687,773.28	19,042,932.28	31,445,395.55	119,502,438.47	2,121,921,428.60
二、累计折旧								
1.年初余额	87,860,155.34	24,374,352.96	26,403,560.27	125,619,204.65	11,505,552.21	13,294,120.21	44,426,018.21	333,482,963.85
2.本年增加金额	24,602,296.83	9,888,333.81	8,505,514.57	57,754,906.27	1,021,945.80	3,103,612.21	53,847,969.21	158,724,578.70
(1)计提	24,602,296.83	9,888,333.81	8,505,514.57	57,754,906.27	1,021,945.80	3,103,612.21	53,847,969.21	158,724,578.70
(2)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	19,549,993.24	9,505,554.21	8,811,655.22	1,597,135.40	523,510.43	384,452.58	58,303,201.20	98,675,502.28

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	融资租入设备	合计
(1)处置或报废	3,635,622.08	5,647.54	7,285,622.89	260,385.83	-	66,449.90	33,438,602.55	44,692,330.79
(2)其他	15,914,371.16	9,499,906.67	1,526,032.33	1,336,749.57	523,510.43	318,002.68	24,864,598.65	53,983,171.49
4.年末余额	92,912,458.93	24,757,132.56	26,097,419.62	181,776,975.52	12,003,987.58	16,013,279.84	39,970,786.22	393,532,040.27
三、减值准备								
1.年初余额	4,474,051.95	1,440,028.30	-	-	-	630,641.40	4,795,895.15	11,340,616.80
2.本年增加金额	-	-	5,205,261.18	-	-	-	-	5,205,261.18
(1)计提	-	-	5,205,261.18	-	-	-	-	5,205,261.18
(2)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	4,474,051.95	1,440,028.30	-	-	-	630,641.40	4,795,895.15	11,340,616.80
(1)处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他	4,474,051.95	1,440,028.30	-	-	-	630,641.40	4,795,895.15	11,340,616.80
4.年末余额	-	-	5,205,261.18	-	-	-	-	5,205,261.18
四、账面价值								
1.期末账面价值	829,222,312.87	227,442,377.22	44,605,926.64	519,910,797.76	7,038,944.70	15,432,115.71	79,531,652.25	1,723,184,127.15
2.期初账面价值	876,116,831.16	87,191,537.00	34,094,707.63	172,267,397.16	7,020,577.00	11,034,602.54	238,545,478.03	1,426,271,130.52

(2) 年末余额中用于抵押的固定资产金额为239,415,734.48元。

13.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	非专利技术	软件	岸线使用权	土地使用权	合计
一、账面原值						
1.年初余额	74,038,441.67	750,000.00	6,263,453.11	6,375,000.00	271,555,265.10	358,982,159.88
2.本年增加金额	-	-	2,512,928.28	-	12,659,421.80	15,172,350.08
(1)购置	-	-	2,512,928.28	-	12,659,421.80	15,172,350.08
(2)其他转入	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	38,441.67	750,000.00	901,280.68	-	61,610,496.81	63,300,219.16
(1)处置	26,666.67	750,000.00	-	-	34,545,057.09	35,321,723.76
(2)其他转出	11,775.00	-	901,280.68	-	27,065,439.72	27,978,495.40
4.年末余额	74,000,000.00	-	7,875,100.71	6,375,000.00	222,604,190.09	310,854,290.80
二、累计摊销						
1.年初余额	8,199,464.41	750,000.00	2,394,435.79	3,896,698.70	17,701,144.48	32,941,743.38
2.本年增加金额	12,996,300.65	-	519,066.01	211,634.26	5,718,901.32	19,445,902.24
(1)计提	12,996,300.65	-	519,066.01	211,634.26	5,718,901.32	19,445,902.24
(2)其他转入	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	3,630.81	750,000.00	901,280.68	-	5,684,814.31	7,339,725.80
(1)处置	-	750,000.00	-	-	2,933,300.02	3,683,300.02
(2)其他转出	3,630.81	-	901,280.68	-	2,751,514.29	3,656,425.78
4.年末余额	21,192,134.25	-	2,012,221.12	4,108,332.96	17,735,231.49	45,047,919.82
三、账面价值						
1.期末账面价值	52,807,865.75	-	5,862,879.59	2,266,667.04	204,868,958.60	265,806,370.98
2.期初账面价值	65,838,977.26	-	3,869,017.32	2,478,301.30	253,854,120.62	326,040,416.50

(2) 年末余额中用于抵押的无形资产金额为100,533,700.40元。

14.其他非流动资产

(1) 其他非流动资产情况

项目	年末余额	年初余额
资金拆借本金	13,265,151,149.46	21,716,000,000.00
预付长期资产款项	1,115,154,712.80	299,532,269.83
其他	88,543,849.14	159,580,223.75
合计	14,468,849,711.40	22,175,112,493.58

(2) 年末余额中受限的其他非流动资产金额为18,000,000.00元。

15.资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		计提	转回	转销	
坏账准备	262,068,975.60	162,381,552.17	4,452,352.95	78,768,798.85	341,229,375.97
存货跌价准备	18,252,100.00	657,813.97	-	297,868.74	18,612,045.23
待处置股权投资减值准备	116,052,903.44	30,000,000.00	-	27,184,848.57	118,868,054.87
固定资产减值准备	11,340,616.80	5,205,261.18	-	11,340,616.80	5,205,261.18
其他	11,334,337.12	3,427,670.07	-	-	14,762,007.19
合计	419,048,932.96	201,672,297.39	4,452,352.95	117,592,132.96	498,676,744.44

16.短期借款

项目	年末余额	年初余额
质押及抵押借款	1,224,324,690.00	1,602,749,000.00
保证借款	2,566,500,000.00	1,541,120,000.00
信用借款	1,310,085,842.85	-
合计	5,100,910,532.85	3,143,869,000.00

17.应付票据

票据类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,466,503,618.35	65,800,000.00
商业承兑汇票	1,427,564,000.00	1,290,520,000.00
其他	-	51,150,000.00
合计	2,894,067,618.35	1,407,470,000.00

18.应付账款

(1) 按应付账款列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,140,489,046.53	50.48	2,000,917,529.18	47.15
1~2年(含2年)	984,366,004.20	23.22	1,523,572,764.62	35.90
2~3年(含3年)	659,694,228.11	15.56	344,563,136.92	8.12
3年以上	455,402,854.79	10.74	374,354,993.74	8.83
合计	4,239,952,133.63	100.00	4,243,408,424.46	100.00

(2) 金额前五名应付账款

债权人名称	年末余额	欠款年限
中建镇江建设发展有限公司	349,316,214.96	1年以上
镇江市大港建筑安装工程有限公司	315,599,859.99	1年以内 315,493,853.25 1年以上 106,006.74
中建国际投资镇江有限公司	278,501,273.51	1年以上 96,527,434.09 1年以内 181,973,839.42
江苏中顺建设集团有限公司	171,061,415.72	1年以内
中国五冶集团有限公司	169,073,500.00	1年以内
合计	1,283,552,264.18	

(3) 应付账款2017年12月31日余额中无应付持公司5% (含5%) 以上股份的股东款项。

19.其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	921,893,363.65	35.88	2,069,152,019.90	56.21
1~2年(含2年)	793,523,718.95	30.89	1,296,149,413.27	35.21
2~3年(含3年)	665,660,536.48	25.91	60,494,288.01	1.64
3年以上	187,960,136.37	7.32	255,182,674.66	6.94
合计	2,569,037,755.45	100.00	3,680,978,395.84	100.00

(2) 金额前五名其他应付款

债权人名称	年末余额	欠款年限
镇江新区保障住房建设发展有限公司	729,173,378.14	1年以内 616,901,028.14 1年以上 112,272,350.00
京润镇江城镇化发展基金企业(有限合伙)	458,123,600.00	1年以上
镇江新区管理委员会	297,308,212.82	1年以内 16,922,169.51 1年以上 280,386,043.31
镇江大路通用机场建设有限公司	192,596,536.25	1年以上
镇江新区绿化园林工程公司	157,975,696.00	1年以内 2,975,696.00 1年以上 155,000,000.00
合计	1,835,177,423.21	

(3) 其他应付款2017年12月31日余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东款项。

20.其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期融资券	8,500,000,000.00	-
其他	23,755,387.85	23,343,032.36
合计	8,523,755,387.85	23,343,032.36

21.一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	12,552,169,938.06	16,493,053,403.62
一年内到期的长期应付款	1,528,329,562.66	1,752,302,110.86
一年内到期的应付债券	3,216,767,740.89	615,521,690.81
合计	17,297,267,241.61	18,860,877,205.29

(2) 一年内到期的长期借款分类情况

项目	年末余额	年初余额
质押及抵押借款	9,325,669,938.06	12,390,993,403.62
保证借款	3,226,500,000.00	4,102,060,000.00
合计	12,552,169,938.06	16,493,053,403.62

(3) 一年内到期的长期应付款情况

项目	年末余额	年初余额
应付其他融资款	1,639,144,428.69	1,600,823,921.92
未确认融资费用	-110,814,866.03	-80,661,811.06
其他	-	232,140,000.00
合计	1,528,329,562.66	1,752,302,110.86

(4) 一年内到期的应付债券

债券名称	募集金额	年末余额	年初余额
15 镇江经开 PPN001	1,000,000,000.00	999,738,762.06	-
15 镇江经开 PPN002	500,000,000.00	249,883,607.69	-
15 瀚瑞投资 PPN003	500,000,000.00	349,818,748.62	-
15 瀚瑞投资 PPN004	1,000,000,000.00	998,935,116.60	-
14 镇江新城债 01	750,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
14 镇江新城债 02	750,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
12 镇江新区债	1,600,000,000.00	318,391,505.92	315,521,690.81
合计	—	3,216,767,740.89	615,521,690.81

22.长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押及抵押借款	11,086,497,346.07	16,279,831,799.74
保证借款	8,882,470,000.00	10,015,990,000.00
信用借款	3,001,100,000.00	1,100,000.00
合计	22,970,067,346.07	26,296,921,799.74

23.应付债券

债券名称	募集资金	年末余额	年初余额
15 镇江经开 PPN001	1,000,000,000.00	-	998,685,199.91
15 镇江经开 PPN002	500,000,000.00	-	499,281,058.40
15 瀚瑞投资 PPN003	500,000,000.00	-	499,245,501.06
15 瀚瑞投资 PPN004	1,000,000,000.00	-	997,579,078.58
16 瀚瑞投资 PPN001	500,000,000.00	494,770,951.07	491,555,477.65
16 瀚瑞投资 PPN002	500,000,000.00	497,880,151.41	496,592,014.64
14 镇江新区 MT001	1,000,000,000.00	993,074,936.06	988,725,717.21
14 镇江新区 MT002	800,000,000.00	810,596,520.29	815,569,945.49
17 瀚瑞投资 MT001	300,000,000.00	294,262,513.60	-
16 瀚瑞债 01	1,600,000,000.00	1,589,127,058.65	1,586,090,572.24
16 瀚瑞债 02	800,000,000.00	793,970,643.32	792,487,282.56
16 瀚控 01	2,000,000,000.00	1,985,593,491.13	2,023,189,779.08
16 瀚控 02	1,500,000,000.00	1,479,617,781.29	1,469,291,570.14
14 镇江新城债 01	750,000,000.00	450,000,000.00	600,000,000.00
14 镇江新城债 02	750,000,000.00	450,000,000.00	600,000,000.00
16 镇新债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
17 镇新债	900,000,000.00	900,000,000.00	-
12 镇江新区债	1,600,000,000.00	319,770,341.54	639,762,417.22
16 镇新停车场专项债	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
16 苏瀚瑞 ZR001	500,000,000.00	496,718,712.05	494,262,800.77
16 苏瀚瑞 ZR002	500,000,000.00	496,711,873.38	494,256,413.81
16 瀚瑞境外债 01	美元 300,000,000.00	1,937,853,054.59	2,042,674,698.91

债券名称	募集资金	年末余额	年初余额
16 瀚瑞境外债 02	美元 190,000,000.00	1,225,709,990.36	1,290,546,945.39
17 瀚瑞境外债 01	美元 110,000,000.00	701,246,750.52	-
兴证资管-金港租赁一期资产支持专项计划	379,999,900.00	379,999,900.00	-
其他	—	584,741.12	598,741.12
合计	—	18,957,489,410.38	20,480,395,214.18

24.长期应付款

项目	年末余额	年初余额
应付其他融资款	3,114,668,116.97	3,622,682,467.67
未确认融资费用	-398,946,569.91	-565,865,216.85
其他	6,355,369,153.56	6,207,849.54
合计	9,071,090,700.62	3,063,025,100.36

注：长期应付款“其他”期末余额6,355,369,153.56元，其中应付镇江金浦城市发展投资基金（有限合伙）6,349,161,304.02元。

25.实收资本

股东名称	注册资本		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	金额	比例 (%)				
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000,000,000.00	100.00	5,000,000,000.00	-	-	5,000,000,000.00

注：实收资本年末余额5,000,000,000.00元，已经中国注册会计师审验，并出具验资报告。

26.资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	28,825,887,058.02	3,669,873,189.57	-	32,495,760,247.59

注：本年增加资本公积主要为子公司少数股东投入的资本溢价及经镇江新区国有资产监督管理委员会批准无偿划转转入投资性房地产。

27.其他综合收益

项目	年末余额	年初余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,023,809,623.23	5,418,544,143.83
(1) 存货或自用房地产转换为投资性房地产	4,912,436,748.34	5,464,684,608.36
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	71,437,500.00	-
(3) 外币财务报表折算差额	32,088,990.05	-46,140,464.53
(4) 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所享有的份额	7,846,384.84	-
合计	5,023,809,623.23	5,418,544,143.83

28.营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,770,011,777.55	3,692,073,596.34	6,265,357,670.49	5,056,606,849.32
其中：工程施工	1,414,714,874.22	1,163,281,760.84	3,397,402,142.00	2,771,395,373.12
房地产	1,626,368,293.26	1,393,245,240.56	1,772,007,357.05	1,460,927,703.58
制造业	573,276,603.49	303,883,805.70	302,799,842.20	172,186,253.09
物流业	16,981,981.66	6,025,847.20	14,781,509.49	4,115,628.14
商贸及其他	1,138,670,024.92	825,636,942.04	778,366,819.75	647,981,891.39
其他业务	2,894,177,596.04	1,994,938,652.43	1,109,310,202.07	1,025,095,094.68
其中：投资性房地产	2,287,144,760.25	1,399,734,279.49	1,014,971,486.60	934,887,591.27
其他	607,032,835.79	595,204,372.94	94,338,715.47	90,207,503.41
合计	7,664,189,373.59	5,687,012,248.77	7,374,667,872.56	6,081,701,944.00

29.财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	5,910,028,664.52	5,916,251,835.95
利息收入	-5,139,042,535.25	-5,719,458,091.10
汇兑损失（减收益）	-5,409,744.61	-58,506,600.62
其他	291,495,914.33	511,350,306.43
合计	1,057,072,298.99	649,637,450.66

30.资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
(1)坏账损失	157,929,199.22	73,010,495.05
(2)存货跌价损失	657,813.97	18,252,100.00
(3)待处置长期股权投资减值损失	30,000,000.00	-
(4)长期股权投资减值损失	-	-1,754,930.12
(5)固定资产减值损失	5,205,261.18	11,340,616.80
(6)其他	3,427,670.07	2,298,040.96
合计	197,219,944.44	103,146,322.69

31.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
按公允价值计量的投资性房地产	24,702,625.07	94,950,876.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	460.00	7.00
合计	24,703,085.07	94,950,883.82

32.投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-70,135,167.15	-31,641,398.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,448,238.77	-
处置可供出售金融资产产生的投资收益	20,593,002.92	-4,465,706.46
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,702,523.21	5,636,000.00
委托贷款利息、理财收益	269,890,167.57	223,859,367.21
其他投资收益	-5,082,632.61	-16,115,865.75
合计	196,519,655.17	177,272,396.74

33.其他收益

项目	本年金额	上年金额
政府补助	374,892,924.22	-

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
政府承建项目补贴	330,000,000.00	-	与收益相关
公交运营补贴	20,435,008.42	-	与收益相关
新能源车补贴	3,900,000.00	-	与收益相关
2017年度省级财政促进金融业创新发展专项引导资金	2,984,600.00	-	与收益相关
增值税退税	2,767,348.61	-	与收益相关
教学专项补助	2,553,588.81	-	与收益相关
2017年商务发展专项资金	1,478,100.00	-	与收益相关
2014年度工业和信息产业转型升级转型引导资金	1,276,748.88	-	与资产相关
2016年度工业和信息产业转型升级转型引导资金	1,254,469.08	-	与资产相关
其他	8,243,060.42	-	/
合计	374,892,924.22	-	/

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项目	本年金额	上年金额
(1)非流动资产报废利得合计	-	78,164.54
其中: 固定资产报废利得	-	78,164.54
(2)政府补助	3,771,750.00	621,375,580.81
(3)罚款净收入	100,893.38	70,697.00
(4)其他	4,449,305.94	6,997,143.24
合计	8,321,949.32	628,521,585.59

(2) 计入当期损益的政府补助明细情况

补助项目	本年金额	上年金额
政府承建项目补贴	-	581,340,000.00
公交运营补贴	-	19,371,100.00
金融业专项补贴	-	6,313,900.00
城维费返还	-	3,609,172.00
增值税退税	-	2,907,246.57

补助项目	本年金额	上年金额
建筑节能与绿色建筑专项资金	-	710,000.00
镇江市“331 计划”	-	600,000.00
教学专项补助	-	350,000.00
环境治理项目补贴	-	200,000.00
江苏省绿色建筑创新奖	1,000,000.00	-
其他	2,771,750.00	5,974,162.24
合计	3,771,750.00	621,375,580.81

35.所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	187,308,862.81	174,157,430.39
递延所得税调整	43,882,509.83	53,639,719.57
补缴以前年度所得税	-3,451,086.66	12,579,084.73
合计	227,740,285.98	240,376,234.69

36.其他综合收益的税后净额

项目	本年金额	上年金额
一、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-394,734,520.60	5,399,873,004.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-394,734,520.60	5,399,873,004.64
1. 外币财务报表折算差额	78,229,454.58	-46,140,464.53
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	71,437,500.00	-
3. 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所享有的份额	7,846,384.84	-
4. 存货或自用房地产转换为投资性房地产	-552,247,860.02	5,446,013,469.17
二、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,765,824.46	367,407,144.95
其他综合收益的税后净额	-459,500,345.06	5,767,280,149.59

37.合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	414,247,920.65	397,039,912.69
加：资产减值准备	197,219,944.44	103,146,322.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,724,578.70	103,668,086.30
无形资产摊销	19,445,902.24	13,424,777.74
长期待摊费用摊销	39,214,126.59	10,988,595.17
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)	5,994,688.01	10,693,553.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-24,703,085.07	-94,950,883.82
财务费用(收益以“-”号填列)	6,196,114,834.24	6,369,095,541.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-196,519,655.17	-177,272,396.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,765,815.23	-15,499,452.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	36,116,694.60	33,279,762.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,776,854,916.69	-91,706,492.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,855,138,036.56	-10,433,966,211.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	968,476,661.65	1,713,688,337.89
其他	1,399,734,279.49	-
经营活动产生的现金流量净额	1,589,839,752.35	-2,058,370,547.28
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	6,692,714,378.50	10,536,054,612.93
减：现金的年初余额	10,536,054,612.93	7,420,147,816.45
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,843,340,234.43	3,115,906,796.48

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	6,692,714,378.50	10,536,054,612.93
其中：库存现金	350,559.76	615,076.55
可随时用于支付的银行存款	6,692,252,822.74	8,550,325,356.51
可随时用于支付的其他货币资金	110,996.00	1,985,114,179.87
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	6,692,714,378.50	10,536,054,612.93
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	-	-

附注七、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

3. 其他原因的合并范围变动

(1) 新设子公司

2017 年度新设镇江瀚沙投资有限公司，其中：本公司持有股权比例为 100.00%、表决权比例为 100.00%，故本公司 2017 年将镇江瀚沙投资有限公司的报表纳入合并报表的范围。

2017 年度新设镇江新区保障住房运营管理有限公司，其中：本公司持有股权比例为 100.00%、表决权比例为 100.00%，故本公司 2017 年将镇江新区保障住房运营管理有限公司的报表纳入合并报表的范围。

2017 年度新设镇江宜园文化传播有限公司，其中：本公司子公司镇江新区公用建设发展有限公司持有股权比例为 100.00%、表决权比例为 100.00%，故本公司 2017 年将镇江宜园文化传播有限公司的财务报表纳入合并报表的范围。

2017 年度新设上海瀚瑞商业保理有限公司，其中：本公司持有股权比例为 80.00%、表决权比例为 80.00%，本公司子公司江苏瀚瑞金控投资有限公司持有股权比例为 20.00%，表决权

比例为 20.00%，故本公司 2017 年将上海瀚瑞商业保理有限公司的报表纳入合并报表的范围。

2017 年度新设江苏新港农业科技有限公司，其中：本公司子公司镇江新农发展投资有限公司持有股权比例为 60.00%、表决权比例为 60.00%，故本公司 2017 年将江苏新港农业科技有限公司的财务报表纳入合并报表的范围。

2017 年度新设镇江新农润农贸有限公司，其中：本公司子公司镇江新农发展投资有限公司持有股权比例为 53.33%、表决权比例为 53.33%，故本公司 2017 年将镇江新农润农贸有限公司的财务报表纳入合并报表的范围。

2017 年度新设江苏宜合农贸有限公司，其中：本公司子公司镇江新农发展投资有限公司持有股权比例为 60.00%、表决权比例为 60.00%，故本公司 2017 年将江苏宜合农贸有限公司的财务报表纳入合并报表的范围。

(2) 减少子公司

2017 年 6 月份本公司将原持有的子公司镇江新区创业服务管理有限公司 60.00% 的股权转

让。

2017 年 11 月份本公司将原间接持有的子公司镇江港东资产管理有限公司 80.00% 的股权转

让。

2017 年 12 月份本公司将原持有的子公司江苏中技新型建材有限公司 60.00% 的股权转

让。

2017 年 12 月份本公司将原持有的子公司镇江港和新型建材有限公司 83.11% 的股权转

让。

2017 年 11 月份本公司原间接持有 60.44% 股权的子公司镇江优捷信息技术有限公司清算注

附注八、在其他主体中的权益

1.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 (%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江新区	镇江新区	筹集城市建设资金,对城市基础建设项目的投资,房地产、土地开发等	63.39	-	83.58
镇江新区粮油购销总公司	镇江新区	镇江新区	粮油收购,储备,调销,粮油及其副产品的销售,饲料的销售及加工	100.00	-	100.00
镇江新区公用建设发展有限公司	镇江新区	镇江新区	公用设施的建设、管养维护,绿化工程、土石方工程、土建工程施工	1.52	-	100.00
镇江新兴生物能源开发有限公司	镇江新区	镇江新区	生物能源开发;蒸汽、热水、工业用水的供应;发电等	97.00	3.00	100.00
镇江新区中小企业投资担保有限公司	镇江新区	镇江新区	为中小企业及个人提供经济担保,提供实业投资等	-	100.00	100.00
镇江新农发展投资有限公司	镇江新区	镇江新区	农业开发、农业基本建设、农田水利建设,农产品生产、加工、销售等	90.00	10.00	100.00
镇江新区高新技术产业投资有限公司	镇江新区	镇江新区	高新技术产业投资,土地开发、基础设施建设,产业园区运营发展等	90.00	10.00	100.00
镇江新区交通建设投资有限公司	镇江新区	镇江新区	交通基础设施、道路建设投资、运营,房地产、土地开发等	61.54	-	61.54
江苏大港股份有限公司	镇江新区	镇江新区	房地产开发,工业园区开发,基础设施建设,工业厂房建设与经营等	48.97	-	48.97
江苏大港能源物流有限责任公司	镇江新区	镇江新区	国际货运代理,普通货运代理等	-	100.00	100.00
江苏港汇化工有限公司	镇江新区	镇江新区	危险化学品的批发,化工产品的储存;机电产品、机械设备的批发销售	-	100.00	100.00
镇江市港发工程有限公司	镇江新区	镇江新区	工业与民用建筑工程施工、安装;室内外装修等	100.00	-	100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
镇江市港龙石化港务有限责任公司	镇江新区	镇江新区	化工原辅材料、成品油及其他进出口货物的中转、装卸、管道运输等	-	67.71	67.71
镇江港润物业有限责任公司	镇江新区	镇江新区	物业管理; 停车场服务; 小型工程维修等	98.00	-	98.00
镇江港源水务有限责任公司	镇江新区	镇江新区	工业用水生产供应、管道安装维修、材料销售等	-	100.00	100.00
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	镇江新区	镇江新区	国际货运代理, 普通货运, 集装箱堆场、中转、装卸、仓储等	-	100.00	100.00
镇江新区固废处置股份有限公司	镇江新区	镇江新区	工业固体废弃物的处置技术咨询服务, 资源化利用技术咨询等	-	70.00	70.00
镇江新驱软件产业有限公司	镇江新区	镇江新区	软件开发、服务外包及软件产业园基础设施开发、建设	-	75.00	75.00
江苏瑞城房地产开发有限公司	镇江新区	镇江新区	镇江新区范围内保障性住房建设、项目投资、土地开发及物业管理	-	88.64	88.64
镇江新区通达物流园区开发有限公司	镇江新区	镇江新区	房地产开发, 物流园的开发、管理、咨询、仓储服务, 货物贸易	-	100.00	100.00
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	镇江新区	镇江新区	向“三农”发放小额贷款、提供担保, 以及经省主管部门审批的其他业务。	-	86.67	86.67
镇江新区润港客运服务有限公司	镇江新区	镇江新区	城市客运咨询服务; 汽车租赁	-	100.00	100.00
江苏瀚瑞资产经营有限公司	镇江新区	镇江新区	资产管理、投资咨询服务、物业管理等	100.00	-	100.00
镇江高新创业投资有限公司	镇江新区	镇江新区	创业投资; 代理创业投资业务; 创业投资咨询、管理服务	100.00	-	100.00
江苏省镇江经济开发区公用事业有限责任公司	镇江新区	镇江新区	公用设施管理服务	-	100.00	100.00
镇江市润旺房地产开发有限公司	镇江新区	镇江新区	房屋租赁、物业管理 建筑材料经营; 酒店的管理等	100.00	-	100.00
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	资产管理、物业管理、房屋租赁、中介服务	-	100.00	100.00
镇江日月照明有限公司	镇江新区	镇江新区	城市道路照明工程的设计、施工、安装等	-	100.00	100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
镇江新区公共交通有限公司	镇江新区	镇江新区	城市公共交通运输等	-	100.00	100.00
镇江新城环境工程有限公司	镇江新区	镇江新区	水体的综合治理及防止水土流失的指数种草工程的设计和经营	-	75.00	75.00
江苏鼎新建设项目管理有限公司	镇江新区	镇江新区	建筑项目管理服务; 项目规划管理; 建设工程造价咨询等	100.00	-	100.00
江苏瑞盛供应链管理有限公司	镇江新区	镇江新区	土地开发, 房屋建筑工程等	-	100.00	100.00
镇江平昌农副产品直营市场有限责任公司	镇江新区	镇江新区	农副产品的销售; 市场的经营管理等	-	100.00	100.00
镇江蓝天环保科技有限公司	镇江新区	镇江新区	资产的管理; “三废”综合利用和处置的管理服务	100.00	-	100.00
镇江东尼置业有限公司	镇江新区	镇江新区	房地产的开发、销售	-	100.00	100.00
江苏大港置业有限公司	镇江新区	镇江新区	房地产开发与销售、建筑工程等	-	100.00	100.00
镇江第一外国语学校	镇江新区	镇江新区	教育	-	100.00	100.00
江苏瀚瑞酒店管理有限公司	镇江新区	镇江新区	酒店服务, 公寓管理	-	100.00	100.00
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	镇江新区	镇江新区	融资租赁业务, 租赁交易咨询和担保	-	98.44	98.44
江苏中科大港激光科技有限公司	镇江新区	镇江新区	激光加工技术咨询; 激光测距激光探测设备的生产、销售	-	66.00	66.00
镇江港泓化工物流管理有限公司	镇江新区	镇江新区	化工物流管理服务; 停车场管理服务	-	100.00	100.00
镇江港洋汽车修理有限公司	镇江新区	镇江新区	汽车修理	-	65.00	65.00
江苏瀚瑞金控投资有限公司	镇江新区	镇江新区	投资及相关咨询; 创业管理服务	100.00	-	100.00
瀚瑞国际投资有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00	-	100.00
江苏联瑞资产管理有限公司	镇江新区	镇江新区	投资与资产管理	-	80.00	80.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	镇江新区	镇江新区	铁路、城际轨道交通、投资	100.00	-	100.00
江苏瀚瑞海绵城市建设发展有限公司	镇江新区	镇江新区	海绵城市建设	1.00	-	100.00
Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	-	100.00	100.00
江苏瀚瑞金融融资租赁有限公司	镇江新区	镇江新区	租赁业务	-	100.00	100.00
江苏圆山农业科技有限公司	镇江新区	镇江新区	农业技术开发、服务	-	100.00	100.00
镇江依家农产品生鲜市场有限公司	镇江新区	镇江新区	市场管理, 物业管理, 房屋租赁, 农副产品的销售	-	100.00	100.00
镇江枫叶园林工程有限公司	镇江新区	镇江新区	园林绿化工程的设计、施工、养护; 花卉苗木的种植	-	100.00	100.00
镇江新园物业管理有限公司	镇江新区	镇江新区	物业管理; 水电维修; 管道疏通; 绿化养护	-	100.00	100.00
江苏艾科半导体有限公司	镇江新区	镇江新区	集成电路的设计、研发、测试、封装、销售、服务, 电子产品开发、销售	-	100.00	100.00
香港艾科半导体有限公司	中国香港	中国香港	半导体、电子产品测试	-	100.00	100.00
镇江苏创信息科技有限公司	镇江新区	镇江新区	企业信息技术开发、转让、推广	-	55.00	55.00
无锡智维微电子有限公司	无锡惠山	无锡惠山	电子科技领域内的技术开发、转让、咨询、培训、服务	-	100.00	100.00
上海旻艾信息科技有限公司	上海浦东	上海浦东	信息技术咨询、开发、服务、转让, 电子产品销售	-	100.00	100.00
江苏芯艾科半导体有限公司	南京浦口	南京浦口	半导体、电子产品开发、销售、租赁	-	100.00	100.00
镇江瑞和停车场运营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	车辆管理, 提供停车服务	-	100.00	100.00
镇江瀚沙投资有限公司	镇江新区	镇江新区	项目投资及咨询服务, 投资管理, 非证券类股权投资	100.00	-	100.00
镇江新区保障住房运营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	房屋租赁, 房屋管理, 房屋销售	100.00	-	100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)
				直接	间接	
镇江宜园文化传播有限公司	镇江新区	镇江新区	宜园历史文化街区景点保护管理、维修, 房屋租赁等	-	100.00	100.00
上海瀚瑞商业保理有限公司	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	应收账款融资、催收, 坏账担保	80.00	20.00	100.00
江苏新港农业科技有限公司	镇江新区	镇江新区	农业种植, 蔬菜种植、加工和销售	-	60.00	60.00
镇江新农润农贸有限公司	镇江新区	镇江新区	食用农产品、农副产品的批发与零售	-	53.33	53.33
江苏宜合农贸有限公司	镇江新区	镇江新区	肥料、种子、饲料、饲料添加剂、农膜等销售	-	60.00	60.00

持有半数或以下股权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上股权但不控制被投资单位的依据:

子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	实施控制的原因
	直接	间接		
镇江新区公用建设发展有限公司	1.52	-	100.00	根据与镇江新区公用建设发展有限公司其他股东签订的协议约定, 本公司实际控制镇江新区公用建设发展有限公司的财务和经营政策。
江苏大港股份有限公司	48.97	-	48.97	江苏大港股份有限公司为上市公司, 其他股东股权分散, 且没有迹象表明其他股东会集体表决, 本公司为江苏大港股份有限公司第一大股东, 本公司实际控制江苏大港股份有限公司的财务和经营政策。
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	1.00	-	100.00	根据与江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司其他股东签订的协议约定, 本公司实际控制江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司的财务和经营政策。

(2) 重要非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
镇江新区城市建设投资有限公司	16.42	16.42	43,332,552.81	-	3,939,707,670.86
镇江新区公用建设发展有限公司	98.48	-	-950,756.95	-	1,700,073,551.30
江苏大港股份有限公司	51.03	51.03	43,216,960.28	-	2,023,580,296.31
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	99.00	-	-8,955.09	-	1,979,329,603.84
合计			85,589,801.05	-	9,642,691,122.31

2. 在联营企业中的权益

不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	本年数	上年数
联营企业:		
投资账面价值合计	634,629,514.43	958,458,969.56
下列各项填列按持股比例计算的合计数		
--净利润	-70,135,167.14	-31,641,398.26
--其他综合收益	7,846,384.84	-
--综合收益总额	-62,288,782.30	-31,641,398.26

附注九、公允价值计量

1. 持续的公允价值计量和非持续的公允价值计量情况

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量的披露				
(一) 可供出售金融资产				
1. 债务工具投资	-	-	-	-
2. 权益工具投资	110,250,000.00	-	-	110,250,000.00
3. 其他	-	-	-	-
(二) 投资性房地产				

项目	年末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
1.出租的建筑物	-	10,575,937,048.13	-	10,575,937,048.13
2.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	18,744,512,020.99	-	18,744,512,020.99
3.持有并准备出租的未完工房屋建筑物	-	115,307,900.00	-	115,307,900.00
持续以公允价值计量的资产总额	110,250,000.00	29,435,756,969.12	-	29,546,006,969.12
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2. 持续的第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司的可供出售金融资产中持有的江苏银行股份有限公司于上海证券交易所发行之人民币普通股股票，报告期末公允价值参考其市场报价确定。

3. 持续的的第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性与定量信息

对于投资性房地产，本公司及子公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括市场法和收益法等。所使用的输入值主要包括区域因素、个别因素、租金增长率、折现率和单位价格等。

附注十、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	直接控制	政府机关	—	100.00	100.00

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八之1。

3. 本公司联营企业情况

本年与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的联营企业情况:

联营企业名称	与本公司关系
镇江瑞康医院有限责任公司	联营企业
镇江高投创业投资有限公司	联营企业
江苏中陆航星航空工业有限公司	联营企业
镇江市江大江科大大学科技园股份有限公司	联营企业
云神科技股份有限公司	联营企业
镇江港能电力有限公司	联营企业

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
镇江新区管理委员会	实质性控制方
镇江新区保障住房建设发展有限公司	受同一实质性控制方控制
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	受同一实质性控制方控制
镇江新区拆迁事务所	受同一实质性控制方控制
镇江经济技术开发区土地储备中心	受同一实质性控制方控制
江苏圜山旅游文化发展有限公司	受同一实质性控制方控制
镇江大路通用机场建设有限公司	受同一实质性控制方控制
江苏鼎大文化传媒有限公司	受同一实质性控制方控制
江苏大路航空产业发展有限公司	受同一实质性控制方控制
江苏圜山天沐温泉渡假有限公司	受同一实质性控制方控制
镇江新区新市镇建设有限公司	受同一实质性控制方控制
镇江大学科技园发展有限公司	受同一实质性控制方控制
镇江银山资本投资运营有限公司	受同一实质性控制方控制
镇江新区棚户区改造发展有限公司	受同一实质性控制方控制

5.关联交易情况

(1) 销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额	上年金额
江苏盱山天沐温泉渡假有限公司	销售商品	农产品	按交易双方的协商价格	1,785,525.38	5,027,383.70
镇江经济技术开发区土地储备中心	销售商品	投资性房地产土地	按交易双方的协商价格	2,276,538,110.00	-
镇江新区保障住房建设发展有限公司	销售商品	房地产	按交易双方的协商价格	1,280,263,016.74	1,358,434,498.74
镇江新区管理委员会	提供劳务	工程施工	按交易双方的协商价格	1,397,317,003.19	3,389,377,209.83
江苏盱山旅游文化发展有限公司	提供劳务	工程施工	按交易双方的协商价格	-	373,603.60
江苏盱山旅游文化发展有限公司	提供劳务	物业管理	按交易双方的协商价格	1,071,289.60	1,311,122.26
镇江港能电力有限公司	提供劳务	修理劳务	按交易双方的协商价格	15,417.82	-
江苏鼎大文化传媒有限公司	提供劳务	广告服务	按交易双方的协商价格	243,126.61	-
江苏盱山旅游文化发展有限公司	提供劳务	工程项目管理	按交易双方的协商价格	-	849,056.60
合计				4,957,233,489.34	4,755,372,874.73

(2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额	上年金额
镇江大学科技园发展有限公司	采购商品	水电费	按交易双方的协商价格	3,458,175.30	-
镇江新区拆迁事务所	接受劳务	工程施工	按交易双方的协商价格	310,432,225.37	335,199,525.63
镇江港能电力有限公司	接受劳务	工程施工	按交易双方的协商价格	-	1,035,564.00
江苏鼎大文化传媒有限公司	接受劳务	广告服务	按交易双方的协商价格	214,482.40	-
合计				314,104,883.07	336,235,089.63

(3) 向关联方收取资金占用费

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额	上年金额
镇江新区管理委员会	资金占用费	利息收入	按交易双方的协商价格	4,689,020,388.88	5,832,772,585.61

(4) 从关联方收取利息

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额	上年金额
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	资金拆借利息收入	利息收入	按交易双方的协商价格	126,489,317.61	-
镇江新区保障住房建设发展有限公司	资金拆借利息收入	利息收入	按交易双方的协商价格	98,000,000.00	-
镇江新区新市镇建设有限公司	融资租赁利息收入	利息收入	按交易双方的协商价格	59,002,421.86	-

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额	上年金额
镇江港能电力有限公司	融资租赁利息收入	利息收入	按交易双方的协商价格	593,731.32	-
合计				284,085,470.79	-

(5) 向关联方支付利息

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额	上年金额
江苏圃山旅游文化发展有限公司	资金拆借利息支出	利息支出	按交易双方的协商价格	307,726.03	-
镇江经济技术开发区土地储备中心	资金拆借利息支出	利息支出	按交易双方的协商价格	1,531,111.00	-
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	资金拆借利息支出	利息支出	按交易双方的协商价格	6,289,305.55	-
合计				8,128,142.58	-

(6) 从关联方取得补贴收入

关联方名称	本年金额	上年金额
镇江新区管理委员会	330,000,000.00	581,340,000.00

(7) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借余额	起始日	到期日	备注
拆出资金:				
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	700,000,000.00	2015-11-25	2018-11-25	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	600,000,000.00	2015-11-26	2018-11-26	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	700,000,000.00	2015-12-2	2018-12-2	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	1,000,000,000.00	2015-12-4	2018-12-4	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	2,420,000,000.00	2015-12-30	2018-12-29	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	420,000,000.00	2016-1-4	2019-1-4	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	780,000,000.00	2016-1-4	2019-1-4	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	100,000,000.00	2016-1-12	2019-1-11	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	300,000,000.00	2016-1-22	2019-1-22	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	470,000,000.00	2016-3-9	2019-3-9	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	200,000,000.00	2016-4-1	2019-4-1	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	200,000,000.00	2016-5-3	2019-5-3	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	300,000,000.00	2016-5-16	2019-5-15	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	200,000,000.00	2016-5-17	2019-5-16	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	130,000,000.00	2016-5-17	2019-5-16	年利率 1.00%

关联方名称	拆借余额	起始日	到期日	备注
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	60,000,000.00	2016-6-23	2019-6-22	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	158,000,000.00	2016-6-27	2019-6-26	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	100,000,000.00	2016-7-13	2019-7-12	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	230,000,000.00	2016-7-28	2019-7-28	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	50,000,000.00	2016-8-19	2019-8-18	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	52,000,000.00	2016-9-6	2019-9-5	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	106,000,000.00	2016-9-18	2019-9-17	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	50,000,000.00	2016-9-20	2019-9-19	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	56,000,000.00	2016-11-17	2019-11-16	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	50,000,000.00	2016-12-7	2019-12-6	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	190,000,000.00	2016-12-16	2019-12-15	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	280,000,000.00	2016-12-26	2019-12-25	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	280,000,000.00	2016-12-26	2019-12-25	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	180,000,000.00	2016-12-31	2019-12-30	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	500,000,000.00	2017-1-3	2019-12-30	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	400,000,000.00	2017-1-16	2019-12-30	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	800,000,000.00	2017-3-15	2020-3-14	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	90,000,000.00	2017-3-16	2019-12-30	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	400,000,000.00	2017-9-20	2019-12-30	年利率 1.00%
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	500,000,000.00	2017-9-30	2018-9-30	无息
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	830,000,000.00	2017-10-31	2018-10-31	无息
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	589,500,000.00	2017-11-24	2018-11-24	无息
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	99,000,000.00	2017-11-29	2018-11-29	无息
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	100,000,000.00	2017-12-15	2018-12-15	无息
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	100,000,000.00	2017-12-21	2018-12-21	无息
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	496,000,000.00	2017-12-31	2018-12-31	无息
镇江瑞康医院有限责任公司	30,000,000.00	2016-10-25	2018-1-24	年利率 0.35%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	788,751,285.82	2015-12-2	2018-12-2	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	1,580,000,000.00	2015-12-3	2018-12-3	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	500,000,000.00	2015-12-4	2018-12-4	年利率 1.00%

关联方名称	拆借余额	起始日	到期日	备注
镇江新区保障住房建设发展有限公司	500,000,000.00	2016-8-12	2019-8-12	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	300,000,000.00	2016-8-26	2019-8-26	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	500,000,000.00	2016-9-20	2019-9-20	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	300,000,000.00	2016-9-26	2019-9-26	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	300,000,000.00	2016-10-25	2019-10-25	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	300,000,000.00	2016-11-4	2019-11-4	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	200,000,000.00	2016-11-16	2019-11-16	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	30,000,000.00	2016-11-15	2019-11-15	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	50,000,000.00	2016-11-21	2019-11-21	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	300,000,000.00	2016-11-28	2019-11-28	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	400,000,000.00	2016-11-29	2019-11-29	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	200,000,000.00	2016-11-22	2019-11-22	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	200,000,000.00	2016-12-6	2019-12-6	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	160,000,000.00	2016-12-16	2019-12-16	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	500,000,000.00	2016-12-16	2019-12-16	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	300,000,000.00	2016-12-22	2019-12-22	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	160,000,000.00	2016-12-27	2019-12-27	年利率 1.00%
镇江新区保障住房建设发展有限公司	100,000,000.00	2016-12-30	2019-12-30	年利率 1.00%
合计	22,965,251,285.82			
拆入资金:				
江苏圆山旅游文化发展有限公司	52,000,000.00	2017-12-4	2018-1-4	年利率 8.00%
合计	52,000,000.00			

(8) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区管理委员会	办公大楼	2010-1-1	2020-12-31	按交易双方的协商价格	4,570,069.10

(9) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江经济开发区土地储备中心	107,000,000.00	2014-8-12	2018-6-2
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江经济开发区土地储备中心	107,000,000.00	2014-8-12	2018-6-2

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	270,000,000.00	2014-11-7	2023-11-6
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	45,300,000.00	2015-4-7	2018-3-20
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	134,871,000.00	2015-11-5	2021-1-13
江苏瀚瑞资产经营有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	29,760,000.00	2016-3-28	2019-3-18
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	1,275,000,000.00	2016-4-19	2019-3-18
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	255,000,000.00	2016-4-19	2019-3-18
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	500,000,000.00	2016-9-23	2026-9-22
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	100,000,000.00	2017-1-6	2018-1-5
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	95,000,000.00	2017-1-12	2020-1-10
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	571,010,000.00	2017-9-1	2019-11-24
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	63,700,000.00	2017-9-22	2018-9-22
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	794,700,000.00	2017-12-19	2020-12-18
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	362,000,000.00	2015-3-23	2023-9-20
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	150,000,000.00	2015-12-28	2022-12-28
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	500,000,000.00	2015-12-30	2018-12-30
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	15,000,000.00	2016-1-4	2018-6-21
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	160,000,000.00	2016-6-28	2023-12-21
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	77,400,000.00	2016-8-31	2019-8-31
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	67,800,000.00	2016-8-31	2019-8-31
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	48,400,000.00	2016-9-7	2019-6-30
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	260,000,000.00	2016-9-29	2022-3-20
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	195,000,000.00	2017-1-1	2023-9-20
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	198,000,000.00	2017-1-4	2019-12-29
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	195,000,000.00	2017-3-17	2024-9-20
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	100,000,000.00	2017-5-9	2020-1-7
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	150,000,000.00	2017-11-27	2020-11-27
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江大路通用机场建设有限公司	173,000,000.00	2014-10-8	2019-10-7
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江大路通用机场建设有限公司	250,000,000.00	2016-12-22	2021-12-22
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江大路通用机场建设有限公司	275,000,000.00	2017-1-25	2021-12-20
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江大路通用机场建设有限公司	500,000,000.00	2017-3-15	2021-12-30

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏大路航空产业发展有限公司	210,000,000.00	2017-1-5	2020-1-5
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区棚户区改造发展有限公司	810,000,000.00	2017-1-1	2026-12-25
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江新区棚户区改造发展有限公司	90,000,000.00	2017-2-3	2026-12-25
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	158,600,000.00	2017-2-28	2018-2-27
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	94,800,000.00	2017-3-3	2018-3-2
江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	380,000,000.00	2017-5-2	2018-5-1
镇江新区交通建设投资有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	54,250,000.00	2016-1-4	2020-6-21
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	245,000,000.00	2017-11-30	2019-11-28
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	32,000,000.00	2017-11-30	2018-4-1
镇江新农发展投资有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	171,339,300.00	2016-3-17	2019-3-18
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江经济技术开发区土地储备中心	107,000,000.00	2014-8-12	2018-6-2
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江经济技术开发区土地储备中心	1,152,000,000.00	2014-12-30	2022-12-29
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江经济技术开发区土地储备中心	27,000,000.00	2014-12-25	2018-6-2
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江新区新市镇建设有限公司	335,700,000.00	2015-5-22	2019-9-20
镇江新区城市建设投资有限公司	江苏圆山旅游文化发展有限公司	80,000,000.00	2016-1-21	2018-1-21
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江瑞康医院有限责任公司	83,279,200.00	2016-11-18	2026-11-17
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	145,500,000.00	2017-10-10	2018-10-10
江苏瑞城房地产开发有限公司	镇江新区棚户区改造发展有限公司	260,000,000.00	2017-12-31	2018-3-31
合计		12,461,409,500.00		

(10) 关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额	上年金额
镇江新区保障住房建设发展有限公司	采购资产	房地产	按交易双方的协商价格	352,542,190.34	-
镇江经济技术开发区土地储备中心	出售资产	房地产	按交易双方的协商价格	32,814,539.95	-
江苏圆山旅游文化发展有限公司	出售资产	房地产	按交易双方的协商价格	-	766,578,570.96
江苏大路航空产业发展有限公司	出售资产	房地产	按交易双方的协商价格	-	200,884,630.00
合计				385,356,730.29	967,463,200.96

6.关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项情况

项目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
应收账款	镇江新区管理委员会	21,376,954,252.93	21,152,513,097.29
应收账款	镇江经济技术开发区土地储备中心	1,723,938,110.00	-
应收账款	镇江新区保障住房建设发展有限公司	255,537,515.48	1,358,434,498.74
应收账款	江苏圆山旅游文化发展有限公司	147,944,400.00	199,859,175.30
应收账款	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	40,508,436.93	-
应收账款	镇江大学科技园发展有限公司	8,371,046.00	-
应收账款	江苏圆山天沐温泉渡假有限公司	1,025,517.26	3,738,104.36
应收账款	镇江大路通用机场建设有限公司	200,000.00	-
预付款项	江苏鼎大文化传媒有限公司	120,000.00	-
预付款项	江苏圆山天沐温泉渡假有限公司	30,109.00	-
其他应收款	镇江新区管理委员会	27,012,130,105.51	22,710,229,816.54
其他应收款	镇江新区保障住房建设发展有限公司	3,575,118,951.58	3,738,340,543.93
其他应收款	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	1,405,472,076.93	3,241,835,861.38
其他应收款	镇江新区新市镇建设有限公司	970,226,666.67	876,896,755.57
其他应收款	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	500,000,000.00	-
其他应收款	镇江大学科技园发展有限公司	114,529,205.83	-
其他应收款	镇江银山资本投资运营有限公司	82,498,320.00	-
其他应收款	镇江经济技术开发区土地储备中心	4,424,475.00	-
其他应收款	江苏大路航空产业发展有限公司	4,005,700.00	4,005,700.00
其他应收款	镇江瑞康医院有限责任公司	79,961.90	5,079,961.90
应收利息	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	30,476,968.68	22,434,794.52
应收利息	镇江新区保障住房建设发展有限公司	13,216,659.70	7,989,589.04
应收股利	镇江港能电力有限公司	501,027.64	-
其他流动资产	镇江港能电力有限公司	53,430,000.00	-
一年内到期的非流动资产	镇江新区管理委员会	669,599,764.68	600,000,000.00
一年内到期的非流动资产	镇江新区新市镇建设有限公司	54,619,578.53	57,797,867.05
一年内到期的非流动资产	镇江港能电力有限公司	-	8,673,327.95
长期应收款	镇江新区新市镇建设有限公司	816,292,953.29	943,622,097.60

项目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
长期应收款	镇江新区管理委员会	-	669,599,764.68
长期应收款	镇江港能电力有限公司	-	28,615,394.10
合计		58,861,251,803.54	55,629,666,349.95

(2) 公司应付关联方款项情况

项目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
应付账款	镇江港能电力有限公司	2,244,528.00	1,084,678.00
应付账款	镇江新区拆迁事务所	1,000,000.00	-
应付账款	江苏鼎大文化传媒有限公司	464,418.60	-
应付股利	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	1,973,665.18	-
其他应付款	镇江新区保障住房建设发展有限公司	729,173,378.14	152,124,560.30
其他应付款	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	-	388,840,475.75
其他应付款	镇江新区管理委员会	297,308,212.82	294,563,500.62
其他应付款	镇江大路通用机场建设有限公司	192,596,536.25	220,596,536.25
其他应付款	镇江新区新市镇建设有限公司	124,836,666.67	102,961,372.29
其他应付款	江苏圆山旅游文化发展有限公司	52,307,726.03	-
其他应付款	镇江经济技术开发区土地储备中心	30,000,000.00	-
其他应付款	镇江市江大江科大科技园股份有限公司	22,893,012.29	22,893,012.29
其他应付款	镇江高投创业投资有限公司	18,701,280.00	14,337,643.64
其他应付款	江苏大路航空产业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	江苏中陆航星航空工业有限公司	8,265,488.52	10,061,705.52
其他应付款	江苏鼎大文化传媒有限公司	8,000,000.00	-
其他应付款	镇江大学科技园发展有限公司	1,909,860.46	-
其他应付款	云神科技股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
合计		1,502,874,772.96	1,218,663,484.66

附注十一、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

2.或有事项

(1) 对外提供担保情况

项目	本年数	上年数
对外提供担保	30,998,369,600.00	28,172,177,632.05

(2) 差额补足事项

华润深国投信托有限公司将其所持有深圳典盈瀚瑞海绵城市发展合伙企业出资份额1,500,000,000.00元分期转让给镇江新区新市镇建设有限公司；根据交易各方签订的《合伙企业份额转让合同》及《差额补足协议》约定，华润深国投信托有限公司在约定的任一转让价款支付日未能按期足额获取转让价款，则江苏瀚瑞投资控股有限公司应就上述差额部分进行差额补足。

(3) 除上述或有事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项

附注十二、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

附注十三、前期差错更正

公司在本报告期内无采用追溯重述法的前期差错更正事项。

附注十四、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

(1) 货币资金明细情况

项目	年末余额	年初余额
库存现金	185.22	12,310.45
银行存款	4,512,863,941.35	1,490,380,335.18
其他货币资金	22,774,185.29	298,120,549.50
合计	4,535,638,311.86	1,788,513,195.13

(2) 其他货币资金年末余额明细情况

项目	年末余额
保证金存款	22,774,093.29
存出投资款	92.00
合计	22,774,185.29

(3) 年末余额中受限的货币资金情况

项目	年末余额
银行存款	2,837,283,000.00
其他货币资金	22,774,093.29
合计	2,860,057,093.29

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	12,588,741,750.04	99.99	143,436.84	-	12,588,598,313.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,056,595.37	0.01	1,056,595.37	100.00	-
合计	12,589,798,345.41	100.00	1,200,032.21	0.01	12,588,598,313.20

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	11,543,928,054.42	99.99	528,704.60	0.00	11,543,399,349.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,056,595.37	0.01	1,056,595.37	100.00	-
合计	11,544,984,649.79	100.00	1,585,299.97	0.01	11,543,399,349.82

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,868,736.80	143,436.84	5.00	5,220,000.00	261,000.00	5.00
1~2年(含2年)	-	-	-	2,677,046.00	267,704.60	10.00
2~3年(含3年)	-	-	-	-	-	-
3~5年(含5年)	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,868,736.80	143,436.84	5.00	7,897,046.00	528,704.60	6.69

信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

其他组合	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
同一控制下关联方公司及镇江新区政府往来款项	12,585,873,013.24	-	-

(2) 金额前五名应收账款

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
镇江新区管理委员会	实质性控制方	11,964,436,887.24	1年以内 428,405,878.82 1年以上 11,536,031,008.42	95.03
镇江经济技术开发区土地储备中心	受同一实质性控制方控制	613,539,080.00	1年以内	4.87
镇江大学科技园发展有限公司	受同一实质性控制方控制	7,897,046.00	1年以上	0.06
恩斯盟防静电材料镇江有限公司	非关联方	1,590,120.00	1年以内	0.01
镇江隆智半导体有限公司	非关联方	1,056,595.37	1年以上	0.01
合计		12,588,519,728.61		99.98

(3) 应收账款2017年12月31日余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(4) 年末余额中用于质押的应收账款为7,810,426,948.73元。

3.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	36,911,392.97	0.14	21,911,392.97	59.36	15,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,637,410,756.55	99.86	65,608,269.29	0.25	26,571,802,487.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	26,674,322,149.52	100.00	87,519,662.26	0.33	26,586,802,487.26

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	21,105,087,006.62	100.00	43,181,413.19	0.20	21,061,905,593.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	21,105,087,006.62	100.00	43,181,413.19	0.20	21,061,905,593.43

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	135,281,536.21	6,764,076.81	5.00	285,653,716.66	14,282,685.83	5.00
1~2年(含2年)	253,671,595.57	25,367,159.56	10.00	35,525,907.79	3,552,590.78	10.00
2~3年(含3年)	19,525,507.79	5,857,652.34	30.00	11,376,514.42	3,412,954.33	30.00
3~5年(含5年)	14,172,644.53	7,086,322.27	50.00	4,861,303.87	2,430,651.94	50.00
5年以上	20,533,058.31	20,533,058.31	100.00	19,502,530.31	19,502,530.31	100.00
合计	443,184,342.41	65,608,269.29	14.80	356,919,973.05	43,181,413.19	12.10

信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他组合	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
同一控制下关联方公司及镇江新区政府往来款项	26,194,226,414.14	-	-

(2) 金额前五名其他应收款

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
镇江新区管理委员会	实质性控制方	20,383,699,549.16	1年以内 5,826,428,122.51 1年以上 14,557,271,426.65	资金往来	76.42
镇江新农发展投资有限公司	子公司	2,085,347,316.28	1年以内 647,736,004.75 1年以上 1,437,611,311.53	资金往来	7.82
镇江高新创业投资有限公司	子公司	671,658,779.33	1年以内 324,480,000.00 1年以上 347,178,779.33	资金往来	2.52
江苏瀚瑞资产经营有限公司	子公司	644,500,338.12	1年以内	资金往来	2.42
江苏瀚瑞金控投资有限公司	子公司	631,569,334.11	1年以内 505,964,283.35 1年以上 125,605,050.76	资金往来	2.37
合计		24,416,775,317.00			91.55

(3) 其他应收款2017年12月31日余额中应收持公司5%（含5%）以上股份的股东款项500,000,000.00元。

4. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的资金拆借	6,068,751,285.82	130,000,000.00
政府委托的代建项目款	669,599,764.68	600,000,000.00
一年内到期的分期收款销售商品款	-	6,989,666.71
其他	34,088,600.00	57,281,491.83
合计	6,772,439,650.50	794,271,158.54

5.可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	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	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	3,400,616,727.39	-	3,400,616,727.39	1,371,210,000.00	-	1,371,210,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具	110,250,000.00	-	110,250,000.00	-	-	-
按成本计量的权益工具	3,290,366,727.39	-	3,290,366,727.39	1,371,210,000.00	-	1,371,210,000.00
其他	-	-	-	-	-	-
合计	3,400,616,727.39	-	3,400,616,727.39	1,371,210,000.00	-	1,371,210,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	15,000,000.00	-	15,000,000.00
公允价值	110,250,000.00	-	110,250,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	95,250,000.00	-	95,250,000.00
已计提减值金额	-	-	-

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
江苏超创信息软件发展股份有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
镇江开诚置业有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
镇江大港热电厂有限责任公司	11,250,000.00	-	-	11,250,000.00
北信镇江城市发展基金企业（有限合伙）	330,000,000.00	-	-	330,000,000.00
江苏金创信用再担保股份公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
京润镇江城镇化发展基金企业（有限合伙）	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00
江苏镇丹高速公路有限公司	60,560,000.00	-	-	60,560,000.00
连云港润海经济发展有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
江苏银行股份有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
镇江新源热力有限责任公司	500,000.00	-	-	500,000.00

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
鹰潭市锦镇新改投资基金（有限合伙）	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
深圳典盈瀚瑞海绵城市发展合伙企业（有限合伙）	449,000,000.00	-	-	449,000,000.00
镇江金浦城市发展投资基金（有限合伙）	4,900,000.00	1,184,156,727.39	-	1,189,056,727.39
镇江新区中机中信保障房发展基金投资管理中心（有限合伙）	-	750,000,000.00	-	750,000,000.00
合计	1,371,210,000.00	1,934,156,727.39	15,000,000.00	3,290,366,727.39

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额		
江苏超创信息软件发展股份有限公司	-	-	-	-	2.38	-
镇江开诚置业有限公司	-	-	-	-	10.00	-
镇江大港热电厂有限责任公司	-	-	-	-	15.00	-
北信镇江城市发展基金企业（有限合伙）	-	-	-	-	9.0909	-
江苏金创再担保股份公司	-	-	-	-	0.33	90,000.00
京润镇江城镇化发展基金企业（有限合伙）	-	-	-	-	9.329	-
江苏镇丹高速公路有限公司	-	-	-	-	10.00	-
连云港润海经济发展有限公司	-	-	-	-	1.50	-
江苏银行股份有限公司	-	-	-	-	-	-
镇江新源热力有限责任公司	-	-	-	-	5.00	-
鹰潭市锦镇新改投资基金（有限合伙）	-	-	-	-	23.08	-
深圳典盈瀚瑞海绵城市发展合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	22.6768	-
镇江金浦城市发展投资基金（有限合伙）	-	-	-	-	19.8185	-
镇江新区中机中信保障房发展基金投资管理中心（有限合伙）	-	-	-	-	20.00	-
合计	-	-	-	-		90,000.00

6. 长期应收款

项目	年末余额	年初余额
政府委托的代建项目款	-	669,599,764.68

7.长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
(1)子公司							
镇江新区公用建设发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
镇江新区粮油购销总公司	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-
江苏瀚瑞资产经营有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
镇江新兴生物能源开发有限公司	9,341,100.00	9,341,100.00	-	-	9,341,100.00	-	-
镇江新区中小企业投资担保有限公司	240,000,000.00	240,000,000.00	-	240,000,000.00	-	-	-
镇江新农发展投资有限公司	495,000,000.00	495,000,000.00	-	-	495,000,000.00	-	-
镇江新区高新技术产业投资有限公司	411,714,000.00	411,714,000.00	-	-	411,714,000.00	-	-
镇江新区交通建设投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-
镇江新区城市建设投资有限公司	5,018,572,500.00	5,018,572,500.00	-	-	5,018,572,500.00	-	-
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	236,355,000.00	256,355,000.00	-	256,355,000.00	-	-	-
镇江新区创业服务管理有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-
镇江蓝天环保科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
江苏鼎新建设项目管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
镇江市润旺房地产开发有限公司	217,563,300.00	217,563,300.00	-	-	217,563,300.00	-	-
江苏大港股份有限公司	1,011,975,803.86	1,011,975,803.86	-	-	1,011,975,803.86	-	-

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
江苏瀚瑞金控投资有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
镇江高新创业投资有限公司	150,641,723.95	150,641,723.95	-	-	150,641,723.95	-	-
江苏联瑞资产管理公司	400,000,000.00	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-	-	-
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	620,000,000.00	620,000,000.00	-	-	620,000,000.00	-	-
瀚瑞国际投资有限公司	8,507,000.00	8,507,000.00	-	-	8,507,000.00	-	-
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
江苏中技新型建材有限公司	12,844,600.00	-	12,844,600.00	12,844,600.00	-	-	-
镇江港和新型建材有限公司	11,675,500.00	-	11,675,500.00	11,675,500.00	-	-	-
镇江港润物业有限责任公司	1,781,000.00	-	1,781,000.00	-	1,781,000.00	-	-
镇江市港发工程有限公司	92,035,800.00	-	92,035,800.00	-	92,035,800.00	-	-
镇江新区保障住房运营管理有限公司	285,000,000.00	-	285,000,000.00	-	285,000,000.00	-	-
小计	9,583,807,327.81	9,200,470,427.81	403,336,900.00	922,075,100.00	8,681,732,227.81	-	-
(2) 联营企业							
镇江市江大江科大科技园股份有限公司	12,000,000.00	10,639,150.61	-	203,757.66	10,435,392.95	-	-
镇江力合天使创业投资企业(有限合伙)	10,500,000.00	14,266,729.52	1,500,000.00	6,149,084.24	9,617,645.28	-	-
云神科技股份有限公司	25,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-
小计	47,500,000.00	24,905,880.13	16,500,000.00	21,352,841.90	20,053,038.23	-	-
合计	9,631,307,327.81	9,225,376,307.94	419,836,900.00	943,427,941.90	8,701,785,266.04	-	-

(2) 截止2017年12月31日, 本公司所持有子公司江苏大港股份有限公司股份284,186,313股, 其中79,000,000股用于质押。

8. 投资性房地产

(1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	待售土地使用权	在建工程	合计
一、年初余额	2,533,087,522.00	10,444,596,940.00	240,256,795.00	13,217,941,257.00
二、本年变动				
加：外购	110,814,649.82	175,818,576.82	795,900.37	287,429,127.01
在建工程转入	64,101,795.00	-	-	64,101,795.00
其他转入	529,694,500.00	-	-	529,694,500.00
减：处置	151,600,182.84	882,658,988.64	58,692,287.41	1,092,951,458.89
完工转出	-	-	64,101,795.00	64,101,795.00
公允价值变动	3,828,416.02	33,740,771.82	-21,109,112.96	16,460,074.88
三、年末余额	3,089,926,700.00	9,771,497,300.00	97,149,500.00	12,958,573,500.00

(2) 年末余额中用于抵押的投资性房地产

项目	年末余额
房屋、建筑物	2,070,386,245.14
待售土地使用权	5,601,651,852.00
在建工程	97,149,500.00
合计	7,769,187,597.14

9. 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		计提	转回	转销	
(1)坏账准备	44,766,713.16	44,338,249.07	385,267.76	-	88,719,694.47
(2)待处置长期股权投资减值准备	74,470,224.54	-	-	-	74,470,224.54
合计	119,236,937.70	44,338,249.07	385,267.76	-	163,189,919.01

10.短期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	678,752,604.85	400,000,000.00
保证借款	750,000,000.00	-
合计	1,428,752,604.85	400,000,000.00

11.应付票据

票据类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	400,000,000.00	-
商业承兑汇票	1,400,000,000.00	250,000,000.00
合计	1,800,000,000.00	250,000,000.00

12.一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	7,762,379,028.06	12,237,173,403.62
一年内到期的长期应付款	1,250,060,804.18	1,386,599,165.17
一年内到期的应付债券	2,916,767,740.89	315,521,690.81
合计	11,929,207,573.13	13,939,294,259.60

(2) 一年内到期的长期借款分类情况

项目	年末余额	年初余额
质押及抵押借款	7,432,379,028.06	10,690,683,403.62
保证借款	330,000,000.00	1,546,490,000.00
合计	7,762,379,028.06	12,237,173,403.62

(3) 一年内到期的长期应付款情况

项目	年末余额	年初余额
应付其他融资款	1,292,736,212.97	1,438,654,956.82
未确认融资费用	-42,675,408.79	-52,055,791.65
合计	1,250,060,804.18	1,386,599,165.17

(4) 一年内到期的应付债券

债券名称	募集金额	年末余额	年初余额
15 镇江经开 PPN001	1,000,000,000.00	999,738,762.06	-
15 镇江经开 PPN002	500,000,000.00	249,883,607.69	-
15 瀚瑞投资 PPN003	500,000,000.00	349,818,748.62	-
15 瀚瑞投资 PPN004	1,000,000,000.00	998,935,116.60	-
12 镇江新区债	1,600,000,000.00	318,391,505.92	315,521,690.81
合计	—	2,916,767,740.89	315,521,690.81

13. 长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押及抵押借款	7,867,802,495.50	11,589,231,799.74
保证借款	3,450,000,000.00	2,568,000,000.00
信用借款	3,000,000,000.00	-
合计	14,317,802,495.50	14,157,231,799.74

14. 应付债券

债券名称	募集资金	年末余额	年初余额
15 镇江经开 PPN001	1,000,000,000.00	-	998,685,199.91
15 镇江经开 PPN002	500,000,000.00	-	499,281,058.40
15 瀚瑞投资 PPN003	500,000,000.00	-	499,245,501.06
15 瀚瑞投资 PPN004	1,000,000,000.00	-	997,579,078.58
16 瀚瑞投资 PPN001	500,000,000.00	494,770,951.07	491,555,477.65
16 瀚瑞投资 PPN002	500,000,000.00	497,880,151.41	496,592,014.64
14 镇江新区 MT001	1,000,000,000.00	993,074,936.06	988,725,717.21
14 镇江新区 MT002	800,000,000.00	810,596,520.29	815,569,945.49
17 瀚瑞投资 MT001	300,000,000.00	294,262,513.60	-
16 瀚瑞债 01	1,600,000,000.00	1,589,127,058.65	1,586,090,572.24
16 瀚瑞债 02	800,000,000.00	793,970,643.32	792,487,282.56
16 瀚控 01	2,000,000,000.00	1,985,593,491.13	2,023,189,779.08
16 瀚控 02	1,500,000,000.00	1,479,617,781.29	1,469,291,570.14

债券名称	募集资金	年末余额	年初余额
12 镇江新区债	1,600,000,000.00	319,770,341.54	639,762,417.22
16 苏瀚瑞 ZR001	500,000,000.00	496,718,712.05	494,262,800.77
16 苏瀚瑞 ZR002	500,000,000.00	496,711,873.38	494,256,413.81
其他	—	584,741.12	598,741.12
合计	—	10,252,679,714.91	13,287,173,569.88

15. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
应付其他融资款	2,266,432,334.86	3,226,330,128.08
未确认融资费用	-325,863,906.16	-531,578,186.73
合计	1,940,568,428.70	2,694,751,941.35

16. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	17,618,963,635.17	529,694,502.00	920,875,100.00	17,227,783,037.17

注：本年增加资本公积主要为经镇江新区国有资产监督委员会批准无偿划转转入投资性房地产，本年减少资本公积主要为经镇江新区国有资产监督委员会批准无偿划转出直接投资之子公司股权。

17. 营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	400,488,139.53	335,771,188.83	1,755,772,640.22	1,458,758,359.45
其中：工程施工	385,943,904.01	327,342,506.73	1,739,908,438.84	1,445,947,343.84
商贸及其他	14,544,235.52	8,428,682.10	15,864,201.38	12,811,015.61
其他业务	1,046,507,789.44	668,732,677.69	200,884,630.00	160,366,204.48
其中：投资性房地产	1,046,129,254.05	667,412,006.90	200,884,630.00	160,366,204.48
其他	378,535.39	1,320,670.79	-	-
合计	1,446,995,928.97	1,004,503,866.52	1,956,657,270.22	1,619,124,563.93

18.财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	3,898,597,415.31	4,108,818,949.43
利息收入	-3,736,073,122.49	-4,568,646,237.61
其他	186,125,578.03	374,525,557.61
合计	348,649,870.85	-85,301,730.57

19.资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账准备	43,952,981.31	2,924,639.25

20.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	170,418,924.05	435,526,294.65
加：资产减值准备	43,952,981.31	2,924,639.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	802,562.93	1,323,815.50
无形资产摊销	172,505.17	161,340.12
长期待摊费用摊销	-	-
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)	15,462.11	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,413.02	384,351.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-16,460,534.88	-50,479,477.61
财务费用(收益以“-”号填列)	4,079,900,891.63	4,482,873,211.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-185,327,790.91	-186,467,628.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	14,138,887.70	22,921,786.68
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,003,127,407.49	-340,920,325.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,282,148,709.31	-635,771,287.56

项目	本年金额	上年金额
其他	667,412,006.90	-
经营活动产生的现金流量净额	4,054,059,610.85	3,732,476,720.11
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	1,675,581,218.57	1,788,513,195.13
减：现金的年初余额	1,788,513,195.13	2,926,251,116.01
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-112,931,976.56	-1,137,737,920.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	1,675,581,218.57	1,788,513,195.13
其中：库存现金	185.22	12,310.45
可随时用于支付的银行存款	1,675,580,941.35	1,490,380,335.18
可随时用于支付的其他货币资金	92.00	298,120,549.50
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	1,675,581,218.57	1,788,513,195.13

附注十五、财务报表之批准

公司本年度财务报表已于2018年4月4日经董事会批准。

