

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,881,394,484.33	2,987,628,859.29
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	五、2		100,000.00
应收账款	五、3	210,859,577.02	141,403,390.16
预付款项	五、4	1,031,628,380.54	426,294,444.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	4,909,685,567.08	3,954,248,374.10
买入返售金融资产			
存货	五、6	5,561,565,170.57	4,876,987,601.86
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五、7	675,000,000.00	675,000,000.00
其他流动资产	五、8	66,276,100.60	181,335,197.82
流动资产合计		14,336,409,280.14	13,242,997,867.28
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	434,158,040.32	427,858,040.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	36,656,128.40	22,406,128.40
投资性房地产	五、11	17,481,651,592.68	17,323,492,117.11
固定资产	五、12	269,514,229.68	278,942,188.44
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	五、13	91,889,424.31	93,010,046.04
开发支出			
商誉	五、14	2,676,538.68	2,676,538.68
长期待摊费用	五、15	105,264,471.48	114,044,427.84
递延所得税资产	五、16	25,872,730.17	25,883,738.54
其他非流动资产	五、17	2,680,000,000.00	2,680,000,000.00
非流动资产合计		21,127,683,155.72	20,968,313,225.37
资产总计		35,464,092,435.86	34,211,311,092.65

公司法定代表人：

王翠琴

主管会计工作负责人：

周建

会计机构负责人：

王翠琴

合并资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、18	3,049,276,789.07	1,675,476,789.07
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	五、19	645,000,000.00	362,500,000.00
应付账款	五、20	730,817,851.56	930,631,915.49
预收款项	五、21	27,904,600.60	4,643,947.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	576,727.75	250,379.38
应交税费	五、23	61,679,223.24	66,876,006.05
应付利息	五、24	94,121,625.01	94,121,625.01
应付股利			
其他应付款	五、25	271,997,962.97	362,441,525.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、26	940,103,134.62	3,097,031,394.49
其他流动负债			
流动负债合计		5,821,477,914.82	6,593,973,582.77
非流动负债：			
长期借款	五、27	10,774,010,101.86	9,295,986,218.88
应付债券	五、28	5,673,570,690.65	5,264,260,690.65
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、16	678,601,529.21	659,533,043.62
其他非流动负债	五、29	16,947,000.00	16,947,000.00
非流动负债合计		17,143,129,321.72	15,236,726,953.15
负债合计		22,964,607,236.54	21,830,700,535.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、30	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	7,628,644,635.19	7,628,644,635.19
减：库存股			
其他综合收益	五、32	1,006,045,286.31	1,006,045,286.31
专项储备			
盈余公积	五、33	58,167,557.04	58,167,557.04
一般风险准备			
未分配利润	五、34	1,586,216,980.88	1,475,538,068.76
归属于母公司所有者权益合计		12,479,074,459.42	12,368,395,547.30
少数股东权益		20,410,739.90	12,215,009.43
所有者权益合计		12,499,485,199.32	12,380,610,556.73
负债和所有者权益总计		35,464,092,435.86	34,211,311,092.65

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王翠琴

周建

王静

合并利润表

2018年度1-6月

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		905,747,014.04	706,300,705.95
其中：营业收入	五、35	905,747,014.04	706,300,705.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		821,886,602.58	602,236,347.39
其中：营业成本	五、35	740,818,898.08	502,026,264.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、36	35,377,574.38	29,941,375.68
销售费用			
管理费用	五、37	39,444,607.01	41,641,677.92
财务费用	五、38	6,289,556.61	26,504,162.27
资产减值损失	五、39	-44,033.50	2,122,866.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、40	80,744,315.85	37,914,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、41	2,120,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,724,727.31	141,979,058.56
加：营业外收入	五、42	14,099,528.71	15,894,546.25
减：营业外支出	五、43	462,111.10	873,650.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,362,144.92	156,999,954.07
减：所得税费用	五、44	69,695,002.33	50,916,202.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,667,142.59	106,083,752.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,667,142.59	106,083,752.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			
1.少数股东损益		-11,769.53	-5,647.69
2.归属于母公司股东的净利润		110,678,912.12	106,089,399.75
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额			
（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			
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			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		110,667,142.59	106,083,752.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,678,912.12	106,089,399.75
归属于少数股东的综合收益总额		-11,769.53	-5,647.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2018年度1-6月

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
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		891,288,728.10	729,610,603.22
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、45（1）	573,121,914.86	759,177,203.40
经营活动现金流入小计		1,464,410,642.96	1,488,787,806.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,195,053,972.89	412,316,514.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,419,516.67	9,638,263.75
支付的各项税费		90,791,449.37	58,941,587.44
支付其他与经营活动有关的现金	五、45（2）	1,933,981,074.61	1,293,166,125.85
经营活动现金流出小计		3,227,246,013.54	1,774,062,491.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,762,835,370.58	-285,274,684.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、45（3）	100,000,000.00	2,199,604,166.67
投资活动现金流入小计		101,200,000.00	2,199,604,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,310,029.65	293,214,645.91
投资支付的现金		21,750,000.00	29,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、45（4）		150,000,000.00
投资活动现金流出小计		345,060,029.65	472,714,645.91
投资活动产生的现金流量净额		-243,860,029.65	1,726,889,520.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,207,500.00	6,247,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,207,500.00	6,247,500.00
取得借款收到的现金		3,078,800,000.00	7,335,231,658.04
发行债券收到的现金		650,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45（5）	40,000,000.00	412,500,000.00
筹资活动现金流入小计		3,777,007,500.00	7,753,979,158.04
偿还债务支付的现金		2,623,904,376.89	7,141,987,624.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,642,097.84	472,598,727.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45（6）	152,500,000.00	846,304,933.50
筹资活动现金流出小计		3,169,046,474.73	8,460,891,285.80
筹资活动产生的现金流量净额		607,961,025.27	-706,912,127.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,398,734,374.96	734,702,708.34
加：期初现金及现金等价物余额		2,572,828,859.29	2,717,160,068.27
六、期末现金及现金等价物余额	五、46(2)	1,174,094,484.33	3,451,862,776.61

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭玉翠

周建美

王明华



合并所有者权益变动表

2018年度1-6月

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,200,000,000.00				7,628,644,635.19		1,006,045,286.31		58,167,557.04		1,475,538,068.76		12,215,009.43	12,380,610,556.73
加：会计政策变更														-
前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年期初余额	2,200,000,000.00				7,628,644,635.19		1,006,045,286.31		58,167,557.04		1,475,538,068.76		12,215,009.43	12,380,610,556.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											110,678,912.12		8,195,730.47	118,874,642.59
（一）综合收益总额											110,678,912.12		-11,769.53	110,667,142.59
（二）所有者投入和减少资本													8,207,500.00	8,207,500.00
1、股东投入的普通股													8,207,500.00	8,207,500.00
2、其他权益工具持有者投入资本														-
3、股份支付计入所有者权益的金额														-
4、其他														-
（三）利润分配														-
1、提取盈余公积														-
2、提取一般风险准备														-
3、对所有者（或股东）的分配														-
4、其他														-
（四）所有者权益内部结转														-
1、资本公积转增资本（或股本）														-
2、盈余公积转增资本（或股本）														-
3、盈余公积弥补亏损														-
4、其他														-
（五）专项储备														-
1、本期提取														-
2、本期使用														-
（六）其他														-
四、本期期末余额	2,200,000,000.00				7,628,644,635.19		1,006,045,286.31		58,167,557.04		1,586,216,980.89		20,410,739.90	12,499,485,199.32

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2018年度1-6月

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目		2017年1-6月											少数股东权益		所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益														
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,200,000,000.00				7,628,644,635.19		993,451,740.81		48,210,406.36		1,167,731,593.02		1,192,212.99	12,039,230,588.37		
加：会计政策变更														-		
前期差错更正														-		
同一控制下企业合并														-		
其他														-		
二、本年期初余额	2,200,000,000.00				7,628,644,635.19		993,451,740.81		48,210,406.36		1,167,731,593.02		1,192,212.99	12,039,230,588.37		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											106,089,399.75		6,241,852.31	112,331,252.06		
（一）综合收益总额											106,089,399.75		-5,647.69	106,083,752.06		
（二）所有者投入和减少资本													6,247,500.00	6,247,500.00		
1、股东投入的普通股													6,247,500.00	6,247,500.00		
2、其他权益工具持有者投入资本														-		
3、股份支付计入所有者权益的金额														-		
4、其他														-		
（三）利润分配														-		
1、提取盈余公积														-		
2、提取一般风险准备														-		
3、对所有者（或股东）的分配														-		
4、其他														-		
（四）所有者权益内部结转														-		
1、资本公积转增资本（或股本）														-		
2、盈余公积转增资本（或股本）														-		
3、盈余公积弥补亏损														-		
4、其他														-		
（五）专项储备														-		
1、本期提取														-		
2、本期使用														-		
（六）其他														-		
四、本期期末余额	2,200,000,000.00				7,628,644,635.19		993,451,740.81		48,210,406.36		1,273,820,992.77		7,434,065.30	12,151,561,840.43		

公司法定代表人：

郭至明

主管会计工作负责人：

周建美

会计机构负责人：

王静

资产负债表

2018年6月30日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,042,173,248.17	1,909,182,998.19
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		215,361,822.11	171,362,195.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,657,931,946.34	5,065,080,233.60
存货		618,218,881.82	807,500,418.87
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产		63,086,305.13	77,566,897.49
流动资产合计		8,896,772,203.57	8,330,692,743.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,448,608,213.60	5,440,233,213.60
投资性房地产		6,254,032,974.24	6,239,457,217.11
固定资产		104,875,033.81	107,523,384.03
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		69,330,444.68	70,196,523.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,569,848.58	46,569,848.58
递延所得税资产		1,827,256.61	1,838,176.61
其他非流动资产		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产合计		13,945,243,771.52	13,925,818,363.84
资产总计		22,842,015,975.09	22,256,511,107.65

公司法定代表人：

郭圣琴

主管会计工作负责人：

周建

会计机构负责人：

于804

资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,907,000,000.00	770,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		110,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		147,156,578.86	181,007,394.17
预收款项			
应付职工薪酬		7,491.87	7,692.58
应交税费		16,563,217.55	23,262,953.85
应付利息		84,854,263.90	84,854,263.90
应付股利			
其他应付款		437,430,504.75	874,589,640.81
一年内到期的非流动负债		448,000,000.00	1,872,186,666.70
其他流动负债			
流动负债合计		3,151,012,056.93	4,005,908,612.01
非流动负债：			
长期借款		5,164,529,996.00	4,148,169,997.00
应付债券		5,673,570,690.65	5,264,260,690.65
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		221,786,740.19	221,786,740.19
其他非流动负债		16,947,000.00	16,947,000.00
非流动负债合计		11,076,834,426.84	9,651,164,427.84
负债合计		14,227,846,483.77	13,657,073,039.85
所有者权益：			
实收资本		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积		5,817,762,497.53	5,817,762,497.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,167,557.04	58,167,557.04
未分配利润		538,239,436.75	523,508,013.23
所有者权益合计		8,614,169,491.32	8,599,438,067.80
负债和所有者权益总计		22,842,015,975.09	22,256,511,107.65

公司法定代表人：

郭圣琴

主管会计工作负责人：

周建

会计机构负责人：

于8024

利润表

2018年1-6月

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入		304,435,812.46	309,635,619.95
减：营业成本		218,868,936.77	175,855,737.35
营业税金及附加		23,455,065.03	19,731,996.09
销售费用			
管理费用		12,759,615.80	9,811,070.38
财务费用		1,742,253.03	38,973.89
资产减值损失		-43,680.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,653,621.83	104,197,842.24
加：营业外收入		-6,574.29	
减：营业外支出		396,402.92	107,898.07
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,250,644.62	104,089,944.17
减：所得税费用		32,519,221.10	26,100,802.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,731,423.52	77,989,141.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,731,423.52	77,989,141.52

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王翠

周建

28024

现金流量表

2018年1-6月

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
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		307,037,877.96	324,785,098.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,298,235,666.67	108,094,992.09
经营活动现金流入小计		1,605,273,544.63	432,880,090.79
购买商品、接受劳务支付的现金		70,370,828.00	35,321,649.79
支付给职工以及为职工支付的现金		2,519,591.03	2,860,308.98
支付的各项税费		51,509,156.21	31,487,375.38
支付其他与经营活动有关的现金		3,124,075,244.82	1,673,810,982.48
经营活动现金流出小计		3,248,474,820.06	1,743,480,316.63
经营活动产生的现金流量净额		-1,643,201,275.43	-1,310,600,225.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,199,604,166.67
投资活动现金流入小计			2,199,604,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,662,595.53	91,411,977.01
投资支付的现金		8,375,000.00	6,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,037,595.53	97,786,977.01
投资活动产生的现金流量净额		-60,037,595.53	2,101,817,189.66
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		2,077,000,000.00	3,237,550,000.00
发行债券收到的现金		650,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,767,000,000.00	3,237,550,000.00
偿还债务支付的现金		1,587,826,667.70	2,312,716,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,944,211.36	335,216,589.87
支付其他与筹资活动有关的现金			291,004,933.50
筹资活动现金流出小计		1,800,770,879.06	2,938,938,190.03
筹资活动产生的现金流量净额		966,229,120.94	298,611,809.97
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		-737,009,750.02	1,089,828,773.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,609,182,998.19	870,339,553.79
六、期末现金及现金等价物余额		872,173,248.17	1,960,168,327.58

公司法定代表人：

郭圣碧

主管会计工作负责人：

周俊

会计机构负责人：

2824

所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：伟明控股集团有限公司

项 目	2018年1-6月					
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上期期末余额	2,200,000,000.00	5,817,762,497.53			58,167,557.04	523,508,013.23
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本期年初余额	2,200,000,000.00	5,817,762,497.53			58,167,557.04	523,508,013.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润						14,731,423.52
（二）其他综合收益						14,731,423.52
上述（一）和（二）小计						14,731,423.52
（三）所有者投入和减少资本						
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						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对所有者的分配						
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本						
2、盈余公积转增资本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	5,817,762,497.53			58,167,557.04	538,239,436.75
						8,614,169,491.32

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭石明

周建

王峰

所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

编制单位: 伟驰控股集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	2017年1-6月						
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他
一、上期期末余额	2,200,000,000.00	5,817,762,497.53			48,210,406.36	433,893,657.09	8,499,866,560.98
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	2,200,000,000.00	5,817,762,497.53			48,210,406.36	433,893,657.09	8,499,866,560.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							
(一) 净利润						77,989,141.52	77,989,141.52
(二) 其他综合收益						77,989,141.52	77,989,141.52
上述 (一) 和 (二) 小计						77,989,141.52	77,989,141.52
(三) 所有者投入和减少资本							
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							
(四) 利润分配							
1、提取盈余公积							
2、对所有者的分配							
3、其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本							
2、盈余公积转增资本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(六) 专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	2,200,000,000.00	5,817,762,497.53			48,210,406.36	511,882,798.61	8,577,855,702.50

公司法定代表人:

王石琴

主管会计工作负责人

周建

会计机构负责人:

王石琴

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2018 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	72,106.35	87,239.35
银行存款	1,174,022,377.98	2,572,741,619.94
其他货币资金	707,300,000.00	414,800,000.00
合 计	1,881,394,484.33	2,987,628,859.29

截至 2018 年 6 月 30 日,货币资金余额中除其他货币资金 707,300,000.00 元外无抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	100,000.00
合 计	-	100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	206,089,038.75	97.33		-	206,089,038.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-		-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	5,655,024.51	2.67	884,486.24	15.64	4,770,538.27
合 计	211,744,063.26	100	884,486.24	0.21	210,859,577.02

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	136,665,495.80	96.02	-	-	136,665,495.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	5,666,414.10	3.98	928,519.74	16.39	4,737,894.36
合 计	142,331,909.90	100.00	928,519.74	0.65	141,403,390.16

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 -44,033.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本公司报告期内无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 206,977,506.08 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 97.75%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 88,846.73 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	715,424,833.21	69.35	238,352,188.91	55.91
1 至 2 年	167,650,536.34	16.25	46,905,786.49	11.00
2 至 3 年	14,364,958.29	1.39	4,805,433.90	1.13
3 年以上	134,188,052.70	13.01	136,231,034.75	31.96
合 计	1,031,628,380.54	100	426,294,444.05	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 768,473,648.27 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 74.49%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,924,425,513.45	99.78	24,471,042.93	0.50	4,899,954,470.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,625,674.61	0.22	894,578.05	8.42	9,731,096.56
合 计	4,935,051,188.06	100	25,365,620.98	0.51	4,909,685,567.08

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,972,660,090.37	99.83	24,471,042.93	0.62	3,948,189,047.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,953,904.71	0.17	894,578.05	12.86	6,059,326.66
合 计	3,979,613,995.08	100.00	25,365,620.98	0.64	3,954,248,374.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本报告期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本公司报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	127,655,000.00	177,140,566.00
备用金	3,604.36	1,751,438.36
经营性资金往来	4,807,392,583.70	3,800,721,990.72
合计	4,935,051,188.06	3,979,613,995.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州西太湖投资发展有限公司	资金往来	1,260,650,246.85	2年以内	25.68	-
常州市德慧建设发展有限公司	资金往来	1,086,492,896.49	1年以内	22.13	-
常州市滨湖生态城市建设有限公司	资金往来	716,028,964.79	3年以内	14.58	-
江苏花博投资发展有限公司	资金往来	451,507,980.74	1年以内	9.20	-
常州西太湖房地产开发有限公司	资金往来	389,116,013.41	2年以内	7.93	-
合计	--	3,903,796,102.28	--	79.51	-

6、存货

(1) 存货分类:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,477,408,169.65	-	5,477,408,169.65	4,745,195,514.40	-	4,745,195,514.40
工程施工	84,157,000.92	-	84,157,000.92	131,792,087.46	-	131,792,087.46
合 计	5,561,565,170.57	-	5,561,565,170.57	4,876,987,601.86	-	4,876,987,601.86

7、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
西太湖科技产业园环境整治工程合作项目[注 1]	375,000,000.00	375,000,000.00
西太湖科技产业园城镇化改造一期合作项目[注 2]	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	675,000,000.00	675,000,000.00

[注 1]西太湖科技产业园环境整治工程项目由常州市武进滆湖实业有限公司与常州西太湖投资发展有限公司共同完成开发建设，共同承担或享有由此而产生的风险或收益；

[注 2]西太湖科技产业园城镇化改造一期合作项目由伟驰控股集团有限公司与常州市德慧建设发展有限公司共同完成开发建设，共同承担或享有由此而产生的风险或收益。

8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,189,795.47	4,398,866.36
银行理财产品	-	100,000,000.00
预交安置房税金	63,086,305.13	76,936,331.46
合 计	66,276,100.60	181,335,197.82

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益	429,658,040.32	1,800,000.00	434,158,040.32	429,658,040.32	1,800,000.00	427,858,040.32

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工具：						
按公允价值计量的	233,331,250.00	—	233,331,250.00	233,331,250.00	—	233,331,250.00
按成本计量的	202,626,790.32	1,800,000.00	200,826,790.32	196,326,790.32	1,800,000.00	194,526,790.32
合计	429,658,040.32	1,800,000.00	434,158,040.32	429,658,040.32	1,800,000.00	427,858,040.32

(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	合计
权益工具的成本	149,410,748.00	149,410,748.00
公允价值	233,331,250.00	233,331,250.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	83,920,502.00	83,920,502.00
已计提减值金额	—	—

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
常州市武进高新技术风险担保有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	5	-
创赛(常州)创业投资中心(有限合伙)	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	9.9	-
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业有限公司	6,355,500.00	-	-	6,355,500.00	16.67	-
常州立方能源技术有限公司	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	5	-
常州二维光电科技有限公司	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	10	-
常州二维碳素科技股份有限公司	57,360,000.00	-	1,200,000.00	56,160,000.00	12	1,200,000.00
江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2	-
常州英孚传感科技有限公司	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	90.91	-
网拍天下网络科技有限公司	55,161,290.32	-	-	55,161,290.32	25.21	-
常州碳世纪科技有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	18.35	-
常州协同股权投资合伙企业	2,750,000.00	-	-	2,750,000.00	5	-
常州山蓝医疗投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	2,000,000.00	-	6,000,000.00	8.13	-
常州合一科文投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	3,000,000.00	-	8,000,000.00	10	-
常州瑞丰特科技有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	21.13	-
常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	2,500,000.00	-	12,500,000.00	16.67	-
沛县苏信创业园建设管理有限公司	196,326,790.32	7,500,000.00	1,200,000.00	202,626,790.32	-	-
常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	5	-
常州优纳新材料科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	9.9	-
合计	412,653,580.64	15,000,000.00	2,400,000.00	425,253,580.64		-

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况:

被投资单位	减值准备		
	期初余额	本期增加	本期减少
常州协同股权投资合伙企业	1,800,000.00	-	-
合计	1,800,000.00	-	-

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
常州市武进经济开发区人力资源开发有限公司	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
常州慧谷科技园有限公司	1,776,462.22	-	-	-	-	-
常州医疗器械产业研究院有限公司	2,367,261.13	-	-	-	-	-
常州碳维纳米科技有限公司	2,443,528.85	-	-	-	-	-
常州碳宇纳米科技有限公司	2,251,412.50	-	-	-	-	-
常州众创科技服务有限公司	27,416.56	-	-	-	-	-
常州阿德凡斯新材料科技有限公司	1,153,908.34	-	-	-	-	-
常州国药医学检验实验室有限公司	2,008,585.81	-	-	-	-	-
常州银西捌号投资合伙企业（有限合伙）	8,750,000.00	14,250,000.00	-	-	-	-
常州韭田创客空间有限公司	1,627,552.99	-	-	-	-	-
小 计	22,406,128.40	14,250,000.00	-	-	-	-
合 计	22,406,128.40	14,250,000.00	-	-	-	-

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-
常州市武进经济开发区人力资源开发有限公司[注]	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-
常州慧谷科技园有限公司	-	-	-	1,776,462.22	-
常州医疗器械产业研究院有限公司	-	-	-	2,367,261.13	-
常州碳维纳米科技有限公司	-	-	-	2,443,528.85	-
常州碳宇纳米科技有限公司	-	-	-	2,251,412.50	-
常州众创科技服务有限公司	-	-	-	27,416.56	-
常州阿德凡斯新材料科技有限公司	-	-	-	1,153,908.34	-
常州国药医学检验实验室有限公司	-	-	-	2,008,585.81	-
常州银西捌号投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-	23,000,000.00	-
常州韭田创客空间有限公司	-	-	-	1,627,552.99	-
小 计	-	-	-	36,656,128.40	-
合 计	-	-	-	36,656,128.40	-

[注]常州市武进福湖实业有限公司对常州市武进经济开发区人力资源开发有限公司初始投资成本 50 万元，对该公司按权益法核算使股权投资账面价值减为 0。

11、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		购置	自用 房地 产或 存货 转入	公允价值变动	处置	转为 自用 房地 产	
一、成本合计	16,112,754,689.18	74,733,075.57	-	-	-	-	16,187,487,764.75
房屋建筑物、 土地使用权	16,112,754,689.18	74,733,075.57	-	-	-	-	16,187,487,764.75
二、公允价值 变动合计	1,210,737,427.93	-	-	83,426,400.00	-	-	1,294,163,827.93
房屋建筑物、 土地使用权	1,210,737,427.93	-	-	83,426,400.00	-	-	1,294,163,827.93
三、投资性房 地产账面价值 合计	17,323,492,117.11	74,733,075.57	-	83,426,400.00	-	-	17,481,651,592.68
房屋建筑物、 土地使用权	17,323,492,117.11	74,733,075.57	-	83,426,400.00	-	-	17,481,651,592.68

本公司的投资性房地产主要为房产与建筑物，并以经营租赁的形式租给第三方。由于本公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，公允价值能够持续可靠取得，管理层决定采用公允价值模型对投资性房地产进行计量，并由独立评估师定期进行评估。

12、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	328,244,181.67	11,812,689.83	9,428,042.74	2,305,273.84	11,551,688.04	363,341,876.12
2. 本期增加金额	689,590.51	-	-	64,751.89	52,814.52	807,156.92
（1）购置	689,590.51	-	-	64,751.89	52,814.52	807,156.92
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）转投资性房地产	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	328,933,772.18	11,812,689.83	9,428,042.74	2,370,025.73	11,604,502.56	364,149,033.04

二、累计折旧						-
1. 期初余额	60,209,278.57	6,664,538.34	7,905,913.06	1,784,272.99	7,835,684.72	84,399,687.68
2. 本期增加金额	7,796,976.24	603,776.94	450,290.52	113,492.81	1,270,579.17	10,235,115.68
(1) 计提	7,796,976.24	603,776.94	450,290.52	113,492.81	1,270,579.17	10,235,115.68
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 转投资性房地产	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	68,006,254.81	7,268,315.28	8,356,203.58	1,897,765.80	9,106,263.89	94,634,803.36
三、减值准备						-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	260,927,517.37	4,544,374.55	1,071,839.16	472,259.93	2,498,238.67	269,514,229.68
2. 期初账面价值	268,034,903.10	5,148,151.49	1,522,129.68	521,000.85	3,716,003.32	278,942,188.44

13、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	98,837,527.14	2,892,799.70	101,730,326.84
2. 本期增加金额	42,015.00	-	42,015.00
(1) 购置	42,015.00	-	42,015.00
(2) 投资性房地产转自用	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 转至投资性房地产	-	-	-
(2) 处置	-	-	-
4. 期末余额	98,879,542.14	2,892,799.70	101,772,341.84
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,382,430.69	1,337,850.11	8,720,280.80
2. 本期增加金额	873,356.69	289,280.04	1,162,636.73

(1) 计提	873,356.69	289,280.04	1,162,636.73
(2) 投资性房地产转自用	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 转至投资性房地产	-	-	-
(2) 处置	-	-	-
4. 期末余额	8,255,787.38	1,627,130.15	9,882,917.53
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	90,623,754.76	1,265,669.55	91,889,424.31
2. 期初账面价值	91,455,096.45	1,554,949.59	93,010,046.04

14、商誉

(1) 商誉账面价值：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏格瑞石墨烯创业投资有限公司	2,676,538.68	-	-	2,676,538.68
合计	2,676,538.68	-	-	2,676,538.68

(2) 商誉减值准备：

本公司期末商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备。

15、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
财务咨询费	113,649,204.95		8,582,344.86		105,066,860.09
装修费	395,222.89		197,611.50		197,611.39
合计	114,044,427.84	-	8,779,956.36	-	105,264,471.48

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,050,107.22	7,012,526.81	28,094,140.72	7,023,535.18
投资性房地产公允价值变动	75,440,813.45	18,860,203.36	75,440,813.45	18,860,203.36
合计	103,490,920.67	25,872,730.17	103,534,954.17	25,883,738.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	2,344,401,623.26	586,100,405.83	2,256,967,680.89	564,241,920.24
可供出售金融资产公允价值变动	72,760,502.00	18,190,125.50	83,920,502.00	20,980,125.50
投资性房地产折旧及摊销	297,243,991.48	74,310,997.88	297,243,991.48	74,310,997.88
委托贷款应计利息确认收入	-	-	-	-
合计	2,714,406,116.74	678,601,529.21	2,638,132,174.37	659,533,043.62

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
西太湖中以创新加速器建设合作项目[注]	680,000,000.00	680,000,000.00
西太湖科技产业园城镇化改造一期合作项目	-	-
西太湖科技产业园环境整治工程合作项目	-	-
合 计	2,680,000,000.00	2,680,000,000.00

[注]西太湖中以创新加速器建设项目由常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司与常州西太湖投资发展有限公司共同完成开发建设，共同承担或享有由此而产生的风险或收益。

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	590,976,789.07	18,476,789.07
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	1,514,300,000.00	1,343,000,000.00

信用借款	630,000,000.00	300,000,000.00
保证+抵押借款	300,000,000.00	-
合计	3,049,276,789.07	1,675,476,789.07

(2) 本报告期末无逾期未偿还的短期借款。

19、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	200,000,000.00
银行承兑汇票	645,000,000.00	162,500,000.00
合计	645,000,000.00	362,500,000.00

20、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付工程款	730,817,851.56	930,631,915.49
合 计	730,817,851.56	930,631,915.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款均为未结算的工程款。

21、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	25,582,678.80	2,000,000.00
预收水费	618,612.93	417,604.93
预收租金	312,966.67	311,966.67
预收物业费	1,390,342.20	1,914,376.36
合 计	27,904,600.60	4,643,947.96

(2) 期末无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	250,379.38	6,846,876.10	6,520,527.73	576,727.75

二、离职后福利-设定提存计划	-	861,173.09	861,173.09	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	250,379.38	7,708,049.19	7,381,700.82	576,727.75

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	237,360.00	5,132,405.52	4,816,446.73	553,318.79
2、职工福利费	-	827,075.25	827,075.25	-
3、社会保险费	-	374,016.54	374,016.54	-
其中：医疗保险费	-	309,312.84	309,312.84	-
工伤保险费	-	40,209.36	40,209.36	-
生育保险费	-	24,494.34	24,494.34	-
4、住房公积金	-	387,110.00	387,110.00	-
5、工会经费和职工教育经费	13,019.38	126,268.79	115,879.21	23,408.96
合 计	250,379.38	6,846,876.10	6,520,527.73	576,727.75

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	834,535.86	834,535.86	-
2、失业保险费	-	26,637.23	26,637.23	-
合 计	-	861,173.09	861,173.09	-

23、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	8,618,219.66	5,705,718.79
企业所得税	40,067,603.59	46,117,570.98
城市维护建设税	1,038,689.91	1,290,775.72
房产税	6,992,663.57	7,278,719.07
印花税	188,388.83	1,516,941.61
土地使用税	4,011,346.79	3,978,521.39
个人所得税	14,293.86	52,109.71
教育费附加	747,995.98	928,045.51
各项基金	21.05	7,603.27

项 目	期末余额	期初余额
合 计	61,679,223.24	66,876,006.05

24、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
企业债券利息	94,121,625.01	94,121,625.01
合 计	94,121,625.01	94,121,625.01

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金、押金	72,549,312.69	75,592,654.77
经营性资金往来	199,448,650.28	286,848,870.55
合 计	271,997,962.97	362,441,525.32

(2) 其他应付款账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,353,465.40	11.89	45,826,951.63	12.64
1-2 年	149,541,384.64	54.98	182,385,430.08	50.33
2-3 年	14,565,290.64	5.35	11,896,233.43	3.28
3 年以上	75,537,822.29	27.77	122,332,910.18	33.75
合 计	271,997,962.97	100.00	362,441,525.32	100.00

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款主要为保证金和与其他国有单位资金往来。

26、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	690,374,001.62	2,847,302,261.49
一年内到期的应付债券	249,729,133.00	249,729,133.00
合 计	940,103,134.62	3,097,031,394.49

27、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	3,161,600,000.00	2,846,800,000.00
保证借款	6,621,250,101.86	5,703,666,218.88
质押借款	32,780,000.00	107,800,000.00
保证+质押借款	147,000,000.00	119,000,000.00
保证+抵押借款	311,380,000.00	318,720,000.00
信用借款	500,000,000.00	200,000,000.00
合 计	10,774,010,101.86	9,295,986,218.88

28、应付债券

(1) 分项列示:

项目	期末余额	期初余额
应付债券	5,673,570,690.65	5,264,260,690.65
合 计	5,673,570,690.65	5,264,260,690.65

(2) 应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
15 伟驰 01	500,000,000.00	2015 年 7 月 2 日	5 年	500,000,000.00	491,500,000.00
15 伟驰 02	500,000,000.00	2015 年 7 月 14 日	5 年	500,000,000.00	491,500,000.00
15 伟驰 03	500,000,000.00	2015 年 7 月 21 日	5 年	500,000,000.00	491,500,000.00
伟驰控股集团有限公司 2015 年公司债券	2,000,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	5 年	2,000,000,000.00	1,988,333,333.33
17 伟驰 MTN001	700,000,000.00	2017 年 9 月 14 日	3 年	700,000,000.00	694,648,229.51
17 伟驰债 01	300,000,000.00	2017 年 7 月 24 日	7 年	300,000,000.00	296,287,217.48
17 伟控 01	250,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	5 年	250,000,000.00	248,146,750.50
17 伟控 02	325,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	5 年	325,000,000.00	322,570,335.42
17 伟驰 PPN001	240,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	3 年	240,000,000.00	239,774,824.41
18 伟驰 MTN001	200,000,000.00	2018 年 3 月 30 日	3 年	200,000,000.00	0.00
18 伟驰债 01	450,000,000.00	2018 年 4 月 16 日	7 年	450,000,000.00	0.00
合 计	5,965,000,000.00	-	-	5,965,000,000.00	5,264,260,690.65

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
------	------	---------	-------	------	---------------	------

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
15 伟驰 01	-	-	-	240,000,000.00	-	251,500,000.00
15 伟驰 02	-	-	-	-	-	491,500,000.00
15 伟驰 03	-	-	-	-	-	491,500,000.00
伟驰控股集团有限公司 2015 年公司债券	-	-	-	-	-	1,988,333,333.33
17 伟驰 MTN001	-	-	-	-	-	694,648,229.51
17 伟驰债 01	-	-	-	-	-	296,287,217.48
17 伟控 01	-	-	-	-	-	248,146,750.50
17 伟控 02	-	-	690,000.00	-	-	321,880,335.42
17 伟驰 PPN001	-	-	-	-	-	239,774,824.41
18 伟驰 MTN001	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00
18 伟驰债 01	450,000,000.00	-	-	-	-	450,000,000.00
合 计	650,000,000.00	-	690,000.00	240,000,000.00	-	5,673,570,690.65

29、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
政府补助	16,947,000.00	16,947,000.00
合 计	16,947,000.00	16,947,000.00

30、实收资本

(1) 本期实收资本变化情况：

单位：人民币万元

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资金额	持股比例(%)			出资金额	持股比例(%)
常州市武进区国有 (集体) 资产管理办 公室	220,000.00	100.00	-	-	220,000.00	100.00
合 计	220,000.00	100.00	-	-	220,000.00	100.00

31、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	7,356,389,843.66	-	-	7,356,389,843.66
其他资本公积	272,254,791.53	-	-	272,254,791.53
合 计	7,628,644,635.19	-	-	7,628,644,635.19

32、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
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	1,006,045,286.31	-	-	-	-	-	1,006,045,286.31
其中：存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	943,498,299.81	-	-	-	-	-	943,498,299.81
可供出售金融资产公允价值变动损益	62,546,986.50	-	-	-	-	-	62,546,986.50
其他综合收益合计	1,006,045,286.31	-	-	-	-	-	1,006,045,286.31

33、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,167,557.04	-	-	58,167,557.04
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	58,167,557.04	-	-	58,167,557.04

34、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年年末未分配利润	1,475,538,068.76	1,167,731,593.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	1,475,538,068.76	1,167,731,593.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,678,912.12	317,763,626.42
减：提取法定盈余公积	-	9,957,150.68
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	1,586,216,980.88	1,475,538,068.76

35、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	905,747,014.04	740,818,898.08	650,922,522.95	502,026,264.95
其他业务	-	-	55,378,183.00	-
合计	905,747,014.04	740,818,898.08	706,300,705.95	502,026,264.95

（2）主营业务（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设收入	252,427,184.36	219,699,029.00	300,970,873.66	261,932,000.00
工程施工收入	293,386,885.41	276,023,783.96	44,811,072.91	40,914,870.60
委托建设安置房收入	247,321,898.60	218,868,936.77	198,716,983.21	175,855,737.35
租金收入	75,493,231.61	1,278,014.30	75,196,560.12	1,226,683.48
项目管理收入	15,107,038.83	3,717,185.00	14,048,737.86	3,452,435.00

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水电销售收入	15,662,638.25	13,625,305.69	13,547,761.23	11,937,456.63
物业管理收入	5,645,942.37	7,170,351.90	2,815,231.06	6,480,365.29
其他	702,194.61	436,291.46	815,302.90	226,716.60
合 计	905,747,014.04	740,818,898.08	650,922,522.95	502,026,264.95

36、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,366,094.93	9,935,849.16
城建税	1,796,964.85	1,853,670.72
教育费附加	1,309,290.05	1,312,417.63
房产税	10,825,850.40	9,226,703.96
土地使用税	7,355,504.84	7,588,907.78
印花税	1,723,869.31	19,947.40
其他	-	3,879.03
合 计	35,377,574.38	29,941,375.68

37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,356,314.93	9,025,360.33
固定资产折旧	10,235,115.68	9,644,036.08
无形资产摊销	1,162,636.73	985,456.44
长期待摊费用摊销	197,611.50	197,611.50
修理费	2,812,724.87	3,304,146.07
技术服务费	107,210.00	-
广告及宣传费	141,509.43	-
劳务费	-	164,633.80
办公费	273,229.02	363,457.18
通讯费	57,795.83	98,921.76
差旅费	112,927.01	28,233.90
水电费	2,931,185.60	2,065,329.31
车辆费	178,285.00	114,621.00
保险费	58,938.34	189,322.63
业务招待费	286,151.44	181,497.65
房租及物管费	183,527.62	22,340.00

项目	本期发生额	上期发生额
咨询顾问费	6,448,778.60	5,757,695.07
各项税金	999.23	46,511.72
其他费用	5,899,666.18	9,452,503.48
合计	39,444,607.01	41,641,677.92

38、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,903,443.86	26,570,343.47
减：利息收入	152,518.23	637,835.60
汇兑损失	-	-
金融机构手续费	2,538,630.98	571,654.40
合 计	6,289,556.61	26,504,162.27

39、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-44,033.50	2,122,866.57
合 计	-44,033.50	2,122,866.57

40、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	80,744,315.85	37,914,700.00
合 计	80,744,315.85	37,914,700.00

41、其他收益

计入当期损益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
省级太湖治理专项资金	2,120,000.00	-	与收益相关
合 计	2,120,000.00	-	-

42、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,000,000.00	13,500,000.00	14,000,000.00
物业补贴收入	-	-	-
罚款、赔款收入	-	-	-
其他	99,528.71	2,394,546.25	99,528.71
合 计	14,099,528.71	15,894,546.25	14,099,528.71

(2) 计入当期损益的政府补助:

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
弥补亏损补贴收入	14,000,000.00	13,500,000.00	与收益相关
合 计	14,000,000.00	13,500,000.00	-

43、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	-	-	-
罚款支出	462,111.10	739,018.74	462,111.10
其他	-	134,632.00	0.00
合 计	462,111.10	873,650.74	462,111.10

44、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	50,615,508.36	40,330,235.18
递延所得税费用	19,079,493.97	10,585,966.83
合 计	69,695,002.33	50,916,202.01

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的大额往来款等	556,649,396.63	742,644,821.55
补贴收入	16,320,000.00	15,894,546.25
利息收入	152,518.23	637,835.60

项目	本期发生额	上期发生额
合计	573,121,914.86	759,177,203.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的大额往来款	1,913,130,419.44	1,269,978,118.86
费用支出	20,850,655.17	23,188,006.99
合计	1,933,981,074.61	1,293,166,125.85

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	100,000,000.00	2,199,604,166.67
委托贷款本金	-	-
合计	100,000,000.00	2,199,604,166.67

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	-	150,000,000.00
合计	-	150,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的承兑及借款保证金	40,000,000.00	412,500,000.00
合计	40,000,000.00	412,500,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑及借款保证金	152,500,000.00	846,304,933.50
合计	152,500,000.00	846,304,933.50

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	110,667,142.59	106,083,752.06
加：资产减值准备	-44,033.50	2,122,866.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,235,115.68	9,644,036.08
无形资产摊销	1,162,636.73	985,456.44
长期待摊费用摊销	197,611.50	197,611.50
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）	-	-
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）	-80,744,315.85	-37,914,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,903,443.86	26,570,343.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,008.37	1,107,291.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,068,485.59	9,478,675.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	228,622,431.29	449,855,945.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,288,895,092.89	-467,745,762.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,232,980,196.05	-385,660,200.97
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,762,835,370.58	-285,274,684.66
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,174,094,484.33	3,451,862,776.61
减：现金的期初余额	2,572,828,859.29	2,717,160,068.27
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,398,734,374.96	734,702,708.34

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,174,094,484.33	3,451,862,776.61
其中：库存现金	72,106.35	145,618.22
可随时用于支付的银行存款	1,174,022,377.98	3,451,717,158.39
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

项 目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	1,174,094,484.33	3,451,862,776.61

伟驰控股集团有限公司

2018年7月28日

合并资产负债表

2018年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	11,923,752,906.76	13,140,729,318.62	短期借款	五、16	4,449,837,005.00	3,569,428,106.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据及应收账款	五、2	666,367,138.11	765,418,104.88	应付票据及应付账款	五、17	2,682,181,827.09	2,045,273,070.62
预付款项	五、3	338,137,031.32	157,578,614.79	预收款项	五、18	1,281,519,607.77	674,149,238.13
其他应收款	五、4	54,375,579,713.22	51,823,150,785.31	应付职工薪酬	五、19	46,820,971.65	44,261,286.43
存货	五、5	46,704,852,843.68	46,703,792,123.09	应交税费	五、20	38,386,232.55	87,470,639.36
持有待售资产				其他应付款	五、21	15,662,560,795.36	13,434,564,275.26
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	五、6	643,427,907.21	451,473,453.63	一年内到期的非流动负债	五、22	2,660,609,378.13	13,031,489,370.84
				其他流动负债			
流动资产合计		114,652,117,540.30	113,042,142,400.32	流动负债合计		26,821,915,817.55	32,886,635,986.64
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	五、7	1,315,552,714.77	1,333,552,714.77	长期借款	五、23	46,275,747,706.57	41,230,766,767.10
持有至到期投资				应付债券	五、24	12,315,000,000.00	10,495,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	五、8	812,741,231.05	807,889,400.65	永续债			
投资性房地产	五、9	823,720,139.36	814,615,896.65	长期应付款	五、25	2,300,176,603.40	1,479,593,716.93
固定资产	五、10	7,922,491,555.25	7,864,343,468.41	预计负债			
在建工程	五、11	365,893,488.28	303,555,885.39	递延收益	五、26	323,434,733.74	317,249,118.38
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	五、12	634,502,247.92	647,079,443.15	非流动负债合计		61,214,359,043.71	53,522,609,602.41
开发支出		2,788,997.44	2,788,997.44	负债合计		88,036,274,861.26	86,409,245,589.05
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用	五、13	143,653,730.48	165,231,622.97	实收资本(或股本)	五、27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	五、14	66,514,180.79	81,378,987.25	其他权益工具			
其他非流动资产	五、15	70,633,664.55	70,633,664.55	其中：优先股			
				永续债			
非流动资产合计		12,158,491,949.89	12,091,070,081.23	资本公积	五、28	29,037,383,445.97	29,037,383,445.97
				减：库存股			
				其他综合收益			
				盈余公积	五、29	207,670,441.05	207,670,441.05
				未分配利润	五、30	3,664,293,636.21	3,621,173,281.58
				归属于母公司所有者权益合计		33,909,347,523.23	33,866,227,168.60
				少数股东权益	五、31	4,864,987,105.70	4,857,739,723.90
				所有者权益合计		38,774,334,628.93	38,723,966,892.50
资产总计		126,810,609,490.19	125,133,212,481.55	负债和所有者权益总计		126,810,609,490.19	125,133,212,481.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李EY

何书峰

周华

合并利润表

2018年1-6月

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

会合02表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、32	1,799,007,159.65	1,367,522,204.26
减：营业成本	五、32	1,519,319,189.43	1,145,461,746.94
税金及附加	五、33	59,155,181.71	29,883,329.81
销售费用	五、34	91,568,601.11	109,889,786.50
管理费用	五、35	209,861,280.35	212,764,580.56
研发费用			
财务费用	五、36	293,674,508.03	269,210,603.65
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五、37	-2,336,171.24	-677,417.25
加：其他收益	五、38	480,783,537.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	五、39	7,003,737.91	8,356,148.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		115,551,845.75	-390,654,277.91
加：营业外收入	五、40	5,820,344.40	481,619,119.92
减：营业外支出	五、41	19,935,891.06	10,213,976.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,436,299.09	80,750,865.05
减：所得税费用	五、42	20,073,798.56	21,561,062.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,362,500.53	59,189,802.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		81,362,500.53	59,189,802.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
归属于母公司所有者的净利润		43,120,354.63	17,908,648.31
少数股东损益		38,242,145.90	41,281,154.09
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		81,362,500.53	59,189,802.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,120,354.63	17,908,648.31
归属于少数股东的综合收益总额		38,242,145.90	41,281,154.09
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2018年1-6月

会合03表
单位：元

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,535,430,772.48	1,415,062,004.63
收到的税费返还		17,472,087.89	24,039,539.91
收到其他与经营活动有关的现金		50,884,596.79	43,422,228.69
经营活动现金流入小计		2,603,787,457.16	1,482,523,773.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,265,261,175.78	908,611,495.45
支付给职工以及为职工支付的现金		256,307,689.33	216,208,108.38
支付的各项税费		122,115,504.63	117,625,577.28
支付其他与经营活动有关的现金		353,820,334.51	188,165,049.51
经营活动现金流出小计		1,997,504,704.25	1,430,610,230.62
经营活动产生的现金流量净额		606,282,752.91	51,913,542.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,320,024,164.02	973,897,585.99
取得投资收益收到的现金		7,916,045.72	5,867,051.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,845,521.76	
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		3,545,890,421.19	163,259,468.00
投资活动现金流入小计		4,903,676,152.69	1,143,024,105.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,836,329.57	432,894,900.14
投资支付的现金		1,383,251,830.40	803,717,692.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,741,607,902.84	3,639,572,126.02
投资活动现金流出小计		4,685,696,062.81	4,876,184,718.31
投资活动产生的现金流量净额		217,980,089.88	-3,733,160,613.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,250,000.00
取得借款收到的现金		9,174,639,444.00	18,423,705,118.00
发行债券收到的现金		1,800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,439,376,250.00	5,055,996,714.80
筹资活动现金流入小计		15,414,015,694.00	23,481,951,832.80
偿还债务支付的现金		12,931,546,411.69	10,108,903,351.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,309,232,331.40	2,676,043,888.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,857,110,205.78	3,884,040,433.88
筹资活动现金流出小计		17,097,888,948.87	16,668,987,673.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,683,873,254.87	6,812,964,159.08
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		-859,610,412.08	3,131,717,088.40
加：期初现金及现金等价物余额		7,791,695,834.16	5,838,060,711.46
六、期末现金及现金等价物余额		6,932,085,422.08	8,969,777,799.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：元

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

本期

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益			所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		29,037,383,445.97				207,670,441.05		3,621,173,281.58	38,723,966,892.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	1,000,000,000.00		29,037,383,445.97				207,670,441.05		3,621,173,281.58	38,723,966,892.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额										
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		29,037,383,445.97				207,670,441.05		3,664,293,636.21	38,774,334,628.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周敏

何群

李成

合并所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

单位: 元

编制单位: 江苏武进经济发展有限公司

上期

归属于母公司所有者权益

项目	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额				27,609,147,383.97				205,869,637.29		3,412,031,258.35	4,712,304,130.62	36,939,352,410.23
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额			1,000,000,000.00	27,609,147,383.97				205,869,637.29		3,412,031,258.35	4,712,304,130.62	36,939,352,410.23
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,428,236,062.00				1,800,803.76		209,142,023.23	145,435,593.28	1,784,614,482.27
(一) 综合收益总额										210,942,826.99	103,643,271.99	314,586,098.98
(二) 所有者投入和减少资本				1,428,236,062.00							69,360,000.00	1,497,596,062.00
1.所有者投入资本											8880000	8,880,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				1,428,236,062.00							60480000	1,488,716,062.00
(三) 利润分配								1,800,803.76		-1,800,803.76	-27,567,678.71	-27,567,678.71
1.提取盈余公积								1,800,803.76		-1,800,803.76		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者 (或股东) 的分配											-27,567,678.71	-27,567,678.71
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本 (或股本)												
2.盈余公积转增资本 (或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额			1,000,000,000.00	29,037,383,445.97				207,670,441.05		3,621,173,281.58	4,857,739,723.90	38,723,966,892.50

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李少

何群

周俊

资产负债表

2018年6月30日

会企01表

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,402,636,386.74	1,554,447,929.20	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据及应收账款		80,600,000.00	107,100,000.00	应付票据及应付账款			
预付款项		24,283,693.39		预收款项			
其他应收款	十一、	16,154,102,113.59	14,807,710,713.43	应付职工薪酬			
存货		12,072,545,362.51	11,892,131,061.52	应交税费		4,344,056.81	24,561,704.04
持有待售资产				其他应付款		2,170,129,604.12	978,378,129.02
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		60,541,411.58		一年内到期的非流动负债		1,489,500,000.00	5,114,000,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		29,814,708,967.81	28,361,389,704.15	流动负债合计		3,663,973,660.93	6,116,939,833.06
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		27,365,135.00	27,365,135.00	长期借款		9,449,470,000.00	7,044,470,000.00
持有至到期投资				应付债券		10,795,000,000.00	9,295,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	十一、	6,240,661,573.94	6,240,661,573.94	永续债			
投资性房地产		238,456,444.19	246,515,611.41	长期应付款			12,075,871.04
固定资产		27,708,113.24	29,784,647.36	预计负债			
在建工程		3,467,021.74	2,400,054.37	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		253,002.48	89,624.04	非流动负债合计		20,244,470,000.00	16,351,545,871.04
开发支出				负债合计		23,908,443,660.93	22,468,485,704.10
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用		3,992,741.68	5,589,838.35	实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产		110,082.98	110,082.98	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积		9,368,716,157.00	9,368,716,157.00
非流动资产合计		6,542,014,115.25	6,552,516,567.45	减：库存股			
				其他综合收益			
				盈余公积		207,670,441.05	207,670,441.05
				未分配利润		1,871,892,824.08	1,869,033,969.45
				所有者权益（或股东权益）合计		12,448,279,422.13	12,445,420,567.50
资产总计		36,356,723,083.06	34,913,906,271.60	负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,356,723,083.06	34,913,906,271.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李进

何雪峰

周敏

利润表

2018年1-6月

会企02表

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、3	220,370,965.93	201,338,655.24
减：营业成本	十一、3	198,612,119.54	189,225,274.71
税金及附加		5,840,013.12	5,453,382.34
销售费用			
管理费用		11,112,241.50	9,879,446.81
研发费用			
财务费用		24,478.10	-9,675,209.03
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,782,113.67	6,455,760.41
加：营业外收入		30,000.00	
减：营业外支出		1,000,307.50	16,962.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,811,806.17	6,438,798.37
减：所得税费用		952,951.54	1,624,102.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,858,854.63	4,814,696.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,858,854.63	4,814,696.31
（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			
（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			
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		2,858,854.63	4,814,696.31
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2018年1-6月

会企03表

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		257,225,809.53	107,448,565.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		300,000.00	9,693,779.41
经营活动现金流入小计		257,525,809.53	117,142,344.65
购买商品、接受劳务支付的现金		98,831,147.34	1,225,274.71
支付给职工以及为职工支付的现金		4,903,515.18	3,771,011.37
支付的各项税费		16,878,980.37	8,943,793.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,120,315.59	3,771,853.47
经营活动现金流出小计		123,733,958.48	17,711,932.66
经营活动产生的现金流量净额		133,791,851.05	99,430,411.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		410,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,121,219,895.19	491,410,568.00
投资活动现金流入小计		3,531,219,895.19	591,410,568.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,535,864.46	625,570.06
投资支付的现金		455,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,357,465,939.46	3,853,079,087.43
投资活动现金流出小计		3,814,001,803.92	3,853,704,657.49
投资活动产生的现金流量净额		-282,781,908.73	-3,262,294,089.49
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		3,905,000,000.00	5,595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		372,240,000.00	529,100,000.00
筹资活动现金流入小计		4,277,240,000.00	6,124,100,000.00
偿还债务支付的现金		3,624,500,000.00	799,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,561,484.78	413,116,711.08
支付其他与筹资活动有关的现金			1,464,293,354.45
筹资活动现金流出小计		4,260,061,484.78	2,676,885,065.53
筹资活动产生的现金流量净额		17,178,515.22	3,447,214,934.47
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		-131,811,542.46	284,351,256.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,554,447,929.20	1,826,578,068.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,422,636,386.74	2,110,929,325.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2018年1-6月

会企04表
单位：元

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

项目	本期											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				9,368,716,157.00				207,670,441.05		1,869,033,969.45	12,445,420,567.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000,000.00				9,368,716,157.00				207,670,441.05		1,869,033,969.45	12,445,420,567.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											2,858,854.63	2,858,854.63
（一）综合收益总额											2,858,854.63	2,858,854.63
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				9,368,716,157.00				207,670,441.05		1,871,892,824.08	12,448,279,422.13

法定代表人：李成
主管会计工作负责人：王芳
会计机构负责人：周华



所有者权益变动表 (续)

单位: 元

2018年1-6月

编制单位: 江苏武进经济发展集团有限公司

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				8,636,000,095.00				205,869,637.29		1,852,826,735.62	11,694,696,467.91
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	1,000,000,000.00				8,636,000,095.00				205,869,637.29		1,852,826,735.62	11,694,696,467.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					732,716,062.00				1,800,803.76		16,207,233.83	750,724,099.59
(一) 综合收益总额											18,008,037.59	18,008,037.59
(二) 所有者投入和减少资本					732,716,062.00							732,716,062.00
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积									1,800,803.76		-1,800,803.76	
2.提取一般风险准备									1,800,803.76		-1,800,803.76	
3.对所有者 (或股东) 的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本 (或股本)												
2.盈余公积转增资本 (或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				9,368,716,157.00				207,670,441.05		1,869,033,969.45	12,445,420,567.50

法定代表人: 李卫

主管会计工作负责人: 何亚平

会计机构负责人: 王华