合并资产负债表

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项目	附注六	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	3,050,127,616.91	4,150,168,735.59
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		700,000.00	
应收账款	2	1,868,954,896.44	1,485,164,601.79
预付款项	3	1,769,815,261.32	1,855,797,375.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	7,140,328,899.11	7,257,974,572.84
买入返售金融资产			
存货	5	11,877,272,776.11	10,418,894,825.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	2,009,295,692.30	1,946,407,127.43
流动资产合计		27,716,495,142.19	27,114,407,238.35
非流动资产：			
可供出售金融资产	7	280,500,000.00	280,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	196,561,391.68	195,739,349.22
投资性房地产	9	8,593,597,000.00	8,593,597,000.00
固定资产	10	7,953,615.67	8,544,805.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11	12,608,487.00	9,922,926.85
其他非流动资产	12	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		9,191,220,494.35	9,188,304,081.09
资产总计		36,907,715,636.54	36,302,711,319.44

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注六	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款	13	106,500,000.00	446,470,000.00
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			
交易性金融负债			
应付票据	14	986,000,000.00	858,000,000.00
应付账款	15	601,114,563.64	613,657,917.65
预收款项	16	18,953,604.49	18,584,678.60
应付职工薪酬	17		
应交税费	18	198,768,334.09	160,743,979.63
应付利息			21,780,821.92
应付股利			
其他应付款	19	11,539,920,844.49	10,844,813,439.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20	1,663,692,089.02	654,025,024.67
其他流动负债			
流动负债合计		15,114,949,435.73	13,618,075,862.43
非流动负债：			
长期借款	21	5,680,568,758.99	6,764,232,985.51
应付债券	22	2,373,958,697.89	2,295,729,613.73
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	23	520,000.00	520,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	24	730,087,874.62	730,087,874.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,785,135,331.50	9,790,570,473.86
负 债 合 计		23,900,084,767.23	23,408,646,336.29
所有者权益：			
实收资本	25	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26	7,892,358,042.00	7,892,358,042.00
减：库存股			
其他综合收益	27	2,030,394,598.88	2,030,394,598.88
专项储备			
盈余公积	28	191,572,436.57	181,305,976.64
一般风险准备			
未分配利润	29	1,880,405,777.86	1,777,421,065.88
归属于母公司所有者权益合计		12,994,730,855.31	12,881,479,683.40
少数所有者权益		12,900,014.00	12,585,299.75
所有者权益合计		13,007,630,869.31	12,894,064,983.15
负债和所有者权益总计		36,907,715,636.54	36,302,711,319.44

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

项目	附注六	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		382,000,924.90	650,502,562.78
其中:营业收入	30	382,000,924.90	650,502,562.78
二、营业总成本		362,028,323.91	572,134,444.44
其中：营业成本	30	328,538,646.34	557,275,630.33
税金及附加	31	1,882,998.01	1,468,841.72
销售费用			
管理费用		8,708,737.90	16,448,222.45
财务费用	32	12,155,701.07	-3,058,250.06
资产减值损失	33	10,742,240.59	
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）	34	7,456,517.35	5,025,032.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,429,118.34	83,393,150.84
加：营业外收入	35	124,590,366.59	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	36	222,107.05	4,319,245.53
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,797,377.88	79,073,905.31
减：所得税费用	37	38,231,491.72	19,425,736.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,565,886.16	59,648,168.67
归属于母公司所有者的净利润		113,251,171.91	58,885,294.56
其中：1.归属于母公司所有者持续经营净利润（净亏损总额以“－”号填列）			
2.归属于母公司所有者终止经营净利润（净亏损总额以“－”号填列）			
少数所有者损益		314,714.25	762,874.11
六、其他综合收益的税后净额			
归属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			
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		113,565,886.16	59,648,168.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,251,171.91	58,885,294.56
归属于少数所有者的综合收益总额		314,714.25	762,874.11
八、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：

合并现金流量表

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	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		6,596,472.56	5,654,722.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,708,968,175.81	4,091,860,046.44
经营活动现金流入小计		7,715,564,648.37	4,097,514,768.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,892,213,606.61	2,201,069,199.05
支付给职工以及为职工支付的现金		5,122,382.05	5,766,462.56
支付的各项税费		76,701,045.24	140,269,066.71
支付其他与经营活动有关的现金		6,217,272,819.03	2,347,620,155.87
经营活动现金流出小计		8,191,309,852.93	4,694,724,884.19
经营活动产生的现金流量净额		-475,745,204.56	-597,210,115.56
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		6,634,474.89	3,640,639.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,634,474.89	3,640,639.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,922.50	125,988.00
投资支付的现金			100,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		31,922.50	100,125,988.00
投资活动产生的现金流量净额		6,602,552.39	-96,485,348.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		817,500,000.00	4,709,510,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,690,910,000.00	740,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,508,410,000.00	5,449,510,000.00
偿还债务所支付的现金		1,231,467,162.17	250,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		216,931,304.34	244,310,649.99
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,228,000,000.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,676,398,466.51	2,094,610,649.99
筹资活动产生的现金流量净额		-167,988,466.51	3,354,899,350.01
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		-637,131,118.68	2,661,203,885.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,145,258,735.59	763,192,142.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,508,127,616.91	3,424,396,028.02

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6月30日

编制单位：镇江[illegible]区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项目	本年												
	归属于母公司所有者权益											少数所有者权益	所有者权益合计
	实收资本	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	1,000,000,000.00				7,892,358,042.00	-	2,030,394,598.88	-	181,305,976.64		1,777,421,065.88	12,585,299.75	12,894,064,983.15
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、本年年初余额	1,000,000,000.00				7,892,358,042.00	-	2,030,394,598.88	-	181,305,976.64	-	1,777,421,065.88	12,585,299.75	12,894,064,983.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	10,266,459.93	-	102,984,711.98	314,714.25	113,565,886.16
（一）综合收益总额											113,251,171.91	314,714.25	113,565,886.16
（二）所有者投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入普通股					-								-
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	-				-	-	-	-	10,266,459.93	-	-10,266,459.93	-	-
1.提取盈余公积									10,266,459.93		-10,266,459.93		-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者（或所有者）的分配											-		-
4.其他													-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增实收资本													-
2.盈余公积转增实收资本													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.其他													-
（五）专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取													-
2.本年使用													-
（六）其他													-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				7,892,358,042.00	-	2,030,394,598.88	-	191,572,436.57	-	1,880,405,777.86	12,900,014.00	13,007,630,869.31

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6月30日

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项目	上年												
	归属于母公司所有者权益											少数所有者权益	所有者权益合计
	实收资本	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	321112090078				6,882,358,042.00		2,066,546,386.88		134,765,841.48		1,359,126,101.33	11,885,315.11	11,331,566,686.80
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、本年年初余额	375,885,000.00				6,882,358,042.00	-	2,066,546,386.88	-	134,765,841.48	-	1,359,126,101.33	11,885,315.11	11,331,566,686.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	123,115,000.00				1,010,000,000.00	-	-36,151,788.00	-	46,540,135.16	-	418,294,964.55	699,984.64	1,562,498,296.35
（一）综合收益总额							-36,151,788.00				489,835,099.71	699,984.64	454,383,296.35
（二）所有者投入和减少资本	123,115,000.00				1,010,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,133,115,000.00
1.所有者投入普通股	123,115,000.00				-								123,115,000.00
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					1,010,000,000.00								1,010,000,000.00
（三）利润分配	-				-	-	-	-	46,540,135.16	-	-71,540,135.16	-	-25,000,000.00
1.提取盈余公积									46,540,135.16		-46,540,135.16		-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者（或所有者）的分配											-25,000,000.00		-25,000,000.00
4.其他													-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增实收资本													-
2.盈余公积转增实收资本													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.其他													-
（五）专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取													-
2.本年使用													-
（六）其他													-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				7,892,358,042.00	-	2,030,394,598.88	-	181,305,976.64	-	1,777,421,065.88	12,585,299.75	12,894,064,983.15

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：镇江市开发区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注十二	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		508,777,368.11	2,648,416,708.22
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			
应收账款	1	1,647,176,999.27	1,428,477,840.79
预付款项		1,729,327,083.55	1,828,308,163.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	4,886,730,223.50	4,679,992,375.13
存货		5,090,223,677.64	4,565,719,396.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,333,633,666.52	1,293,964,498.49
流动资产合计		15,195,869,018.59	16,444,878,982.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		280,500,000.00	280,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,944,421,877.51	2,443,599,835.05
投资性房地产		8,593,597,000.00	8,593,597,000.00
固定资产		565,333.19	903,020.73
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,745,597.80	9,065,147.65
其他非流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		12,930,829,808.50	11,427,665,003.43
资　产　总　计		28,126,698,827.09	27,872,543,985.92

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注十二	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款			200,000,000.00
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		61,000,000.00	658,000,000.00
应付账款		372,722,838.31	374,001,243.52
预收款项		17,960,476.19	18,120,476.19
应付职工薪酬			
应交税费		118,525,815.23	92,283,380.08
应付利息			21,780,821.92
应付股利			
其他应付款		9,805,650,890.26	8,645,515,778.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,116,492,089.02	566,025,024.67
其他流动负债			
流动负债合计		11,492,352,109.01	10,575,726,724.76
非流动负债：			
长期借款		1,073,938,758.99	1,917,302,985.51
应付债券		2,373,958,697.89	2,295,729,613.73
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		520,000.00	520,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		730,087,874.62	730,087,874.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,178,505,331.50	4,943,640,473.86
负 债 合 计		15,670,857,440.51	15,519,367,198.62
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,505,078,742.00	7,505,078,742.00
减：库存股			
其他综合收益		2,030,394,598.88	2,030,394,598.88
专项储备			
盈余公积		191,572,436.57	181,305,976.64
未分配利润		1,728,795,609.13	1,636,397,469.78
所有者权益合计		12,455,841,386.58	12,353,176,787.30
负债和所有者权益总计		28,126,698,827.09	27,872,543,985.92

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项目	附注十二	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	4	221,474,698.91	481,005,709.05
减：营业成本	4	198,276,662.27	432,979,456.48
税金及附加		71,379.59	461,341.02
销售费用			
管理费用		5,339,828.74	12,980,561.94
财务费用		1,410,625.00	
资产减值损失		10,721,800.59	
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）	5	7,456,517.35	5,025,032.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,110,920.07	39,609,382.11
加：营业外收入		123,775,212.30	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			50,141.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		136,886,132.37	39,559,241.11
减：所得税费用		34,221,533.09	9,889,810.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,664,599.28	29,669,430.83
（一）持续经营净利润（净亏损总额以“－”号填列）		102,664,599.28	29,669,430.83
（二）终止经营净利润（净亏损总额以“－”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		102,664,599.28	29,669,430.83
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：

母公司现金流量表

编制单位：镇江市开发区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项目	附注十二	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		3,378,888.85	4,024,722.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,283,910,324.18	2,436,990,314.35
经营活动现金流入小计		1,287,289,213.03	2,441,015,036.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,094,009,807.42	749,594,794.19
支付给职工以及为职工支付的现金		2,926,017.39	3,544,290.80
支付的各项税费		51,479,423.86	128,066,473.97
支付其他与经营活动有关的现金		219,674,783.04	795,572,367.50
经营活动现金流出小计		1,368,090,031.71	1,676,777,926.46
经营活动产生的现金流量净额		-80,800,818.68	764,237,110.08
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		6,634,474.89	3,640,639.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
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		6,634,474.89	3,640,639.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21,560.00	102,588.00
投资支付的现金		1,500,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			330,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			500,187,400.00
投资活动现金流出小计		1,500,021,560.00	930,289,988.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,493,387,085.11	-926,649,348.74
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			2,080,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,190,910,000.00	610,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,190,910,000.00	2,690,000,000.00
偿还债务支付的现金		492,897,162.17	189,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,554,274.15	95,018,886.72
支付其他与筹资活动有关的现金		143,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计		708,451,436.32	1,284,418,886.72
筹资活动产生的现金流量净额		482,458,563.68	1,405,581,113.28
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		-1,091,729,340.11	1,243,168,874.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,449,506,708.22	327,875,514.44
六、期末现金及现金等价物余额		357,777,368.11	1,571,044,389.06

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2018年6月30日

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项目	本年										
	实收资本	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	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				7,505,078,742.00		2,030,394,598.88		181,305,976.64	1,636,397,469.78	12,353,176,787.30
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				7,505,078,742.00	-	2,030,394,598.88		181,305,976.64	1,636,397,469.78	12,353,176,787.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-		10,266,459.93	92,398,139.35	102,664,599.28
（一）综合收益总额										102,664,599.28	102,664,599.28
（二）所有者投入和减少资本					-						-
1.所有者投入普通股											-
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									10,266,459.93	-10,266,459.93	-
1.提取盈余公积									10,266,459.93	-10,266,459.93	-
2.对所有者的分配										-	-
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
（六）其他											-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				7,505,078,742.00	-	2,030,394,598.88	-	191,572,436.57	1,728,795,609.13	12,455,841,386.58

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2018年6月30日

编制单位：镇江市开发区建设投资有限公司　　单位：人民币元

项目	上年										
	实收资本	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	其他							
一、上年年末余额	876,885,000.00				6,505,078,742.00		2,066,546,386.88		134,765,841.48	1,242,536,253.31	10,825,812,223.67
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	876,885,000.00				6,505,078,742.00	-	2,066,546,386.88	-	134,765,841.48	1,242,536,253.31	10,825,812,223.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,115,000.00				1,000,000,000.00	-	-36,151,788.00	-	46,540,135.16	393,861,216.47	1,527,364,563.63
（一）综合收益总额							-36,151,788.00			465,401,351.63	429,249,563.63
（二）所有者投入和减少资本	123,115,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00						1,123,115,000.00
1.所有者投入普通股	123,115,000.00										123,115,000.00
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					1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
（三）利润分配									46,540,135.16	-71,540,135.16	-25,000,000.00
1.提取盈余公积									46,540,135.16	-46,540,135.16	-
2.对所有者的分配										-25,000,000.00	-25,000,000.00
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
（六）其他											-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				7,505,078,742.00	-	2,030,394,598.88	-	181,305,976.64	1,636,397,469.78	12,353,176,787.30

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

一、公司基本情况

1、镇江市丹徒区建设投资有限公司基本情况

镇江市丹徒区建设投资有限公司(以下简称“本公司”)于 2009 年 2 月 10 日根据镇江市丹徒区人民政府《关于成立镇江市丹徒区建设投资有限公司的通知》(镇徒政发[2009] 7 号文件)设立，注册资本为人民币 15,000 万元，出资人为镇江市丹徒区资产经营公司和镇江市丹徒区长山投资有限公司，其中镇江市丹徒区资产经营公司出资 12,000 万元，持有本公司 80%股权，镇江市丹徒区长山投资有限公司出资 3,000 万元，持有本公司 20%股权，本公司依法进行了设立登记并领取了由镇江市丹徒工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2009 年 4 月 22 日，本公司召开股东会议并形成决议：镇江市丹徒区长山投资有限公司将其持有本公司的 2,700 万元股权转让给镇江市丹徒区资产经营公司，据此，双方签署了《股权转让协议》。2009 年 4 月 23 日，镇江同泰会计师事务所出具了同泰验字(2009)第 3071 号《验资报告》，报告确认本公司 15,000 万元注册资本已经出资到位。本公司据此依法办理了工商变更登记。本次转让完成后，镇江市丹徒区资产经营公司持有本公司 98%的股权，镇江市丹徒区长山投资有限公司持有本公司 2%的股权。

2009 年 6 月 25 日，本公司召开股东会议并形成决议：镇江市丹徒区长山投资有限公司将其持有的全部股权转让给镇江市丹徒区资产经营公司，据此双方签署了《股权转让协议》，本公司依法办理了变更登记。本次转让完成后，镇江市丹徒区资产经营公司成为本公司唯一股东，公司类型变更为法人独资有限公司。

2009 年 9 月 24 日，镇江市丹徒区资产经营公司以现金 18,150 万元、土地使用权作价 33,538.50 万元对本公司进行了增资，江苏立信会计师事务所对此进行了验资并出具了苏立信所验字(2009)第 244 号《验资报告》，报告确认本公司新增注册资本已经出资到位。本公司据此依法办理了工商变更登记。本次增资完成后，本公司注册资本增加至 66,688.50 万元。

2010 年 11 月 11 日，镇江市丹徒区资产经营公司以现金 21,000 万元对本公司进行了增资，江苏恒正会计师事务所有限公司对此进行了验资并出具了苏恒正验(2010)第 1095 号《验资报告》，报告确认本公司新增注册资本已经出资到位。公司据此依法进行了工商变更登记。本次增资完成后，本公司注册资本增加至 87,688.50 万元。

2017 年 7 月 20 日，镇江市丹徒区资产经营公司以现金 12,311.50 万元对本本公司进行了增资，公司据此依法进行了工商变更登记。增资完成后，本公司注册资本增加至 100,000.00 万元。

2、公司现有注册资本人民币 100,000.00 万元；注册地址：镇江市丹徒新城芳草园 1 幢第 3 层 302 室；法定代表人：殷国祥；经营范围：基础设施建设项目的投资和建设；基础设施配套项目的投

资和建设；绿化工程项目的投资和建设；房屋拆除；土地开发；新市镇建设；城中村改造项目建设；水利工程施工。（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）

3、本公司的母公司为镇江市丹徒区资产经营公司。

4、本财务报表于 2018 年 8 月 8 日业经公司董事会批准对外报出。

二、合并财务报表范围

本公司将子公司镇江华建置业有限公司、镇江市丹徒区华建建设投资有限公司、镇江市丹徒区华建交通投资有限公司、镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司、镇江市丹徒区建泰水利建设有限公司、镇江市丹徒区华建资产投资有限公司、镇江市丹徒区华建资产运营有限公司纳入 2018 年 6 月 30 日合并财务报表范围。子公司情况详见附注七、在其他主体中的权益披露。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本报告涉及会计年度为 2018 年 1-6 月。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行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，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方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；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行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，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取

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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

（1）该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

（2）该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

（3）该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、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，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报告这算

(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位

币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

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，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，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。

(5)公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按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。

10、金融工具

(1)金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

2)持有至到期投资；

3)应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；

4)可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2)其他金融负债。

③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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按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。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在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。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按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。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应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。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权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)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1)终止确认部分的账面价值；

2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5)金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当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。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

[公司应在年度财务报告的财务报表附注的会计政策部分明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。]

(6)本期内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，说明持有意图或能力发生改变的依据。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额在 1,000 万元(含 1,000 万元)以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本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已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，归类为组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

账龄分析组合：除政府部门、关联方、职工借款外相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

关联方往来款项组合：关联方往来款项的具有类似的较低的信用风险特征

政府部门往来款项组合：政府部门往来款项具有类似的较低的信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄分析组合:账龄分析法

关联方往来款项组合：一般不计提坏账准备

政府部门往来款项组合：一般不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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)	1%	1%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明其已发生了减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。

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。

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、工程成本、土地成本以及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商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 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用定期盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售的非流动资产和处置组

(1)持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2)会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1)投资成本确定

除对外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 以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 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2)后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、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房地产，包括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、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

企业应当在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，但有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：

（一）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

（二）企业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。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当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。

企业对投资性房地产的计量模式一经确定，不得随意变更。成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

企业有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

（一）投资性房地产开始自用。

（二）作为存货的房地产，改为出租。

（三）自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

（四）自用建筑物停止自用，改为出租。

在成本模式下，应当将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

本公司采用公允价值模式进行后续计量。

16、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧(已提足折旧仍继续使用的固定资产除外)。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~48 年	5%	1.90%~4.75%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%

其他设备	5 年	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(4) 固定资产后续支出

① 资本化的后续支出

固定资产发生的后续支出，如符合固定资产确认条件的，本公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

如发生的后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除。

② 费用化的后续支出

固定资产发生的修理费用，如不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。

17、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地	30	0%

(4) 使用寿命不确定的无形资产包括无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，期末进行减值测试。

(5) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；

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。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用是指应本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在收益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入固定资产的装修费用在尚可使

用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。

(3) 对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1)职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2)短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1)修改设定受益计划时。

2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4)辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5)其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、收入

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 本公司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；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务，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。

本公司采用已完工作的测量(已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定提供劳务交易的完工进度。如果特定时期内提供劳务交易的数量不能确定，则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

① 固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1) 合同总收入能够可靠地计量；

2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

② 成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例(已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度)确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，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；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。

23、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3)政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、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况差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③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。

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，借款费用停止资本化。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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3)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，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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，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的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确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

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

(4)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。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。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。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，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

26、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、22、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资

料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注中披露。

五、税(费)项

(1)母公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、5%、6%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项	-	按国家和地方税务部门规定计缴

(2)本公司的子公司

①镇江华建置业有限公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、5%、6%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项		按国家和地方税务部门规定计缴

②镇江市丹徒区华建建设投资有限公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、6%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项		按国家和地方税务部门规定计缴

③镇江市丹徒区华建交通投资有限公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、5%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项		按国家和地方税务部门规定计缴

④镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、5%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项		按国家和地方税务部门规定计缴

⑤镇江市丹徒区建泰水利建设有限公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、5%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项		按国家和地方税务部门规定计缴

⑥镇江市丹徒区华建资产投资有限公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、5%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项		按国家和地方税务部门规定计缴

⑦镇江市丹徒区华建资产运营有限公司

主要税(费)种	税率	计税依据
增值税	3%、5%、17%	销售货物或提供应税服务的增值额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
其他税项		按国家和地方税务部门规定计缴

根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70 号)规定，本公司自县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

六、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	63,328.25	15,878.10
银行存款	1,508,064,288.66	2,145,242,857.49
其他货币资金	1,542,000,000.00	2,004,910,000.00
合计	3,050,127,616.91	4,150,168,735.59

2、应收账款

(1) 按种类披露

类别	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				
按账龄分析组合计提坏账准备的款项	22,000.00	0.00%	2,750.00	19,250.00
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	1,868,935,646.44	100.00%		1,868,935,646.44
按组合计提坏账准备的款项小计	1,868,957,646.44	100.00%	2,750.00	1,868,954,896.44
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	1,868,957,646.44	100.00%	2,750.00	1,868,954,896.44

(续上表)

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				
按账龄分析组合计提坏账准备的款项	22,000.00	0.00%	2,310.00	19,690.00
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	1,485,144,911.79	100.00%	-	1,485,144,911.79
按组合计提坏账准备的款项小计	1,485,166,911.79	100.00%	2,310.00	1,485,164,601.79
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	1,485,166,911.79	100.00%	2,310.00	1,485,164,601.79

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内				
1-2 年	11,000.00	50.00%	550.00	10,450.00
2-3 年				
3 年以上	11,000.00	50.00%	2,200.00	8,800.00
合计	22,000.00	100.00%	2,750.00	19,250.00

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	11,000.00	50.00%	110.00	10,890.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	11,000.00	50.00%	2,200.00	8,800.00
合计	22,000.00	100.00%	2,310.00	19,690.00

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,310.00	440.00			2,750.00

(4)应收账款 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(5)应收账款 2018 年 6 月 30 日余额情况：

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	2018年6月30日
镇江市丹徒区财政局	非关联方	7.16%	1 年以内	133,873,169.00

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	2018年6月30日
镇江市丹徒区财政局	非关联方	30.24%	1 至 2 年	565,210,503.65
镇江市丹徒区财政局	非关联方	15.84%	2 至 3 年	295,975,825.77
镇江市丹徒区高新技术产业园管理委员会	非关联方	9.92%	1 年以内	185,331,670.69
镇江市丹徒区高新技术产业园管理委员会	非关联方	23.21%	1 至 2 年	433,732,834.81
镇江市丹徒区世业镇财政所	非关联方	8.83%	1 年以内	165,091,576.17
镇江市丹徒区拆迁管理办公室	非关联方	2.89%	1 至 2 年	54,039,494.00
镇江市丹徒区拆迁管理办公室	非关联方	0.12%	3 年以上	2,313,084.56
镇江市丹徒区丹徒新城管理委员会	非关联方	1.79%	1 年以内	33,367,487.79
中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司	非关联方	0.00%	1 至 2 年	11,000.00
中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司	非关联方	0.00%	3 年以上	11,000.00
合计		100.00%		1,868,957,646.44

3、预付款项

(1) 分类

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	56,499,604.64	3.19%	241,472,565.66	13.01%
1 至 2 年	155,774,972.24	8.80%	647,070,046.21	34.87%
2 至 3 年	638,070,046.21	36.05%	99,477,925.80	5.36%
3 年以上	919,470,638.23	51.95%	867,776,837.93	46.76%
合计	1,769,815,261.32	100.00%	1,855,797,375.60	100.00%

(2) 预付款项 2018 年 6 月 30 日账面余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预付款项 2018 年 6 月 30 日前五名账面余额情况

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	2018年6月30日
沃得重工（中国）有限公司	非关联方	30.92%	2 至 3 年	547,254,851.54
镇江市丹徒区宝堰镇新市镇建设指挥部	非关联方	20.74%	3 年以上	367,000,000.00
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	非关联方	1.66%	1 年以内	29,382,900.00
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	非关联方	14.01%	3 年以上	248,000,000.00
镇江瑞森置业有限公司	非关联方	5.31%	3 年以上	94,000,000.00
镇江市丹徒区拆迁管理办公室	非关联方	4.85%	3 年以上	85,829,700.00
合计		77.49%		1,371,467,451.54

4、其他应收款

(1) 按种类披露

类别	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				
按账龄分析组合计提坏账准备的款项	622,927,608.78	8.66%	50,431,197.95	572,496,410.83
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	6,567,832,488.28	91.34%		6,567,832,488.28
按组合计提坏账准备的款项小计	7,190,760,097.06	100.00%	50,431,197.95	7,140,328,899.11
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	7,190,760,097.06	100.00%	50,431,197.95	7,140,328,899.11

(续上表)

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				
按账龄分析组合计提坏账准备的款项	766,850,659.26	10.51%	39,689,397.36	727,161,261.90
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	6,530,813,310.94	89.49%		6,530,813,310.94
按组合计提坏账准备的款项小计	7,297,663,970.20	100.00%	39,689,397.36	7,257,974,572.84
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	7,297,663,970.20	100.00%	39,689,397.36	7,257,974,572.84

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,960,299.44	6.74%	419,602.99	41,540,696.45
1-2 年	403,868,498.67	64.83%	20,193,424.93	383,675,073.74
2-3 年	56,015,921.05	8.99%	5,601,592.11	50,414,328.94
3 年以上	121,082,889.62	19.44%	24,216,577.92	96,866,311.70
合计	622,927,608.78	100.00%	50,431,197.95	572,496,410.83

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	267,361,676.25	34.86%	2,673,616.76	264,688,059.49
1-2 年	378,732,114.55	49.39%	18,936,605.73	359,795,508.82
2-3 年	60,721,988.22	7.92%	6,072,198.82	54,649,789.40
3 年以上	60,034,901.40	7.83%	12,006,976.05	48,027,904.19
合计	766,850,659.26	100.00%	39,689,397.36	727,161,261.90

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	39,689,397.36	10,741,800.59			50,431,197.95

(4) 其他应收款 2018 年 6 月 30 日余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位情况：

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	2018年6月30日
镇江市丹徒区资产经营公司	母公司	2.31%	1 年以内	166,235,012.43

(5) 其他应收款 2018 年 6 月 30 日前五名余额情况：

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	2018年6月30日
镇江市丹徒区财政局	非关联方	12.71%	1 年以内	913,728,254.52
镇江市丹徒区财政局	非关联方	12.72%	1 至 2 年	914,498,142.21
镇江市丹徒区财政局	非关联方	18.67%	2 至 3 年	1,342,650,213.63
镇江市兴宜水利建设有限公司	关联方	7.73%	1 年以内	555,602,633.89
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联方	7.59%	1 年以内	545,646,532.78
镇江上党生态汽车配套产业园投资有限公司	非关联方	6.24%	1 至 2 年	448,500,000.00
镇江生态汽车产业园发展有限公司	关联方	3.11%	1 年以内	223,323,013.00
合计		68.75%		4,943,948,790.03

5、存货及存货跌价准备

(1) 存货类别

类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
土地		
工程施工	9,399,079,484.29	8,226,545,952.08
开发产品		
低值易耗品	9,190.00	
开发成本	2,382,123,763.92	2,096,520,462.12
库存商品	96,060,337.90	95,828,410.90
合计	11,877,272,776.11	10,418,894,825.10

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预缴税费	2,009,295,692.30	1,946,407,127.43
合计	2,009,295,692.30	1,946,407,127.43

7、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏镇江农村商业银行股份有限公司	101,500,000.00		101,500,000.00	101,500,000.00		101,500,000.00
富安达 20 号	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
新华日报丹徒区文化旅游产业发展系列基金第一期	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
新华日报启信 4 号私募投资基金	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
合计	280,500,000.00		280,500,000.00	280,500,000.00		280,500,000.00

(2)期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏镇江农村商业银行股份有限公司	101,500,000.00			101,500,000.00
富安达 20 号	70,000,000.00			70,000,000.00
新华日报丹徒区文化旅游产业发展系列基金第一期	100,000,000.00			100,000,000.00
新华日报启信 4 号私募投资基金	9,000,000.00			9,000,000.00
合计	280,500,000.00			280,500,000.00

8、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
联营企业						
镇江市高校园区科技小额贷款有限公司	23,317,143.31			866,334.76		
镇江市丹徒区建祥水利工程	172,422,205.91			-44,292.30		

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
投资有限公司						
合计	195,739,349.22			822,042.46		

(续上表)

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		
联营企业				24,183,478.07	
镇江市高校园区科技小额贷款有限公司					
镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司				172,377,913.61	
合计				196,561,391.68	

9、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	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
① 期初余额	80,699,700.00	8,512,897,300.00		8,593,597,000.00
② 本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
③ 期末余额	80,699,700.00	8,512,897,300.00		8,593,597,000.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

截止期末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

(3) 其他说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，土地使用权中除镇徒国用(2009)第 193 号、镇徒国用(2009)第 197 号、镇徒国用(2009)第 198 号、镇徒国用(2010)第 34 号、镇徒国用(2011)第 1426 号、镇徒国用(2011)第 1427 号、镇徒国用(2011)第 1056 号、镇徒国用(2011)第 1060 号、镇徒国用(2011)第 1062 号、镇徒国用

(2011)第 1063 号、镇徒国用(2011)第 1065 号、镇徒国用(2011)第 1066 号、苏（2017）镇江市不动产权第 000040 号土地外，所有土地均已抵押。

房屋建筑物申华国际冠城 65 幢第一层 101 室（镇国用(2016)第 200 号、镇房权证字第 1101038512100110 号）、申华国际冠城 65 幢第 2 至 5 层 201 室（镇国用(2016)第 208 号、镇房权证字第 1101038513100110 号）已抵押。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
① 账面原值					
期初余额	10,279,602.00	1,359,832.80	6,776,218.47	648,436.00	19,064,089.27
本期增加金额		28,709.50		3,213.00	31,922.50
其中：购置		28,709.50		3,213.00	31,922.50
本期减少金额			1,436,218.27		1,436,218.27
其中：处置或报废			1,436,218.27		1,436,218.27
期末余额	10,279,602.00	1,388,542.30	5,340,000.20	651,649.00	17,659,793.50
② 累计折旧					
期初余额	2,742,069.48	1,028,811.44	6,248,377.27	500,026.06	10,519,284.25
本期增加金额	202,578.05	163,851.48	189,356.95	11,475.11	567,261.59
其中：计提	202,578.05	163,851.48	189,356.95	11,475.11	567,261.59
本期减少金额			1,380,368.01		1,380,368.01
其中：处置或报废			1,380,368.01		1,380,368.01
期末余额	2,944,647.53	1,192,662.92	5,057,366.21	511,501.17	9,706,177.83
③ 减值准备					
期初余额					
本期增加金额					
其中：计提					
本期减少金额					
其中：处置或报废					
期末余额					
④ 账面价值					
期末账面价值	7,334,954.47	195,879.38	282,633.99	140,147.83	7,953,615.67
期初账面价值	7,537,532.52	331,021.36	527,841.20	148,409.94	8,544,805.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司报告期内不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产。

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产减值准备	12,608,487.00	9,922,926.85

(2) 暂时性差异

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产减值准备	50,433,947.95	39,691,707.36

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
信用借款		
保证借款		200,000,000.00
抵押借款		
质押借款	106,500,000.00	246,470,000.00
合计	106,500,000.00	446,470,000.00

(2) 短期借款截至年末数止明细情况

贷款单位	贷款期限	利率	余额	类别
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	2018/6/20-2018/12/19	4.437%	97,500,000.00	质押借款

贷款单位	贷款期限	利率	余额	类别
中国银行股份有限公司镇江黄山路支行	2018/6/29-2018/9/26	5.4375%	4,000,000.00	质押借款
南京银行股份有限公司镇江分行	2018/3/30-2019/3/28	6.00%	5,000,000.00	质押借款

(3) 质押借款

借款单位	质押人人/抵押物	借款银行	借款金额
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	镇江市丹徒区华建交通投资有限公司/定期存单	中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	97,500,000.00
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建建设投资有限公司/定期存单	中国银行股份有限公司镇江黄山支行	4,000,000.00
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建建设投资有限公司/定期存单	南京银行股份有限公司镇江分行	5,000,000.00

14、应付票据

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	50,000,000.00	300,000,000.00
银行承兑汇票	936,000,000.00	558,000,000.00
合计	986,000,000.00	858,000,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	72,140,851.88	127,858,532.04
1 至 2 年	81,007,633.09	52,988,353.79
2 至 3 年	60,345,297.36	108,166,936.03
3 年以上	387,620,781.31	324,644,095.79
合计	601,114,563.64	613,657,917.65

(2) 应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 应付账款 2018 年 6 月 30 日前五名余额情况

债权人名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例
镇江市丹徒区房屋拆迁安置事务所	拆迁款	38,248,600.00	2 至 3 年	6.36%
镇江市丹徒区房屋拆迁安置事务所	拆迁款	300,351,911.00	3 年以上	49.97%
扬中市建筑安装工程有限公司	工程款	46,500,000.00	1 至 2 年	7.74%
镇江北极房地产开发有限公司	购房款	45,000,000.00	3 年以上	7.49%
镇江瑞森置业有限公司	工程款	22,794,208.89	1 年以内	3.79%
镇江瑞森置业有限公司	工程款	3,602,030.83	1 至 2 年	0.60%

债权人名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例
镇江瑞森置业有限公司	工程款	1,950,489.76	2 至 3 年	0.32%
镇江瑞森置业有限公司	工程款	3,677.72	3 年以上	0.00%
江苏九鼎环球建设科技有限公司	工程款	20,000,000.00	1 至 2 年	3.33%
江苏九鼎环球建设科技有限公司	工程款	7,000,000.00	2 至 3 年	1.16%
合计		485,450,918.20		80.76%

16、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	3,720,830.65	3,384,678.60
1 至 2 年	192,773.84	200,000.00
2 至 3 年	15,040,000.00	15,000,000.00
合计	18,953,604.49	18,584,678.60

(2) 预收款项期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 预收款项 2018 年 6 月 30 日大额余额情况

债权人名称	款项的性质	2018年6月30日	账龄	占预收账款期末余额合计数的比例
镇江市丹徒区铁路建设指挥部	房租	15,000,000.00	2 至 3 年	79.14%
镇江市公证处	房租	2,920,476.19	1 年以内	15.41%
合计		17,920,476.19		94.55%

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬		4,768,391.09	4,768,391.09	
离职后福利-设定提存计划		353,990.96	353,990.96	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		5,122,382.05	5,122,382.05	

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴		3,788,860.31	3,788,860.31	
职工福利费		374,346.40	374,346.40	
社会保险费		184,271.20	184,271.20	
其中：基本医疗保险费		160,116.31	160,116.31	

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工伤保险		15,730.06	15,730.06	
生育保险费		8,424.83	8,424.83	
住房公积金		416,184.00	416,184.00	
工会经费和职工教育经费		4,729.18	4,729.18	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计		4,768,391.09	4,768,391.09	

(3) 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险		345,303.60	345,303.60	
失业保险费		8,687.36	8,687.36	
合计		353,990.96	353,990.96	

18、应交税费

税种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	25,779,088.77	17,128,546.20
企业所得税	136,192,760.05	98,838,908.25
契税	30,402,684.36	38,259,858.36
印花税	488,389.62	1,629,103.20
合并征收基金	2,932,171.61	2,932,171.61
城市建设维护税	1,734,360.82	1,140,619.14
教育费附加	1,238,874.06	814,772.87
个人所得税	4.80	
合计	198,768,334.09	160,743,979.63

19、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	9,352,807,135.96	81.05%	9,678,104,150.95	89.24%
1 至 2 年(含 2 年)	1,742,952,652.77	15.10%	907,385,928.89	8.37%
2 至 3 年(含 3 年)	192,455,680.89	1.67%	48,510,244.49	0.45%
3 年以上	251,705,374.87	2.18%	210,813,115.63	1.94%
合计	11,539,920,844.49	100.00%	10,844,813,439.96	100.00%

(2) 其他应付款 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 2018 年 6 月 30 日金额前五名的其他应付款

债权人名称	2018年6月30日	占余额比例	账龄	欠款内容
镇江华建资产管理有限公司	2,499,479,423.75	21.66%	1 年以内	往来款
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	2,447,734,298.32	21.21%	1 年以内	往来款
镇江市兴宜水利建设有限公司	1,896,128,821.55	16.43%	1 年以内	往来款
镇江市丹徒区房屋拆迁安置事务所	377,136,124.25	3.27%	1 年以内	往来款
镇江市丹徒区房屋拆迁安置事务所	800,000,000.00	6.93%	1 至 2 年	往来款
镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	166,697,517.89	1.44%	1 年以内	往来款
镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	609,850,000.00	5.28%	1 至 2 年	往来款
合计	8,797,026,185.76	76.23%		

20、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
信用借款	125,000,000.00	
抵押借款	67,000,000.00	86,025,024.67
保证借款	871,200,000.00	88,000,000.00
质押借款	19,492,089.02	
质押并保证借款	281,000,000.00	180,000,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,663,692,089.02	654,025,024.67

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	32,000,000.00	65,500,000.00
保证借款	2,555,090,000.00	3,541,390,000.00
信用借款	632,500,000.00	820,000,000.00
质押借款	337,978,758.99	347,842,985.51
质押并保证借款	1,623,000,000.00	1,489,500,000.00
抵押并保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	5,680,568,758.99	6,764,232,985.51

(2) 长期借款截至年末数止明细情况

贷款单位	贷款期限	利率%	余额	类别
中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	2014/12/24-2019/12/23	6.3%	32,000,000.00	抵押
日立商业保理（中国）有限公司	2017/3/23- 2021/3/23	6.99%	41,938,758.99	质押

贷款单位	贷款期限	利率%	余额	类别
五矿国际信托有限公司	2017/1/24-2019/1/23	12.00%	500,000,000.00	抵押并保证
中国光大银行股份有限公司	2017/3/7- 2020/3/7	5.30%	500,000,000.00	信用
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2015/12/24-2025/12/23	4.75%	325,000,000.00	质押并保证
德邦证券股份有限公司	2017/1/19-2024/1/19	5.67%	1,000,000,000.00	保证
平安信托有限责任公司	2017/3/31- 2020/3/31	6.99%	49,600,000.00	保证
中国光大银行股份有限公司镇江分行	2017/2/8-2022/2/7	5.70%	180,000,000.00	质押并保证
太平洋证券股份有限公司	2017/3/20- 2020/3/16	5.23%	296,040,000.00	质押
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2017/3/22- 2027/3/21	4.75%	178,000,000.00	质押并保证
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2017/2/9- 2022/2/8	4.75%	90,000,000.00	质押并保证
兴业银行股份有限公司镇江分行	2016/1/25-2024/1/24	6.37%	380,000,000.00	保证
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2016/5/25-2026/5/24	4.90%	300,000,000.00	质押并保证
中国民生银行股份有限公司镇江丹徒支行	2016/8/16- 2020/12/20	5.4625%	92,990,000.00	保证
江苏银行股份有限公司镇江分行	2017/5/16-2023/5/10	5.88%	280,000,000.00	保证
中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	2014/7/30- 2019/7/29	5.225%	65,000,000.00	保证
新华日报丹徒区文化旅游产业发展系列基金第一期私募基金	2016/12/30-2021/12/30	7%	300,000,000.00	保证
江苏银行镇江分行营业部	2015/11/24-2019/11/23	浮动	132,500,000.00	信用
中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	2015/11/17-2022/11/16	浮动	159,000,000.00	质押并保证
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2016/2/23-2026/2/22	5.1450%	290,000,000.00	保证
恒丰银行股份有限公司南京分行	2016/9/19-2019/9/18	5.70%	97,500,000.00	保证
国家开发银行股份有限公司江苏省分行	2017/5/8- 2031/5/7	基准利率加利差	391,000,000.00	质押并保证
合计			5,680,568,758.99	

(3) 抵押借款

借款单位	抵押物	借款银行	借款金额
镇江市丹徒区建设投资有限公司	土地使用权：镇徒国用（2009）第 78 号、镇徒国用（2010）第 26 号、镇徒国用（2010）第 27 号、镇徒国用（2010）第 28 号、镇徒国用（2013）第 1803 号	中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	32,000,000.00

(4) 保证借款

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额

镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	镇江市丹徒区建设投资有限公司	德邦证券股份有限公司	1,000,000,000.00
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	镇江市丹徒区建设投资有限公司	平安信托有限责任公司	49,600,000.00
镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	镇江国有投资控股集团有限公司/镇江市丹徒区建设投资有限公司	兴业银行股份有限公司镇江分行	380,000,000.00
镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	镇江市丹徒区建设投资有限公司	中国民生银行股份有限公司镇江丹徒支行	92,990,000.00
镇江市丹徒区建泰水利建设有限公司	镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏银行股份有限公司镇江分行	280,000,000.00
镇江华建置业有限公司	镇江市丹徒区建设投资有限公司	中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	65,000,000.00
镇江华建置业有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	新华日报丹徒区文化旅游产业发展系列基金第一期私募基金	300,000,000.00
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	镇江市丹徒区建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	290,000,000.00
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	镇江市丹徒区建设投资有限公司、镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	97,500,000.00

(5)质押借款

借款单位	质押物	借款银行	借款金额
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒区宜城中学建设项目下的应收账款债权	日立商业保理（中国）有限公司	41,938,758.99
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	南京银行镇江分行 3 亿元定期存单	太平洋证券股份有限公司	296,040,000.00

(6)质押、保证借款

借款单位	质押物	保证单位	借款银行	借款金额
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	与镇江市丹徒区交通运输局签订的《丹徒区农村路网、农桥升级改造一期工程项目政府购买服务协议》项下全部权益和收益	镇江市丹徒区建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	325,000,000.00
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	以其合法享有的应收账款	镇江市丹徒区建设投资有限公司	中国光大银行股份有限公司镇江分行	180,000,000.00
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	与镇江市丹徒区交通运输局签订的《镇江市丹徒区镇荣公路（312 国道段至振兴路段）工程建设项目政府购买协议》项下全部权益和收益	镇江市丹徒区建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	178,000,000.00
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	与镇江市丹徒区卫生和计划生育委员签订的《丹徒区人民医院扩建项目政府购买协议》项下全部权益和收益	镇江市丹徒区建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	90,000,000.00
镇江市丹徒区建宜水利投资有限	与镇江市丹徒区住房和城乡建设局签订的《镇江市丹徒区高桥镇雨污水管网	镇江市丹徒区建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	300,000,000.00

借款单位	质押物	保证单位	借款银行	借款金额
公司	建设项目政府购买服务协议》项下全部权益和收益			
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	丹徒区长山灌区综合治理工程项目委托代建购买服务合同项下应收账款	镇江市丹徒区建设投资有限公司	中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	159,000,000.00
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	与镇江市丹徒区住房和城乡建设局签订的《丹徒高桥雪地靴特色小镇建设工程项目政府购买服务协议》项下的全部权益和收益	镇江市丹徒区建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	391,000,000.00

(7) 抵押、保证借款

借款单位	抵押物	保证单位	借款银行	借款金额
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒建投 镇徒国用（2013）第 1809 号	镇江市国有资产投资经营公司（连带责任保证）	五矿国际信托有限公司	500,000,000.00

22、应付债券

(1) 应付债券

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券	937,789,629.39	901,163,915.10
2017 年镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券	1,436,169,068.50	1,394,565,698.63
合计	2,373,958,697.89	2,295,729,613.73

(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
2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券	1,500,000,000.00	2014/11/5	七年	1,500,000,000.00	1,201,163,915.10
2017 年镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券	1,400,000,000.00	2017/11/3	七年	1,400,000,000.00	1,394,565,698.63
合计	2,900,000,000.00			2,900,000,000.00	2,295,729,613.73

(续上表)

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	减：一年内到期金额	期末余额	应计利息
2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券				36,625,714.29	300,000,000.00	937,789,629.39	54,590,027.40
2017 年镇江市丹徒区建				41,603,369.87		1,436,169,068.50	46,381,018.82

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	减：一年内到期金额	期末余额	应计利息
设投资有限公司绿色专项债券							
合计				78,229,084.16	300,000,000.00	2,373,958,697.89	100,971,046.22

23、专项应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
太阳能补贴	520,000.00			520,000.00

24、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
投资性房地产公允价值变动	730,087,874.62	730,087,874.62

(2) 暂时性差异

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
投资性房地产公允价值变动	2,920,351,498.48	2,920,351,498.48

25、实收资本

股东名称	2017年12月31日	比例	本期变动金额	2018年6月30日	比例
镇江市丹徒区资产经营公司	1,000,00,000.00	100.00%		1,000,00,000.00	100.00%

26、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
其他资本公积	7,892,358,042.00			7,892,358,042.00

27、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额		
		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
(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动				
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				

项目	期初余额	本期发生金额		
		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
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	2,030,394,598.88			
其中：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				
可供出售金融资产公允价值变动损益				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额				
投资性房地产转换日公允价值变动收益	2,030,394,598.88			
其他综合收益合计	2,030,394,598.88			

(续上表)

项目	本期发生金额		期末余额
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动			
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			
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益			2,030,394,598.88
其中：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			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			
投资性房地产转换日公允价值变动收益			2,030,394,598.88
其他综合收益合计			2,030,394,598.88

28、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	181,305,976.64	10,266,459.93	-	191,572,436.57

29、未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
期初余额	1,777,421,065.88	1,359,126,101.33
加：当期归属于母公司股东的净利润	113,251,171.91	489,835,099.71

项目	2018年1-6月	2017年度
减：提取法定盈余公积	10,266,459.93	46,540,135.16
应付普通股股利		
对所有者（或股东）的分配		25,000,000.00
转作股本的利润		
合并范围差异影响		
期末余额	1,880,405,777.86	1,777,421,065.88

30、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

业务模块	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
土地整理收入				
工程回购收入	375,334,401.03	98.25%	642,535,208.24	98.78%
房屋销售收入	3,082,743.84	0.81%	3,200,000.00	0.49%
其他业务收入	3,583,780.03	0.94%	4,767,354.54	0.73%
合计	382,000,924.90	100.00%	650,502,562.78	100.00%

(2) 营业成本

业务模块	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
土地整理成本				
工程回购成本	326,600,961.85	99.41%	556,133,386.93	99.80%
房屋销售成本	1,937,684.49	0.59%	1,142,243.40	0.20%
合计	328,538,646.34	100.00%	557,275,630.33	100.00%

31、税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业税		
城建税	598,418.66	686,280.42
教育费附加	427,441.89	490,200.30
土地使用税	689,000.14	
印花税	124,963.00	10,361.00
房产税	43,174.32	282,000.00
合计	1,882,998.01	1,468,841.72

32、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	12,787,990.31	106,825.13
减：利息收入	733,223.35	3,434,583.60
手续费	100,934.11	269,508.41
合计	12,155,701.07	-3,058,250.06

33、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账准备	10,742,240.59	

34、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	822,042.46	1,944,393.24
新华日报基金收益	3,634,474.89	3,080,639.26
江苏镇江农村商业银行股份有限公司股金分红	3,000,000.00	
合计	7,456,517.35	5,025,032.50

35、营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	123,774,000.00	
其他	816,366.59	
合计	124,590,366.59	

36、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
固定资产报废损失	55,850.26	
罚款及滞纳金	153,951.79	4,269,245.53
捐赠支出		50,000.00
其他	12,305.00	-
合计	222,107.05	4,319,245.53

37、所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
递延所得税	-2,685,560.15	
当期所得税	40,917,051.87	19,425,736.64
合计	38,231,491.72	19,425,736.64

38、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量的信息

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	113,565,886.16	59,648,168.67
加：资产减值准备	10,742,240.59	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	567,261.59	667,423.95
无形资产摊销		-
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“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	55,850.26	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	12,787,990.31	106,825.13
投资损失(收益以“一”号填列)	-7,456,517.35	-5,025,032.50
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-2,685,560.15	
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-1,197,786,374.74	-1,862,082,223.82
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-214,824,144.07	-2,452,787,699.12
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	809,288,162.84	3,662,262,422.13
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-475,745,204.56	-597,210,115.56
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1 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：		
现金的期末余额	1,508,127,616.91	3,424,396,028.02
减：现金的年初余额	2,145,258,735.59	763,192,142.31
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-637,131,118.68	2,661,203,885.71

(2) 现金和现金等价物

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
① 现金	1,508,127,616.91	3,424,396,028.02
其中：库存现金	63,328.25	25,905.31

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
可随时用于支付的银行存款	1,508,064,288.66	3,424,370,122.71
可随时用于支付的其他货币资金		
② 现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
① 期末现金及现金等价物余额	1,508,127,616.91	3,424,396,028.02

(3)货币资金与现金和现金等价物的关系

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
期末货币资金	3,050,127,616.91	5,864,396,028.02
减：使用受限的保证金及定期存款	1,542,000,000.00	2,440,000,000.00
加：持有期限不超过 3 个月的国债投资		-
期末现金及现金等价物余额	1,508,127,616.91	3,424,396,028.02
减：期初现金及现金等价物余额	2,145,258,735.59	763,192,142.31
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-637,131,118.68	2,661,203,885.71

七、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	注册资本	期末实际出资	持股比例		表决权比例
					直接	间接	
镇江华建置业有限公司	镇江	镇江	15,000.00 万	14,600.00 万	97.33%		97.33%
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	镇江	镇江	30,000.00 万	30,000.00 万	100.00%		100.00%
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	镇江	镇江	60,000.00 万	60,000.00 万	100.00%		100.00%
镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	镇江	镇江	27,000.00 万	27,000.00 万	100.00%		100.00%
镇江市丹徒区建泰水利建设有限公司	镇江	镇江	13,500.00 万	13,500.00 万	100.00%		100.00%
镇江市丹徒区华建资产投资有限公司	镇江	镇江	20,000.00 万	10,000.00 万	100.00%		100.00%
镇江市丹徒区华建资产运营有限公司	镇江	镇江	500.00 万		100.00%		100.00%

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
镇江华建置业有限公司	2.67%	314,714.25	-	12,900,014.00

八、关联方关系及其交易

1、关联方信息

(1) 母公司基本信息

公司名称	注册地	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业表决权比例	组织机构代码
镇江市丹徒区资产经营公司	镇江	620.00 万	100.00%	100.00%	72221955-7

(2) 子公司基本信息

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

(3) 其他关联方基本信息

公司名称	与本公司的关系
镇江市高校园区科技小额贷款有限公司	联营企业
镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司	联营企业
镇江生态汽车产业园发展有限公司	受同一方最终控制
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	受同一方最终控制
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	受同一方最终控制
镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	受同一方最终控制

2、关联方交易

(1) 关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

本公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

(2) 关联担保情况

担保单位	被担保单位	担保类型	担保币种	担保金额
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	多人联保	人民币	1,000,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	单人担保	人民币	500,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	单人担保	人民币	120,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	抵押物担保	人民币	80,770,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区建泰水利建设有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江华建置业有限公司	抵押物担保	人民币	216,354,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	单人担保	人民币	400,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	单人担保	人民币	350,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	单人担保	人民币	100,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	抵押物担保	人民币	187,493,800.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司	单人担保	人民币	1,000,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司	抵押物担保	人民币	466,970,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江生态汽车产业园发展有限公司	单人担保	人民币	480,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江生态汽车产业园发展有限公司	单人担保	人民币	5,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江生态汽车产业园发展有限公司	单人担保	人民币	5,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省丹徒区经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省丹徒区经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	单人担保	人民币	100,000,000.00

担保单位	被担保单位	担保类型	担保币种	担保金额
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省丹徒区经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	单人担保	人民币	60,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省丹徒区经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	单人担保	人民币	40,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省丹徒区经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	单人担保	人民币	30,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	单人担保	人民币	140,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	单人担保	人民币	50,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	单人担保	人民币	500,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	单人担保	人民币	450,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	单人担保	人民币	1,850,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00

(3) 关联方交易未结算项目

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款：		
镇江市丹徒区资产经营公司	166,235,012.43	61,637,000.00
镇江生态汽车产业园发展有限公司	223,323,013.00	314,999,997.00
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	125,000,000.00	145,000,000.00
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00
镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	43,936,950.00	35,526,571.00
小计	595,494,975.43	711,193,035.83
其他应付款：		
镇江生态汽车产业园发展有限公司	664,825,257.62	320,479,179.00
镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司	388,087,874.00	423,500,000.00
镇江市丹徒区恒瑞新市镇建设有限公司	776,547,517.89	609,850,000.00
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	4,000,000.00	
小计	1,833,460,649.51	1,353,829,179.00

九、或有事项

1、重大或有事项

无

2、对外担保情况

担保单位	被担保单位	担保形式	担保币种	担保金额
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	单人担保	人民币	900,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	单人担保	人民币	400,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	单人担保	人民币	400,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	多人联保	人民币	200,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	单人担保	人民币	200,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	单人担保	人民币	100,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	抵押物担保	人民币	87,670,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	质押物担保	人民币	561,884,600.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	500,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	250,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	180,150,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	100,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	60,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	50,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	50,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	50,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	40,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	30,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区科创建设有限公司	单人担保	人民币	30,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	多人联保	人民币	400,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	多人联保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	270,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	201,600,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	100,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	80,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	76,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	70,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	44,520,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	173,880,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	单人担保	人民币	124,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	抵押物担保	人民币	402,737,300.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	抵押物担保	人民币	127,346,400.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	抵押物担保	人民币	143,622,900.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	抵押物担保	人民币	104,091,900.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市兴宜水利建设有限公司	抵押物担保	人民币	75,426,800.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒新区建设发展公司	单人担保	人民币	200,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒新区建设发展公司	多人联保	人民币	200,000,000.00

担保单位	被担保单位	担保形式	担保币种	担保金额
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒新区建设发展公司	单人担保	人民币	180,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒新区建设发展公司	单人担保	人民币	70,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒新区建设发展公司	单人担保	人民币	50,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	丹徒新区建设发展公司	单人担保	人民币	50,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒新区市政建设工程公司	单人担保	人民币	48,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒新区市政建设工程公司	单人担保	人民币	20,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒新区市政建设工程公司	单人担保	人民币	10,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	单人担保	人民币	16,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	单人担保	人民币	50,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区人民医院	单人担保	人民币	24,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区人民医院	单人担保	人民币	15,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区人民医院	单人担保	人民币	10,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区上党建筑工程公司	单人担保	人民币	8,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区上党建筑工程公司	单人担保	人民币	8,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省大港中学	单人担保	人民币	20,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省大港中学	单人担保	人民币	10,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市金谷创业服务有限公司	单人担保	人民币	5,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市金谷创业服务有限公司	单人担保	人民币	20,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市金谷创业服务有限公司	单人担保	人民币	10,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市金谷创业服务有限公司	多人担保	人民币	10,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市金谷创业服务有限公司	单人担保	人民币	4,800,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市金谷创业服务有限公司	单人担保	人民币	4,200,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市金谷创业服务有限公司	单人担保	人民币	10,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区高桥自来水厂	单人担保	人民币	115,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区高桥自来水厂	单人担保	人民币	5,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	单人担保	人民币	100,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江国有投资控股集团有限公司	单人担保	人民币	300,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	单人担保	人民币	30,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江重装产业园开发有限公司	单人担保	人民币	20,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区辛丰中心卫生院	单人担保	人民币	20,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江江心洲现代农业产业园建设有限公司	单人担保	人民币	8,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区辛丰投资有限公司	单人担保	人民币	8,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区高桥中心小学	单人担保	人民币	5,000,000.00
镇江市丹徒区建设投资有限公司	镇江市丹徒区高桥中学	单人担保	人民币	5,000,000.00

十、资产负债表日后事项

本公司不存在资产负债表日后事项。

十一、非货币性交易

本公司无应予披露的非货币性交易事项。

十二、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按种类披露

类别	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				
按账龄分析组合计提坏账准备的款项				
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	1,647,176,999.27	100.00%		1,647,176,999.27
按组合计提坏账准备的款项小计	1,647,176,999.27	100.00%		1,647,176,999.27
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	1,647,176,999.27	100.00%		1,647,176,999.27

(续上表)

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				
按账龄分析组合计提坏账准备的款项				
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	1,428,477,840.79	100.00%		1,428,477,840.79
按组合计提坏账准备的款项小计	1,428,477,840.79	100.00%		1,428,477,840.79
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	1,428,477,840.79	100.00%		1,428,477,840.79

(2) 应收账款 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款 2018 年 6 月 30 日余额情况：

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	2018年6月30日
镇江市丹徒区财政局	非关联方	8.13%	1 年以内	133,873,169.00
镇江市丹徒区财政局	非关联方	34.15%	1 至 2 年	562,582,926.65
镇江市丹徒区财政局	非关联方	17.97%	2 至 3 年	295,975,825.77
镇江市丹徒区高新技术产业园管理委员会	非关联方	11.25%	1 年以内	185,331,670.69
镇江市丹徒区高新技术产业园管理委员会	非关联方	26.33%	1 至 2 年	433,732,834.81
镇江市丹徒区拆迁管理办公室	非关联方	0.14%	3 年以上	2,313,084.56
镇江市丹徒区丹徒新城管理委员会	非关联方	2.03%	1 年以内	33,367,487.79
合计		100.00%		1,647,176,999.27

2、其他应收款

(1) 按种类披露

类别	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				

类别	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
按账龄分析组合计提坏账准备的款项	605,308,574.87	12.27%	46,982,391.17	558,326,183.70
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	4,328,404,039.80	87.73%		4,328,404,039.80
按组合计提坏账准备的款项小计	4,933,712,614.67	100.00%	46,982,391.17	4,886,730,223.50
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	4,933,712,614.67	100.00%	46,982,391.17	4,886,730,223.50

(续上表)

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的款项				
按账龄分析组合计提坏账准备的款项	749,231,625.55	15.89%	36,260,590.58	712,971,034.97
按关联方、政府部门往来组合计提坏账准备的款项	3,967,021,340.16	83.26%		3,967,021,340.16
按组合计提坏账准备的款项小计	4,716,252,965.71	100.00%	36,260,590.58	4,679,992,375.13
单项金额不重大并单项计提坏账准备的款项				
合计	4,716,252,965.71	100.00%	36,260,590.58	4,679,992,375.13

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,960,299.44	6.93%	419,602.99	41,540,696.45
1-2 年	403,368,498.67	66.64%	20,168,424.93	383,200,073.74
2-3 年	56,015,921.05	9.25%	5,601,592.11	50,414,328.94
3 年以上	103,963,855.71	17.18%	20,792,771.14	83,171,084.57
合计	605,308,574.87	100.00%	46,982,391.17	558,326,183.70

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	266,861,676.45	35.62%	2,668,616.76	264,193,059.69
1-2 年	378,732,114.55	50.55%	18,936,605.73	359,795,508.82
2-3 年	60,721,988.22	8.10%	6,072,198.82	54,649,789.40
3 年以上	42,915,846.33	5.73%	8,583,169.27	34,332,677.06
合计	749,231,625.55	100.00%	36,260,590.58	712,971,034.97

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	36,260,590.58	10,721,800.59			46,982,391.17

(4) 其他应收款 2018 年 6 月 30 日余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况：

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	期末金额
镇江市丹徒区资产经营公司	母公司	1.86%	1 年以内	91,637,000.00

(5) 其他应收款 2018 年 6 月 30 日前五名余额情况：

单位名称	与本公司关系	占总额的比例	账龄	2018年6月30日
镇江市丹徒区财政局	非关联方	5.07%	1 年以内	250,047,747.18
镇江市丹徒区财政局	非关联方	15.70%	1 至 2 年	774,446,436.44
镇江市丹徒区财政局	非关联方	27.21%	2 至 3 年	1,342,650,213.63
镇江上党生态汽车配套产业园投资有限公司	非关联方	9.09%	1 至 2 年	448,500,000.00
镇江市丹徒区高桥镇财政所	非关联方	3.24%	1 年以内	160,000,000.00
镇江市丹徒区新城管委会	非关联方	3.04%	1 年以内	150,000,000.00
镇江市丹徒区教育局	非关联方	0.18%	1 年以内	8,711,670.00
镇江市丹徒区教育局	非关联方	2.16%	1 至 2 年	106,465,726.73
镇江市丹徒区教育局	非关联方	0.54%	2 至 3 年	26,790,565.73
合计		66.23%		3,267,612,359.71

3、长期股权投资

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
对子公司投资	3,747,860,485.83		3,747,860,485.83	2,247,860,485.83		2,247,860,485.83
对联营、合营企业投资	196,561,391.68		196,561,391.68	195,739,349.22		195,739,349.22
合计	3,944,421,877.51		3,944,421,877.51	2,443,599,835.05		2,443,599,835.05

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
镇江华建置业有限公司	142,693,728.04	1,400,000,000.00		1,542,693,728.04		
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	299,979,357.79			299,979,357.79		
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	1,100,187,400.00			1,100,187,400.00		
镇江市丹徒区建宜水利投资有限公司	570,000,000.00			570,000,000.00		
镇江市丹徒区建泰水利建设有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
镇江市丹徒区华建资产投资有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	2,247,860,485.83	1,500,000,000.00		3,747,860,485.83		

(2) 对联营、合营企业投资

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
联营企业						
镇江市高校园区科技小额贷款有限公司	23,317,143.31			866,334.76		
镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司	172,422,205.91			-44,292.30		
合计	195,739,349.22			822,042.46		

(续上表)

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		
联营企业					
镇江市高校园区科技小额贷款有限公司				24,183,478.07	
镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司				172,377,913.61	
合计				196,561,391.68	

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

业务模块	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
工程回购收入	218,104,328.49	98.48%	476,277,402.13	99.02%
其他业务收入	3,370,370.42	1.52%	4,728,306.92	0.98%
合计	221,474,698.91	100.00%	481,005,709.05	100.00%

(2) 营业成本

业务模块	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
工程回购成本	198,276,662.27	100.00%	432,979,456.48	100.00%
合计	198,276,662.27	100.00%	432,979,456.48	100.00%

5、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	822,042.46	1,944,393.24
新华日报基金收益	3,634,474.89	3,080,639.26
江苏镇江农村商业银行股份有限公司股金分红	3,000,000.00	
合计	7,456,517.35	5,025,032.50

镇江市丹徒区建设投资有限公司

二〇一八年八月八日

合并资产负债表

单位：镇江交通产业集团有限公司　　2018年6月30日　　单位：人民币元

资　　产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	13,899,208,821.24	17,232,830,090.48	短期借款	39	4,890,451,043.57	3,453,911,572.00
交易性金融资产	3	27,722,970.00	8,508,200.00	交易性金融负债	40	-	
应收票据	4	146,546,000.00	155,460,000.00	应付票据	41	6,871,482,396.00	8,232,309,382.02
应收帐款	5	5,113,835,217.17	4,718,135,965.50	应付帐款	42	586,870,868.03	526,725,850.25
预付帐款	6	489,561,039.69	208,957,267.92	预收帐款	43	319,973,630.86	337,886,212.80
应收利息	7	39,314.85	254.85	应付职工薪酬	44	6,449,387.98	15,590,593.50
应收股利	8			应交税费	45	907,154,896.67	859,275,965.74
其他应收款	9	4,846,919,440.49	5,811,324,644.63	应付利息	46	423,966,490.33	423,730,865.33
存货	10	55,478,655,468.96	51,218,574,149.75	应付股利	47	-	260,017.00
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	48	5,885,387,064.69	4,297,944,932.81
其他流动资产	12	1,544,934,690.35	1,402,333,399.49	一年内到期的非流动负债	49	16,133,144,570.70	16,837,495,222.33
流动资产合计	13	81,547,422,962.75	80,756,123,972.62	其他流动负债	50	31,878,784.92	2,987,500.00
非流动资产：	14			流动负债合计	51	36,056,759,133.75	34,988,118,113.78
可供出售金融资产	15	1,457,038,915.64	2,115,907,715.64	非流动负债：	52		
持有至到期投资	16	11,750,000.00	11,750,000.00	长期借款	53	21,697,899,650.00	22,526,104,689.63
长期应收款	17	6,383,543,851.57	6,375,002,521.68	应付债券	54	7,145,168,513.43	7,605,633,259.43
长期股权投资	18	929,352,400.21	929,352,400.21	长期应付款	55	4,570,492,886.79	4,341,463,193.63
投资性房地产	19	26,971,620,585.00	26,971,620,585.00	专项应付款	56	4,250,078,282.73	4,274,864,118.73
固定资产	20	1,222,879,848.22	1,082,809,693.06	预计负债	57		
在建工程	21	69,784,437.54	112,466,361.63	递延收益	58		450,000.00
工程物资	22			递延所得税负债	59		
固定资产清理	23	5,445,052.62		其他非流动负债	60	5,500,000.00	
生产性生物资产	24	829,266.00	983,250.00	非流动负债合计	61	37,669,139,332.95	38,748,515,261.42
油气资产	25			负债合计	62	73,725,898,466.70	73,736,633,375.20
无形资产	26	9,987,529.12	10,665,785.99	所有者权益（或股东权益）：	63		
开发支出	27	306,603.77	306,603.77	实收资本（或股本）	64	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉	28	550,260.93		资本公积	65	24,477,450,301.34	24,426,082,225.82
长期待摊费用	29	10,701,014.81	9,766,011.06	减：库存股	66		
递延所得税资产	30	36,661,786.67	36,661,786.67	其他综合收益	67	11,940,011,400.83	11,940,011,400.83
公益性生物资产	31			盈余公积	68	338,859,178.45	338,859,178.45
专项应收款	32			未分配利润	69	3,260,762,334.83	3,058,009,757.83
其他非流动资产	33	-	-	外币报表折算差额	70		
非流动资产合计	34	37,110,451,552.10	37,657,292,714.71	归属于母公司所有者权益合计	71	41,017,083,215.45	40,762,962,562.93
	35			*少数据股东权益	72	3,914,892,832.70	3,913,820,749.20
	36			所有者权益合计	73	44,931,976,048.15	44,676,783,312.13
资产总计	37	118,657,874,514.85	118,413,416,687.33	负债和所有者权益总计	74	118,657,874,514.85	118,413,416,687.33

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2018年1-6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	2,672,083,611.05	1,381,471,768.12
减：营业成本	2,318,186,672.51	1,111,327,847.91
营业税金及附加	35,047,796.16	17,436,097.06
销售费用	7,645,440.09	2,663,671.69
管理费用	99,403,698.78	74,457,780.57
财务费用	6,430,685.57	520,520.55
资产减值损失	1,410,000.00	-
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）	14,172,346.81	-632,062.34
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）	218,131,664.75	174,433,788.00
加：营业外收入	54,461,197.15	14,122,729.95
其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出	313,010.28	989,861.98
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,279,851.62	187,566,655.97
减：所得税费用	68,264,162.21	58,312,570.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,015,689.41	129,254,085.59
归属于母公司所有者的净利润	202,943,605.91	139,337,607.43
少数股东损益	1,072,083.50	-10,083,521.84

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

单位：镇江交通产业集团有限公司　　2018年1-6月

单位：人民币元

项　　目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,409,300,397.77	995,542,341.34
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,907,328,450.68	3,314,746,661.48
现金流入小计	5	7,316,628,848.45	4,310,289,002.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,692,475,262.85	3,140,911,366.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7	171,912,425.58	170,331,140.92
支付的各项税费	8	9,365,457.69	7,210,634.36
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,283,005,646.25	3,432,959,415.92
现金流出小计	10	7,156,758,792.37	6,751,412,557.52
经营活动产生的现金流量净额	11	159,870,056.08	(2,441,123,554.70)
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	523,133,993.39	-
取得投资收益所收到的现金	14	10,928,334.08	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-
现金流入小计	17	534,062,327.47	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	-	51,990,990.17
投资所支付的现金	19	32,763,970.00	527,919,262.35
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	22,060,273.97
现金流出小计	21	32,763,970.00	601,970,526.49
投资活动产生的现金流量净额	22	501,298,357.47	(600,970,526.49)
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		30,000,000.00
借款所收到的现金	25	12,546,140,000.00	14,107,052,237.28
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	2,040,801,343.22	2,437,008,849.44
现金流入小计	27	14,586,941,343.22	16,574,061,086.72
偿还债务所支付的现金	28	10,062,984,005.62	7,003,612,926.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	1,559,222,973.97	2,977,209,488.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,452,154,365.33	1,242,654,790.78
现金流出小计	31	13,074,361,344.92	11,223,477,205.77
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,512,579,998.30	5,350,583,880.95
四、汇率变动对现金的影响额	33		-
五、现金及现金等价物净增加额	34	2,173,748,411.85	2,308,489,799.76
加：期初现金及现金等价物	35	9,914,515,684.07	9,207,011,017.02
六、期末现金及现金等价物	36	12,088,264,095.92	11,515,500,816.78

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

编制单位：浙江交通产业集团有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	本期金额												
		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	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	小计		
			优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	24,426,082,225.82	-	11,940,011,400.83	-	338,859,178.45	3,058,009,757.83	40,762,962,562.93	3,913,820,749.20	44,676,783,312.13
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-
其他												-		-
二、本年期初余额		1,000,000,000.00	-	-	-	24,426,082,225.82	-	11,940,011,400.83	-	338,859,178.45	3,058,009,757.83	40,762,962,562.93	3,913,820,749.20	44,676,783,312.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	51,368,075.52	-	-	-	-	202,752,577.00	254,120,652.52	1,072,083.50	255,192,736.02
（一）综合收益总额											202,752,577.00	202,752,577.00	1,072,083.50	203,824,660.50
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	51,368,075.52	-	-	-	-	-	51,368,075.52	-	51,368,075.52
1.所有者投入的普通股												-		-
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						51,368,075.52		-				51,368,075.52		51,368,075.52
（三）专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备												-		-
2.使用专项储备												-		-
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-	-	-		-
其中：法定公积金												-		-
任意公积金												-		-
2.对所有者（或股东）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（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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-		-
5.其他												-		-
四、本年期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	24,477,450,301.34	-	11,940,011,400.83	-	338,859,178.45	3,260,762,334.83	41,017,083,215.45	3,914,892,832.70	44,931,976,048.15

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

单位:镇江交通产业集团有限公司　　2018年6月30日　　单位：人民币元

资　　产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	37		
货币资金	2	8,587,922,783.94	11,357,704,434.46	短期借款	38	3,768,500,000.00	1,832,140,000.00
交易性金融资产	3	15,114,000.00	8,006,400.00	交易性金融负债	39	-	-
应收票据	4	20,500,000.00	30,000,000.00	应付票据	40	5,248,900,000.00	5,765,000,000.00
应收帐款	5	4,960,901,752.99	4,627,833,815.99	应付帐款	41	187,347,461.82	179,738,063.54
预付帐款	6	186,667,509.48	32,734,024.00	预收帐款	42	-	-
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	43	-	-
应收股利	8	-	-	应交税费	44	870,014,544.36	804,454,945.56
其他应收款	9	7,670,141,827.31	9,489,935,852.77	应付利息	45	423,730,865.33	423,730,865.33
存货	10	53,227,048,892.89	48,991,846,283.76	应付股利	46	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	47	17,033,476,037.05	17,384,698,315.80
其他流动资产	12	1,375,391,929.56	1,230,243,730.53	一年内到期的非流动负债	48	15,550,794,747.69	16,655,592,311.96
流动资产合计	13	76,043,688,696.17	75,768,304,541.51	其他流动负债	49	-	-
非流动资产：	14			流动负债合计	50	43,082,763,656.25	43,045,354,502.19
可供出售金融资产	15	1,451,438,915.64	1,448,797,715.64	非流动负债：	51		
持有至到期投资	16	11,750,000.00	11,750,000.00	长期借款	52	19,187,019,650.00	19,033,807,600.00
长期应收款	17	-	-	应付债券	53	6,677,508,513.43	7,083,973,259.43
长期股权投资	18	3,019,312,000.75	3,499,312,000.75	长期应付款	54	3,868,610,956.52	4,076,498,540.30
投资性房地产	19	25,581,373,099.47	25,581,373,099.47	专项应付款	55	4,250,000,000.00	4,266,324,500.00
固定资产	20	489,521,937.97	493,296,151.59	预计负债	56	-	-
在建工程	21	-	-	递延收益	57	-	-
工程物资	22	-	-	递延所得税负债	58	-	-
固定资产清理	23	-	-	非流动负债合计	59	33,983,139,119.95	34,460,603,899.73
生产性生物资产	24	-	-	负债合计	60	77,065,902,776.20	77,505,958,401.92
油气资产	25	-	-	所有者权益（或股东权益）：	61		
无形资产	26	691,131.58	738,795.82	实收资本（或股本）	62	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	27	-	-	资本公积	63	19,439,622,013.29	19,439,622,013.29
商誉	28	-	-	减：库存股	64	-	-
长期待摊费用	29	-	-	其他综合收益	65	11,508,179,276.83	11,508,179,276.83
递延所得税资产	30	35,974,533.88	35,974,533.88	盈余公积	66	338,859,178.45	338,859,178.45
公益性生物资产	31	-	-	未分配利润	67	3,664,618,050.82	3,420,753,295.99
专项应收款	32	6,383,430,980.13	6,373,825,327.82	外币报表折算差额	68	-	-
非流动资产合计	33	36,973,492,599.42	37,445,067,624.97	归属于母公司所有者权益合计	69	-	-
	34			*少数股东权益	70	-	-
	35			所有者权益合计	71	35,951,278,519.39	35,707,413,764.56
资产总计	36	113,017,181,295.59	113,213,372,166.48	负债和所有者权益总计	72	113,017,181,295.59	113,213,372,166.48

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2018年1-6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	1,179,447,922.52	767,707,655.11
减：营业成本	907,699,300.00	507,034,654.63
营业税金及附加	16,856,828.85	16,800,000.00
销售费用	-	-
管理费用	12,055,803.77	9,372,645.38
财务费用	98,213.74	-168,921.09
资产减值损失	-	-
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）	11,047,157.47	-698,710.35
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）	253,784,933.63	233,970,565.84
加：营业外收入	51,157,000.00	-2,018,280.86
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	177,000.00	959,067.98
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	304,764,933.63	230,993,217.00
减：所得税费用	60,709,149.89	57,748,304.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,055,783.74	173,244,912.75

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

单位:镇江交通产业集团有限公司　　2018年1-6月

单位：元

项　　目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,040,191,850.00	451,195,600.00
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	12,401,629,798.41	4,502,425,969.29
现金流入小计	5	14,441,821,648.41	4,953,621,569.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,175,789,959.61	4,733,019,713.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7	12,138,009.86	11,064,510.16
支付的各项税费	8	10,313,623.18	383,300.03
支付的其他与经营活动有关的现金	9	13,303,576,337.07	1,987,074,050.28
现金流出小计	10	14,501,817,929.72	6,731,541,574.39
经营活动产生的现金流量净额	11	(59,996,281.31)	(1,777,920,005.10)
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	523,133,993.39	-
取得投资收益所收到的现金	14	10,928,334.08	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16		-
现金流入小计	17	534,062,327.47	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	-	-
投资所支付的现金	19	52,763,970.00	318,079,793.04
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	32,060,283.97
现金流出小计	21	52,763,970.00	350,140,077.01
投资活动产生的现金流量净额	22	481,298,357.47	(349,140,077.01)
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		-
借款所收到的现金	25	9,953,329,300.00	13,870,540,637.28
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	5,485,423,041.52	2,327,372,953.44
现金流入小计	27	15,438,752,341.52	16,197,913,590.72
偿还债务所支付的现金	28	9,693,517,724.64	6,568,443,084.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	1,607,164,561.83	2,977,209,488.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	7,245,321,069.05	1,142,654,790.78
现金流出小计	31	18,546,003,355.52	10,688,307,363.77
筹资活动产生的现金流量净额	32	(3,107,251,014.00)	5,509,606,226.95
四、汇率变动对现金的影响额	33	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	(2,685,948,937.84)	3,382,546,144.84
加：期初现金及现金等价物	35	11,357,371,721.78	7,647,934,857.02
六、期末现金及现金等价物	36	8,671,422,783.94	11,030,481,001.86

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：浙江交通产业集团有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	本期金额										
		实收资本	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	其他							
一、上年期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	19,439,622,013.29	-	11,508,179,276.83	-	338,859,178.45	3,420,753,295.99	35,707,413,764.56
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额		1,000,000,000.00	-	-	-	19,439,622,013.29	-	11,508,179,276.83	-	338,859,178.45	3,420,753,295.99	35,707,413,764.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,864,754.83	243,864,754.83
（一）综合收益总额											243,864,754.83	243,864,754.83
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
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）专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备												-
2.使用专项储备												-
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-	-
其中：法定公积金											-	-
任意公积金												-
2.对所有者（或股东）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（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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-
5.其他												-
四、本年期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	19,439,622,013.29	-	11,508,179,276.83	-	338,859,178.45	3,664,618,050.82	35,951,278,519.39

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,926,911,410.14	2,377,311,626.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据		1,000,000.00
应收账款	14,746,465.56	351,548.56
应收代位追偿款	414,466,208.05	410,613,908.71
预付款项	6,911,279.89	10,478,723.90
应收利息	13,713,690.43	12,045,557.63
应收股利	-	-
其他应收款	36,145,974.44	14,024,558.08
存货	2,704,346.70	1,833,779.67
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款	163,725,303.30	146,069,318.30
短期贷款	832,363,333.15	845,098,333.15
应计投保联动资产	-	-
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	598,000,000.00	355,000,000.00
其他流动资产	2,242,634,566.13	1,805,697,016.91
流动资产合计	6,278,142,577.79	6,005,344,371.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,382,671,267.88	1,429,546,667.63
持有至到期投资		
应收款项类投资	907,000,000.00	677,000,000.00
长期应收款	3,012,920,511.12	3,221,870,722.69
长期股权投资	35,258,872.27	35,258,872.27
投资性房地产		
固定资产	9,660,127.43	10,732,100.37
在建工程	12,054,476.45	1,870,377.35
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	1,595,522.44	1,647,689.52
开发支出		
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	1,745,344.67	1,955,551.59
递延所得税资产	25,266,995.15	25,266,995.15
其他非流动资产	709,313,609.08	775,107,771.08
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	6,136,313,963.91	6,219,083,985.07
资　产　总　计	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：陈晓红

合并资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	290,195,000.00	492,865,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	-	-
应付账款		319,100.00
预收款项	62,876,906.89	72,383,511.86
应付职工薪酬	50,786,916.75	75,953,177.61
应交税费	68,710,657.75	28,573,151.01
应付利息	4,768,183.34	4,801,805.56
应付股利	6,841,391.00	6,841,391.00
其他应付款	306,704,211.27	279,439,836.09
担保赔偿准备金	1,211,955,408.00	1,188,102,757.00
未到期责任准备金	291,437,020.91	287,325,169.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,770,000.00	392,020,000.00
存入保证金	42,500,000.00	35,500,000.00
预计投保联动收益		
其他流动负债		
流动负债合计	2,576,545,695.91	2,864,124,899.51
非流动负债：		
长期借款	1,497,448,230.31	1,255,922,696.79
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	331,976,461.02	360,826,380.80
专项应付款	39,430,666.67	38,758,000.00
预计负债	-	-
递延收益		
递延所得税负债	31,560,240.91	31,560,240.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,400,415,598.91	2,187,067,318.50
负 债 合 计	4,976,961,294.82	5,051,192,218.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	5,734,210,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具		
资本公积	229,686,939.39	229,686,939.39
减：库存股		
其他综合收益	58,577,570.63	99,402,970.38
专项储备		
盈余公积	113,913,787.76	113,913,787.76
未分配利润	759,440,071.88	480,393,819.14
归属于母公司所有者权益合计	6,895,828,369.66	6,657,607,516.67
少数股东权益	541,666,877.22	515,628,621.92
所有者权益合计	7,437,495,246.88	7,173,236,138.59
负债和所有者权益总计	12,414,456,541.70	12,224,428,356.60

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：陈晓红

合并利润表

2018年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	571,668,737.23	571,120,583.37
其中：担保收入	234,227,701.22	304,909,473.06
再担保收入	22,520,561.43	20,859,472.13
二、营业成本	79,713,178.91	74,596,029.44
其中：担保赔偿支出	18,868,539.13	22,494,970.85
提取担保赔偿准备金净额	23,852,651.00	100,675,402.00
提取未到期责任准备金净额	4,111,851.53	6,138,838.88
税金及附加	2,713,567.16	2,685,336.85
销售费用	61,942,780.51	58,891,524.87
管理费用	44,005,276.29	28,876,337.12
财务费用	-2,689,809.46	-5,268,530.80
资产减值损失	573,982.46	41,532,060.03
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）	38,338,867.15	302,718.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,784,125.98	263,293,303.72
加：营业外收入	6,383,742.14	9,067,801.83
减：营业外支出	201,742.42	763,875.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	401,966,125.70	271,597,229.57
减：所得税费用	96,817,283.00	70,811,617.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	305,148,842.70	200,785,612.26
其中：归属于母公司所有者的净利润	279,110,587.40	190,245,651.91
少数股东损益	26,038,255.30	10,539,960.35
其中：1.归属于母公司所有者持续经营净利润（净亏损总额以“－”号填列）	279,110,587.40	190,245,651.91
2.归属于母公司所有者终止经营净利润（净亏损总额以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-40,825,399.75	52,891,744.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,825,399.75	52,891,744.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-
其中：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	-40,825,399.75	52,891,744.50
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,825,399.75	52,891,744.50
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		
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	264,323,442.95	253,677,356.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,285,187.65	243,137,396.41
归属于少数股东的综合收益总额	26,038,255.30	10,539,960.35
八、每股收益：		
基本每股收益		
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：陈晓红

现 金 流 量 表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（合并） 2018年1-6月 单位：元

项目		本年数	上年同期
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	1	920,514,827.19	319,526,003.90
收到的税费返还	2	4,394,649.63	22,214.52
收到其他与经营活动有关的现金	3	3,381,567,033.88	283,450,172.55
现金流入小计	4	4,306,476,510.70	602,998,390.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5	303,094,003.76	21,554,220.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6	86,591,482.06	56,069,042.93
支付的各项税费	7	97,835,081.14	104,256,609.02
支付其他与经营活动有关的现金	8	3,872,278,572.81	2,481,248,678.32
现金流出小计	9	4,359,799,139.77	2,663,128,550.68
经营活动产生的现金流量净额	10	-53,322,629.07	-2,060,130,159.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	675,431,000.00	520,832,598.01
取得投资收益收到的现金	12	29,374,379.78	581,351.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	116.00	427.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15	857,143.00	
现金流入小计	16	705,662,638.78	521,414,377.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	10,321,555.34	744,510.63
投资支付的现金	18	742,942,000.00	470,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20	205,000,000.00	
现金流出小计	21	958,263,555.34	470,954,510.63
投资活动产生的现金流量净额	22	-252,600,916.56	50,459,866.48
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	
吸收投资收到的现金	23	0.00	
取得借款收到的现金	24	459,980,000.00	743,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	5,124.48	0.00
现金流入小计	26	459,985,124.48	743,400,000.00
偿还债务支付的现金	27	500,358,365.38	553,307,028.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	102,410,684.74	48,359,259.03
支付其他与筹资活动有关的现金	29	3,398,769.66	0.00
现金流出小计	30	606,167,819.78	601,666,287.03
筹资活动产生的现金流量净额	31	-146,182,695.30	141,733,712.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	35	-452,106,240.93	-1,867,936,580.26
加：期初现金及现金等价物余额	36	2,379,017,651.07	2,846,170,490.10
六、期末现金及现金等价物余额	37	1,926,911,410.14	978,233,909.84

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

会合04表

单位名称：江苏省信用再担保集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额							
	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）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0.00	0.00	0.00	-40,825,399.75	0.00	279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
（一）综合收益总额				-40,825,399.75		279,046,252.74	26,038,255.30	264,259,108.29
（二）所有者投入和减少资本	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积						0.00		0.00
2．对所有者（或股东）的分配								0.00
3．其他								0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,577,570.63	113,913,787.76	759,440,071.88	541,666,877.22	7,437,495,246.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：陈晓红

合并所有者权益变动表（续）

2017年度

会合04表

单位名称：江苏省信用再担保集团有限公司　　单位：人民币元

项目	上年金额							
	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）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,494,234.93	92,670,486.58	369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
同一控制下企业合并								0.00
其他								
二、本年年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	58,494,234.93	92,670,486.58	369,388,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			0.00	40,908,735.45	21,243,301.18	111,005,426.70	13,816,172.72	186,973,636.05
（一）综合收益总额				40,908,735.45		291,895,544.88	27,806,172.72	360,610,453.05
（二）所有者投入和减少资本			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1．所有者投入资本							5,000,000.00	5,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243,301.18	-180,890,118.18	-18,990,000.00	-178,636,817.00
1．提取盈余公积					21,243,301.18	-21,243,301.18		0.00
2．对所有者（或股东）的分配						-159,646,817.00	-18,990,000.00	-178,636,817.00
3．其他								0
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0
3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	99,402,970.38	113,913,787.76	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：陈晓红

资产负债表

2018 年 6 月 30 日

会合01表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（汇总）

单位：元

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	负债和所有者权益	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	607,576,469.40	747,115,841.92	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	20,000,000.00	20,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	3,954,841.56	3,768,015.56	应付账款		
应收代位追偿款	343,580,544.32	367,207,083.47	预收款项	28,848,957.44	56,717,814.44
预付款项	24,851,605.67	7,663,928.61	应付职工薪酬	26,323,391.84	30,809,702.96
应收利息	12,016,373.12	7,445,564.30	应交税费	35,249,797.30	3,415,099.87
应收股利	228,250,000.00		应付利息	4,606,250.00	4,606,250.00
其他应收款	16,667,327.14	3,430,535.62	应付股利	6,841,391.00	6,841,391.00
存货			其他应付款	94,123,584.93	78,295,401.44
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00	担保赔偿准备金	1,093,834,408.00	1,089,581,057.00
发放贷款及垫款			未到期责任准备金	212,406,563.20	212,406,563.20
短期贷款			划分为持有待售的负债		
应计投保联动资产			一年内到期的非流动负债		
划分为持有待售的资产			存入保证金	42,500,000.00	35,500,000.00
一年内到期的非流动资产	535,000,000.00	315,000,000.00	预计投保联动收益		
其他流动资产	1,300,000,000.00	1,423,110,182.52	其他流动负债		
流动资产合计	3,097,717,161.21	2,900,561,152.00	流动负债合计	1,544,734,343.71	1,518,173,279.91
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,303,250,957.84	1,344,076,357.59	长期借款		
持有至到期投资			应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
应收款项类投资	810,000,000.00	580,000,000.00	长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	3,067,601,764.09	3,067,601,764.09	预计负债		
投资性房地产			递延收益	29,927,190.00	29,927,190.00
固定资产	1,206,681.52	1,195,535.80	递延所得税负债	30,095,647.03	30,095,647.03
在建工程	12,054,476.45	1,870,377.35	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	560,022,837.03	560,022,837.03
固定资产清理			负债合计	2,104,757,180.74	2,078,196,116.94
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：	3,649,491,524.45	3,596,369,396.85
油气资产			实收资本（或股本）	5,734,210,000.00	5,734,210,000.00
无形资产	346,575.45	434,213.97	资本公积	229,686,939.39	229,686,939.39
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益	49,461,541.33	90,286,941.08
长期待摊费用	947,271.37	932,444.75	盈余公积	113,913,787.76	113,913,787.76
递延所得税资产			一般风险准备金		
其他非流动资产	400,000,000.00	415,771,892.50	未分配利润	461,095,438.71	66,149,952.88
			归属于母公司所有者权益合计	6,588,367,707.19	6,234,247,621.11
			少数股东权益		
非流动资产合计	5,595,407,726.72	5,411,882,586.05	所有者权益合计	6,588,367,707.19	6,234,247,621.11
资产总计	8,693,124,887.93	8,312,443,738.05	负债和所有者权益总计	8,693,124,887.93	8,312,443,738.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：陈晓红

利润表

2018年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（汇总）　　单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	276,059,835.25	332,910,605.48
减：营业成本	25,158,506.19	27,938,417.70
其中：担保赔偿支出		
提取担保赔偿准备金净额	4,253,351.00	98,492,002.00
提取未到期责任准备金净额		
税金及附加	1,070,663.96	1,746,838.47
销售费用	15,915,453.24	15,494,777.00
管理费用	44,005,276.29	28,873,515.62
财务费用	-1,087,381.07	-1,949,339.02
资产减值损失		
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）	257,550,262.82	
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）	444,294,228.46	162,314,393.71
加：营业外收入	90,330.02	105,548.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,422.41	560,186.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,289,136.07	161,859,755.24
减：所得税费用	49,343,650.24	40,219,784.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,945,485.83	121,639,970.67
归属于母公司所有者的净利润	394,945,485.83	121,639,970.67
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额	-40,825,399.75	52,891,744.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,825,399.75	52,891,744.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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	-40,825,399.75	52,891,744.50
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	354,120,086.08	174,531,715.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	354,120,086.08	174,531,715.17
归属于少数股东的综合收益总额		
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：陈晓红

现金流量表

2018年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司(汇总)		单位：元
项目	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	211,609,407.11	46,585,965.14
收到的税费返还	230,030.59	
收到其他与经营活动有关的现金	1,822,571,817.38	164,896,811.90
经营活动现金流入小计	2,034,411,255.08	211,482,777.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10,205,287.52	10,354,084.22
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,563,098.85	17,808,718.64
支付的各项税费	35,058,249.87	51,773,380.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,075,912,978.75	1,253,102,954.14
经营活动现金流出小计	2,163,739,614.99	1,333,039,137.01
经营活动产生的现金流量净额	-129,328,359.91	-1,121,556,359.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		160,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,211,012.61	608,603.36
投资支付的现金		112,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,211,012.61	112,608,603.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,211,012.61	47,391,396.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-139,539,372.52	-1,074,164,963.33
加：期初现金及现金等价物余额	747,115,841.92	1,284,039,887.66
六、期末现金及现金等价物余额	607,576,469.40	209,874,924.33

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：陈晓红

所有者权益变动表

2018年1-6月

会合04表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（汇总）

单位：元

项目	本期							
	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）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39		90,286,941.08	113,913,787.76	66,149,952.88		6,234,247,621.11
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	90,286,941.08	113,913,787.76	66,149,952.88	0.00	6,234,247,621.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	-40,825,399.75	0.00	394,945,485.83	0.00	354,120,086.08
（一）综合收益总额				-40,825,399.75		394,945,485.83		354,120,086.08
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								0.00
2．对所有者（或股东）的分配								0.00
3．其他								0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	49,461,541.33	113,913,787.76	461,095,438.71		6,588,367,707.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：陈晓红

所有者权益变动表（续）

2017年度

会合04表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（汇总）　　单位：元

项目	上期							
	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）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39		52,891,744.50	92,670,486.58	34,607,059.24		6,144,066,229.71
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、本年年初余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	52,891,744.50	92,670,486.58	34,607,059.24	0.00	6,144,066,229.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			0.00	37,395,196.58	21,243,301.18	31,542,893.64	0.00	90,181,391.40
（一）综合收益总额				37,395,196.58		212,433,011.82		249,828,208.40
（二）所有者投入和减少资本			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243,301.18	-180,890,118.18	0.00	-159,646,817.00
1．提取盈余公积					21,243,301.18	-21,243,301.18		0.00
2．对所有者（或股东）的分配						-159,646,817.00		-159,646,817.00
3．其他								
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39	0.00	90,286,941.08	113,913,787.76	66,149,952.88		6,234,247,621.11

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：陈晓红