

# 金湖县国有资产经营投资有限责任公司

## 2019 年 1-6 月财务报告

### 目 录

|              | 页次    |
|--------------|-------|
| 一、合并资产负债表    | 1-2   |
| 二、合并利润表      | 3     |
| 三、合并现金流量表    | 4     |
| 四、合并所有者权益变动表 | 5-16  |
| 五、资产负债表      | 7-8   |
| 六、利润表        | 9     |
| 七、现金流量表      | 10    |
| 八、所有者权益变动表   | 11-12 |
| 九、财务报表附注     | 13-85 |

# 合并资产负债表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注 释    | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |        |                   |                   |
| 货币资金                   | 七、（1）  | 1,996,828,378.39  | 1,850,323,848.23  |
| 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                 |        |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 七、（2）  | 323,290,142.68    | 207,499,472.96    |
| 预付款项                   | 七、（3）  | 550,035,859.52    | 523,920,425.39    |
| 其他应收款                  | 七、（4）  | 3,319,774,847.05  | 3,352,463,557.97  |
| 买入返售金融资产               |        |                   |                   |
| 存货                     | 七、（5）  | 13,755,641,853.39 | 13,149,708,441.21 |
| 持有待售资产                 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 七、（6）  | 41,382.64         |                   |
| 流动资产合计                 |        | 19,945,612,463.67 | 19,083,915,745.76 |
| 非流动资产：                 |        |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款              | 七、（7）  | 2,500,000.00      | -                 |
| 可供出售金融资产               | 七、（8）  | 19,183,359.60     | 11,183,359.60     |
| 持有至到期投资                |        |                   |                   |
| 长期应收款                  |        |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 七、（9）  | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | 七、（10） | 1,259,697,949.05  | 1,279,109,352.97  |
| 固定资产                   | 七、（11） | 565,026,339.62    | 587,569,379.80    |
| 在建工程                   | 七、（12） | 488,492,097.17    | 358,753,713.17    |
| 生产性生物资产                |        |                   |                   |
| 油气资产                   |        |                   |                   |
| 无形资产                   | 七、（13） | 2,410,868,932.70  | 2,434,855,564.12  |
| 开发支出                   |        |                   |                   |
| 商誉                     | 七、（14） | 9,963,768.36      | 9,963,768.36      |
| 长期待摊费用                 |        |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 七、（15） | 288,761.74        | 113,051.52        |
| 其他非流动资产                |        |                   |                   |
| 非流动资产合计                |        | 4,756,021,208.24  | 4,681,548,189.54  |
| 资产总计                   |        | 24,701,633,671.91 | 23,765,463,935.30 |

(转下页)

## 合并资产负债表(续)

编制单位: 金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 注释     | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:                  |        |                   |                   |
| 短期借款                   | 七、(16) | 153,000,000.00    | 245,000,000.00    |
| 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                 |        |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 七、(17) | 144,541,947.93    | 180,890,191.59    |
| 预收款项                   | 七、(18) | 46,027,699.56     | 46,722,287.15     |
| 卖出回购金融资产款              |        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |        |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 七、(19) |                   |                   |
| 应交税费                   | 七、(20) | 395,325,675.78    | 341,987,377.71    |
| 其他应付款                  | 七、(21) | 5,300,053,134.94  | 5,017,693,410.09  |
| 应付分保账款                 |        |                   |                   |
| 保险合同准备金                |        |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |        |                   |                   |
| 代理承销证券款                |        |                   |                   |
| 持有待售负债                 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、(22) | 800,740,000.00    | 753,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 七、(23) | 14,059,407.55     | 12,454,115.46     |
| 流动负债合计                 |        | 6,853,747,865.76  | 6,597,747,382.00  |
| 非流动负债:                 |        |                   |                   |
| 长期借款                   | 七、(24) | 3,232,000,000.00  | 2,586,990,000.00  |
| 应付债券                   | 七、(25) | 1,053,900,120.25  | 1,053,900,120.25  |
| 其中: 优先股                |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 长期应付款                  | 七、(26) | 1,375,500,000.00  | 1,375,500,000.00  |
| 长期应付职工薪酬               |        |                   |                   |
| 预计负债                   |        |                   |                   |
| 递延收益                   |        |                   |                   |
| 递延所得税负债                |        |                   |                   |
| 其他非流动负债                |        |                   |                   |
| 非流动负债合计                |        | 5,661,400,120.25  | 5,016,390,120.25  |
| 负债合计                   |        | 12,515,147,986.01 | 11,614,137,502.25 |
| 所有者权益(或股东权益):          |        |                   |                   |
| 实收资本(或股本)              | 七、(27) | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |        |                   |                   |
| 其中: 优先股                |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 资本公积                   | 七、(28) | 8,420,078,201.47  | 8,420,078,201.47  |
| 减: 库存股                 |        |                   |                   |
| 其他综合收益                 |        |                   |                   |
| 专项储备                   |        |                   |                   |
| 盈余公积                   | 七、(29) | 212,519,291.34    | 212,519,291.34    |
| 一般风险准备                 |        |                   |                   |
| 未分配利润                  | 七、(30) | 1,533,873,446.90  | 1,498,726,606.91  |
| 归属于母公司所有者权益合计          |        | 12,166,470,939.71 | 12,131,324,099.72 |
| 少数股东权益                 |        | 20,014,746.19     | 20,002,333.33     |
| 所有者权益(或股东权益)合计         |        | 12,186,485,685.90 | 12,151,326,433.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)        |        | 24,701,633,671.91 | 23,765,463,935.30 |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署:

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：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                         | 注释     | 2019年1-6月      | 2018年1-6月      |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                     |        | 712,898,028.87 | 677,798,907.10 |
| 其中：营业收入                     | 七、(31) | 712,898,028.87 | 677,798,907.10 |
| 利息收入                        |        | -              | -              |
| 二、营业总成本                     |        | 667,532,068.85 | 634,916,157.41 |
| 其中：营业成本                     | 七、(31) | 506,866,823.27 | 493,437,332.75 |
| 利息支出                        |        |                |                |
| 手续费及佣金支出                    |        |                |                |
| 退保金                         |        |                |                |
| 赔付支出净额                      |        |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                 |        |                |                |
| 保单红利支出                      |        |                |                |
| 分保费用                        |        |                |                |
| 营业税金及附加                     | 七、(32) | 8,914,760.72   | 2,161,587.91   |
| 销售费用                        | 七、(33) | 776,710.44     | 304,456.01     |
| 管理费用                        | 七、(34) | 22,484,465.27  | 22,728,359.78  |
| 研发费用                        |        |                |                |
| 财务费用                        | 七、(35) | 127,786,468.28 | 116,284,420.96 |
| 其中：利息费用                     | 七、(35) | 1,773,318.75   |                |
| 利息收入                        | 七、(35) | 7,964,940.04   |                |
| 资产减值损失                      | 七、(36) | 702,840.87     |                |
| 加：其他收益                      |        |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |        |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |        |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |        | 45,365,960.02  | 42,882,749.69  |
| 加：营业外收入                     | 七、(37) | 5,028,925.39   | 430,331.04     |
| 减：营业外支出                     | 七、(38) | 310,239.13     | 449,133.29     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |        | 50,084,646.28  | 42,863,947.44  |
| 减：所得税费用                     | 七、(39) | 14,925,393.44  | 14,461,094.77  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |        | 35,159,252.84  | 28,402,852.67  |
| (一) 按经营持续性分类                |        |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |        | 35,159,252.84  | 28,402,852.67  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |        |                |                |
| (二) 按所有权归属分类                |        |                |                |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |        | 12,412.86      |                |
| 2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |        | 35,146,839.99  | 28,402,852.67  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |        |                |                |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额         |        | -              | -              |
| (一) 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变动额            |        |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |        |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益          |        | -              | -              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          |        |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益         |        |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |        |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分            |        |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额               |        |                |                |
| 6. 其他                       |        |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |        |                |                |
| 七、综合收益总额                    |        | 35,159,252.84  | 28,402,852.67  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             |        | 35,146,839.99  | 28,402,852.67  |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |        | 12,412.86      | -              |
| 七、每股收益：                     |        |                |                |
| (一) 基本每股收益                  |        |                |                |
| (二) 稀释每股收益                  |        |                |                |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王兴

张阳

柏苏敏

# 合并现金流量表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                          | 注释     | 2019年1-6月               | 2018年1-6月               |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 608,508,929.98          | 605,354,930.06          |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |        |                         |                         |
| 向中央银行借款净增加额                  |        |                         |                         |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |        |                         |                         |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |        |                         |                         |
| 收到再保险业务现金净额                  |        |                         |                         |
| 保户储金及投资款净增加额                 |        |                         |                         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |        |                         |                         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |        |                         |                         |
| 拆入资金净增加额                     |        |                         |                         |
| 回购业务资金净增加额                   |        |                         |                         |
| 收到的税费返还                      |        |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、(41) | 305,689,670.60          | 4,305,076,771.50        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | <b>914,198,600.58</b>   | <b>4,910,431,701.56</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 464,795,417.10          | 2,252,635,137.97        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |        |                         |                         |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |        |                         |                         |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |        |                         |                         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |        |                         |                         |
| 支付保单红利的现金                    |        |                         |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |        | 5,144,922.78            | 864,109.53              |
| 支付的各项税费                      |        | 2,773,458.95            | 1,499,722.61            |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、(41) | 221,100,508.51          | 2,285,244,903.78        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |        | <b>693,814,307.34</b>   | <b>4,540,243,873.89</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>220,384,293.24</b>   | <b>370,187,827.67</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                    |        |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金                  |        |                         |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |        |                         |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |        |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七、(41) |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |        | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 467,807,242.49          | 263,120,985.86          |
| 投资支付的现金                      |        | 8,000,000.00            | 1,719,000.00            |
| 质押贷款净增加额                     |        |                         |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |        |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |        |                         | 2,660.00                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |        | <b>475,807,242.49</b>   | <b>264,842,645.86</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>-475,807,242.49</b>  | <b>-264,842,645.86</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |        |                         |                         |
| 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                    |        | 794,500,000.00          | 80,000,000.00           |
| 发行债券收到的现金                    |        |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 七、(41) | 8,044,778.38            |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            |        | <b>802,544,778.38</b>   | <b>80,000,000.00</b>    |
| 偿还债务支付的现金                    |        | 363,750,000.00          | 84,252,054.79           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |        | 135,793,089.85          | 91,720,893.38           |
| 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               | 七、(41) | 38,156.81               | 32,819,500.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>            |        | <b>499,581,246.66</b>   | <b>208,792,448.17</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>302,963,531.72</b>   | <b>-128,792,448.17</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |        |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        |        | <b>47,540,582.47</b>    | <b>-23,447,266.36</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |        | 1,850,323,848.23        | 1,896,130,083.66        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        |        | <b>1,897,864,430.70</b> | <b>1,872,682,817.30</b> |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

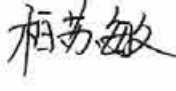
法定代表人：

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

2019年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    | 少数股东权益        | 所有者权益（或股东权益）合计    |
|-------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|---------------|-------------------|
|                   | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |               |                   |
|                   |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 一、上年年末余额          | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47 | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,498,726,606.91 | -  | 20,002,333.33 | 12,151,326,433.05 |
| 二、会计政策变更          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 三、前期差错更正          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 四、会计估计变更          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 五、其他              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 二、本年初余额           | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47 | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,498,726,606.91 | -  | 20,002,333.33 | 12,151,326,433.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-” | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | 35,146,839.99    | -  | 12,412.86     | 35,159,252.85     |
| （一）综合收益总额         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | 35,146,839.99    |    | 12,412.86     | 35,159,252.85     |
| （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）利润分配           | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -             | -                 |
| 1、提取盈余公积          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 2、提取一般风险准备        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 3、对所有者（或股东）的分配    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 4、其他              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| （四）所有者权益内部结转      | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -             | -                 |
| 1、资本公积转增资本（或股本）   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 3、盈余公积弥补亏损        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 5、其他              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| （五）专项储备           | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -             | -                 |
| 1、本期提取            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 2、本期使用            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| （六）其他             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |    |               | -                 |
| 四、本期末余额           | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47 | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,533,873,446.90 | -  | 20,014,746.19 | 12,186,485,685.90 |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

2019.6.1

主管会计工作负责人：

邵瑞

会计机构负责人：

柯芳敏

# 合并所有者权益变动表 2018年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 少数股东权益        | 所有者权益（或股东权益）合计    |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|---------------|-------------------|
|                    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 一、上年年末余额           | 2,000,000,000.00 |        |     |    | 11,697,204,126.63 |       |        |      | 197,933,101.91 |        | 1,391,474,616.33 |    |               | 15,286,611,844.87 |
| 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           | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 11,697,204,126.63 | -     | -      | -    | 197,933,101.91 | -      | 1,391,474,616.33 | -  | -             | 15,286,611,844.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”） | -                | -      | -   | -  | -3,277,125,925.16 | -     | -      | -    | 14,586,189.43  | -      | 107,251,990.58   | -  | 20,002,333.33 | -3,135,285,411.82 |
| （一）综合收益总额          |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        | 121,838,180.01   |    | 2,333.33      | 121,840,513.34    |
| （二）所有者投入和减少资本      | -                | -      | -   | -  | -3,277,125,925.16 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | 20,000,000.00 | -3,257,125,925.16 |
| 1、所有者投入的普通股        |                  |        |     |    | -3,277,125,925.16 |       |        |      |                |        |                  |    | 20,000,000.00 | -3,257,125,925.16 |
| 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            | -                | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | 14,586,189.43  | -      | -14,586,189.43   | -  | -             | -                 |
| 1、提取盈余公积           |                  |        |     |    |                   |       |        |      | 14,586,189.43  |        | -14,586,189.43   |    |               |                   |
| 2、提取一般风险准备         |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 3、对所有者（或股东）的分配     |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 4、其他               |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| （四）所有者权益内部结转       | -                | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -             | -                 |
| 1、资本公积转增资本（或股本）    |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）    |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损         |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益  |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 5、其他               |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| （五）专项储备            | -                | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -             | -                 |
| 1、本期提取             |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 2、本期使用             |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| （六）其他              |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    |               |                   |
| 四、本期期末余额           | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47  | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,498,726,606.91 | -  | 20,002,333.33 | 12,151,326,433.05 |

截至第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

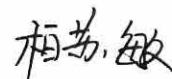
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注 释    | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |        |                   |                   |
| 货币资金                   |        | 1,204,559,975.86  | 1,386,568,579.36  |
| 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                 |        |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 十一、（1） | 242,131,828.49    | 132,444,097.30    |
| 预付款项                   |        | 93,239,678.00     | 88,499,678.00     |
| 其他应收款                  | 十一、（2） | 5,577,918,615.90  | 5,092,816,698.54  |
| 存货                     |        | 11,480,767,259.48 | 11,076,684,738.16 |
| 持有待售资产                 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                   |                   |
| 其他流动资产                 |        | -                 |                   |
| 流动资产合计                 |        | 18,598,617,357.73 | 17,777,013,791.36 |
| 非流动资产：                 |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |        | 19,183,359.60     | 11,183,359.60     |
| 持有至到期投资                |        |                   |                   |
| 长期应收款                  |        |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 十一、（3） | 1,428,596,693.23  | 998,578,683.23    |
| 投资性房地产                 |        | 1,259,697,949.05  | 1,279,109,352.97  |
| 固定资产                   |        | 552,300,426.37    | 575,476,241.69    |
| 在建工程                   |        | 86,599,941.94     | 34,689,046.90     |
| 生产性生物资产                |        |                   |                   |
| 油气资产                   |        |                   |                   |
| 无形资产                   |        | 1,859,162,988.51  | 1,883,080,262.79  |
| 开发支出                   |        |                   |                   |
| 商誉                     |        |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |        |                   |                   |
| 递延所得税资产                |        |                   |                   |
| 其他非流动资产                |        |                   |                   |
| 非流动资产合计                |        | 5,205,541,358.70  | 4,782,116,947.18  |
| 资产总计                   |        | 23,804,158,716.43 | 22,559,130,738.54 |

(转下页)

(承上页)

# 资产负债表(续)

编制单位: 金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位: 人民币元

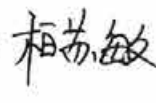
| 项 目                    | 注 释 | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债:                  |     |                   |                   |
| 短期借款                   |     | 25,000,000.00     | 25,000,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |     |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              |     | 6,961,372.00      | 6,961,372.00      |
| 预收款项                   |     |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |     |                   |                   |
| 应交税费                   |     | 361,327,554.25    | 340,812,137.33    |
| 其他应付款                  |     | 7,143,432,480.53  | 6,211,515,994.17  |
| 持有待售负债                 |     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |     | 393,500,000.00    | 397,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |     |                   |                   |
| 流动负债合计                 |     | 7,930,221,406.78  | 6,981,289,503.50  |
| 非流动负债:                 |     |                   |                   |
| 长期借款                   |     | 1,429,500,000.00  | 1,159,500,000.00  |
| 应付债券                   |     | 1,053,900,120.25  | 1,053,900,120.25  |
| 其中: 优先股                |     |                   |                   |
| 永续债                    |     |                   |                   |
| 长期应付款                  |     | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬               |     |                   |                   |
| 预计负债                   |     |                   |                   |
| 递延收益                   |     |                   |                   |
| 递延所得税负债                |     |                   |                   |
| 其他非流动负债                |     |                   |                   |
| 非流动负债合计                |     | 3,683,400,120.25  | 3,413,400,120.25  |
| 负债合计                   |     | 11,613,621,527.03 | 10,394,689,623.75 |
| 所有者权益(或股东权益):          |     |                   |                   |
| 实收资本(或股本)              |     | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |     |                   |                   |
| 其中: 优先股                |     |                   |                   |
| 永续债                    |     |                   |                   |
| 资本公积                   |     | 8,420,078,201.47  | 8,420,078,201.47  |
| 减: 库存股                 |     |                   |                   |
| 其他综合收益                 |     |                   |                   |
| 专项储备                   |     |                   |                   |
| 盈余公积                   |     | 212,519,291.34    | 212,519,291.34    |
| 一般风险准备                 |     |                   |                   |
| 未分配利润                  |     | 1,557,939,696.59  | 1,531,843,621.98  |
| 所有者权益(或股东权益)合计         |     | 12,190,537,189.40 | 12,164,441,114.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计      |     | 23,804,158,716.43 | 22,559,130,738.54 |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

# 利润表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 注释     | 2019年1-6月      | 2018年1-6月      |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | 十一、(1) | 456,683,843.37 | 658,463,695.62 |
| 减：营业成本                  | 十一、(1) | 277,677,160.60 | 476,813,846.73 |
| 营业税金及附加                 |        | 6,284,423.29   | 2,118,960.70   |
| 销售费用                    |        | 401,547.44     | 287,186.01     |
| 管理费用                    |        | 10,351,532.52  | 7,744,038.46   |
| 研发费用                    |        |                |                |
| 财务费用                    |        | 127,174,413.38 | 117,529,559.64 |
| 其中：利息费用                 |        | -              |                |
| 利息收入                    |        | 6,828,219.81   |                |
| 资产减值损失                  |        | -              |                |
| 加：其他收益                  |        |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         |        |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |        |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       |        | 34,794,766.14  | 53,970,104.08  |
| 加：营业外收入                 |        | -              |                |
| 减：营业外支出                 |        | -              |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |        | 34,794,766.14  | 53,970,104.08  |
| 减：所得税费用                 |        | 8,698,691.54   | 13,492,526.02  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       |        | 26,096,074.60  | 40,477,578.06  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |        |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |        | 26,096,074.60  | 40,477,578.06  |
| 五、其他综合收益的税后净额           |        | -              |                |
| （一）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变动额         |        |                |                |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益      |        |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |        | -              |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益       |        |                |                |
| 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                |        | 26,096,074.60  | 40,477,578.06  |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：2019/6/1

主管会计工作负责人：2019/6/1

会计机构负责人：2019/6/1

# 现金流量表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项目                      | 注释 | 2019年1-6月        | 2018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          |    | 352,528,414.28   | 588,637,667.97   |
| 收到的税费返还                 |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          |    | -45,483,859.98   | 2,423,512,406.00 |
| 经营活动现金流入小计              |    | 307,044,554.30   | 3,012,150,073.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          |    | 235,932,103.68   | 2,197,853,795.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         |    | 938,574.72       | 779,982.33       |
| 支付的各项税费                 |    | -                |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金          |    | -91,000,000.00   | 772,039,120.82   |
| 经营活动现金流出小计              |    | 145,870,678.40   | 2,970,672,898.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额           |    | 161,173,875.90   | 41,477,175.09    |
| 二、投资活动产生的现金流量：          |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金               |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金             |    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 |    |                  |                  |
| 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              |    | -                | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |    | 187,511,481.36   |                  |
| 投资支付的现金                 |    | 124,962,000.00   | 28,719,000.00    |
| 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              |    | 312,473,481.36   | 28,719,000.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额           |    | -312,473,481.36  | -28,719,000.00   |
| 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               |    | 275,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金               |    | -                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |    | 6,828,219.81     |                  |
| 筹资活动现金流入小计              |    | 281,828,219.81   | 50,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金               |    | 178,500,000.00   | 84,252,054.79    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |    | 134,019,771.10   | 91,720,893.38    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |    | 17,446.75        | 32,819,500.00    |
| 筹资活动现金流出小计              |    | 312,537,217.85   | 208,792,448.17   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |    | -30,708,998.04   | -158,792,448.17  |
| 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          |    | -182,008,603.50  | -146,034,273.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          |    | 1,386,568,579.36 | 1,523,756,006.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          |    | 1,204,559,975.86 | 1,377,721,733.11 |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

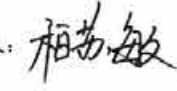
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表  
2019年1-6月

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限公司

| 项 目                   | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益（或股东权益）合计    |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |        |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47 | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,531,843,621.98 | 12,164,441,114.79 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 二、本年初余额               | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47 | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,531,843,621.98 | 12,164,441,114.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | 26,096,074.60    | 26,096,074.60     |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -      |      |                |        | 26,096,074.60    | 26,096,074.60     |
| （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）利润分配               | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -                 |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | -                | -                 |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 4、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -                 |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 5、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| （五）专项储备               | -                | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -                 |
| 1、本期提取                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 2、本期使用                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 四、本期期末余额              | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47 | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,557,939,696.58 | 12,190,537,189.39 |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表  
2018年度

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

| 项 目                   | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益（或股东权益）合计    |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |                |        |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 2,000,000,000.00 |        |     |    | 11,697,204,126.63 |       |        |      | 197,933,101.91 |        | 1,400,567,917.07 | 15,295,705,145.61 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 二、本年初余额               | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 11,697,204,126.63 | -     | -      | -    | 197,933,101.91 | -      | 1,400,567,917.07 | 15,295,705,145.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                | -      | -   | -  | -3,277,125,925.16 | -     | -      | -    | 14,586,189.43  | -      | 131,275,704.91   | -3,131,264,030.82 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -      |      |                |        | 145,861,894.34   | 145,861,894.34    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                | -      | -   | -  | -3,277,125,925.16 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -3,277,125,925.16 |
| 1、所有者投入的普通股           |                  |        |     |    | -3,277,125,925.16 |       |        |      |                |        |                  | -3,277,125,925.16 |
| 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               | -                | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | 14,586,189.43  | -      | -14,586,189.43   | -                 |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |    |                   |       |        |      | 14,586,189.43  |        | -14,586,189.43   | -                 |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 4、其他                  |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          | -                | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -                 |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |                   |
| 5、其他                  |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| （五）专项储备               | -                | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -                 |
| 1、本期提取                |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 2、本期使用                |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  | -                 |
| 四、本期期末余额              | 2,000,000,000.00 | -      | -   | -  | 8,420,078,201.47  | -     | -      | -    | 212,519,291.34 | -      | 1,531,843,621.98 | 12,164,441,114.79 |

载于第18页至第115页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第17页的财务报表由以下人士签署：

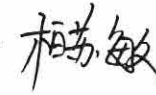
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



## 金湖县国有资产经营投资有限责任公司

## 2019 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、企业的基本情况

金湖县国有资产经营投资有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”)是于 2003 年 3 月 28 日在中华人民共和国境内成立的有限责任公司, 总部位于金湖县。本公司的股东及最终控股单位均为金湖县人民政府。

本公司是根据淮安市人民政府《市政府关于同意组建金湖县国有资产经营投资有限责任公司的批复》(淮政复【2003】32 号)文件批准成立的国有独资公司。公司初始注册资本合计人民币 3,010.286 万元。金湖县人民政府是其唯一出资人, 履行出资人职责。

2008 年 12 月 18 日, 根据公司股东决定及修改后的章程规定, 通过资本公积转增, 公司注册资本增加到 10,000 万元。

2010 年 11 月 29 日, 根据公司股东决定及修改后的章程规定, 公司注册资本增加到 50,000 万元。

2016 年 11 月 16 日, 根据公司股东决定及修改后的章程规定, 公司注册资本增加到 200,000.00 万元。

2014 年 11 月 16 日, 公司取得淮安市金湖工商行政管理局核发统一社会信用代码: 91320831748168196U 号《企业法人营业执照》。法定代表人: 王文勤。

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司注册资本为人民币 200,000.00 万元, 实收资本为人民币 200,000.00 万元。

公司注册地址: 金湖县健康西路 45 号。

本公司的经营范围包括: 路牙生产、销售;木制品加工、销售;国有资产(包括国有土地)的收购、储备、经营、投资、管理、转让、兼并、重组、租赁以及经批准的其它业务;农业综合开发、农村基础设施建设;城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞建设;排水管、水泥、方砖销售;房屋租赁;房地产开发、销售。(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)。

本公司的经营期限为: 长期。

### 二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)编制财务报表。

### 三、遵循企业会计准则的声明

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

#### 四、重要会计政策和会计估计

##### 1、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

##### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

##### 4、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

###### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

###### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对

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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行

重新评估。

## (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注四、10(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### (1) 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。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷

款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

## (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

## (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

#### 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本公司采用备抵法核算坏账损失，按组合估计坏帐损失。计提范围为应收账款、其他应收款。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

（1）本公司将关联方单位、政府平台公司以及市场信誉良好的单位（政府事业单位等）划分为无风险组合，一般不计提坏账准备。

（2）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—2年      | 5.00        | 5.00         |
| 2—3年      | 10.00       | 10.00        |
| 3—4年      | 20.00       | 20.00        |
| 4—5年      | 50.00       | 50.00        |
| 5年以上      | 100.00      | 100.00       |

#### 11、存货

（1）存货主要分为土地、农业综合开发支出、开发产品、开发成本、库存商品等。

（2）存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到

目前场所和使用状态所发生的支出。

(3) 存货发出时,按照实际成本进行核算,并采用加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法摊销。

(4) 公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

## 12、长期股权投资

① 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制,是指本公司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。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价

值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款，本公司发行的权益性证券的公允价值，投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全

额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### （3）长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

## 13、投资性房地产

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，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，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

##### (2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限  | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%)     | 折旧方法 |
|--------|-------|-----------|-------------|------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 5.00      | 2.38-4.75   | 直线法  |
| 道路     | 20    | 0.00      | 5.00        | 直线法  |
| 水利资产   | 20    | 0.00      | 5.00        | 直线法  |
| 运输设备   | 4-15  | 0.00      | 6.67-25.00  | 直线法  |
| 其他设备   | 3-5   | 0-5.00    | 19.00-33.33 | 直线法  |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

##### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“非流动非金融资产减值”。

##### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

##### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支

出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 15、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15 非流动非金融资产减值。

#### 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 17、无形资产

##### （1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则

将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## （2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，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，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；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，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

# 18、非流动非金融资产减值

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于子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本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。

#### 19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 20、应付债券

本公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销

## 21、收入

### （1）销售商品

公司销售收入的确认采用权责发生制原则，在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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控制，与交易相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

### （2）提供劳务

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

### （4）建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

### （5）租赁收入

按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。合同约定有免租期的，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法对应收取的租赁费进行分摊，确认为出租收入；

#### (6) 金融服务费、担保收入

金融服务费，按贷款合同确认的利率和结算利息的期限计算利息，并于债务人应付利息的日期确认收入的实现；属于逾期贷款，其逾期后发生的应收利息，应于实际收到的日期，或者虽未实际收到，但会计上确认为利息收入的日期，确认收入的实现；担保合同成立并承担相应的担保责任，与担保合同相关的经济利益能够流入企业，与担保合同相关的收入能够可靠计量。担保金额应该按担保合同规定的应向被担保人收取的金额确定。

#### (7) 商品房销售收入

买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理完成商品房实物移交手续时，确认销售收入的实现；

#### (8) 门票收入

采取按物价部门核定的门票价格，一次性现金全额收款方式销售门票的，应于实际收讫价款之日，确认收入的实现。采取按签订的协议价格，定期收款方式销售门票的，应按销售门票合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现。付款方提前付款的，在实际付款日确认收入的实现。

#### (9) 农业产业收入

签订不可撤销的成本加成建造合同，公司根据累计实际发生的合同成本，每年末对公司的开发成本与合同方进行确认，并按开发成本加成确认为公司的相关收入。

#### (10) 农业基础设施工程收入

农业基础设施工程收入，按照项目代建合同书，在建的项目完工后由政府回购，完成回购时确认收入。

#### (11) 棚改安置房收入

棚改安置房收入，按照签订的不可撤销的建造合同，在建的项目完工后由政府回购，完成回购时确认收入。

### 22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但

按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：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将会行使这种选择权。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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，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，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法租入的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 25、持有待售

本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：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。

本公司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，本公司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。

## 26、重要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

#### （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司于 2018 年 7 月 1 日起执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。在编制对比财务报表时，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，本公司确认追溯调整事项。

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 受影响的报表项目名称 | 2017 年影响金额        |
|---------------|-------|------------|-------------------|
|               |       |            |                   |
| 会计制度变更为企业会计准则 | 董事会决议 | 存货         | -1,317,932,160.81 |
|               |       | 投资性房地产     | 1,317,932,160.81  |
|               |       | 商誉         | 9,963,768.36      |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 2017 年影响金额    |
|--------------|------|------------|---------------|
|              |      | 其他长期资产     | -9,963,768.36 |
|              |      | 其他非流动资产    | 922,099.53    |
|              |      | 可供出售金融资产   | 4,464,359.60  |
|              |      | 长期股权投资     | -500,000.00   |
|              |      | 其他应收款      | -3,964,359.60 |
|              |      | 盈余公积       | -155,451.96   |
|              |      | 未分配利润      | 155,451.96    |

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 税率                    | 计税依据                                                    |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 增值税     | 3%、5%、11%、17%、16%、10% | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 |
| 城市维护建设税 | 5%                    | 实缴流转税税额。                                                |
| 企业所得税   | 25%                   | 应纳税所得额                                                  |
| 教育费附加   | 3%                    | 实缴流转税税额                                                 |
| 地方教育费附加 | 2%                    | 实缴流转税税额                                                 |

说明：根据财税[2018]32 号 财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知，自 2018 年 5 月 1 日起原先适用 17%、11%税率调整为 16%、10%。

### 2、税收优惠及批文

1、根据国家税务总局《关于土地使用者将土地使用权归还给土地所有者行为营业税问题的通知》（国税函[2008]277号），纳税人将土地使用权归还给土地所有者时，只要出具县级（含）以上地方人民政府收回土地使用权的正式文件，不征收营业税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子企业情况

截止2019年6月30日子企业情况

| 序号 | 企业名称             | 级次 | 企业类型         | 注册地               | 主要经营地 | 业务性质     | 实收资本(万元)  | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元)   | 取得方式 |
|----|------------------|----|--------------|-------------------|-------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| 1  | 金湖国控基金管理有限公司     | 二级 | 有限责任公司(法人独资) | 金湖县健康西路45号        | 金湖县   | 境内金融子企业  | 2,000.00  | 100.00  | 100.00    | 2,000.00  | 投资设立 |
| 2  | 金湖尧乡文化旅游发展有限公司   | 二级 | 有限责任公司(法人独资) | 金湖县人民路288号5#楼5-1室 | 金湖县   | 境内非金融子企业 | 10,000.00 | 100.00  | 100.00    | 10,000.00 | 投资设立 |
| 3  | 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 三级 | 有限责任公司(法人独资) | 金湖县闵桥工业集中区建设路168号 | 金湖县   | 境内非金融子企业 | 1,000.00  | 100.00  | 100.00    | 1,000.00  | 投资设立 |
| 4  | 金湖荷瑞生态旅游发展有限公司   | 三级 | 有限责任公司(法人独资) | 金湖印象旅游城5#5-1室     | 金湖县   | 境内非金融子企业 | 4,000.00  | 100.00  | 100.00    | 0.00      | 投资设立 |
| 5  | 金湖县经信金融服务有限公司    | 二级 | 有限责任公司(法人独资) | 金湖县健康路19号         | 金湖县   | 境内金融子企业  | 1,000.00  | 100.00  | 100.00    | 1,000.00  | 投资设立 |
| 6  | 金湖县金             | 二级 | 有限责任         | 金湖县健康路            | 金湖县   | 境内非金     | 20,008.00 | 100.00  | 100.00    | 20,008.00 | 投资设立 |

|    |                                      |        |                        |                                                 |         |                      |           |        |        |           |          |  |
|----|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--|
|    | 信担有<br>保有限<br>公司                     |        | 公司<br>(法人<br>独资)       | 19 号                                            |         | 融子<br>企业             |           |        |        |           |          |  |
| 7  | 金湖之<br>荷实有<br>业有限<br>公司              | 二<br>级 | 有限公<br>司(法<br>人独<br>资) | 金湖县<br>健康西<br>路 40 号                            | 金湖<br>县 | 境内<br>非金<br>融子<br>企业 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 其他       |  |
| 8  | 金湖新<br>县城保<br>障性房<br>住开发<br>有限公<br>司 | 二<br>级 | 有限公<br>司(法<br>人独<br>资) | 金湖县<br>健康西<br>路 40 号                            | 金湖<br>县 | 境内<br>非金<br>融子<br>企业 | 15,000.00 | 100.00 | 100.00 | 15,000.00 | 其他       |  |
| 9  | 金湖城<br>市建工<br>有限公<br>司               | 二<br>级 | 有限公<br>司(法<br>人独<br>资) | 金湖县<br>健康西<br>路 38 号                            | 金湖<br>县 | 基建<br>单位             | 2,001.00  | 100.00 | 100.00 | 2,001.00  | 其他       |  |
| 10 | 金湖园<br>林绿化<br>工程有<br>限公司             | 二<br>级 | 有限公<br>司(法<br>人独<br>资) | 金湖县<br>健康西<br>路 40 号                            | 金湖<br>县 | 基建<br>单位             | 2,000.00  | 100.00 | 100.00 | 2,000.00  | 其他       |  |
| 11 | 金湖采<br>易咨询<br>服务有<br>限公司             | 二<br>级 | 有限公<br>司(法<br>人独<br>资) | 江苏金<br>湖经济<br>开发区<br>金湖西<br>路 188<br>号 301<br>室 | 金湖<br>县 | 境内<br>非金<br>融子<br>企业 | 100.00    | 100.00 | 100.00 | 100.00    | 投资<br>设立 |  |
| 12 | 金湖荷<br>都房屋<br>征收服<br>务有限<br>公司       | 二<br>级 | 有限公<br>司(法<br>人独<br>资) | 金湖县<br>健康西<br>路 40 号                            | 金湖<br>县 | 境内<br>非金<br>融子<br>企业 | 300.00    | 100.00 | 100.00 | 300.00    | 投资<br>设立 |  |
| 13 | 金湖尧<br>乡滩涂                           | 二<br>级 | 有限公<br>司               | 金湖县<br>健康西<br>路 39 号                            | 金湖<br>县 | 境内<br>非金<br>融子       | 0.00      | 100.00 | 100.00 | 0.00      | 投资<br>设立 |  |

|    |                 |    |              |                 |     |          |          |         |         |          |      |
|----|-----------------|----|--------------|-----------------|-----|----------|----------|---------|---------|----------|------|
|    | 开发投资有限公司        |    | (法人独资)       |                 |     | 企业       |          |         |         |          |      |
| 14 | 金湖碧水生态科技有限公司    | 二级 | 有限责任公司(法人独资) | 金湖县健康西路38号      | 金湖县 | 境内非金融子企业 | 0.00     | 100.00  | 100.00  | 0.00     | 投资设立 |
| 15 | 淮安市金晟科技小额贷款有限公司 | 二级 | 有限责任公司       | 金湖县经济开发区188701室 | 金湖县 | 境内金融子企业  | 5,000.00 | 60.00   | 60.00   | 3,000.00 | 投资设立 |
| 16 | 金湖智宇网络科技有限公司    | 二级 | 有限责任公司(资)    | 淮安市金湖健康西路39号    | 金湖县 | 境内非金融子企业 | 0.00     | 100.00% | 100.00% | 0.00     | 投资设立 |

## 2、本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

### (1) 2019年1-6月新纳入合并范围的主体

无。

### (2) 2018年新纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称            | 年末净资产         | 本年净利润      | 控制的性质 |
|----|-----------------|---------------|------------|-------|
| 1  | 金湖荷瑞生态旅游发展有限公司  | 0.00          | 0.00       | 间接控制  |
| 2  | 金湖易采咨询服务有限公司    | 973,150.19    | -26,849.81 | 直接控制  |
| 3  | 金湖县荷都房屋征收服务有限公司 | 3,000,849.92  | 849.92     | 直接控制  |
| 4  | 金湖尧乡滩涂开发投资有限公司  | 0.00          | 0.00       | 直接控制  |
| 5  | 金湖碧水源生态科技有限公司   | 0.00          | 0.00       | 直接控制  |
| 6  | 淮安市金晟科技小额贷款有限公司 | 50,005,833.33 | 5,833.33   | 直接控制  |
| 7  | 金湖智宇网络科技有限公司    | 0.00          | 0.00       | 直接控制  |

## 七、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

### 1、货币资金

| 项目   | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 库存现金 | 102,834.40 | 22,657.21   |

| 项目            | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| 银行存款          | 1,897,761,596.30 | 1,670,947,121.35 |
| 其他货币资金        | 98,963,947.69    | 179,354,069.67   |
| 合计            | 1,996,828,378.39 | 1,850,323,848.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -                | -                |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 2019年6月30日    | 2018年12月31日    |
|-------|---------------|----------------|
| 存出保证金 | 78,963,947.69 | 67,354,069.67  |
| 定期存单  | 20,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 合计    | 98,963,947.69 | 179,354,069.67 |

## 2、应收票据及应收账款

| 项 目  | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 |                |                |
| 应收账款 | 323,290,142.68 | 207,499,472.96 |
| 合 计  | 323,290,142.68 | 207,499,472.96 |

### (1) 应收账款分类披露

| 种类                   | 2019年6月30日     |        |              |       |
|----------------------|----------------|--------|--------------|-------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备         |       |
|                      | 金额             | 比例（%）  | 金额           | 比例（%） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 324,430,142.68 | 100.00 | 1,140,000.00 | 0.35  |
| 无风险组合计提坏账准备的应收账款     | 286,580,142.68 | 88.33  |              |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款     | 37,850,000.00  | 11.67  | 1,140,000.00 | 3.01  |
| 合计                   | 324,430,142.68 | 100.00 | 1,140,000.00 | 0.35  |

续表一

| 种类                   | 2018年12月31日 |       |      |       |
|----------------------|-------------|-------|------|-------|
|                      | 账面余额        |       | 坏账准备 |       |
|                      | 金额          | 比例（%） | 金额   | 比例（%） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |             |       |      |       |

|                      |                |        |            |      |
|----------------------|----------------|--------|------------|------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 208,051,679.04 | 100.00 | 452,206.08 | 0.22 |
| 无风险组合计提坏账准备的应收账款     | 200,157,557.37 | 0.96   |            |      |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款     | 7,894,121.67   | 0.04   | 452,206.08 | 5.73 |
| 合计                   | 208,051,679.04 | 100.00 | 452,206.08 | 0.22 |

## (2) 应收账款按账龄结构列示

| 账龄   | 2018年12月31日    |        |            | 2019年6月30日     |        |              |
|------|----------------|--------|------------|----------------|--------|--------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备       | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|      | 金额             | 比例 (%) |            | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1年以内 | 77,003,766.27  | 37.01  |            | 138,206,103.47 | 42.60  | -            |
| 1-2年 | 88,446,812.97  | 42.51  | 337,206.08 | 61,991,685.27  | 19.11  | 410,000.00   |
| 2-3年 | 9,786,601.25   | 4.70   | 115,000.00 | 86,639,431.30  | 26.71  | 500,000.00   |
| 3-4年 | 24,399,976.40  | 11.73  |            | 8,111,401.74   | 2.50   | 230,000.00   |
| 4-5年 | 532,318.57     | 0.26   |            | 21,721,181.70  | 6.70   | -            |
| 5年以上 | 7,882,203.58   | 3.79   |            | 7,760,339.20   | 2.39   | -            |
| 合计   | 208,051,679.04 | 100.00 | 452,206.08 | 324,430,142.68 | 100.00 | 1,140,000.00 |

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称        | 2019年6月30日     | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|----------------|----------------|------|
| 金湖县滩涂开发公司    | 93,372,247.30  | 28.88          |      |
| 金湖金宝水利建设有限公司 | 114,359,333.19 | 35.37          |      |
| 金湖县荷海商贸有限公司  | 34,400,248.00  | 10.64          |      |
| 金湖县园林管理处     | 20,294,668.54  | 6.28           |      |
| 江苏中尚建设集团有限公司 | 15,000,000.00  | 4.64           |      |
| 合计           | 277,426,497.03 | 85.81          |      |

## 续表一

| 债务人名称           | 2018年12月31日    | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|----------------|------|
| 金湖县财政局          | 67,095,997.30  | 32.34          | -    |
| 江苏昇和新材料科技股份有限公司 | 65,348,100.00  | 31.49          | -    |
| 江苏省启尧粮食有限公司     | 21,000,000.00  | 10.12          | -    |
| 江苏金彩门业有限公司      | 20,294,668.54  | 9.78           | -    |
| 保障房房款           | 5,000,000.00   | 2.41           | -    |
| 合计              | 178,738,765.84 | 86.14          | -    |

## 3、预付款项

## (1) 按账龄列示

| 账龄   | 2018年12月31日    |        |      | 2019年6月30日     |        |      |
|------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备 | 账面余额           |        | 坏账准备 |
|      | 金额             | 比例(%)  |      | 金额             | 比例(%)  |      |
| 1年以内 | 186,062,430.76 | 35.51  |      | 199,777,322.52 | 36.32  |      |
| 1-2年 | 45,772,280.20  | 8.74   |      | 101,024,269.27 | 18.37  |      |
| 2-3年 | 9,540,789.00   | 1.82   |      | 40,228,923.29  | 7.31   |      |
| 3-4年 | 45,750,000.00  | 8.73   |      | 5,557,469.00   | 1.01   |      |
| 4-5年 | 65,050,382.53  | 12.42  |      | 13,851,158.65  | 2.52   |      |
| 5年以上 | 171,744,542.90 | 32.78  |      | 189,596,716.79 | 34.47  |      |
| 合计   | 523,920,425.39 | 100.00 |      | 550,035,859.52 | 100.00 |      |

## (2) 账龄超过1年的大额预付款项情况

| 债权单位           | 债务单位               | 2019年6月30日     | 账龄   | 未结算的原因 |
|----------------|--------------------|----------------|------|--------|
| 金湖县新城保障性住房开发公司 | 南京棠城房地产开发有限公司金湖分公司 | 104,882,138.76 | 5年以上 | 工程未决算  |
| 金湖县新城保障性住房开发公司 | 江苏万通集团有限公司         | 46,473,283.97  | 5年以上 | 工程未决算  |
| 金湖县新城保障性住房开发公司 | 江苏中尚建设集团有限公司       | 49,870,895.86  | 1-3年 | 工程未决算  |
| 金湖县新城保障性住房开发公司 | 江苏中瀚建设集团有限公司       | 10,870,000.00  | 1-2年 | 工程未决算  |
| 合计             |                    | 212,096,318.59 |      |        |

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

| 债务人名称              | 2019年6月30日     | 占预付款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| 淮阴建设工程集团           | 147,500,000.00 | 26.82         |      |
| 南京棠城房地产开发有限公司金湖分公司 | 104,882,138.76 | 19.07         |      |
| 江苏中尚建设集团有限公司       | 49,870,895.86  | 9.07          |      |
| 江苏万通集团有限公司         | 46,473,283.97  | 8.45          |      |
| 江苏中瀚建设集团有限公司       | 10,870,000.00  | 1.98          |      |
| 合计                 | 359,596,318.59 | 65.38         |      |

## 续表一

| 债务人名称              | 2018年12月31日    | 占预付款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| 南京棠城房地产开发有限公司金湖分公司 | 104,882,138.76 | 20.02         |      |

| 债务人名称        | 2018年12月31日    | 占预付款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|----------------|---------------|------|
| 淮阴建设工程集团     | 147,500,000.00 | 28.15         |      |
| 江苏万通集团有限公司   | 46,473,283.97  | 8.87          |      |
| 江苏中尚建设集团有限公司 | 48,390,895.86  | 9.24          |      |
| 江苏中瀚建设集团有限公司 | 10,870,000.00  | 2.07          |      |
| 合计           | 358,116,318.59 | 68.35         |      |

## 4、其他应收款

| 项 目   | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,319,774,847.05 | 3,352,463,557.97 |
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 合 计   | 3,319,774,847.05 | 3,352,463,557.97 |

## (1) 其他应收款分类披露

| 种类                   | 2019年6月30日       |        |               |       |
|----------------------|------------------|--------|---------------|-------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备          |       |
|                      | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 15,648,000.00    | 0.47   | 15,648,000.00 |       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,319,774,847.05 | 99.53  |               |       |
| 无风险组合计提坏账准备的应收账款     | 3,319,774,847.05 | 99.53  |               |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款     |                  |        |               |       |
| 合 计                  | 3,335,422,847.05 | 100.00 | 15,648,000.00 |       |

续表一

| 种类                   | 2018年12月31日      |       |               |        |
|----------------------|------------------|-------|---------------|--------|
|                      | 账面余额             |       | 坏账准备          |        |
|                      | 金额               | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 15,648,000.00    | 0.46  | 15,648,000.00 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,352,463,557.97 | 99.54 |               |        |
| 无风险组合计提坏账            | 3,352,463,557.97 | 99.54 |               |        |

| 种类               | 2018年12月31日      |        |               |       |
|------------------|------------------|--------|---------------|-------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |       |
|                  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 准备的应收账款          |                  |        |               |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |       |
| 合计               | 3,368,111,557.97 | 100.00 | 15,648,000.00 | 0.46  |

## (2) 其他应收款按账龄结构列示

| 账龄   | 2018年12月31日      |        |               | 2019年6月30日       |        |               |
|------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
|      | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额             |        | 坏账准备          |
|      | 金额               | 比例(%)  |               | 金额               | 比例(%)  |               |
| 1年以内 | 1,744,325,993.57 | 51.79  |               | 975,558,914.18   | 29.25  | -             |
| 1-2年 | 684,729,404.38   | 20.33  |               | 1,346,936,699.87 | 40.38  |               |
| 2-3年 | 367,014,348.72   | 10.90  |               | 412,025,378.23   | 12.35  |               |
| 3-4年 | 225,238,253.29   | 6.69   |               | 253,890,867.82   | 7.61   |               |
| 4-5年 | 40,535,600.21    | 1.20   |               | 40,743,029.15    | 1.22   | -             |
| 5年以上 | 306,267,957.80   | 9.09   | 15,648,000.00 | 306,267,957.80   | 9.18   | 15,648,000.00 |
| 合计   | 3,368,111,557.97 | 100.00 | 15,648,000.00 | 3,335,422,847.05 | 100.00 | 15,648,000.00 |

## (3) 年末单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称   | 2019年6月30日    | 坏账准备          | 账龄   | 计提比例    | 计提理由   |
|---------|---------------|---------------|------|---------|--------|
| 乡镇工业集中区 | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | 5年以上 | 100.00% | 款项无法收回 |
| 合计      | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | —    | —       | —      |

## 续表一

| 债务人名称   | 2018年12月31日   | 坏账准备          | 账龄   | 计提比例    | 计提理由   |
|---------|---------------|---------------|------|---------|--------|
| 乡镇工业集中区 | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | 5年以上 | 100.00% | 款项无法收回 |
| 合计      | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | —    | —       | —      |

## (4) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称           | 款项性质 | 2019年6月30日     | 账龄   | 占其他应收款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 拆借款  | 650,303,463.58 | 1年以内 | 19.59          |      |
| 金湖县金宁资产经营管理有限公司 | 拆借款  | 479,890,361.29 | 1年以内 | 14.46          |      |
| 金湖县荷海商贸有限公司     | 拆借款  | 498,004,300.00 | 1-4年 | 15.00          |      |
| 金湖县国土资源局        | 土地款  | 269,313,782.80 | 1年以内 | 8.11           |      |

| 债务人名称         | 款项性质 | 2019年6月30日       | 账龄   | 占其他应收款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|------|------------------|------|----------------|------|
| 金湖县瑞禾农业发展有限公司 | 拆借款  | 171,470,016.71   | 1年以内 | 5.17           |      |
| 合计            | —    | 2,068,981,924.38 |      | 62.32          |      |

续表一

| 债务人名称           | 款项性质 | 2018年12月31日      | 账龄   | 占其他应收款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 拆借款  | 749,515,963.58   | 1年以内 | 22.25          |      |
| 金湖县金宁资产经营管理有限公司 | 拆借款  | 479,890,361.29   | 1-4年 | 14.25          |      |
| 金湖县荷海商贸有限公司     | 拆借款  | 232,003,300.00   | 1年以内 | 6.89           |      |
| 金湖县国土资源局        | 土地款  | 269,313,782.80   | 1年以内 | 8.00           |      |
| 金湖县瑞禾农业发展有限公司   | 拆借款  | 171,470,016.71   | 1年以内 | 5.09           |      |
| 合计              | —    | 1,902,193,424.38 |      | 56.48          |      |

## 5、存货

## (1) 存货分类

| 项目   | 2019年6月30日        |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 土地   | 9,282,397,872.87  | -    | 9,282,397,872.87  |
| 原材料  | 60,388.95         | -    | 60,388.95         |
| 开发成本 | 4,472,813,418.42  | -    | 4,472,813,418.42  |
| 库存商品 | 370,173.15        | -    | 370,173.15        |
| 合计   | 13,755,641,853.39 | -    | 13,755,641,853.39 |

续表一

| 项目   | 2018年12月31日       |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 土地   | 8,878,315,351.55  |      | 8,878,315,351.55  |
| 原材料  | 60,388.95         |      | 60,388.95         |
| 开发成本 | 4,270,975,390.71  |      | 4,270,975,390.71  |
| 库存商品 | 357,310.00        |      | 357,310.00        |
| 合计   | 13,149,708,441.21 |      | 13,149,708,441.21 |

注:

1、被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注八、43、所有权和使用权受到限

制的资产。

(2) 存货年末余额中借款费用资本化情况

| 项目       | 2019 年 1-6 月借款资本化余额 | 2018 年借款资本化余额 |
|----------|---------------------|---------------|
| 农业综合开发支出 |                     | 43,400,000.00 |
| 开发成本     |                     | 40,000,000.00 |
| 安置房      | 29,960,339.29       |               |
| 合 计      | 29,960,339.29       | 83,400,000.00 |

6、其他流动资产

| 项目     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 预缴税费   | 41,382.64       |                  |
| 增值税进项税 |                 |                  |
| 合 计    | 41,382.64       |                  |

7、发放的贷款及垫款

| 分类  | 年末数          |      | 年初数  |      |
|-----|--------------|------|------|------|
|     | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 正常类 | 2,500,000.00 |      |      |      |
| 关注类 |              |      |      |      |
| 次级类 |              |      |      |      |
| 可疑类 |              |      |      |      |
| 损失类 |              |      |      |      |
| 合 计 | 2,500,000.00 |      |      |      |

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目          | 2019 年 6 月 30 日 |      |               | 2018 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          |
| 可供出售债务工具    |                 |      |               | -                | -    | -             |
| 可供出售权益工具    | 19,183,359.60   |      | 19,183,359.60 | 11,183,359.60    |      | 11,183,359.60 |
| 其中：按公允价值计量的 |                 |      |               |                  |      |               |
| 按成本计量的      | 19,183,359.60   |      | 19,183,359.60 | 11,183,359.60    |      | 11,183,359.60 |
| 其他          |                 |      |               |                  |      |               |
| 合 计         | 19,183,359.60   |      | 19,183,359.60 | 11,183,359.60    |      | 11,183,359.60 |

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位          | 账面余额          |              |      |               |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------|
|                | 2018年12月31日   | 本年增加         | 本年减少 | 2019年6月30日    |
| 金湖县国信资产管理有限公司  | 500,000.00    |              |      | 500,000.00    |
| 金湖县金港湾农业发展有限公司 | 5,683,359.60  |              |      | 5,683,359.60  |
| 江苏中尚建设集团有限公司   | 5,000,000.00  | 8,000,000.00 |      | 13,000,000.00 |
| 合 计            | 11,183,359.60 | 8,000,000.00 |      | 19,183,359.60 |

续上表

| 被投资单位          | 减值准备            |      |      |                 | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 本年现<br>金红利 |
|----------------|-----------------|------|------|-----------------|-------------------|------------|
|                | 2018年12月<br>31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2018年12月<br>31日 |                   |            |
| 金湖县国信资产管理有限公司  | -               | -    | -    | -               | 1.67              | -          |
| 金湖县金港湾农业发展有限公司 | -               | -    | -    | -               | 40.00             | -          |
| 江苏中尚建设集团有限公司   |                 |      |      |                 | 19.00             |            |
| 合 计            | -               | -    | -    | -               | —                 | -          |

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项目           | 2018年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日 |
|--------------|-------------|------|------|------------|
| 对合营企业投资      | -           | -    | -    | -          |
| 对联营企业投资      | -           | -    | -    | -          |
| 小计           | -           | -    | -    | -          |
| 减：长期股权投资减值准备 | -           | -    | -    | -          |
| 合计           | -           | -    |      |            |

## 10、投资性房地产

## (1) 投资性房地产情况

| 项目           | 2018年12月31日      | 本年增加          | 本年减少 | 2019年6月30日       |
|--------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计     | 1,512,046,200.00 |               | -    | 1,512,046,200.00 |
| 其中：房屋、建筑物    | 1,512,046,200.00 |               | -    | 1,512,046,200.00 |
| 二、累计折旧（摊销）合计 | 232,936,847.03   | 19,411,403.92 | -    | 252,348,250.95   |

| 项目           | 2018年12月31日      | 本年增加          | 本年减少 | 2019年6月30日       |
|--------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 其中：房屋、建筑物    | 232,936,847.03   | 19,411,403.92 | -    | 252,348,250.95   |
| 三、账面净值合计     | 1,279,109,352.97 | -             | -    | 1,259,697,949.05 |
| 其中：房屋、建筑物    | 1,279,109,352.97 | -             | -    | 1,259,697,949.05 |
| 四、减值准备累计金额合计 | -                | -             | -    | -                |
| 其中：房屋、建筑物    | -                | -             | -    | -                |
| 五、账面价值合计     | 1,279,109,352.97 | -             | -    | 1,259,697,949.05 |
| 其中：房屋、建筑物    | 1,279,109,352.97 | -             | -    | 1,259,697,949.05 |

注：被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注八、43、所有权和使用权受到限制的资产

#### 11、固定资产

| 项 目    | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 565,026,339.62 | 587,569,379.80 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合 计    | 565,026,339.62 | 587,569,379.80 |

##### (1) 固定资产情况

| 项目       | 2018年12月31日    | 本年增加          | 本年减少     | 2019年6月30日     |
|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 943,112,963.04 | 1,130,457.56  | 4,696.00 | 944,238,724.60 |
| 其中：房屋建筑物 | 181,435,155.36 |               |          | 181,435,155.36 |
| 道路       | 641,453,820.96 |               |          | 641,453,820.96 |
| 水利       | 115,818,943.51 |               |          | 115,818,943.51 |
| 运输工具     | 2,091,886.00   | 556,000.00    |          | 2,647,886.00   |
| 其他       | 2,313,157.21   | 574,457.56    | 4,696.00 | 2,882,918.77   |
| 二、累计折旧合计 | 355,543,583.24 | 23,669,024.79 | 223.05   | 379,212,384.98 |
| 其中：房屋建筑物 | 18,242,929.78  | 4,500,039.16  |          | 22,742,968.94  |
| 道路       | 284,898,187.61 | 16,036,345.53 |          | 300,934,533.13 |
| 水利       | 49,168,556.20  | 2,895,473.59  |          | 52,064,029.79  |
| 运输工具     | 1,443,067.08   | 104,069.98    |          | 1,547,137.06   |
| 其他       | 1,790,842.58   | 133,096.53    | 223.05   | 1,923,716.06   |
| 三、账面净值合计 | 587,569,379.80 |               |          | 565,026,339.62 |
| 其中：房屋建筑物 | 163,192,225.58 |               |          | 158,692,186.42 |
| 道路       | 356,555,633.35 |               |          | 340,519,287.83 |
| 水利       | 66,650,387.31  |               |          | 63,754,913.72  |

| 项目       | 2018年12月31日    | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日     |
|----------|----------------|------|------|----------------|
| 运输工具     | 648,818.92     |      |      | 1,100,748.94   |
| 其他       | 522,314.63     |      |      | 959,202.71     |
| 四、减值准备合计 |                |      |      |                |
| 其中：房屋建筑物 |                |      |      |                |
| 道路       |                |      |      |                |
| 水利       |                |      |      |                |
| 运输工具     |                |      |      |                |
| 办公设备     |                |      |      |                |
| 机器设备     |                |      |      |                |
| 其他       |                |      |      |                |
| 五、账面价值合计 | 587,569,379.80 |      |      | 565,026,339.62 |
| 其中：房屋建筑物 | 163,192,225.58 |      |      | 158,692,186.42 |
| 道路       | 356,555,633.35 |      |      | 340,519,287.83 |
| 水利       | 66,650,387.31  |      |      | 63,754,913.72  |
| 运输工具     | 648,818.92     |      |      | 1,100,748.94   |
| 其他       | 522,314.63     |      |      | 959,202.71     |

注：被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注八、43、所有权和使用权受到限制的资产。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

| 项目           | 2019年6月30日    |      |               | 2018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         |
| 荷文化体验馆       | 9,976,415.88  | -    | 9,976,415.88  | 9,976,415.88 |      | 9,976,415.88 |
| 水草文化展示、农事体验馆 | 9,213,870.19  | -    | 9,213,870.19  | 9,213,870.19 |      | 9,213,870.19 |
| 荷花荡景区提升工程    | 5,959,247.30  | -    | 5,959,247.30  | 4,771,220.45 |      | 4,771,220.45 |
| 景区安全提升工程     | 11,028,149.60 | -    | 11,028,149.60 | 7,028,149.60 |      | 7,028,149.60 |
| 水上森林公园项目     | 13,239,724.08 | -    | 13,239,724.08 | 7,048,438.58 |      | 7,048,438.58 |
| 迎杉幽径项目       | 13,400,934.00 | -    | 13,400,934.00 | 5,100,314.00 |      | 5,100,314.00 |

|              |                |   |                |                |                |
|--------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 荷花荡景区项目      | 38,049,593.39  | - | 38,049,593.39  | 3,856,899.12   | 3,856,899.12   |
| 全域旅游项目       | 4,101,642.45   | - | 4,101,642.45   | 3,115,642.45   | 3,115,642.45   |
| 城南文化中心       | 278,828,760.78 | - | 278,828,760.78 | 273,953,716.00 | 273,953,716.00 |
| 政务中心项目       | 21,969,415.11  | - | 21,969,415.11  | 11,685,407.58  | 11,685,407.58  |
| 体育中心项目       | 4,111,096.16   | - | 4,111,096.16   | 2,325,420.47   | 2,325,420.47   |
| 金湖吴运铎学校      | 31,862,986.40  | - | 31,862,986.40  | 4,852,379.42   | 4,852,379.42   |
| 科创园项目        | 5,224,891.17   | - | 5,224,891.17   | 4,237,810.90   | 4,237,810.90   |
| 城乡供水调度中心项目   | 23,083,836.70  | - | 23,083,836.70  | 11,588,028.53  | 11,588,028.53  |
| 黄庄项目         | 18,093,817.56  | - | 18,093,817.56  |                |                |
| 城东片区工程项目     | 323,716.40     | - | 323,716.40     |                |                |
| 农民住房条件改善工程项目 | 24,000.00      | - | 24,000.00      |                |                |
| 合计           | 488,492,097.17 | - | 488,492,097.17 | 358,753,713.17 | 358,753,713.17 |

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称         | 预算数(万元)   | 2018 年 12 月 31 日 | 本年增加金额        | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 2019 年 6 月 30 日 |
|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|----------|-----------------|
| 荷文化体验馆       | 1,200.00  | 9,976,415.88     |               |            |          | 9,976,415.88    |
| 水草文化展示、农事体验馆 | 950.00    | 9,213,870.19     |               |            |          | 9,213,870.19    |
| 荷花荡景区提升工程    | 400.00    | 4,771,220.45     | 1,188,026.85  |            |          | 5,959,247.30    |
| 景区安全提升工程     | 1,950.00  | 7,028,149.60     | 4,000,000.00  |            |          | 11,028,149.60   |
| 水上森林公园项目     | 100.00    | 7,048,438.58     | 6,191,285.50  |            |          | 13,239,724.08   |
| 迎杉幽径项目       | 4,592.07  | 5,100,314.00     | 8,300,620.00  |            |          | 13,400,934.00   |
| 荷花荡景区项目      |           | 3,856,899.12     | 34,192,694.27 |            |          | 38,049,593.39   |
| 全域旅游项目       | 1,800.00  | 3,115,642.45     | 986,000.00    |            |          | 4,101,642.45    |
| 城南文化中心       | 8,000.00  | 273,953,716.00   | 4,875,044.78  |            |          | 278,828,760.78  |
| 政务中心项目       | 31,800.00 | 11,685,407.58    | 10,284,007.53 |            |          | 21,969,415.11   |
| 体育中心项目       |           | 2,325,420.47     | 1,785,675.69  |            |          | 4,111,096.16    |
| 金湖吴运铎学校      | 3,000.00  | 4,852,379.42     | 27,010,606.98 |            |          | 31,862,986.40   |
| 科创园项目        | 35,000.00 | 4,237,810.90     | 987,080.27    |            |          | 5,224,891.17    |
| 城乡供水调度中      | 5,000.00  | 11,588,028.53    | 11,495,808.17 |            |          | 23,083,836.70   |

| 项目名称         | 预算数(万元) | 2018 年 12 月 31 日 | 本年增加金额         | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 2019 年 6 月 30 日 |
|--------------|---------|------------------|----------------|------------|----------|-----------------|
| 心项目          |         |                  |                |            |          |                 |
| 黄庄项目         |         |                  | 18,093,817.56  |            |          | 18,093,817.56   |
| 城东片区工程项目     |         |                  | 323,716.40     |            |          | 323,716.40      |
| 农民住房条件改善工程项目 |         |                  | 24,000.00      |            |          | 24,000.00       |
| 合计           |         | 358,753,713.17   | 129,738,384.00 |            |          | 488,492,097.17  |

## 续上表

| 工程名称         | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 荷文化体验馆       | 83.14          | 83.14 | -         | -            | -           |      |
| 水草文化展示、农事体验馆 | 96.99          | 96.99 | -         | -            | -           |      |
| 荷花荡景区提升工程    | -              | -     | -         | -            | -           |      |
| 景区安全提升工程     | 36.04          | 36.04 | -         | -            | -           |      |
| 水上森林公园项目     |                |       | -         | -            | -           |      |
| 迎杉幽径项目       | 4.67           | 4.67  | -         | -            | -           |      |
| 荷花荡景区项目      | -              | -     | -         | -            | -           |      |
| 全域旅游项目       | 10.78          | 10.78 | -         | -            | -           |      |
| 城南文化中心       | -              | -     | -         | -            | -           |      |
| 政务中心项目       | 2.71           | 2.71  | -         | -            | -           |      |
| 体育中心项目       | -              | -     | -         | -            | -           |      |
| 金湖吴运铎学校      | 3.90           | 3.90  | -         | -            | -           |      |
| 科创园项目        | 1.15           | 1.15  | -         | -            | -           |      |
| 城乡供水调度中心项目   | 19.82          | 19.82 | -         | -            | -           |      |
| 合计           | -              | -     | -         | -            | -           | -    |

说明：金湖县发展和改革委员会金发改投资复【2017】8 号，关于金湖荷花荡景区提升工程项目建议书的批复，项目计划改建生产用房、营造景区气氛、新建智慧旅游系统、景区配套基础设施改造。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复【2017】148 号，关于金湖荷花荡景区荷文化体验馆项目建议书的批复，项目计划总占地面积 1100.00 平方米，总建筑面积约 900.00 平方米。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复【2017】179 号，关于金湖荷花荡景区水草文化展

示、农事体验馆项目建议书的批复，项目计划占地面积约 576.00 平方米，总建筑面积约 680.00 平方米。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复【2018】1 号，关于荷花荡景区安全、提升工程项目建议书的批复，项目拟进行景区安全和提升工程，包括水草世界、农事体验馆提升工程，紫藤长廊维修加固工程，购置车艇，新建观光车库等相关配套工程，计划总投资 1950 万元。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复【2017】166 号，关于水上森林休闲旅游度假区活水工程项目建议书的批复，项目计划对孙坝沟河道清淤，新建华付圩闸 1、新建林场过路涵 1 座，老场部涵洞 1 座。计划总投资约 100 万元。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复【2018】2 号，关于金湖县水上森林景区“迎彬幽径”建设工程项目建议书的批复，项目起于 201 县道高嵇山大桥北桥头交口处，沿景区规划路网走向，向东延伸约 2.2 千米；之后路线折向北，沿南北向道路最终终于景区森林之泉温泉度假酒店门口处。路线总体呈东西-南北走向，全长 4.803 千米，采用三级公路建设标准，设计速度 40 千米/时，项目总投资约 4592.07 万元，资金来源为单位自筹和争取上级补助。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复【2017】56 号，关于建设金湖智慧旅游一期项目建议书的批复，项目计划打造智慧旅游软件部分：一个数据中心、三大基础支撑、四类应用平台、21 各应用系统，及相关硬件配套工程，项目投资约 1800 万元。

金发改投资复[2015]102 号和金发改投资复[2015]102 号，规划占地约 95617.70 m<sup>2</sup>，规划建设用地 39819 平方米，总建筑面积 69884，包括大剧院、档案馆、文化馆、青少年活动中心，计划工期 27 个月，计划总投资 8000 万元。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复（2017）68 号，关于金湖县政务服务中心项目进行批复，项目总用地面积约 180 亩，地上建筑面积约 55500 平方米，项目计划总投资约 31800 万元。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复（2017）144 号，关于金湖吴运铎实验学校新建宿舍区项目进行批复，项目计划占地面积约 32362.84 平方米，建筑面积约 16500 平方米。新建 6 幢学生宿舍楼、辅助用房及相关附属设施，项目计划总投资约 3000 万元。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复（2017）110 号，关于金湖县城乡供水调度中心项目进行批复，项目总用地面积为 11166 平方米，总建筑面积 21000 平方米，项目计划总投资约 5000 万元。

金湖县发展和改革委员会金发改投资复（2017）74 号，关于金湖科技创新大厦项目进行批

复，项目总占地面积约 42099 平方米，建筑面积约 40000 平方米，项目计划总投资约 20000 万元。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产分类

| 项目         | 2018 年 12 月 31 日 | 本年增加额         | 本年减少额 | 2019 年 6 月 30 日  |
|------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 一、原价合计     | 2,917,743,682.00 |               |       | 2,917,743,682.00 |
| 其中：土地使用权   | 2,917,743,682.00 |               |       | 2,917,743,682.00 |
| 二、累计摊销额合计  | 482,888,117.88   | 23,986,631.41 |       | 506,874,749.29   |
| 其中：土地使用权   | 482,888,117.88   | 23,986,631.41 |       | 506,874,749.29   |
| 三、减值准备金额合计 |                  |               |       |                  |
| 其中：土地使用权   |                  |               |       |                  |
| 四、账面价值合计   | 2,434,855,564.12 |               |       | 2,410,868,932.71 |
| 其中：土地使用权   | 2,434,855,564.12 |               |       | 2,410,868,932.71 |

注：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、43、所有权和使用权受到限制的资产。

### 14、商誉

#### (1) 商誉账面价值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2018 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019 年 6 月 30 日 |
|-----------------|------------------|------|------|-----------------|
| 金湖尧乡文化旅游发展有限公司  | 3,874,683.08     | -    | -    | 3,874,683.08    |
| 金湖荷之都实业有限公司     | 326,840.18       | -    | -    | 326,840.18      |
| 金湖县园林绿化工程有限公司   | 821,189.51       | -    | -    | 821,189.51      |
| 金湖县城建市政工程有限公司   | 4,941,055.59     | -    | -    | 4,941,055.59    |
| 合计              | 9,963,768.36     | -    | -    | 9,963,768.36    |

### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### ① 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目        | 2019 年 6 月 30 日 |              | 2018 年 12 月 31 日 |              |
|-----------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|           | 递延所得税资产/负债      | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债       | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 288,761.74      | 1,155,046.95 | 113,051.52       | 452,206.08   |
| 资产减值准备    | 288,761.74      | 1,155,046.95 | 113,051.52       | 452,206.08   |

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

| 项目   | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 保证借款 | 128,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 信用借款 |                | 50,000,000.00  |
| 合计   | 153,000,000.00 | 245,000,000.00 |

## 17、应付票据及应付账款

| 种 类  | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 |                |                |
| 应付账款 | 144,541,947.93 | 180,890,191.59 |
| 合 计  | 144,541,947.93 | 180,890,191.59 |

## (1) 应付账款账龄情况

| 账龄        | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 35,039,945.79  | 40,233,612.53  |
| 1-2年(含2年) | 30,065,954.01  | 42,359,843.42  |
| 2-3年(含3年) | 26,497,487.29  | 25,263,418.76  |
| 3年以上      | 21,301,027.36  | 69,877,520.21  |
| 4-5年      | 29,273,048.81  | 713,868.46     |
| 5年以上      | 2,364,484.67   | 2,441,928.21   |
| 合计        | 144,541,947.93 | 180,890,191.59 |

## (3) 账龄超过1年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 2019年6月30日    | 未偿还原因 |
|--------|---------------|-------|
| 刘小贯    | 6,703,839.01  | 工程未决算 |
| 王树林    | 6,404,351.36  | 工程未决算 |
| 潘友林    | 2,859,231.28  | 工程未决算 |
| 费云     | 1,972,900.43  | 工程未决算 |
| 合 计    | 17,940,322.08 | —     |

## 续表一

| 债权单位名称       | 2018年12月31日   | 未偿还原因 |
|--------------|---------------|-------|
| 江苏金建建设集团有限公司 | 44,371,777.54 | 工程未决算 |
| 江苏中尚建设集团有限公司 | 47,453,145.12 | 工程未决算 |
| 刘小贯          | 10,503,839.01 | 工程未决算 |
| 王树林          | 4,988,341.58  | 工程未决算 |

| 债权单位名称 | 2018 年 12 月 31 日 | 未偿还原因 |
|--------|------------------|-------|
| 潘友林    | 4,083,132.39     | 工程未决算 |
| 费云     | 1,972,900.43     | 工程未决算 |
| 陈春涛    | 1,656,443.26     | 工程未决算 |
| 合 计    | 115,029,579.33   | —     |

## 18、预收款项

### (1) 预收款项账龄情况

| 账龄    | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 | 8,641,687.41    | 9,349,125.43     |
| 1-2 年 | 6,944,548.43    | 12,444,271.98    |
| 2-3 年 | 7,444,271.98    | 14,419,778.54    |
| 3 年以上 | 12,622,244.54   | 380,066.30       |
| 4-5 年 | 380,066.30      | 4,004,239.00     |
| 5 年以上 | 9,994,880.90    | 6,124,805.90     |
| 合计    | 46,027,699.56   | 46,722,287.15    |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 债权单位名称 | 2019 年 6 月 30 日 | 未结转原因 |
|--------|-----------------|-------|
| 预收房款   | 25,204,285.34   | 未交房   |
| 合 计    | 25,204,285.34   | —     |

续表一

| 债权单位名称 | 2018 年 12 月 31 日 | 未结转原因 |
|--------|------------------|-------|
| 预收房款   | 28,249,295.24    | 未交房   |
| 合 计    | 28,249,295.24    | —     |

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 2018 年 12 月 31 日 | 本年增加         | 本年减少         | 2019 年 6 月 30 日 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、短期薪酬         | -                | 4,731,469.34 | 4,731,469.34 | -               |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -                | 635,073.92   | 635,073.92   | -               |
| 三、辞退福利         | -                |              |              | -               |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                |              |              | -               |
| 五、其他           | -                |              |              | -               |
| 合计             | -                | 5,366,543.26 | 5,366,543.26 | -               |

### (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 2018年12月<br>31日 | 本年增加         | 本年减少         | 2019年6月30<br>日 |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | -               | 3,462,011.63 | 3,462,011.63 | -              |
| 二、职工福利费       | -               | 526,130.50   | 526,130.50   | -              |
| 三、社会保险费       | -               | 298,121.50   | 298,121.50   | -              |
| 其中：医疗保险费      | -               | 261,053.84   | 261,053.84   | -              |
| 工伤保险费         | -               | 10,478.13    | 10,478.13    | -              |
| 生育保险费         | -               | 26,589.53    | 26,589.53    | -              |
| 其他            | -               |              |              | -              |
| 四、住房公积金       | -               | 438,020.23   | 438,020.23   | -              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | -               | 7,185.48     | 7,185.48     | -              |
| 六、短期带薪缺勤      | -               |              |              | -              |
| 七、短期利润分享计划    | -               |              |              | -              |
| 八、其他短期薪酬      | -               |              |              | -              |
| 合计            | -               | 4,731,469.34 | 4,731,469.34 | -              |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 2018年12月31日 | 本年增加       | 本年减少       | 2019年6月30日 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
| 一、基本养老保险 | -           | 616,704.99 | 616,704.99 | -          |
| 二、失业保险费  | -           | 18,368.93  | 18,368.93  | -          |
| 三、企业年金缴费 | -           |            |            | -          |
| 合计       | -           | 635,073.92 | 635,073.92 | -          |

## 20、应交税费

| 项 目     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 118,443,586.56 | 88,151,734.30  |
| 印花税     | 53,609.89      | 42,054.79      |
| 企业所得税   | 181,329,412.73 | 167,169,090.62 |
| 城市维护建设税 | 6,286,892.81   | 4,769,533.91   |
| 房产税     | 41,466,266.56  | 35,303,286.55  |
| 土地使用税   | 1,821.00       | 1,821.00       |
| 个人所得税   | 683.32         | 893.95         |
| 教育费附加   | 5,604,286.27   | 4,887,435.74   |
| 地方教育费附加 | 3,735,880.29   | 3,258,290.50   |
| 营业税     | 38,403,236.35  | 38,403,236.35  |
| 合 计     | 395,325,675.78 | 341,987,377.71 |

## 21、其他应付款

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-----|------------|-------------|
|-----|------------|-------------|

| 项 目   | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 5,300,053,134.94 | 5,015,554,283.75 |
| 应付利息  |                  | 2,139,126.34     |
| 应付股利  |                  |                  |
| 合 计   | 5,300,053,134.94 | 5,017,693,410.09 |

## (1) 应付利息

| 项 目             | 2019年6月30日 | 2018年12月31日  |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |            | 2,139,126.34 |
| 企业债券利息          |            |              |
| 短期借款应付利息        |            |              |
| 合 计             |            | 2,139,126.34 |

## (2) 按账龄列示其他应付款

| 项目   | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 1,695,876,100.61 | 604,582,195.99   |
| 1-2年 | 518,277,649.66   | 2,004,571,703.23 |
| 2-3年 | 1,059,138,824.83 | 1,002,285,851.62 |
| 3-4年 | 918,009,648.56   | 1,152,628,729.36 |
| 4-5年 | 1,006,880,087.56 | 101,142,925.81   |
| 5年以上 | 101,870,823.72   | 150,342,877.74   |
| 合计   | 5,300,053,134.94 | 5,015,554,283.75 |

## (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

| 债权单位名称        | 2019年6月30日       | 未偿还原因 |
|---------------|------------------|-------|
| 金湖县自来水公司      | 234,096,524.91   | 未到期   |
| 金湖县水务投资有限公司   | 406,824,895.50   | 未到期   |
| 金湖县瑞禾农业发展有限公司 | 432,499,500.00   | 未到期   |
| 金湖县金海供水服务有限公司 | 298,306,346.35   | 未到期   |
| 淮安市金湖新城投资有限公司 | 216,983,212.36   | 未到期   |
| 合 计           | 1,588,710,479.12 | —     |

## 续表一

| 债权单位名称        | 2018年12月31日    | 未偿还原因 |
|---------------|----------------|-------|
| 江苏省城市建设投资有限公司 | 437,006,966.91 | 未到期   |
| 润民新农村建设有限公司   | 454,324,895.50 | 未到期   |
| 金湖县水务投资有限公司   | 344,939,681.10 | 未到期   |
| 金湖水利建设工程公司    | 319,306,346.35 | 未到期   |

| 债权单位名称        | 2018年12月31日      | 未偿还原因 |
|---------------|------------------|-------|
| 金湖县金海供水服务有限公司 | 269,983,212.36   | 未到期   |
| 合 计           | 1,825,561,102.22 | —     |

**22、一年内到期的非流动负债**

| 项目                  | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款（附注七、24）  | 410,740,000.00 | 363,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券（附注七、25）  | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款（附注七、26） |                | -              |
| 合 计                 | 800,740,000.00 | 753,000,000.00 |

**23、其他流动负债**

| 项目       | 2019年6月30日    | 2018年12月31日   |
|----------|---------------|---------------|
| 赔偿风险准备金  | 9,310,022.66  | 8,029,880.14  |
| 未到期责任准备金 | 3,084,318.45  | 2,653,868.88  |
| 预提房屋维修费  | 1,665,066.44  | 1,770,366.44  |
| 合 计      | 14,059,407.55 | 12,454,115.46 |

**24、长期借款**

| 借款类别              | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      | 年末利率区间 |
|-------------------|------------------|------------------|--------|
| 保证借款              | 1,802,990,000.00 | 1,786,490,000.00 | -      |
| 抵押借款              | 964,750,000.00   | 717,000,000.00   | -      |
| 信用借款              | 63,000,000.00    | 66,500,000.00    | -      |
| 质押借款              | 812,000,000.00   | 380,000,000.00   | -      |
| 小 计               | 3,642,740,000.00 | 2,949,990,000.00 | —      |
| 减：一年内到期部分（附注八、22） | 410,740,000.00   | 363,000,000.00   | -      |
| 合 计               | 3,232,000,000.00 | 2,586,990,000.00 | —      |

**25、应付债券****（1）应付债券**

| 项目                | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|-------------------|------------------|------------------|
| 12 金湖债            | 0.00             | 0.00             |
| 14 金湖债            | 431,560,888.89   | 431,560,888.89   |
| 16 金湖债            | 1,012,339,231.36 | 1,012,339,231.36 |
| 小 计               | 1,443,900,120.25 | 1,443,900,120.25 |
| 减：一年内到期部分（附注八、22） | 390,000,000.00   | 390,000,000.00   |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,053,900,120.25 | 1,053,900,120.25 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称   | 面值     | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额             | 2019 年 6 月 30 日  |
|--------|--------|-----------------|------|------------------|------------------|
| 12 金湖债 | 100.00 | 2012 年 12 月 7 日 | 6 年  | 800,000,000.00   | 0.00             |
| 14 金湖债 | 100.00 | 2014 年 8 月 25 日 | 7 年  | 700,000,000.00   | 431,560,888.89   |
| 16 金湖债 | 100.00 | 2016 年 7 月 25 日 | 6 年  | 1,000,000,000.00 | 1,012,339,231.36 |
| 合计     | -      | -               | -    | 2,500,000,000.00 | 1,443,900,120.25 |

续上表

| 债券名称   | 按面值计提利息        | 实际利息           | 溢折价摊销        | 本年偿还           | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 12 金湖债 | 46,035,200.00  | 41,783,145.21  | 4,252,054.79 | 800,000,000.00 | -                |
| 14 金湖债 | 43,400,000.00  | 43,400,000.00  | -            | 140,000,000.00 | 431,560,888.89   |
| 16 金湖债 | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | -            | -              | 1,012,339,231.36 |
| 合计     | 129,435,200.00 | 125,183,145.21 | 4,252,054.79 | 940,000,000.00 | 1,443,900,120.25 |

续表一

| 债券名称   | 按面值计提利息 | 实际利息 | 溢折价摊销 | 本年偿还 | 2019 年 6 月 30 日  |
|--------|---------|------|-------|------|------------------|
| 12 金湖债 |         |      |       |      | -                |
| 14 金湖债 |         |      |       |      | 431,560,888.89   |
| 16 金湖债 |         |      |       |      | 1,012,339,231.36 |
| 合计     |         |      |       |      | 1,443,900,120.25 |

1、经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3766 号文批准，本公司于 2012 年 12 月 7 日发行 6 年期公司企业债券，债券利率 7.76%，面值总额 8 亿元，付息频率 12 月/次，所筹措资金全部用于金湖县生态农业观光项目。

2、经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1499 号文批准，本公司于 2014 年 8 月 25 日发行 7 年期公司企业债券，债券利率 7.75%，面值总额 7 亿元，付息频率 12 月/次，所筹措资金全部用于金湖县现代科技农业工程项目。

3、经国家发展和改革委员会发改财金[2016]38 号文批准，本公司于 2016 年 7 月 25 日发行 6 年期公司企业债券，债券利率 4.00%，面值总额 10 亿元，付息频率 12 月/次，所筹资金全部用于金湖县 2015-2017 年棚户区改造安置房建设项目的建设。

## 26、长期应付款

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|
|-----|-----------------|------------------|

| 项 目               | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|-------------------|------------------|------------------|
| 经营收益权售后回购款        | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 江苏银行              | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 南京银行淮安分行          | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 贷款风险补偿资金          | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 金湖县金维工程养护有限公司     | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 江苏白马湖风景区管理服务有限公司  | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 江苏新华日报资产管理有限公司    | 147,500,000.00   | 147,500,000.00   |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 减：一年内到期部分（附注七、22） |                  |                  |
| 合 计               | 1,375,500,000.00 | 1,375,500,000.00 |

说明：1、苏金财【2012】72号，关于印发《江苏省金融机构科技型中小企业贷款风险补偿资金池管理实施细则》的通知，收到上级风险补偿资金500.00万元，金湖县风险补偿资金500.00万元。

2、2016年与鑫沅资产管理有限公司签订编号为鑫沅资产金梅花41号-回购-060项目收益权转让与回购合同，转让金湖县国有资产经营投资有限责任公司拥有所有权的金城影院周边地块旧城改造项目收益权，项目收益权转让价款不超过5.00亿元。由金湖县润民新农村建设有限公司提供担保，签订鑫沅资产金梅花41号-保证-060号保证合同。2016年12月15日收到转让价款3.00亿元，2017年1月31日收到转让价款2.00亿元，截止2018年12月31日余额为5.00亿元，一年内到期金额为0.00元。

3、金湖县国有资产经营投资有限责任公司于2017年1月5日本公司与江苏银行股份有限公司签订债券融资计划承销协议30000万元，利率5.7%，为融资人向具备相应风险意识和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。截止2018年12月31日借款余额30000万元，一年内到期金额为0.00元。

4、2017年1月22日，金湖荷之都实业有限公司于江苏淮阴建设工程集团有限公司、江苏新华日报资产管理有限公司、中科建设开发有限公司签署编号为XHRBAMC-2017-QX01-02债权转让协议，2016年7月18日江苏淮阴建设工程集团有限公司与金湖荷之都实业有限公司签订的编号为GF-2013-0201的《建设工程施工合同》，承包建设金湖县城南低碳生态新城文化艺术中心项目。江苏淮阴建设工程集团有限公司就《建设工程施工合同》，对金湖荷之都实业有限公司享有的投资本金与投资回报款、保证金返还债权转让给江苏新华日报资产管理有限公司。截止2018年12月31日取得资金147,50万元。

5、南京银行淮安分行今年新增债券融资计划挂牌款40000万元，年挂牌利率7%，此项融

资款项不属于长期借款，因此将款项调整至长期应付款科目，截止2018年9月30日，融资余额40000万元，一年内无到期金额。

6、2018年3月金湖国控基金管理有限公司与江苏白马湖风景区管理服务有限公司、金湖县金维工程养护有限公司签订荷韵一期·旅游项目契约型私募投资基金合同。江苏白马湖风景区管理服务有限公司认购800万元，金湖县金维工程养护有限公司认购1000万元。

## 27、实收资本

| 投资者名称   | 2018年12月31日      |         | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日       |         |
|---------|------------------|---------|------|------|------------------|---------|
|         | 投资金额             | 所占比例(%) |      |      | 投资金额             | 所占比例(%) |
| 合计      | 2,000,000,000.00 | 100.00  | -    | -    | 2,000,000,000.00 | 100.00  |
| 金湖县人民政府 | 2,000,000,000.00 | 100.00  | -    | -    | 2,000,000,000.00 | 100.00  |

实收资本的说明：

根据苏州鑫城会计师事务所有限公司出具的苏鑫验字【2010】第159号验资报告，金湖公司2010年11月29日股东决议和章程修正案的规定，本公司申请增加注册资本人民币400,000,000.00元，由资本公积和未分配利润转增实收资本，转增基准日为2010年10月31日，变更后的注册资本为人民币500,000,000.00元，截止2010年11月29日，收到金湖县人民政府缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币400,000,000.00元。

根据关于增加金湖县国有资产经营投资有限责任公司实收资本和注册资本的请示批复，2016年度增加实收资本1,500,000,000.00元。

## 28、资本公积

| 项目          | 2018年12月31日      | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日       |
|-------------|------------------|------|------|------------------|
| 一、资本（或股本）溢价 | 8,420,078,201.47 |      |      | 8,420,078,201.47 |
| 二、其他资本公积    | -                |      |      | -                |
| 合 计         | 8,420,078,201.47 |      |      | 8,420,078,201.47 |
| 其中：国有独享资本公积 | -                |      |      | -                |

资本公积的说明：

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》（金政发[2005]087号），将位于金湖县工业园区的一宗土地划入你公司，经江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司出具的（苏）苏地金2005（估）字第02号评估报告评估，评估金额为18,726,000.00元，其中5,677,900.00元确认你公司资本公积。本公司2005年度确认资本公积5,677,900.00元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》（金政

发[2007]017号),将位于金湖县建设东路南侧一宗土地划入你公司,经江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司出具的(苏)苏地金 2007(估)字第 01 号评估报告评估,评估金额 39,301,500.00 元,确认你公司资本公积。本公司 2007 年度确认资本公积 39,301,500.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》(金政发[2007]083 号),将位于金湖县健康西路北侧、环城西路东侧一宗土地划入你公司,经江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司出具的(苏)苏地金 2007(估)字第 05 号评估报告评估,评估金额 81,380,000.00 元,确认你公司资本公积。本公司 2007 年度确认资本公积 81,380,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》(金政发[2007]193 号),将位于金湖路南侧、衡阳路东侧一宗土地划入你公司,经江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司出具的(苏)苏地金 2007(估)字第 07 号评估报告评估,评估金额 76,2740,000.00 元,确认你公司资本公积。本公司 2007 年度确认资本公积 76,2740,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》(金政发[2008]042 号),将位于黎农路 06 号一宗土地划入你公司,经江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司出具的(苏)苏地金 2008(估)字第 01 号评估报告评估,评估金额 30,600,047.00 元,确认你公司资本公积。本公司 2008 年度确认资本公积 30,600,047.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》(金政发[2008]085 号),将位于金湖东路北侧、黎东河西侧一宗土地划入你公司,按合同金额 5,500,000.00 元,确认你公司资本公积。本公司 2008 年度确认资本公积 5,500,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》(金政发[2008]175 号),将位于新建路南侧、人民路东侧的两宗土地划入你公司,按合同金额 101,540,000.00 元,确认你公司资本公积。本公司 2008 年度确认资本公积 101,540,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》(金政发[2008]078 号),将位于人民路东侧、青年路南侧一宗土地划入你公司,按合同金额 4,400,000.00 元,确认你公司资本公积。本公司 2008 年度确认资本公积 4,400,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》(金政发[2008]198 号),将位于县涂沟镇的一宗林地和一宗滩涂水面及县高邮湖边的一宗内陆滩共三宗土地划入你公司,经江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司出具的(苏)苏地 2008(估)字第 723 号、(苏)苏地行 2008(估)字第 724 号、(苏)苏地 2008(估)字第 725 号评估报

告评估，评估金额 4,103,569,500.00 元，确认你公司资本公积。本公司 2008 年度确认资本公积 4,103,569,500.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》（金政发[2008]129 号），将 2007 年拨入你公司的 2,106,276.00 元以及本年拨入你公司的 800,000.00 元，作为追加出资，确认你公司资本公积。本公司 2008 年度确认资本公积 2,906,276.00 元。

根据金湖县人民政府《关于为县国有资产经营投资有限责任公司注入资产的通知》（金政发[2011]098 号），将缴纳的 JG427-A、JG427-B 地块土地出让金 270,100,000.00 元划入你公司作为追加投资确认为资本公积。本公司 2011 年度确认资本公积 270,100,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于同意向县国有资产经营投资有限责任公司追加投资的通知》（金政发[2014]197 号），本公司 2014 年度确认资本公积 1,200,000,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于同意向县国有资产经营投资有限责任公司追加投资的通知》（金政发[2015]158 号），本公司 2015 年度确认资本公积 2,011,600,000.00 元。

根据金湖县人民政府《关于金湖县新城保障性住房开发中心改制的通知》（金政发[2015]74 号），本公司 2015 年度确认资本公积 140,022,078.63 元。

根据金湖县人民政府《关于同意向县国有资产经营投资有限责任公司追加投资的通知》（金政发[2016]79 号），金湖县财政局拨付资金 2,470,100,000.00 元，作为追加投资，注入公司。本公司 2016 年度确认资本公积 2,470,100,000.00 元。

根据金湖县人民政府关于收回国有土地使用权通知，收回国资公司 1528699.00 平方米国有土地使用权，按照账面确认价值 3,277,125,925.16 元核减资产价值，相应减少你单位同数额的资本公积。

## 29、盈余公积

| 项目      | 2018 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019 年 6 月 30 日 | 变动原因、依据 |
|---------|------------------|------|------|-----------------|---------|
| 法定盈余公积金 | 212,519,291.34   |      |      | 212,519,291.34  |         |
| 合计      | 212,519,291.34   |      |      | 212,519,291.34  | —       |

## 30、未分配利润

| 项目         | 2019 年 1-6 月     | 2018 年度          |
|------------|------------------|------------------|
| 本年年初余额     | 1,498,726,606.91 | 1,391,474,616.33 |
| 本年增加额      | 35,146,839.99    | 121,838,180.01   |
| 其中：本年净利润转入 | 35,146,839.99    | 121,838,180.01   |

| 项目                   | 2019年1-6月        | 2018年度           |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他调整因素               |                  |                  |
| 本年减少额                |                  | 14,586,189.43    |
| 其中：本年提取盈余公积数（附注八、29） |                  | 14,586,189.43    |
| 本年提取一般风险准备           |                  |                  |
| 本年分配现金股利数            |                  |                  |
| 转增资本（附注八、27）         |                  |                  |
| 其他减少                 |                  |                  |
| 本年年末余额               | 1,533,873,446.90 | 1,498,726,606.91 |

## 31、营业收入、营业成本

| 项 目  | 2019年1-6月      |                | 2018年1-6月      |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 608,404,006.06 | 465,121,766.35 | 606,014,097.57 | 452,171,860.67 |
| 其他业务 | 104,494,022.81 | 41,745,056.92  | 71,784,809.53  | 41,265,472.08  |
| 合 计  | 712,898,028.87 | 506,866,823.27 | 677,798,907.10 | 493,437,332.75 |

## 收入成本明细

| 项目         | 2019年1-6月      |                | 2018年1-6月      |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务小计     | 608,404,006.06 | 465,121,766.35 | 606,014,097.57 | 452,171,860.67 |
| 农业产业收入     |                |                | 445,697,787.42 | 311,291,220.73 |
| 农业基础设施工程收入 | 240,786,095.24 | 204,668,180.95 | 117,421,053.11 | 100,786,403.92 |
| 安置房收入      | 339,344,782.92 | 233,374,910.66 | 23,560,045.56  | 23,470,750.00  |
| 保障房收入      | 2,431,698.00   | 2,310,113.10   | 4,595,476.83   | 4,441,864.90   |
| 担保收入       | 2,792,036.90   |                | 2,370,437.38   |                |
| 利息收入       | 1,758,129.70   |                | 1,698,652.65   |                |
| 门票收入       | 1,723,787.85   | 3,636,453.01   | 2,466,382.45   | 2,014,169.10   |
| 咨询收入       | 583,961.13     |                |                |                |
| 园林绿化收入     | 5,872,070.56   | 7,152,896.21   | 3,772,501.80   | 2,767,664.30   |
| 市政工程收入     | 13,001,637.91  | 13,305,251.42  | 4,431,760.37   | 7,399,787.72   |
| 拆迁服务费      | 109,805.85     | 673,961.00     |                |                |
| 其他业务小计     | 104,494,022.81 | 41,745,056.92  | 71,784,809.53  | 41,265,472.08  |
| 租赁收入       | 71,702,364.94  | 41,745,056.92  | 71,784,809.53  | 41,265,472.08  |

| 项目       | 2019年1-6月      |                | 2018年1-6月      |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 资金拆借利息收入 | 32,453,064.15  |                |                |                |
| 其他       | 338,593.72     |                |                |                |
| 合计       | 712,898,028.87 | 506,866,823.27 | 677,798,907.10 | 493,437,332.75 |

**32、税金及附加**

| 项 目     | 2019年1-6月    | 2018年1-6月    |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     |              | -            |
| 城市维护建设税 | 1,573,099.90 | 1,080,910.68 |
| 教育费附加   | 943,867.72   | 648,406.34   |
| 地方教育费附加 | 629,232.20   | 432,270.89   |
| 土地增值税   |              |              |
| 房产税     | 5,738,046.51 |              |
| 土地使用税   |              |              |
| 印花税     | 30,514.40    |              |
| 防洪保安基金  |              |              |
| 合 计     | 8,914,760.72 | 2,161,587.91 |

**33、销售费用**

| 项目      | 2019年1-6月  | 2018年1-6月  |
|---------|------------|------------|
| 业务费     |            | 250,641.50 |
| 办公费     | 231,709.33 |            |
| 差旅费     | 11,071.50  | 12,728.50  |
| 保险费     |            |            |
| 车辆费用    | 40,914.61  |            |
| 包装印刷费   |            | 1,950.00   |
| 招待费     |            |            |
| 人员工资    |            |            |
| 折旧费     |            |            |
| 宣传费     | 194,905.00 |            |
| 防洪保安基金  |            |            |
| 营销策划费   | 180,000.00 | 15,320.00  |
| 担保赔偿准备金 |            |            |

| 项目       | 2019年1-6月  | 2018年1-6月  |
|----------|------------|------------|
| 未到期责任准备金 |            |            |
| 其他       | 118,110.00 | 23,816.01  |
| 合计       | 776,710.44 | 304,456.01 |

**34、管理费用**

| 项目     | 2019年1-6月     | 2018年1-6月     |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 5,418,602.66  | 5,114,509.53  |
| 融资管理费用 |               | 894,631.00    |
| 办公交通费  | 1,591,924.44  | 2,845,541.90  |
| 折旧费    | 4,700,509.07  | 4,652,553.79  |
| 招待考察费等 | 248,003.00    | 3,768,042.83  |
| 摊销费    | 1,652,978.41  | 1,513,547.28  |
| 其他费用   | 1,935,849.87  | 656,087.64    |
| 风险准备金  | 2,638,113.76  | 3,283,445.81  |
| 中介费    | 3,408,338.00  |               |
| 担保费    | 890,146.05    |               |
| 合计     | 22,484,465.26 | 22,728,359.78 |

**35、财务费用**

| 项目     | 2019年1-6月      | 2018年1-6月      |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 135,793,089.85 | 124,821,643.38 |
| 减：利息收入 | 8,044,778.38   | 8,603,530.48   |
| 汇兑损益   |                |                |
| 手续费及其他 | 38,156.81      | 66,308.06      |
| 合计     | 127,786,468.28 | 116,284,420.96 |

**36、资产减值损失**

| 项目           | 2019年1-6月  | 2018年1-6月 |
|--------------|------------|-----------|
| 一、坏账损失       | 702,840.87 | -         |
| 二、长期股权投资减值损失 |            | -         |
| 合计           | 702,840.87 | -         |

**37、营业外收入****(1) 营业外收入类别**

| 项目 | 2019年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|---------------|
|----|-----------|---------------|

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助（详见下表） | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 其他         | 628,925.39   | 628,925.39   |
| 合计         | 5,028,925.39 | 5,028,925.39 |

续表一

| 项目         | 2018年1-6月  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|------------|---------------|
| 政府补助（详见下表） | 410,000.07 | 410,000.07    |
| 其他         | 20,330.97  | 20,330.97     |
| 合计         | 430,331.04 | 430,331.04    |

## (2) 政府补助明细

| 项目            | 2019年1-6月    | 2018年1-6月  |
|---------------|--------------|------------|
| 黄庄项目补助资金资金    | 4,400,000.00 |            |
| 金融业创新发展专项引导资金 |              |            |
| 旅游项目引导资金      |              | 410,000.07 |
| 省风险补偿资金       |              |            |
| 集散中心配套设施补助    |              |            |
| 合计            | 4,400,000.00 | 410,000.07 |

## 38、营业外支出

| 项目   | 2019年1-6月  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 100,000.00    |
| 罚款支出 |            |               |
| 其他支出 | 210,239.13 | 210,239.13    |
| 合计   | 310,239.13 | 310,239.13    |

续表一

| 项目   | 2018年1-6月  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00  | 10,000.00     |
| 罚款支出 |            |               |
| 其他支出 | 439,133.29 | 439,133.29    |
| 合计   | 449,133.29 | 449,133.29    |

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目      | 2019年1-6月     | 2018年1-6月     |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,120,743.33 | 14,461,094.77 |
| 递延所得税调整 | -195,349.89   | -             |

| 项目 | 2019年1-6月     | 2018年1-6月     |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 14,925,393.44 | 14,461,094.77 |

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 2019年1-6月      | 2018年1-6月        |
|------------|----------------|------------------|
| 利息收入收到的现金  |                | 8,603,530.48     |
| 补贴收到的现金    | 4,400,000.00   |                  |
| 营业外收入收到的现金 | 628,925.39     | 430,331.04       |
| 往来款项收到的现金  | 300,660,745.21 | 4,296,042,909.98 |
| 合 计        | 305,689,670.60 | 4,305,076,771.50 |

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 2019年1-6月      | 2018年1-6月        |
|----------------|----------------|------------------|
| 管理费用、销售费用支付的现金 | 18,116,252.92  | 23,032,815.79    |
| 财务手续费等         |                | 66,308.06        |
| 往来款项支付的现金      | 202,984,255.59 | 2,262,212,087.93 |
| 合 计            | 221,100,508.51 | 2,285,244,903.78 |

##### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目        | 2019年1-6月    | 2018年1-6月 |
|------------|--------------|-----------|
| 利息收入收到的现金  | 8,044,778.38 |           |
| 私募基金款收到的现金 |              |           |
| 合 计        | 8,044,778.38 |           |

##### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目      | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----------|-----------|-----------|
| 手续费支付的现金 | 38,156.81 |           |
| 合 计      | 38,156.81 |           |

#### 42、现金流量表补充资料

##### (1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 补充资金               | 2019年1-6月     | 2018年1-6月     |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |               |               |
| 净利润                | 35,159,252.85 | 28,402,852.67 |
| 加：资产减值准备           |               |               |

| 补充资金                             | 2019年1-6月        | 2018年1-6月         |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,687,066.44    | 23,576,467.27     |
| 无形资产摊销                           | 30,818,846.41    | 23,847,200.28     |
| 长期待摊费用摊销                         |                  |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                  |                   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 4,472.95         |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 127,786,413.28   | 124,540,393.38    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                  |                   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 21,801.52        |                   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  |                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -605,933,412.18  | -2,086,209,507.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -109,217,392.93  | -882,767,466.43   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 718,057,244.90   | 3,149,817,112.08  |
| 其他                               |                  | -11,019,224.45    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 220,384,293.24   | 370,187,827.67    |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |                  |                   |
| 债务转为资本                           |                  |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                   |
| 融资租入固定资产                         |                  |                   |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：                 |                  |                   |
| 现金的年末余额                          | 1,897,864,430.70 | 1,872,682,817.30  |
| 减：现金的年初余额                        | 1,850,323,848.23 | 1,896,130,083.66  |

| 补充资金         | 2019年1-6月     | 2018年1-6月      |
|--------------|---------------|----------------|
| 加：现金等价物的年末余额 |               |                |
| 减：现金等价物的年初余额 |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47,540,582.47 | -23,447,266.36 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                                  | 2019年1-6月        | 2018年1-6月        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                                | 1,996,828,378.39 | 1,872,682,817.30 |
| 其中：库存现金                             | 102,834.40       | 58,492.40        |
| 可随时用于支付的<br>银行存款                    | 1,897,761,596.30 | 1,816,702,222.03 |
| 可随时用于支付的<br>其他货币资金                  | 98,963,947.69    | 55,922,102.87    |
| 可用于支付的存放<br>中央银行款项                  |                  |                  |
| 存放同业款项                              |                  |                  |
| 拆放同业款项                              |                  |                  |
| 二、现金等价物                             |                  |                  |
| 其中：3个月内到期的<br>债券投资                  |                  |                  |
| 三、年末现金及现金<br>等价物余额                  | 1,996,828,378.39 | 1,872,682,817.30 |
| 其中：母公司或集团<br>内子公司使用受限制的<br>现金及现金等价物 |                  |                  |

## 43、所有权和使用权受到限制的资产

| 项目     | 2019年6月30日       | 受限原因    |
|--------|------------------|---------|
| 货币资金   | 98,963,947.69    | 保证、质押存单 |
| 存货     | 4,363,928,043.51 | 抵押      |
| 投资性房地产 | 207,455,600.00   | 抵押      |
| 无形资产   | 15,160,275.00    | 抵押      |

## (1) 存货受限资产明细

| 所有权受到限制的资产 | 产权证号 | 受限原因 | 2019年6月30日账面价值 |
|------------|------|------|----------------|
|------------|------|------|----------------|

| 所有权受到限制的资产          | 产权证号                  | 受限原因 | 2019年6月30日账面价值 |
|---------------------|-----------------------|------|----------------|
| 金湖县工业园区             | 金国用(2005)第0524号       | 抵押   | 18,276,000.00  |
| 金湖县建设东路南侧           | 金国用(2006)第0994号       | 抵押   | 39,301,500.00  |
| 公园路南侧、新建河北侧         | 金国用(2010)第4573号       | 抵押   | 61,701,825.73  |
| 金湖实验中学北侧、上湾路南侧      | 金国用(2010)第4581号       | 抵押   | 25,074,870.41  |
| 新民路西侧/清河路南侧         | 金国用(2011)第7705号       | 抵押   | 36,996,300.45  |
| 新民路西侧/清河路南侧         | 金国用(2011)第7706号       | 抵押   | 133,200,000.00 |
| 宁淮东线东侧、同泰大道北侧       | 金国用(2012)第6428号       | 抵押   | 279,300,000.00 |
| 宁淮东线东侧、同泰大道北侧       | 金国用(2012)第6427号       | 抵押   | 248,200,000.00 |
| 三里河北侧、健康路南侧、利农河西侧   | 金国用(2013)第6339号       | 抵押   | 94,053,067.00  |
| 规划清河路南侧、新民路东侧、人民路西侧 | 金国用(2013)第6338号       | 抵押   | 94,995,014.00  |
| 规划清河路南侧、人民路西侧       | 金国用(2013)第6336号       | 抵押   | 84,019,416.02  |
| 金石科技园南侧             | 金国用(2014)第3843号       | 抵押   | 90,100,000.00  |
| 昌盛路西侧               | 金国用(2014)第3842号       | 抵押   | 131,400,000.00 |
| 城南干道南侧              | 金国用(2014)第3841号       | 抵押   | 160,300,000.00 |
| 同泰大道西侧              | 金国用(2014)第3867号       | 抵押   | 322,300,000.00 |
| 工二路南侧               | 金国用(2014)第8944号       | 抵押   | 118,700,000.00 |
| 九里四路东侧清河路北侧         | 金国用(2014)第7189号       | 抵押   | 81,200,000.00  |
| 同泰大道东侧              | 苏2018金湖县不动产权第0009416号 | 抵押   | 160,662,610.97 |
| 宁淮东线西侧              | 金国用(2014)第9046号       | 抵押   | 218,000,000.00 |
| 宁淮东线西侧              | 金国用(2014)第9049号       | 抵押   | 190,000,000.00 |
| 新建东路北侧              | 金国用(2014)第9048号       | 抵押   | 270,500,000.00 |
| 新建路南侧               | 金国用(2014)第9059号       | 抵押   | 146,000,000.00 |
| 人民路东侧               | 金国用(2014)第9051号       | 抵押   | 41,768,923.75  |
| 健康西路南侧              | 金国用(2014)第2151号       | 抵押   | 122,000,000.00 |
| 园林路西侧               | 金国用(2014)第2150号       | 抵押   | 78,000,000.00  |
| 东海东路南侧              | 金国用(2014)第2148号       | 抵押   | 50,200,000.00  |
| 新华巷东侧               | 金国用(2014)第2149号       | 抵押   | 13,000,000.00  |
| 淮河西路北侧              | 金国用(2016)第317号        | 抵押   | 84,358,965.19  |
| 淮河西路北侧              | 金国用(2016)第319号        | 抵押   | 135,400,000.00 |

| 所有权受到限制的资产        | 产权证号                  | 受限原因 | 2019年6月30日账面价值   |
|-------------------|-----------------------|------|------------------|
| 淮河西路南侧、淮金路北侧      | 金国用(2016)第322号        | 抵押   | 241,100,000.00   |
| 城南干道南侧            | 金国用(2016)第318号        | 抵押   | 58,400,000.00    |
| 城南干道南侧            | 金国用(2016)第321号        | 抵押   | 68,500,000.00    |
| 前锋镇能湖大道东侧、社区卫生院北侧 | 金国用(2016)第529号        | 抵押   | 54,719,550.00    |
| 工园路南侧、衡阳南路西侧      | 苏2017金湖县不动产权第0001800号 | 抵押   | 34,521,750.00    |
| 工园路南侧、衡阳南路西侧      | 苏2017金湖县不动产权第0001800号 | 抵押   | 377,678,250.00   |
| 合 计               |                       |      | 4,363,928,043.51 |

## (2) 投资性房地产受限资产明细

| 产权证号                   | 受限原因 | 2019年6月30日账面原值 | 抵押/担保 金额       |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 金房权证金湖县字第 J201224164 号 | 抵押   | 19,472,300.00  | 207,455,600.00 |
| 金国用（2012）第 6351 号      | 抵押   |                |                |
| 金房权证金湖县字第 J201224153 号 | 抵押   | 173,844,100.00 |                |
| 金国用（2012）第 6364 号      | 抵押   |                |                |
| 金房权证金湖县字第 J201224168 号 | 抵押   | 14,139,200.00  |                |
| 金国用（2012）第 6357 号      | 抵押   |                |                |
| 合计                     |      | 207,455,600.00 | 207,455,600.00 |

## (3) 无形资产受限资产明细

| 所有权受到限制的资产 | 产权证号            | 受限原因 | 2019年6月30日账面原值 | 抵押/担保 金额      |
|------------|-----------------|------|----------------|---------------|
| 黎城镇健康西路    | 金国用(2009)第815号  | 抵押   | 13,199,550.00  | 11,050,000.00 |
| 金湖县健康路     | 金国用(2009)第2781号 | 抵押   | 1,960,725.00   |               |
| 合 计        |                 |      | 15,160,275.00  | 11,050,000.00 |

## 八、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有负债

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

截止2019年6月30日，本公司为下列单位提供担保

| 被担保单位 | 担保金额(万元) | 担保余额(万元) | 担保方式 |
|-------|----------|----------|------|
| 关联方:  | -        | -        | -    |

| 被担保单位            | 担保金额(万元)   | 担保余额(万元)   | 担保方式 |
|------------------|------------|------------|------|
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 48,600.00  | 35,000.00  | 担保   |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 28,000.00  | 28,000.00  | 担保   |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 27,000.00  | 27,000.00  | 担保   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 20,000.00  | 20,000.00  | 担保   |
| 金湖荷之都实业有限公司      | 10,000.00  | 2,999.00   | 担保   |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 6,000.00   | 6,000.00   | 担保   |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 3,000.00   |            | 担保   |
| 金湖尧乡文化旅游发展有限公司   | 3,000.00   | 2,950.00   | 担保   |
| 金湖县园林绿化工程有限公司    | 2,500.00   | 1,500.00   | 担保   |
| 金湖荷之都实业有限公司      | 2,000.00   | 2,000.00   | 担保   |
| 金湖荷之都实业有限公司      | 2,000.00   | 2,000.00   | 担保   |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 2,000.00   | 1,000.00   | 担保   |
| 金湖荷瑞生态旅游发展有限公司   | 1,700.00   | 1,700.00   | 担保   |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 1,200.00   |            | 担保   |
| 金湖荷之都实业有限公司      | 1,000.00   | 1,000.00   | 担保   |
| 金湖荷之都实业有限公司      | 24,200.00  |            | 抵押   |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 22,950.00  | 22,950.00  | 抵押   |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 17,260.00  | 4,500.00   | 抵押   |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 10,880.00  | 2,225.00   | 抵押   |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 4,000.00   | 4,000.00   | 抵押   |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 3,000.00   | 3,000.00   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 25,000.00  | 191.55     | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 25,000.00  | 1,646.11   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 25,000.00  | 3,045.63   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 |            | 3,533.88   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 |            | 9,791.44   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 |            | 7,301.59   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 25,000.00  | 6,099.30   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 5,000.00   | 5,000.00   | 抵押   |
| 江苏金湖绿莲生态旅游发展有限公司 | 20,000.00  | 10,628.74  | 抵押   |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 1,200.00   | 2,017.00   | 抵押   |
| 金湖县智宇网络科技有限公司    | 1,950.00   | 1,950.00   | 担保   |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 3,000.00   | 3,000.00   | 担保   |
| 小计               | 371,440.00 | 222,029.24 |      |
| 非关联方:            | -          |            |      |
| 金湖金宝水利建设有限公司     | 250,948.00 | 102,500.00 | 担保   |
| 淮安市金湖新城投资有限公司    | 135,744.00 | 37,100.00  | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司   | 90,000.00  | 60,000.00  | 担保   |
| 金湖县城西新农村建设有限公司   | 70,000.00  | 3,000.00   | 担保   |
| 金湖县瑞禾农村发展有限公司    | 54,000.00  | 28,550.00  | 担保   |
| 金湖县水务投资有限公司      | 50,000.00  | 40,000.00  | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司   | 48,000.00  | 48,000.00  | 担保   |
| 金湖金宝水利建设有限公司     | 43,200.00  | 31,000.00  | 担保   |
| 金湖县水务投资有限公司      | 40,000.00  | 34,700.00  | 担保   |
| 金湖县瑞禾农村发展有限公司    | 36,000.00  | 20,500.00  | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司   | 25,000.00  | 7,200.00   | 担保   |

| 被担保单位            | 担保金额(万元)  | 担保余额(万元)  | 担保方式 |
|------------------|-----------|-----------|------|
| 金湖县润民新农村建设有限公司   | 20,000.00 | 12,000.00 | 担保   |
| 金湖县滩涂开发公司        | 16,000.00 | 10,000.00 | 担保   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司    | 15,000.00 | 12,000.00 | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 15,000.00 | 11,000.00 | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司   | 14,000.00 | 11,000.00 | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 14,000.00 | 14,000.00 | 担保   |
| 金湖县水务投资有限公司      | 12,948.87 | 10,000.00 | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 12,000.00 | 4,004.00  | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 11,587.31 | 3,750.00  | 担保   |
| 金湖县水务投资有限公司      | 10,000.00 | 10,000.00 | 担保   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司    | 10,000.00 | 7,500.00  | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司   | 10,000.00 | 4,800.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院          | 10,000.00 | 2,999.00  | 担保   |
| 金湖县瑞禾农村发展有限公司    | 10,000.00 | 2,999.00  | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 10,000.00 | 8,606.83  | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司   | 9,990.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司    | 8,000.00  | 8,000.00  | 担保   |
| 金湖县第二中学          | 8,000.00  | 4,500.00  | 担保   |
| 金湖县水务投资有限公司      | 8,000.00  | 8,000.00  | 担保   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司    | 7,000.00  | 7,000.00  | 担保   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司    | 6,000.00  | 6,000.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院          | 5,800.00  | 3,000.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院          | 5,000.00  | 4,400.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院          | 5,000.00  | 5,000.00  | 担保   |
| 金湖县中医院           | 5,000.00  | 5,000.00  | 担保   |
| 金湖水利建设工程公司       | 5,000.00  |           | 担保   |
| 金湖县人民医院          | 5,000.00  |           | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 4,000.00  | 3,800.00  | 担保   |
| 金湖水利建设工程公司       | 4,000.00  | 2,395.53  | 担保   |
| 金湖县人民医院          | 4,000.00  | 4,000.00  | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 4,000.00  | 2,002.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院          | 4,000.00  | 4,000.00  | 担保   |
| 金湖金宝水利建设有限公司     | 3,500.00  | 2,950.00  | 担保   |
| 金湖水利建设工程公司       | 3,000.00  |           | 担保   |
| 金湖县瑞禾农村发展有限公司    | 3,000.00  | 3,000.00  | 担保   |
| 金湖县自来水公司         | 3,000.00  | 3,000.00  | 担保   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司    | 3,000.00  | 3,000.00  | 担保   |
| 金湖县滩涂开发公司        | 3,000.00  | 2,000.00  | 担保   |
| 金湖县中医院           | 3,000.00  | 2,999.00  | 担保   |
| 金湖荷韵生态乡村建设有限公司   | 2,900.00  | 2,900.00  | 担保   |
| 金湖金禹水利工程建设有限公司   | 2,900.00  | 2,900.00  | 担保   |
| 金湖县瑞禾农村发展有限公司    | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 江苏白马湖风景区管理服务有限公司 | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 江苏金湖城南生态旅游开发有限公司 | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 江苏棋盘古镇文化旅游发展有限公司 | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 江苏尧乡酩苑文化产业有限公司   | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |

| 被担保单位           | 担保金额(万元)  | 担保余额(万元)  | 担保方式 |
|-----------------|-----------|-----------|------|
| 金湖广润农业发展有限公司    | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 金湖金西投资有限公司      | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 金湖利农水利建设有限公司    | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 金湖县北城投资有限公司     | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 金湖县银涂实业投资有限公司   | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 金湖县张坝生态旅游发展有限公司 | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 金湖梦园投资有限公司      | 2,500.00  | 2,500.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院         | 2,000.00  | 2,000.00  | 担保   |
| 金湖水利建设工程公司      | 2,000.00  | 371.98    | 担保   |
| 金湖县中医院          | 2,000.00  | 2,000.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院         | 2,000.00  | 2,000.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院         | 2,000.00  | 2,000.00  | 担保   |
| 金湖县瑞禾农村发展有限公司   | 2,000.00  | 1,650.00  | 担保   |
| 金湖县瑞禾农村发展有限公司   | 2,000.00  | 2,000.00  | 担保   |
| 淮安市金湖新城投资有限公司   | 2,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖县第二中学         | 2,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖县旅游发展有限公司     | 2,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 2,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院         | 2,000.00  | 2,000.00  | 担保   |
| 金湖县自来水公司        | 1,900.00  | 1,900.00  | 担保   |
| 金湖县中医院          | 1,800.00  | 1,800.00  | 担保   |
| 淮安金鑫投资有限公司      | 1,200.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 圣固(江苏)机械有限公司    | 1,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖水利建设工程公司      | 1,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 1,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖县人民医院         | 1,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 金湖县自来水公司        | 1,000.00  | 800.00    | 担保   |
| 圣固(江苏)机械有限公司    | 1,000.00  | 1,000.00  | 担保   |
| 圣固(江苏)机械有限公司    | 930.00    | 930.00    | 担保   |
| 金湖县人民医院         | 800.00    | 800.00    | 担保   |
| 金湖县自来水公司        | 500.00    | 500.00    | 担保   |
| 江苏超联机械有限公司      | 400.00    |           | 担保   |
| 江苏方博汽车零部件制造有限公司 | 200.00    |           | 担保   |
| 淮安市金湖新城投资有限公司   | 37,953.78 |           | 抵押   |
| 金湖县金海供水服务有限公司   | 26,880.00 | 12,000.00 | 抵押   |
| 金湖县自来水公司        | 26,570.00 |           | 抵押   |
| 金湖县自来水公司        | 23,502.91 |           | 抵押   |
| 金湖县水务投资有限公司     | 17,000.00 | 12,500.00 | 抵押   |
| 金湖县滩涂开发公司       | 16,000.00 |           | 抵押   |
| 金湖县金海供水服务有限公司   | 14,900.00 | 12,187.40 | 抵押   |
| 金湖县自来水公司        | 12,000.00 |           | 抵押   |
| 金湖县自来水公司        | 12,000.00 |           | 抵押   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 9,990.00  |           | 抵押   |
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 5,200.00  |           | 抵押   |
| 金湖县人民医院         | 4,926.00  |           | 抵押   |
| 金湖县自来水公司        | 3,941.00  |           | 抵押   |

| 被担保单位          | 担保金额(万元)     | 担保余额(万元)     | 担保方式 |
|----------------|--------------|--------------|------|
| 金湖县中医院         | 3,035.00     |              | 抵押   |
| 金湖水利建设工程公司     | 3,000.00     | 1,395.53     | 抵押   |
| 金湖水利建设工程公司     | 3,000.00     | 3,000.00     | 抵押   |
| 金湖县自来水公司       | 3,000.00     | 3,000.00     | 抵押   |
| 金湖县金海供水服务有限公司  | 675.00       | 675.00       | 抵押   |
| 金湖县人民医院        | 2,000.00     | 4,926.00     | 抵押   |
| 金湖县人民医院        | 2,000.00     | 2,000.00     | 担保   |
| 金湖县自来水公司       | 1,900.00     | 2,286.00     | 抵押   |
| 金湖县人民医院        | 2,000.00     | 2,000.00     | 担保   |
| 金湖县中医院         | 1,800.00     | 1,652.00     | 抵押   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司  | 40,000.00    | 18,760.00    | 抵押   |
| 淮安市金湖交通投资有限公司  | 40,000.00    | 21,700.00    | 抵押   |
| 金湖润尧农业发展有限公司   | 1,950.00     | 1,950.00     | 担保   |
| 金湖润尧农业发展有限公司   | 1,950.00     | 1,950.00     | 担保   |
| 金湖润金文化旅游发展有限公司 | 1,950.00     | 1,950.00     | 担保   |
| 金湖县自来水公司       | 2,000.00     | 2,000.00     | 担保   |
| 金湖县中医院         | 999.00       | 3,000.00     | 担保   |
| 小计             | 1,548,370.87 | 797,739.27   | —    |
| 合计             | 1,919,810.87 | 1,019,768.51 | —    |

## 九、资产负债表日后事项

无。

## 十、关联方关系及其交易

### 1、母公司基本情况

| 母公司名称   | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例<br>(%) | 母公司对本企业的表决权比例<br>(%) |
|---------|-----|------|------|---------------------|----------------------|
| 金湖县人民政府 | 金湖县 | —    | —    | 100.00              | 100.00               |

### 2、子公司情况

详见附注六、企业合并及合并财务报表。

### 3、合营企业及联营企业情况

详见附注七、8、长期股权投资。

### 4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### 5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

## (2) 应付项目

无。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

| 项 目  | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 |                |                |
| 应收账款 | 242,131,828.49 | 132,444,097.30 |
| 合 计  | 242,131,828.49 | 132,444,097.30 |

## (1) 应收账款分类披露

| 种类                   | 2019年6月30日     |        |      |       |
|----------------------|----------------|--------|------|-------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备 |       |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |        | -    | -     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 242,131,828.49 | 100.00 |      |       |
| 无风险组合计提坏账准备的应收账款     | 242,131,828.49 | 100.00 |      |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款     |                |        |      |       |
| 合 计                  | 242,131,828.49 | 100.00 |      | —     |

续表一

| 种类                   | 2018年12月31日    |        |      |       |
|----------------------|----------------|--------|------|-------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备 |       |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |        | -    | -     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 132,444,097.30 | 100.00 |      |       |
| 无风险组合计提坏账准备的应收账款     | 132,444,097.30 | 100.00 |      |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款     |                |        |      |       |
| 合 计                  | 132,444,097.30 | 100.00 | -    | —     |

## (2) 应收账款按账龄结构列示

| 账龄 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|       | 账面余额           |        | 坏账准备 | 账面余额           |        | 坏账准备 |
|-------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
|       | 金额             | 比例 (%) |      | 金额             | 比例 (%) |      |
| 1 年以内 | 109,687,731.19 | 45.30  |      | 52,552,500.00  | 39.68  | -    |
| 1-2 年 | 52,552,500.00  | 21.70  |      | 79,891,597.30  | 60.32  |      |
| 2-3 年 | 79,891,597.30  | 33.00  |      |                |        |      |
| 合计    | 242,131,828.49 | 100.00 |      | 132,444,097.30 | 100.00 | -    |

## (3) 按欠款方归集的年末金额前五名的应收账款

| 债务人名称        | 2019 年 6 月 30 日 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|-----------------|----------------|------|
| 金湖县滩涂开发公司    | 93,372,247.30   |                |      |
| 金湖金宝水利建设有限公司 | 114,359,333.19  |                |      |
| 金湖县荷海商贸有限公司  | 34,400,248.00   |                |      |
| 合计           | 242,131,828.49  |                |      |

续表一

| 债务人名称        | 2018 年 12 月 31 日 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|------------------|----------------|------|
| 金湖县滩涂开发公司    | 67,095,997.30    | 39.68          |      |
| 金湖金宝水利建设有限公司 | 65,348,100.00    | 60.32          |      |
| 合计           | 132,444,097.30   | 100.00         |      |

## 2、其他应收款

| 项 目   | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 5,577,918,615.90 | 5,092,816,698.54 |
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 合 计   | 5,577,918,615.90 | 5,092,816,698.54 |

## (1) 其他应收款分类披露

| 种类                   | 2019 年 6 月 30 日  |        |               |        |
|----------------------|------------------|--------|---------------|--------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备          |        |
|                      | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 15,648,000.00    | 0.28   | 15,648,000.00 | 0.28   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,577,918,615.90 | 99.72  |               |        |
| 无风险组合计提坏账            | 5,577,918,615.90 | 99.72  |               |        |

| 种类               | 2019年6月30日       |        |               |       |
|------------------|------------------|--------|---------------|-------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |       |
|                  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 准备的应收账款          |                  |        |               |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |       |
| 合计               | 5,593,566,615.90 | 100.00 | 15,648,000.00 | 0.28  |

续表一

| 种类                   | 2018年12月31日      |        |               |       |
|----------------------|------------------|--------|---------------|-------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备          |       |
|                      | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 15,648,000.00    | 0.31   | 15,648,000.00 | 0.31  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,092,816,698.54 | 99.69  |               |       |
| 无风险组合计提坏账准备的应收账款     | 5,092,816,698.54 | 99.69  |               |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款     |                  |        |               |       |
| 合计                   | 5,108,464,698.54 | 100.00 | 15,648,000.00 | 0.31  |

## (2) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称   | 2019年6月30日    | 坏账准备          | 账龄   | 计提比例(%) | 计提理由   |
|---------|---------------|---------------|------|---------|--------|
| 乡镇工业集中区 | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | 5年以上 | 100.00  | 款项无法收回 |
| 合计      | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | —    | —       | —      |

续表一

| 债务人名称   | 2018年12月31日   | 坏账准备          | 账龄   | 计提比例(%) | 计提理由   |
|---------|---------------|---------------|------|---------|--------|
| 乡镇工业集中区 | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | 5年以上 | 100.00  | 款项无法收回 |
| 合计      | 15,648,000.00 | 15,648,000.00 | —    | —       | —      |

## (3) 其他应收账款按账龄结构列示

| 账龄   | 2019年6月30日       |       |      | 2018年12月31日      |       |      |
|------|------------------|-------|------|------------------|-------|------|
|      | 账面余额             |       | 坏账准备 | 账面余额             |       | 坏账准备 |
|      | 金额               | 比例(%) |      | 金额               | 比例(%) |      |
| 1年以内 | 3,732,737,883.76 | 66.73 |      | 3,427,344,035.23 | 67.09 |      |

| 账龄   | 2019年6月30日       |        |               | 2018年12月31日      |        |               |
|------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
|      | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额             |        | 坏账准备          |
|      | 金额               | 比例 (%) |               | 金额               | 比例 (%) |               |
| 1至2年 | 791,351,841.35   | 14.15  |               | 612,474,572.52   | 11.99  |               |
| 2至3年 | 340,818,642.37   | 6.09   |               | 342,818,642.37   | 6.71   |               |
| 3至4年 | 229,844,024.35   | 4.11   |               | 224,953,224.35   | 4.40   |               |
| 4至5年 | 40,458,000.21    | 0.72   |               | 40,458,000.21    | 0.79   |               |
| 5年以上 | 458,356,223.86   | 8.19   | 15,648,000.00 | 460,416,223.86   | 9.01   | 15,648,000.00 |
| 合计   | 5,593,566,615.90 | 100.00 | 15,648,000.00 | 5,108,464,698.54 | 100.00 | 15,648,000.00 |

## (5) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款

| 债务人名称           | 款项性质 | 2019年6月30日       | 账龄   | 占其他应收款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|------|------------------|------|-----------------|------|
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 拆借款  | 650,303,463.58   | 1-2年 | 11.73           | -    |
| 金湖县金宁资产经营管理有限公司 | 拆借款  | 479,890,361.29   | 1-5年 | 8.66            | -    |
| 金湖县荷海商贸有限公司     | 拆借款  | 498,004,300.00   | 1-2年 | 8.98            | -    |
| 金湖县国土资源局        | 土地款  | 269,313,782.80   | 1-2年 | 4.86            | -    |
| 金湖县瑞禾农业发展有限公司   | 拆借款  | 171,470,016.71   | 1-2年 | 3.09            | -    |
| 合计              | —    | 2,068,981,924.38 |      | 37.32           | -    |

## 续表一

| 债务人名称           | 款项性质 | 2018年12月31日      | 账龄   | 占其他应收款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|------|------------------|------|-----------------|------|
| 金湖县润民新农村建设有限公司  | 拆借款  | 749,515,963.58   | 1年以内 | 14.72           | -    |
| 金湖县金宁资产经营管理有限公司 | 拆借款  | 479,890,361.29   | 1-4年 | 9.42            | -    |
| 金湖县荷海商贸有限公司     | 拆借款  | 232,003,300.00   | 1年以内 | 4.56            | -    |
| 金湖县国土资源局        | 土地款  | 269,313,782.80   | 1年以内 | 5.29            | -    |
| 金湖县瑞禾农业发展有限公司   | 拆借款  | 171,470,016.71   | 1年以内 | 3.37            | -    |
| 合计              | —    | 1,902,193,424.38 |      | 37.35           | -    |

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项目      | 2018年12月31日    | 本年增加           | 本年减少 | 2019年6月30日       |
|---------|----------------|----------------|------|------------------|
| 对子公司投资  | 998,578,683.23 | 430,018,010.00 |      | 1,428,596,693.23 |
| 对合营企业投资 |                |                |      |                  |
| 对联营企业投资 |                |                |      |                  |
| 小计      | 998,578,683.23 | 430,018,010.00 |      | 1,428,596,693.23 |

| 项目           | 2018年12月31日    | 本年增加           | 本年减少 | 2019年6月30日       |
|--------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 减：长期股权投资减值准备 |                |                |      |                  |
| 合计           | 998,578,683.23 | 430,018,010.00 |      | 1,428,596,693.23 |

## (2) 长期股权投资明细

| 被投资单位            | 投资成本<br>(万元) | 2018年<br>12月31<br>日(万元) | 本年增减变动       |          |                 |              |
|------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|
|                  |              |                         | 追加投资<br>(万元) | 减少<br>投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 |
| 合计               | —            | 99,857.88               | 43,001.80    | -        | -               | -            |
| 一、子公司            | —            | —                       | —            | —        | —               | —            |
| 金湖国控基金管理有限公司     | 2,000.00     | 2,000.00                |              | -        | -               | -            |
| 金湖尧乡文化旅游发展有限公司   | 7,110.00     | 44,646.67               | 38,273.80    | -        | -               | -            |
| 金湖县经信金融服务有限公司    | 1,000.00     | 1,000.00                |              | -        | -               | -            |
| 金湖县金信担保有限公司      | 20,008.00    | 20,008.00               |              | -        | -               | -            |
| 金湖荷之都实业有限公司      | 10,800.00    | 10,800.00               |              | -        | -               | -            |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | 15,000.00    | 14,002.21               |              | -        | -               | -            |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | 2,000.10     | 2,001.00                |              | -        | -               | -            |
| 金湖县园林绿化工程有限公司    | 2,000.00     | 2,000.00                |              | -        | -               | -            |
| 金湖易采咨询服务有限公司     | 100.00       | 100.00                  |              | -        | -               | -            |
| 金湖县荷都房屋征收服务有限公司  | 300.00       | 300.00                  |              | -        | -               | -            |
| 金湖碧水源生态科技有限公司    | 5,000.00     | 0.00                    |              | -        | -               | -            |
| 金湖尧乡滩涂开发投资有限公司   | 5,000.00     | 0.00                    |              | -        | -               | -            |
| 江苏金台啤商贸有限公司      | 150.00       | 0.00                    |              | -        | -               | -            |
| 淮安市金晟科技小额贷款有限公司  | 10,000.00    | 3,000.00                |              |          |                 |              |
| 金湖智宇网络科技有限公司     | 5,000.00     | 0.00                    | 4,728.00     |          |                 |              |
| 小计               | 69,918.10    | 94,532.63               | 43,001.80    | -        | -               | -            |

续上表

| 被投资单位 | 本年增减变动 | 2019年6月 | 减值准备 |
|-------|--------|---------|------|
|-------|--------|---------|------|

|                  | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减值准<br>备(万元) | 其他   |            |   |
|------------------|------------|-----------------|----------------|------|------------|---|
| 合计               | -          | -               | -              | 0.00 | 142,859.67 | - |
| 一、子公司            | -          | -               | -              | -    | -          | - |
| 金湖国控基金管理有限公司     | -          | -               | -              | -    | 2,000.00   | - |
| 金湖尧乡文化旅游发展有限公司   | -          | -               | -              | -    | 82,920.47  | - |
| 金湖县经信金融服务有限公司    | -          | -               | -              | -    | 1,000.00   | - |
| 金湖县金信担保有限公司      | -          | -               | -              | -    | 20,008.00  | - |
| 金湖荷之都实业有限公司      | -          | -               | -              | -    | 10,800.00  | - |
| 金湖县新城保障性住房开发有限公司 | -          | -               | -              | -    | 14,002.21  | - |
| 金湖县城建市政工程有限公司    | -          | -               | -              | -    | 2,001.00   | - |
| 金湖县园林绿化工程有限公司    | -          | -               | -              | -    | 2,000.00   | - |
| 金湖易采咨询服务有限公司     | -          | -               | -              | -    | 100.00     | - |
| 金湖县荷都房屋征收服务有限公司  | -          | -               | -              | -    | 300.00     | - |
| 金湖碧水源生态科技有限公司    | -          | -               | -              | -    | 0.00       | - |
| 金湖尧乡滩涂开发投资有限公司   | -          | -               | -              | -    | 0.00       | - |
| 江苏金台啤商贸有限公司      | -          | -               | -              | -    | 0.00       | - |
| 淮安市金晟科技小额贷款有限公司  | -          | -               | -              | -    | 3,000.00   | - |
| 金湖智宇网络科技有限公司     | -          | -               | -              | -    | 4,728.00   | - |
| 小计               | -          | -               | -              | -    | 142,859.67 | - |

## 4、营业收入、营业成本

| 项 目  | 2019年1-6月      |                | 2018年1-6月      |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 352,528,414.28 | 235,932,103.68 | 586,678,886.09 | 435,548,374.65 |
| 其他业务 | 104,155,429.09 | 41,745,056.92  | 71,784,809.53  | 41,265,472.08  |
| 合 计  | 456,683,843.37 | 277,677,160.60 | 658,463,695.62 | 476,813,846.73 |

## 收入成本明细表

| 项目     | 2019年1-6月      |                | 2018年1-6月      |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务小计 | 352,528,414.28 | 235,932,103.68 | 586,678,886.09 | 435,548,374.65 |
| 农业产业收入 |                |                | 445,697,787.42 | 311,291,220.73 |

| 项目         | 2019年1-6月      |                | 2018年1-6月      |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 农业基础设施工程收入 | 240,786,095.24 | 204,668,180.95 | 117,421,053.11 | 100,786,403.92 |
| 安置房收入      | 111,742,319.04 | 31,263,922.73  | 23,560,045.56  | 23,470,750.00  |
| 其他业务小计     | 104,155,429.09 | 41,745,056.92  | 71,784,809.53  | 41,265,472.08  |
| 租赁收入       | 71,702,364.94  | 41,745,056.92  | 71,784,809.53  | 41,265,472.08  |
| 资金拆借利息收入   | 32,453,064.15  |                |                |                |
| 合计         | 456,683,843.37 | 277,677,160.60 | 658,463,695.62 | 476,813,846.73 |

## 6、现金流量表

### (1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 补充资金                             | 2019年1-6月       | 2018年1-6月         |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |                 | —                 |
| 净利润                              | 26,096,074.61   | 40,477,578.06     |
| 加：资产减值准备                         |                 |                   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,175,815.32   | 23,305,586.54     |
| 无形资产、投资性房地产摊销                    | 23,917,274.27   | 23,847,200.28     |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                 |                   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 127,174,413.38  | 124,540,393.38    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 |                   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                 |                   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -404,082,521.32 | -1,804,748,198.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -599,529,648.55 | -864,873,155.76   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 964,422,468.19  | 2,498,927,771.45  |
| 其他                               |                 |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 161,173,875.90  | 41,477,175.09     |

| 补充资金                 | 2019年1-6月        | 2018年1-6月        |
|----------------------|------------------|------------------|
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                  |                  |
| 债务转为资本               |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券        |                  |                  |
| 融资租入固定资产             |                  |                  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：     |                  |                  |
| 现金的年末余额              | 1,204,559,975.86 | 1,377,721,733.11 |
| 减：现金的年初余额            | 1,386,568,579.36 | 1,523,756,006.19 |
| 加：现金等价物的年末余额         |                  |                  |
| 减：现金等价物的年初余额         |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额         | -182,008,603.50  | -146,034,273.08  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 2019年1-6月        | 2018年1-6月        |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,204,559,975.86 | 1,377,721,733.11 |
| 其中：库存现金        | 2,510.28         | 5,843.22         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,204,557,465.58 | 1,377,715,889.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                  |                  |
| 存放同业款项         |                  |                  |
| 拆放同业款项         |                  |                  |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 其中：3个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 1,204,559,975.86 | 1,377,721,733.11 |

## 十二、财务报表的批准

本财务报表已于2019年8月5日经本公司董事会批准。

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

二〇一九年八月五日



# 合并资产负债表

2019年6月30日

会担保01表

单位:人民币元

编制单位:重庆进出口融资担保有限公司

| 资产                     | 期初数              | 负债和所有者权益               | 期末数              | 期初数              |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 786,070,314.03   | 短期借款                   | 198,950,000.00   | 148,950,000.00   |
| 拆出资金                   |                  | 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  | 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 买入返售金融资产               | 298,000,000.00   | 卖出回购金融资产款              | 64,798,594.09    | 35,809,611.56    |
| 应收利息                   | 8,331,598.05     | 预收账款                   | 381,650,980.10   | 382,128,634.58   |
| 应收保费                   |                  | 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应收保理款                  | 413,786,280.67   | 应付职工薪酬                 | 36,156,211.82    | 42,571,202.07    |
| 应收代偿款                  | 369,866,389.77   | 应交税费                   | 13,362,803.41    | 30,911,220.59    |
| 委托贷款                   | 958,732,074.81   | 未到期责任准备金               |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  | 担保赔偿准备金                | 1,499,384,423.69 | 1,371,069,804.26 |
| 存出保证金                  | 151,125,324.49   | 持有待售负债                 |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  | 应付利息                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 579,830,150.00   | 应付股利                   |                  |                  |
| 持有至到期投资                | 2,173,822,438.62 | 存入保证金                  | 114,298,922.82   | 80,850,686.81    |
| 长期股权投资                 | 88,720,836.28    | 长期借款                   |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  | 应付债券                   |                  |                  |
| 固定资产                   | 50,171,340.86    | 其中:优先股                 |                  |                  |
| 在建工程                   | 669,838.68       | 永续债                    |                  |                  |
| 无形资产                   | 3,803,311.28     | 递延所得税负债                |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 278,594,896.09   | 其他负债                   | 30,568,195.09    | 17,052,617.45    |
| 其他资产                   | 98,165,606.66    | 负债合计                   | 2,339,170,131.02 | 2,109,343,777.32 |
|                        |                  | 所有者权益:                 |                  |                  |
|                        |                  | 实收资本                   | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
|                        |                  | 其他权益工具                 |                  |                  |
|                        |                  | 其中:优先股                 |                  |                  |
|                        |                  | 永续债                    |                  |                  |
|                        |                  | 资本公积                   |                  |                  |
|                        |                  | 减:库存股                  |                  |                  |
|                        |                  | 其他综合收益                 |                  |                  |
|                        |                  | 一般风险准备                 | 154,589,252.94   | 154,589,252.94   |
|                        |                  | 盈余公积                   | 177,394,848.47   | 177,394,848.47   |
|                        |                  | 未分配利润                  | 290,536,367.86   | 211,154,622.01   |
|                        |                  | 归属于母公司所有者权益合计          | 3,622,520,469.27 | 3,543,138,723.42 |
|                        |                  | 少数股东权益                 |                  |                  |
|                        |                  | 所有者权益合计                | 3,622,520,469.27 | 3,543,138,723.42 |
| 资产总计                   | 5,961,690,600.29 | 负债和所有者权益总计             | 5,961,690,600.29 | 5,652,482,500.74 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

刘昱  
5001001167354

肖望

张福祖

# 合并利润表

2019年6月

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

会担保02表  
单位：人民币元

| 项 目                                | 本期数            | 同期数            |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 278,135,166.18 | 213,337,400.43 |
| 担保业务收入                             | 164,794,419.46 | 130,851,314.97 |
| 减：转回（提取）未到期责任准备金                   |                |                |
| 担保业务净收入                            | 164,794,419.46 | 130,851,314.97 |
| 减：分出保费                             |                |                |
| 已赚担保费                              | 164,794,419.46 | 130,851,314.97 |
| 手续费及佣金收入                           |                |                |
| 利息收入                               | 62,747,075.80  | 38,163,924.62  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 47,047,764.24  | 39,652,420.01  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 其他业务收入                             | 2,746,645.20   | 4,544,740.85   |
| 净敞口套期损益                            |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 423,592.29     |                |
| 其他收益                               | 375,669.19     | 124,999.98     |
| 二、营业支出                             | 183,008,698.78 | 125,067,452.28 |
| 提取担保赔偿准备金                          | 128,314,619.43 | 77,004,930.22  |
| 提取融资保理风险准备金                        | 303,541.74     |                |
| 税金及附加                              | 2,099,691.59   | 1,382,459.25   |
| 手续费及佣金支出                           | 861,570.48     | 328,618.95     |
| 分担保费支出                             | 1,698,113.22   | 1,698,113.22   |
| 业务及管理费                             | 38,446,186.40  | 38,215,073.54  |
| 财务费用                               | 7,232,574.89   | 706,640.44     |
| 销售费用                               |                |                |
| 其他业务成本                             | 4,052,401.03   | 5,731,616.66   |
| 资产减值损失                             |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 95,126,467.40  | 88,269,948.15  |
| 加：营业外收入                            | 500,000.01     | 23,305.91      |
| 减：营业外支出                            | 1,580,892.29   | 545,145.23     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 94,045,575.12  | 87,748,108.83  |
| 减：所得税费用                            | 14,663,829.27  | 13,295,004.92  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 79,381,745.85  | 74,453,103.91  |
| （一）按经营持续性分类：                       |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 79,381,745.85  | 74,453,103.91  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |                |                |
| （二）按所有权归属分类：                       |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）        | 79,381,745.85  | 74,453,103.91  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）               |                |                |
| 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                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 79,381,745.85  | 74,453,103.91  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 79,381,745.85  | 74,453,103.91  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |                |                |
| 八、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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2019年6月

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

| 项 目                       | 注释号 | 本期数              | 同期数               |
|---------------------------|-----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |     |                  |                   |
| 收到原担保合同保费取得的现金            |     | 173,820,300.47   | 126,328,328.99    |
| 收到再担保业务现金净额               |     |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 586,477,596.62   | 497,411,625.94    |
| 经营活动现金流入小计                |     | 759,297,897.09   | 623,739,954.93    |
| 支付担保代偿款项的净额               |     |                  |                   |
| 支付手续费及佣金的现金               |     | 861,570.48       | 328,618.95        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 28,374,020.75    | 25,024,596.01     |
| 支付的各项税费                   |     | 49,540,782.42    | 80,119,590.74     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 637,397,638.33   | 292,087,870.38    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 716,174,011.98   | 397,560,676.08    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 43,123,885.11    | 226,179,278.85    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |     | 7,273,023,672.60 | 11,609,978,050.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 36,204,593.46    | 41,661,781.92     |
| 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                |     | 7,309,228,266.06 | 11,651,639,831.92 |
| 投资支付的现金                   |     | 7,214,160,577.22 | 12,072,034,794.52 |
| 质押贷款净增加额                  |     |                  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 337,465.24       | 399,646.70        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                |     | 7,214,498,042.46 | 12,072,434,441.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | 94,730,223.60    | -420,794,609.30   |
| 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                 |     | 50,000,000.00    |                   |
| 发行债券收到的现金                 |     |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 27,016,094.87    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 77,016,094.87    |                   |
| 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            |     | 17,950,700.00    |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 17,950,700.00    |                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 59,065,394.87    |                   |
| 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            |     | 196,919,503.58   | -194,615,330.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 589,151,010.45   | 1,099,432,261.95  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 786,070,514.03   | 904,816,931.50    |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 合并所有者权益变动表

2019年6月

金额单位：元

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数              |      |       |        |                |                |                |        | 上年期末数            |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
|-----------------------|------------------|------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |      |       |        |                |                |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          | 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             | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润          |        |                  | 实收资本             | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润          |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 211,154,822.01 |        | 3,543,138,723.42 | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 162,402,960.15 | 139,596,464.62 | 182,024,012.29 |        | 3,435,022,537.05 |
| 加：会计政策变更              |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 前期差错更正                |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 其他：                   |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 二、本年初余额               | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 211,154,822.01 |        | 3,543,138,723.42 | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 162,402,960.15 | 139,596,464.62 | 182,024,012.29 |        | 3,435,022,537.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |      |       |        |                |                | 79,381,745.85  |        | 79,381,745.85    |                  |      |       |        | 14,992,788.32  | 14,992,788.32  | -78,130,609.73 |        | -68,116,186.37   |
| （一）综合收益总额             |                  |      |       |        |                |                | 79,381,745.85  |        | 79,381,745.85    |                  |      |       |        |                |                | 150,116,186.37 |        | 150,116,186.37   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 4. 其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| （三）利润分配               |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        | 14,992,788.32  | 14,992,788.32  | -74,985,576.54 |        | -45,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        | 14,992,788.32  |                | -44,992,788.32 |        | -44,992,788.32   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                | 14,992,788.32  | -44,992,788.32 |        | -44,992,788.32   |
| 3. 对所有者分配             |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                | -65,000,000.00 |        | -65,000,000.00   |
| 4. 其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 1. 资本公积转增资本           |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 2. 盈余公积转增资本           |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 4. 其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| （五）专项储备               |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 1. 本期提取               |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 2. 本期使用               |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| （六）其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |                  |      |       |        |                |                |                |        |                  |
| 四、本期期末余额              | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 290,536,567.86 |        | 3,422,520,409.27 | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 281,154,822.01 |        | 3,543,138,723.42 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 母 公 司 资 产 负 债 表

2019年6月30日

会担保01表

编制单位：武汉武昌进出口融资担保有限公司

单位：人民币元

| 资产                     | 期末数              | 期初数              | 负债和所有者权益               | 期末数              | 期初数              |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 资产：                    |                  |                  | 负债：                    |                  |                  |
| 货币资金                   | 753,713,195.99   | 530,971,194.72   | 短期借款                   |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  | 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  | 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 买入返售金融资产               | 51,941,500.00    | 367,892,200.00   | 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应收利息                   | 9,438,542.43     | 9,476,889.00     | 预收账款                   | 380,855,483.73   | 382,342,549.73   |
| 应收保费                   |                  |                  | 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应收代偿款                  | 369,866,389.77   | 349,566,389.77   | 应付职工薪酬                 | 32,804,878.73    | 39,234,357.63    |
| 委托贷款                   | 958,732,074.81   | 693,732,074.81   | 应交税费                   | 12,476,767.34    | 28,782,586.73    |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  | 未到期责任准备金               |                  |                  |
| 存出保证金                  | 151,125,324.49   | 114,174,935.55   | 担保赔偿准备金                | 1,499,384,423.69 | 1,371,069,804.26 |
| 持有待售资产                 |                  |                  | 持有待售负债                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 579,830,150.00   | 680,400,122.60   | 应付利息                   |                  |                  |
| 持有至到期投资                | 2,174,717,194.17 | 2,068,796,398.66 | 应付股利                   |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 188,720,836.28   | 189,050,701.67   | 存入保证金                  | 114,298,922.82   | 80,850,686.81    |
| 投资性房地产                 |                  |                  | 长期借款                   |                  |                  |
| 固定资产                   | 50,113,215.93    | 52,023,575.81    | 应付债券                   |                  |                  |
| 在建工程                   | 669,838.68       | 913,233.83       | 其中：优先股                 |                  |                  |
| 无形资产                   | 3,782,659.90     | 4,401,805.79     | 永续债                    |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 277,597,350.62   | 279,783,742.72   | 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他资产                   | 112,333,192.39   | 113,789,655.39   | 其他负债                   | 29,276,098.52    | 15,600,977.05    |
|                        |                  |                  | 负债合计                   | 2,069,096,574.83 | 1,917,880,962.21 |
|                        |                  |                  | 所有者权益：                 |                  |                  |
|                        |                  |                  | 实收资本                   | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
|                        |                  |                  | 其他权益工具                 |                  |                  |
|                        |                  |                  | 其中：优先股                 |                  |                  |
|                        |                  |                  | 永续债                    |                  |                  |
|                        |                  |                  | 资本公积                   |                  |                  |
|                        |                  |                  | 减：库存股                  |                  |                  |
|                        |                  |                  | 其他综合收益                 |                  |                  |
|                        |                  |                  | 一般风险准备                 | 154,589,252.94   | 154,589,252.94   |
|                        |                  |                  | 盈余公积                   | 177,394,848.47   | 177,394,848.47   |
|                        |                  |                  | 未分配利润                  | 281,500,789.22   | 205,107,856.70   |
|                        |                  |                  | 所有者权益合计                | 3,613,484,890.63 | 3,537,091,958.11 |
| 资产总计                   | 5,682,581,465.46 | 5,454,972,920.32 | 负债和所有者权益总计             | 5,682,581,465.46 | 5,454,972,920.32 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 母 公 司 利 润 表

2019年6月

会担保02表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：人民币元

| 项 目                                | 注释号 | 本期数            | 同期数            |
|------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             |     | 202,594,951.68 | 210,651,873.44 |
| 担保业务收入                             |     | 165,862,073.80 | 130,851,314.97 |
| 减：转回/(转销)未到期责任准备金                  |     |                |                |
| 担保业务净收入                            |     | 165,862,073.80 | 130,851,314.97 |
| 减：分出保费                             |     |                |                |
| 已赚担保费                              |     | 165,862,073.80 | 130,851,314.97 |
| 利息收入                               |     | 48,908,219.49  | 38,411,737.12  |
| 手续费及佣金收入                           |     |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                    |     | 47,047,704.24  | 47,349,584.18  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |     |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                |     |                |                |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                    |     |                |                |
| 其他业务收入                             |     | 228,301.88     | 3,924,237.19   |
| 净敞口套期损益                            |     |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                  |     | 423,592.29     |                |
| 其他收益                               |     | 124,999.98     | 124,999.98     |
| 二、营业支出                             |     | 171,492,875.06 | 122,753,788.70 |
| 提取担保赔偿准备金                          |     | 128,314,619.43 | 77,004,930.22  |
| 税金及附加                              |     | 1,964,341.28   | 1,324,945.48   |
| 手续费及佣金支出                           |     | 443,397.17     | 328,618.95     |
| 分担保费支出                             |     | 1,698,113.22   | 1,698,113.22   |
| 业务及管理费                             |     | 34,854,450.08  | 35,970,017.87  |
| 财务费用                               |     |                | 695,546.30     |
| 其他业务成本                             |     | 4,217,953.88   | 5,731,616.66   |
| 资产减值损失                             |     |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |     | 91,102,076.62  | 87,898,084.74  |
| 加：营业外收入                            |     | 500,000.01     | 23,305.91      |
| 减：营业外支出                            |     | 1,580,003.52   | 545,145.23     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |     | 90,022,073.11  | 87,376,245.42  |
| 减：所得税费用                            |     | 13,629,140.59  | 13,106,436.81  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |     | 76,392,932.52  | 74,269,808.61  |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             |     | 76,392,932.52  | 74,269,808.61  |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)             |     |                |                |
| 六、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                               |     |                |                |
| 七、综合收益总额                           |     | 76,392,932.52  | 74,269,808.61  |
| 八、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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

刘昱  
5001001175225

肖望

祖福

# 母 公 司 现 金 流 量 表

2019年6月

会担保03表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 本期数              | 同期数               |
|---------------------------|-----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |     |                  |                   |
| 收到原担保合同保费取得的现金            |     | 173,820,300.47   | 126,328,328.99    |
| 收到再担保业务现金净额               |     |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 199,990,065.43   | 496,686,121.25    |
| 经营活动现金流入小计                |     | 373,810,365.90   | 623,014,450.24    |
| 支付担保代偿款项的净额               |     |                  |                   |
| 支付手续费及佣金的现金               |     | 443,397.17       | 328,618.95        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 25,554,761.14    | 24,372,327.53     |
| 支付的各项税费                   |     | 46,257,788.53    | 79,831,224.61     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 173,802,124.15   | 168,103,766.56    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 246,058,070.99   | 272,635,937.65    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 127,752,294.91   | 350,378,512.59    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |     | 7,273,023,672.60 | 11,130,371,980.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 36,204,593.46    | 35,288,318.08     |
| 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                |     | 7,309,228,266.06 | 11,165,660,298.08 |
| 投资支付的现金                   |     | 7,213,910,577.22 | 11,660,074,794.52 |
| 质押贷款净增加额                  |     |                  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 327,982.48       | 336,678.75        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                |     | 7,214,238,559.70 | 11,660,411,473.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | 94,989,706.36    | -494,751,175.19   |
| 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                 |     |                  |                   |
| 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         |     |                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                  |                   |
| 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            |     | 222,742,001.27   | -144,372,662.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 530,971,194.72   | 975,203,972.95    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 753,713,195.99   | 830,831,310.35    |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 母公司所有者权益变动表

2019年06月

金额单位：元

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数              |      |       |        |                |                |                | 上年同期数            |                  |       |        |                |                |                |
|-----------------------|------------------|------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本             | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润          | 实收资本             | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润          |
| 一、上年年末余额              | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 205,107,856.70 | 3,537,091,958.11 | 3,000,000,000.00 |       |        | 182,402,040.15 | 139,596,464.62 | 130,165,550.17 |
| 加：会计政策变更              |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 前期差错更正                |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 其他                    |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 205,107,856.70 | 3,537,091,958.11 | 3,000,000,000.00 |       |        | 182,402,040.15 | 139,596,464.62 | 130,165,550.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |      |       |        |                |                | 76,392,932.52  | 76,392,932.52    |                  |       |        | 14,992,738.32  | 14,992,738.32  | 74,942,306.52  |
| （一）综合收益总额             |                  |      |       |        |                |                | 76,392,932.52  | 76,392,932.52    |                  |       |        |                |                | 149,927,883.17 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 4. 其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| （三）利润分配               |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        | 14,992,738.32  | 14,992,738.32  | -74,985,576.64 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        | 14,992,738.32  |                | -14,992,738.32 |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                | 14,992,738.32  | -14,992,738.32 |
| 3. 对所有者分配             |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                | -85,000,000.00 |
| 4. 其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本           |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本           |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 4. 其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| （五）专项储备               |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 1. 本期提取               |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 2. 本期使用               |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| （六）其他                 |                  |      |       |        |                |                |                |                  |                  |       |        |                |                |                |
| 四、本期期末余额              | 3,000,000,000.00 |      |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 281,500,789.22 | 3,613,484,890.63 | 3,000,000,000.00 |       |        | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 205,107,856.70 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





## 合并资产负债表

2019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

| 资 产                    | 注 释 | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |     |                   |                   |
| 货币资金                   |     | 3,414,395,853.75  | 3,766,030,055.26  |
| 结算备付金                  |     |                   |                   |
| 拆出资金                   |     |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 衍生金融资产                 |     |                   |                   |
| 应收票据                   |     | 400,000.00        | 96,580.00         |
| 应收账款                   |     | 29,290,422.70     | 6,198,901.62      |
| 应收代位追偿款                |     | 550,686,523.15    | 380,454,525.13    |
| 预付款项                   |     | 53,498,959.83     | 11,700,061.40     |
| 其他应收款                  |     | 39,949,511.44     | 31,040,730.96     |
| 存出保证金                  |     | -                 |                   |
| 存货                     |     | 2,915,836.83      | 3,078,511.33      |
| 抵债资产                   |     | 5,820,000.00      | 5,820,000.00      |
| 发放贷款及垫款                |     | 1,291,476,331.94  | 1,055,824,338.59  |
| 短期贷款                   |     | -                 |                   |
| 应计投保联动资产               |     | -                 |                   |
| 持有待售资产                 |     | -                 |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |     | 232,000,000.00    | 888,000,000.00    |
| 其他流动资产                 |     | 1,110,400,341.76  | 1,362,017,067.68  |
| 流动资产合计                 |     | 6,750,833,781.40  | 7,530,260,771.97  |
| 非流动资产：                 |     |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |     | 1,969,704,755.32  | 1,782,923,800.44  |
| 持有至到期投资                |     | -                 |                   |
| 应收款项类投资                |     | 1,962,000,000.00  | 702,000,000.00    |
| 长期应收款                  |     | 3,477,382,551.05  | 3,406,017,587.14  |
| 长期股权投资                 |     | 42,788,857.17     | 42,788,857.17     |
| 投资性房地产                 |     | -                 |                   |
| 固定资产                   |     | 673,420,783.43    | 11,408,639.01     |
| 在建工程                   |     | 44,292,45         | 76,143,716.52     |
| 生产性生物资产                |     | -                 |                   |
| 油气资产                   |     | -                 |                   |
| 无形资产                   |     | 4,104,789.67      | 4,372,251.96      |
| 开发支出                   |     | -                 |                   |
| 商誉                     |     | 38,827,237.42     | 38,827,237.42     |
| 长期待摊费用                 |     | 1,496,418.28      | 1,320,823.53      |
| 递延所得税资产                |     | 31,941,125.72     | 31,941,125.72     |
| 其他非流动资产                |     | 273,078,031.54    | 764,961,320.84    |
| 非流动资产合计                |     | 8,474,788,842.05  | 6,862,705,359.75  |
| 资产总计                   |     | 15,225,622,623.45 | 14,392,966,131.72 |

后附报表附注为本财务报表的组成部分

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）

2019年12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

| 负债和所有者权益               | 注释 | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 514,520,000.00           | 317,900,000.00           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 41 | -                        | -                        |
| 衍生金融负债                 |    | -                        | -                        |
| 应付票据                   |    | -                        | -                        |
| 应付账款                   |    | 70,200,547.97            | 202,350.00               |
| 预收款项                   |    | 76,201,481.40            | 158,615,789.90           |
| 应付职工薪酬                 |    | 60,351,121.30            | 108,163,717.93           |
| 应交税费                   |    | 87,611,967.59            | 35,260,296.00            |
| 其他应付款                  |    | 501,946,798.51           | 1,332,621,786.85         |
| 担保赔偿准备金                |    | 1,524,484,826.89         | 1,365,643,706.62         |
| 未到期责任准备金               |    | 358,507,428.76           | 344,290,502.01           |
| 持有待售负债                 |    | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 159,083,330.00           | 454,166,664.00           |
| 存入保证金                  |    | 33,476,000.00            | 52,500,000.00            |
| 应计投保联动收益               |    | -                        | -                        |
| 其他流动负债                 |    | 39,570,000.00            | 60,000,000.00            |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>3,425,953,502.42</b>  | <b>4,229,364,813.31</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 1,665,532,729.00         | 1,605,959,155.13         |
| 应付债券                   |    | 500,000,000.00           | 500,000,000.00           |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 长期应付款                  |    | 474,423,511.75           | 501,126,231.84           |
| 长期应付职工薪酬               |    |                          |                          |
| 预计负债                   |    |                          |                          |
| 递延收益                   |    |                          |                          |
| 递延所得税负债                |    | 29,826,022.02            | 29,826,022.02            |
| 其他非流动负债                |    | -                        | -                        |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>2,669,782,262.77</b>  | <b>2,636,911,408.99</b>  |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>6,095,735,765.19</b>  | <b>6,866,276,222.30</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 7,274,603,476.00         | 6,307,631,000.00         |
| 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 资本公积                   |    | 74,653,055.96            | 2,616,939.39             |
| 减：库存股                  |    |                          |                          |
| 其他综合收益                 |    | 236,806,178.75           | 106,748,406.89           |
| 专项储备                   |    |                          |                          |
| 盈余公积                   |    | 154,950,396.41           | 154,950,396.41           |
| 一般风险准备                 |    |                          |                          |
| 未分配利润                  |    | 746,330,771.76           | 432,184,274.48           |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |    | <b>8,487,343,878.88</b>  | <b>7,004,131,017.17</b>  |
| 少数股东权益                 |    | 642,542,979.38           | 522,558,892.25           |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>9,129,886,858.26</b>  | <b>7,526,689,909.42</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>15,225,622,623.45</b> | <b>14,392,966,131.72</b> |

后附报表附注为本财务报表的组成部分

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

2019年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

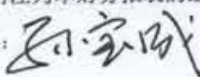
| 项 目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 891,572,134.70 | 571,668,737.23 |
| 其中：担保收入                 | 433,944,232.09 | 234,227,701.22 |
| 再担保收入                   | 96,042,373.76  | 22,520,561.43  |
| 二、营业总成本                 | 446,203,540.81 | 213,649,495.94 |
| 其中：营业成本                 | 146,826,270.19 | 79,713,178.91  |
| 其中：担保赔偿支出               | 50,581,646.92  | 18,868,539.13  |
| 提取担保赔偿准备金净额             | 158,841,120.27 | 23,852,651.00  |
| 提取未到期责任准备金净额            | 14,216,926.75  | 4,111,851.53   |
| 税金及附加                   | 4,587,050.72   | 2,713,567.16   |
| 销售费用                    | 71,539,889.21  | 61,942,780.51  |
| 管理费用                    | 59,676,840.21  | 44,005,276.29  |
| 研发费用                    |                | -              |
| 财务费用                    | -9,484,556.54  | -2,689,809.46  |
| 加：其他收益                  | 288,000.00     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 28,093,252.29  | 38,338,867.15  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       | -1,347,734.10  | -573,982.46    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 56,506.81      | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 472,458,618.89 | 395,784,125.98 |
| 加：营业外收入                 | 90,852.67      | 6,383,742.14   |
| 减：营业外支出                 | 1,125,160.80   | 201,742.42     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 471,424,310.76 | 401,966,125.70 |
| 减：所得税费用                 | 124,975,088.65 | 96,817,283.00  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 346,449,222.11 | 305,148,842.70 |
| （一）按经营持续性分类             |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 346,449,222.11 | 305,148,842.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                |
| （二）按所有权归属分类             |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 314,146,497.28 | 279,110,587.40 |
| 2.少数股东损益                | 32,302,724.83  | 26,038,255.30  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 128,737,597.13 | -40,825,399.75 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额    | 128,737,597.13 | -40,825,399.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新设定受益计划变动额           |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 128,737,597.13 | -40,825,399.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 128,737,597.13 | -40,825,399.75 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 475,186,819.24 | 264,323,442.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 442,884,094.41 | 238,285,187.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 32,302,724.83  | 26,038,255.30  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

后附报表附注为本财务报表的组成部分

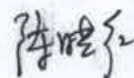
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

2019年1-6月

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            | 849,009,299.89   | 920,514,827.19   |
| 收到的税费返还                   | 986,552.18       | 4,394,649.63     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,143,194,253.69 | 3,381,567,033.88 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,993,190,105.76 | 4,306,476,510.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 97,578,764.57    | 303,094,003.76   |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 164,887,693.86   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 121,551,358.00   | 86,591,482.06    |
| 支付的各项税费                   | 109,353,756.69   | 97,835,081.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,814,160,716.59 | 3,872,278,572.81 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,307,532,289.71 | 4,359,799,139.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -314,342,183.95  | -53,322,629.07   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 635,275,636.39   | 675,431,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 36,191,139.61    | 29,374,379.78    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 391,920.00       | 116.00           |
| 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            | -                | 857,143.00       |
| 投资活动现金流入小计                | 671,858,696.00   | 705,662,638.78   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,355,196.10    | 10,321,555.34    |
| 投资支付的现金                   | 853,588,357.75   | 742,942,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  | -                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,000.00         | 205,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 866,944,553.85   | 958,263,555.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -195,085,857.85  | -252,600,916.56  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 143,010,129.60   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 74,010,129.60    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 893,669,191.79   | 459,980,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 5,124.48         |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,036,679,321.39 | 459,985,124.48   |
| 偿还债务支付的现金                 | 575,336,697.95   | 500,358,365.38   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 76,841,480.73    | 102,410,684.74   |
| 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            | 228,314,763.16   | 3,398,769.66     |
| 筹资活动现金流出小计                | 880,492,941.84   | 606,167,819.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 156,186,379.55   | -146,182,695.30  |
| 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            | -353,241,662.25  | -452,106,240.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,762,907,165.20 | 2,379,017,651.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 3,409,665,502.95 | 1,926,911,410.14 |

后附表附注为本财务报表的组成部分

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

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

期间：2019年1-6月

金额单位：人民币元

| 项目                    |  | 附注 | 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<br>存股 | 其他综合收益         | 专项储备 |                |         | 盈余公积           | 一般风<br>险准备     | 未分配利润            |
|                       |  |    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 一、上年年末余额              |  |    | 6,307,631,000.00 |        |     |    | 2,616,939.39   |           | 106,748,406.89 |      | 154,950,396.41 |         | 432,184,274.48 | 522,558,892.25 | 7,526,689,909.42 |
| 加：会计政策变更              |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 前期差错更正                |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 其他                    |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 二、本年年初余额              |  |    | 6,307,631,000.00 |        |     |    | 2,616,939.39   |           | 106,748,406.89 |      | 154,950,396.41 |         | 432,184,274.48 | 522,558,892.25 | 7,526,689,909.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |  |    | 966,972,476.00   |        |     |    | 72,036,116.57  |           | 130,057,771.86 |      |                |         | 314,146,497.28 | 119,984,087.13 | 1,603,196,948.84 |
| （一）综合收益总额             |  |    |                  |        |     |    |                |           | 128,737,597.13 |      |                |         | 314,146,497.28 | 32,302,724.83  | 475,186,819.24   |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |    | 966,972,476.00   |        |     |    | 87,027,524.00  |           |                |      |                |         |                | 74,010,129.60  | 1,128,010,129.60 |
| 1、股东投入的普通股            |  |    | 966,972,476.00   |        |     |    | 87,027,524.00  |           |                |      |                |         |                | 74,010,129.60  | 1,128,010,129.60 |
| 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）本年利润分配             |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 1、提取盈余公积              |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 2、提取一般风险准备金           |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 3、对所有者的分配             |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 4、其他                  |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |  |    |                  |        |     |    | -14,991,407.43 |           | 1,320,174.73   |      |                |         |                | 13,671,232.70  |                  |
| 1、资本公积转增资本            |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 5、其他                  |  |    |                  |        |     |    | -14,991,407.43 |           | 1,320,174.73   |      |                |         |                | 13,671,232.70  |                  |
| （五）专项储备               |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 1、本期提取                |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 2、本期使用                |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| （六）其他                 |  |    |                  |        |     |    |                |           |                |      |                |         |                |                |                  |
| 四、本年年末余额              |  |    | 7,274,603,476.00 |        |     |    | 74,653,055.96  |           | 236,806,178.75 |      | 154,950,396.41 |         | 746,330,771.76 | 642,542,979.38 | 9,129,886,858.26 |

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

梁明民

孙宝成

陈晓红



# 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

期间：2018年度

金额单位：人民币元

| 归属于母公司所有者权益           |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|---------|
| 项目                    | 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              | 5,734,210,000.00 |        |     |    | 229,686,939.39  |       | 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              |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 其他                    |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 二、本年初余额               | 5,734,210,000.00 |        |     |    | 229,686,939.39  |       | 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） | 573,421,000.00   |        |     |    | -227,070,000.00 |       | 7,345,436.51   |      | 41,036,608.65  |        | -48,209,544.66  | 6,930,270.33   | 353,453,770.83   |         |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                 |       | 7,345,436.51   |      |                |        | 339,178,063.99  | 47,320,530.33  | 393,844,030.83   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 1、股东投入的普通股            |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 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）本年利润分配             |                  |        |     |    |                 |       |                |      | 41,036,608.65  |        | -41,036,608.65  | -40,390,260.00 | -40,390,260.00   |         |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |    |                 |       |                |      | 41,036,608.65  |        | -41,036,608.65  |                |                  |         |
| 2、提取一般风险准备金           |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 3、对所有者的分配             |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 | -40,390,260.00 | -40,390,260.00   |         |
| 4、其他                  |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| （四）所有者权益内部结转          | 573,421,000.00   |        |     |    | -227,070,000.00 |       |                |      |                |        | -346,351,000.00 |                |                  |         |
| 1、资本公积转增资本            | 227,070,000.00   |        |     |    | -227,070,000.00 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 2、盈余公积转增资本            |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 5、其他                  | 346,351,000.00   |        |     |    |                 |       |                |      |                |        | -346,351,000.00 |                |                  |         |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 1、本期提取                |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 2、本期使用                |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                 |       |                |      |                |        |                 |                |                  |         |
| 四、本年年末余额              | 6,307,631,000.00 |        |     |    | 2,616,939.39    |       | 106,748,406.89 |      | 154,950,396.41 |        | 432,184,274.48  | 522,558,892.25 | 7,526,689,909.42 |         |

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

|                        | 注释 | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |    |                   |                  |
| 货币资金                   |    | 1,938,667,356.22  | 1,862,705,544.44 |
| 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    |
| 衍生金融资产                 |    |                   |                  |
| 应收票据                   |    |                   |                  |
| 应收账款                   |    | 13,619,630.20     | 3,975,230.20     |
| 应收代位追偿款                |    | 224,073,297.19    | 222,181,257.64   |
| 预付款项                   |    | 47,953,249.18     | 4,132,272.04     |
| 其他应收款                  |    | 20,002,662.66     | 15,415,869.62    |
| 存货                     |    |                   |                  |
| 抵债资产                   |    | 5,820,000.00      | 5,820,000.00     |
| 持有待售资产                 |    |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                   | 680,000,000.00   |
| 其他流动资产                 |    | 740,000,000.00    | 1,155,911,963.35 |
| 流动资产合计                 |    | 3,010,136,195.45  | 3,970,142,137.29 |
| 非流动资产：                 |    |                   |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 1,846,229,445.28  | 1,703,503,490.40 |
| 持有至到期投资                |    |                   |                  |
| 应收款项类投资                |    | 1,670,000,000.00  | 660,000,000.00   |
| 长期应收款                  |    |                   |                  |
| 长期股权投资                 |    | 3,318,610,836.87  | 3,075,178,265.07 |
| 投资性房地产                 |    |                   |                  |
| 固定资产                   |    | 664,699,593.15    | 2,494,335.52     |
| 在建工程                   |    | 44,292.45         | 76,143,716.52    |
| 生产性生物资产                |    |                   |                  |
| 油气资产                   |    |                   |                  |
| 无形资产                   |    | 2,893,965.00      | 2,832,465.35     |
| 开发支出                   |    |                   |                  |
| 商誉                     |    |                   |                  |
| 长期待摊费用                 |    | 1,006,169.11      | 699,646.23       |
| 递延所得税资产                |    | 12,500,000.00     | 12,500,000.00    |
| 其他非流动资产                |    | 436,260,344.00    | 435,208,884.50   |
| 非流动资产合计                |    | 7,952,244,645.86  | 5,968,560,803.59 |
| 资产总计                   |    | 10,962,380,841.31 | 9,938,702,940.88 |

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表(续)

2019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

| 负债和所有者权益               | 注释 | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| 流动负债:                  |    |                   |                  |
| 短期借款                   |    |                   |                  |
| 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                   |    |                   |                  |
| 应付账款                   |    | 70,176,197.97     |                  |
| 预收款项                   |    | 50,391,817.93     | 123,558,650.44   |
| 应付职工薪酬                 |    | 33,825,985.57     | 48,549,104.41    |
| 应交税费                   |    | 47,636,945.57     | 2,847,036.23     |
| 其他应付款                  |    | 573,646,589.05    | 1,060,054,868.11 |
| 担保赔偿准备金                |    | 1,353,883,105.00  | 1,215,718,325.00 |
| 未到期责任准备金               |    | 231,616,910.09    | 231,616,910.09   |
| 持有待售负债                 |    |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |    |                   |                  |
| 存入保证金                  |    | 33,476,000.00     | 52,500,000.00    |
| 其他流动负债                 |    |                   |                  |
| 流动负债合计                 |    | 2,394,653,551.18  | 2,734,844,894.28 |
| 非流动负债:                 |    |                   |                  |
| 长期借款                   |    |                   |                  |
| 应付债券                   |    | 500,000,000.00    | 500,000,000.00   |
| 其中:优先股                 |    |                   |                  |
| 永续债                    |    |                   |                  |
| 长期应付款                  |    | 35,787,190.00     | 35,787,190.00    |
| 长期应付职工薪酬               |    |                   |                  |
| 预计负债                   |    |                   |                  |
| 递延收益                   |    |                   |                  |
| 递延所得税负债                |    | 28,436,022.52     | 28,436,022.52    |
| 其他非流动负债                |    |                   |                  |
| 非流动负债合计                |    | 564,223,212.52    | 564,223,212.52   |
| 负债合计                   |    | 2,958,876,763.70  | 3,299,068,106.80 |
| 所有者权益:                 |    |                   |                  |
| 实收资本                   |    | 7,274,603,476.00  | 6,307,631,000.00 |
| 其他权益工具                 |    |                   |                  |
| 其中:优先股                 |    |                   |                  |
| 永续债                    |    |                   |                  |
| 资本公积                   |    | 89,644,463.39     | 2,616,939.39     |
| 减:库存股                  |    |                   |                  |
| 其他综合收益                 |    | 214,045,664.69    | 85,308,067.56    |
| 专项储备                   |    |                   |                  |
| 盈余公积                   |    | 154,950,396.41    | 154,950,396.41   |
| 一般风险准备                 |    |                   |                  |
| 未分配利润                  |    | 270,260,077.12    | 89,128,430.72    |
| 所有者权益合计                |    | 8,003,504,077.61  | 6,639,634,834.08 |
| 负债和所有者权益总计             |    | 10,962,380,841.31 | 9,938,702,940.88 |

后附表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 利润表

2019年1-6月

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                      | 注释 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   |    | 514,046,005.14 | 276,059,835.25 |
| 减：营业成本                   |    | 72,751,925.12  | 25,158,506.19  |
| 取担保赔偿准备金净额               |    | 138,164,780.00 | 4,253,351.00   |
| 提取未到期责任准备金净额             |    |                |                |
| 税金及附加                    |    | 2,377,635.96   | 1,070,663.96   |
| 销售费用                     |    | 18,719,960.57  | 15,915,453.24  |
| 管理费用                     |    | 59,749,036.91  | 44,005,276.29  |
| 研发费用                     |    |                |                |
| 财务费用                     |    | -3,121,230.80  | -1,087,381.07  |
| 加：其他收益                   |    |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          |    | 25,440,249.86  | 257,550,262.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |    |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |    | 11,766.99      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        |    | 250,855,914.23 | 444,294,228.46 |
| 加：营业外收入                  |    | 87,575.85      | 90,330.02      |
| 减：营业外支出                  |    | 1,002,768.00   | 95,422.41      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |    | 249,940,722.08 | 444,289,136.07 |
| 减：所得税费用                  |    | 68,809,075.68  | 49,343,650.24  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 181,131,646.40 | 394,945,485.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |    | 181,131,646.40 | 394,945,485.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |    |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额            |    | 128,737,597.13 | -40,825,399.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       |    |                |                |
| 1. 重新设定受益计划变动额           |    |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |    | 128,737,597.13 | -40,825,399.75 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |    |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |    | 128,737,597.13 | -40,825,399.75 |
| 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                 |    | 309,869,243.53 | 354,120,086.08 |
| 七、每股收益：                  |    |                |                |
| （一）基本每股收益                |    |                |                |
| （二）稀释每股收益                |    |                |                |

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

2019年1-6月

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                       | 注 释 | 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            |     | 462,077,532.94   | 211,609,407.11   |
| 收到的税费返还                   |     | 986,141.31       | 230,030.59       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 809,127,156.47   | 1,822,571,817.38 |
| 经营活动现金流入小计                |     | 1,272,190,830.72 | 2,034,411,255.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 18,379,424.51    | 10,205,287.52    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 60,542,083.47    | 42,563,098.85    |
| 支付的各项税费                   |     | 48,660,334.10    | 35,058,249.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 726,955,993.04   | 2,075,912,978.75 |
| 经营活动现金流出小计                |     | 854,537,835.12   | 2,163,739,614.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 417,652,995.60   | -129,328,359.91  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |     | 120,630,636.39   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 25,440,249.86    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 55,000.00        |                  |
| 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                |     | 146,125,886.25   | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 11,395,140.52    | 10,211,012.61    |
| 投资支付的现金                   |     | 545,420,929.55   |                  |
| 质押贷款净增加额                  |     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     | 1,000.00         |                  |
| 投资活动现金流出小计                |     | 556,817,070.07   | 10,211,012.61    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -410,691,183.82  | -10,211,012.61   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 69,000,000.00    |                  |
| 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                |     | 69,000,000.00    | -                |
| 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         |     |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |     | -                | -                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 69,000,000.00    | -                |
| 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            |     | 75,961,811.78    | -139,539,372.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 1,862,705,544.44 | 747,115,841.92   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 1,938,667,356.22 | 607,576,469.40   |

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

期间：2019年1-6月

金额单位：人民币元

| 项目                    | 附注 | 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          | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       |    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 一、上年年末余额              |    | 6,307,631,000.00 |        |     |    | 2,616,939.39  |       | 85,308,067.56  |      | 154,950,396.41 |        | 89,128,430.72  | 6,639,634,834.08 |
| 加：会计政策变更              |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               |    | 6,307,631,000.00 |        |     |    | 2,616,939.39  |       | 85,308,067.56  |      | 154,950,396.41 |        | 89,128,430.72  | 6,639,634,834.08 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |    | 966,972,476.00   |        |     |    | 87,027,524.00 |       | 128,737,597.13 |      |                |        | 181,131,646.40 | 1,363,869,243.53 |
| （一）综合收益总额             |    |                  |        |     |    |               |       | 128,737,597.13 |      |                |        | 181,131,646.40 | 309,869,243.53   |
| （二）所有者投入和减少资本         |    | 966,972,476.00   |        |     |    | 87,027,524.00 |       |                |      |                |        |                | 1,054,000,000.00 |
| 1、股东投入的普通股            |    | 966,972,476.00   |        |     |    | 87,027,524.00 |       |                |      |                |        |                | 1,054,000,000.00 |
| 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                  |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| （三）利润分配               |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 1、提取盈余公积              |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 2、提取一般风险准备金           |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 3、对所有者的分配             |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 4、其他                  |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 1、资本公积转增资本            |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 5、其他                  |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| （五）专项储备               |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 1、本期提取                |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 2、本期使用                |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| （六）其他                 |    |                  |        |     |    |               |       |                |      |                |        |                |                  |
| 四、本年年末余额              |    | 7,274,603,476.00 |        |     |    | 89,644,463.39 |       | 214,045,664.69 |      | 154,950,396.41 |        | 270,260,077.12 | 8,003,504,077.61 |

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：

梁明民

主管会计工作负责人：

孙志明

会计机构负责人：

陈皓

# 所有者权益变动表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

期间：2018年度

金额单位：人民币元

| 项目                    | 附注 | 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           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----|------------------|--------|-----|----|-----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       |    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 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              |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 其他                    |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               |    | 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 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |    | 573,421,000.00   |        |     |    | -227,070,000.00 |       | -4,978,873.52 |      | 41,036,608.65  |        | 22,978,477.84   | 405,387,212.97   |
| （一）综合收益总额             |    |                  |        |     |    |                 |       | -4,978,873.52 |      |                |        | 410,366,086.49  | 405,387,212.97   |
| （二）所有者投入和减少资本         |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 1、股东投入的普通股            |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 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）利润分配               |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      | 41,036,608.65  |        | -41,036,608.65  |                  |
| 1、提取盈余公积              |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      | 41,036,608.65  |        | -41,036,608.65  |                  |
| 2、提取一般风险准备金           |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 3、对所有者的分配             |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 4、其他                  |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |    | 573,421,000.00   |        |     |    | -227,070,000.00 |       |               |      |                |        | -346,351,000.00 |                  |
| 1、资本公积转增资本            |    | 227,070,000.00   |        |     |    | -227,070,000.00 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 5、其他                  |    | 346,351,000.00   |        |     |    |                 |       |               |      |                |        | -346,351,000.00 |                  |
| （五）专项储备               |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 1、本期提取                |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 2、本期使用                |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| （六）其他                 |    |                  |        |     |    |                 |       |               |      |                |        |                 |                  |
| 四、本年年末余额              |    | 6,307,631,000.00 |        |     |    | 2,616,939.39    |       | 85,308,067.56 |      | 154,950,396.41 |        | 89,128,430.72   | 6,639,634,834.08 |

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：

梁明

主管会计工作负责人：

孙宝成

会计机构负责人：

陈皓