

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,276,111,961.75	2,866,455,391.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,954,375,148.12	2,062,985,181.20
衍生金融资产		
应收票据	25,048,608.08	41,419,065.59
应收账款	317,788,928.44	212,130,166.55
应收款项融资		
预付款项	506,159,596.04	545,280,082.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,704,001,844.08	6,529,295,076.37
买入返售金融资产		
存货	6,776,477,902.56	6,589,965,885.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,221,648.44	81,625,000.00
其他流动资产	4,888,122,969.28	3,276,053,745.08
流动资产合计	23,522,308,606.79	22,205,209,594.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	66,647,000.00	74,689,000.00
债权投资	1,167,250,000.00	1,347,250,000.00
其他债权投资		
长期应收款	813,818,445.42	672,525,000.00
长期股权投资	21,293,008,894.32	21,282,569,350.06
其他权益工具投资	4,450,877,278.04	4,365,465,089.62
其他非流动金融资产	2,743,655,290.35	2,900,761,907.98
投资性房地产	466,199,048.04	459,235,699.26
固定资产	2,361,331,926.50	2,415,396,447.80
在建工程	642,657,120.46	565,570,631.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,136,338.78	17,174,350.77
无形资产	245,783,718.91	244,237,166.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,191,782.39	15,074,699.95
递延所得税资产	103,616,527.76	98,976,237.37
其他非流动资产	43,348,153.85	45,571,525.56
非流动资产合计	34,450,521,524.82	34,504,497,106.11
资产总计	57,972,830,131.61	56,709,706,700.86

法定代表人：

陈军



主管会计工作负责人：

王伟



会计机构负责人：

王伟



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,730,599,323.04	5,453,116,396.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,290,000.00	593,639,200.00
应付账款	461,935,541.76	433,748,862.11
预收款项	14,658,396.26	12,550,710.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,752,263.59	29,293,752.08
合同负债	390,742,099.46	652,324,407.31
应交税费	47,321,203.47	69,041,295.54
其他应付款	3,705,257,245.19	3,702,811,066.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,299,123,675.00	2,392,417,270.41
其他流动负债	2,562,487,460.66	3,296,407,847.04
流动负债合计	19,843,167,208.43	16,635,350,807.90
非流动负债：		
长期借款	2,201,550,000.00	2,748,100,000.00
应付债券	4,755,127,499.54	6,893,723,443.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,861,097.18	12,009,669.87
长期应付款	110,012,978.06	118,147,968.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	135,189,049.14	135,189,049.14
递延收益	153,755,685.62	157,699,901.76
递延所得税负债	46,734,564.20	45,960,758.69
其他非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00
非流动负债合计	7,467,230,873.74	10,165,830,790.97
负债合计	27,310,398,082.17	26,801,181,598.87
所有者权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,449,157,085.18	13,433,256,502.22
减：库存股		
其他综合收益	7,235,554,846.68	7,125,834,482.19
专项储备		
盈余公积	515,228,872.75	515,228,872.75
一般风险准备	26,793,324.74	26,793,324.74
未分配利润	3,183,380,730.79	3,215,222,649.22
归属于母公司所有者权益合计	25,410,114,860.14	25,316,335,831.12
少数股东权益	5,252,317,189.30	4,592,189,270.87
所有者权益合计	30,662,432,049.44	29,908,525,101.99
负债和所有者权益总计	57,972,830,131.61	56,709,706,700.86

法定代表人：

陈军
3211000004779

主管会计工作负责人：

王伟

之王
印伟

会计机构负责人：

王伟

之王
印伟

合并利润表
2024年1-6月

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	4,804,242,863.04	5,485,967,336.04
其中：营业收入	4,804,242,863.04	5,485,967,336.04
二、营业总成本	4,696,691,680.17	5,719,372,011.35
其中：营业成本	4,090,578,153.33	4,911,282,689.32
税金及附加	31,438,944.33	28,562,555.67
销售费用	223,748,481.41	200,188,237.56
管理费用	131,034,757.10	131,246,247.97
研发费用	65,739,180.57	64,265,111.39
财务费用	154,152,163.43	383,827,169.44
其中：利息费用	287,501,566.91	354,360,576.72
利息收入	26,264,350.59	16,602,650.98
加：其他收益	12,410,269.66	83,222,967.68
投资收益（损失以“-”号填列）	202,199,025.24	279,060,979.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,963,240.83	107,604,704.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-70,229,780.94	19,460,321.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,401,200.00	-749,009.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,749.41	-68,462.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,533,246.24	147,522,122.59
加：营业外收入	4,103,557.38	4,244,502.28
减：营业外支出	13,376,720.50	3,903,310.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,260,083.12	147,863,314.61
减：所得税费用	52,860,437.06	48,206,407.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,399,646.06	99,656,906.81
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,399,646.06	99,656,906.81
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	70,587,756.57	7,318,156.08
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	115,811,889.49	92,338,750.73
六、其他综合收益的税后净额	109,720,364.49	21,175,868.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,720,364.49	21,175,868.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	110,610,318.14	25,720,476.64
（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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	110,610,318.14	25,720,476.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-889,953.65	-4,544,608.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-889,953.65	-4,544,608.38
（7）自用房地产转换为投资性房地产		
（二）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	296,120,010.55	120,832,775.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	180,308,121.06	28,494,024.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	115,811,889.49	92,338,750.73

法定代表人：

陈守军



主管会计工作负责人：

王印伟



会计机构负责人：

王印伟



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年半年度	2023年半年度
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	4,706,755,036.00	6,098,377,788.52
收到的税费返还	3,776,461.04	3,226,941.56
收到其他与经营活动有关的现金	765,717,720.99	687,468,683.28
经营活动现金流入小计	5,476,249,218.03	6,789,073,413.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,213,104,295.88	5,300,917,336.69
客户贷款及垫款净增加额	-8,042,000.00	200,988,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	220,095,976.72	226,817,943.06
支付的各项税费	182,331,889.18	159,038,010.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,279,802,230.41	764,274,884.28
经营活动现金流出小计	5,887,292,392.19	6,652,036,174.52
经营活动产生的现金流量净额	-411,043,174.16	137,037,238.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,311,471,594.00	936,402,979.40
取得投资收益收到的现金	100,161,296.74	281,077,161.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,749.41	64,584.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,086,088,200.43	1,703,020,000.00
投资活动现金流入小计	3,497,724,840.58	2,920,564,725.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,705,325.60	84,805,460.69
投资支付的现金	1,504,140,665.36	1,132,500,332.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	243,220,000.00	50,520,538.13
支付其他与投资活动有关的现金	3,145,897,833.38	1,386,566,838.19
投资活动现金流出小计	5,086,963,824.34	2,654,393,169.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,238,983.76	266,171,555.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,600,000.00	1,121,437,500.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	639,600,000.00	1,121,437,500.37
取得借款收到的现金	3,591,286,458.99	6,147,553,183.21
收到其他与筹资活动有关的现金	452,449,965.72	93,114,496.59
筹资活动现金流入小计	4,683,336,424.71	7,362,105,180.17
偿还债务支付的现金	2,537,502,262.88	6,785,839,614.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,236,117.41	642,625,662.12
支付其他与筹资活动有关的现金	101,394,036.07	193,016,299.32
筹资活动现金流出小计	3,080,132,416.36	7,621,481,576.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,603,204,008.35	-259,376,395.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,108.32	11,875,581.26
五、现金及现金等价物净增加额	-396,891,041.25	155,707,979.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,208,072,965.52	2,950,225,194.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,811,181,924.27	3,105,933,174.38

法定代表人：

陈军



主管会计工作负责人：

王伟



会计机构负责人：

王伟



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	609,682,316.03	726,397,594.33
交易性金融资产	144,295,871.96	127,818,139.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		566,290.27
其他应收款	7,512,048,192.73	7,319,805,735.84
存货	4,959,743,048.61	4,877,258,449.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	245,000,000.00	375,000,000.00
流动资产合计	13,470,769,429.33	13,426,846,209.01
非流动资产：		
债权投资	1,250,000.00	1,250,000.00
其他债权投资		
长期应收款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	24,687,645,883.50	24,691,328,270.78
其他权益工具投资	2,455,450,391.02	2,455,108,692.16
其他非流动金融资产	1,653,096,022.58	1,985,483,465.56
投资性房地产		
固定资产	118,473,458.02	120,094,904.21
在建工程	41,636,374.40	37,994,954.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,175,797.20	7,799,256.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,974,791.68	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,469,702,718.40	29,799,059,543.75
资产总计	42,940,472,147.73	43,225,905,752.76

法定代表人：

陈军



主管会计工作负责人：

王伟



会计机构负责人：

王伟



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,686,133,441.87	2,711,750,936.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	16,659,588.48	19,377,574.90
预收款项		
合同负债	196,880,635.20	266,376,765.97
应付职工薪酬		
应交税费	938,148.51	7,178,712.08
其他应付款	2,068,504,035.28	2,116,938,901.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,341,301,774.74	2,429,339,568.42
其他流动负债	1,437,227,755.99	2,055,038,077.51
流动负债合计	12,897,645,380.07	9,826,000,536.94
非流动负债：		
长期借款	765,850,000.00	1,481,700,000.00
应付债券	4,755,127,499.54	6,893,723,443.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	5,520,977,499.54	8,375,423,443.48
负债合计	18,418,622,879.61	18,201,423,980.42
所有者权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,986,405,804.22	11,515,085,122.01
减：库存股		
其他综合收益	7,269,067,083.15	7,121,752,788.51
专项储备		
盈余公积	515,228,872.75	515,228,872.75
未分配利润	4,751,147,508.00	4,872,414,989.07
所有者权益合计	24,521,849,268.12	25,024,481,772.34
负债和所有者权益总计	42,940,472,147.73	43,225,905,752.76

法定代表人：

陈军



主管会计工作负责人：

王伟



会计机构负责人：

王伟



利润表
2024年1-6月

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	640,792,010.52	363,050,670.73
减：营业成本	508,008,467.25	339,053,689.51
税金及附加	2,898,240.56	710,738.98
销售费用	196,810.57	250,710.30
管理费用	16,297,444.99	17,772,024.61
研发费用		
财务费用	193,529,599.05	238,737,463.39
其中：利息费用	188,488,919.80	235,596,343.32
利息收入	20,760,077.13	13,328,639.97
加：其他收益		80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	164,100,264.57	233,891,815.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,397,658.73	117,530,580.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-102,821,547.12	-10,997,443.42
信用减值损失（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,859,834.45	69,420,416.22
加：营业外收入	22,028.38	110.77
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,837,806.07	69,420,526.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,837,806.07	69,420,526.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,837,806.07	69,420,526.99
（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	147,314,294.64	25,720,476.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	147,314,294.64	25,720,476.64
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	147,314,294.64	25,720,476.64
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	128,476,488.57	95,141,003.63

法定代表人：

陈军



主管会计工作负责人：

王伟



会计机构负责人：

王伟



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：镇江国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	731,305,932.05	241,861,932.50
经营活动现金流入小计	1,251,892,653.26	783,761,629.04
购买商品、接受劳务支付的现金	289,999,454.79	649,427,410.45
支付给职工以及为职工支付的现金	9,989,579.79	13,091,892.16
支付的各项税费	24,791,061.30	11,917,417.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,031,852,836.86	228,989,883.39
经营活动现金流出小计	1,356,632,932.74	903,426,603.93
经营活动产生的现金流量净额	-104,740,279.48	-119,664,974.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,968,136.64	95,302,979.40
取得投资收益收到的现金	56,211,737.40	194,066,062.35
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	450,000,000.00	1,700,000,000.00
投资活动现金流入小计	577,179,874.04	1,989,369,041.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,949,002.37	9,877,191.18
投资支付的现金	284,445,000.00	427,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	243,220,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	293,000,000.00	1,281,645,876.52
投资活动现金流出小计	825,614,002.37	1,719,443,067.70
投资活动产生的现金流量净额	-248,434,128.33	269,925,974.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,364,482,461.34	5,383,057,630.29
收到其他与筹资活动有关的现金	143,687,792.60	
筹资活动现金流入小计	2,508,170,253.94	5,383,057,630.29
偿还债务支付的现金	1,797,850,000.00	4,815,204,189.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,187,887.60	436,132,834.60
支付其他与筹资活动有关的现金	27,985,444.20	187,751,160.90
筹资活动现金流出小计	2,128,023,331.80	5,439,088,185.01
筹资活动产生的现金流量净额	380,146,922.14	-56,030,554.72
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	26,972,514.33	94,230,444.44
加：期初现金及现金等价物余额	347,398,001.29	639,578,177.64
六、期末现金及现金等价物余额	374,370,515.62	733,808,622.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陆中军



王伟



王伟



财务报表重要项目的附注（截至 2024 年 6 月 30 日）

（一）货币资金

项目	币种	期末余额
现金及银行存款	人民币	1,842,382.50
其他货币资金	人民币	464,930,037.48
合计	-	2,276,111,961.75

（二）应收账款

1、应收账款结构(单位：元)

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值
无风险组合	1,842,382.50		1,842,382.50
1 年以内	278,242,702.00	13,912,135.10	264,330,566.90
1-2 年	27,538,230.60	2,753,823.06	24,784,407.54
2-3 年	285,833.63	85,750.09	200,083.54
3 年以上	53,262,975.92	26,631,487.96	26,631,487.96
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	466,765,326.34	466,765,326.34	
合计	827,937,450.99	510,148,522.55	317,788,928.44

2、主要应收方客户(单位：元)

债务人名称	账龄	金额	占应收账款账面价值比例	欠款原因	是否关联
中国石化销售股份有限公司华中分公司	1 年以内	72,066,911.50	22.68%	货款	否
江苏镇钛化工有限公司	1 年以内	24,282,139.33	7.64%	货款	否
吉林省龙庆经贸有限公司	3 年以上	15,050,281.20	4.74%	货款	否
南通天诚清洁能源有限公司	1 年以内	11,800,845.75	3.71%	货款	否
东莞市诚昌纸业有限公司	1 年以内	10,204,652.21	3.21%	货款	否
合计		133,404,829.99	41.98%		

（三）预付款项

1、预付款项账龄结构

单位：元

账龄	期末余额	比例
1 年以内	334,125,239.34	66.01%
1-2 年	137,622,077.17	27.19%
2-3 年	2,799,253.88	0.55%
3 年以上	31,613,025.65	6.25%
合计	506,159,596.04	100.00%

2、主要欠款方客户

单位：元

预付账款	金额	占比	欠款原因	是否关联
鼎能新能源科技（南京）有限公司	95,456,627.43	18.86%	预付货款	否
深圳市前海交远物流能源投资有限公司	91,520,152.76	18.08%	预付货款	否
淄博市临淄九合化工经营股份有限公司	51,980,000.00	10.27%	预付货款	否
江苏瑞盛供应链管理有限公司	46,910,327.07	9.27%	预付货款	否
浙江舟山中晟石油化工有限公司	40,026,789.91	7.91%	预付货款	否
合计	325,893,897.17	64.39%	-	-

（四）其他应收款

单位：元

债务方	余额	账龄	款项性质	与本公司关系
镇江市汽车产业投资有限公司	2,037,433,705.45	1 年以内 1,275,092,815.93 1-2 年 441,184,074.96 3 年以上 321,156,814.56	往来款	非关联方
镇江城市建设产业集团有限公司	1,110,000,000.00	1 年以内 1,090,000,000.00 1-2 年 20,000,000.00	往来款	非关联方
镇江市东方技工学校	358,922,096.61	3 年以上	往来款	非关联方
镇江市镇扬大桥投资经营管理有限公司	312,072,742.40	3 年以上	往来款	非关联方
镇江智能汽车产业投资发展有限公司	258,500,000.00	1 年以内 108,500,000.00, 1-2 年 150,000,000.00	往来款	非关联方
合计	4,076,928,544.46			

（五）存货

单位：元

项目	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	252,990,858.71		252,990,858.71
产成品	84,600,232.37		84,600,232.37
低值易耗品	25,943,608.49		25,943,608.49
在产品	54,884,906.09		54,884,906.09
库存商品	535,175,569.91	11,071,319.18	524,104,250.73
开发产品	431,398,526.38		431,398,526.38
开发成本	5,402,555,519.79		5,402,555,519.79
合计	6,787,549,221.74	11,071,319.18	6,776,477,902.56

（六）长期股权投资

前五大长期股权投资情况：

单位：元

被投资单位	期末余额	股权占比
镇江交通产业集团有限公司	20,700,889,979.53	45.00%
镇江恒华彩印包装有限责任公司	31,686,506.60	45.37%
杭州期盈控股管理有限公司	47,381,188.39	28%
镇江船山石灰石矿有限公司	369,578,757.51	20.00%
江苏稳润光电有限公司	32,330,979.31	28.63%
合计	21,181,867,411.34	

（七）固定资产(单位：元)

项目	固定资产原价	累计折旧	减值准备	固定资产净额
房屋建筑物	2,491,188,246.62	718,602,421.92		1,772,585,824.70
机器设备	1,614,883,989.38	901,446,859.73	180,000,000.00	533,437,129.65
运输设备	34,856,627.68	28,728,996.42		6,127,631.26
电子设备其他设备	115,652,518.66	87,458,253.81		28,194,264.85
其他设备	48,860,203.44	27,873,127.40		20,987,076.04
合计	4,305,441,585.78	1,764,109,659.28	180,000,000.00	2,361,331,926.50

本期计提折旧额：88,720,661.67 元

（八）在建工程

单位：元

项目	期末余额	占比
酱醋产品项目	592,309,681.73	92.16%
纸业产品项目	8,711,064.33	1.36%
岗子下道路项目	41,636,374.40	6.48%
合计	642,657,120.46	100.00%

（九）无形资产

单位：元

项目名称	金额
土地使用权	297,289,132.50
软件	34,257,588.06
商标	
其他	
账面价值合计	331,546,720.56
减：累计摊销	85,763,001.65
期末净额	245,783,718.91

本期摊销额：6,521,875.00 元

（十）合同负债

单位：元

单位名称	账龄	金额	性质或内容	是否关联
江苏海士新能源有限公司	1 年以内	69,211,959.36	预收货款	否
山东海科石化销售有限公司	1 年以内	50,884,925.71	预收货款	否
鼎能新能源科技（南京）有限公司	1 年以内	31,076,186.88	预收货款	否
中油碧辟石油（大连）有限公司	1 年以内	29,253,097.32	预收货款	否
天津勇达行国际贸易有限公司	1 年以内	27,231,321.90	预收货款	否
合计		207,657,491.17		

（十一）其他应付款

单位：元

其他应付款	金额	用途	是否关联方
镇江产业投资控股集团有限公司	545,801,160.00	往来	是

江苏瀚瑞投资控股有限公司	372,719,776.19	往来	否
镇江建工建设集团有限公司	140,000,000.00	往来	否
镇江市规划勘测设计集团有限公司	120,000,000.00	往来	否
镇江市丹徒区建设投资有限公司	100,000,000.00	往来	否
合计	1,278,520,936.19		

(十二)营业收入、营业成本

项目	本期金额（元）		上期金额（万元）	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	4,612,000,057.38	4,005,111,300.28	5,427,521,124.96	4,867,208,607.68
纸制品	345,364,405.29	348,735,145.24	359,849,279.86	363,048,285.94
汽车	785,574,946.81	721,482,858.57	763,411,063.53	709,540,519.16
酱醋调味品	1,112,230,295.79	702,726,083.79	1,356,600,539.82	972,060,425.51
物贸	2,222,904,913.85	2,206,736,042.50	2,846,956,176.29	2,813,760,117.99
融资担保	116,541,155.75	3,312,540.54	82949101.44	71550.94
其他	29,384,339.89	22,118,629.64	17,754,964.02	8,727,708.14
(2) 其他业务小计	192,242,805.66	85,466,853.05	58,446,211.08	44,074,081.64
其他收入（利息）	192,242,805.66	85,466,853.05	58,446,211.08	44,074,081.64
合 计	4,804,242,863.04	4,090,578,153.33	5,485,967,336.04	4,911,282,689.32

