



合并资产负债表

单位:镇江交通产业集团有限公司

2017年6月30日

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:	38		
货币资金	1	18,636,280,864.88	15,653,349,117.47	短期借款	39	3,574,894,575.52	2,807,193,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	40	-	-
应收票据	3	232,070,000.00	120,570,000.00	应付票据	41	7,703,849,627.00	5,335,570,000.00
应收账款	4	3,354,380,625.10	3,411,716,606.66	应付账款	42	461,680,156.00	600,060,597.49
预付账款	5	301,284,714.08	196,765,178.03	预收账款	43	686,691,324.70	648,301,745.34
应收利息	6	-	110,275.00	应付职工薪酬	44	6,759,281.26	18,026,325.02
应收股利	7	-	-	应交税费	45	801,192,507.39	753,488,817.38
其他应收款	8	7,721,080,162.21	6,543,285,930.46	应付利息	46	481,511,939.94	481,511,939.95
存货	9	52,062,189,886.92	47,472,233,776.44	应付股利	47	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	48	5,776,743,858.30	6,802,953,779.40
其他流动资产	11	1,716,466,065.17	1,062,808,461.41	一年内到期的非流动负债	49	16,548,832,334.40	14,856,738,711.57
流动资产合计	12	84,023,751,318.36	74,460,839,345.47	其他流动负债	50	10,681,032.48	11,297,200.51
非流动资产:	13			流动负债合计	51	36,052,836,636.99	32,315,142,116.66
可供出售金融资产	14	1,616,219,724.64	1,090,749,931.60	非流动负债:	52		
持有至到期投资	15	18,750,000.00	11,750,000.00	长期借款	53	24,394,896,845.94	17,678,493,400.00
长期应收款	16	6,301,973,751.68	6,232,712,558.25	应付债券	54	8,429,598,390.14	10,307,299,428.24
长期股权投资	17	947,223,427.39	944,773,958.08	长期应付款	55	5,776,402,973.53	6,416,625,628.99
投资性房地产	18	28,588,410,000.00	28,772,838,662.25	专项应付款	56	2,087,813,441.09	2,070,000,000.00
固定资产	19	831,922,943.51	568,827,042.30	预计负债	57	-	-
在建工程	20	450,707,758.12	565,147,038.26	递延收益	58	0.00	21,036,826.00
工程物资	21	-	-	递延所得税负债	59	-	-
固定资产清理	22	3,528,370.15	-	其他非流动负债	60	145,873,448.48	-
生产性生物资产	23	548,250.00	983,250.00	非流动负债合计	61	40,834,585,098.19	36,497,455,283.23
油气资产	24	-	-	负债合计	62	76,887,421,736.17	68,808,597,399.89
无形资产	25	11,633,240.62	12,293,400.53	所有者权益(或股东权益):	63		
开发支出	26	-	-	实收资本(或股本)	64	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉	27	-	-	资本公积	65	25,605,612,098.87	23,733,499,698.87
长期待摊费用	28	8,344,674.56	6,607,716.64	减:库存股	66	-	-
递延所得税资产	29	21,315,604.61	22,064,197.85	其他综合收益	67	12,575,540,605.43	12,575,540,605.43
公益性生物资产	30	-	-	盈余公积	68	263,186,372.84	263,186,372.84
专项应收款	31	-	-	未分配利润	69	2,707,379,210.07	2,560,507,518.64
其他非流动资产	32	-	12,600,000.00	外币报表折算差额	70	-	-
非流动资产合计	33	38,800,577,745.28	38,241,347,755.76	归属于母公司所有者权益合计	71	42,151,718,287.21	40,132,734,195.78
	34			*少数股东权益	72	3,785,189,040.26	3,760,855,505.56
	35			所有者权益合计	73	45,936,907,327.47	43,893,589,701.34
资产总计	36	122,824,329,063.64	112,702,187,101.23	负债和所有者权益总计	74	122,824,329,063.64	112,702,187,101.23

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

2017年1-6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	1,381,471,768.12	1,323,613,394.17
减：营业成本	1,111,327,847.91	1,014,718,070.89
营业税金及附加	17,436,097.06	27,188,986.32
销售费用	2,663,671.69	7,161,939.09
管理费用	74,457,780.57	69,985,182.75
财务费用	520,520.55	813,001.75
资产减值损失		3,257,173.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
投资收益（损失以“-”号填列）	-632,062.34	-2,866,549.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,433,788.00	197,622,490.16
加：营业外收入	14,122,729.95	122,078,174.55
其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出	989,861.98	2,185,029.11
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,566,655.97	317,515,635.60
减：所得税费用	58,312,570.38	19,618,755.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,254,085.59	297,896,880.37
归属于母公司所有者的净利润	139,337,607.43	324,361,703.57
少数股东损益	-10,083,521.84	-26,464,823.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

单位：镇江交通产业集团有限公司

2017年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	995,542,341.34	692,121,651.01
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,314,746,661.48	2,145,128,818.04
现金流入小计	5	4,310,289,002.82	2,837,250,469.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,140,911,366.32	2,880,031,259.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7	170,331,140.92	135,037,847.87
支付的各项税费	8	7,210,634.36	72,845,808.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,432,959,415.92	2,211,647,700.15
现金流出小计	10	6,751,412,557.52	5,299,562,615.74
经营活动产生的现金流量净额	11	(2,441,123,554.70)	(2,462,312,146.69)
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		-
取得投资收益所收到的现金	14	1,000,000.00	1,169,207.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		280,953.08
收到的其他与投资活动有关的现金	16		-
现金流入小计	17	1,000,000.00	1,450,160.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	51,990,990.17	241,669,131.29
投资所支付的现金	19	527,919,262.35	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	22,060,273.97	3,722,897,275.84
现金流出小计	21	601,970,526.49	3,964,566,407.13
投资活动产生的现金流量净额	22	(600,970,526.49)	(3,963,116,246.40)
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	30,000,000.00	2,620,000,000.00
借款所收到的现金	25	14,107,052,237.28	19,412,000,003.69
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	2,437,008,849.44	2,497,288,175.38
现金流入小计	27	16,574,061,086.72	24,529,288,179.07
偿还债务所支付的现金	28	7,003,612,926.46	9,667,916,628.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	2,977,209,488.53	2,907,426,206.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,242,654,790.78	388,500,000.00
现金流出小计	31	11,223,477,205.77	12,963,842,834.68
筹资活动产生的现金流量净额	32	5,350,583,880.95	11,565,445,344.39
四、汇率变动对现金的影响额	33		-
五、现金及现金等价物净增加额	34	2,308,489,799.76	5,140,016,951.30
加：期初现金及现金等价物	35	9,207,011,017.02	2,435,497,241.52
六、期末现金及现金等价物	36	11,515,500,816.78	7,575,514,192.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

单位:镇江交通产业集团有限公司

2017年6月30日

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	12,720,481,001.86	11,337,934,857.02	短期借款	38	2,190,485,000.00	2,564,120,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	39	-	-
应收票据	4	135,300,000.00	24,700,000.00	应付票据	40	5,830,570,000.00	3,855,570,000.00
应收账款	5	3,283,752,791.99	3,370,331,127.99	应付账款	41	223,206,658.91	227,288,861.58
预付账款	6	-	-	预收账款	42	-	-
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	43	-	-
应收股利	8	-	-	应交税费	44	785,490,235.21	714,968,916.19
其他应收款	9	7,068,366,044.08	7,824,035,571.00	应付利息	45	481,511,939.94	481,511,939.94
存货	10	47,779,916,911.00	43,357,910,474.83	应付股利	46	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	47	12,591,587,252.41	13,972,716,858.70
其他流动资产	12	1,671,522,188.68	990,253,817.99	一年内到期的非流动负债	48	16,262,473,630.34	13,247,290,007.51
流动资产合计	13	72,659,338,937.61	66,905,165,848.83	其他流动负债	49	-	-
非流动资产:	14			流动负债合计	50	38,365,324,716.81	35,063,466,583.92
可供出售金融资产	15	1,130,111,724.64	801,431,931.60	非流动负债:	51		
持有至到期投资	16	11,750,000.00	11,750,000.00	长期借款	52	20,876,755,550.00	15,693,493,400.00
长期应收款	17	-	-	应付债券	53	8,429,598,390.14	10,307,299,428.24
长期股权投资	18	3,211,698,428.12	3,183,647,138.47	长期应付款	54	5,495,308,611.17	6,089,599,964.92
投资性房地产	19	28,588,410,000.00	28,588,410,000.00	专项应付款	55	2,070,000,000.00	2,070,000,000.00
固定资产	20	43,540,752.96	45,091,315.17	预计负债	56	-	-
在建工程	21	388,684,703.77	381,055,764.08	递延收益	57	-	-
工程物资	22	-	-	递延所得税负债	58	-	-
固定资产清理	23	-	-	非流动负债合计	59	36,871,662,551.31	34,160,392,793.16
生产性生物资产	24	-	-	负债合计	60	75,236,987,268.12	69,223,859,377.08
油气资产	25	-	-	所有者权益(或股东权益):	61		
无形资产	26	759,112.61	806,776.85	实收资本(或股本)	62	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	27	-	-	资本公积	63	20,368,925,558.94	20,368,925,558.94
商誉	28	-	-	减:库存股	64	-	-
长期待摊费用	29	-	-	其他综合收益	65	12,575,540,605.43	12,575,540,605.43
递延所得税资产	30	21,138,626.57	21,138,626.57	盈余公积	66	263,186,372.84	263,186,372.84
公益性生物资产	31	-	-	未分配利润	67	2,912,766,232.63	2,739,698,045.53
专项应收款	32	6,301,973,751.68	6,232,712,558.25	外币报表折算差额	68	-	-
非流动资产合计	33	39,698,067,100.35	39,266,044,110.99	归属于母公司所有者权益合计	69	-	-
	34			*少数股东权益	70	-	-
	35			所有者权益合计	71	37,120,418,769.84	36,947,350,582.74
资产总计	36	112,357,406,037.96	106,171,209,959.82	负债和所有者权益总计	72	112,357,406,037.96	106,171,209,959.82

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润表

2017年1-6月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	767,707,655.11	1,087,045,700.98
减：营业成本	507,034,654.63	673,787,241.14
营业税金及附加	16,800,000.00	16,800,000.00
销售费用	-	-
管理费用	9,372,645.38	10,051,790.23
财务费用	-168,921.09	-1,253,173.90
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-698,710.35	809,207.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,970,565.84	388,469,051.16
加：营业外收入	-2,018,280.86	626,333.19
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	959,067.98	542,099.07
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,993,217.00	388,553,285.28
减：所得税费用	57,748,304.25	23,913,321.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,244,912.75	364,639,963.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

单位：镇江交通产业集团有限公司

2017年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	451,195,600.00	486,166,520.52
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,502,425,969.29	4,780,099,735.84
现金流入小计	5	4,953,621,569.29	5,266,266,256.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,733,019,713.92	5,826,655,041.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,064,510.16	9,138,734.02
支付的各项税费	8	383,300.03	42,482,637.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,987,074,050.28	1,895,125,182.61
现金流出小计	10	6,731,541,574.39	7,773,401,594.90
经营活动产生的现金流量净额	11	(1,777,920,005.10)	(2,507,135,338.54)
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	-	24,809,207.65
取得投资收益所收到的现金	14	1,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	(70,502.00)
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-
现金流入小计	17	1,000,000.00	24,738,705.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	-	134,502,270.28
投资所支付的现金	19	318,079,793.04	122,830,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	32,060,283.97	-
现金流出小计	21	350,140,077.01	257,332,270.28
投资活动产生的现金流量净额	22	(349,140,077.01)	(232,593,564.63)
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	-	-
借款所收到的现金	25	13,870,540,637.28	15,007,425,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	2,327,372,953.44	2,497,288,175.38
现金流入小计	27	16,197,913,590.72	17,504,713,175.38
偿还债务所支付的现金	28	6,568,443,084.46	7,507,259,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	2,977,209,488.53	2,564,249,416.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,142,654,790.78	72,874,715.17
现金流出小计	31	10,688,307,363.77	10,144,384,031.21
筹资活动产生的现金流量净额	32	5,509,606,226.95	7,360,329,144.17
四、汇率变动对现金的影响额	33	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	3,382,546,144.84	4,620,600,241.00
加：期初现金及现金等价物	35	7,647,934,857.02	1,235,101,223.11
六、期末现金及现金等价物	36	11,030,481,001.86	5,855,701,464.11

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：人民币万元

项目	行次	本年金额										
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	100,000.00		2,036,892.56		1,257,554.06		26,318.64		273,969.80		3,694,738.06
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
同一控制下企业合并	4											
其他	5											
二、本年期初余额	6	100,000.00		2,036,892.56		1,257,554.06		26,318.64		273,969.80		3,694,738.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7											
（一）综合收益总额	8											
（二）所有者投入和减少资本	9											
1.所有者投入的普通股	10											
2.其他权益工具持有者投入资本	11											
3.股份支付计入所有者权益的金额	12											
4.其他	13											
（三）利润分配	14											
1.提取盈余公积	15											
2.提取一般风险准备	16											
3.对所有者（或股东）的分配	17											
4.其他	18											
（四）所有者权益内部结转	19											
1.资本公积转增资本（或股本）	20											
2.盈余公积转增资本（或股本）	21											
3.盈余公积弥补亏损	22											
4.其他	23											
（五）专项储备提取和使用	24											
1.本期提取	25											
2.本期使用	26											
（六）其他	27											
四、本年年末余额	28	100,000.00		2,036,892.56		1,257,554.06		26,318.64		291,270.62		3,712,041.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

行次	本年金额						△ 其他	未分配利润	其他	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备				
1	100,000.00		1,916,892.56					234,871.66		2,274,768.10
2			-82,361.00					36,464.00		-45,897.00
3										
4										
5	100,000.00		1,916,892.56					234,871.66		2,274,768.10
6			-82,361.00					36,464.00		-45,897.00
7			-82,361.00					36,464.00		-45,897.00
8										
9										
10										
11										
12										
16										
17										
23										
24										
25								-3,910.17		-3,910.17
26										
27										
28										
29										
31										
32	100,000.00		1,834,531.56					287,425.49		2,227,858.09

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

2017年1-6月

单位：人民币元

行次	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	本年金额														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	100,000.00		2,273,318.97		1,237,551.06		20,318.61		236,050.75		4,013,273.42	376,085.55	4,389,358.97		
2															
3															
4															
5	100,000.00		2,273,318.97		1,237,551.06		20,318.61		236,050.75		4,013,273.42	376,085.55	4,389,358.97		
6			187,211.24						14,687.17		201,898.41	2,433.35	204,331.76		
7									14,687.17		14,687.17	2,433.35	17,120.52		
8			187,211.24								187,211.24		187,211.24		
9															
10			187,211.24								187,211.24		187,211.24		
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32	100,000.00		2,560,561.21		1,237,551.06		20,318.61		270,737.92		4,215,171.83	376,518.90	4,591,690.73		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币万元

行次	项次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
		本年金额												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	1	100,000.00		1,905,261.51		1,257,551.06		21,971.88		222,087.76		3,506,955.25	33,586.90	3,540,542.15
	2													
	3													
	4													
	5	100,000.00		1,905,261.51		1,257,551.06		21,971.88		222,087.76		3,506,955.25	33,586.90	3,540,542.15
	6			67,708.00						32,436.17		100,144.17	166,917.75	267,061.93
	7									32,436.17		32,436.17	3,119.87	36,556.04
	8			67,708.00								67,708.00	170,037.63	237,745.63
	9													
	10													
	11													
	12			67,708.00								67,708.00	170,037.63	237,745.63
	16													
	17													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	31													
	13													
	14													
	15													
	32	100,000.00		1,973,969.51		1,257,551.06		21,971.88		254,523.93		3,607,096.42	200,592.63	3,807,689.05

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(一) 货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	年末余额	年初余额
	折合人民币	折合人民币
现金	128,137.65	165,413.64
银行存款	6,586,847,964.93	5,237,845,603.38
其他货币资金	12,049,304,762.30	10,415,338,100.45
合计	18,636,280,864.88	15,653,349,117.47

2. 货币资金年末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
现金		
银行存款		
其他货币资金	5,025,000,000.00	贷款保证金、票据保证金
合计	5,025,000,000.00	—

(二) 应收账款

1. 类别明细情况

类别	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						
组合 1: 账龄组合	5,117,305.84	0.15		9,842,222.17	0.29	3,805,778.58
组合 2: 无风险组合	3,349,263,319.26	99.85		3,405,680,163.07	99.71	
组合小计	3,354,380,625.10	100		3,415,522,385.24	100	3,805,778.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	3,354,380,625.10	100		3,415,522,385.24	100	3,805,778.58

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	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	3,681,229.36	71.94		3,867,702.00	39.30	38,677.02
1-2 年	1,027,888.00	20.09		1,727,888.00	17.56	172,788.80
2-3 年	293,188.48	5.73		931,884.87	9.47	279,565.46
3 年以上	115,000.00	2.25		3,314,747.30	33.68	3,314,747.30
合计	5,117,305.84	100		9,842,222.17	100.00	3,805,778.58

(2) 采用他组合方法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	3,349,263,319.26			3,405,680,163.07		
合计	3,349,263,319.26	—		3,405,680,163.07	—	

3. 按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
镇江市交通局	政府	2,308,752,796.99	1 年以内	68.83
镇江市财政局	政府	974,999,995.00	1 年以内	29.07
江苏索普 (集团) 有限公司	关联方	19,140,000.00	1 年以内	0.57
合计		3,302,892,791.99		98.47

(三) 预付款项

1. 按账龄列示的预付款项

账龄	年末余额			年初余额		
	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	183,387,075.19	60.87		71,277,738.83	36.22	
1-2 年	115,321,141.36	38.28		121,711,141.36	61.86	
2-3 年	2,576,497.53	0.86		3,776,297.84	1.92	
3 年以上						
合计	301,284,714.08	100.00		196,765,178.03	100.00	

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	占预付款项总额的比例(%)
镇江大照集团有限公司	工程款	21,433,000.00	7.11
镇江市给排水工程公司	工程款	13,059,218.67	4.33
镇江市自来水公司	工程款	12,999,026.04	4.31
国网江苏省电力公司镇江供电公司	工程款	9,446,894.50	3.14
华虹建筑安装工程集团有限公司	工程款	6,000,000.00	1.99
合计		62,938,139.21	20.89

(四) 其他应收款

类别	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						
组合1: 账龄组合	1,917,889,134.68	24.57	84,451,012.81	2,130,523,032.85	32.56	84,451,012.81
组合2: 无风险组合	5,887,642,040.34	75.43		4,497,213,910.42	68.73	
组合小计						
合计	7,805,531,175.02	100.00	84,451,012.81	6,627,736,943.27	100.00	84,451,012.81

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	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	911,430,028.65	47.52	17,317,501.56	1,731,750,156.00	81.28	17,317,501.56
1-2年	881,651,440.77	45.97	26,533,703.99	265,337,039.86	12.45	26,533,703.99
2-3年	92,429,577.88	4.82	39,786,869.88	132,622,899.61	6.23	39,786,869.88
3年以上	32,378,087.38	1.69	812,937.38	812,937.38	0.04	812,937.38

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合计	1,917,889,134.68	100.00	84,451,012.81	2,130,523,032.85	100.00	84,451,012.81

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
江苏康华投资有限公司	第三方	850,671,585.00	1年以内	11.02
镇江市中机城市发展投资基金管理中心 (有限合伙)	第三方	750,000,000.00	1年以内	9.71
镇江市润州房屋拆迁安置公司	第三方	572,523,067.50	1年以内	7.42
招商财富资产管理有限公司	第三方	500,000,000.00	1年以内	6.48
镇江市城市建设投资集团公司	第三方	253,085,552.00	1年以内	3.28
合计		2,926,280,204.50		37.90

(五) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,707,056,163.29		2,707,056,163.29	864,119,648.18		864,119,648.18
开发成本	49,297,431,546.85		49,297,431,546.85	46,477,771,410.06		46,477,771,410.06
其他	57,702,176.78		57,702,176.78	127,293,889.29		127,293,889.29
合计	52,062,189,886.92		52,062,189,886.92	47,472,233,776.44		47,472,233,776.44

注 1: 集团本期存货-开发成本资本化的借款费用金额为 3,050,225,737.88 元。

注 2: 集团本期存货中有 3,633,891,400.00 元待开发土地用于抵押贷款。

(六) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,616,219,724.64	1,040,000.00	1,615,179,724.64	1,091,789,931.60	1,040,000.00	1,090,749,931.60
按成本计	1,616,219,724.64	1,040,000.00	1,615,179,724.64	1,091,789,931.60	1,040,000.00	1,090,749,931.60

项目	年末余额			年初余额		
量						
合计	1,616,219,724.64	1,040,000.00	1,615,179,724.64	1,091,789,931.60	1,040,000.00	1,090,749,931.60

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			
	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
沪宁城际铁路股份有限公司	447,040,000.00			447,040,000.00
镇江市金融产业发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
上海润交文汉舍股权投资基金管理有限公司	200,000.00			200,000.00
京沪高速铁路股份有限公司	31,010,000.00			31,010,000.00
镇江交产华信建设发展有限公司	1,071,931.60			1,071,931.60
江苏泰州大桥有限公司	265,310,000.00			265,310,000.00
江苏铁科新材料股份有限公司	49,300,000.00			49,300,000.00
宁镇淮扬铁路有限公司	283,700,000.00	200,000,000.00		483,700,000.00
宁沪高速法人股	18,000.00			18,000.00
镇江市亿丰科技小额贷款有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
镇扬城际客运有限公司	1,040,000.00			1,040,000.00
镇江红星石化有限公司		200,000.00		200,000.00
江苏公共交通一卡通有限公司	600,000.00			600,000.00
镇江好产品电力科技有限公司		550,000.00		550,000.00
江苏镇江农村商业银行股份有限公司		42,318,939.04		42,318,939.04
江苏五峰山大桥有限公司		286,360,854.00		286,360,854.00
合计	1,091,789,931.60	529,429,793.04	5,000,000.00	1,616,219,724.64

(七)持有至到期投资

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
镇江客运中心 债权投资款	11,750,000.00		18,750,000.00	11,750,000.00		11,750,000.00
其他	7,000,000.00		7,000,000.00			
合计	18,750,000.00		18,750,000.00	11,750,000.00		11,750,000.00

(八) 长期应收款

项目	年末余额	年初余额
应收代垫财政工程款	6,301,973,751.68	6,232,712,558.25
合计	6,301,973,751.68	6,232,712,558.25

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司的投资				
对合营企业投资	814,250,000.00			814,250,000.00
对联营企业投资	130,523,958.08	2,449,469.31		132,973,427.39
小计	944,773,958.08	2,449,469.31		947,223,427.39
减：长期股权投资减值准备				-
合计	944,773,958.08	2,449,469.31		947,223,427.39

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资比例	投资成本	年初余额	本年增减变化								年末余额	减值准备 年末余额
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业													
镇江交产创信股权投资基金企业（有限合伙）	50.00%	1,250,000.00	1,250,000.00									1,250,000.00	
镇江交产华信股权投资基金企业（有限合伙）	29.90%	747,500,000.00	747,500,000.00									747,500,000.00	
镇江交产创信建设发展有限公司	50.00%	500,000.00	500,000.00									500,000.00	
镇江星耀创业投资基金合伙企业	65.00%	65,000,000.00	65,000,000.00									65,000,000.00	
小计		814,250,000.00	814,250,000.00									814,250,000.00	
二、联营企业													
镇江诚基房地产	40.00%	40,000,000.00	57,828,784.10			1,311,513.64						59,140,297.74	
远洋地产镇江有限公司	45.00%	22,500,000.00											
镇江南山创意产业园发展有限公司	40.00%	20,000,000.00	19,487,106.09			-100,584.20						19,386,521.89	
镇江红星石化有限公司	46.00%	1,840,000.00	2,030,099.72			33,845.87						2,063,945.59	
镇江公路客运中心有限公司	40.00%	1,200,000.00	1,356,466.86			42,586.74						1,399,053.60	

镇江好产品电力科技有限公司	40.00%	550,000.00	155,294.52			-155,294.52							
镇江领军人才创新创业股权投资有限公司	40.00%	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00	
镇江星安置业有限公司	40.00%	20,000,000.00	23,793,504.43			517,401.77						24,310,906.20	
台江弈利科技（镇江）有限公司	30.00%	8,000,000.00	5,872,702.36									5,872,702.36	
镇江云神渲染科技有限公司				800,000.00								800,000.00	
小计		139,090,000.00	130,523,958.08	800,000.00		1,649,469.31						132,973,427.39	
合计		953,340,000.00	944,773,958.08	800,000.00		1,649,469.31						947,223,427.39	

(十) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加			本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值变 动损益	处 置	转为自 用房地 产	
成本合计	28,772,838,662.25						28,588,410,000.00
房屋、建筑物	184,428,662.25						
土地使用权	28,588,410,000.00						28,588,410,000.00
公允价值变动合计	9,580,000.00						
房屋、建筑物							
土地使用权	9,580,000.00						
账面价值合计	28,772,838,662.25						28,588,410,000.00
房屋、建筑物	184,428,662.25						
土地使用权	28,588,410,000.00						28,588,410,000.00

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	1,851,894,575.52	1,277,193,000.00
抵押借款		
保证借款	1,513,000,000.00	1,510,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	20,000,000.00
合计	3,574,894,575.52	2,807,193,000.00

(十二) 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,946,359,627.00	3,390,000,000.00
商业承兑汇票	757,490,000.00	1,945,570,000.00
合计	7,703,849,627.00	5,335,570,000.00

(十三)应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	461,680,156.00	600,060,597.49
1年以上		
合计	461,680,156.00	600,060,597.49

(十四)预收账款

1. 预收账款列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	686,691,324.70	648,301,745.34
1年以上		
合计	686,691,324.70	648,301,745.34

(十五)其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	年末余额	年初余额
一年以内	4,832,382,032.17	5,665,940,493.50
一至二年	886,563,445.64	1,068,245,140.41
二至三年	34,341,513.04	40,721,513.04
三年以上	23,456,867.45	28,046,632.45
合计	5,776,743,858.30	6,802,953,779.40

(2) 金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	内容
镇江市财政局	1,150,000,000.00	往来款
镇江交产华信建设发展有限公司	745,000,000.00	往来款
镇江市风景旅游发展有限责任公司	280,280,656.88	往来款
江苏省镇江市路桥工程总公司	162,028,308.66	往来款
镇江市润州区财政局	100,000,000.00	往来款
合计	2,437,308,965.54	

(十六)一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	9,378,374,654.06	8,889,686,100.00
一年内到期的应付债券	3,960,000,000.00	2,946,807,961.90
一年内到期的长期应付款	3,210,457,680.34	2,952,154,649.67
一年内到期的专项应付款		50,000,000.00

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的递延收益		18,090,000.00
合计	16,548,832,334.40	14,856,738,711.57

(十七) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	7,436,221,395.94	5,077,830,000.00
抵押借款	6,065,250,000.00	2,732,000,000.00
保证借款	10,893,425,450.00	9,868,663,400.00
信用借款		
合计	24,394,896,845.94	17,678,493,400.00

(十八) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
企业债券	8,429,598,390.14	10,307,299,428.24
合计	8,429,598,390.14	10,307,299,428.24

2. 应付债券的期末余额（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

序号	债券种类	发行日期	到期日期	应付债券-面值 (美元)	应付债券-面值(人民币)	应付债券-利息调整	应付债券	利率
1	企业二期债券	2012/5/15	2019/5/8		360,000,000.00			7.29%
2	私募债	2015/9/29	2018/9/25		1,230,000,000.00			7.50%
3	私募债	2016/3/1	2018/9/25		1,140,000,000.00			7.50%
4	私募债	2016/8/31	2018/9/25		630,000,000.00			7.50%
5	私募债	2016/3/30	2019/3/30		500,000,000.00			6.50%
6	私募债	2016/10/31	2021/10/31		2,500,000,000.00			5.99%
7	海外债	2016/12/12	2019/12/12	140,000,000.00	971,180,000.00			5.25%
8	海外债	2016/12/22	2019/12/22	30,000,000.00	208,110,000.00			5.25%
9	海外债	2016/12/29	2019/12/29	50,000,000.00	346,850,000.00			5.25%
10	中期票据	2016/3/30	2021/3/30		1,200,000,000.00			6.00%
	调整				-500,000,000.00	-156,541,609.86		
合计				220,000,000.00	10,446,140,000.00	-156,541,609.86	8,429,598,390.14	

(十九) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
远东国际租赁有限公司	177,597,308.80	239,050,553.58
兴业金融租赁有限责任公司	346,740,162.71	427,936,458.69
中航国际租赁有限公司	233,743,502.24	272,516,427.80
国银金融租赁有限公司		9,785,689.65
上海新东吴优胜资产管理公司		153,900,000.00
杭州城投租赁有限公司		
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司		
太平洋资产管理有限责任公司	700,000,000.00	700,000,000.00
中国银行郑州支行	2,000,000.10	4,000,000.00
南昌银行苏州分行		
平安银行		
上海交银租赁	266,637,035.61	296,418,622.64
平安银行融资租赁	12,457,326.65	20,830,949.26
广州越秀融资租赁有限公司	17,996,894.99	53,237,565.17
平安国际融资租赁有限公司	214,000,000.00	244,000,000.00
国泰租赁有限公司		55,176,174.87
皖江金融租赁股份有限公司		32,241,730.27
苏兴金融租赁股份有限公司	68,993,891.00	94,846,407.00
君信融资租赁(上海)有限公司	193,000,000.00	193,500,000.00
华中融资租赁有限公司	345,241,676.82	398,752,148.98
海通恒信国际租赁有限公司	233,447,244.76	284,109,354.97
北京中港锦源融资租赁有限公司	36,684,981.26	71,959,001.69
苏州交行		5776092.17
山东汇通金融租赁有限公司	52,828,798.70	86,969,932.06
镇江兴镇城镇化一号基金(有限合伙)	1,117,650,000.00	1,220,000,000.00
华运金融租赁股份有限公司	189,477,847.29	218,144,861.89
上海国金陆泓租赁有限公司	157,235,335.56	233,074,948.82
华融金融租赁股份有限公司	174,610,387.31	258,342,877.11
邦银金融租赁股份有限公司	125,000,000.00	175,000,000.00
永赢金融租赁有限公司	210,000,000.00	240,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	289,694,861.01	327,329,577.74
江西金融租赁股份有限公司	56,632,902.21	99,726,254.63
广州越秀融资租赁 17 年 2 亿	164,732,816.51	
远胜融资租赁(上海浦发银租保)	390,000,000.00	

项目	年末余额	年初余额
合计	5,776,402,973.53	6,416,625,628.99

(二十) 专项应付款

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
财政地方专项债	2,070,000,000.00			2,087,813,441.09
合计	2,070,000,000.00			2,087,813,441.09

(二十一) 营业收入、营业成本

项目	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	1,323,293,102.47	1,068,299,446.03	1,291,439,232.71	998,031,763.92
交通综合开发经营收入	635,000,000.00	425,000,000.00	792,900,000.00	425,000,000.00
土地整理收入	121,299,239.00	82,020,749.00	290,202,585.00	248,624,254.00
房屋拆除等服务费			6,170,429.00	5,303,022.80
房屋销售收入			97,911,291.85	99,106,532.99
运输收入	37,443,867.02	35,833,262.14	39,826,879.36	169,251,237.48
物管及广告等收入	17,457,199.01	15,782,437.81	18,859,774.08	11,832,038.51
物资销售收入	490,029,344.81	489,449,326.83	23,987,028.16	23,250,217.41
监理费收入	22,063,452.63	20,213,670.25	21,581,245.26	15,664,460.73
(2) 其他业务小计	58,178,665.65	43,028,401.88	32,174,161.46	16,686,306.97
公交卡及培训收入			4,733,740.58	2,232,766.32
汽车销售及维修收入	11,494,435.44	10,438,489.16		0.00
设计费等收入	7,954,271.68	4,197,088.89	19,299,528.30	5,459,090.37
其他	38,729,958.53	28,392,823.83	8,140,892.58	8994450.28
合计	1,381,471,768.12	1,111,327,847.91	1,323,613,394.17	1,014,718,070.89

(二十二) 营业外收入

1. 营业外收入

项目	本金额	上年金额
非流动资产处置利得		280,953.08
其中：固定资产处置利得		280,953.08
无形资产处置利得		

项目	本年金额	上年金额
政府补助	12,916,179.14	121,460,000.00
其他	1,206,550.81	337,221.47
合计	14,122,729.95	122,078,174.55

2. 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	说明
政府补贴	12,916,179.14	510,000.00	
亏损补贴收入		120,950,000.00	
合计	12,916,179.14	121,460,000.00	

(二十三) 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价		
其他资本公积	25,605,612,098.87	23,733,499,698.87
合计	25,605,612,098.87	23,733,499,698.87

镇江交通产业集团有限公司

2017年8月15日

