

镇江文化旅游产业集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书和《镇江文化旅游产业集团有限责任公司公司债券 2016 年年度报告》所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	21
三、 公司独立性情况	21
四、 业务经营情况分析	21
五、 投资状况	22
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	22
第四节 财务情况	23
一、 审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 主要会计数据和财务指标	24
四、 资产情况	25
五、 负债情况	28
六、 利润及其他损益来源情况	31
七、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	35
二、 关于破产相关事项	35
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	35
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	35
五、 其他重大事项的信息披露情况	35
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第八节 备查文件目录	38
附件财务报表	40
合并资产负债表	41
母公司资产负债表	43
合并利润表	45

母公司利润表	46
合并现金流量表	48
母公司现金流量表	49
合并所有者权益变动表	51
母公司所有者权益变动表	54
担保人财务报表	57
担保人资产负债表（合并）	58

释义

公司/本公司/镇江文旅	指	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
本报告	指	镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2017 年公司债券年度报告
16 文旅 02	指	镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
15 文旅债	指	镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2015 年非公开发行公司债券
PR 镇水利	指	2013 年镇江市水利投资公司企业债券
17 镇文旅 01	指	镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
报告期	指	2017 年
本次债券、本期债券	指	15 文旅债、16 文旅 02、PR 镇水利、17 镇文旅 01
股东	指	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	镇江文化旅游产业集团有限责任公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
国海证券	指	国海证券股份有限公司
华英证券	指	华英证券有限责任公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
镇江市国资委	指	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
镇江城建	指	镇江城市建设产业集团有限公司
审计机构/会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次/期发行	指	本次/本期债券的发行
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
中文简称	镇江文旅
外文名称（如有）	ZhenjiangCulturalTourismIndustryGroupCo., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈兵
注册地址	镇江市京江路1号
办公地址	江苏省镇江市润州区新河西岸路168号
办公地址的邮政编码	212000
公司网址	http://wenlv.zhenjiang.gov.cn/
电子信箱	zjwljt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱贵军
联系地址	江苏省镇江市润州区新河西岸路168号
电话	0511-88980865
传真	0511-88999992
电子信箱	826809229@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	1、深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 2、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 3、机构间私募产品报价与服务系统 http://www.interotc.cn/ 4、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000
年度报告备置地	江苏省镇江市润州区新河西岸路168号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2018年1月15日，为完善公司治理结构，根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于杨益斌同志任职的通知》（镇国资人字[2017]36号）、《镇江市人民政府关于杨毅等同志职务任免的通知》（镇政发[2017]51号），任命杨益斌同志为镇江文化旅游产业集团总经理。公司董事会成员由原陈新中、沈忠华、石磊、杨桦变更为陈新中、沈忠华、石磊、杨桦、杨益斌。新增董事成员、总经理杨益斌的基本情况如下：

杨益斌：男，汉族，1969年1月出生，中共党员。1990年7月到1993年10月就职于镇江液压件总厂，1993年10月到1997年7月就职于镇江市丹徒县房屋建设开发公司，1997年7月到2003年8月间担任丹徒县(区)建设局办公室副主任（主持工作）、主任、党委委员，2003年8月到2007年1月担任丹徒区政府办副主任、党组成员，2007年1月到2008年3月担任丹徒区上党镇党委副书记、镇长、上党工业集中区党工委副书记，2008年3月到2010年3月担任丹徒区委办公室主任，2010年3月到2012年9月担任镇江市国土局丹徒分局局长、党委书记，2012年9月到2015年12月担任镇江市世业洲旅游发展总公司总经理、世业镇党委书记，2015年12月到2017年12月担任丹徒区副区长，2017年12月至今，就职于镇江文化旅游产业集团有限责任公司。截至本临时报告出具之日，杨益斌兼任镇江市水务投资公司和镇江市风景旅游发展有限责任公司的董事长等，不存在持有公司股份/权和债券的情况。

2018年2月12日，为完善公司治理结构，根据镇江市人民政府下发的《镇江市人民政府关于陈新中等同志职务任免的通知》（镇政发〔2018〕6号），陈兵任镇江文化旅游产业集团有限责任公司董事长。经上述人事变动后，公司新任董事长确定为陈兵。新任董事长陈兵的基本情况如下：

陈兵：男，汉族，1972年4月生，江苏扬中人，1992年7月参加工作，1997年5月加入中国共产党，研究生学历。1996年7月扬中市三茅镇，先后任乡镇企业管理服

务站副站长到党委书记；1998年6月扬中市人事局，先后任办公室副主任、办公室主任、编办副主任到副主任科员；2003年2月扬中市西来桥镇，先后任党委副书记、镇长到党委书记；2013年2月任镇江市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；2014年6月至2018年1月任镇江国控集团董事长、总经理；2018年2月任镇江文化旅游产业集团有限责任公司董事长。截至本报告出具之日，陈兵无兼任职务，不存在持有公司股份/权和债券的情况。

截至本报告出具日，公司无其他董事、监事、高级管理人员的变更情况。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路105-6号2201室
签字会计师姓名	范明华、曹红霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124149
债券简称	PR镇水利
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	江苏省镇江市解放路229号
联系人	吴玮
联系电话	0511-85025106

债券代码	125832
债券简称	15文旅债
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡市新区高浪东路19号15层
联系人	许政国、韩潇
联系电话	021-38991668

债券代码	118854
债券简称	16文旅02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦
联系人	李聃
联系电话	0771-5536532

债券代码	SV4140
债券简称	17镇文旅01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路86号
联系人	刘倩
联系电话	010-59013962

（三）资信评级机构

债券代码	124149
债券简称	PR 镇水利
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	118854
债券简称	16 文旅 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124149
2、债券简称	PR 镇水利
3、债券名称	2013 年镇江市水利投资公司企业债券
4、发行日	2013 年 1 月 30 日
5、到期日	2020 年 1 月 30 日
6、债券余额	5.60
7、利率（%）	6.60
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期内的第 3 个计息年度，即 2016 年起至 2020 年，分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已按约定足额、按时完成债券利息支付，本金已支付 8.4 亿元，债券余额 5.6 亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还:本期债券设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期内的第 3 个计息年度，即 2016 年起至 2020 年每年的 1 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。公司 2016 年、2017 年、2018 年分别支付本金 2.8 亿元、2.8 亿元和 2.8 亿元，目前债券余额 5.6 亿元。

1、债券代码	125832
2、债券简称	15 文旅债

3、债券名称	镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 10 日
5、到期日	2018 年 9 月 10 日
6、债券余额	17.05
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	15 文旅债采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已按约定足额、按时完成债券利息和本金支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	投资者于 2017 年 8 月 14 日-2017 年 8 月 22 日提交了回售申请表，15 文旅债回售金额为 2.95 亿元。15 文旅债于 2017 年 9 月 11 日付息并回售。目前债券余额 17.05 亿元。

1、债券代码	118854
2、债券简称	16 文旅 02
3、债券名称	镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 9 月 9 日
5、到期日	2021 年 9 月 9 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	5.20
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已按约定足额、按时完成债券利息和本金支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	截至本报告出具之日，16 文旅 02 债券尚未执行投资者回售选择权和本公司调整票面利率选择权。

1、债券代码	SV4140
2、债券简称	17 镇文旅 01
3、债券名称	镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、到期日	2022 年 7 月 21 日
6、债券余额	4.25
7、利率（%）	6.90
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	截至本报告出具之日，债券尚未执行投资者回售选择权。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124149

债券简称	PR 镇水利
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金于报告期前已使用完毕。募集资金按募集说明书中承诺的用途使用，已履行相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125832

债券简称	15 文旅债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金于报告期前已使用完毕。募集资金按募集说明书中承诺的用途使用，已履行相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118854

债券简称	16 文旅 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金于报告期前已使用完毕。募集资金按募集说明书中承诺的用途使用，已履行相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：SV4140

债券简称	17 镇文旅 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常
募集资金总额	4.25
募集资金期末余额	0.09
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内在扣除承销费后已使用金额为 4.15 亿元。募集资金按募集说明书中承诺的用途使用，已履

	行相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124149
债券简称	PR 镇水利
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果的对比不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	118854
债券简称	16 文旅 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	AA级指债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。AA+级用“+”进行微调，表示略高于AA级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果的对比不变，未对投资者权益产生影响

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2016年8月5日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	AA级指偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。AA+级用“+”进行微调，表示略高于AA级。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：118854

债券简称	16 文旅 02
保证人名称	镇江城市建设产业集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	182.14
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	34.02
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无影响

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124149

债券简称	PR 镇水利
其他偿债保障措施概述	为有效维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按期足额偿付制定了工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行募集资金管理细则、严格履行信息披露义务

	等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：125832

债券简称	15 文旅债
其他偿债保障措施概述	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、建立和维护通畅的外部融资渠道、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，公司将采取一定措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118854

债券简称	16 文旅 02
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；发行人承诺；担保人为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：SV4140

债券简称	17 镇文旅 01
其他偿债保障措施概述	为有效维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按期足额偿付制定了工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行募集资金管理细则、严格履行信息披露义务等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124149

债券简称	PR 镇水利
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，分期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：125832

债券简称	15 文旅债
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118854

债券简称	16 文旅 02
偿债计划概述	（一）利息的支付。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。（二）本金的偿付。本期债券到期一次还本。本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：SV4140

债券简称	17 镇文旅 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124149

债券简称	PR 镇水利
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：125832

债券简称	15 文旅债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118854

债券简称	16 文旅 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：SV4140

债券简称	17 镇文旅 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124149
债券简称	PR 镇水利
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司镇江分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，交通银行股份有限公司镇江分行较好地履行了其债权代理人的职责，为保护 2013 年镇江市水利投资公司企业债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	125832
债券简称	15 文旅债
债券受托管理人名称	华英证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人华英证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	118854
债券简称	16 文旅 02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人国海证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	SV4140
债券简称	17 镇文旅 01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人中泰证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，披露地址： http://www.interotc.com/portal/

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司主要从事业务为：土地整理、公共建设项目、商品销售、工程施工、餐饮、文化活动以及旅游、服务等。

1、公司主要经营模式如下：

（1）土地整理与开发运营

公司作为镇江市北部滨水区的建设主体，开展北部滨水区的土地开发及运营业务。滨水区是指润州路、长江路、东吴路、禹山北路以北以内江为核心的沿江临水区域，含老港池及长江滩地在内总面积约 61.6 平方公里，可开发规划建设面积约 29 平方公里。

（2）公共建设项目

公司公共建设项目由公司本部负责，承担着镇江市区水利基础设施建设任务，先后承建了镇江市主城区防洪墙建设工程，光明河、古运河一期、张王庙沟、四明河、周家河等城市河道整治工程。同时，公司作为镇江市城市基础设施建设的主要投融资主体和北部滨水区建设的实施主体，承担着镇江市内的重要基础设施工程项目建设，并全面承担北部滨水区的建设任务，先后承建了赛珍珠道路广场、滨江旅游专线道路、风光带建设、中山北路延伸段、外环路、环湖路等重点城建工程。

上述城市基础设施的投资建设，明显改善了镇江的城市环境，有效提升了城市土地增值空间和城市品味，给全社会带来巨大的经济效益。

（3）文化旅游板块

作为镇江文化旅游资源市场化、产业化、资本化投资、运营的主体，公司的功能主要是镇江市文化旅游资源的综合开发运营、文化旅游产业发展、园林景区开发建设、古运河开发建设、文化创意产业发展等，着力打造成集观光产业、休闲产业、创意产业、旅游地产及配套产业等全链条的大型文化旅游产业集团。

（4）商品销售板块

公司商品销售板块目前主要由子公司镇江龙顺金属科技有限公司负责，主要经营商品以铝材为主，经营形式为贸易。2015年9月公司通过吸收合并将龙顺金属科技纳入集团。该公司拟整合铝业资源，打造国内首家专业铝材电子交易平台“找铝网”，平台将集合互

联网交易、货运仓储、物流及小额资金担保四大模块，为上下游客户提供便捷、全面的服务。公司未来希望将“找铝网”打造为铝材行业最具影响力的平台，不仅使得“找铝网”成为一个铝材的交易平台，更能基于交易数据为上下游客户提供线上融资的金融平台；同时企业将构建标准化铝材的交割市场，成为上海期货交易所指定交割库（拟入驻镇江金港产业园），最终形成线上、线下、集仓储、物流的一体服务化模式。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位情况如下：

（1）我国土地开发整理行业的现状和前景

土地开发整理增加了土地的供给。围绕城市总体发展目标，运用市场经济手段，土地开发和整理有利于最大限度地发掘土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。政府通过委托相关企业进行土地的开发整理，推动了当地可交易土地市场的发展。

土地开发整理和运营与宏观经济形势及国家政策走向高度相关。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。土地开发整理能够增加可利用土地面积、集中并节约使用土地，能够满足当前城市化加速的宏观背景下对土地资源的需求，具有较为广阔的行业发展前景。

（2）我国基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施是城市经济发展的主要载体，是国民经济的重要组成部分。城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，具有投资规模大、回收期长的特点，而且其回报率受到国家政策调控影响。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高全社会经济效率以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。

未来几十年将是我国城镇化加速发展阶段，随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持的背景下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

（3）我国旅游行业的现状和前景

近年来，随着中国经济持续增长与居民消费水平的持续提升，旅游行业成为国内发展最快的行业之一。出于对于生活品质、休闲度假、购物、观光、游学、健康等方面的需要，中国旅游行业呈现较快的增长速度。旅游业发展带动了社会投资，促进了相关产业发展。作为第三产业的龙头，旅游业在吸纳社会就业方面有着独特的优势。近年来，我国出台了一系列支持旅游行业发展的政策，在国家政策的大力支持下，中国旅游行业的发展速度将越来越快。

（4）我国铝商品销售现状和前景

铝由于具有较多的优良性能，所以被广泛的应用在工业和生活中，并在积极的拓展其应用范围，包括在交通运输领域“以铝代钢”、建筑领域“以铝节木”、电力领域“以铝节铜”等，国内对铝的需求主要集中在建筑（32.8%）、交通运输（24.9%）、电力（16.3%）、机械与设备（8.9%）、耐用消费品（7.2%）、包装（6.5%）和其他（3.3%），其中占比最大的子行业是建筑行业。

目前，我国房地产市场的政策风险正在积聚，各地限购政策持续加码，在一定程度上影响房地产的开发速度。但铝在建筑业的应用范围正随着技术的发展而不断扩展，所以对铝的需求将会不断扩大。在交通方面，高铁建设仍如火如荼，对铝车厢、轨道等的需求不断增加，同时汽车产销增速平稳，都有利于扩大对铝的需求。

上海金属网显示铝平均价在2011年8月份达到阶段峰值18,600元/吨后开始走低，2014年短期回升后重又下降，2015年末跌破至10,000元/吨以下。前期电解铝产能控制使得需求量得到积累，2017年开始，供需关系出现反转，铝价强势走高，行业出现回暖趋势。

截至本报告期末，公司业务在报告期内无重大变化。

（二）未来发展展望

1、形成围绕产业链布局和文化旅游特色亮点

联合国内一流品牌策划机构打造城市旅游品牌和金山湾国际旅游度假区品牌；积极稳健创新拓展新业务，运用互联网思维做“旅游+”，在充分调研论证和科学严格的投后管理基础上，支持旅游B2B、找铝网等新经济平台适度扩张；通过门票外经济推动景区做强，联手大型旅行社拓展团队游业务，提高三山5A级景区在华东旅游线地位；依托旅行社、O2O线上平台向全国市场推介旅游产品，拉动华东线以外的业务，争取“过夜客”明显提升；强化市场营销和渠道搭建拓展，以游客流获得现金流，推动主业营收明显增长；整合关联产业联动，形成“门票经济”向“旅游经济”转变的导向。

2、围绕主业推进项目建设

打造“金山湾国际旅游度假区”，建成运营“三山旅游服务基地（魔幻海洋）”项目，并形成周边项目联动联片运作格局，完成土壤治理，完成新河西岸路北延，完成金山东街招商投入运营。

3、推进地块上市变现和股权变现

开展走出去招商、以商引商、微招商、联动招商等，推动焦山苏美达、张许村等地块土地上市；评估研判马上游、三山传媒等投资收益和风险，完成对天空联盟股权部分转让。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司按照募集说明书的约定执行相关约定和承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地整理	60,722.16	52,801.88	19.11	76,090.74	65,491.73	31.26

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
工程施工	8,055.41	6,799.11	2.54	6,682.75	5,788.63	2.75
商品销售	237,045.58	233,615.06	74.62	135,069.99	132,925.97	55.49
公共建设项目	-	-	-	16,534.15	14,697.34	6.79
餐饮、住宿、会务	4,075.44	1,467.45	1.28	2,798.15	1,337.70	1.15
文化活动	544.69	323.63	0.17	1,195.41	816.33	0.49
旅游、服务等项	3,366.24	3,435.68	1.06	3,089.85	2,891.23	1.27
融资租赁	2,889.07	1,141.03	0.91	1,785.36	765.59	0.73
其他业务	974.86	204.58	0.31	169.24	85.39	0.07
合计	317,673.46	299,788.42	100.00	243,415.65	224,799.92	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营有关的应收款项划分为经营性，否则为非经营性

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.28，占合并口径净资产的比例（%）

: 3.77, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因, 说明是否涉及到追溯调整或重述, 以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(1) 重要会计政策变更

1、合并财务报表

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	影响金额(元)
财政部发布修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知, 准则自2017年6月12日起施行, 本公司在编制2017年度财务报表时, 执行了该准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理。	法律法规规定会计政策变更	营业外收入(本年金额)	-361,716,103.26
		其他收益(本年金额)	361,716,103.26

2、母公司财务报表

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	影响金额(元)
财政部发布修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知, 准则自2017年6月12日起施行, 本公司在编制2017年度财务报表时, 执行了该准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理。	法律法规规定会计政策变更	营业外收入(本年金额)	-339,443,565.98
		其他收益(本年金额)	339,443,565.98

(2) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(3) 重大会计差错更正

公司在本报告期内无重大会计差错变更

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	48,577,249,881.63	46,984,473,611.32	3.39	-
2	总负债	31,926,349,062.75	31,349,673,654.56	1.84	-
3	净资产	16,650,900,818.88	15,634,799,956.76	6.50	-
4	归属母公司股东的净资产	16,534,150,706.81	15,520,876,526.45	6.53	-
5	资产负债率（%）	65.72	66.72	-1.50	-
6	流动比率	4.81	4.57	5.25	-
7	速动比率	3.19	2.99	6.69	-
8	期末现金及现金等价物余额	4,412,274,692.10	3,659,700,713.36	20.56	-
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	3,176,734,596.43	2,434,156,480.26	30.51	报告期内，公司商品销售收入大幅增长所致
2	营业总成本	3,151,525,493.70	2,409,320,954.48	30.81	报告期内，公司商品销售成本大幅增长所致
3	利润总额	374,416,716.15	364,239,229.45	2.79	-
4	净利润	360,622,160.39	344,610,779.74	4.65	-
5	扣除非经常性损益后净利润	374,506,054.71	353,821,862.57	5.85	-
6	归属母公司股东的净利润	357,641,861.91	342,471,322.25	4.43	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	400,732,653.77	378,252,578.14	5.94	-
8	EBITDA 利息倍数	0.21	0.22	-4.32	-
9	经营活动产生的现金流净额	40,867,245.65	-783,866,290.90	-105.21	报告期内，公司购买商品、接受劳务以及为支付其他单位

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
					往来款而支付的现金快速增长所致
10	投资活动产生的现金流净额	-1,657,227,209.48	-2,242,427,124.86	-26.10	报告期内，公司收到18.9亿元理财产品本息所致
11	筹资活动产生的现金流净额	2,432,372,770.52	5,967,261,221.37	-59.24	报告期内，公司取得借款和发行债券收到的现金同比减少所致
12	应收账款周转率	0.59	0.52	13.46	-
13	存货周转率	0.19	0.15	26.67	-
14	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
15	利息偿付率（%）	100	100	-	-

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

- （1）营业总收入：报告期内，公司商品销售收入大幅增长所致。
- （2）营业总成本：报告期内，公司商品销售成本大幅增长所致。
- （3）经营活动产生的现金流净额：报告期内，公司购买商品、接受劳务以及为支付其他单位往来款而支付的现金快速增长所致。
- （4）投资活动产生的现金流净额：报告期内，公司收到18.9亿元理财产品本息所致。
- （5）筹资活动产生的现金流净额：报告期内，公司取得借款和发行债券收到的现金同比减少所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	198,317,131.17	200,000.00	99,058.57	报告期内，公司银行承兑汇票和商

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				业承兑汇票大幅增长所致
预付款项	95,140,210.67	206,945,792.12	-54.03	报告期内，公司新增预付款项同比大幅减少所致
一年内到期的非流动资产	72,216,562.75	47,629,733.69	51.62	报告期内，公司一年内到期的长期应收款大幅增长所致
其他流动资产	110,987,817.03	10,787,719.13	928.83	报告期内，公持有的理财产品大幅增加所致
开发支出	280,000.00	-	100.00	报告期内，公司新增软件开发费用所致
递延所得税资产	2,708,477.28	2,015,452.26	34.39	报告期内，公司新增因应付租赁款和房地产预计利润而产生的递延所得税资产所致

2. 主要资产变动的原因

- （1）应收票据：报告期内，公司银行承兑汇票和商业承兑汇票大幅增长所致。
- （2）预付款项：报告期内，公司新增预付款项同比大幅减少所致。
- （3）一年内到期的非流动资产：报告期内，公司一年内到期的长期应收款大幅增长所致。
- （4）其他流动资产：报告期内，公持有的理财产品大幅增加所致。
- （5）开发支出：报告期内，公司新增软件开发费用所致
- （6）递延所得税资产：报告期内，公司新增因应付租赁款和房地产预计利润而产生的递延所得税资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	1,910,001,516.00	-	质押借款及票据保证金
应收票据	198,317,131.17	-	质押借款
应收账款	615,740,400.00	-	质押借款
其他应收款	6,418,790,567.10	-	质押借款
存货-土地	1,836,820,677.21	-	抵押借款
其他流动资产	100,000,000.00	-	质押借款
可供出售金融资产	40,000,000.00	-	质押借款
固定资产	84,646,299.71	-	抵押借款
无形资产	4,322,210.32	-	抵押借款
合计	11,208,638,801.51	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
江苏三汇建设工程有限公司	3.74	0.28	100	无
江苏金山湖餐饮管理有限公司	1.34	0.44	100	无
镇江市浩源水利物资有限责任公司	0.07	0.03	100	无
镇江市文旅景区运营有限公司	0.17	0.16	100	无
江苏绿洲置业发展有限公司	16.62	0.30	100	无
镇江前程旅游运营管理有限公司	0.06	0.03	100	无
镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司	1.32	0.80	90	无
镇江三山保安服务有限公司	0.05	0.12	100	无
镇江市水务投资有限公司	33.39	0.52	100	无
镇江市金山湖文化管理咨询有限公司	0.02	0.00	51	无

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
镇江金山湖文化传播有限公司	0.01	0.01	100	无
镇江文旅资源运营管理股份有限公司	0.01	-	55	无
镇江赛格特房地产开发有限公司	2.78	0.00	100	无
镇江金控融资租赁有限公司	5.72	0.29	51	无
镇江龙顺金属科技有限公司[注]	5.63	22.70	60	无
镇江市金山文化控股股份有限公司	0.10	0.01	100	无
镇江三山国际旅行社有限公司	0.48	0.07	100	无
北京途游国际旅行社有限公司	0.05	0.00	71	无
镇江江海精品酒店有限公司	0.02	0.06	100	无
镇江文旅文化科技有限公司	0.02	0.00	80	无
镇江金山社区文化建设有限公司	0.00	-	100	无
镇江印巷旅游商务发展有限公司	0.02	0.00	82	无
镇江金山湖客运有限公司	0.07	0.01	100	无
镇江金山湖游乐天地有限公司	0.02	0.01	100	无
镇江市铁瓮城文化产业园建设发展有限公司	0.00	-	100	无
合计	71.68	25.86	-	-

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据	888,317,131.17	2,120,100,000.00	-58.10	公司2017年应付银行承兑汇票大幅减少所致
预收款项	28,194,049.77	16,631,064.03	69.53	报告期内，公司预收业务款大幅增加所致
应交税费	23,389,679.96	11,255,036.83	107.82	报告期内，公司应交企业所得税和增值税大幅增长所致
其他应付款	757,176,792.10	1,499,076,060.32	-49.49	报告期内，公司往来款大幅减少所致
一年内到期的非流动负债	4,969,588,261.74	2,848,871,802.04	74.44	报告期内，公司一年内到期的长期借款大幅增加所致
长期应付款	506,614,807.89	317,558,840.48	59.53	报告期内，公司应付融资租赁款大幅增加所致
递延所得税负债	193,872.71	-	100.00	报告期内，公司新增因应收租赁款产生的递延所得税负债导致

2. 主要负债变动的的原因

- （1）应付票据：公司2017年应付银行承兑汇票大幅减少所致。
- （2）预收款项：报告期内，公司预收业务款大幅增加所致。
- （3）应交税费：报告期内，公司应交企业所得税和增值税大幅增长所致。
- （4）其他应付款：报告期内，公司往来款大幅减少所致。
- （5）一年内到期的非流动负债：报告期内，公司一年内到期的长期借款大幅增加所致。
- （6）长期应付款：报告期内，公司应付融资租赁款大幅增加所致。
- （7）递延所得税负债：报告期内，公司新增因应收租赁款产生的递延所得税负债导致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 285.09 亿元；上年末借款总额 261.45 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司根据未来一年内所需营运资金及偿债资金的总体需求，2019年计划融资**116.76**亿元

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行江苏省分行	73,362.00	26,762.00	46,600.00
交通银行镇江分行	480,000.00	113,000.00	367,000.00
中国农业银行	71,000.00	20,000.00	51,000.00
丹徒区联社	2,000.00	-	2,000.00
民生银行镇江支行	239,900.00	149,100.00	90,800.00
南京银行	90,000.00	87,000.00	3,000.00
徽商银行	160,000.00	125,300.00	34,700.00
南京市再保科技小额贷款有限公司	6,000.00	6,000.00	-
紫金农商行	56,800.00	56,394.00	406.00
中国银行	30,000.00	-	30,000.00
稠州银行	40,000.00	38,000.00	2,000.00
华夏银行	64,000.00	64,000.00	-
浦发银行	392,000.00	-	392,000.00
渤海银行南京分行	200,000.00	200,000.00	-
农行、中行、建行银团	160,000.00	-	160,000.00
江苏银行	465,000.00	116,000.00	349,000.00
建设银行	60,000.00	60,000.00	-
兴业银行	123,524.07	123,524.07	-
恒丰银行	103,300.00	93,900.00	9,400.00
厦门国际银行	25,000.00	24,750.00	250.00
宁波银行	70,000.00	70,000.00	-
中信银行	30,000.00	10,500.00	19,500.00
平安银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
浙商银行	253,000.00	247,000.00	6,000.00
广州银行	28,000.00	27,500.00	500.00
镇江农商行	12,000.00	7,300.00	4,700.00
招商银行	27,600.00	13,000.00	14,000.00
天津银行	40,000.00	-	40,000.00
合计	3,312,486.07	1,684,030.07	1,627,856.00

本报告期银行授信额度变化情况：**125.75**亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

- （1）中信银行在交易商协会获得**18**亿元中期票据的批复暂未发；
- （2）渤海银行在交易商协会获得**10**亿元永续中票的批复暂未发；
- （3）徽商银行北金所债权融资计划**3**亿元（批复**10**亿元，已发**7**亿元）。

六、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：374,416,716.15

报告期非经常性损益总额：-13,883,894.32

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-103,099.79

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,971,378.36

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏瀚瑞投资控股有限公司	500,000	房屋建筑业	良好	连带责任保证	80,000.00	2018/06/30	无
镇江新区新市镇建设有限公司	195,000	房屋建筑业	良好	连带责任保证	150,000.00	2020/12/19	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	70,000.00	2020/12/14	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	200,000.00	2018/11/03	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2019/12/27	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2019/06/27	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	13,500.00	2020/04/15	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	90,000.00	2019/01/05	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	12,600.00	2025/12/27	无
镇江城市建设	100,000	商务服	良好	连带责	10,000.00	2018/07/05	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
产业集团有限公司		务业		任保证			
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	6,970.00	2019/11/17	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	30,000.00	2019/02/05	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	7,500.00	2019/03/22	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	30,000.00	2019/04/05	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2019/12/27	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	22,500.00	2020/03/02	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2021/01/03	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	80,000.00	2020/01/24	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	22,000.00	2022/03/22	无
镇江城市建设产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	28,000.00	2022/06/26	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2018/01/07	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	21,480.93	2020/11/30	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2018/01/26	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	150,000.00	2021/03/10	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	4,900.00	2019/03/11	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	4,900.00	2019/02/01	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	75,000.00	2021/04/26	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	21,814.48	2021/04/26	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2019/07/01	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	50,000.00	2018/12/20	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	30,000.00	2021/11/11	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	32,732.95	2020/08/14	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	9,900.00	2020/01/04	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	7,000.00	2018/04/28	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	10,000.00	2018/05/02	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	5,000.00	2018/12/27	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	15,000.00	2019/09/29	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	140,000.00	2027/03/31	无
镇江市交通产业集团有限公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	36,000.00	2018/08/28	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司							
镇江市文化广电集团有限公司	25,000	商务服务业	良好	连带责任保证	7,000.00	2018/07/28	无
镇江市残疾人辅助器具服务中心	-	-	良好	连带责任保证	1,700.00	2018/12/31	无
镇江市风景旅游发展有限责任公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	20,000.00	2018/06/19	无
镇江市风景旅游发展有限责任公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	15,500.00	2018/03/24	无
镇江市风景旅游发展有限责任公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	19,800.00	2019/10/24	无
镇江市风景旅游发展有限责任公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	27,000.00	2020/04/20	无
镇江市风景旅游发展有限责任公司	100,000	商务服务业	良好	连带责任保证	28,000.00	2019/01/02	无
镇江市绿城园林建设有限公司	5,000	非金属矿物制品业	良好	连带责任保证	4,000.00	2019/10/31	无
镇江市绿城园林建设有限公司	5,000	非金属矿物制品业	良好	连带责任保证	4,000.00	2018/12/26	无
镇江市绿城园林建设有限公司	5,000	非金属矿物制品业	良好	连带责任保证	3,500.00	2020/10/20	无
镇江市绿城园林建设有限公司	5,000	非金属矿物制品业	良好	连带责任保证	2,000.00	2018/08/24	无
镇江市古典园林绿化工程有限公司	5,000	土木工程建筑业	良好	连带责任保证	4,980.00	2019/05/10	无
镇江市古典园林绿化工程有限公司	5,000	土木工程建筑业	良好	连带责任保证	9,800.00	2019/10/24	无
镇江市古典园林绿化工程有限公司	5,000	土木工程建筑业	良好	连带责任保证	7,000.00	2018/01/11	无
镇江市古典园	5,000	土木工程	良好	连带责	100.00	2018/11/26	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
林绿化工程有限公司		程建筑业		任保证			
镇江源龙铝业有限责任公司	1,200	批发业	良好	连带责任保证	200.00	2018/03/16	无
合计	—	—	—	—	1,971,378.36	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ , http://www.szse.cn/ , http://www.interotc.com/portal/	2017/02/09	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》及其临时受托管理事务报告	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ , http://www.szse.cn/ , http://www.interotc.com/portal/	2017/03/15	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司董事及总经理发生变动的公告》及其临时受托管理事务报告	无
发行人董事、监事或者总经理发生变动	http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000	2017/07/17	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司关于董事监事变更的公告》	无
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ , http://www.szse.cn/ , http://www.interotc.com/portal/	2017/05/09	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》及其临时受托管理事务报告	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ , http://www.szse.cn/ , http://www.interotc.com/portal/	2017/06/12	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》及其临时受托管理事务报告	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ , http://www.szse.cn/ , http://www.interotc.com/portal/ , http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000	2018/01/15	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司关于董事及总经理发生变动的公告》及其临时受托管理事务报告	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的	http://www.sse.com.cn/ , http://www.szse.cn/ , http://www.interotc.com/portal/	2018/01/16	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》	无

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响
百分之二十			及其临时受托管理事 务报告	
发行人董 事、监事 、董事长 或者总经 理发生变 动	http://www.sse.com.cn/ ， http://www.szse.cn/ ， http://www.interotc.com/portal/ ， http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000	2018/02/12	披露《镇江文化旅游产业集团有限责任公司关于董事长发生变动的公告》及其临时受托管理事务报告	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《镇江文化旅游产业集团有限责任公司公司债券年度报告(2017年)》之签章页)

镇江文化旅游产业集团有限责任公司

2018年4月26日



附件财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,322,276,208.10	8,860,903,550.23
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	198,317,131.17	200,000.00
应收账款	5,566,083,667.86	5,122,715,447.20
预付款项	95,140,210.67	206,945,792.12
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	137,134,332.14	185,319,476.03
应收股利	-	-
其他应收款	18,593,878,085.04	15,195,594,363.59
买入返售金融资产	-	-
存货	15,789,641,486.12	15,687,077,176.31
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	72,216,562.75	47,629,733.69
其他流动资产	110,987,817.03	10,787,719.13
流动资产合计	46,885,675,500.88	45,317,173,258.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	139,800,000.00	139,800,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	233,931,614.07	199,179,940.70
长期股权投资	222,794,433.33	226,652,626.29
投资性房地产	681,791.91	-
固定资产	138,343,902.60	137,778,124.09
在建工程	8,445,543.53	7,051,299.49
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	11,379,193.02	11,796,523.77
开发支出	280,000.00	-
商誉	46,653,234.66	46,653,234.66
长期待摊费用	54,928,405.32	66,373,151.76
递延所得税资产	2,708,477.28	2,015,452.26
其他非流动资产	831,627,785.03	830,000,000.00
非流动资产合计	1,691,574,380.75	1,667,300,353.02

资产总计	48,577,249,881.63	46,984,473,611.32
流动负债：		
短期借款	1,933,500,000.00	2,232,150,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	888,317,131.17	2,120,100,000.00
应付账款	883,361,508.69	869,317,308.04
预收款项	28,194,049.77	16,631,064.03
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,996,713.22	6,373,989.38
应交税费	23,389,679.96	11,255,036.83
应付利息	263,190,321.23	302,609,595.81
应付股利	-	-
其他应付款	757,176,792.10	1,499,076,060.32
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,969,588,261.74	2,848,871,802.04
其他流动负债	218,430.74	191,791.05
流动负债合计	9,751,932,888.62	9,906,576,647.50
非流动负债：		
长期借款	13,656,640,704.31	11,864,660,704.31
应付债券	7,949,202,482.47	9,198,926,555.52
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	506,614,807.89	317,558,840.48
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	61,764,306.75	61,950,906.75
递延所得税负债	193,872.71	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,174,416,174.13	21,443,097,007.06
负债合计	31,926,349,062.75	31,349,673,654.56
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,072,624,755.82	11,406,992,437.37
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	351,422,060.40	316,061,131.42
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,110,103,890.59	2,797,822,957.66
归属于母公司所有者权益合计	16,534,150,706.81	15,520,876,526.45
少数股东权益	116,750,112.07	113,923,430.31
所有者权益合计	16,650,900,818.88	15,634,799,956.76
负债和所有者权益总计	48,577,249,881.63	46,984,473,611.32

法定代表人：陈兵 主管会计工作负责人：谢翔 会计机构负责人：陆娟

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,134,319,549.58	6,921,167,200.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,820,753,970.74	4,584,169,399.14
预付款项	48,174,809.96	67,345,598.15
应收利息	119,702,562.73	162,054,750.00
应收股利	-	-
其他应收款	17,705,608,286.87	14,729,080,393.66
存货	14,204,495,795.40	14,096,077,160.16
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	100,000,000.00	7,097,310.73
流动资产合计	42,133,054,975.28	40,566,991,811.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	139,800,000.00	139,800,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,429,101,268.96	2,429,730,900.51
投资性房地产	-	-
固定资产	99,912,141.52	105,245,874.54
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	5,497,325.69	5,864,994.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	33,227,798.30	51,354,488.23

递延所得税资产	677,340.74	786,238.37
其他非流动资产	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动资产合计	3,508,215,875.21	3,532,782,496.54
资产总计	45,641,270,850.49	44,099,774,308.49
流动负债:		
短期借款	1,335,000,000.00	1,781,000,000.00
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	500,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	627,783,924.43	664,608,671.06
预收款项	-	-
应付职工薪酬	1,537,327.59	3,600,000.00
应交税费	14,293,384.79	6,901,117.49
应付利息	259,225,478.59	302,391,248.58
应付股利	-	-
其他应付款	1,746,931,609.81	2,148,837,051.01
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,815,774,423.61	2,803,490,817.17
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,300,546,148.82	8,910,828,905.31
非流动负债:		
长期借款	11,581,640,704.31	10,159,660,704.31
应付债券	7,949,202,482.47	9,198,926,555.52
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	202,297,694.45	252,895,724.50
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	44,764,306.75	24,300,906.75
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	19,777,905,187.98	19,635,783,891.08
负债合计	29,078,451,336.80	28,546,612,796.39
所有者权益:		
股本	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,069,515,449.91	11,403,466,738.13
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	351,422,060.40	316,061,131.42
未分配利润	3,141,882,003.38	2,833,633,642.55
所有者权益合计	16,562,819,513.69	15,553,161,512.10
负债和所有者权益总计	45,641,270,850.49	44,099,774,308.49

法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：谢翔会计机构负责人：陆娟

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,176,734,596.43	2,434,156,480.26
其中：营业收入	3,176,734,596.43	2,434,156,480.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,151,525,493.70	2,409,320,954.48
其中：营业成本	2,997,884,183.55	2,247,999,210.57
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	7,462,170.56	56,060,382.07
销售费用	64,152,747.81	28,482,856.96
管理费用	73,610,002.65	72,616,642.39
财务费用	7,040,984.65	3,516,481.10
资产减值损失	1,375,404.48	645,381.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,274,827.55	-3,552,596.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,238,192.96	-3,791,023.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,764.47	-79,187.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	361,716,103.26	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,647,613.97	21,203,742.26
加：营业外收入	442,449.94	348,763,477.90
减：营业外支出	7,673,347.76	5,727,990.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,416,716.15	364,239,229.45
减：所得税费用	13,794,555.76	19,628,449.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	360,622,160.39	344,610,779.74
(一)按经营持续性分类	360,622,160.39	344,610,779.74

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	360,622,160.39	344,610,779.74
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	2,980,298.48	2,139,457.49
2.归属于母公司股东的净利润	357,641,861.91	342,471,322.25
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	360,622,160.39	344,610,779.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,641,861.91	342,471,322.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,980,298.48	2,139,457.49
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：陈兵主管会计工作负责人：谢翔会计机构负责人：陆娟

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	615,991,938.12	856,546,312.35
减：营业成本	528,903,779.50	736,468,645.51
税金及附加	4,123,842.42	47,965,984.83

销售费用	23,922,409.40	9,407,814.94
管理费用	31,192,208.00	36,563,945.45
财务费用	61,436.43	17,473.82
资产减值损失	-435,590.53	-202,860.79
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）	-621,163.52	-1,268,613.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,929,631.55	-1,428,613.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	235.90	-
其他收益	339,443,565.98	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	367,046,491.26	25,056,694.95
加：营业外收入	350,240.00	329,125,135.11
减：营业外支出	6,564,584.03	1,851,971.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,832,147.23	352,329,858.44
减：所得税费用	7,222,857.42	6,951,832.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,609,289.81	345,378,025.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,609,289.81	345,378,025.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	353,609,289.81	345,378,025.75
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：谢翔会计机构负责人：陆娟

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,235,899,339.48	1,795,150,804.83
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	2,095,328.90	-
收到其他与经营活动有关的现金	762,922,296.09	825,696,912.54
经营活动现金流入小计	4,000,916,964.47	2,620,847,717.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,585,766,509.84	2,733,992,208.07
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	75,296,064.95	57,071,763.90
支付的各项税费	22,083,784.71	122,173,020.79
支付其他与经营活动有关的现金	276,903,359.32	491,477,015.51
经营活动现金流出小计	3,960,049,718.82	3,404,714,008.27
经营活动产生的现金流量净额	40,867,245.65	-783,866,290.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	6,200,167.58	238,427.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709.20	70,680.00
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	1,890,283,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,896,483,876.78	309,107.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,240,750.29	153,697,158.19
投资支付的现金	7,880,000.00	1,088,325,600.00
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	567,237.45	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,516,023,098.52	1,000,713,474.07

投资活动现金流出小计	3,553,711,086.26	2,242,736,232.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,657,227,209.48	-2,242,427,124.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	76,201,115.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	76,201,115.90
取得借款收到的现金	6,990,680,000.00	13,849,310,704.31
发行债券收到的现金	1,675,000,000.00	5,244,705,236.54
收到其他与筹资活动有关的现金	4,115,181,508.80	3,602,079,337.22
筹资活动现金流入小计	13,780,861,508.80	22,772,296,393.97
偿还债务支付的现金	6,333,090,000.00	8,640,312,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,010,833,529.73	1,685,917,893.25
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	3,004,565,208.55	6,478,804,829.35
筹资活动现金流出小计	11,348,488,738.28	16,805,035,172.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,432,372,770.52	5,967,261,221.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,438,827.95	12,947,287.23
五、现金及现金等价物净增加额	752,573,978.74	2,953,915,092.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,659,700,713.36	705,785,620.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,412,274,692.10	3,659,700,713.36

法定代表人：陈兵 主管会计工作负责人：谢翔 会计机构负责人：陆娟

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	398,586,680.58	2,551,855.56
收到的税费返还	2,091,428.57	-
收到其他与经营活动有关的现金	537,260,202.15	444,119,372.87
经营活动现金流入小计	937,938,311.30	446,671,228.43
购买商品、接受劳务支付的现金	818,895,472.94	851,016,010.94
支付给职工以及为职工支付的现金	16,586,506.97	14,610,416.20
支付的各项税费	9,203,081.59	85,816,563.82
支付其他与经营活动有关的现金	116,161,663.76	430,770,694.73
经营活动现金流出小计	960,846,725.26	1,382,213,685.69
经营活动产生的现金流量净额	-22,908,413.96	-935,542,457.26
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	5,545,274.84	160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276.00	-
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	1,811,283,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,816,828,550.84	160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,563,808.05	128,316,110.37
投资支付的现金	5,300,000.00	1,180,165,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,388,388,320.20	856,858,245.36
投资活动现金流出小计	3,397,252,128.25	2,165,339,455.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,580,423,577.41	-2,165,179,455.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	7,268,180,000.00	16,462,365,940.85
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,509,459,295.32	3,359,568,690.29
筹资活动现金流入小计	11,777,639,295.32	19,821,934,631.14
偿还债务支付的现金	5,434,940,000.00	7,590,702,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,959,602,917.32	1,647,410,625.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,038,173,209.21	5,105,601,992.48
筹资活动现金流出小计	9,432,716,126.53	14,343,715,067.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,344,923,168.79	5,478,219,563.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,438,827.95	12,947,287.23
五、现金及现金等价物净增加额	678,152,349.47	2,390,444,937.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,956,167,200.11	565,722,262.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,634,319,549.58	2,956,167,200.11

法定代表人：陈兵 主管会计工作负责人：谢翔 会计机构负责人：陆娟

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,406,992,437.37	-	-	-	316,061,131.42	-	2,797,822,957.66	113,923,430.31	15,634,799,956.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,406,992,437.37	-	-	-	316,061,131.42	-	2,797,822,957.66	113,923,430.31	15,634,799,956.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00	-	-	-	334,367,681.55	-	-	-	35,360,928.98	-	312,280,932.93	2,826,681.76	1,016,100,862.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,641,861.91	2,980,298.48	360,622,160.39
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00	-	-	-	334,367,681.55	-	-	-	-	-	-	-153,616.72	665,478,701.73
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153,616.72	-

					334,367,681.55								334,521,298.27
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	35,360,928.98	-	-	45,360,928.98	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	35,360,928.98	-	-	35,360,928.98	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-10,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	11,072,624,755.82	-	-	-	351,422,060.40	-	3,110,103,890.59	116,750,112.07	16,650,900,818.88

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,726,228,821.92	-	-	-	281,523,328.84	-	2,499,889,419.75	52,188,688.84	15,559,830,259.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,726,228,821.92	-	-	-	281,523,328.84	-	2,499,889,419.75	52,188,688.84	15,559,830,259.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	34,537,802.58	-	297,933,537.91	61,734,741.47	74,969,697.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,471,322.25	2,139,457.49	344,610,779.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,595,283.98	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,201,115.90	76,201,115.90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,605,831.92	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	34,537,802.58	-	44,537,784.34	-	-9,999,981.76
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	34,537,802.58	-	34,537,802.58	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-10,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.24	-	18.24
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,406,992,437.37	-	-	-	316,061,131.42	-	2,797,822,957.66	113,923,430.31	15,634,799,956.76

法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：谢翔会计机构负责人：陆娟

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,403,466,738.13	-	-	-	316,061,131.42	2,833,633,642.55	15,553,161,512.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,403,466,738.13	-	-	-	316,061,131.42	2,833,633,642.55	15,553,161,512.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00	-	-	-	333,951,288.22	-	-	-	35,360,928.98	308,248,360.83	1,009,658,001.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,609,289.81	353,609,289.81

(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00	-	-	-	333,951,288.22	-	-	-	-	-	666,048,711.78
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
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	-	-	-	-	333,951,288.22	-	-	-	-	-	333,951,288.22
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	35,360,928.98	-45,360,928.98	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	35,360,928.98	-35,360,928.98	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	11,069,515,449.91	-	-	-	351,422,060.40	3,141,882,003.38	16,562,819,513.69

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

		先 股	续 债	他		存 股					
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,724,575,688.14	-	-	-	281,523,328.84	2,532,793,419.38	15,538,892,436.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,724,575,688.14	-	-	-	281,523,328.84	2,532,793,419.38	15,538,892,436.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	321,108,950.01	-	-	-	34,537,802.58	300,840,223.17	14,269,075.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,378,025.75	345,378,025.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	321,108,950.01	-	-	-	-	-	321,108,950.01
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	-	-	-	-	321,108,950.01	-	-	-	-	-	321,108,950.01
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	34,537,802.58	-44,537,802.58	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	34,537,802.58	-34,537,802.58	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,403,466,738.13	-	-	-	316,061,131.42	2,833,633,642.55	15,553,161,512.10

法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：谢翔会计机构负责人：陆娟

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,629,440,494.66	16,941,394,502.57
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	47,929,177.77	20,760,041.01
应收账款	6,614,589,195.00	6,787,658,639.06
预付款项	487,326,360.65	1,491,361,373.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	176,615,167.75	280,706,765.73
应收股利	3,222,709.59	-
其他应收款	43,609,162,975.77	34,909,792,606.70
买入返售金融资产	-	-
存货	68,447,451,020.41	67,410,718,522.60
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	57,469,232.95	92,935,248.01
其他流动资产	611,848,494.44	986,348,266.70
流动资产合计	132,685,054,828.99	128,921,675,965.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	815,727,381.21	908,689,502.30
持有至到期投资	-	-
长期应收款	143,113,915.86	90,583,148.81
长期股权投资	461,180,069.27	369,695,910.83
投资性房地产	440,540,286.62	457,934,797.91
固定资产	1,981,966,677.42	1,804,675,110.48
在建工程	5,124,473,361.90	4,412,507,315.37
工程物资	1,401,075.41	1,705,951.31
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	63,570,444.06	42,954,477.14
开发支出	-	-
商誉	2,331,101.74	2,331,101.74
长期待摊费用	88,460,992.12	142,629,596.83
递延所得税资产	16,549,140.21	15,726,758.94
其他非流动资产	4,618,271,120.75	4,622,486,404.33
非流动资产合计	13,757,585,566.57	12,871,920,075.99
资产总计	146,442,640,395.56	141,793,596,041.56

流动负债:		
短期借款	3,206,209,049.74	5,872,615,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,731,300,000.00	3,310,500,000.00
应付账款	571,689,565.10	1,086,503,077.57
预收款项	2,809,198,538.18	2,123,131,955.29
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,856,711.58	4,892,156.83
应交税费	48,622,002.53	56,718,670.78
应付利息	628,747,537.20	637,682,065.69
应付股利	17,351.00	17,351.00
其他应付款	5,017,606,982.10	3,849,251,016.74
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	14,489,464,968.98	15,159,507,588.39
其他流动负债	5,300,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	36,807,712,706.41	34,600,818,882.29
非流动负债:		
长期借款	40,457,144,604.45	34,062,503,415.71
应付债券	10,568,548,000.00	15,020,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	3,511,182,916.68	3,843,261,908.70
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	1,463,443,266.49	1,056,251,555.72
预计负债	-	-
递延收益	64,918,300.00	34,750,000.00
递延所得税负债	29,517,299.71	27,437,342.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	56,094,754,387.33	54,044,204,222.68
负债合计	92,902,467,093.74	88,645,023,104.97
所有者权益		
股本	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	46,034,769,418.76	46,338,093,184.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	68,410,778.26	63,132,369.07

专项储备	-	-
盈余公积	512,067,049.57	512,067,049.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,685,912,546.38	4,996,875,106.76
归属于母公司所有者权益合计	53,301,159,792.97	52,910,167,709.51
少数股东权益	239,013,508.85	238,405,227.08
所有者权益合计	53,540,173,301.82	53,148,572,936.59
负债和所有者权益总计	146,442,640,395.56	141,793,596,041.56

法定代表人：庞迅主管会计工作负责人：庞迅会计机构负责人：李伟

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,025,268,762.88	6,184,360,920.21
其中：营业收入	6,025,268,762.88	6,184,360,920.21
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,041,637,811.11	6,215,291,770.24
其中：营业成本	5,581,135,885.77	5,684,825,583.35
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	80,727,924.32	113,470,221.77
销售费用	130,531,744.88	116,547,301.33
管理费用	230,987,938.79	238,402,208.72
财务费用	16,440,212.85	45,366,282.46
资产减值损失	1,814,104.50	16,680,172.61
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）	109,076,721.38	103,066,835.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,187,592.59	98,599,667.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	827,659,178.47	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	920,366,851.62	72,135,985.10
加：营业外收入	6,052,062.15	841,901,814.21
减：营业外支出	11,785,759.19	8,989,854.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	914,633,154.58	905,047,944.43

减：所得税费用	144,804,547.21	20,896,950.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	769,828,607.37	884,150,993.59
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	769,828,607.37	884,150,993.59
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	765,213.85	8,158,042.94
2.归属于母公司所有者的净利润	769,063,393.52	875,992,950.65
六、其他综合收益的税后净额	5,278,409.19	25,834,918.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,278,409.19	25,834,918.18
（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	5,278,409.19	25,834,918.18
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	5,278,409.19	25,834,918.18
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	775,107,016.56	909,985,911.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	774,341,802.71	901,827,868.83
归属于少数股东的综合收益总额	765,213.85	8,158,042.94
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：庞迅 主管会计工作负责人：庞迅 会计机构负责人：李伟

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,604,091,058.76	2,623,829,656.31
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	2,456,698.92	907,522.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,591,159,543.36	4,414,661,491.43
经营活动现金流入小计	6,197,707,301.04	7,039,398,670.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,107,360,444.02	4,206,538,065.72
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	339,790,093.67	279,593,394.71
支付的各项税费	300,051,169.94	368,033,393.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,439,483,849.55	3,136,574,819.35
经营活动现金流出小计	6,186,685,557.18	7,990,739,673.63
经营活动产生的现金流量净额	11,021,743.86	-951,341,003.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	835,577,011.94	746,775,866.43
取得投资收益收到的现金	116,230,888.20	126,293,754.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,318.91	670,019.03
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	958,690,692.02	581,638,385.16
投资活动现金流入小计	1,910,623,911.07	1,455,378,025.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761,091,592.85	1,031,707,900.70
投资支付的现金	405,982,885.98	1,221,439,888.00
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	2,321,076,971.93	6,456,849,126.61
投资活动现金流出小计	3,488,151,450.76	8,709,996,915.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,577,527,539.69	-7,254,618,890.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	5,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	5,300,000.00
取得借款收到的现金	20,989,747,050.21	29,863,604,394.91
发行债券收到的现金	7,300,000,000.00	10,200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,758,150,098.47	6,315,265,060.64
筹资活动现金流入小计	37,047,897,148.68	46,384,169,455.55
偿还债务支付的现金	27,668,380,457.62	24,453,686,061.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,869,037,076.55	4,804,410,871.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,222,523,804.02	6,954,393,816.89
筹资活动现金流出小计	37,759,941,338.19	36,212,490,749.89
筹资活动产生的现金流量净额	-712,044,189.51	10,171,678,705.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,936.09	8,678.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,278,575,921.43	1,965,727,490.77
加：期初现金及现金等价物余额	7,548,329,392.41	5,582,601,901.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,269,753,470.98	7,548,329,392.41

法定代表人：庞迅主管会计工作负责人：庞迅会计机构负责人：李伟

担保人所有者权益变动表（合并）
2017 年 1—12 月

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	46,338,093,184.11	-	63,132,369.07	-	512,067,049.57	-	4,996,875,106.76	238,405,227.08	53,148,572,936.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	46,338,093,184.11	-	63,132,369.07	-	512,067,049.57	-	4,996,875,106.76	238,405,227.08	53,148,572,936.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	303,323,765.35	-	5,278,409.19	-	-	-	689,037,439.62	608,281.77	391,600,365.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	5,278,409.19	-	-	-	769,063,393.52	765,213.85	775,107,016.56
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	303,323,765.35	-	-	-	-	-	-	156,932.08	303,480,697.43
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	-	-	-	-	303,323,765.35	-	-	-	-	-	-	156,932.08	303,480,697.43
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,025,953.90	-80,025,953.90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-80,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,953.90	-25,953.90
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	1,208,074.75	-	-	-	-	805,383.17	2,013,457.92
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	1,208,074.75	-	-	-	-	805,383.17	-2,013,457.92
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	46,034,769,418.76	-	68,410,778.26	-	512,067,049.57	-	5,685,912,546.38	239,013,508.85	53,540,173,301.82

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润					

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股				风 险 准 备			
一、上年年末余额	1,005,997,960.00	-	-	-	47,177,649,847.48	-	37,297,450.89	-	433,121,497.78	-	4,279,827,707.90	64,019,630.01	52,997,914,094.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,005,997,960.00	-	-	-	47,177,649,847.48	-	37,297,450.89	-	433,121,497.78	-	4,279,827,707.90	64,019,630.01	52,997,914,094.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,997,960.00	-	-	-	839,556,663.37	-	25,834,918.18	-	78,945,551.79	-	717,047,398.86	174,385,597.07	150,658,842.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	25,834,918.18	-	-	-	875,992,950.65	8,158,042.94	909,985,911.77
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	845,554,623.37	-	-	-	-	-	-	169,227,554.13	676,327,069.24
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,300,000.00	5,300,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,927,554.13	163,927,554.13
4. 其他	-	-	-	-	845,554,623.37	-	-	-	-	-	-	-	845,554,623.37
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	78,945,551.79	-	158,945,551.79	3,000,000.00	-83,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	78,945,551.79	-	78,945,551.79	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83,000,000.00

的分配											80,000,000.00	3,000,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	5,997,960.00	-	-	-	5,997,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	5,997,960.00	-	-	-	5,997,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	492,710.40	-	-	-	-	328,473.60	821,184.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	492,710.40	-	-	-	-	328,473.60	-821,184.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	46,338,093,184.11	-	63,132,369.07	-	512,067,049.57	-	4,996,875,106.76	238,405,227.08	53,148,572,936.59

法定代表人：庞迅 主管会计工作负责人：庞迅 会计机构负责人：李伟