

# 江苏瀚瑞投资控股有限公司

## 公司债券年度报告

(2017年)

二〇一八年五月

## 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

### 1、应收账款及其他应收款余额较大的风险

2015-2017年末，公司应收账款及其他应收款合计分别为4,663,251.92万元、5,519,734.02万元和5,912,579.62万元，应收账款及其他应收款合计占总资产的比例分别为46.18%、40.45%和38.80%，应收账款及其他应收款余额较大。公司作为服务于镇江新区的投融资主体，在镇江新区城市建设、园区开发、招商引资等方面起到了积极的推动作用，但应收账款及其他应收款余额较大，将给公司资金周转效率及现金回笼产生一定的风险。

### 2、资产负债率较高的风险

2015-2017年末，公司资产负债率分别为62.80%、62.85%和63.38%，处于较高的水平。随着公司新承建项目数量的增加、下属子公司生产经营规模的不断扩大以及生产设备和配套设施的更新改造，存在着持续的对外融资需求，如果宏观经济、行业形势、产品价格以及融资环境发生不利变动时，可能造成公司资金链紧张和偿债困难，对公司经营和财务状况产生一定的风险。

### 3、财务成本较高的风险

目前公司债务融资主要来源于银行和信托借款，截至2017年末，公司短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款余额分别为510,091.05万元、1,729,726.72万元及2,297,006.73万元，均维持在较高水平。信托借款融资成本整体较高，对公司未来的财务费用支出形成较大的压力，持续高涨的财务费用支出可能会对公司的整体盈利能力产生一定的影响。

### 4、对外担保风险

公司的对外担保数额较高，截至2017年末，公司对外担保总金额3,099,836.96万元，占当期末公司所有者权益的55.56%。从目前情况看，被担保对象经营情况基本正常。公司对外担保数额较大，未来如被担保单位的经营状况发生变化，可能将对公司的正常经营产生影响。

### 5、经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大的风险

2015-2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-164,797.12万元、-205,837.05万元和158,983.98万元。公司经营活动现金流量净额波动较大，可能会对正常经营资金周转产生影响，从而对公司抵御风险能力产生一定影响。

## 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	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
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	15
五、 偿债计划	18
六、 专项偿债账户设置情况	19
七、 持有人会议召开情况	21
八、 受托管理人履职情况	21
第三节 业务和公司治理情况	23
一、 公司业务情况	23
二、 公司治理、内部控制情况	25
三、 公司独立性情况	25
四、 业务经营情况分析	26
五、 投资状况	26
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	26
第四节 财务情况	27
一、 审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 主要会计数据和财务指标	28
四、 资产情况	29
五、 负债情况	30
六、 利润及其他损益来源情况	32
七、 对外担保情况	33
第五节 重大事项	58
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	58
二、 关于破产相关事项	60
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	60
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	60
五、 其他重大事项的信息披露情况	60
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	60
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	60
第八节 备查文件目录	61
附件 财务报表	63
合并资产负债表	64
母公司资产负债表	66

合并利润表.....	68
母公司利润表.....	70
合并现金流量表.....	72
母公司现金流量表.....	73
合并所有者权益变动表.....	75
母公司所有者权益变动表.....	81
担保人财务报表.....	87
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>88</b>
担保人利润表（合并）.....	90
担保人现金流量表（合并）.....	91
担保人所有者权益变动表（合并）.....	94
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>100</b>

## 释义

瀚瑞控股、公司、本公司	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司
报告期、本年度	指	2017年1-12月（2017年1月1日至2017年12月31日）
本报告	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券年度报告（2017年）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2013年修订）》
公司章程	指	《江苏瀚瑞投资控股有限公司公司章程》
PR 镇经开, 12 镇江新区债	指	2012年镇江新区经济开发总公司企业债券
16 瀚瑞 01, 16 瀚瑞债 01	指	2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第一期）
16 瀚瑞 02, 16 瀚瑞债 02	指	2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券（第二期）
16 瀚控 01	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行2016年公司债券
16 瀚控 02	指	江苏瀚瑞投资控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 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	江苏瀚瑞投资控股有限公司
中文简称	瀚瑞控股
外文名称（如有）	Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王东晓
注册地址	镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）
办公地址	镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）
办公地址的邮政编码	212132
公司网址	<a href="http://www.zjxqjf.com/">http://www.zjxqjf.com/</a>
电子信箱	<a href="mailto:jshrtzkg@vip.sina.com">jshrtzkg@vip.sina.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	高建勋
联系地址	镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）
电话	0511-83176336
传真	0511-83173905
电子信箱	<a href="mailto:9419935@qq.com">9419935@qq.com</a>

### 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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
年度报告备置地	镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 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**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况具体如下：

2017年4月14日，根据《镇江市国资委关于同意调整江苏瀚瑞投资控股有限公司董事会组成人员的复函》（镇国资函字[2017]3号），林子文因个人原因不再担任公司董事，由谢恒福接任公司董事。

除上述情况外，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他变更情况。

**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	南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
签字会计师姓名	戴书春、刘红芬

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	122731.SH, 1280028.IB
债券简称	PR镇经开, 12镇江新区债
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	镇江市解放路229号
联系人	孙友文
联系电话	0511-83372002

债券代码	127479.SH, 1680184.IB
债券简称	16瀚瑞01, 16瀚瑞债01
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	镇江市解放路229号
联系人	杜凌
联系电话	0511-83175758

债券代码	139103.SH, 1680327.IB
债券简称	16瀚瑞02, 16瀚瑞债02
名称	交通银行股份有限公司镇江分行
办公地址	镇江市解放路229号
联系人	杜凌
联系电话	0511-83175758



债券代码	135821.SH
债券简称	16 瀚控 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼
联系人	周杰、张睿、赵彪
联系电话	021-38032199

债券代码	118897.SZ
债券简称	16 瀚控 02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
联系人	孟宇、许铮、管珍珠
联系电话	021-60750696

### （三）资信评级机构

债券代码	122731.SH, 1280028.IB
债券简称	PR 镇经开, 12 镇江新区债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	127479.SH, 1680184.IB
债券简称	16 瀚瑞 01, 16 瀚瑞债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	139103.SH, 1680327.IB
债券简称	16 瀚瑞 02, 16 瀚瑞债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	118897.SZ
债券简称	16 瀚控 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

## 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	122731.SH, 1280028.IB
--------	-----------------------

2、债券简称	PR 镇经开, 12 镇江新区债
3、债券名称	2012 年镇江新区经济开发总公司企业债券
4、发行日	2012 年 3 月 1 日
5、到期日	2019 年 3 月 1 日
6、债券余额	6.40
7、利率（%）	8.16
8、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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/银行间债券市场
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	该期债券已于 2017 年 3 月 1 日按期足额偿付利息并提前偿还债券本金的 20%。
12、特殊条款的触发及执行情况	在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。报告期内，该期债券已提前偿还债券本金的 20%。

1、债券代码	127479.SH, 1680184.IB
2、债券简称	16 瀚瑞 01, 16 瀚瑞债 01
3、债券名称	2016 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 4 月 15 日
5、到期日	2023 年 4 月 15 日
6、债券余额	16.00
7、利率（%）	4.63
8、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。年度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/银行间债券市场
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	截至 2017 年 12 月 31 日，该期债券正常付息，尚未兑付本金
12、特殊条款的触发及执行情况	在存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。报告期内，该期债券尚不涉及特殊条款履行。

1、债券代码	139103.SH, 1680327.IB
2、债券简称	16 瀚瑞 02, 16 瀚瑞债 02
3、债券名称	2016 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 8 月 31 日
5、到期日	2023 年 8 月 31 日

6、债券余额	8.00
7、利率（%）	5.00
8、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。年度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/全国银行间债券市场
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	截至2017年12月31日，该期债券正常付息，尚未兑付本金
12、特殊条款的触发及执行情况	在存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。报告期内，该期债券尚不涉及特殊条款履行。

1、债券代码	135821.SH
2、债券简称	16瀚控01
3、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行2016年公司债券
4、发行日	2016年9月2日
5、到期日	2019年9月2日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	5.58
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
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	截至2017年12月31日，债券正常付息，尚未兑付本金
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	118897.SZ
2、债券简称	16瀚控02
3、债券名称	江苏瀚瑞投资控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年10月11日
5、到期日	2021年10月11日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	5.56
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，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
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	截至2017年12月31日，债券正常付息，尚未兑付本金
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，该债券尚不涉及特殊条款履行。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122731.SH,1280028.IB

债券简称	PR 镇经开, 12 镇江新区债
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 3 月 1 日汇入在交通银行股份有限公司镇江分行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	16.00
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	公司与交通银行股份有限公司镇江分行签署了《2012 年镇江新区经济开发总公司企业债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金 16 亿元已全部使用完毕，其中 12.8 亿元用于镇江港大港港区四期工程项目、镇江科创园核心服务区二期项目、瑞城花园二期保障性住房建设三个固定资产投资项，3.2 亿元用于补充营运资金。 公司募集资金的使用流程严格履行了相关内部审批程序，募集资金专项账户运作情况良好，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127479.SH,1680184.IB; 139103.SH,1680327.IB

债券简称	16 瀚瑞 01, 16 瀚瑞债 01; 16 瀚瑞 02, 16 瀚瑞债 02
募集资金专项账户运作情况	16 瀚瑞 01, 16 瀚瑞债 01 及 16 瀚瑞 02, 16 瀚瑞债 02 募集资金已分别于 2016 年 4 月 15 日、2016 年 9 月 2 日汇入在交通银行股份有限公司镇江分行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	24.00
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	公司与交通银行股份有限公司镇江分行签署了《2015 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。16 瀚瑞 01/16 瀚瑞债 01 及 16 瀚瑞 02/16 瀚瑞债 02 合计募集资金 24 亿元，扣除承销费已全部使用完毕。其中 6.50 亿元用于镇江新区姚桥棚户区改造建设项目，4.50 亿元用于镇江新区大港龙泉棚户区改造（一期）建设项目，3.40 亿元用于镇江新区大港龙泉棚户区改造（二期）建设项目，9.60 亿元用于补充流动资金。 公司募集资金的使用流程严格履行了相关内部审批程序，募集资金专项账户运作情况良好，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135821.SH

债券简称	16 瀚控 01
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 9 月 1 日汇入在民生银行镇江大港支行开立的募集资金专项账户
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	报告期内，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将扣除发行费用后募集资金中的 4.17 亿元用于偿还五矿国际信托借款，3.19 亿元用于偿还上海爱建信托借款，5.07 亿元用于偿还长安国际信托借款，7.45 亿元用于偿还短融的本金。 报告期内，募集资金账户运作良好，公司募集资金的使用流程履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118897.SZ

债券简称	16 瀚控 02
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 10 月 12 日汇入在江苏银行股份有限公司镇江分行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	15.00
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	本公司与江苏银行股份有限公司镇江分行、广发证券股份有限公司签署了三方监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该期公司债券募集资金使用情况出具了鉴证报告（苏亚恒鉴[2017]0001号），该期债券募集资金净额 14.91 亿元，已使用 14.91 亿元，年末余额 0.00 亿元，用于偿还金融机构借款和补充流动资金。 报告期内，公司募集资金的使用流程履行了公司内部审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

### 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	122731.SH,1280028.IB
债券简称	PR 镇经开,12 镇江新区债
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 9 月 15 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	主体 AA+表示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	债项 AA+表示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	主体评级上调，对投资者权益有正面影响

注：2017年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《江苏瀚瑞投资控股有限公司12镇江新区债、16瀚瑞债01及16瀚瑞债02跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2017]100672），评定主体信用等级为AA级；2017年9月15日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《新世纪评级关于上调江苏瀚瑞投资控股有限公司信用等级的公告》，将公司主体信用等级上调为AA+级。

债券代码	127479.SH,1680184.IB
债券简称	16瀚瑞01,16瀚瑞债01
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9月15日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体 AA+表示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	债项 AAA表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	主体评级上调，对投资者权益有正面影响

注：2017年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《江苏瀚瑞投资控股有限公司12镇江新区债、16瀚瑞债01及16瀚瑞债02跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2017]100672），评定主体信用等级为AA级；2017年9月15日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《新世纪评级关于上调江苏瀚瑞投资控股有限公司信用等级的公告》，将公司主体信用等级上调为AA+级。

债券代码	139103.SH,1680327.IB
债券简称	16瀚瑞02,16瀚瑞债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9月15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	主体 AA+表示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	债项 AA+表示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	主体评级上调，对投资者权益有正面影响

注：2017年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《江苏瀚瑞投资控股有限公司12镇江新区债、16瀚瑞债01及16瀚瑞债02跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2017]100672），评定主体信用等级为AA级；2017年9月15日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《新世纪评级关于上调江苏瀚瑞投资控股有限公司信用等级的公告》，将公司主体信用等级上调为AA+级。

债券代码	118897.SZ
债券简称	16瀚控02
评级机构	中诚信证券评估有限公司

评级报告出具时间	2017年8月28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	主体AA+表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债项AA+表示债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，对投资者权益无影响

## （二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	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9月15日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	主体AA+表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

## 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：122731.SH, 1280028.IB

债券简称	PR 镇经开, 12 镇江新区债
保证人名称	镇江市交通投资建设发展公司（现已更名为镇江交通产业集团有限公司）
报告期末累计对外担保余额	184.55
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	41.31
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	未执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127479.SH, 1680184.IB

债券简称	16 瀚瑞 01, 16 瀚瑞债 01
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	959.94
报告期末累计对外担保余额	1,203.50

占净资产比例（%）	
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	未执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139103.SH, 1680327.IB

债券简称	16 瀚瑞 02, 16 瀚瑞债 02
保证人名称	瀚华担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	482.41
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,201.22
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	未执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**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：122731.SH, 1280028.IB

债券简称	PR 镇经开, 12 镇江新区债
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，公司为该期债券确定了以下偿债保障措施：在资金监管人处设立“偿债账户”，确保该期债券到期本息的及时偿付；安排专门人员负责管理该期债券的还本付息工作；同时与交通银行股份有限公司镇江分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，交通银行股份有限公司镇江分行作为该期债券的资金监管人和债权代理人，将代理债券投资人监督发行人经营状况和募集资金使用情，从制度上保障该期债券本金和利息的按时、足额偿付。
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	不适用



况对债券持有人利益的影响 (如有)	
----------------------	--

债券代码：127479.SH,1680184.IB

债券简称	16 瀚瑞 01,16 瀚瑞债 01
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，公司为该期债券确定了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；聘请交通银行股份有限公司镇江分行担任该期债券的债权代理人，并为之签订了《债权代理协议》和《账户及资金监管协议》，从制度上保障该期债券本金和利息的按时、足额偿付；为该期债券制定了《债券持有人会议规则》，为保障该期债券本息及时足额偿付做出合理制度安排；严格履行信息披露义务。
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：139103.SH,1680327.IB

债券简称	16 瀚瑞 02,16 瀚瑞债 02
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，公司为该期债券确定了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；聘请交通银行股份有限公司镇江分行担任该期债券的债权代理人，并为之签订了《债权代理协议》和《账户及资金监管协议》，从制度上保障该期债券本金和利息的按时、足额偿付；为该期债券制定了《债券持有人会议规则》，为保障该期债券本息及时足额偿付做出合理制度安排；严格履行信息披露义务。
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：135821.SH

债券简称	16 瀚控 01
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，公司为该期债券确定了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任该期债券的债券受托管理人，并与国泰君安签订了《债券受托管理协议》，从制度上保障该期债券本金和利息的按时、足额偿付；为该期债券制定了《债券持有人会议规则》，为保障该期债券本息及时足额偿付做出合理制度安排；严格履行信息披露义务。
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：118897.SZ

债券简称	16 瀚控 02
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，公司为该期债券确定了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；设立债券专项账户；聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任该期债券的债券受托管理人，并与广发证券签订了《债券受托管理协议》，从制度上保障该期债券本金和利息的按时、足额偿付；为该期债券制定了《债券持有人会议规则》，为保障该期债券本息及时足额偿付做出合理制度安排；严格履行信息披露义务。公司承诺：在预计不能按期偿付该期债券本息或者在该期债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）主要责任人不得调离。
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：122731.SH,1280028.IB

债券简称	PR 镇经开,12 镇江新区债
偿债计划概述	该期债券起息日为 2012 年 3 月 1 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 3 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 该期债券设置本金提前偿付条款，从第三年开始至第七年每年分别按 20%的比例偿还本金。
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：127479.SH,1680184.IB

债券简称	16 瀚瑞 01,16 瀚瑞债 01
偿债计划概述	该期债券起息日为 2016 年 4 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 15 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 该期债券设置本金提前偿付条款，从第三年开始至第七年每年分别按 20%的比例偿还本金。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
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：139103.SH,1680327.IB

债券简称	16 瀚瑞 02,16 瀚瑞债 02
偿债计划概述	该期债券起息日为 2016 年 8 月 31 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 31 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。该期债券设置本金提前偿付条款，从第三年开始至第七年每年分别按 20%的比例偿还本金。
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：135821.SH

债券简称	16 瀚控 01
偿债计划概述	该期债券起息日为 2016 年 9 月 2 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 2 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
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：118897.SZ

债券简称	16 瀚控 02
偿债计划概述	该期债券起息日为 2016 年 10 月 11 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者在该期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 11 日（如遇法定节假日，则延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。
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：122731.SH,1280028.IB

债券简称	PR 镇经开,12 镇江新区债
账户资金的提取情况	公司在交通银行股份有限公司镇江分行开立了该期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于该期债券的本息兑付。该期债券分别于 2013 年 3 月 1 日、2014 年 3 月 1 日进行第一次付息、第二次付息，2015 年 3 月 1 日、2016 年 3 月 1 日、2017 年 3 月 1 日进行第三次付息及第一次提前偿还本金的 20%、第四次付息及第二次提前偿还本金的 20%、第五次付息及第三次提前偿还本金的 20%。偿债账户提取情况正常，与募集说明书的相关承诺一致
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：127479.SH,1680184.IB

债券简称	16 瀚瑞 01,16 瀚瑞债 01
账户资金的提取情况	公司在交通银行股份有限公司镇江分行开立了该期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于该期债券的本息兑付。该期债券于 2017 年 4 月 17 日进行第一次付息。偿债账户提取情况正常，与募集说明书的相关承诺一致
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：139103.SH,1680327.IB

债券简称	16 瀚瑞 02,16 瀚瑞债 02
账户资金的提取情况	公司在交通银行股份有限公司镇江分行开立了该期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于该期债券的本息兑付。该期债券于 2017 年 8 月 31 日进行第一次付息。偿债账户提取情况正常，与募集说明书的相关承诺一致
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：135821.SH

债券简称	16 瀚控 01
账户资金的提取情况	公司在中国民生银行股份有限公司大港支行开立了该期债券专项账户，专项账户内资金专门用于该期债券的本息兑付。公司、受托管理人与中国民生银行股份有限公司大港支行签订《专项账户监管协议》。中国民生银行股份有限公司大港支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。该期债券于 2017 年 9 月 2 日进行第一次付息。公司指定财务部门负责专项账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，

	保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。
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：118897.SZ

债券简称	16 瀚控 02
账户资金的提取情况	公司在江苏银行股份有限公司镇江分行开立了该期债券专项账户，专项账户内资金专门用于该期债券的本息兑付。公司、受托管理人与江苏银行股份有限公司镇江分行签订《专项账户监管协议》。江苏银行股份有限公司镇江分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。该期债券于 2017 年 10 月 11 日进行第一次付息。 公司指定财务部门负责专项账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。
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	122731.SH,1280028.IB
债券简称	PR 镇经开,12 镇江新区债
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	在债券存续期内，交通银行股份有限公司镇江分行严格按照《2012 年镇江新区经济开发总公司企业债券债权代理协议》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所

债券代码	127479.SH,1680184.IB
债券简称	16 瀚瑞 01,16 瀚瑞债 01
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	在债券存续期内，交通银行股份有限公司镇江分行严格按照《2015 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券债权代

	理协议》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所

债券代码	<b>139103.SH,1680327.IB</b>
债券简称	16 瀚瑞 02, 16 瀚瑞债 02
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	在债券存续期内，交通银行股份有限公司镇江分行严格按照《2015 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券债权代理协议》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所

债券代码	<b>135821.SH</b>
债券简称	<b>16 瀚控 01</b>
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所

债券代码	<b>118897.SZ</b>
债券简称	<b>16 瀚控 02</b>
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，深圳证券交易所

### 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

作为镇江市政府对新区基础设施建设及国资管理的主要投资载体，发行人担负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督；受镇江新区管委会的委托，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。

公司的主营业务主要包括工程施工、房地产、制造业、商贸物流及其他。

##### 1、工程施工业务

工程施工业务是公司的主导产业，作为镇江新区的开发建设主体，公司接受镇江新区管委会的委托，根据镇江新区政府固定资产投资计划，对新区范围内的市政、道路、园区标准厂房等基础设施及公共配套设施开展建设，项目竣工后由镇江新区管委会在审计项目建设成本的基础上支付一定费用的方式进行回购，项目回购资金由镇江新区财政列入资金预算。

##### 2、房地产业务

公司的房地产业务板块主要通过下属子公司江苏大港股份有限公司和镇江瑞城房地产开发有限公司负责运营。经过多年的发展，公司已经逐步形成了以安置房、保障房建设为核心的开发体系。

保障房、安置房的销售模式方面，项目竣工后，一般由拆迁项目的主体镇江新区拆迁事务所直接用于安置拆迁户，由镇江新区保障住房建设发展有限公司代镇江新区管理委员会支付房款及安置居民支付房款差额，房屋验收合格具备产权登记条件后为安置居民办理产权过户手续，公司形成安置房业务板块销售收入。

##### 3、制造业业务（艾科半导体）

公司的制造业业务主要包括集成电路等。集成电路业务主要由下属子公司，子公司艾科半导体营业总收入较上年同期增长 49.09%，净利润较上年同期增长 24.62%，主要是报告期艾科半导体抢抓全球及国内集成电路产业快速发展契机，加快项目建设，积极布局产能，拓宽销售渠道，测试业务量较上年增加，同时艾科半导体积极分析集成电路产业发展的趋势，结合自身发展的优势，寻找市场合作机会，开拓新业务。报告期，艾科半导体利用测试的优势，新增 eMMC 代工业务，开辟新的利润增长点。

##### 4、物流业务

公司的物流业务主要由下属子公司江苏港汇化工有限公司、镇江市港龙石化港务有限责任公司负责经营。港汇化工是江苏省镇江新区内第一家公共液体化工仓储平台，主要从事各种液体化工原料的储存及贸易业务；港龙石化主要从事液体化工产品的储运业务。

##### 5、商贸业务

公司的商贸业务主要由下属子公司江苏港汇化工有限公司、镇江市港龙石化港务有限责任公司、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司负责经营，主要从事化工、机电及纸浆等商品的国内国际贸易业务。此外公司还涉及软件开发、信息技术、咨询服务、文化传媒等众多行业，力图通过多元化的资本运营和产业经营，实现资源的有效整合和业务的快速拓展。

##### 6、其他业务

公司其他业务板块包括投资性房地产出售业务等。主要由公司本部、子公司镇江新区

城市建设投资有限公司出售形成。

## （二）未来发展展望

### 1、公司未来发展战略规划

#### （1）对标找差促转型

加快瀚瑞建设市场化改革。对标上市公司江苏大港股份有限公司，打造轻资产运营的市场主体。镇江市港发工程有限公司通过建设心湖不夜街、人才中心配套、南师大附小等新区内项目，锻炼队伍、获取资质，为下一步对外拓展打好基础。瑞城房产通过与品牌产业地产合作，走联合开发之路。做好无锡惠山项目和东海开发区 PPP 项目开发建设。积极同众安、绿地对接，参与丁卯和大港片区优质地块市场开发。

借助资本市场快速推进转型。对标广州越秀金融控股集团股份有限公司，做大做强江苏瀚瑞金控投资有限公司。围绕镇江新区金港融资租赁有限公司香港上市目标，完成镇江新区金港融资租赁有限公司股份制改造，召开创立大会并申请公司设立登记，积极配合券商完成尽职调查和申报文件，做好向证监会和联交所递交申请书准备工作。进一步加大与江苏大港股份有限公司之间资本互动，启动对上市公司第二轮定向增发，推动上市公司市值提升。

全面市场化运作镇高新。对标苏州元禾控股股份有限公司，提升基金运作管理能力，募资管理 1-2 支基金，延伸基金管理产业链。加快推进创投债券募集工作进度。加强与金浦产业投资基金管理有限公司、人保投资协商，完成新区产业引导基金设立，积极利用引导基金撬动社会资本，服务新区产业转型。全面梳理前期投资基金和企业项目，加快借款回笼，实现回款和新增投资资金良性循环。学习借鉴深创投模式，力争上半年落实跟投制度。

#### （2）突出重点抓经营

做好城建开竣工。代建收入仍然是现阶段保障瀚瑞控股营业收入的压舱石。2018 年，集团将实施包括 20 个市重点项目在内的 55 个城建工程。我们要主动对接相关部门、积极协调矛盾纠纷，克服一切困难，保障连镇铁路站场、十里长滩、大路姚桥农村污水处理等 25 个新增项目按时开工。加快大路安置房、A11 安置房、新区实验小学、心湖高级中学等重大民生工程建设进度，保障序时节点。确保光华路、港南路公租房、南师大附小等 30 个项目按计划节点竣工，实现代建收入。

推动存量提质增效。一是着力提升载体经营效益。坚持把载体去库存作为招商引资工作的首要目标，充分利用建设心湖片区机遇，推进与专业机构合作，加快打造金融产业园。落实亚洲美食城电商产业园和静脉产业园中央洗涤厨房项目。改进服务质量，提升魔方公寓、乐业中心、农批市场经营收益。做好宜园酒店餐饮、桔子水晶酒店、亿都建材城等重点项目的市场化经营。二是积极推进资产变资本。推动更多有稳定现金流的商业资产证券化，实现资产变资本。

实现增量有效拓展。在存量盘活基础上，还要保持一定的经营增量。考虑到当前经济形势和资金成本，增量拓展必须坚持有所为有所不为。一是在优势领域追求更大的作为。主要是：力争金融类业务规模提升。突出镇江市港发工程有限公司市场化乙方主体作用，加大业务拓展，力争新增 5 亿元收入，并在年内获取建设施工一级资质。二是在风险可控的前提下，围绕主业方向开拓创新型业务。充分把握绿地、众安等知名企业在新区重大项目开发中带来的机遇，积极谋求合作经营。引进有实力的合作伙伴，共同开发“退二进三”板块剩余土地资源。加强与魔方公司的合作，在周边城市开展“魔方公寓”市场化加盟业务。

### 2、城市基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作



用。城市基础设施水平的整体发展对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，尤其对房地产业、商业服务业以及地方经济的快速增长有着明显的支撑和拉动作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点。

城市基础设施建设投资对推动国民经济发展具有加速作用：一方面直接拉动了对生产资料和消费资料的大量需求，扩大了社会总需求；另一方面通过改善投资、生产、生活环境，引致投资需求并吸引消费需求，进一步扩大了社会总需求，刺激了经济的迅速增长。

“十二五”规划确定的主要目标和任务顺利完成，为镇江“十三五”乃至更长时期发展奠定了良好基础。“十三五”期间，预计随着镇江市经济和城市建设的快速发展，公司未来几年仍将处于投资高峰期。

镇江市城市建设的基本思路为围绕建设现代化山水花园城市的战略目标，加快中心城市建设，促进城市发展转型。按“西进南扩北延东整合”的总体思路，加快“一城两翼三区四组团”城市框架构建，改变沿江带状布局现状，实现由单核带状向多核块状组团发展模式转变，提升城市空间资源利用效率和空间生长能力。2016年，镇江市实现地区生产总值3833.84亿元，年均增长9.3%以上；全年实现一般公共预算收入293.01亿元，同比增长4.7%。总体来看，镇江市城市基础设施建设行业具有较好的发展前景。

### 3、房地产行业的现状和前景

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

据《镇江市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》显示，按照“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的总体要求，改造提升传统动能，培育发展新动能，提高供给结构的适应性和灵活性。化解房地产库存，发展住房租赁市场，满足新市民住房需求，稳定房地产市场。在基础设施、民生保障、公共服务、产业转型等方面，增加有效供给，着力补齐短板，进一步增强发展的全面性协调性，“十三五”规划期间镇江城镇住房保障体系健全率将提升至99%。依据镇江“十三五”规划的基本思路，在未来五年内，镇江市的房地产行业依然将保持稳健、健康发展态势。

#### （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，募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，公司不存在违反约定或承诺的情况。

#### 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：

报告期内，公司与控股股东镇江市国资委在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

#### 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 (%)
工程施工	141,471.49	116,328.18	18.23	339,740.21	277,139.54	45.64
房地产	162,636.83	139,324.52	20.95	177,200.74	146,092.77	23.80
制造业	57,327.66	30,388.38	7.39	30,279.98	17,218.63	4.07
物流业	1,698.20	602.58	0.22	1,478.15	411.56	0.20
商贸及其他	113,867.00	82,563.69	14.67	77,836.68	64,798.19	10.46
其他业务	299,177.47	203,250.89	38.54	117,885.97	104,853.98	15.84
合计	776,178.65	572,458.25	100.00	744,421.74	610,514.67	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：万元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款。

##### 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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0 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

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
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）	- 375,892.92 4.22
		其他收益（本年金额）	375,892.92 4.22
财政部发布财会（2017）30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失等等；本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了该通知，并按照有关的规定进行了列报处理。	法律法规规定会计政策变更	营业外收入（本年金额）	- 277,151.37
		营业外支出（本年金额）	- 6,271,839.38
		资产处置收益（本年金额）	- 5,994,688.01
		营业外收入（上年金额）	-18,614.81
		营业外支出（上年金额）	- 10,712,168.09
		资产处置收益（上年金额）	- 10,693,553.28

## 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：万元 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	15,238,404.74	13,646,139.45	11.67	-
2	总负债	9,658,658.28	8,577,124.07	12.61	-
3	净资产	5,579,746.46	5,069,015.37	10.08	-
4	归属母公司股东的净资产	4,443,580.25	4,123,663.73	7.76	-
5	资产负债率（%）	63.38	62.85	0.84	-
6	流动比率	2.25	2.30	-2.03	-
7	速动比率	2.09	2.21	-5.18	-
8	期末现金及现金等价物余额	669,271.44	1,053,605.46	-36.48	注1
		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	776,178.65	744,421.74	4.27	-
2	营业总成本	769,370.39	766,263.37	0.41	-
3	利润总额	64,198.82	63,741.61	0.72	-
4	净利润	41,424.79	39,703.99	4.33	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-494,264.16	-633,368.64	21.96	-
6	归属母公司股东的净利润	31,604.86	47,345.93	-33.25	注2
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	676,940.15	668,174.94	1.31	-
8	EBITDA 利息倍数	1.14	1.13	0.45	-
9	经营活动产生的现金流净额	158,983.98	-205,837.05	177.24	注3
10	投资活动产生的现金流净额	-809,885.89	-1,356,713.21	40.31	注4
11	筹资活动产生的现金流净额	266,026.92	1,868,290.29	-85.76	注5
12	应收账款周转率	0.32	0.36	-11.11	-
13	存货周转率	1.17	0.65	80.76	注6
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

注 1：2017 年末，公司期末现金及现金等价物余额同比减少 384,334.02 万元，降幅 36.48%，主要系公司可随时用于支付的其他货币资金减少所致。

注 2：2017 年，公司归属母公司股东的净利润同比减少 15,741.07 万元，降幅 33.25%，主要系 2017 年子公司镇江新区城市建设投资有限公司、江苏瑞城房地产开发有限公司、镇江新区交通建设投资有限公司增加少数股东，母公司所占股权比例下降所致。

注 3：2017 年，公司经营活动现金流量净额同比增加 364,821.03 万元，增幅 177.24%，主要系公司购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

注 4：2017 年，公司投资活动现金流量净额同比增加 546,827.32 万元，增幅 40.31%，主要系公司资金拆借支出较上期减少所致。

注 5：2017 年，公司筹资活动现金流量净额同比减少 1,602,263.37 万元，降幅 85.76%，主要系公司不能随时用于支付的其他货币资金增加及筹资收到的现金下降所致。

注 6：2017 年，公司存货周转率同比增加 0.52，增幅 80.76%，主要系 2016 年初，公司存货中有大量待开发土地的使用权，2016 年间该部分土地使用权因公司持有储备土地使用权的意图由原待开发转变为持有并准备增值后转让，因此该部分使用权由存货转入投资性房地产导致存货平均余额降低所致。

## 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：万元 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
货币资金	1,410,194.76	1,053,605.46	33.84	注 1
应收账款	2,437,380.35	2,342,566.68	4.05	-
其他应收款	3,475,199.27	3,177,167.34	9.38	-
存货	676,579.28	298,929.78	126.33	注 2
一年内到期的非流动资产	999,465.64	111,596.40	795.61	注 3
投资性房地产	2,943,575.70	3,013,840.04	-2.33	-
其他非流动资产	1,446,884.97	2,217,511.25	-34.75	注 4

#### 2. 主要资产变动的的原因

注 1：2017 年末，公司货币资金同比增加 356,589.30 万元，增幅 33.84%，主要系公司银行存款大幅增加所致。

注 2：2017 年末，公司存货同比增加 377,649.50 万元，增幅 126.33%，主要系公司开发成本和开发产品大幅增加所致。

注 3：2017 年末，公司一年内到期的非流动资产同比增加 887,869.24 万元，增幅 795.61%，主要系 2017 年新增资金拆借及其他非流动资产重分类所致。

注 4：2017 年末，公司其他非流动资产同比减少 770,626.28 万元，降幅 34.75%，主要系 2017 年其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致。

**（二） 资产受限情况****1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 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	74.09	-	质押
其他非流动资产	0.18	-	质押
应收账款	105.38	-	质押
投资性房地产	187.90	187.90	抵押
固定资产	2.39	-	抵押
无形资产	1.00	-	抵押
存货	2.47	-	抵押
长期应收款	3.38	-	抵押
合计	376.79	-	-

**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：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
江苏大港股份有限公司	7,312,497,524.59	1,310,686,562.45	48.97	截至 2017 年 12 月 31 日，母公司将持有的江苏大港股份有限公司 7,900 万股质押给苏州信托用于融资。
合计	7,312,497,524.59	1,310,686,562.45	-	-

**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：万元 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
短期借款	510,091.05	314,386.90	62.25	注1
一年内到期的非流动负债	1,729,726.72	1,886,087.72	-8.29	-
其他流动负债	852,375.54	2,334.30	36,415.20	注2
长期借款	2,297,006.73	2,629,692.18	-12.65	-
应付债券	1,895,748.94	2,048,039.52	-7.44	-
长期应付款	907,109.07	306,302.51	196.15	注3

## 2. 主要负债变动的的原因

注1：2017年末，公司短期借款同比增加195,704.15万元，增幅62.25%，主要系公司保证借款和信用借款增加所致。

注2：2017年末，公司其他流动负债同比增加850,041.24万元，增幅36,415.20%，主要系公司短期融资券增加所致。

注3：2017年末，公司长期应付款同比增加600,806.56万元，增幅196.15%，主要系公司对镇江金浦城市发展投资基金（有限合伙）的长期应付款大幅增加所致。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额8,192,058.06万元；上年末借款总额7,186,843.14万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：

未来一年内，随着公司业务的继续发展，仍将存在对营运资金的持续需求；未来一年公司到期债务规模较大，对偿债资金保持需求。

未来一年内，公司将通过银行贷款、非银行金融机构贷款、债务融资工具，政府性应收款项回款，土地上市、厂房租售、转型发展，投资收益，政府债务置换等方式来取得经营和偿债所需要的资金。

#### 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
工商银行	288,800	155,000	133,800
光大银行	21,500	21,500	0
国家开发银行	248,500	117,600	130,900
恒丰银行	99,000	99,000	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	281,000	129,070	151,930
建设银行	300,000	116,100	183,900
江苏银行	127,000	30,500	96,500
交通银行	246,800	221,200	25,600
民生银行	146,500	146,500	0
上海银行	200,000	30,000	170,000
南京银行	35,000	-	35,000
农业发展银行	83,075	83,075	0
天津银行	10,000	10,000	0
厦门国际银行	64,550	64,550	0
徽商银行	50,000	50,000	0
浙商银行	85,000	85,000	0
农业银行	83,075	83,075	0
浦发银行	305,000	5,000	300,000
中国银行	122,000	122,000	0
中信银行	130,000	130,000	0
渤海银行	120,000	120,000	0
兴业银行	250,000	150,000	100,000
合计	3,296,800	1,969,170	1,327,630

本报告期银行授信额度变化情况：-106.92 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：

截至报告期末，公司已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度合计为 64 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

债券类别	已获批规模	已发行规模	未发行规模
中期票据	47	3	44
债权融资计划	20	0	20
合计	67	3	64

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：64,198.82

报告期非经常性损益总额：535,688.96

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	19,651.97	处置可供出售金融资产产生的投资收益及委托贷款利息、理财收益等	29,048.32	不可持续
公允价值变动损益	2,470.31	投资性房地产和以公允价值计量且变动计入当期	2,470.31	不可持续



科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		损益的金融资产公允价值变动形成		
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	832.19	政府补助及其他	832.19	不可持续
营业外支出	2,453.73	固定资产报废支出、综合基金、税收滞纳金、捐赠支出等	2,453.73	不可持续
财务费用	105,707.23	非金融企业的资金占用费	-468,902.04	非金融企业的资金占用费具备可持续性
资产处置收益	-599.47	处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置损失	-599.47	不可持续
其他收益	37,489.29	政府补助	37,489.29	具备可持续性

## 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：元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2016 年末公司对外担保余额人民币 281.72 亿元；2017 年末，公司对外担保余额人民币 309.98 亿元，较 2016 年末增加对外担保余额 28.26 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30,998,369,600.00 元

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

报告期内，公司对外担保主要包括：

1、截至 2017 年 12 月 31 日，子公司江苏大港股份有限公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为 303,807,000.00 元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此该担保事项对公司财务状况影响较小；

2、截至 2017 年 12 月 31 日，子公司镇江新区中小企业投资担保有限公司对外提供担保余额 1,270,795,800.00 元；

3、截至 2017 年 12 月 31 日，公司对其他单位的担保总额为 29,423,766,800.00 元，具体情况如下：

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
江苏超跃化学有限公司	127,160,000.00	顺酐、对氯甲苯、邻氯甲苯、对氯氯苄、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、不饱和聚酯树脂、3,4-二氯氯苄、盐酸、3,4-二氯甲苯、四氢呋喃的生产、销售；危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》所列范围）；富马酸、丁二酸、PBS 降解塑料、多羟基醇热固型粉末涂料树脂、邻氯苯甲醛、对氯苯甲醛、邻氯氯苄、2,3-二氯氯苄、2,4-二氯氯苄、2,6-二氯氯苄、2,3-二氯苯甲醛、2,4-二氯苯甲醛、2,6-二氯苯甲醛、3,4-二氯苯甲醛、2,3-二氯苯甲酸、2,4-二氯苯甲酸、2,6-二氯苯甲酸、3,4-二氯苯甲酸、2,3-二氯苯甲腈、2,4-二氯苯甲腈、2,6-二氯苯甲腈、3,4-二氯苯甲腈、2,3-二氯三氟甲苯、3,4-二氯三氟甲苯、2,4-二氯三氟甲苯、2,6-二氯三氟甲苯、荧光增白剂、烯效唑、副产品溶剂、邻氯苯甲酸、对氯苯甲酸、2,3-二氯甲苯、溴化钠的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	良好	保证担保	101,100,000.00	2018年12月31日	无

		（国家限定企业进出口的商品和技术除外、危险品除外）；为化工产品的生产、经营提供技术服务、检测服务、业务流程管理及咨询服务、设备管理服务；自有厂房、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
江苏超跃化学有限公司	127,160,000.00	顺酐、对氯甲苯、邻氯甲苯、对氯氯苄、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、不饱和聚酯树脂、3,4-二氯氯苄、盐酸、3,4-二氯甲苯、四氢呋喃的生产、销售；危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》所列范围）；富马酸、丁二酸、PBS降解塑料、多羟基醇热固型粉末涂料树脂、邻氯苯甲醛、对氯苯甲醛、邻氯氯苄、2,3-二氯氯苄、2,4-二氯氯苄、2,6-二氯氯苄、2,3-二氯苯甲醛、2,4-二氯苯甲醛、2,6-二氯苯甲醛、3,4-二氯苯甲醛、2,3-二氯苯甲酸、2,4-二氯苯甲酸、2,6-二氯苯甲酸、3,4-二氯苯甲酸、2,3-二氯苯甲腈、2,4-二氯苯甲腈、2,6-二氯苯甲腈、3,4-二氯苯甲腈、2,3-二氯三氟甲苯、3,4-二氯三氟甲苯、2,4-二氯三氟甲苯、2,6-二氯三氟甲苯、荧光增白剂、烯效唑、副产品溶剂、邻氯苯甲酸、对氯苯甲酸、2,3-二氯甲苯、溴化钠的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外、危险品除外）；为化工产品的生产、经营提供技术服务、检测服务、业务流程管理及咨询服务、设备管理服务；自有厂房、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	48,000,000.00	2018年12月31日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水	良好	保证担保	500,000,000.00	2018年12月30日	无

		利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				日	
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	362,000,000.00	2023年9月20日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	260,000,000.00	2022年3月20日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	198,000,000.00	2019年12月29日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（	良好	保证担保	195,000,000.00	2024年9月20日	无

		依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	195,000,000.00	2023年9月20日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	160,000,000.00	2023年12月21日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	150,000,000.00	2022年12月28日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	150,000,000.00	2020年11月27日	无

江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	100,000,000.00	2026年1月7日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	77,400,000.00	2019年8月31日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	67,800,000.00	2019年8月31日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	48,400,000.00	2019年6月30日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；	良好	保证担保	15,000,000.00	2018年6月	无

有限公司		房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				21日	
江苏大路航空产业发展有限公司	1,000,000,000.00	产业投资；机场建设；机场管理；场地设备租赁；房屋厂房租赁；咨询服务；物业管理；模具、复合材料制品的设计、加工、性能测试；金属制品的设计、制造；上述产品及碳纤维销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	210,000,000.00	2020年1月5日	无
江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	250,000,000.00	从事汽车零部件及汽车配套产品的设计、研发、生产、销售；电子电器、金属制品的生产、销售；船舶、航空、轨道交通工具零部件的研发制造和销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的商品及技术除外）；机械设备、机电产品、橡胶制品的销售；汽车行业的管理及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	40,000,000.00	2018年11月4日	无
苏州艾力斯特建材有限公司	100,000,000.00	销售：建筑材料、机械设备及配件；苗木、花卉的销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月3日	无
苏州安彩宏威景观材料有限公司	100,000,000.00	园林景观工程设计与施工、绿化养护；销售：花木、绿化设备、建筑材料、木材、不锈钢制品、五金、涂料、石材、灯具、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	120,000,000.00	2018年7月12日	无
苏州百贵盈金属材料有限公司	10,000,000.00	销售：金属材料、建筑材料、木材、机械设备；苗木种植及销售；花卉租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月2日	无
苏州宝渤泰	100,000,000.00	销售：建筑装饰装潢材料、金属材料、日用百货	良好	保证担保	119,990,000.00	2019	无

丽五金建材有限公司		、文化用品、办公用品、办公设备、工艺品、五金交电、电子产品、纸制品、通信设备、仪器仪表、家居用品、机电设备及配件、花木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				年1月2日	
苏州海斐泰来建材有限公司	100,000,000.00	销售：建筑材料、五金交电、日用百货、苗木、清洁设备、消防设备、绿化设备、机电设备、水电设备、并提供相关的保养维护及维修服务；酒店管理、餐饮管理、物业管理、家政服务、园艺维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月3日	无
苏州海皇星商贸有限公司	10,000,000.00	销售：建筑装饰装潢材料、金属材料、花木、纺织原料、针纺织品、日用百货、文化用品、办公用品、办公设备、工艺品、五金交电、电子产品、玻璃制品、通信设备、仪器仪表、电线电缆、机电设备及配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月3日	无
苏州宏星宝贸易有限公司	100,000,000.00	销售：建筑装饰装潢材料、金属材料、日用百货、文化用品、办公用品、办公设备、工艺品、五金交电、电子产品、纸制品、通信设备、仪器仪表、电线电缆、家居用品、机电设备及配件、花木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	120,000,000.00	2018年7月13日	无
苏州泓迈森贸易有限公司	10,000,000.00	建筑装饰装潢材料、金属材料、花木、纺织原料、针纺织品、日用百货、文化用品、办公用品、办公设备、工艺品、五金交电、电子产品、木制品、化工产品、通信设备、仪器仪表、电线电缆、汽车配件、机电设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月3日	无
苏州嘉永鸿	10,000,000.00	销售：建筑装饰装潢材料、金属材料、花木、纺	良好	保证担保	119,990,000.00	2019	无



贸易有限公司		织原料、针纺织品、日用百货、文化用品、办公用品、办公设备、工艺品、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、电线电缆、橡塑产品、机电设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				年1月3日	
苏州金豪达商贸有限公司	100,000,000.00	销售：金属材料、建筑材料、机械设备、日用百货、灯具、石材、木材、不锈钢制品；苗木种植及销售；花木租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	120,000,000.00	2018年7月13日	无
苏州具锦特景观材料有限公司	10,000,000.00	园林景观工程设计、施工、养护；销售：苗木、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	120,000,000.00	2018年5月15日	无
苏州诺欧建材有限公司	100,000,000.00	销售：建筑装饰装潢材料、金属材料、花木、纺织原料、针纺织品、日用百货、文化用品、办公设备、工艺品、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、电线电缆、机电设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月2日	无
苏州盛世金利商贸有限公司	100,000,000.00	销售：建筑装饰装潢材料、木材、不锈钢制品、涂料、石材、灯具、金属材料、花木、纺织原料、针纺织品、日用百货、文化用品、办公用品、办公设备、五金交电、电子产品、玻璃制品、木制品、通信设备、仪器仪表、电线电缆、机电设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月2日	无
苏州索乐建筑材料有限公司	10,000,000.00	销售：建筑材料、汽车零部件；苗木、花卉的销售、种植、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	120,000,000.00	2018年5月15日	无
苏州泰唔士五金建材有	10,000,000.00	销售：五金材料、建筑材料、电子设备；苗木的销售、种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批	良好	保证担保	120,000,000.00	2018年5月	无

限公司		准后方可开展经营活动)				15日	
苏州秀竹轩商贸有限公司	10,000,000.00	销售：建筑装饰装潢材料、金属材料、日用百货、文化用品、办公用品、办公设备、工艺品、五金交电、电子产品、纸制品、通信设备、仪器仪表、电线电缆、家居用品、机电设备及配件、花木、纺织原料、针纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	119,990,000.00	2019年1月2日	无
镇江城市建设产业集团有限公司	1,000,000,000.00	城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理；政府授权范围内的土地整理、区域开发；历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理；经政府授权进行基础设施特许经营；国有资产经营管理；新市镇开发建设运营；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；建设投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	800,000,000.00	2019年12月29日	无
镇江城市建设产业集团有限公司	1,000,000,000.00	城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理；政府授权范围内的土地整理、区域开发；历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理；经政府授权进行基础设施特许经营；国有资产经营管理；新市镇开发建设运营；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；建设投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	450,000,000.00	2018年12月21日	无
镇江城市建	1,000,000,000.00	城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车	良好	保证担保	30,000,000.00	2018	无

设产业集团有限公司		场(楼)、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理;政府授权范围内的土地整理、区域开发;历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理;经政府授权进行基础设施特许经营;国有资产经营管理;新市镇开发建设运营;房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理;建设投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				年6月15日	
镇江城市建设产业集团有限公司	1,000,000,000.00	城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理;政府授权范围内的土地整理、区域开发;历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理;经政府授权进行基础设施特许经营;国有资产经营管理;新市镇开发建设运营;房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理;建设投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	54,427,500.00	2019年3月15日	无
镇江城市建设产业集团有限公司	1,000,000,000.00	城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理;政府授权范围内的土地整理、区域开发;历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理;经政府授权进行基础设施特许经营;国有资产经营管理;新市镇开发建设运营;房地产开发经营;自有房屋	良好	保证担保	190,000,000.00	2019年4月12日	无

		租赁;物业管理;建设投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
镇江城市建设产业集团有限公司	1,000,000,000.00	城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场(楼)、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理;政府授权范围内的土地整理、区域开发;历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理;经政府授权进行基础设施特许经营;国有资产经营管理;新市镇开发建设运营;房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理;建设投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	2,000,000,000.00	2020年12月17日	无
镇江出口加工区域投物资产开发有限公司	200,000,000.00	出口加工区的土地开发,基础设施建设,标准厂房建设,出租,出售,区外配套的开发建设,自营和代营商品和技术的进出口(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外),金属材料、建筑材料、木材、化工原料(危险品除外)、机械设备、电子设备、汽车零部件、装潢材料(危险品除外)的销售。(上述经营范围中涉及专项审批的须办理专项审批后方可经营)	良好	质押	158,600,000.00	2018年2月27日	无
镇江出口加工区域投物资产开发有限公司	200,000,000.00	出口加工区的土地开发,基础设施建设,标准厂房建设,出租,出售,区外配套的开发建设,自营和代营商品和技术的进出口(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外),金属材料、建筑材料、木材、化工原料(危险品除外)、机械设备、电子设备、汽车零部件、装潢材料(危险品除外)的销售。(上述经营范围中涉及专项审批的须办理专项审批后方可经营)	良好	质押	380,000,000.00	2018年5月1日	无
镇江出口加	200,000,000.00	出口加工区的土地开发,基础设施建设,标准厂	良好	质押	94,800,000.00	2018	无

工区域投物资开发有限公司		房建设，出租，出售，区外配套的开发建设，自营和代营商品和技术的进出口（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外），金属材料、建筑材料、木材、化工原料（危险品除外）、机械设备、电子设备、汽车零部件、装潢材料（危险品除外）的销售。（上述经营范围中涉及专项审批的须办理专项审批后方可经营）				年3月2日	
镇江大路通用机场建设有限公司	25,000,000.00	为航空企事业单位和私人的航空器提供机场服务；场地设备租赁；房屋厂房租赁；商务信息咨询；车辆租赁；土地平整服务；房屋拆除服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	500,000,000.00	2021年12月30日	无
镇江大路通用机场建设有限公司	25,000,000.00	为航空企事业单位和私人的航空器提供机场服务；场地设备租赁；房屋厂房租赁；商务信息咨询；车辆租赁；土地平整服务；房屋拆除服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	275,000,000.00	2021年12月20日	无
镇江大路通用机场建设有限公司	25,000,000.00	为航空企事业单位和私人的航空器提供机场服务；场地设备租赁；房屋厂房租赁；商务信息咨询；车辆租赁；土地平整服务；房屋拆除服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	250,000,000.00	2021年12月22日	无
镇江大路通用机场建设有限公司	25,000,000.00	为航空企事业单位和私人的航空器提供机场服务；场地设备租赁；房屋厂房租赁；商务信息咨询；车辆租赁；土地平整服务；房屋拆除服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	173,000,000.00	2019年10月7日	无
镇江港国际集装箱码头有限公司	350,000,000.00	集装箱及散杂货的装卸、仓储、中转、驳运；冷冻食品仓储；港口设备维修、航修；物资供应；船舶供应；理货、理箱；国内船舶代理；内外	良好	保证担保	346,800,000.00	2022年8月30日	无

		贸货运代理；港口疏浚打捞；物业管理；港口生活服务；港口信息服务；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
镇江港国际集装箱码头有限公司	350,000,000.00	集装箱及散杂货的装卸、仓储、中转、驳运；冷冻食品仓储；港口设备维修、航修；物资供应；船舶供应；理货、理箱；国内船舶代理；内外贸货运代理；港口疏浚打捞；物业管理；港口生活服务；港口信息服务；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	237,800,000.00	2022年7月29日	无
镇江港国际集装箱码头有限公司	350,000,000.00	集装箱及散杂货的装卸、仓储、中转、驳运；冷冻食品仓储；港口设备维修、航修；物资供应；船舶供应；理货、理箱；国内船舶代理；内外贸货运代理；港口疏浚打捞；物业管理；港口生活服务；港口信息服务；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	109,000,000.00	2022年7月29日	无
镇江港和新型建材有限公司	141,934,300.00	新型建筑材料、建材及配套产品的制造、销售和服务；生产设备租赁、运输车辆租赁；建筑施工；吊装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	45,000,000.00	2018年1月6日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；交通工程的技术咨询；设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务；土地整理开发；工程项目代建管理；水利工程投资、水利工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	1,536,000,000.00	2019年7月25日	无

镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	1,500,000,000.00	2018年12月29日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	900,000,000.00	2021年2月5日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	490,000,000.00	2021年1月3日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法	良好	保证担保	200,000,000.00	2018年1月8日	无

		须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	248,342,800.00	2019年1月20日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	136,258,200.00	2021年2月5日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	136,258,200.00	2021年1月25日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影	良好	保证担保	95,000,000.00	2019年12月26日	无



		视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	50,000,000.00	2018年6月29日	无
镇江交通产业集团有限公司	1,000,000,000.00	公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样本画册、展场布置广告;代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务;土地整理开发;工程项目代建管理;水利工程投资、水利工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	17,000,000.00	2018年2月28日	无
镇江经济技术开发区土地储备中心	50,000,000.00	依照镇江市土地利用总体规划和相关控制性规划,对《土地储备管理办法》所列可纳入土地储备范围内的镇江经济技术开发区区域内土地统一进行储备;对储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用;按规定及时将完成前期开发整理的储备土地纳入市土地供应计划,由市国土资源局统一组织供地。	良好	抵押	107,000,000.00	2018年6月2日	无
镇江经济技术开发区土地储备中心	50,000,000.00	依照镇江市土地利用总体规划和相关控制性规划,对《土地储备管理办法》所列可纳入土地储备范围内的镇江经济技术开发区区域内土地统一进	良好	质押	107,000,000.00	2018年6月2日	无

		行储备；对储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用；按规定及时将完成前期开发整理的储备土地纳入市土地供应计划，由市国土资源局统一组织供地。					
镇江市风景旅游发展有限责任公司	1,000,000,000.00	旅游资源开发、建设；土地前期开发；资产经营管理；景区建设、筹资、融资、投资服务；旅游商品开发、销售；园林旅游项目经营管理；租赁服务；物业管理；设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	40,000,000.00	2018年9月22日	无
镇江新区绿化园林工程公司	32,009,500.00	园林绿化、苗木生产、花卉租赁、设施维护、净水处理；园林设备机械销售、苗木销售；游览观光服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	135,000,000.00	2020年7月4日	无
镇江新区绿化园林工程公司	32,009,500.00	园林绿化、苗木生产、花卉租赁、设施维护、净水处理；园林设备机械销售、苗木销售；游览观光服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	100,000,000.00	2020年7月4日	无
镇江新区绿化园林工程公司	32,009,500.00	园林绿化、苗木生产、花卉租赁、设施维护、净水处理；园林设备机械销售、苗木销售；游览观光服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	50,000,000.00	2020年7月4日	无
镇江新区棚户区改造发展有限公司	100,000,000.00	镇江新区范围内的棚户区改造及基础设施项目建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	90,000,000.00	2026年12月25日	无
镇江新区棚户区改造发展有限公司	100,000,000.00	镇江新区范围内的棚户区改造及基础设施项目建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	810,000,000.00	2026年12月25日	无
镇江新区市	36,020,000.00	市政工程管理；园林绿化；线路、管道、设备安	良好	保证担保	270,000,000.00	2020	无

政公用事业公司		装；建筑材料销售；房屋建筑与土石方工程的施工；停车场管理；提供停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				年4月11日	
镇江新区市政公用事业公司	36,020,000.00	市政工程管理；园林绿化；线路、管道、设备安装；建筑材料销售；房屋建筑与土石方工程的施工；停车场管理；提供停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	59,990,100.00	2019年5月20日	无
镇江新区市政公用事业公司	36,020,000.00	市政工程管理；园林绿化；线路、管道、设备安装；建筑材料销售；房屋建筑与土石方工程的施工；停车场管理；提供停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	145,000,000.00	2019年4月1日	无
镇江新区市政公用事业公司	36,020,000.00	市政工程管理；园林绿化；线路、管道、设备安装；建筑材料销售；房屋建筑与土石方工程的施工；停车场管理；提供停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	6,875,000.00	2018年4月16日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	794,700,000.00	2020年12月18日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	571,010,000.00	2019年11月24日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	500,000,000.00	2026年9月22日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	63,700,000.00	2018年9月22日	无

		项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	270,000,000.00	2023年11月6日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	255,000,000.00	2019年3月18日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	134,871,000.00	2021年1月13日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	100,000,000.00	2018年1月5日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	95,000,000.00	2020年1月10日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	抵押	45,300,000.00	2018年3月20日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	抵押	1,275,000,000.00	2019年3月18日	无
镇江新区兴	250,000,000.00	水利工程投资及施工,给排水及水务。(依法须经	良好	保证担保	500,000,000.00	2027	无

港水利发展有限公司		批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)				年1月5日	
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	500,000,000.00	2025年12月31日	无
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	240,000,000.00	2019年8月26日	无
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	250,000,000.00	2018年12月26日	无
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	199,000,000.00	2020年6月8日	无
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	83,500,000.00	2020年6月28日	无
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	14,000,000.00	2020年8月24日	无
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	质押	300,000,000.00	2018年11月16日	无
镇江新区市政公用事业公司	36,020,000.00	市政工程管理;园林绿化;线路、管道、设备安装;建筑材料销售;房屋建筑与土石方工程的施工;停车场管理;提供停车服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	312,000,000.00	2019年11月30日	无

江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	245,000,000.00	2019年11月28日	无
镇江出口加工区域投物资开发有限公司	200,000,000.00	出口加工区的土地开发，基础设施建设，标准厂房建设，出租，出售，区外配套的开发建设，自营和代营商品和技术的进出口（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外），金属材料、建筑材料、木材、化工原料（危险品除外）、机械设备、电子设备、汽车零部件、装潢材料（危险品除外）的销售。（上述经营范围中涉及专项审批的须办理专项审批后方可经营）	良好	保证担保	32,000,000.00	2018年4月1日	无
镇江新区兴港水利发展有限公司	250,000,000.00	水利工程投资及施工，给排水及水务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	502,485,500.00	2027年1月29日	无
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设, 万顷良田建设工程, 土地的整理与开发, “城中村”改造, 新社区建设, 农村基础设施建设, 现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	29,760,000.00	2019年3月18日	无
北信镇江城市发展基金企业（有限合伙）	5,560,000,000.00	非证券股权投资活动(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	366,820,000.00	2021年7月10日	无
镇江新区棚户区改造发展有限公司	100,000,000.00	镇江新区范围内的棚户区改造及基础设施项目建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	260,000,000.00	2018年3月31日	无
镇江新区新	1,950,000,000.00	新市镇建设, 万顷良田建设工程, 土地的整理与开	良好	保证担保	171,339,300.00	2019	无

市镇建设有限公司		发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				年3月18日	
镇江新区新市镇建设有限公司	1,950,000,000.00	新市镇建设,万顷良田建设工程,土地的整理与开发,“城中村”改造,新社区建设,农村基础设施建设,现代农业和生态农业建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	335,700,000.00	2019年9月20日	无
镇江经济技术开发区土地储备中心	50,000,000.00	依照镇江市土地利用总体规划和相关控制性规划,对《土地储备管理办法》所列可纳入土地储备范围内的镇江经济技术开发区区域内土地统一进行储备;对储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用;按规定及时将完成前期开发整理的储备土地纳入市土地供应计划,由市国土资源局统一组织供地。	良好	保证担保	1,152,000,000.00	2022年12月29日	无
镇江经济技术开发区土地储备中心	50,000,000.00	依照镇江市土地利用总体规划和相关控制性规划,对《土地储备管理办法》所列可纳入土地储备范围内的镇江经济技术开发区区域内土地统一进行储备;对储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用;按规定及时将完成前期开发整理的储备土地纳入市土地供应计划,由市国土资源局统一组织供地。	良好	保证担保	107,000,000.00	2018年6月2日	无
镇江经济技术开发区土地储备中心	50,000,000.00	依照镇江市土地利用总体规划和相关控制性规划,对《土地储备管理办法》所列可纳入土地储备范围内的镇江经济技术开发区区域内土地统一进行储备;对储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用;按规定及时将完成前期开发整理的储备土地纳入市土地供应计划,由市国土资源局统一组织供地。	良好	保证担保	27,000,000.00	2018年6月2日	无
镇江新区兴港水利发展	250,000,000.00	水利工程投资及施工,给排水及水务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	450,000,000.00	2019年9月	无

有限公司		动)				16日	
镇江瑞康医院有限责任公司	348,500,000.00	从事诊疗科目:预防保健科,全科医学科,内科,外科,妇产科,妇女保健科,儿科,小儿外科,眼科,耳鼻咽喉科,口腔科,皮肤科,精神科,传染科,肿瘤科,急诊医学科,康复医学科,职业病科,麻醉科,重症医学科,医学检验科,病理医学科,医学影像科,中医科,中西医结合科(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	83,279,200.00	2026年11月17日	无
江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发;对外投资;土石方工程施工;纪念品、工艺品销售;园林旅游项目经营管理;房屋租赁;酒店管理;物业管理;设备安装;水利工程投资及施工;园林绿化设计、施工、监理;花卉苗木种植与销售;绿地养护;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证担保	80,000,000.00	2018年1月21日	无
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	200,000,000.00	出口加工区的土地开发,基础设施建设,标准厂房建设,出租,出售,区外配套的开发建设,自营和代营商品和技术的进出口(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外),金属材料、建筑材料、木材、化工原料(危险品除外)、机械设备、电子设备、汽车零部件、装潢材料(危险品除外)的销售。(上述经营范围中涉及专项审批的须办理专项审批后方可经营)	良好	保证担保	145,500,000.00	2018年10月10日	无
镇江港国际集装箱码头有限公司	350,000,000.00	集装箱及散杂货的装卸、仓储、中转、驳运;冷冻食品仓储;港口设备维修、航修;物资供应;船舶供应;理货、理箱;国内船舶代理;内外贸货运代理;港口疏浚打捞;物业管理;港口生活服务;港口信息服务;房屋、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))	良好	保证担保	346,800,000.00	2022年8月30日	无



江苏圖山旅游文化发展有限公司	821,000,000.00	旅游资源开发；对外投资；土石方工程施工；纪念品、工艺品销售；园林旅游项目经营管理；房屋租赁；酒店管理；物业管理；设备安装；水利工程投资及施工；园林绿化设计、施工、监理；花卉苗木种植与销售；绿地养护；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	54,250,000.00	2020年6月21日	无
镇江新区市政公用事业公司	36,020,000.00	市政工程管理；园林绿化；线路、管道、设备安装；建筑材料销售；房屋建筑与土石方工程的施工；停车场管理；提供停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	410,000,000.00	2018年3月28日	无
合计	-	-	-	-	29,423,766,800.00	-	-

## （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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
根据镇江市国土资源局出具的行政处罚决定书（镇国土资监处新[2017]1号），公司自2011年9月起占用北山路两侧75,678平方米土地实施建设镇江危化品物流园项目。其中4,303平方米符合土地利用总体规划，71,375平方米不符合土地利用总体规划。公司上述行为违反《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，构成了非法占用土地的违法事实。镇江市国土资源局对公司作出如下行政处罚：（1）责令退还非法占用的75,678平方米土地；（2）没收在非法占用的4,303平方米土地上新建的建筑物和其他设施；（3）限期15日内自行拆除在非法占用的71,375平方米土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；（4）罚款人民币1,280,863元。	由于镇江危化品物流园项目是镇江新区产业园区配套项目，公司作为承建单位，主观上没有违法用地意识。公司在收到行政处罚决定书（镇国土资监处新[2017]1号）后，已就非法占用土地的违法事实与镇江市国土资源局新区分局沟通并积极组织整改。该地块的征转用地审批手续正在报批，截至本报告出具日，江苏省国土厅已审核通过，待江苏省政府批准。	128.09	否	无重大不利影响	2018年1月25日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
<p>根据镇江市城市管理行政执法局出具的行政处罚决定书（镇城执罚字[2017]第410012号），公司控股子公司镇江新区城市建设投资有限公司（以下简称镇江新区城投）于2013年9月起在镇江新区周章路以东、银山西路以南、港南路以北银山小学建设项目内搭建的三栋教学楼面积为11,914.2平方米，一栋综合楼面积为4,690.4平方米，一栋多功能厅面积为3,561.7平方米，一栋图书馆面积为7,584.6平方米，一栋展览馆面积为7,484.6平方米，地下车库面积为7,250.6平方米，五处连廊面积为678.4平方米，三个门卫室面积为204.7平方米，合计总面积为43,369.2平方米，上述建筑物均未办理建设工程规划许可证。子公司上述行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，属于未取得建设工程规划许可证进行建设的行为。镇江市城市管理行政执法局责令镇江新区城投向镇江市规划部门申请补办建筑总面积约43,369.2平方米的建设工程规划许可证，并对镇江新区城投处以罚款人民币10,861,415元整。</p>	<p>镇江新区城投在收到行政处罚决定书后，已及时于2018年1月4日缴纳全部行政罚款。截至本报告出具日，建设工程规划许可证已办理完成，目前正在办理建筑施工许可证。</p>	108.61	否	无重大不利影响	2018年1月25日

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

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《江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券年度报告（2017年）》  
之盖章页)



江苏瀚瑞投资控股有限公司

2018年5月4日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,101,947,597.06	10,536,054,612.93
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	201,944,815.46	257,111,871.85
应收账款	24,373,803,480.87	23,425,666,830.83
预付款项	1,037,422,157.12	3,648,279,112.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	120,514,093.70	186,458,633.81
应收股利	501,027.64	-
其他应收款	34,751,992,741.93	31,771,673,383.99
买入返售金融资产	-	-
存货	6,765,792,797.86	2,989,297,826.40
持有待售的资产	262,902,763.68	-
一年内到期的非流动资产	9,994,656,397.02	1,115,963,974.76
其他流动资产	4,290,076,201.40	1,421,399,720.37
流动资产合计	95,901,554,073.74	75,351,905,967.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	71,058,172.38	32,495,361.61
可供出售金融资产	5,600,299,845.54	2,850,880,331.40
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,039,082,948.10	1,779,129,314.65
长期股权投资	634,629,514.43	958,458,969.56
投资性房地产	29,435,756,969.12	30,138,400,427.16
固定资产	1,723,184,127.15	1,426,271,130.52
在建工程	377,429,537.46	606,369,950.85
工程物资	445,000.00	-
固定资产清理	-	-



生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	265,806,370.98	326,040,416.50
开发支出	-	-
商誉	571,777,167.72	572,247,208.40
长期待摊费用	216,977,806.78	159,120,937.70
递延所得税资产	77,196,129.82	84,961,945.05
其他非流动资产	14,468,849,711.40	22,175,112,493.58
非流动资产合计	56,482,493,300.88	61,109,488,486.98
资产总计	152,384,047,374.62	136,461,394,454.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,100,910,532.85	3,143,869,000.00
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	2,894,067,618.35	1,407,470,000.00
应付账款	4,239,952,133.63	4,243,408,424.46
预收款项	204,184,809.69	56,185,930.13
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	31,103,834.01	23,700,656.83
应交税费	449,703,181.79	395,784,252.69
应付利息	1,255,560,415.17	932,318,923.15
应付股利	1,973,665.18	-
其他应付款	2,569,037,755.45	3,680,978,395.84
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	17,297,267,241.61	18,860,877,205.29
其他流动负债	8,523,755,387.85	23,343,032.36
流动负债合计	42,567,516,575.58	32,767,935,820.75
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	22,970,067,346.07	26,296,921,799.74
应付债券	18,957,489,410.38	20,480,395,214.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	9,071,090,700.62	3,063,025,100.36
专项应付款	91,051,188.26	863,465,559.66
预计负债	103,454,901.81	81,644,007.27
递延收益	802,555,171.92	64,347,747.16
递延所得税负债	2,023,357,468.34	2,153,505,472.25
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	54,019,066,187.40	53,003,304,900.62
负债合计	96,586,582,762.98	85,771,240,721.37
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	32,495,760,247.59	28,825,887,058.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,023,809,623.23	5,418,544,143.83
专项储备	50,267.39	98,678.26
盈余公积	115,687,930.37	98,646,037.96
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,800,494,384.64	1,893,461,380.24
归属于母公司所有者权益合计	44,435,802,453.22	41,236,637,298.31
少数股东权益	11,361,662,158.42	9,453,516,434.68
所有者权益合计	55,797,464,611.64	50,690,153,732.99
负债和所有者权益总计	152,384,047,374.62	136,461,394,454.36

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,535,638,311.86	1,788,513,195.13
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	4,317,173.60	26,573,512.48

应收账款	12,588,598,313.20	11,543,399,349.82
预付款项	189,566,783.61	192,766,556.52
应收利息	105,731,699.96	181,963,941.79
应收股利	3,704,999.37	22,838,627.16
其他应收款	26,586,802,487.26	21,061,905,593.43
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,772,439,650.50	794,271,158.54
其他流动资产	163,816,993.44	420,000,910.00
流动资产合计	50,950,616,412.80	36,032,232,844.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,400,616,727.39	1,371,210,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	669,599,764.68
长期股权投资	8,701,785,266.04	9,225,376,307.94
投资性房地产	12,958,573,500.00	13,217,941,257.00
固定资产	15,427,107.09	16,769,679.01
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	3,489,351.61	1,932,865.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	8,683,337,928.48	16,092,872,974.05
非流动资产合计	33,763,229,880.61	40,595,702,848.40
资产总计	84,713,846,293.41	76,627,935,693.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,428,752,604.85	400,000,000.00
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	1,800,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	686,713,100.81	1,027,049,608.21
预收款项	3,489,000.00	3,486,000.00
应付职工薪酬	3,537,076.78	3,425,278.57
应交税费	161,139,104.09	217,856,447.20

应付利息	996,136,359.25	705,245,831.13
应付股利	1,973,665.18	-
其他应付款	7,886,585,316.49	2,275,437,022.44
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	11,929,207,573.13	13,939,294,259.60
其他流动负债	6,500,000,000.00	-
流动负债合计	31,397,533,800.58	18,821,794,447.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,317,802,495.50	14,157,231,799.74
应付债券	10,252,679,714.91	13,287,173,569.88
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,940,568,428.70	2,694,751,941.35
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,112,071,239.79	1,163,713,759.59
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,623,121,878.90	31,302,871,070.56
负债合计	59,020,655,679.48	50,124,665,517.71
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,227,783,037.17	17,618,963,635.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,077,096,890.50	3,274,441,113.00
专项储备	-	-
盈余公积	115,687,930.37	98,646,037.96
未分配利润	272,622,755.89	511,219,389.43
所有者权益合计	25,693,190,613.93	26,503,270,175.56
负债和所有者权益总计	84,713,846,293.41	76,627,935,693.27

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

### 合并利润表

2017 年 1-12 月

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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	7,761,786,469.11	7,444,217,385.47
其中：营业收入	7,664,189,373.59	7,374,667,872.56
利息收入	97,597,095.52	69,549,512.91
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,693,703,910.54	7,662,633,722.22
其中：营业成本	5,687,012,248.77	6,081,701,944.00
利息支出	37,570,288.86	23,444,734.76
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	344,312,561.81	443,509,640.67
销售费用	77,000,021.25	62,536,852.83
管理费用	293,516,546.42	298,656,776.61
财务费用	1,057,072,298.99	649,637,450.66
资产减值损失	197,219,944.44	103,146,322.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,703,085.07	94,950,883.82
投资收益（损失以“-”号填列）	196,519,655.17	177,272,396.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,135,167.15	-31,641,398.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,994,688.01	-10,693,553.28
其他收益	374,892,924.22	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	658,203,535.02	43,113,390.53
加：营业外收入	8,321,949.32	628,521,585.59
减：营业外支出	24,537,277.71	34,218,828.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	641,988,206.63	637,416,147.38
减：所得税费用	227,740,285.98	240,376,234.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,247,920.65	397,039,912.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	414,247,920.65	397,039,912.69
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	98,199,358.66	-76,419,376.80
2.归属于母公司股东的净利润	316,048,561.99	473,459,289.49
六、其他综合收益的税后净额	-459,500,345.06	5,767,280,149.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-394,734,520.60	5,399,873,004.64
(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	-394,734,520.60	5,399,873,004.64
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	7,846,384.84	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	71,437,500.00	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.存货或自用房地产转换为投资性房地产	-552,247,860.02	5,446,013,469.17
5.外币财务报表折算差额	78,229,454.58	-46,140,464.53
6.现金流量套期损益的有效部分		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,765,824.46	367,407,144.95
七、综合收益总额	-45,252,424.41	6,164,320,062.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,685,958.61	5,873,332,294.13
归属于少数股东的综合收益总额	33,433,534.20	290,987,768.15
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：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

### 母公司利润表

2017年1-12月

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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、营业收入	1,446,995,928.97	1,956,657,270.22
减：营业成本	1,004,503,866.52	1,619,124,563.93
税金及附加	71,424,537.65	147,660,159.85
销售费用	-	-

管理费用	43,694,501.26	48,596,664.84
财务费用	348,649,870.85	-85,301,730.57
资产减值损失	43,952,981.31	2,924,639.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,460,534.88	50,479,477.61
投资收益（损失以“-”号填列）	185,327,790.91	186,467,628.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,352,841.90	-375,594.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,462.11	-
其他收益	100,000,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,543,035.06	460,600,079.45
加：营业外收入	257,695.01	113,011,280.60
减：营业外支出	34,137,894.28	29,475,948.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,662,835.79	544,135,411.76
减：所得税费用	32,243,911.74	108,609,117.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,418,924.05	435,526,294.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,418,924.05	435,526,294.65
（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	-197,344,222.50	3,274,441,113.00
（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	-197,344,222.50	3,274,441,113.00
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	71,437,500.00	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.存货或自用房地产转换为投资性房地产	-268,781,722.50	3,274,441,113.00
5.现金流量套期损益的有效部分		
6.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-26,925,298.45	3,709,967,407.65
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：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

**合并现金流量表**  
2017 年 1-12 月

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,341,699,238.59	2,244,006,937.90
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	97,597,095.52	69,549,512.91
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	10,261,985.70	2,907,246.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,355,169,624.07	7,941,340,992.79
经营活动现金流入小计	10,804,727,943.88	10,257,804,690.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,560,674,337.13	7,819,406,593.72
客户贷款及垫款净增加额	237,121,822.88	12,685,571.03
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	199,020,920.45	141,627,245.30
支付的各项税费	784,153,921.38	890,733,094.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,433,917,189.69	3,451,722,732.98
经营活动现金流出小计	9,214,888,191.53	12,316,175,237.45
经营活动产生的现金流量净额	1,589,839,752.35	-2,058,370,547.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,608,077,549.14	555,995,473.83
取得投资收益收到的现金	317,626,778.62	89,035,278.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,291,517.70	3,846,387.11
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	-	632,737,040.50
投资活动现金流入小计	2,927,995,845.46	1,281,614,180.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,728,747,689.50	2,000,082,642.51
投资支付的现金	7,298,107,063.20	12,784,671,335.51
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	-	63,992,332.14
支付其他与投资活动有关的现金	-	-



投资活动现金流出小计	11,026,854,752.70	14,848,746,310.16
投资活动产生的现金流量净额	-8,098,858,907.24	-13,567,132,129.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	6,121,666,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000,000.00	6,121,666,500.00
取得借款收到的现金	27,825,850,430.13	35,237,401,349.06
发行债券收到的现金	10,611,588,051.17	13,893,221,644.30
收到其他与筹资活动有关的现金	6,349,161,304.02	-
筹资活动现金流入小计	49,786,599,785.32	55,252,289,493.36
偿还债务支付的现金	33,488,508,900.38	30,419,387,543.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,840,021,580.53	5,567,224,225.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,240,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	7,797,800,128.56	582,774,851.54
筹资活动现金流出小计	47,126,330,609.47	36,569,386,620.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,660,269,175.85	18,682,902,872.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,409,744.61	58,506,600.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,843,340,234.43	3,115,906,796.48
加：期初现金及现金等价物余额	10,536,054,612.93	7,420,147,816.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,692,714,378.50	10,536,054,612.93

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

#### 母公司现金流量表

2017 年 1-12 月

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,023,944.90	323,221,740.55
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,882,213,407.46	6,377,000,491.25
经营活动现金流入小计	9,164,237,352.36	6,700,222,231.80
购买商品、接受劳务支付的现金	528,787,794.71	1,625,286,598.31
支付给职工以及为职工支付的现金	13,288,002.53	1,766,377.90
支付的各项税费	266,088,040.86	413,039,044.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,302,013,903.41	927,653,490.87
经营活动现金流出小计	5,110,177,741.51	2,967,745,511.69
经营活动产生的现金流量净额	4,054,059,610.85	3,732,476,720.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,590,733,309.21	694,676,382.90
取得投资收益收到的现金	311,535,410.51	48,166,723.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,967.45	764,029.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,902,984,687.17	743,607,135.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,739,128.74	23,859,062.48
投资支付的现金	2,750,656,727.39	9,216,264,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	285,000,000.00	1,048,507,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,457,395,856.13	10,288,630,972.48
投资活动产生的现金流量净额	-554,411,168.96	-9,545,023,836.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	21,090,752,604.85	22,041,992,250.35
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	21,090,752,604.85	22,041,992,250.35
偿还债务支付的现金	18,033,412,682.15	12,994,223,453.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,538,585,922.13	4,091,394,402.85
支付其他与筹资活动有关的现金	3,131,334,419.02	281,565,197.97
筹资活动现金流出小计	24,703,333,023.30	17,367,183,054.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,612,580,418.45	4,674,809,195.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,931,976.56	-1,137,737,920.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,513,195.13	2,926,251,116.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,675,581,218.57	1,788,513,195.13

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1-12 月

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	28,825,887,058.02	-	5,418,544,143.83	98,678.26	98,646,037.96	1,893,461,380.24	9,453,516,434.68	50,690,153,732.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	28,825,887,058.02	-	5,418,544,143.83	98,678.26	98,646,037.96	1,893,461,380.24	9,453,516,434.68	50,690,153,732.99
三、本期增减变动金	-	-	-	-	3,669,873,189.57	-	394,734,520.60	48,410.87	17,041,892.41	92,966,995.60	1,908,145,723.74	5,107,310,878.65

额(减少以“ -”号 填列)												
(一) 综合收 益总额		-	-	-			394,734,520.6 0			316,048,561.9 9	33,433,534.2 0	- 45,252,424.41
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-	-	-	-	3,669,873,189.5 7	-	-	-	-	-	1,877,952,18 9.54	5,547,825,379. 11
1. 股 东投入 的普通 股		-	-	-							5,000,000,00 0.00	5,000,000,000. 00
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额		-	-	-	-							-
3. 其 他	-	-	-	-	3,669,873,189.5 7	-		-			- 3,122,047,81 0.46	547,825,379.1 1
(三) 利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	17,041,892.4 1	- 409,015,557.5 9	- 3,240,000.00	- 395,213,665.1 8
1. 提 取盈余 公积		-	-	-					17,041,892.4 1	- 17,041,892.41		-
2. 对	-	-	-	-						- 391,973,665.1	- 3,240,000.00	- 395,213,665.1

所有者 (或股 东)的 分配										8		8
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	-	-	-	-	-	-	48,410.87		-	-		-48,410.87
1. 本 期提取		-	-	-								-

2. 本期使用		-	-	-			48,410.87				48,410.87	
四、本期期末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	32,495,760,247.59	-	5,023,809,623.23	50,267.39	115,687,930.37	1,800,494,384.64	11,361,662,158.42	55,797,464,611.64

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				28,804,752,554.36	-		98,678.26	40,299,927.92	1,270,000,191.56	1,987,991,639.74	37,103,142,991.84
加：会计政策变更	-				-	-	18,671,139.19	-	14,793,480.57	414,976,960.37	16,396,187.17	464,837,767.30
前期差错更正	-				-	-		-	-	-	-	-
同一控制下企业合并		-	-	-	500,000.00					-4,192,730.51		-3,692,730.51
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	28,805,252,554.36	-	18,671,139.19	98,678.26	55,093,408.49	1,680,784,421.42	2,004,387,826.91	37,564,288,028.63

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	20,634,503.66	-	5,399,873,004.64	-	43,552,629.47	212,676,958.82	7,449,128,607.77	13,125,865,704.36
(一) 综合收益总额	-	-	-			5,399,873,004.64			473,459,289.49	290,987,768.15	6,164,320,062.28
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	20,634,503.66	-	-	-	-	-	7,158,140,839.62	7,178,775,343.28
1. 股东投入的普通股	-	-	-							6,121,666,500.00	6,121,666,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-							-
3. 其他	-	-	-	20,634,503.66	-		-			1,036,474,339.62	1,057,108,843.28
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	43,552,629.47	-	-	-
1. 提取盈余	-	-	-					43,552,629.47	43,552,629.47		-

公积													
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-						212,146,578.49			212,146,578.49
3. 其他	-	-	-	-	-	-			-	-5,083,122.71			-5,083,122.71
(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		-	-	-								-
四、本期期末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	28,825,887,058.02	-	5,418,544,143.83	98,678.26	98,646,037.96	1,893,461,380.24	9,453,516,434.68	50,690,153,732.99

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1-12 月

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

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	5,000,000,000.00	-	-	-	17,618,963,635.17	-	3,274,441,113.00	-	98,646,037.96	511,219,389.43	26,503,270,175.56
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-
前期差错	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

更正										
其他	-			-	-	-	-	-	-	-
二、本 年年初 余额	5,000,000,000.00	-	-	17,618,963,635.17	-	3,274,441,113.00		98,646,037.96	511,219,389.43	26,503,270,175.56
三、本 期增减 变动金 额（减 少以“ -”号 填列）	-	-	-	-391,180,598.00	-	-197,344,222.50	-	17,041,892.41	-238,596,633.54	-810,079,561.63
（一） 综合收 益总额						-197,344,222.50			170,418,924.05	-26,925,298.45
（二） 所有者 投入和 减少资 本	-	-	-	-391,180,598.00	-	-	-	-	-	-391,180,598.00
1. 股 东投入 的普通 股	-			-						-
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额				-						-
3. 其 他	-			-391,180,598.00	-	-				-391,180,598.00
（三）	-			-	-	-	-	17,041,892.41	-	-

利润分配		-	-	-					1	409,015,557.59	391,973,665.18
1. 提取盈余公积									17,041,892.41	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-									391,973,665.18	-
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										-	
四、本期期末余额	5,000,000,000.00	-	-		17,227,783,037.17	-	3,077,096,890.50	-	115,687,930.37	272,622,755.89	25,693,190,613.93

项目	上期										
	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、上年期末余额	5,000,000,000.00				18,176,912,351.47	-		-	40,299,927.92	198,250,977.58	23,415,463,256.97
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	14,793,480.57	133,141,325.16	147,934,805.73
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	18,176,912,351.47	-	-	-	55,093,408.49	331,392,302.74	23,563,398,062.70

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以“ -”号 填列 )	-	-	-	-	-557,948,716.30	-	3,274,441,113.00	-	43,552,629.47	179,827,086.69	2,939,872,112.86
(一) 综 合收 益总 额							3,274,441,113.00			435,526,294.65	3,709,967,407.65
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	-	-	-	-	-557,948,716.30	-	-	-	-	-	-557,948,716.30
1.股 东投 入的 普通 股	-				-						-
2.股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					-						-

3. 其他	-				-557,948,716.30	-	-				557,948,716.30	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	43,552,629.47	-	255,699,207.96	-	212,146,578.49
1. 提取盈余公积									43,552,629.47	-	43,552,629.47	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-									-	212,146,578.49	-	212,146,578.49
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										-	
四、本期末余额	5,000,000,000.00	-	-		17,618,963,635.17	-	3,274,441,113.00	-	98,646,037.96	511,219,389.43	26,503,270,175.56

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：贡震秋 会计机构负责人：盛丽华

### 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：瀚华担保股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,820,006,226.51	3,266,778,567.09
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	-	300,000.00
存出保证金	670,579,613.40	786,023,904.33
应收账款	55,618,768.48	126,829,021.63
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保未决赔偿准备金	-	-
应收利息	52,273,277.04	35,558,441.40
应收股利	-	-
其他代偿款	264,159,918.36	361,263,854.44
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
委托贷款	515,449,133.73	265,049,793.36
可供出售金融资产	335,769,647.00	86,000,000.00
持有至到期投资	-	-
应收款项类投资	954,634,583.50	357,192,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	53,569,149.24	91,569,102.33
投资性房地产	-	-
固定资产	66,801,804.46	50,495,104.38
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	1,729,814.88	2,608,632.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	210,257,664.53	226,040,691.61
其他资产	178,104,072.31	127,490,302.63
资产总计	6,178,953,673.44	5,783,199,415.70
<b>负债：</b>		
短期借款	-	-
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	-	-
存入保证金	102,693,863.52	17,191,178.04
应付账款	32,266,288.37	982,230.00
预收款项	28,928,199.09	29,401,166.47
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	40,490,481.20	35,906,408.89
应交税费	81,944,896.89	93,576,940.23
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
应付分保账款	-	-
未到期责任准备金	653,777,133.69	595,658,652.46
担保赔偿准备金	585,072,678.60	683,238,312.34
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	-	-
其他流动负债	-	-
长期借款	7,480,000.00	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	549,276,618.04	288,742,568.05
负债合计	2,081,930,159.40	1,744,697,456.48
<b>所有者权益</b>		
股本	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	819,859.78	819,859.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	182,396,205.12	163,595,341.19
一般风险准备	219,014,028.94	196,794,023.95

未分配利润	194,793,420.20	177,292,734.30
归属于母公司所有者权益合计	4,097,023,514.04	4,038,501,959.22
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	4,097,023,514.04	4,038,501,959.22
负债和所有者权益总计	6,178,953,673.44	5,783,199,415.70

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：瀚华担保股份有限公司

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	737,051,379.24	744,415,142.27
其中：营业收入	-	-
利息收入	95,215,860.40	85,928,216.43
已赚保费	527,430,473.41	600,048,495.06
担保业务收入	585,154,271.52	917,606,307.78
减：提取未到期责任准备金	57,723,798.11	317,557,812.72
手续费及佣金收入	18,468,139.93	2,455,449.32
咨询费收入	14,142,666.81	19,631,329.39
投资收益（损失以“-”号填列）	65,971,153.42	33,237,080.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,865,699.14	1,933,895.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	1,938,844.92	3,139,225.87
资产处置收益	41,589.68	-24,654.71
其他收益	13,842,650.67	-
二、营业总成本	474,272,414.41	515,668,893.44
其中：营业成本	-	-
利息支出	9,241,036.98	6,012,328.77
手续费及佣金支出	68,630,120.12	56,916,192.53
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
担保赔偿支出	195,069,230.79	256,318,631.29
提取担保赔偿准备金	-100,591,754.74	-105,743,372.16
再担保费用	3,564,023.32	3,778,332.89
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,781,015.49	2,920,985.26
销售费用	-	-
管理费用	-	-
业务及管理费用	290,710,806.91	292,329,604.47
财务费用	-	-
资产减值损失	4,867,935.54	3,136,190.39

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,778,964.83	228,746,248.83
加：营业外收入	178,656.20	9,607,862.00
减：营业外支出	344,304.85	98,349.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,613,316.18	238,255,761.49
减：所得税费用	38,748,026.36	41,265,035.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,865,289.82	196,990,725.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,865,289.82	196,990,725.87
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.归属于母公司所有者的净利润	223,865,289.82	196,990,725.87
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	223,865,289.82	196,990,725.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,865,289.82	196,990,725.87
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

#### 担保人现金流量表（合并）

2017年1—12月

编制单位：瀚华担保股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
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	537,705,876.75	917,179,569.92
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	474,656,146.06	604,513,096.92
经营活动现金流入小计	1,012,362,022.81	1,521,692,666.84
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
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	39,836,549.54	53,346,260.63
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	145,399,862.26	133,850,995.92
支付的各项税费	55,573,162.22	54,726,753.90
支付其他与经营活动有关的现金	240,461,260.46	507,862,317.80
经营活动现金流出小计	481,270,834.48	749,786,328.25
经营活动产生的现金流量净额	531,091,188.33	771,906,338.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	854,380,441.83	136,200,000.00
取得投资收益收到的现金	94,358,853.01	13,678,960.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,385.08	19,672.74
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	6,446,994.68	62,886,200.00
投资活动现金流入小计	955,427,674.60	212,784,833.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,817,195.37	10,290,649.30
投资支付的现金	1,807,736,274.14	291,850,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	637,460,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,511,013,469.51	302,140,649.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,555,585,794.91	-89,355,815.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,480,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	236,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	243,480,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,343,735.00	6,162,328.77
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	-	-
筹资活动现金流出小计	165,343,735.00	6,162,328.77
筹资活动产生的现金流量净额	78,136,265.00	-6,162,328.77
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	-946,358,341.58	676,388,194.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,000,861,567.09	2,324,473,373.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,054,503,225.51	3,000,861,567.09

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：瀚华担保股份有限公司

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	3,500, 000,000.00				819,859.7 8				163,595,341. 19	196,794,023. 95	177,292, 734.30		4,038,501,959. 22
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	3,500,000,000 .00				819,859.7 8				163, 595,341.19	196,794,023. 95	177,292,734. 30		4,038,501,959. 22
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）									18,800,863.9 3	22,220,004.9 9	17, 500,685.90		58,521,554.82
（一）综 合收益总 额											223, 865,289.82		223,865,289.8 2

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								18,800,863.93	22,220,004.99	-206,364,603.92			-165,343,735.00
1. 提取盈余公积								18,800,863.93		-18,800,863.93			
2. 提取一般风险准备									22,220,004.99	-22,220,004.99			-165,343,735.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-165,343,735.00			
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	3,500,000,000.00				819,859.78				182,396,205.12	219,014,028.94	194,793,420.20		4,097,023,514.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	3,500,000,000.00				819,859.78				144,007,254.51	173,224,450.77	23,459,668.29		3,841,511,233.35
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	3,500,000,000 .00				819,859.7 8			144,007,254. 51	173,224,450. 77	23,459,668.2 9		3,841,511,233. 35	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）							19,588,086.6 8	23,569,573.1 8	153,833,066. 01			196,990,725.8 7	
（一）综 合收益总 额										196,990,725. 87		196,990,725.8 7	
（二）所 有者投入 和减少资 本													
1. 股东投 入的普通 股													
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本													
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利 润分配							19,588,086.6 8	23,569,573.1 8		- 43,157,659.8 6			

1. 提取盈余公积									19,588,086.68		-		
2. 提取一般风险准备										23,569,573.18	-		
3. 对所有者（或股东）的分配											23,569,573.18		
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	3,500,000,000 .00			819,859.7 8			163,595,341. 19	196,794,023. 95	177, 292,734. 30		4, 038, 501, 959. 22
--------------	----------------------	--	--	----------------	--	--	--------------------	--------------------	---------------------	--	-------------------------

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,723,283.01	1,565,334.91
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	850.82	-
衍生金融资产		
应收票据	15,546.00	12,057.00
应收账款	471,813.60	341,171.66
预付款项	20,895.73	19,676.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.03	11.03
应收股利		
其他应收款	581,132.46	654,328.59
买入返售金融资产		
存货	5,121,857.41	4,747,223.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,233.34	106,280.85
流动资产合计	8,075,612.40	7,446,083.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	211,590.77	109,074.99
持有至到期投资	1,175.00	1,175.00
长期应收款	637,500.25	623,271.26
长期股权投资	92,935.24	94,477.40
投资性房地产	2,697,162.06	2,877,283.87
固定资产	108,280.97	56,882.70
在建工程	11,246.64	56,514.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	98.34	98.34
油气资产		
无形资产	1,066.58	1,229.34
开发支出	30.66	-
商誉		
长期待摊费用	976.60	660.77

递延所得税资产	3,666.18	2,206.42
其他非流动资产	-	1,260.00
非流动资产合计	3,765,729.27	3,824,134.78
资产总计	11,841,341.67	11,270,218.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	345,391.16	280,719.30
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	823,230.94	533,557.00
应付账款	52,672.59	60,006.06
预收款项	33,788.62	64,830.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,559.06	1,802.63
应交税费	85,927.60	75,348.88
应付利息	42,373.09	48,151.19
应付股利	26.00	-
其他应付款	429,794.49	680,295.38
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	1,683,749.52	1,485,673.87
其他流动负债	298.75	1,129.72
流动负债合计	3,498,811.81	3,231,514.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,252,610.47	1,767,849.34
应付债券	760,563.33	1,030,729.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	434,146.32	641,662.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款	427,486.41	207,000.00
预计负债		
递延收益	45.00	2,103.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,874,851.53	3,649,345.53
负债合计	7,373,663.34	6,880,859.74

<b>所有者权益</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,442,608.22	2,373,349.97
减：库存股		
其他综合收益	1,194,001.14	1,257,554.06
专项储备		
盈余公积	33,885.92	26,318.64
一般风险准备		
未分配利润	305,800.98	256,050.75
归属于母公司所有者权益合计	4,076,296.26	4,013,273.42
少数股东权益	391,382.07	376,085.55
所有者权益合计	4,467,678.33	4,389,358.97
负债和所有者权益总计	11,841,341.67	11,270,218.71

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

#### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 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	682,012.57	244,670.95
其中：营业收入	682,012.57	244,670.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,160.23	239,777.90
其中：营业成本	600,837.77	218,287.69
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	4,031.00	2,664.44
销售费用	924.62	212.57
管理费用	18,355.30	14,215.41
财务费用	2,599.36	573.33
资产减值损失	6,412.19	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,679.83	

投资收益（损失以“-”号填列）	11,693.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.75	6.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,947.83	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,174.94	8,018.68
加：营业外收入	2,927.00	50,382.25
减：营业外支出	1,573.72	1,778.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,528.22	56,621.97
减：所得税费用	20,567.64	15,813.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,960.58	40,808.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,960.58	40,808.36
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	1,643.08	2,478.61
2.归属于母公司所有者的净利润	57,317.50	38,329.75
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	58,960.58	40,808.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,317.50	38,329.75

归属于少数股东的综合收益总额	1,643.08	2,478.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,192.01	248,989.69
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	-	29,290.00
收到其他与经营活动有关的现金	660,058.02	641,552.51
经营活动现金流入小计	1,173,250.03	919,832.20
购买商品、接受劳务支付的现金	718,837.07	514,076.80
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	29,604.03	24,102.86
支付的各项税费	17,565.95	36,065.76
支付其他与经营活动有关的现金	374,244.18	442,148.48
经营活动现金流出小计	1,140,251.22	1,016,393.90
经营活动产生的现金流量净额	32,998.81	-96,561.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,540.09	3,095.00
取得投资收益收到的现金	11,754.71	1,960.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54.87	83.98
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	-	11,719.46
投资活动现金流入小计	14,349.67	168,859.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,630.09	16,070.14
投资支付的现金	103,512.94	40,720.00
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	101,168.74	49,360.17
投资活动现金流出小计	226,311.76	106,150.32
投资活动产生的现金流量净额	-211,962.10	-89,291.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	691,311.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	675,000.00
取得借款收到的现金	1,133,850.55	2,632,721.35
发行债券收到的现金	-	750,803.10
收到其他与筹资活动有关的现金	460,734.36	111,750.53
筹资活动现金流入小计	1,594,584.92	4,186,586.92
偿还债务支付的现金	670,691.21	2,698,609.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,900.63	431,940.91
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	167,279.32	193,032.53
筹资活动现金流出小计	1,344,871.16	3,323,582.70
筹资活动产生的现金流量净额	249,713.75	863,004.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	70,750.47	677,151.38
加：期初现金及现金等价物余额	920,701.10	243,549.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	991,451.57	920,701.10

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：万元 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	100,000.00	-	-	-	2,373,349.97	-	1,257,554.06	-	26,318.64	-	256,050.75	376,085.55	4,389,358.97
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、本年初余额	100,000.00	-	-	-	2,373,349.97	-	1,257,554.06	-	26,318.64	-	256,050.75	376,085.55	4,389,358.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					69,258.25		63,552.92		7,567.28		49,750.22	15,296.52	78,319.36
（一）综合收益总额											57,317.50	1,643.08	58,960.58
（二）所有者投入和减少资本					69,258.25		63,552.92		-			13,653.45	19,358.78
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					69,258.25		63,552.92					13,653.45	19,358.78

(三) 利润分配									7,567.28		-		
1. 提取盈余公积									7,567.28		-		
2. 提取一般风险准备											7,567.28		
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	100,000.00	-	-	-	2,442,608.22	-	1,194,001.14	-	33,885.92	-	305,800.98	391,382.07	4,467,678.33

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	100,000 .00				1,905,3 61.54		1,257,5 54.06		21,971. 88		222,067 .76	33,584.90	3,540,540 .14
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	100,000 .00				1,905,3 61.54		1,257,5 54.06		21,971. 88		222,067 .76	33,584.90	3,540,540 .14
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					467,988 .43				4,346.7 6		33,982. 99	342,500.6 5	848,818.8 3
（一）综合收益总额											38,329. 75	2,478.61	40,808.36
（二）所有者投入和减少 资本					467,988 .43							340,022.0 4	808,010.4 7
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本					467,988 .43							340,022.0 4	808,010.4 7
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,346.7 6		- 4,346.7 6		
1. 提取盈余公积									4,346.7 6		- 4,346.7 6		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结													

转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	100,000 .00	-	-	-	2,373,3 49.97	-	1,257,5 54.06	-	26,318. 64	-	256,050 .75	376,085.5 5	4,389,358 .97

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

担保人中债信用增进投资股份有限公司财务报告已在 <http://www.cbicl.com.cn> 网址披露，敬请查阅。