



合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	3,208,270,952.79	2,996,056,115.49
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	五、（二）	95,072.42	127,465.22
衍生金融资产	五、（三）	-	-
应收票据	五、（四）	158,349,533.47	249,527,512.77
应收账款	五、（五）	3,469,117,087.12	3,414,105,264.62
预付款项	五、（六）	6,347,505,222.49	6,470,830,733.97
应收利息	五、（七）	-	-
应收股利	五、（八）	33,585.92	33,585.92
其他应收款	五、（九）	25,472,244,686.40	26,784,127,971.47
存货	五、（十）	14,274,952,161.40	14,123,198,531.78
持有代售资产	五、（十一）	-	-
一年内到期的非流动资产	五、（十二）	-	-
其他流动资产	五、（十三）	337,226,242.23	305,145,366.61
流动资产合计	五、（十四）	53,267,794,544.24	54,343,152,547.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（十五）	241,407,012.70	241,204,027.72
持有至到期投资	五、（十六）	-	-
长期应收款	五、（十七）	167,549,043.71	216,920,703.06
长期股权投资	五、（十八）	2,905,444,339.06	2,934,754,963.23
投资性房地产	五、（十九）	1,252,219.21	-
固定资产	五、（二十）	4,404,493,020.59	4,717,237,511.79
在建工程	五、（二十一）	14,316,410,161.29	13,194,300,356.43
工程物资	五、（二十二）	670,033,425.83	415,835,074.66
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（二十三）	437,390,910.70	425,137,118.77
开发支出	五、（二十四）	-	-
商誉	五、（二十五）	-	-
长期待摊费用	五、（二十六）	17,085,909.70	18,862,143.33
递延所得税资产	五、（二十七）	70,013,820.43	68,958,669.35
其他非流动资产	五、（二十八）	24,545,620,099.01	24,650,172,220.19
非流动资产合计		47,776,699,962.23	46,883,382,788.53
资产总计		101,044,494,506.47	101,226,535,336.38

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2018年6月30日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项 目	附 注	期末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	五、(二十九)	5,532,950,000.00	5,065,414,750.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	五、(三十)	-	-
衍生金融负债	五、(三十一)	-	-
应付票据	五、(三十二)	1,218,500,000.00	807,000,000.00
应付账款	五、(三十三)	2,913,372,048.45	2,888,780,590.70
预收款项	五、(三十四)	251,601,033.02	224,292,501.47
应付职工薪酬	五、(三十五)	87,600,096.75	85,522,537.60
应交税费	五、(三十六)	65,358,993.40	96,993,529.87
应付利息	五、(三十七)	8,026,358.90	37,833,982.08
应付股利	五、(三十八)	2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款	五、(三十九)	6,247,091,006.78	5,392,424,366.13
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		-	-
持有代售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、(四十)	525,710,413.00	672,228,635.12
其他流动负债	五、(四十一)	671,849,794.72	106,696,588.81
流动负债合计		17,524,608,889.93	15,379,736,626.69
非流动负债:			
长期借款	五、(四十二)	18,118,197,447.84	17,857,304,142.10
应付债券	五、(四十三)	7,600,182,876.71	10,280,472,469.13
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、(四十四)	5,242,888,619.42	5,118,821,159.10
长期应付职工薪酬	五、(四十五)	-	-
专项应付款	五、(四十六)	489,819,567.37	510,958,000.00
预计负债	五、(四十七)	-	-
递延收益	五、(四十八)	49,736,912.18	-
递延所得税负债	五、(四十九)	-	-
其他非流动负债	五、(五十)	8,542,124,397.06	8,563,479,124.05
非流动负债合计		40,042,949,820.58	42,331,034,894.38
负债合计		57,567,558,710.51	57,710,771,521.07
股东权益:			
股本	五、(五十一)	845,440,000.00	845,440,000.00
其他权益工具	五、(五十二)	-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(五十三)	34,552,722,323.39	34,547,602,920.16
减:库存股		-	-
其他综合收益	五、(五十四)	-	-
专项储备		4,057,809.19	4,057,809.19
盈余公积	五、(五十五)	422,720,000.00	422,720,000.00
一般风险准备		-	-
##未确认的投资损失(以“-”号填列)		-	-
未分配利润	五、(五十六)	5,407,680,606.61	5,512,998,261.07
归属于母公司股东权益小计		41,232,620,739.19	41,332,818,990.42
少数股东权益	五、(五十七)	2,244,315,056.77	2,182,944,824.89
股东权益合计		43,476,935,795.96	43,515,763,815.31
负债和股东权益总计		101,044,494,506.47	101,226,535,336.38

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

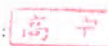
公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2018年2季度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(五十八)	3,204,224,928.66	8,392,411,882.23
二、营业总成本		3,209,798,514.24	8,249,455,197.34
其中：营业成本	五、(五十八)	2,812,167,715.77	7,252,460,996.30
营业税金及附加	五、(五十九)	22,793,299.81	68,029,619.47
销售费用	五、(六十)	57,153,281.79	112,745,175.89
管理费用	五、(六十一)	164,727,203.93	368,543,167.43
财务费用	五、(六十二)	147,498,283.38	424,734,979.43
资产减值损失	五、(六十三)	5,458,729.56	22,941,258.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(六十四)	-	79,431.15
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(六十五)	-28,692,972.35	-15,586,041.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,957.21	172,344.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(六十六)	-	17,061,875.46
其他收益	五、(六十七)	3,692,741.00	53,690,055.82
三、营业利润（损失以“-”号填列）		30,573,816.93	198,222,005.60
加：营业外收入	五、(六十八)	7,081,607.12	122,863,204.89
减：营业外支出	五、(六十九)	9,222,009.44	7,655,540.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,714,219.25	313,429,670.36
减：所得税费用	五、(七十)	13,965,679.90	33,295,448.71
加：#* 未确认的投资损失		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,679,899.15	280,134,221.65
(一) 按经营持续性分类	五、(七十一)		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	五、(七十一)	-46,679,899.15	280,134,221.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	五、(七十一)	-	-
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-105,317,654.46	208,650,758.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		58,637,755.31	71,483,463.09
六、其他综合收益的税后净额	五、(五十四)	-	-
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		-	-
3. 其他		-	-
(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		-46,679,899.15	280,134,221.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,317,654.46	208,650,758.56
归属于少数股东的综合收益总额		58,637,755.31	71,483,463.09
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益	五、(七十二)	-	-
(二) 稀释每股收益	五、(七十二)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

元。上期被合并方实现的净利润为：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年2季度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

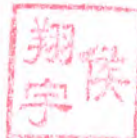
项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,505,983,390.10	6,635,891,194.93
收到的税费返还		59,670,707.64	128,129,808.48
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十四）	2,989,216,700.59	2,595,514,381.01
经营活动现金流入小计		5,554,870,798.33	9,359,535,384.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,116,593,766.01	5,878,053,638.53
支付给职工以及为职工支付的现金		261,219,167.63	453,938,606.33
支付的各项税费		82,039,768.19	173,554,721.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十四）	1,998,241,293.31	7,544,564,259.16
经营活动现金流出小计		5,458,093,995.14	14,050,111,225.50
经营活动产生的现金流量净额		96,776,803.19	-4,690,575,841.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		224,820.57	1,065,998,441.57
取得投资收益收到的现金		431,465.77	20,023,080.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	626,630.00
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	五、（五十四）	2,498,585.68	43,840,905.47
投资活动现金流入小计		3,154,872.02	1,130,489,057.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,224,650.53	1,516,083,878.90
投资支付的现金		35,436,435.19	2,156,311,895.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	五、（五十四）	5,477,703.88	17,878,035.61
投资活动现金流出小计		131,138,789.60	3,690,273,810.13
投资活动产生的现金流量净额		-127,983,917.58	-2,559,784,753.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	23,467,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	23,467,500.00
取得借款收到的现金		3,859,440,000.00	10,723,956,750.00
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,985,812,808.30	5,220,628,985.39
筹资活动现金流入小计		6,845,252,808.30	15,968,053,235.39
偿还债务支付的现金		5,717,682,232.49	7,077,501,617.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		442,064,212.39	1,016,716,958.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		785,845,632.42	4,678,829,215.83
筹资活动现金流出小计		6,945,592,077.30	12,773,047,792.47
筹资活动产生的现金流量净额		-100,339,269.00	3,195,005,442.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-670,996.81	-30,803,293.66
五、现金及现金等价物净增加额		-132,217,380.20	-4,086,158,444.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,643,958,243.27	6,730,116,688.12
六、期末现金及现金等价物余额		2,511,740,863.07	2,643,958,243.27

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2018年2季度

单位：元 币种：人民币

编制单位：

本期金额

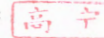
项目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本(股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	34,547,602,920.16	-	-	4,057,809.19	422,720,000.00	-	5,512,998,261.07	-	2,182,944,824.89	43,515,763,815.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	845,440,000.00	-	-	-	34,547,602,920.16	-	-	4,057,809.19	422,720,000.00	-	5,512,998,261.07	-	2,182,944,824.89	43,515,763,815.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,119,403.23	-	-	-	-	-	-105,317,654.46	-	2,070,261.00	60,828,019.35
1.净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-105,317,654.46	-	58,637,755.31	-46,679,899.15
2.其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-105,317,654.46	-	58,637,755.31	-46,679,899.15
(二)股东投入和减少股本	-	-	-	-	5,119,403.23	-	-	-	-	-	-	-	2,732,476.57	7,851,879.80
1.股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,013,560.00	18,013,560.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	5,119,403.23	-	-	-	-	-	-	-	-15,281,083.43	-10,161,680.20
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	34,552,722,323.39	-	-	4,057,809.19	422,720,000.00	-	5,407,680,606.61	-	2,244,315,056.77	43,476,935,795.96

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表（续）

2018年2季度

单位：元 币种：人民币

编制单位

上期金额

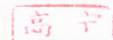
项目	实收资本（股本）	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	36,148,352,403.88	-	-	4,006,740.72	422,720,000.00	-	5,312,299,902.51	-	2,557,517,193.36	45,290,336,240.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	845,440,000.00	-	-	-	36,148,352,403.88	-	-	4,006,740.72	422,720,000.00	-	5,312,299,902.51	-	2,557,517,193.36	45,290,336,240.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-1,600,749,483.72	-	-	51,068.47	-	-	200,698,358.56	-	-374,572,368.47	-1,774,572,425.16
1.净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,650,758.56	-	71,483,463.09	280,134,221.65
2.其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,650,758.56	-	71,483,463.09	280,134,221.65
（二）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-1,600,749,483.72	-	-	-	-	-	-	-	-446,055,831.56	-2,046,805,315.28
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-1,600,749,483.72	-	-	-	-	-	-	-	-446,635,184.52	-2,047,384,668.24
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,352.96	579,352.96
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,952,400.00	-	-	-7,952,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,952,400.00	-	-	-7,952,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	51,068.47	-	-	-	-	-	51,068.47
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	51,068.47	-	-	-	-	-	51,068.47
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	34,547,602,920.16	-	-	4,057,809.19	422,720,000.00	-	5,512,998,261.07	-	2,182,944,824.89	43,515,763,815.31

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2018年6月30日

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附 注	期末金额	年初金额
流动资产:		—	—
货币资金	五、(一)	1,501,725,494.45	1,729,840,677.82
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	五、(二)	-	-
衍生金融资产	五、(三)	-	-
应收票据	五、(四)	-	-
应收账款	五、(五)	2,042,761,641.16	2,042,761,641.16
预付款项	五、(六)	5,933,264,313.15	6,069,792,813.15
应收利息	五、(七)	-	-
应收股利	五、(八)	-	-
其他应收款	五、(九)	23,702,373,046.64	26,246,495,984.20
存货	五、(十)	10,219,093,868.86	10,219,093,868.86
持有待售资产	五、(十一)	-	-
一年内到期的非流动资产	五、(十二)	-	-
其他流动资产	五、(十三)	58,695,858.75	24,533,809.10
流动资产合计	五、(十四)	43,457,914,223.01	46,332,518,794.29
非流动资产:		—	—
可供出售金融资产	五、(十五)	-	-
持有至到期投资	五、(十六)	-	-
长期应收款	五、(十七)	-	-
长期股权投资	五、(十八)	7,853,424,935.96	7,888,271,715.48
投资性房地产	五、(十九)	-	-
固定资产	五、(二十)	493,937,785.94	528,203,979.15
在建工程	五、(二十一)	13,056,465,522.12	12,201,683,706.79
工程物资	五、(二十二)	-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、(二十三)	84,998,076.03	85,034,627.01
开发支出	五、(二十四)	-	-
商誉	五、(二十五)	-	-
长期待摊费用	五、(二十六)	-	-
递延所得税资产	五、(二十七)	-	-
其他非流动资产	五、(二十八)	14,006,106,916.00	14,006,106,916.00
非流动资产合计		35,494,933,236.05	34,709,300,944.43
资产总计		78,952,847,459.06	81,041,819,738.72

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(续)

2018年6月30日

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

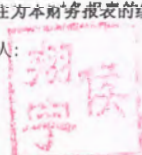
项 目	附 注	期末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	五、(二十九)	1,648,000,000.00	1,498,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	五、(三十)	-	-
衍生金融负债	五、(三十一)	-	-
应付票据	五、(三十二)	-	-
应付账款	五、(三十三)	1,098,718,613.24	1,158,038,157.24
预收款项	五、(三十四)	4,506,134.40	4,506,134.40
应付职工薪酬	五、(三十五)	-	5,984,145.80
应交税费	五、(三十六)	54,211,022.88	55,583,996.62
应付利息	五、(三十七)	-	1,578,769.71
应付股利	五、(三十八)	-	-
其他应付款	五、(三十九)	6,461,849,112.28	6,467,261,813.37
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		-	-
持有代售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、(四十)	458,000,000.00	516,000,000.00
其他流动负债	五、(四十一)	566,600,000.00	100,000,000.00
流动负债合计		10,291,884,882.80	9,806,953,017.14
非流动负债:			
长期借款	五、(四十二)	16,611,235,447.84	16,562,329,142.10
应付债券	五、(四十三)	7,000,182,876.71	9,680,472,469.13
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、(四十四)	3,174,623,249.55	3,173,612,590.71
长期应付职工薪酬	五、(四十五)	-	-
专项应付款	五、(四十六)	489,749,000.00	489,749,000.00
预计负债	五、(四十七)	-	-
递延收益	五、(四十八)	-	-
递延所得税负债	五、(四十九)	-	-
其他非流动负债	五、(五十)	7,553,502,900.00	7,463,502,900.00
非流动负债合计		34,829,293,474.10	37,369,666,101.94
负债合计		45,121,178,356.90	47,176,619,119.08
股东权益:			
股本	五、(五十一)	845,440,000.00	845,440,000.00
其他权益工具	五、(五十二)	-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(五十三)	27,039,786,911.65	27,080,133,691.17
减: 库存股		-	-
其他综合收益	五、(五十四)	-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(五十五)	422,720,000.00	422,720,000.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(五十六)	5,523,722,190.51	5,516,906,928.47
归属于母公司股东权益小计		33,831,669,102.16	33,865,200,619.64
少数股东权益	五、(五十七)	-	-
股东权益合计		33,831,669,102.16	33,865,200,619.64
负债和股东权益总计		78,952,847,459.06	81,041,819,738.72

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表

2018年2季度

编制单位：吉林城市建设控股集团集团有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(五十八)	64,819,455.28	2,144,333,253.73
二、营业总成本		55,152,569.03	1,875,842,342.68
其中：营业成本	五、(五十八)	200,000.00	1,568,489,861.37
营业税金及附加	五、(五十九)	3,109,140.74	13,779,934.07
销售费用	五、(六十)	-	
管理费用	五、(六十一)	53,848,731.38	120,637,056.30
财务费用	五、(六十二)	-2,005,303.09	172,935,490.94
资产减值损失	五、(六十三)	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(六十四)	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(六十五)	-2,030,000.00	-137,718,732.51
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）	五、(六十六)	-	-
其他收益	五、(六十七)	-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）		7,636,886.25	130,772,178.54
加：营业外收入	五、(六十八)	1,000.00	112,758,348.54
减：营业外支出	五、(六十九)	822,624.21	166,462.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,815,262.04	243,364,064.83
减：所得税费用	五、(七十)	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,815,262.04	243,364,064.83
（一）按经营持续性分类	五、(七十一)		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	五、(七十一)	6,815,262.04	243,364,064.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	五、(七十一)	-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,815,262.04	243,364,064.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额	五、(五十四)	-	-
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		-	-
3. 其他		-	-
（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		6,815,262.04	243,364,064.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,815,262.04	243,364,064.83
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	五、(七十二)	-0.13	0.29
（二）稀释每股收益	五、(七十二)	-0.13	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

元。上期被合并方实现的净利润为：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2018年2季度

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	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		69,181,718.38	2,436,832,119.06
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	4,926,553,359.78	4,108,462,309.00
经营活动现金流入小计		4,995,735,078.16	6,545,294,428.06
购买商品、接受劳务支付的现金		938,986,594.57	1,943,227,534.45
支付给职工以及为职工支付的现金		10,369,504.39	17,056,376.03
支付的各项税费		2,966,683.16	12,043,461.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	3,850,080,820.19	5,808,724,526.92
经营活动现金流出小计		4,802,403,602.31	7,781,051,899.07
经营活动产生的现金流量净额		193,331,475.85	-1,235,757,471.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	200,272,282.26
取得投资收益收到的现金		-	83,547.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、(五十四)	-	-
投资活动现金流入小计		-	200,355,829.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,472.72	11,154,550.14
投资支付的现金		7,500,000.00	903,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	五、(五十四)	2,030,000.00	-
投资活动现金流出小计		9,812,472.72	914,254,550.14
投资活动产生的现金流量净额		-9,812,472.72	-713,898,720.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,645,600,000.00	5,007,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,210,670,000.00	4,701,209,000.00
筹资活动现金流入小计		3,856,270,000.00	9,708,409,000.00
偿还债务支付的现金		3,976,804,425.53	2,581,483,157.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,939,760.97	606,096,570.92
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		39,160,000.00	4,531,224,581.53
筹资活动现金流出小计		4,267,904,186.50	7,718,804,310.35
筹资活动产生的现金流量净额		-411,634,186.50	1,989,604,689.65
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		-228,115,183.37	39,948,497.77
加: 期初现金及现金等价物余额		1,729,840,677.82	1,689,892,180.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,501,725,494.45	1,729,840,677.82

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



股东权益变动表

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

2018-6-30

单位: 元 币种: 人民币

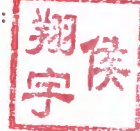
项 目	本期金额												少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	27,080,133,691.17	-	-	-	422,720,000.00	-	5,516,906,928.47	-	-	33,865,200,619.64
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	845,440,000.00	-	-	-	27,080,133,691.17	-	-	-	422,720,000.00	-	5,516,906,928.47	-	-	33,865,200,619.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-40,346,779.52	-	-	-	-	-	6,815,262.04	-	-	-33,531,517.48
1. 净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,815,262.04	-	-	6,815,262.04
2. 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,815,262.04	-	-	6,815,262.04
(二) 股东投入和减少股本	-	-	-	-	-40,346,779.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,346,779.52
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-40,346,779.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,346,779.52
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	27,039,786,911.65	-	-	-	422,720,000.00	-	5,523,722,190.51	-	-	33,831,669,102.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 高宇



股东权益变动表（续）

编制单位：吉林城市投资建设控股集团有限公司

2018-6-30

单位：元 币种：人民币

项 目	上期金额											少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本(股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	27,080,133,691.17	-	-	-	422,720,000.00	-	5,281,495,263.64	-	-	33,629,788,954.81
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	845,440,000.00	-	-	-	27,080,133,691.17	-	-	-	422,720,000.00	-	5,281,495,263.64	-	-	33,629,788,954.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,411,664.83	-	-	235,411,664.83
1.净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,364,064.83	-	-	243,364,064.83
2.其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,364,064.83	-	-	243,364,064.83
（二）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,952,400.00	-	-	-7,952,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,952,400.00	-	-	-7,952,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	845,440,000.00	-	-	-	27,080,133,691.17	-	-	-	422,720,000.00	-	5,516,906,928.47	-	-	33,865,200,619.64

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：高宁



吉林市城市建设控股集团有限公司
2018 年 1-6 月合并及母公司财务报表附注

（除特别说明，金额单位以人民币元表示）

一、重要会计政策、会计估计的说明

(一) 会计年度

本集团会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本集团记账本位币为人民币。

(三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(四) 现金等价物的确定标准

本集团现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 应收款项坏账

(1) 坏账的确认标准

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账，其确认标准如下：

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

(3) 坏账准备的确认标准

根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理估计坏账准备。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外，下列各种情况不能全额计提坏账准备：

- ①当年发生的应收款项；
- ②计划对应收款项进行重组；
- ③与关联方发生的应收款项；
- ④其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。

(4)坏账准备的计提方法：

坏账准备按账龄分析与个别认定相结合的方法计提。

坏账准备具体计提方法为：本集团按照各级账龄的应收款项期末余额和相应的比例计提。计提比例如下：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年,下同)	不计提
1-2 年	10
2-3 年	50
3 年以上	100

下属子公司吉林化纤集团有限责任公司计提比例如下：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年,下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	60
4-5 年	80
5 年以上	100

(六) 存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；

(3) 包装物、低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

(七) 长期投资

(1) 长期股权投资的计价及投资收益确认方法

①长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，初始投资成本按以下原则确定：

- 现金购入的长期股权投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利后确定为初始投资成本。

- 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

- 以非货币性交易换入的长期股权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。

- 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值确定为初始投资成本。

②长期股权投资的核算方法

本集团对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20%(含 20%) 以上但不具有重大影响的，按成本法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%) 以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按合同投资期限的剩余年限平均摊销计入各摊销期的损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按 10 年计入各摊销期的损益。自财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）发布之后发生的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

（3）长期债权投资的计价及收益确认方法

①长期债权投资的计价方法

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下原则确定：

- 现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息后确定为初始投资成本；

- 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的长期债权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

- 以非货币性交易换入的长期债权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的长期债权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。

②长期债权投资收益的确认方法

- 债券持有时，按期计提利息收入，确认为当期投资收益；
- 债券处置时，按取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的投资损益。

（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：

长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资的溢价或折价，按直线法在债券存续期间内摊销，计入各期损益。

（5）长期投资减值准备的确认标准及计提方法：

本集团期末长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(八) 固定资产

(1) 固定资产的标准

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年且单位价值较高（一般指 2,000 元以上）的有形资产。

(2) 固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

①购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、专业人员服务费和交纳的有关税金等，作为入账价值。

②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。

③投资者投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产账面价值，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。

⑥企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按下述规定确定受让的固定资产的入账价值：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为入账价值。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为入账价值。

⑦以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按下述规定确定换入的固定资产的入账价值：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。

⑧接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值。同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。受赠旧固定资产，按上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

⑨盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

⑩经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用，作为入账价值。

(3) 固定资产分类及折旧方法：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-40	0、5	2.38-6.33
机器设备	5、10-18	0、5	5.28-20.00
电子设备	3-8	0、5	19.00-33.33
运输设备	5-12	0、5	7.92-19.00
办公设备	5	-	20.00

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，计提各期折旧。

(4) 固定资产减值准备确认标准和计提方法：

本集团期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按照单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(九) 在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本集团带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十) 借款费用核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：

当同时满足以下三个条件时，公司为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，应当于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。

因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间：

公司为购建固定资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，应当于发生当期确认为费用。

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

- ①如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。
- ②如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

每一会计期间借款费用资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数。

资本化率确定的原则：

①公司为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率与折价或溢价摊销率之和。

②公司为购建固定资产借入一笔以上专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利

率与加权平均折价或溢价摊销率之和。

③在每一会计期间，利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价摊销金额。

(十一) 无形资产

(1) 无形资产计价

无形资产按取得时的实际成本入账。

实际成本按以下原则确定：

①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

②投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；但是公司为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，以该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。

③企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的无形资产的实际成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为实际成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为实际成本。

④以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的无形资产的实际成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为实际成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。

⑤接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为实际成本。同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本。

⑥自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入损益。摊销年限按以下原则确定：

①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的收益年限；

②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；

④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备确认标准和计提方法

本集团期末逐项检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可回收金额低于其账面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

本集团期末如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

(十二) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账。公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在公司开始生产经营当月一次计入损益。其他费用项目在其预计受益期内分期平均摊销。

(十三) 预计负债

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：

- ①该义务是本集团承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

(十四) 收入

(1) 销售商品

公司销售收入的确认采用权责发生制原则，在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

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

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

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

（3）让渡资产使用权

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

①与交易相关的经济利益能够流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

（4）建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

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

（十五） 所得税

本集团采用应付税款法核算企业所得税。

（十六） 合并会计报表编制方法

根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》[财会字（1995）11 号]等文件相关的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

合并范围内执行 2006 年以前颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的企业，按照财政部 2016 年及后续发布的《企业会计准则—基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）规定的报表项目简单分类后编制财务报表，该事项的累积影响数如下：

受影响的报表项目名称	本年影响金额	上年影响金额
年初留存收益		
其中：未确认的投资损失	5,048,193.90	5,208,799.94
未分配利润	-5,048,193.90	-5,208,799.94
净利润		
其中：未确认的投资损失	-160,606.04	-63,936.98

二、企业合并及合并财务报表

(一) 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	吉林化纤集团有限责任公司	2	1	吉林市	化学纤维制品及化工原料的经销	80,906.58 万元	98.00	98.00	346,916.44 万元	2
2	安稷融资租赁（上海）有限公司	2	1	上海市	融资租赁业务	10,000 万美元	75.00	75.00	48,000 万元	1
3	吉林市城建置业有限公司	2	1	吉林市	房地产开发	20,000 万元	100.00	100.00	20,000 万元	1
4	吉林市城开担保有限公司	2	1	吉林市	吉林市辖区内企业及个人提供担保	20,200 万元	99.00	99.00	20,000 万元	1
5	吉林市城建东山房地产开发有限公司	2	1	吉林市	房地产开发	10,000 万元	100.00	100.00	10,000 万元	1
6	吉林市城建投资运营有限公司	2	1	吉林市	财务管理咨询、自有资产对外投资	50,000 万元	100.00	100.00	50,000 万元	1
7	吉林市吉城综合管廊建设经营有限公司	2	1	吉林市	隧道、桥梁、道路、铁路工程施工	10,000 万元	100.00	100.00	10,000 万元	1
8	吉林市城投华峰能源产业投资有限公司	2	1	吉林市	以自有资金对能源、农业产业进行投资	12,000 万元	80.00	80.00	9,600 万元	1
9	吉林市盈信投资开发有限公司	2	1	吉林市	以自有资产对外投资、投资咨询	20,000 万元	90.00	90.00	9,000 万元	1
10	吉林市保税物流有限公司	2	1	吉林市	普通货物仓储	10,000 万元	51.00	51.00	5,100 万元	1
11	吉林市城盟房地产开发有限公司	3	1	吉林市	房地产开发	10,000 万元	51.00	51.00	5,100 万元	1
12	吉林市城投筑路材料股份有限公司	2	1	吉林市	沥青混合料生产	5,050 万元	100.00	100.00	5,050 万元	1
13	吉林市城投房地产开发有限公司	2	1	吉林市	房地产开发	5,000 万元	100.00	100.00	5,000 万元	1
14	吉林市城投建设实业有限公司	2	1	吉林市	五金、交电	5,000 万元	100.00	100.00	5,000 万元	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
15	吉林市裕丰房地产开发有限公司	2	1	吉林市	房地产开发经营	5,000 万元	100.00	100.00	5,000 万元	1
16	吉林市城开实业有限责任公司	2	1	吉林市	五金交电、化工产品	5,000 万元	100.00	100.00	5,000 万元	1
17	吉林市城通科技有限公司	2	1	吉林市	起重机研发、制造	5,000 万元	80.00	80.00	4,000 万元	1
18	吉城瑞祥科技(上海)股份有限公司	2	1	上海市	日用百货	2,500 万元	94.00	94.00	2,350 万元	3
19	吉城耀浦实业(上海)有限公司	2	1	上海市	环保科技	1,000 万元	100.00	100.00	1,000 万元	1
20	吉林市城投大数据建设有限公司	2	1	吉林市	信息平台开发	30,000 万元	100.00	100.00	500 万元	1
21	吉林市城投工程监理有限公司	2	1	吉林市	工程监理服务	500 万元	100.00	100.00	300 万元	1
22	吉林市江城拆迁安置有限公司	2	1	吉林市	房屋拆迁安置	300 万元	100.00	100.00	300 万元	1
23	吉林市吉房置业发展有限公司	2	1	吉林市	房屋建筑工程、房屋维修、物业管理	2,000 万元	100.00	100.00	200 万元	1
24	吉林市裕民物业服务有限责任公司	2	1	吉林市	物业服务	50 万元	100.00	100.00	50 万元	1
25	吉林市吉城基础设施资产管理有限公司	2	1	吉林市	市政道路、桥梁建设、维护	310,000 万元	67.74	67.74	-	1
26	吉林市城建资产管理有限公司	2	1	吉林市	以自有资产对外投资	10,000 万元	100.00	100.00	-	1
28	吉林市城投体育产业发展有限公司	2	1	吉林市	文化体育推广服务	5,000 万元	100.00	100.00	-	1
29	吉林市城投旅游产业发展有限公司	2	1	吉林市	旅游资源开发	5,000 万元	100.00	100.00	-	1
30	稳稷融资租赁(上海)有限公司	2	1	上海市	融资租赁业务	10,000 万美元	75.00	75.00	-	1
31	北京北国江城酒店管理集团有限公司	2	1	北京市	酒店管理	200 万元	100.00	100.00	-	1
32	吉林市环境保护投资有限责任公司	2	1	吉林市	环保工程投资	1,000 万元	100.00	100.00	-	3

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

无。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	吉林市城建拆迁安置有限公司	100.00	100.00	1,000 万元	1,000 万元	2	已准备关停并转的子公司
2	吉林市城建大厦有限公司	100.00	100.00	1,000 万元	1,000 万元	2	已准备关停并转的子公司
3	吉林中新食品区发展有限责任公司	100.00	-	10,900 万元	10,900 万元	2	无表决权

(四) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

序号	公司全称	期末净资产	本期净利润
1	吉林市环境保护投资有限责任公司	9,478,326.46	-487,655.27

三、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	92,481.26	88,852.47
银行存款	2,208,243,165.27	2,348,380,088.33
其他货币资金	999,935,306.26	647,587,174.69
合计	3,208,270,952.79	2,996,056,115.49
其中：存放在境外的款项总额	2,647,872.22	2,647,872.22
合计	3,208,270,952.79	2,996,056,115.49

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	452,450,000.00	344,450,000.00
信用证保证金	241,432,217.50	5,000,000.00
履约保证金	-	-
用于担保的定期存款或通知存款	-	-
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	-	-
放在境外且资金汇回受到限制的款项	2,647,872.22	2,647,872.22

项目	期末余额	年初余额
合计	696,530,089.72	352,097,872.22

(二) 应收账款

1、账龄分析

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	2,848,240,550.34	81.33	22,235,689.00
1 至 2 年	255,618,961.26	7.30	5,666,220.07
2 至 3 年	196,918,405.52	5.62	1,911,702.64
3 年以上	201,268,607.55	5.75	11,798,376.62
合计	3,502,046,524.67	100.00	41,611,988.33

续表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	2,813,013,566.93	81.45	17,344,648.42
1 至 2 年	258,727,107.01	7.49	5,523,687.36
2 至 3 年	301,493,086.63	8.73	1,932,311.12
3 年以上	80,321,567.39	2.33	14,649,416.44
合计	3,453,555,327.96	100.00	39,450,063.34

2、期末应收账款中欠款金额前五名

债务人	应收账款金额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
吉林市财政局	2,041,791,195.16	99.95	-
吉林市市政建设集团有限公司	251,642,588.16	12.32	1,434,402.03
吉林市高新区财政局	122,413,239.00	5.99	-
吉林富强建筑工程有限公司	79,185,129.15	3.88	-

债务人	应收账款金额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
AR. CORPORATION	49,366,502.96	2.42	2,468,325.15
合计	2,544,398,654.43	124.56	3,902,727.18

3、 本年转回或收回情况

无。

4、 本年实际核销的应收账款情况

无。

5、 期末应收账款中无持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款的质押、出售情况。

无。

7、 应收账款期末余额多为与政府项目往来款，坏账损失的可能性较小，本公司未发现
有证据表明上述往来款项存在坏账风险，故与政府项目往来款未计提坏账准备。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	407,964,496.32	6.42	5,096,473.45
1—2 年 (含 2 年)	347,119,249.91	5.46	2,662,777.11
2—3 年 (含 3 年)	549,979,978.49	8.66	215,692.53
3 年以上	5,048,329,233.83	79.46	799,381.44
合计	6,353,392,958.55	100.00	8,774,324.53

续表

账 龄	年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	357,380,414.79	5.52	5,096,678.55

账 龄	年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1—2 年 (含 2 年)	356,982,927.36	5.51	2,662,900.25
2—3 年 (含 3 年)	589,410,535.96	9.10	215,864.29
3 年以上	5,175,831,780.39	79.87	799,481.44
合 计	6,479,605,658.50	100.00	8,774,924.53

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
吉林市政府投资建设项目管理中心	1,001,389,112.83	16.50	-
吉林市土地和矿业权收购储备交易中心	847,789,398.00	13.97	-
吉林市市政公用局	544,473,513.99	8.97	-
吉林市龙潭区财政局	449,021,820.00	7.40	-
吉林市城市开发管理办公室	356,780,798.36	5.88	-
合 计	3,199,454,643.18	52.71	-

(四) 其他应收款

1、账龄分析

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	9,632,371,313.12	37.65	74,162,806.78
1 至 2 年	9,759,086,961.73	38.14	1,086,601.93
2 至 3 年	4,508,818,329.90	17.62	14,238,497.71
3 年以上	1,685,762,624.02	6.59	47,998,642.92
合 计	25,586,039,228.77	100.00	137,486,549.34

续表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	9,695,938,581.41	36.01	73,631,222.85
1 至 2 年	8,805,588,439.12	32.70	1,086,601.93
2 至 3 年	5,053,751,141.53	18.77	14,238,497.71
3 年以上	3,372,401,359.46	12.52	54,595,227.56
合 计	26,927,679,521.52	100.00	143,551,550.05

2、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
吉林市财政局	往来款	12,760,318,612.18	49.87	-
吉林市政府投资建设项目管理中心	往来款	1,391,939,657.28	5.44	-
吉林康乃尔化学工业有限公司	委贷款	798,080,844.44	3.12	-
吉林华业房地产开发有限公司	委贷款	504,370,000.00	1.97	-
吉林市铁路投资开发有限公司	往来款	375,658,640.33	1.47	-
合计	--	15,830,367,754.23	61.87	--

3、本年转回或收回情况

无。

4、本年实际核销的其他应收款情况

无。

5、期末其他应收款中无持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款的质押、出售情况

无。

7、其他应收款期末余额多为与政府相关单位往来款，坏账损失的可能性较小，公司董事会未发现证据表明上述往来款项存在坏账风险，故与政府相关单位往来款未计提坏账准备。

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	515,615,308.44	8,803,146.04	506,812,162.40	486,821,748.54	8,099,664.63	478,722,083.91
在途物资	3,352,577.88		3,352,577.88	3,352,577.88	-	3,352,577.88
自制半成品及在产品	128,812,746.54		128,812,746.54	175,194,636.25	-	175,194,636.25
库存商品（产成品）	7,027,382,006.33	2,347,735.50	7,025,034,270.83	6,966,149,036.71	2,347,735.50	6,963,801,301.21
发出商品	8,973,077.19		8,973,077.19	25,091,491.16	703,481.41	24,388,009.75
开发成本	6,164,466,695.32		6,164,466,695.32	6,087,097,591.19	-	6,087,097,591.19
开发产品	436,914,881.38		436,914,881.38	375,854,544.72	-	375,854,544.72
周转材料（包装物、低值易耗品等）	238,338.47		238,338.47	576,417.40	-	576,417.40
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
工程施工（已完工未结算款）	-	-	-	14,211,369.47	-	14,211,369.47
其他	347,411.39		347,411.39	-	-	-
合计	14,286,103,042.94	11,150,881.54	14,274,952,161.40	14,134,349,413.32	11,150,881.54	14,123,198,531.78

2、存货其他项中包含的房地产企业土地储备情况

无。

3、存货期末余额的借款费用资本化金额：

无。

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。

无。

（六） 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
对合营企业投资	144,124,623.43	1,697,723.11	300,224.91	145,522,121.63
对联营企业投资	270,209,939.80	-	31,023,219.45	239,186,720.35

吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年 1-6 月合并及母公司财务报表附注

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对其他企业投资	2,501,675,400.00	-	-	2,501,675,400.00
小计	2,936,009,963.23	1,697,723.11	31,323,444.36	2,906,384,241.98
减：长期股权投资减值准备	1,255,000.00	-	-	1,255,000.00
合计	2,934,754,963.23	1,697,723.11	31,323,444.36	2,905,129,241.98

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
合计	—	2,756,898,257.00	2,936,009,963.23	-29,625,721.25	2,906,384,241.98
国开吉林投资有限公司	成本法	650,000,000.00	650,000,000.00	-	650,000,000.00
首京建设投资基金管理（北京）有限公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00
都邦财产保险有限公司	成本法	400,000,000.00	400,000,000.00	-	400,000,000.00
吉林市城金投资中心（有限合伙）	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00
吉林市信振信诺投资中心（有限合伙）	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00
吉林吉盟腈纶有限公司	权益法	-	142,869,623.43	-31,023,219.45	111,846,403.98
人民数字科技产业有限公司	权益法	120,732,857.00	126,268,607.85	-	126,268,607.85
吉林中新食品区发展有限责任公司	成本法	109,000,000.00	121,000,000.00	-	121,000,000.00
吉林市城融投资中心（有限合伙）	成本法	99,600,000.00	99,600,000.00	-	99,600,000.00
上海艾播文化传播有限公司	权益法	80,000,000.00	80,109,944.02	197,723.11	80,307,667.13
吉林省中改配售电有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00	-	56,000,000.00
上海恒健医学信息技术有限公司	权益法	19,000,000.00	43,837,150.45	-	43,837,150.45
吉林亿晟投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
吉林市城建拆迁安置有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
吉林市城建大厦有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
吉林东园投资有限公司	权益法	9,800,000.00	7,173,843.36	-	7,173,843.36
吉林市厚德材料工程有限公司	权益法	7,000,000.00	6,194,088.54	-300,224.91	5,893,863.63
吉林省城发基金管理有限公司	权益法	4,000,000.00	4,060,857.63	-	4,060,857.63
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	权益法	6,190,000.00	1,899,002.29	-	1,899,002.29

吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年 1-6 月合并及母公司财务报表附注

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司	成本法	1,526,700.00	1,526,700.00	-	1,526,700.00
吉林市吉城秀水管廊投资运营有限公司	成本法	1,339,300.00	1,339,300.00	-	1,339,300.00
吉林航海工贸股份有限公司	权益法	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
吉林市恒涛热力有限公司	成本法	500,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司	成本法	709,400.00	709,400.00	-	709,400.00
吉林市双嘉环保能源利用有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
吉林省高性能复合材料制造业创新中心有限公司	权益法	500,000.00	463,460.68	1,500,000.00	1,963,460.68
吉林市三木文化传媒有限公司	权益法	500,000.00	202,984.98	-	202,984.98
吉林市绿源环保公司	权益法	-	255,000.00	-	255,000.00

续表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
合计	——	——	1,255,000.00	-	-
国开吉林投资有限公司	32.50	-	-	-	-
首京建设投资基金管理(北京)有限公司					
都邦财产保险有限公司	12.04	12.04	-	-	-
吉林市城金投资中心(有限合伙)	——	——			
吉林市信振信诺投资中心(有限合伙)	——	——	-	-	-
吉林吉盟睛纶有限公司	50.00	50.00	-	-	-
人民数字科技产业有限公司	30.00	30.00	-	-	-
吉林中新食品区发展有限责任公司	100.00	-	-	-	-
吉林市城融投资中心(有限合伙)	——	——			
上海艾播文化传播有限公司	30.00	30.00	-	-	-
吉林省中改配售电有限公司	28.00	28.00			
上海恒健医学信息技术有限公司	49.00	49.00	-	-	-
吉林亿晟投资有限公司	20.00	20.00	-	-	-
吉林市城建拆迁安置有限公司	100.00	100.00	-	-	-
吉林市城建大厦有限公司	100.00	100.00	-	-	-

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
吉林东园投资有限公司	49.00	49.00	-	-	-
吉林市厚德材料工程有限公司	20.00	20.00	-	-	-
吉林省城发基金管理有限公司	40.00	40.00	-	-	-
吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	38.98	38.98	-	-	-
吉林市古城吉丰管廊投资运营有限公司	0.26	0.26	-	-	-
吉林市古城秀水管廊投资运营有限公司	0.18	0.18	-	-	-
吉林船海工贸股份有限公司	-	-	1,000,000.00	-	-
吉林市恒涛热力有限公司	0.96	0.96	-	-	-
吉林市古城哈达管廊投资运营有限公司	0.16	0.16	-	-	-
吉林市双嘉环保能源利用有限公司	0.56	0.56	-	-	-
吉林省高性能复合材料制造业创新中心有限公司	22.22	22.22	-	-	-
吉林市三木文化传媒有限公司	14.00	14.00	-	-	-
吉林市绿源环保公司	-	-	255,000.00	-	-

3、向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

(七) 固定资产

1、固定资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	8,380,692,494.12	16,643,228.16	137,790,478.44	8,259,545,243.84
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋、建筑物	2,686,715,960.53	1,175,470.00	130,918,446.76	2,556,972,983.77
机器设备	5,061,146,037.66	11,446,341.82	6,872,031.68	5,065,720,347.80
运输工具	520,390,643.49	2,565,067.87	-	522,955,711.36
电子设备	101,526,575.24	1,369,914.26	-	102,896,489.50
办公设备	10,913,277.20	86,434.21	-	10,999,711.41
其他	-	-	-	-
二、累计折旧合计	3,574,388,934.14	196,617,242.18	5,020,001.26	3,765,986,175.06
其中：土地资产	-	-	-	-

吉林市城市建设控股集团有限公司 2018 年 1-6 月合并及母公司财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋、建筑物	791,019,027.66	47,365,809.74	4,095,140.40	834,289,697.00
机器设备	2,564,559,275.34	112,760,099.09	924,860.86	2,676,394,513.57
运输工具	159,878,410.59	32,023,116.49	-	191,901,527.08
电子设备	54,747,664.58	3,985,778.68	-	58,733,443.26
办公设备	4,184,555.97	482,438.18	-	4,666,994.15
其他	-	-	-	-
三、账面净值合计	4,806,303,559.98	---	---	4,493,559,068.78
其中：土地资产	-	---	---	-
房屋、建筑物	1,895,696,932.87	---	---	1,722,683,286.77
机器设备	2,496,586,762.32	---	---	2,389,325,834.23
运输工具	360,512,232.90	---	---	331,054,184.28
电子设备	46,778,910.66	---	---	44,163,046.24
办公设备	6,728,721.23	---	---	6,332,717.26
其他	-	---	---	-
四、减值准备合计	89,066,048.19	-	-	89,066,048.19
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋、建筑物	26,011,238.19	-	-	26,011,238.19
机器设备	63,054,810.00	-	-	63,054,810.00
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、账面价值合计	4,717,237,511.79	---	---	4,404,493,020.59
其中：土地资产	-	---	---	-
房屋、建筑物	1,869,685,694.68	---	---	1,696,672,048.58
机器设备	2,433,531,952.32	---	---	2,326,271,024.23
运输工具	360,512,232.90	---	---	331,054,184.28
电子设备	46,778,910.66	---	---	44,163,046.24
办公设备	6,728,721.23	---	---	6,332,717.26
其他	-	---	---	-

2、暂时闲置的固定资产情况。

无。

(八) 在建工程

1、重要在建工程项目本期变动情况（披露期末余额最大的前 10 项）

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额
2010 年汽车产业园区	—	844,059,272.73	94,745.00	-	-	844,154,017.73
2014 年西广场项目	—	654,933,425.30	211,882,898.98	-	-	866,816,324.28
吉林化纤厂内技改工程	—	544,461,012.54	62,129,761.35	-	-	606,590,773.89
地下综合管廊江南及丰满 区域工程	—	440,327,011.24	43,433,841.07	-	-	483,760,852.31
全民健身中心	—	378,859,675.58	25,699,029.12	-	-	404,558,704.70
雾凇大桥	—	373,136,827.75	-	-	-	373,136,827.75
雾凇高架桥 BT 项目	—	308,424,326.16	-	-	-	308,424,326.16
金珠大桥	—	260,892,049.22	-	-	-	260,892,049.22
长春路区域城市改造工程	—	250,190,943.40	-	-	-	250,190,943.40
人民大剧院项目	—	242,825,723.82	-	-	-	242,825,723.82
合计	—	4,298,110,267.74	343,240,275.52	—	—	4,641,350,543.26

(续表)

项目名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
2010 年汽车产业园区	-	-	-	-	-	自筹
2014 年西广场项目	-	-	-	-	-	自筹
吉林化纤厂内技改工程	-	-	-	-	-	自筹
地下综合管廊江南及丰满 区域工程	-	-	-	-	-	自筹
全民健身中心	-	-	-	-	-	自筹
雾凇大桥	-	-	-	-	-	自筹
雾凇高架桥 BT 项目	-	-	-	-	-	自筹
金珠大桥	-	-	-	-	-	自筹
长春路区域城市改造工程	-	-	-	-	-	自筹
人民大剧院项目	-	-	-	-	-	自筹
合计	—	—	—	—	—	—

3、在建工程减值准备

无。

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
整体森林资源资产	13,954,991,951.00	13,954,991,951.00
土地资产	4,098,486,968.00	4,098,486,968.00
公园、街路绿地	3,315,043,005.00	3,315,043,005.00
桥梁涵洞泵站	2,601,313,297.00	2,601,313,297.00
预付设备款	215,662,709.36	329,498,520.27
路灯	253,301,000.00	241,320,000.00
环卫设施	66,081,443.00	66,081,443.00
预缴税金	16,392,409.84	16,052,923.19
预付土地出让金	8,000,000.00	8,000,000.00
融资租赁资产进项税	-	4,624,275.71
预付购房款	1,619,590.81	6,726,471.00
其他	14,727,725.00	8,033,366.02
合计	24,545,620,099.01	24,650,172,220.19

(十) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	1,484,050,000.00	1,851,424,750.00
抵押借款	425,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	3,434,900,000.00	2,704,990,000.00
信用借款	189,000,000.00	169,000,000.00
合计	5,532,950,000.00	5,065,414,750.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十一) 应付账款

1、账龄结构

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,852,393,668.40	1,795,414,301.35

账龄	期末余额	年初余额
1-2 年 (含 2 年)	147,457,116.94	181,029,803.71
2-3 年 (含 3 年)	143,951,658.92	146,675,762.52
3 年以上	757,921,302.32	765,660,723.12
合计	2,901,723,746.58	2,888,780,590.70

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,464,501.64	211,343,852.56	204,471,660.32	60,336,693.88
二、离职后福利-设定提存计划	30,808,419.37	35,890,082.45	40,409,049.93	26,289,451.89
三、辞退福利	1,249,616.59	20,177.50	295,843.11	973,950.98
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合 计	85,522,537.60	247,254,112.51	245,176,553.36	87,600,096.75

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,919,878.63	158,440,024.96	168,048,668.51	1,311,235.08
二、职工福利费	24,293,932.39	2,565,364.74	2,650,890.81	24,208,406.32
三、社会保险费	5,200,401.22	17,865,452.35	8,453,544.35	14,612,309.22
其中：医疗保险费	3,475,300.74	14,162,129.35	8,204,609.20	9,432,820.89
工伤保险费	1,056,292.03	2,867,398.53	187,271.41	3,736,419.15
生育保险费	668,808.45	835,924.47	61,663.74	1,443,069.18
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	9,885,667.00	28,896,992.38	21,756,418.62	17,026,240.76
五、工会经费和职工教育经费	3,164,622.40	3,576,018.13	3,562,138.03	3,178,502.50
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	53,464,501.64	211,343,852.56	204,471,660.32	60,336,693.88

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	27,657,657.25	35,033,492.74	38,142,796.81	24,548,353.18
二、失业保险费	3,150,762.12	816,624.31	2,265,675.62	1,701,710.81
三、企业年金缴费	-	39,965.40	577.50	39,387.90
合 计	30,808,419.37	35,890,082.45	40,409,049.93	26,289,451.89

(十三) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	50,948,114.75	52,697,812.35
营业税	-	-
资源税	-	-
企业所得税	713,432.29	16,327,203.33
城市维护建设税	106,002.80	3,680,427.60
房产税	55,273.14	391,727.72
土地使用税	-	-
个人所得税	156,970.08	2,170,351.96
教育费附加	54,559.67	2,659,377.71
印花税	59,594.33	5,447,469.91
土地增值税	849,641.08	91,655.88
其他税费	12,492,437.03	13,527,503.41
合计	65,436,025.17	96,993,529.87

(十四) 其他应付款

1、账龄结构

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,317,033,969.06	3,000,003,236.30
1—2 年 (含 2 年)	1,713,063,064.65	2,110,825,186.76
2—3 年 (含 3 年)	79,996,286.49	98,982,435.94
3 年以上	113,344,540.02	182,613,507.13
合计	6,223,437,860.22	5,392,424,366.13

(十五) 长期借款

1、分类列示

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间
----	------	------	--------

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间
质押借款	14,954,235,447.84	15,833,329,142.10	4.3%-6.5%
抵押借款	123,000,000.00	136,000,000.00	4.3%-6.5%
保证借款	924,500,000.00	923,500,000.00	4.3%-6.5%
信用借款	2,127,672,000.00	964,475,000.00	4.3%-6.5%
合计	18,129,407,447.84	17,857,304,142.10	

2、已到期未偿还的长期借款

无。

3、质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
国家开发银行吉林分行	2,005,440,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益
光大银行吉林分行江南支行	1,800,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 257013.3 万元
交通银行股份有限公司吉林分行	1,540,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 20161223-1 号 19.31 亿元
交通银行吉林分行	1,425,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 18 亿元
中国农业银行股份有限公司吉林市分行	1,369,147,884.70	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的 2016-06-01 号合同 273,741.6 万元
中国光大银行股份有限公司吉林分行	1,310,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 181,089.82 万元
中信银行股份有限公司吉林分行	1,214,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 2,377,283,600.00 元
国家开发银行	823,480,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项目下的全部权益与收益
交通银行吉林分行	680,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 8.25 亿元
光大银行吉林分行江南支行	620,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 86,145.55 万元
交通银行吉林分行	570,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 6.88 亿元
交通银行吉林分行	500,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 9.118 亿元
交通银行股份有限公司吉林分行	410,000,000.00	城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的吉林市政府采购合同 5.17 亿元
中国农业银行股份有限公司吉林市分行	354,605,263.14	吉林市城市建设控股集团有限公司与吉林市城乡建设委员会签订的 20151218-1 号合同 57,866.94 万元

国家开发银行	238,900,000.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益
国家开发银行	93,662,300.00	吉林省投资集团有限公司与吉林省政府签订的《委托代建协议》项下全部权益及其收益
合计	14,954,235,447.84	——

4、抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
国家开发银行	43,000,000.00	土地使用权（吉市国用（2011）第 22020190008 号）及附属房屋所有权（吉林市房权证乡镇字第 G14-082225 号、吉林市房权证乡镇字第 G14-082226 号、G14-082227 号）
国家开发银行吉林分行	80,000,000.00	土地使用权（吉市国用（2011）第 22020190008 号）及附属房屋所有权（吉林市房权证乡镇字第 G14-082225 号、吉林市房权证乡镇字第 G14-082226 号、G14-082227 号）
合计	123,000,000.00	——

5、保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
交通银行股份有限公司吉林支行	349,000,000.00	吉林市铁路投资开发有限公司
建行吉林市分行	179,500,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司
建行吉林分行	130,000,000.00	吉林市城市建设控股集团有限公司、吉林市经济技术开发区城市建设发展有限公司、吉林市鑫海实业有限公司
中国进出口银行吉林省分行	140,000,000.00	吉林省担保投资有限公司
进出口银行	126,000,000.00	九台农商行
合计	924,500,000.00	——

(十六) 长期应付款

长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
合计	5,242,606,358.72	5,118,821,159.10
其中：国银金融租赁股份有限公司	464,870,778.65	292,276,342.95
广东中金大通融资租赁有限公司	441,251,408.38	437,722,566.54
浦银金融租赁股份有限公司	313,616,011.51	338,215,688.28
兴业金融租赁有限责任公司	313,576,860.16	345,061,824.75
华融金融租赁股份有限公司	247,749,123.48	299,445,538.45

(十七) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	年初余额
合计	8,530,914,397.06	8,563,479,124.05
华夏银行股份有限公司长春分行	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
云南国际信托有限公司	1,475,093,900.00	1,475,093,900.00
广发证券股份有限公司	600,000,000.00	1,300,000,000.00
递延收益	47,222,222.20	52,131,644.87
其他	4,008,598,274.86	3,336,253,579.18

(十八) 营业收入、营业成本

1、分类列示

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,122,179,347.16	7,115,976,047.70
其他业务收入	78,757,850.15	1,276,435,834.53
营业收入合计	3,200,937,197.31	8,392,411,882.23
主营业务成本	2,799,014,261.15	6,155,261,275.82
其他业务成本	9,865,723.27	1,097,199,720.48
营业成本合计	2,808,879,984.42	7,252,460,996.30

2、主营业务（分项目）

项目	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
化学纤维制品及化工原料销售收入	3,028,820,981.21	2,730,118,825.36
房屋销售	14,652,768.70	14,471,061.27
水泥等材料销售收入	7,688,804.96	6,909,738.51
沥青销售收入	1,783,439.56	1,749,523.47
委贷利息收入	31,704,100.19	13,002,551.71
通信工程	19,112,983.95	16,485,575.05
租赁收入	7,458,596.66	1,824,108.55

项目	本期金额	
体育运营	19,787.58	8,519,222.95
担保收入	137,971.70	-
物业收入	5,131,857.03	2,960,114.26
宽带收入	1,642,956.95	1,424,791.23
其他	4,025,098.67	1,548,748.79
合计	3,122,179,347.16	2,799,014,261.15

续表一

项目	上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
化学纤维制品及化工原料销售收入	4,462,667,630.97	4,088,649,289.96
工程收入	1,637,705,008.74	1,237,054,581.27
市政设施维护收入	358,262,000.00	215,318,700.00
房屋销售	330,297,229.30	369,351,529.11
水泥等材料销售收入	107,109,240.08	100,846,962.05
沥青销售收入	86,663,599.52	52,860,276.75
委贷利息收入	69,802,035.08	33,819,188.27
通信工程	14,247,126.36	9,280,702.30
售后回租手续费收入	15,662,044.35	-
租赁收入	8,842,254.98	4,109,082.39
体育运营	7,977,972.16	33,424,886.69
担保收入	6,889,084.90	-
物业收入	3,707,167.48	3,396,194.06
宽带收入	2,568,809.43	2,484,824.19
其他	3,574,844.35	4,665,058.78
合计	7,115,976,047.70	6,155,261,275.82

(十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	149,302,981.42	441,491,739.35
减：利息收入	8,713,247.00	75,086,732.50
利息净支出	140,589,734.42	366,405,006.85
手续费支出	13,027,439.43	24,042,910.50

项目	本期金额	上期金额
汇兑损益	-6,119,290.47	34,285,845.41
其他	400.00	1,216.67
合计	147,498,283.38	424,734,979.43

(二十) 投资收益

1、分类列示

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-31,125,721.25	-33,617,076.48
处置长期股权投资产生的投资收益		2,854,822.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	857,899.42	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		912,213.24
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
处置持有至到期投资取得的投资收益		14,180,452.32
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,234,398.71	83,547.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-
其他	-2,025,042.79	-
合计	-29,058,465.91	-15,586,041.72

2、权益法核算的长期股权投资，不直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资收益的情况

无。

3、投资收益汇回重大限制的情况

无。

(二十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,787,740.54	19,807,124.02
递延所得税调整	-698,558.95	13,488,324.69
其他	-	-
合计	14,089,181.59	33,295,448.71

合并资产负债表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

2018-06-30

单位：元

资产：	资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
货币资金		96,790,237.41	201,309,400.54	负债：		
存放同业款项		-	-	短期借款	-	-
存出保证金		7,349,512.01	11,064,971.26	拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,688,681,956.89	2,562,678,203.77	衍生金融负债	-	-
衍生金融资产		2,811,946.00	696,614.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
买入返售金融资产		21,300,000.00	77,800,559.50	卖出回购金融资产款	675,970,000.00	622,883,190.00
贷款及应收款项类投资		1,075,000,000.00	700,000,000.00	应付款项	-	-
应收账款		655,881,242.33	702,354,117.12	预收款项	-	-
应收股利		-	-	应付职工薪酬	83,319,542.94	112,644,730.84
应收利息		122,097,368.05	101,790,416.82	应交税费	60,503,920.16	40,614,206.03
其他应收款		-	-	应付利息	58,359,014.49	89,107,852.65
可供出售金融资产		5,954,867,883.24	6,150,484,376.60	应付股利	-	-
持有至到期投资		451,134,096.49	470,994,075.46	其他应付款	-	-
长期应收款		-	-	长期借款	-	-
长期股权投资		8,315,720.00	9,967,078.72	应付债券	2,998,080,920.17	2,997,483,635.16
投资性房地产		-	-	风险准备金	10,867,706.98	1,756,551.36
固定资产		14,650,045.53	15,195,707.27	递延所得税负债	789,693,399.88	878,346,833.02
在建工程		-	-	财务担保合同	483,361,204.69	379,231,412.09
无形资产		6,561,175.92	7,018,721.71	其他负债	5,162,155,709.31	5,122,537,633.07
长期待摊费用		9,795,104.89	11,296,956.46	负债合计	-	-
商誉		-	-	股东权益：		
递延所得税资产		30,050,458.34	23,869,109.44	股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
其他资产		46,989,515.88	44,410,051.42	资本公积	682,244,640.83	683,479,838.18
				减：库存股	-	-
				其他综合收益	12,409,877.82	6,386,116.13
				盈余公积	60,534,490.59	60,534,490.59
				一般风险准备	80,904,516.25	80,904,516.25
				未分配利润	337,574,139.44	239,833,545.20
				外币报表折算差额	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	5,759,647,664.93	5,657,118,506.35
				少数股东权益	270,472,888.73	311,274,220.67
				股东权益合计	6,030,120,553.67	5,968,392,727.02
资产总计		11,192,276,262.98	11,090,930,360.09	负债及股东权益合计	11,192,276,262.98	11,090,930,360.09



企业负责人：

(Handwritten signature)

主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

单位名称：中证信用增进股份有限公司

合并利润表
2018年6月

单位：元

项 目	本年累计数	去年同期累计数
一、营业收入	631,854,121.06	309,387,610.04
主营业务收入	243,205,645.10	130,269,668.52
增信业务收入	164,382,813.70	66,836,232.98
受托资产管理收入	6,748,160.90	1,410,410.03
顾问服务收入	25,157,802.41	15,700,675.39
信用管理收入	10,364,094.43	429,949.94
数据服务收入	4,115,920.56	1,120,049.47
评级服务收入	32,436,853.10	44,772,350.71
利息收入	33,866,272.28	3,721,081.95
投资收益	351,305,473.19	174,825,394.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益	3,477,753.40	571,465.52
汇兑收益	-	-
资产处置收益	-1,022.91	-
其他业务收入	-	-
二、营业支出	286,686,255.81	175,987,215.43
主营业务成本	3,942,078.52	342,263.40
利息支出	87,299,504.76	47,194,627.02
提取风险准备金	-	-
税金及附加	2,410,846.96	2,556,184.95
业务及管理费	193,033,825.57	125,894,140.06
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润	345,167,865.25	133,400,394.61
加：营业外收入	2,700,384.54	490,004.40
减：营业外支出	5,670.65	15,747.84
四、利润总额	347,862,579.14	133,874,651.17
减：所得税费用	79,936,013.07	22,829,822.93
五、净利润	267,926,566.07	111,044,828.24
其中：归属于母公司所有者的净利润	281,179,794.24	120,241,927.02
少数股东损益	-13,253,228.17	-9,197,098.78
六、其他综合收益的税后净额	6,023,761.69	-7,411,703.76
七、综合收益总额	273,950,327.76	103,633,124.48
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	287,203,555.93	112,830,223.26
归属于少数股东的综合收益总额	-13,253,228.17	-9,197,098.78



企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signature of the company representative

Handwritten signature of the accounting supervisor

Handwritten signature of the accounting officer

合并现金流量表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

期限：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：元

项 目	本期数		去年同期数	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：				
收取的增信业务和咨询服务收入	183,942,727.93	147,884,625.18		
收到的税费返还	243,402,677.12	78,494,019.55		
收到的其他与经营活动有关的现金	427,345,405.05	226,378,644.73		
现金流入小计	4,051,491.89	1,022,190.87		
购买商品、接受劳务支付的现金	168,748,031.47	80,742,303.29		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,746,080.27	21,181,374.21		
支付的各项税费	36,478,110.58	25,218,192.76		
以现金支付的业务及管理费	86,629,427.27	1,263,077.11		
支付的其他与经营活动有关的现金	375,653,141.48	129,427,138.24		
现金流出小计	51,692,263.57	96,951,506.49		
经营活动产生的现金流量净额	3,359,228.36	240,238,204.07		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	668,631,407.81	151,106,416.79		
取得投资收益所收到的现金	4,880,190.00	675,165.18		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	3,607,304,125.19	392,079,786.04		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,867,483,315.45	1,272,257.62		
投资所支付的现金		1,398,026,581.82		
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	2,874,469,047.06	1,409,298,839.44		
投资活动产生的现金流量净额	732,835,078.13	-1,017,219,053.40		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		146,566,400.00		
借款所收到的现金		1,997,752,622.59		
卖出回购金融资产收到的现金	82,570,000.00	28,800,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	82,570,000.00	2,173,119,022.59		
偿还债务所支付的现金	29,483,190.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	331,184,934.27	246,047,348.14		
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	360,668,124.27	246,047,348.14		
筹资活动产生的现金流量净额	-278,098,124.27	1,927,071,674.45		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,226.05			
五、现金及现金等价物净增加额	506,317,991.38	1,006,804,127.54		
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,269,483.93	326,503,692.23		
六、期末现金及现金等价物余额	2,294,587,475.31	1,333,307,819.77		



企业负责人： [Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]

所有者权益变动表

项 目	附注	所有者权益变动表										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额		4,585,980,000.00	683,479,838.18			6,386,116.13		60,534,490.59	80,904,516.25	239,833,515.20	311,274,220.67	5,968,392,727.02
加: 会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年初余额		4,585,980,000.00	683,479,838.18			6,386,116.13		60,534,490.59	80,904,516.25	239,833,515.20	311,274,220.67	5,968,392,727.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		0.00	-1,235,197.34			6,023,767.69		60,534,490.59	80,904,516.25	97,740,594.24	-40,801,331.94	61,727,825.65
(一) 综合收益总额						6,023,767.69				97,740,594.24	-40,801,331.94	62,963,023.99
(二) 所有者投入和减少资本												0.00
1、所有者投入的普通股												0.00
2、其他权益工具持有者投入资本												0.00
3、股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4、其他												0.00
(三) 专项储备提取和使用												0.00
1、提取专项储备												0.00
2、使用专项储备												0.00
(四) 利润分配												0.00
1、提取盈余公积												0.00
2、提取一般风险准备												0.00
3、对所有者(或股东)的分配												0.00
4、其他												0.00
(五) 所有者权益内部结转												-1,235,197.34
1、资本公积转增资本(或股本)												0.00
2、盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3、盈余公积弥补亏损												0.00
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												0.00
5、其他												-1,235,197.34
四、本年年末余额		4,585,980,000.00	682,244,640.84			12,409,883.82		60,534,490.59	80,904,516.25	337,574,139.44	270,472,888.73	6,030,120,553.67



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)