

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

资 产	2022/6/30	2021/12/31	2021/6/30
流动资产：			
货币资金	10,653,111,056.21	11,790,928,675.13	13,219,598,918.90
交易性金融资产	-	107,803,000.00	136,980,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	351,619,634.36	457,552,656.04	54,267,262.18
应收账款	21,636,373,108.82	21,415,109,011.15	22,155,743,562.43
应收款项融资	83,233,258.93	45,884,190.63	21,176,141.51
预付款项	552,340,323.02	356,875,077.29	552,400,859.80
其他应收款	41,595,526,463.65	44,580,889,145.40	44,802,783,800.45
存货	4,346,676,117.63	4,794,546,011.88	3,372,070,252.66
合同资产	9,619,245.44	14,298,144.51	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	3,630,982,719.66	5,567,411,128.11	7,540,170,174.51
其他流动资产	5,207,547,399.18	5,923,493,176.83	7,455,620,094.74
流动资产合计	<b>88,067,029,326.90</b>	<b>95,054,790,216.97</b>	<b>99,310,811,067.18</b>
非流动资产：			
债权投资	23,080,218,569.01	20,605,114,937.35	17,054,689,516.12
其他债权投资	42,043,353.06	44,880,573.24	128,509,554.00
长期应收款	6,776,473,128.21	5,143,596,888.83	3,710,379,214.04
长期股权投资	283,501,163.92	330,390,321.17	430,009,673.65
其他权益工具投资	97,523,325.17	91,623,325.17	3,993,148,953.36
其他非流动金融资产	3,933,639,712.38	3,947,175,975.50	896,712,173.73
投资性房地产	23,338,455,068.40	23,552,187,259.54	24,613,518,134.97
固定资产	1,557,416,690.15	1,260,860,682.59	1,275,761,094.59
在建工程	179,068,876.48	187,929,846.18	164,492,646.52
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	21,158,717.54	26,944,984.53	17,333,791.42
无形资产	208,410,577.40	127,509,844.57	125,408,986.93
开发支出	-	-	-
商誉	95,317,388.19	81,968,355.04	81,968,355.04
长期待摊费用	181,334,052.64	198,216,828.06	216,664,850.38
递延所得税资产	244,788,127.26	244,303,000.90	192,203,622.77
其他非流动资产	678,663,331.69	1,083,429,408.98	734,632,296.94
非流动资产合计	<b>60,718,012,081.50</b>	<b>56,926,132,231.65</b>	<b>53,635,432,864.46</b>
资产总计	<b>148,785,041,408.40</b>	<b>151,980,922,448.62</b>	<b>152,946,243,931.64</b>

法定代表人：王茂和



主管会计工作负责人：盛丽华



会计机构负责人：周小霞



# 合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	2022/6/30	2021/12/31	2021/6/30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,105,997,456.33	7,638,312,609.40	8,761,826,518.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	2,156,949,583.62	1,750,434,245.86	2,018,966,665.82
应付账款	2,176,390,115.52	2,085,142,401.80	2,453,145,727.12
预收款项	80,325,490.90	73,988,084.45	94,369,743.43
合同负债	303,323,277.31	298,634,174.90	259,891,392.53
应付职工薪酬	25,207,904.88	61,879,545.54	15,922,780.29
应交税费	380,245,662.34	514,192,445.24	447,460,262.83
其他应付款	3,576,493,932.95	4,348,768,179.90	5,280,208,031.33
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	16,919,809,284.01	22,367,432,319.27	24,714,283,268.52
其他流动负债	9,431,770,342.95	7,452,441,983.00	6,645,568,718.05
<b>流动负债合计</b>	<b>42,156,513,050.81</b>	<b>46,591,225,989.36</b>	<b>50,691,643,107.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	21,340,591,139.37	20,085,773,675.36	19,179,354,521.52
应付债券	15,604,561,573.46	15,606,456,108.55	14,339,564,913.90
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	8,698,070.80	5,844,448.89	9,933,179.02
长期应付款	8,481,333,721.29	8,432,951,205.85	8,705,254,910.81
预计负债	196,752,767.96	176,160,252.12	167,130,545.22
递延收益	1,141,232,859.26	1,118,573,190.82	1,080,183,335.52
递延所得税负债	1,505,483,098.87	1,514,050,891.90	1,526,502,994.66
其他非流动负债	189,367,784.49	195,760,000.00	54,974,214.51
<b>非流动负债合计</b>	<b>48,468,021,015.50</b>	<b>47,135,569,773.49</b>	<b>45,062,898,615.16</b>
<b>负债合计</b>	<b>90,624,534,066.31</b>	<b>93,726,795,762.85</b>	<b>95,754,541,723.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	33,473,176,255.55	33,473,176,255.55	33,463,584,545.97
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	3,356,392,899.03	3,543,881,765.47	3,761,414,886.54
专项储备	11,466.49	2,141.73	5,949.94
盈余公积	187,871,901.07	187,871,901.07	186,541,699.47
未分配利润	2,404,629,125.08	2,317,755,672.09	2,131,611,922.09
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>45,922,081,647.22</b>	<b>46,022,687,735.91</b>	<b>45,043,159,004.01</b>
少数股东权益	12,238,425,694.87	12,231,438,949.86	12,148,543,204.55
<b>所有者权益合计</b>	<b>58,160,507,342.09</b>	<b>58,254,126,685.77</b>	<b>57,191,702,208.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>148,785,041,408.40</b>	<b>151,980,922,448.62</b>	<b>152,946,243,931.64</b>

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞

## 合并利润表

2022年1-6月份

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2022年1-6月份	2021年度	2021年1-6月份
一、营业收入	4,107,899,740.26	9,751,322,631.80	4,541,911,494.67
减：营业成本	3,461,110,853.69	8,136,438,243.37	3,892,029,579.21
税金及附加	59,256,370.57	127,466,803.28	61,018,345.70
销售费用	15,272,731.65	39,052,670.77	15,343,658.22
管理费用	99,727,546.97	257,770,987.81	91,688,275.71
研发费用	18,246,901.49	37,849,545.87	19,971,829.77
财务费用	808,137,268.92	1,937,945,566.10	748,243,681.66
其中：利息费用	2,986,742,588.30	6,584,520,704.36	3,336,645,261.59
利息收入	2,399,331,101.82	4,904,676,938.12	2,789,665,384.18
加：其他收益	197,409,204.03	220,501,493.10	194,601,461.16
投资收益（亏损以“-”号填列）	443,400,318.93	898,677,023.72	436,835,640.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,539,157.27	-116,676,253.73	-10,728,703.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-23,177,919.59	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,016,980.29	305,161,554.99	-17,934,241.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	623,961.75	-82,634,179.92	-31,176,729.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-11,989,314.25	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,977.38	8,565,682.33	3,617,563.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,630,548.77	553,081,074.57	299,559,818.04
加：营业外收入	2,953,806.68	41,006,385.23	1,190,240.69
减：营业外支出	31,787,828.41	10,296,110.12	9,642,001.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,796,527.04	583,791,349.68	291,108,057.68
减：所得税费用	85,823,214.43	329,682,085.92	148,457,162.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,973,312.61	254,109,263.76	142,650,895.07
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,973,312.61	254,109,263.76	142,650,895.07
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	86,873,452.99	56,525,551.50	10,329,089.77
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	71,099,859.62	197,583,712.26	132,321,805.30
五、其他综合收益的税后净额	-187,488,866.44	-94,213,570.14	-56,445,832.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-187,488,866.44	-87,631,801.80	-78,606,949.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-12,499,807.24	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-12,499,807.24	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-187,488,866.44	-75,131,994.56	-78,606,949.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	8,075,347.10	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-110,440,212.39
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-187,488,866.44	82,616,837.16	31,833,262.84
7.存货或自用房地产转换为投资性房地产	-	-165,824,178.82	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-6,581,768.34	22,161,117.38
六、综合收益总额	-29,515,553.83	159,895,693.62	86,205,062.90
归属于母公司所有者的综合收益	-100,615,413.45	-31,106,250.30	-68,277,859.78
归属于少数股东的综合收益	71,099,859.62	191,001,943.92	154,482,922.68
七、每股收益			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王茂利

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞

# 合并现金流量表

2022年1-6月份

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2022年1-6月份	2021年度	2021年1-6月份
<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	5,280,999,861.36	10,290,949,173.91	4,641,011,189.29
收到的税费返还	7,890,757.19	50,139,829.50	10,352,135.98
收到的其他与经营活动有关的现金	6,412,257,623.99	7,969,085,968.78	3,258,403,400.43
<b>现金流入小计</b>	<b>11,701,148,242.54</b>	<b>18,310,174,972.19</b>	<b>7,909,766,725.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,977,853,866.06	8,726,502,027.50	3,226,498,535.89
支付给职工以及为职工支付的现金	126,235,750.17	283,865,067.86	140,526,844.40
支付的各项税款	289,733,499.08	426,202,646.87	103,849,510.08
支付的其他与经营活动有关的现金	2,222,837,301.08	549,276,853.01	120,029,618.84
<b>现金流出小计</b>	<b>7,616,660,416.39</b>	<b>9,985,846,595.24</b>	<b>3,590,904,509.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,084,487,826.15</b>	<b>8,324,328,376.95</b>	<b>4,318,862,216.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	693,702,397.16	626,970,470.05	4,715,103.54
取得投资收益所收到的现金	412,457,670.66	1,007,100,706.41	222,078,115.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	4,580,590.32	27,072,707.60	3,617,563.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	11,334,415.50	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>1,122,075,073.64</b>	<b>1,661,143,884.06</b>	<b>230,410,782.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,286,177.53	943,214,609.07	1,112,210,215.94
投资所支付的现金	120,357,519.78	3,132,862,052.03	1,946,782,934.99
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	-	98,487,926.04	-
<b>现金流出小计</b>	<b>250,643,697.31</b>	<b>4,174,564,587.14</b>	<b>3,058,993,150.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>871,431,376.33</b>	<b>-2,513,420,703.08</b>	<b>-2,828,582,368.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	10,940,000.00	1,140,909,738.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,940,000.00	140,909,738.00	-
取得借款所收到的现金	23,245,513,049.81	48,270,428,682.80	20,127,107,217.47
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,689,829,520.05	2,833,416,096.68	2,522,093,490.51
<b>现金流入小计</b>	<b>27,946,282,569.86</b>	<b>52,244,754,517.48</b>	<b>22,649,200,707.98</b>
偿还债务所支付的现金	27,595,202,449.14	47,899,522,206.64	18,483,325,011.10
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	3,372,856,711.31	6,794,505,184.96	3,422,860,079.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	76,726,576.35	72,666,623.68	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,441,153,403.53	2,845,183,854.88	1,924,353,776.79
<b>现金流出小计</b>	<b>33,409,212,563.98</b>	<b>57,539,211,246.48</b>	<b>23,830,538,867.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,462,929,994.12</b>	<b>-5,294,456,729.00</b>	<b>-1,181,338,159.30</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-521,860.54</b>	<b>-13,477,002.82</b>	<b>-42,020,533.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-507,532,652.18</b>	<b>502,973,942.05</b>	<b>266,921,154.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,466,513,853.57	1,963,539,911.52	1,963,539,911.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,958,981,201.39</b>	<b>2,466,513,853.57</b>	<b>2,230,461,066.15</b>

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞





# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

资 产	2022/6/30	2021/12/31	2021/6/30
流动资产：			
货币资金	2,469,836,721.52	1,689,783,868.64	889,736,486.25
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	12,997,724,579.91	12,948,517,004.26	12,272,557,453.68
应收款项融资	-	-	-
预付款项	198,303,012.03	170,344,810.54	170,746,861.94
其他应收款	35,386,329,289.02	39,309,201,903.45	38,643,949,425.28
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	2,072,675,171.19	4,338,899,968.82	3,247,867,114.76
其他流动资产	1,409,770,936.61	314,009,564.06	903,444,098.80
流动资产合计	<b>54,534,639,710.28</b>	<b>58,770,757,119.77</b>	<b>56,128,301,440.71</b>
非流动资产：			
债权投资	8,224,764,041.49	5,815,239,052.37	6,808,030,637.14
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	9,308,076,879.78	9,289,126,476.88	9,284,266,380.20
其他权益工具投资	12,039,589.67	12,039,589.67	3,268,806,727.39
其他非流动金融资产	2,903,728,335.93	2,883,228,335.93	308,788,970.27
投资性房地产	9,988,358,494.05	10,099,823,159.54	10,768,539,131.73
固定资产	1,363,495.56	1,421,827.79	1,447,675.92
在建工程	164,654.87	164,654.87	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	7,101,823.88	12,754,458.48	-
无形资产	5,884,449.44	4,804,306.40	3,863,379.62
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	35,203,755.23	37,295,067.42	48,269,164.02
递延所得税资产	26,662,974.89	25,566,813.68	22,977,416.76
其他非流动资产	74,358,930.73	147,541,744.47	180,878,064.33
非流动资产合计	<b>30,587,707,425.52</b>	<b>28,329,005,487.50</b>	<b>30,695,867,547.38</b>
资产总计	<b>85,122,347,135.80</b>	<b>87,099,762,607.27</b>	<b>86,824,168,988.09</b>

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞



# 资 产 负 债 表 (续)

2022年6月30日。

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	2022/6/30	2021/12/31	2021/6/30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,012,640,127.66	3,092,197,272.79	2,611,565,920.76
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	76,062,413.71	129,428,753.23	155,951,665.82
应付账款	490,350,527.81	456,292,390.50	441,684,385.00
预收款项	390,335.82	-	118,696,335.82
合同负债	112,672,380.95	189,406,231.52	-
应付职工薪酬	2,911,213.79	8,258,508.20	588,110.45
应交税费	125,030,433.01	185,845,516.36	177,877,971.93
其他应付款	6,515,328,064.73	4,983,970,544.69	7,290,214,063.03
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	15,666,210,829.19	16,439,014,832.78	19,375,030,967.12
其他流动负债	9,150,983,151.24	6,356,589,045.24	6,027,957,249.63
<b>流动负债合计</b>	<b>34,152,579,477.91</b>	<b>31,841,003,095.31</b>	<b>36,199,566,669.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	11,782,175,000.00	12,919,605,377.82	10,607,875,098.71
应付债券	10,300,672,983.84	13,499,305,253.76	11,672,406,835.64
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	1,744,327.70	-	-
长期应付款	675,000,000.00	728,141,436.54	935,616,481.89
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	872,368,557.90	868,354,985.62	934,880,930.80
其他非流动负债	60,000,000.00	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,691,960,869.44</b>	<b>28,015,407,053.74</b>	<b>24,150,779,347.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>57,844,540,347.35</b>	<b>59,856,410,149.05</b>	<b>60,350,346,016.60</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	17,384,393,470.17	17,384,393,470.17	17,384,393,470.17
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	2,324,229,959.25	2,324,229,959.25	2,568,582,491.98
专项储备	-	-	-
盈余公积	187,871,901.07	187,871,901.07	186,541,699.47
未分配利润	881,311,457.96	846,857,127.73	834,305,309.87
<b>所有者权益合计</b>	<b>27,277,806,788.45</b>	<b>27,243,352,458.22</b>	<b>26,473,822,971.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>85,122,347,135.80</b>	<b>87,099,762,607.27</b>	<b>86,824,168,988.09</b>

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞



# 利润表

2022年1-6月份

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2022年1-6月份	2021年度	2021年1-6月份
一、营业收入	144,012,546.95	890,601,252.55	129,429,893.48
减：营业成本	145,211,887.74	672,949,896.56	114,044,950.43
税金及附加	10,123,891.87	45,427,509.40	12,514,218.57
销售费用	-	-	-
管理费用	19,267,484.30	54,934,265.56	14,590,869.52
研发费用	-	-	-
财务费用	88,676,051.80	380,184,453.65	31,000,502.85
其中：利息费用	2,066,839,334.96	4,455,187,182.25	2,299,866,262.99
利息收入	2,105,118,885.38	4,280,833,078.78	2,401,915,277.58
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	184,339,629.85	344,801,744.24	322,634,573.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,597.10	357,760.78	342,872.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,371,778.48	-16,758,630.08	-75,271,817.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,384,644.85	4,460,794.60	-17,457,521.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,316,437.76	69,609,036.14	187,184,585.55
加：营业外收入	12,751.81	35,558,270.51	7,995.70
减：营业外支出	8,228,725.78	21,175,284.70	10,681,157.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,100,463.79	83,992,021.95	176,511,423.40
减：所得税费用	7,646,133.56	70,690,005.93	32,297,055.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,454,330.23	13,302,016.02	144,214,368.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,454,330.23	13,302,016.02	144,214,368.17
（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	-	-125,027,683.42	-64,467,212.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-1,865,434.82	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-1,865,434.82	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-123,162,248.60	-64,467,212.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	4,845,208.26	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-64,467,212.72
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 存货或自用房地产转换为投资性房地产	-	-128,007,456.86	-
六、综合收益总额	34,454,330.23	-111,725,667.40	79,747,155.45
七、每股收益			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞

# 现金流量表

2022年1-6月份

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2022年1-6月份	2021年度	2021年1-6月份
<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	21,507,909.83	180,884,223.21	27,125,959.39
收到的税费返还	-	33,507,726.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,983,602,303.17	6,526,080,836.51	4,763,104,108.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,005,110,213.00</b>	<b>6,740,472,786.69</b>	<b>4,790,230,067.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,618,552.24	89,424,168.67	38,545,329.97
支付给职工以及为职工支付的现金	13,504,954.74	26,413,560.58	17,401,210.69
支付的各项税款	76,131,275.63	80,232,677.60	59,269,276.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,484,341.00	4,062,021,038.23	4,919,460,227.50
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>131,739,123.61</b>	<b>4,258,091,445.08</b>	<b>5,034,676,044.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,873,371,089.39</b>	<b>2,482,381,341.61</b>	<b>-244,445,976.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	30,881,000.00	950,318,399.51	188,593,843.67
取得投资收益收到的现金	114,836,101.11	322,389,900.79	134,708,107.43
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>145,717,101.11</b>	<b>1,272,708,300.30</b>	<b>323,301,951.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,269,928.40	67,657,365.12	78,848,906.05
投资支付的现金	1,153,807,000.00	707,092,200.00	449,727,392.40
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,164,076,928.40</b>	<b>774,749,565.12</b>	<b>528,576,298.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,018,359,827.29</b>	<b>497,958,735.18</b>	<b>-205,274,347.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	20,416,690,125.79	37,218,690,123.70	16,336,590,123.70
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	535,424,961.06	2,424,543,877.16
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,516,690,125.79</b>	<b>38,754,115,084.76</b>	<b>18,761,134,000.86</b>
偿还债务支付的现金	23,469,108,171.06	35,350,946,964.92	16,082,889,556.18
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	2,413,286,902.00	4,432,465,639.53	2,437,340,205.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,240,330,251.70	1,383,477,237.66	14,821,412.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>28,122,725,324.76</b>	<b>41,166,889,842.11</b>	<b>18,535,051,174.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,606,035,198.97</b>	<b>-2,412,774,757.35</b>	<b>226,082,826.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-751,023,936.87</b>	<b>567,565,319.44</b>	<b>-223,637,497.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	914,593,974.06	347,028,654.62	347,028,654.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>163,570,037.19</b>	<b>914,593,974.06</b>	<b>123,391,157.17</b>

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞



# 所有者权益变动表

2022年1-6月份

货币单位：人民币元

编制单位：江苏瀚瑞投资控股有限公司

项目	本年金额					上年金额														
	实收资本 (或股本)	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	实收资本 (或股本)	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	优先股							
一、上年年末余额	6,500,000,000.00	-	-	17,384,393,470.17	-	2,324,229,959.23	-	187,871,901.07	846,857,127.73	27,244,352,488.23	5,500,000,000.00	-	-	17,122,393,469.17	-	2,635,049,764.70	-	186,541,699.47	695,032,205.02	26,137,617,078.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-183,792,062.03	-	-	162,387,238.88	-21,404,823.15
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	6,500,000,000.00	-	-	17,384,393,470.17	-	2,324,229,959.23	-	187,871,901.07	846,857,127.73	27,244,352,488.23	5,500,000,000.00	-	-	17,122,393,469.17	-	2,451,257,702.67	-	186,541,699.47	858,019,443.90	26,116,212,255.21
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153,027,083.42	-	-	-11,162,316.17	1,127,140,203.01
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153,027,083.42	-	-	-	13,302,016.02	-11,172,566.74
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,500,000,000.00	-	-	17,384,393,470.17	-	2,324,229,959.23	-	187,871,901.07	881,311,457.96	27,277,866,788.45	6,500,000,000.00	-	-	17,884,393,470.17	-	2,324,229,959.23	-	187,871,901.07	846,857,127.73	27,244,352,488.22

主管会计工作负责人：盛丽华

会计机构负责人：周小霞



法定代表人：王茂和



# 江苏瀚瑞投资控股有限公司

## 2022年1-6月财务报表附注

### 附注一、公司基本情况

#### 一、公司概况

江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称公司或本公司），原名镇江新区经济开发总公司。经镇江市人民政府《关于同意设立镇江新区经济开发总公司的批复》（镇政复[2002]25号）文批准，由镇江新区国有资产经营管理公司、镇江新区丁卯经济开发总公司和镇江新区化工开发总公司2003年8月重组合并成立。其前身为1993年5月成立的镇江市大港开发建设总公司。已取得镇江新区行政审批局核发的统一社会信用代码9132119171686068X9号《营业执照》。公司住所：镇江新区大港镇通港路东（金港大道98号）；法定代表人：王茂和；公司经营范围：国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。（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）

公司重组合并时注册资本：人民币7,000.00万元。经历次增资公司现注册资本：人民币65.00亿元，其历次增资情况如下：

2006年7月，依据镇江新区管理委员会镇新管复[2006]2号文，增加注册资本至2.10亿元。

2008年12月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2008]36号），增加注册资本至3.80亿元。

2010年8月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2010]24号），增加注册资本至11.80亿元。

2012年3月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2012]9号），增加注册资本至20.00亿元。

2013年7月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2013]35号），增加注册资本至35.00亿元。

2013年12月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2013]57号），增加注册资本至50.00亿元。

2019年6月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意增加瀚瑞控股公司注册资本相关事项的批复》（镇国资产[2019]9号），增加注册资本至55.00亿元。

2021年12月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意增加瀚瑞控股注册资本金的批复》（镇国资产[2021]14号），增加注册资本至65.00亿元。

公司实收资本65.00亿元。

2014年12月，依据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济开发总公司净资产折股方案的批复》（镇国资产[2014]48号），同意镇江新区经济开发总公司实施公司制改制。

2015年4月16日，公司经工商变更登记如下事项：

原企业名称：镇江新区经济开发总公司，变更后名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司。

原企业类型：全民所有制，变更后企业类型：有限责任公司（国有独资）。

## 二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
镇江瑞城教育有限公司	控股合并
镇江新区第一外国语学校附属小学	控股合并
镇江高新创业投资（香港）有限公司	投资设立

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

## 附注二、财务报表的编制基础

### 一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

### 附注三、重要会计政策和会计估计

#### 一、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

#### 二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

2.公司为进行企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 五、合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### （二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1.报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## 2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 六、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自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，确定为现金等价物。

## 七、外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务的核算方法

#### 1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

#### 2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

##### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

##### （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## （二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 八、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （一）金融工具的分类

#### 1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2.金融工具的计量方法

##### （1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

## （四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### （八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### 1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

### （1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

### （2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项-组合1：账龄组合 应收款项-组合2：其他组合	账龄组合：对于划分为账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 其他组合：公司将关联方公司及镇江新区政府部门、镇江新区国有控股企业往来款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，计算预期信用损失。
租赁应收款-组合1：账龄组合 租赁应收款-组合2：其他组合	账龄组合：对于划分为账龄组合的租赁应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制租赁应收款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 其他组合：公司将关联方公司及镇江新区政府部门、镇江新区国有控股企业往来款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 九、存货

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、开发成本、开发产品、工程成本等。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

## 2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

## (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

## (五) 周转材料的摊销方法

### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 十、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注八之（八）“金融资产减值”。

## 十一、长期股权投资

### (一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初

始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明,取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券(权益性工具)的公允价值更加可靠的,以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(权益性工具)直接相关费用,包括手续费、佣金等,冲减发行溢价,溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资,比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资,公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述条件的,公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资,实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收股利单独核算,不构成长期股权投资的成本。

## (二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,即对子公司投资,采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润,均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业,采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后,公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值

为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 十二、投资性房地产

### （一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售

的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

## （二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

## （三）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

### 1.选用公允价值模式进行后续计量的依据

对有确凿证据表明公允价值能够持续可靠取得的投资性房地产，公司采用公允价值模式进行后续计量。

同时满足下列条件的，公司才能采用公允价值模式计量的投资性房地产：

- （1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- （2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

### 2.投资性房地产的公允价值的确定

（1）在能够取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）确定投资性房地产的公允价值。

（2）在无法取得同类或类似房地产现行市场价格的情况下，公司参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，或者根据预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值合理估计投资性房地产的公允价值。

同类或类似的建筑物，是指所处地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近，可使用状况相同或相近的建筑物；同类或类似的土地使用权，是指同一位置区域、所处地理环境相同或相近、可使用状况相同或相近的土地。

3.对采用公允价值模式计量的投资性房地产，公司不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

## 十三、固定资产

### （一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

## （二）固定资产折旧

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-45	3.00-5.00	2.11-3.23
机器设备	10-18	3.00-5.00	5.28-9.70
运输设备	5-8	3.00-5.00	11.88-19.40
电子设备	5-10	3.00-5.00	9.50-19.40
其他设备	5-10	3.00-5.00	9.50-19.40
专用设备	14-25	3.00-5.00	3.80-6.93

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 十四、在建工程

### （一）在建工程的类别

在建工程以项目分类核算。

### （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条

件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 十五、借款费用

### （一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### （二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

#### 2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### 3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购

建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### （四）借款费用资本化金额的确定

##### 1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

##### 2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 十六、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁

付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### （一）初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### （二）后续计量

##### 1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

##### 2. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 十七、无形资产

#### （一）无形资产的初始计量

##### 1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### 2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支

出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

## （二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
专利权	10	0.00	10.00
软件	3-10	0.00	10.00-33.33
岸线使用权	30	0.00	3.33
土地使用权	40-70	0.00	1.43-2.50

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

### 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

## （三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

## 1.研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

## 2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

### (五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (六) 土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产,但改变土地使用权用途,用于赚取租金或资本增值的,将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配;难以合理分配的,全部作为固定资产。

## 十八、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 十九、长期待摊费用

### （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 二十、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 二十一、租赁负债

### （一）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

### （二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
  2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
  3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
  4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

## 二十二、预计负债

### （一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3.该义务的金额能够可靠地计量。

## （二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 二十三、收入

### （一）收入确认原则和计量方法

#### 1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

#### 2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

### （二）具体的主要收入确认政策

#### 1.销售商品贸易收入的确认

公司销售商品时，与客户签订商品销售合同，根据合同约定的价格，在取得货权转移证明时视为已将商品控制权转移给客户并确认销售商品贸易收入。

#### 2.销售投资性房地产收入的确认

公司出售投资性房地产时，与购买方签订投资性房地产销售（或转让）合同、国有土地使用权收购补偿协议书，根据合同或协议书约定的价格，在办理资产交接并注销不动产权证书时，确认销售投资性房地产收入。

### 3.销售房地产收入的确认

#### (1) 销售安置房收入的确认

公司安置房整体出售给拆迁单位（购买方），根据与安置房购买方签订的销售合同约定，在项目整体完工后，双方共同办理综合验收和移交手续，公司根据签署的交付结算协议确认销售安置房收入。

#### (2) 销售商品房收入的确认

房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，取得买方付款证明或确信可以取得，并向客户或建设单位交付房屋时确认销售收入的实现。买方收到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后确认销售商品房收入。

### 4.工程施工服务收入的确认

对于工程施工服务，由于公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度，以实际发生的成本金额作为投入。

## 二十四、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情

况下该资产在转回日的账面价值。

## 二十五、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### （四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 二十六、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2.递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 二十七、租赁

### （一）经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （二）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

## 二十八、重要会计政策和会计估计的变更

### （一）重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

## （二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

## 附注四、税项

### 一、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额 销售额（简易征收）	13.00%、9.00%、6.00%（销项税率）、 5.00%、3.00%、1.00%（征收率）
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、1.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、15.00%、12.50%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
镇江新区固废处置股份有限公司	高新技术企业 15.00%
镇江港泓产业投资管理有限公司	小微企业：按 20.00%税率缴税
镇江新区公用环境服务有限公司	小微企业：按 20.00%税率缴税
苏州科阳半导体有限公司	高新技术企业 15.00%
上海旻艾半导体有限公司	两免三减半
本公司及除上述子公司外的子公司	25.00%

### 二、主要税收优惠及批文

1. 本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司从事管道运输业务，享受运输业务收入增值税超过收入3%的部分即征即退政策优惠。

2. 本公司子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司、镇江新区固废处置股份有限公司根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）规定：《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年39号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12

月31日。

3.本公司子公司镇江港泓产业投资管理有限公司属于小微企业，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）：自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4.本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务。2015年7月1日起执行财税[2015]78号。镇江固废向镇江市国家税务局第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。2022年3月1日起执行《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号），因此镇江固废2022年处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

5.本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《国家税务总局镇江经济技术开发区税务局税务事项通知书》（镇开税通 [2019] 8737号），对于开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。

6.本公司子公司镇江新区固废处置股份有限公司属于高新技术企业，2020年12月2日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局向公司核发了《高新技术企业证书》（编号：GR202032012194），有效期三年。

7.本公司子公司上海旻艾半导体有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司根据财税[2018]99号：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021年第6号）第一条规定，财税[2018]99号规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。

8.本公司子公司上海旻艾半导体有限公司属于高新技术企业，原证书到期后，2021年11月18日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、国务院税务局上海市税务局向公司核发了《高新技术企业证书》（编号：GR202131002099），有效期三年。

9.本公司子公司苏州科阳半导体有限公司属于高新技术企业，2015年10月10日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局向公司核发了《高新技术企业证书》（编号：GR201532002516）有效期三年。原证书到期后，2018年10月24日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局公司重新核发了《高新技术企业证书》（编号：GR201832001015）有效期三年。证书到期后，2021年11月3日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局公司重新核发了《高新技术企业证书》（编号：GR202132000371）有效期三年。根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第13号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除，科阳半导体符合加计扣除的研究开发费用在

实行100%扣除基础上，再按当年实际发生额的100%在企业所得税税前加计扣除。

10.本公司子公司镇江新区公用环境服务有限公司属于小微企业，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）：自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

11.根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财务[2016]36号）规定，从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。根据镇江市财政局、国家税务总局镇江市税务局之镇财税（2021）2号文件，镇江第一外国语学校附属小学获得免税资格的市属非盈利组织，符合免税条件的学费收入等，免于缴纳企业所得税。

## 附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1.货币资金

#### （1）货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,103.69	12,128.42
银行存款	6,083,560,410.36	7,425,506,072.86
其他货币资金	4,481,170,713.40	4,250,981,926.32
应收利息	88,343,828.76	114,428,547.53
合计	10,653,111,056.21	11,790,928,675.13

#### （2）其他货币资金分类列示

项目	期末余额
保证金存款	4,481,170,106.86
存出投资款	606.54
合计	4,481,170,713.40

#### （3）期末余额中受限的货币资金情况

项目	期末余额
银行存款	4,129,327,416.08
其他货币资金	4,476,458,609.98
应收利息	78,104,720.93
合计	8,683,890,746.99

## 2.应收票据

### (1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,574,103.47	8,390,656.04
商业承兑汇票	338,045,530.89	449,162,000.00
其他	-	-
合计	351,619,634.36	457,552,656.04

### (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
商业承兑汇票	10,000,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	-	435,516,006.66

### (4) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	351,784,909.72	100.00	165,275.36	0.05	351,619,634.36
其中：银行承兑汇票	13,574,103.47	3.86	-	-	13,574,103.47
商业承兑汇票	338,210,806.25	96.14	165,275.36	0.05	338,045,530.89
其他	-	-	-	-	-
合计	351,784,909.72	100.00	165,275.36	/	351,619,634.36

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	457,552,656.04	100.00	-	-	457,552,656.04
其中：银行承兑汇票	8,390,656.04	1.83	-	-	8,390,656.04
商业承兑汇票	449,162,000.00	98.17	-	-	449,162,000.00
其他	-	-	-	-	-
合计	457,552,656.04	100.00	-	/	457,552,656.04

按单项计提坏账准备：无

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	13,574,103.47	-	-
商业承兑汇票	338,210,806.25	165,275.36	0.05
合计	351,784,909.72	165,275.36	0.05

#### (5) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	-	165,275.36	-	-	-	165,275.36

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	2,630,399,286.46	2,413,119,920.91
1~2年	1,132,984,858.19	2,150,883,384.32
2~3年	1,887,805,030.11	1,100,648,701.18
3~4年	938,534,008.76	1,577,380,350.93
4~5年	1,437,347,388.44	1,478,505,774.91

账龄	期末账面余额	期初账面余额
5年以上	13,857,923,982.88	12,943,115,889.12
合计	21,884,994,554.84	21,663,654,021.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	130,650,690.21	0.60	129,900,690.21	99.43	750,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	21,754,343,864.63	99.40	118,720,755.81	0.55	21,635,623,108.82
其中：账龄组合	719,503,040.29	3.29	118,720,755.81	16.50	600,782,284.48
其他组合	21,034,840,824.34	96.11	-	-	21,034,840,824.34
合计	21,884,994,554.84	100.00	248,621,446.02	/	21,636,373,108.82

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	125,888,211.89	0.58	125,138,211.89	99.40	750,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	21,537,765,809.48	99.42	123,406,798.33	0.57	21,414,359,011.15
其中：账龄组合	837,125,199.37	3.86	123,406,798.33	14.74	713,718,401.04
其他组合	20,700,640,610.11	95.56	-	-	20,700,640,610.11
合计	21,663,654,021.37	100.00	248,545,010.22	/	21,415,109,011.15

按单项计提坏账准备：

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏国邦电力燃料有限公司	33,033,168.88	33,033,168.88	100.00	预计无法收回
长沙市金鸥纸业业有限公司	16,889,248.53	16,889,248.53	100.00	预计无法收回
江苏宝华化工有限公司	12,996,870.18	12,996,870.18	100.00	预计无法收回
上海耐谷实业有限公司	11,493,985.83	11,493,985.83	100.00	预计无法收回
日照港进出口贸易有限公司	6,339,462.33	6,339,462.33	100.00	预计无法收回
蓝蘭能源（江苏）有限公司	6,117,955.05	6,117,955.05	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泰通（泰州）工业有限公司	5,462,399.04	5,462,399.04	100.00	预计无法收回
苏州鸿轩蛋业有限公司	5,116,224.00	5,116,224.00	100.00	预计无法收回
福建省铁路投资有限责任公司	4,857,134.32	4,857,134.32	100.00	预计无法收回
力信（江苏）能源科技有限责任公司	4,484,011.20	4,484,011.20	100.00	预计无法收回
江苏中泰生物科技有限公司	4,369,475.37	4,369,475.37	100.00	预计无法收回
镇江大成新能源有限公司	3,447,322.75	3,447,322.75	100.00	预计无法收回
岳阳三成石化有限公司	2,608,515.74	2,608,515.74	100.00	预计无法收回
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	2,467,727.66	2,467,727.66	100.00	预计无法收回
南京道永化工有限公司	2,445,631.60	2,445,631.60	100.00	预计无法收回
常州隆强化工有限公司	2,001,950.81	2,001,950.81	100.00	预计无法收回
镇江市丹徒区国庆蔬菜专业合作	1,322,000.00	1,322,000.00	100.00	预计无法收回
江苏瑞帆光电有限公司	1,160,707.35	1,160,707.35	100.00	预计无法收回
镇江新区星瑞护理院	900,000.00	150,000.00	16.67	预计只能收回 75 万
天威四川硅业有限责任公司	683,235.04	683,235.04	100.00	预计无法收回
镇江吉昌仓储有限公司	622,500.00	622,500.00	100.00	预计无法收回
镇江市博锐金属材料有限公司	536,333.00	536,333.00	100.00	预计无法收回
李艳丽、陈艳金、吴桐	355,209.30	355,209.30	100.00	已强制执行后无法收回
镇江名匠集成家具有限公司	140,803.41	140,803.41	100.00	预计无法收回
丹阳市长裕油脂有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	预计无法收回
江苏衣洁洗涤服务有限公司	101,762.00	101,762.00	100.00	预计无法收回
江苏泰华车辆饰件有限公司	73,500.00	73,500.00	100.00	预计无法收回
丹阳市富达汽车装饰件有限公司	73,500.00	73,500.00	100.00	预计无法收回
镇江锋之尚装饰有限公司	72,667.15	72,667.15	100.00	预计无法收回
艾国华	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
镇江镇鼎商贸有限公司	58,612.00	58,612.00	100.00	预计无法收回
镇江新区华润通用机械厂	51,000.00	51,000.00	100.00	预计无法收回
镇江万隆投资管理有限公司	39,960.00	39,960.00	100.00	预计无法收回
丹阳市吉隆汽车部件有限公司	37,480.73	37,480.73	100.00	预计无法收回
无锡市东泰精细化工有限责任公司镇江分公司	29,056.00	29,056.00	100.00	预计无法收回
安阳福日隆助剂有限公司	18,659.25	18,659.25	100.00	预计无法收回
丹阳市银兰包装有限公司	18,450.00	18,450.00	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司	8,789.00	8,789.00	100.00	预计无法收回
江苏圣灏供应链管理有限公司	4,204.69	4,204.69	100.00	预计无法收回
镇江中盛餐饮管理有限公司	675.00	675.00	100.00	预计无法收回
镇江九森商贸有限公司	315.00	315.00	100.00	预计无法收回
苏南昆仑律师事务所	124.00	124.00	100.00	预计无法收回
中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司	64.00	64.00	100.00	预计无法收回
合计	130,650,690.21	129,900,690.21	99.43	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	719,503,040.29	118,720,755.81	16.50
其他组合	21,034,840,824.34	-	-
合计	21,754,343,864.63	118,720,755.81	0.55

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	158,140,593.25	6,379,415.37	4.03	81,112,079.25	6,138,736.37	7.57
逾期1年以内	239,728,131.57	12,798,800.58	5.34	457,336,449.30	15,271,870.34	3.34
逾期1~2年	104,587,234.22	9,689,560.96	9.26	122,566,681.10	10,894,151.63	8.89
逾期2~3年	47,876,444.24	5,529,076.17	11.55	8,069,183.31	2,391,327.66	29.64
逾期3~4年	6,402,948.78	4,030,545.00	62.95	152,349,878.47	78,577,678.74	51.58
逾期4~5年	147,534,614.14	73,164,865.45	49.59	12,598,051.78	7,040,157.43	55.88
逾期5年以上	15,233,074.09	7,128,492.28	46.80	3,092,876.16	3,092,876.16	100.00
合计	719,503,040.29	118,720,755.81	16.50	837,125,199.37	123,406,798.33	14.74

（3）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	248,545,010.22	705,635.35	80,825.80	548,373.75	-	248,621,446.02

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末账面余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备金额
镇江新区管理委员会	17,009,619,894.37	一年以内 631,152,253.22 一年以上 16,378,467,641.15	77.72	-
镇江经济技术开发区土地储备中心	3,542,059,499.97	一年以内 380,000.00 一年以上 3,541,679,499.97	16.18	-
镇江新区保障住房建设发展有限公司	365,465,551.09	一年以内 365,437,291.09 一年以上 28,260.00	1.67	-
镇江新区房产管理处	145,890,048.00	一年以上	0.67	72,945,024.00
江苏金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	73,819,806.18	一年以内	0.34	72,000.00
合计	21,136,854,799.61		96.58	73,017,024.00

(5) 期末余额中受限的应收账款为 3,176,444,792.94 元。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	299,169,552.92	54.16	106,681,519.61	29.89
1~2年	24,339,699.71	4.41	45,326,969.29	12.70
2~3年	41,682,218.86	7.55	15,432,684.51	4.32
3年以上	187,148,851.53	33.88	189,433,903.88	53.09
合计	552,340,323.02	100.00	356,875,077.29	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
辽宁海粮农业集团有限公司	100,138,500.00	18.13
昆明金马粮物流有限公司	93,920,446.00	17.00
江苏自力建设工程有限公司	43,962,000.00	7.96
国网江苏省电力公司镇江供电公司	30,718,722.20	5.56
镇江深建房地产开发有限公司	29,357,026.00	5.32
合计	298,096,694.2	53.97

## 5.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,678,407.38	-
应收股利	-	-
其他应收款	41,586,848,056.27	44,580,889,145.40
合计	41,595,526,463.65	44,580,889,145.40

### (1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	11,495,813,516.93	21,421,228,052.65
1~2年	14,374,994,550.41	10,502,579,215.50
2~3年	10,474,964,579.54	7,729,488,125.37
3~4年	1,373,961,161.39	1,100,759,019.09
4~5年	199,852,691.08	2,697,153,999.13
5年以上	3,981,503,811.33	1,444,855,738.74
合计	41,901,090,310.68	44,896,064,150.48

#### ②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	297.90	237,660,606.22	77,514,100.96	315,175,005.08
期初余额在本期				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,297.37	4,832,628.32	792,935.81	5,626,861.50
本期转回	-	6,559,612.17	-	6,559,612.17
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	1,595.27	235,933,622.37	78,307,036.77	314,242,254.41

③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	315,175,005.08	5,626,861.50	6,559,612.17	-	-	314,242,254.41

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江新区管理委员会	资金往来	23,294,267,880.95	一年以内 2,740,317,007.13 一年以上 20,553,950,873.82	55.59	-
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	资金往来	6,618,225,423.46	一年以内 3,801,066,485.95 一年以上 2,817,158,937.51	15.79	-
镇江经济技术开发区土地储备中心	资金往来	3,581,118,391.53	一年以内 26,000,000.00 一年以上 3,555,118,391.53	8.55	-
镇江新区保障住房建设发展有限公司	资金往来	3,929,945,793.27	一年以内 1,037,554,651.25 一年以上 2,892,391,142.02	9.38	-
镇江新区新市镇建设有限公司	资金往来	896,433,698.18	一年以内 250,346,171.90 一年以上 646,087,526.28	2.14	-
合计		38,319,991,187.39	646,087,526.28 646,087,526.28	91.45	-

⑤期末余额中受限的其他应收款为 34,624,986.09 元。

## 6.存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原材料	28,111,773.41	59,826.99	28,051,946.42	29,914,626.47	59,826.99	29,854,799.48
在产品	4,143,258.55	-	4,143,258.55	8,079,934.38	-	8,079,934.38
开发成本	4,032,505,659.50	-	4,032,505,659.50	4,503,563,678.99	-	4,503,563,678.99
产成品	51,935,955.46	3,194,411.07	48,741,544.39	26,574,980.64	3,194,411.07	23,380,569.57
开发产品	299,218,638.96	74,677,601.12	224,541,037.84	295,166,362.91	74,677,601.12	220,488,761.79
其他	8,692,670.93	-	8,692,670.93	9,178,267.67	-	9,178,267.67
合计	4,424,607,956.81	77,931,839.18	4,346,676,117.63	4,872,477,851.06	77,931,839.18	4,794,546,011.88

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	59,826.99	-	-	-	-	59,826.99
产成品	3,194,411.07	-	-	-	-	3,194,411.07
开发产品	74,677,601.12	-	-	-	-	74,677,601.12
合计	77,931,839.18	-	-	-	-	77,931,839.18

## (3) 期末余额受限的存货列示如下

项目	期末余额
开发成本	2,291,899,249.50
开发产品	-
合计	2,291,899,249.50

## 7. 一年内到期的非流动资产

## (1) 一年内到期的非流动资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的资金拆借	2,016,274,552.64	3,476,120.52	2,012,798,432.12	4,568,881,980.24	3,485,646.16	4,565,396,334.08
一年内到期的租赁应收款	1,196,594,588.46	6,779,719.19	1,189,814,869.27	930,438,785.40	8,238,991.37	922,199,794.03
一年内到期的信托投资	67,213,200.00	-	67,213,200.00	37,635,000.00	-	37,635,000.00
其他	361,156,218.27	-	361,156,218.27	42,180,000.00	-	42,180,000.00
合计	3,641,238,559.37	10,255,839.71	3,630,982,719.66	5,579,135,765.64	11,724,637.53	5,567,411,128.11

## (2) 一年内到期的资金拆借

## ① 一年内到期的资金拆借减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	-	3,485,646.16	-	3,485,646.16
期初余额在本期				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	9,525.64	-	9,525.64
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	3,476,120.52	-	3,476,120.52

(3) 一年内到期的租赁应收款

① 一年内到期的租赁应收款账面余额明细

项目	期末账面余额	期初账面余额
租赁收款额	1,585,415,226.46	1,363,255,423.13
未确认融资收益	-388,820,638.00	-432,816,637.73
合计	1,196,594,588.46	930,438,785.40

② 坏账准备计提情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的租赁应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的租赁应收款	1,196,594,588.46	100.00	6,779,719.19	0.57	1,189,814,869.27
其中：账龄组合	627,971,628.01	52.48	6,779,719.19	1.08	621,191,908.82
其他组合	568,622,960.45	47.52	-	-	568,622,960.45
合计	1,196,594,588.46	100.00	6,779,719.19	/	1,189,814,869.27

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的租赁应收款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的租赁应收款	930,438,785.40	100.00	8,238,991.37	0.89	922,199,794.03
其中：账龄组合	514,936,961.02	55.34	8,238,991.37	1.60	506,697,969.65
其他组合	415,501,824.38	44.66	-	-	415,501,824.38
合计	930,438,785.40	100.00	8,238,991.37	/	922,199,794.03

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	627,971,628.01	6,779,719.19	1.08
其他组合	568,622,960.45	-	-
合计	1,196,594,588.46	6,779,719.19	0.57

组合中，按账龄组合计提坏账准备的一年内到期的租赁应收款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	627,971,628.01	6,779,719.19	1.08	514,936,961.02	8,238,991.37	1.60
逾期 1 年以内	-	-	-	-	-	-
逾期 1-2 年	-	-	-	-	-	-
逾期 2-3 年	-	-	-	-	-	-
逾期 3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	627,971,628.01	6,779,719.19	1.08	514,936,961.02	8,238,991.37	1.60

③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
一年内到期的租赁应收款	8,238,991.37	-	1,459,272.18	-	-	6,779,719.19

(4) 期末余额中受限的一年内到期的非流动资产为 2,647,119,377.92 元。

## 8.其他流动资产

### (1) 其他流动资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资金拆借	4,074,587,668.73	67,096,302.21	4,007,491,366.52	4,710,692,918.45	90,913,838.42	4,619,779,080.03
租赁应收款	818,349,656.57	5,383,648.81	812,966,007.76	1,025,338,222.80	5,383,648.81	1,019,954,573.99
预付税费	64,193,186.01	-	64,193,186.01	179,653,328.33	-	179,653,328.33
其他	346,021,844.54	23,125,005.65	322,896,838.89	104,106,194.48	-	104,106,194.48
合计	5,303,152,355.85	95,604,956.67	5,207,547,399.18	6,019,790,664.06	96,297,487.23	5,923,493,176.83

### (2) 资金拆借

#### ①资金拆借减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	-	90,913,838.42	-	90,913,838.42
期初余额在本期				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	23,817,536.21	-	23,817,536.21
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	67,096,302.21	-	67,096,302.21

### (3) 租赁应收款

#### ① 租赁应收款账面余额明细

项目	期末账面余额	期初账面余额
租赁收款额	863,704,271.60	1,076,616,689.37
未确认融资收益	-45,354,615.03	-51,278,466.57
合计	818,349,656.57	1,025,338,222.80

#### ②坏账准备计提情况

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的租赁应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的租赁应收款	818,349,656.57	100.00	5,383,648.81	0.66	812,966,007.76
其中：账龄组合	43,834,308.00	5.36	5,383,648.81	12.28	38,450,659.19
其他组合	774,515,348.57	94.64	-	-	774,515,348.57
合计	818,349,656.57	100.00	5,383,648.81	/	812,966,007.76

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的租赁应收款	9,500,100.00	0.93	-	-	9,500,100.00
按组合计提坏账准备的租赁应收款	1,015,838,122.80	99.07	5,383,648.81	0.53	1,010,454,473.99
其中：账龄组合	44,346,900.77	4.32	5,383,648.81	12.14	38,963,251.96
其他组合	971,491,222.03	94.75	-	-	971,491,222.03
合计	1,025,338,222.80	100.00	5,383,648.81	/	1,019,954,573.99

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	43,834,308.00	5,383,648.81	12.28
其他组合	774,515,348.57	-	-
合计	818,349,656.57	5,383,648.81	0.66

组合中，按账龄组合计提坏账准备的租赁应收款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	17,000,000.00	272,000.00	1.60	17,000,000.00	272,000.00	1.60
逾期 1 年以内	22,084,208.00	361,548.81	1.64	22,596,800.77	361,548.81	1.60
逾期 1-2 年	-	-	-	-	-	-

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期 2-3 年	-	-	-	-	-	-
逾期 3 年以上	4,750,100.00	4,750,100.00	100.00	4,750,100.00	4,750,100.00	100.00
合计	43,834,308.00	5,383,648.81	12.28	44,346,900.77	5,383,648.81	12.14

### ③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
租赁应收款	5,383,648.81	-	-	-	-	5,383,648.81

(4) 期末余额中受限的其他流动资产为 97,909,252.31 元。

## 9. 债权投资

### (1) 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资金拆借	23,082,093,240.92	1,874,671.91	23,080,218,569.01	20,607,885,721.14	2,770,783.79	20,605,114,937.35

### (2) 减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	-	2,770,783.79	-	2,770,783.79
期初余额在本期				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	37,917.76	-	37,917.76
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	934,029.64	-	934,029.64
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期末余额	-	1,874,671.91	-	1,874,671.91

(3) 期末余额中受限的债权投资为 3,367,043,007.86 元。

## 10.长期应收款

### (1) 长期应收款分类披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
租赁应收款	6,803,238,717.70	26,765,589.49	6,776,473,128.21	5,168,903,206.14	25,306,317.31	5,143,596,888.83

### (2) 租赁应收款账面余额明细

项目	期末账面余额	期初账面余额
租赁收款额	7,600,483,039.69	5,791,882,415.33
未确认融资收益	-797,244,321.99	-622,979,209.19
合计	6,803,238,717.70	5,168,903,206.14

### (3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的租赁应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的租赁应收款	6,803,238,717.70	100.00	26,765,589.49	0.39	6,776,473,128.21
其中：账龄组合	2,020,932,430.26	29.71	26,765,589.49	1.32	1,994,166,840.77
其他组合	4,782,306,287.44	70.29	-	-	4,782,306,287.44
合计	6,803,238,717.70	100.00	26,765,589.49	/	6,776,473,128.21

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的租赁应收款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的租赁应收款	5,168,903,206.14	100.00	25,306,317.31	0.49	5,143,596,888.83
其中：账龄组合	1,581,644,831.95	30.60	25,306,317.31	1.60	1,556,338,514.64
其他组合	3,587,258,374.19	69.40	-	-	3,587,258,374.19
合计	5,168,903,206.14	100.00	25,306,317.31	/	5,143,596,888.83

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	2,020,932,430.26	26,765,589.49	1.32
其他组合	4,782,306,287.44	-	-
合计	6,803,238,717.70	26,765,589.49	0.39

组合中，按账龄组合计提坏账准备的租赁应收款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	2,020,932,430.26	26,765,589.49	1.32	1,581,644,831.95	25,306,317.31	1.60
逾期 1 年以内	-	-	-	-	-	-
逾期 1-2 年	-	-	-	-	-	-
逾期 2-3 年	-	-	-	-	-	-
逾期 3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,020,932,430.26	26,765,589.49	1.32	1,581,644,831.95	25,306,317.31	1.60

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
租赁应收款	25,306,317.31	1,459,272.18	-	-	-	26,765,589.49

(5) 期末余额中受限的长期应收款为 656,800,479.49 元。

## 11.长期股权投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他
联营企业											
镇江瑞康医院有限责任公司	57,548,269.71	-	-	-7,946,516.59	-	-	-	-	-	49,601,753.12	-
镇江边城置业有限公司	57,817,182.49	-	-	-3,516,050.43	-	-	-	-	-	54,301,132.06	-
镇江市江大江科大大学科技园股份有限公司	10,805,548.93	-	-	-1,514.52	-	-	-	-	-	10,804,034.41	-
镇江力合天使创业投资企业 (有限合伙)	19,654,439.67	-	-	-25,663.90	-	-	-	-	-	19,628,775.77	-
云神科技股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
镇江市金信资产经营有限公司	51,555,344.31	-	-	15,694.32	-	-	-	-	-	51,571,038.63	-
镇江宜裕房地产开发有限公司	2,013,906.32	-	-	-777.57	-	-	-	-	-	2,013,128.75	-
镇江兴梁置业有限公司	2,016,097.81	-	-	-2,045.95	-	-	-	-	-	2,014,051.86	-
镇江荣垣诚房地产开发有限公司	2,010,106.77	-	-	-1,233.29	-	-	-	-	-	2,008,873.48	-
镇江德聚利恒置业有限公司	2,013,386.61	-	-	-1,881.09	-	-	-	-	-	2,011,505.52	-
镇江同宜房地产开发有限公司	2,009,255.15	-	-	-695.83	-	-	-	-	-	2,008,559.32	-
镇江苏禾锦置业有限公司	2,012,214.14	-	-	-2,070.88	-	-	-	-	-	2,010,143.26	-
镇江正通合房地产开发有限公司	1,984,166.10	-	-	-17,684.32	-	-	-	-	-	1,966,481.78	-
镇江安广仟房地产开发有限公司	1,984,127.02	-	-	-11,652.23	-	-	-	-	-	1,972,474.79	-
镇江润则置业有限公司	1,983,577.75	-	-	-71.82	-	-	-	-	-	1,983,505.93	-

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
镇江金浦创新消费股权投资中心（有限合伙）	3,293.53	-	-	-	-	-	-	-	-	3,293.53	-
航天海鹰（镇江）特种材料有限公司	61,185,473.41	-	45,600,000.00	-	-	-	-	-	-	15,585,473.41	-
镇江银河创业投资有限公司	30,416,181.22	-	-	-	-	-	-	-	-	30,416,181.22	-
宜创（镇江）网络科技文化有限公司	126,448.65	-	-	-	-	-	-	-	-	126,448.65	-
江苏智明光源科技有限公司	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00	-
镇江远港物流有限公司	15,631,367.19	-	-	-191,280.64	-	-	-	-	-	15,440,086.55	-
镇江首创创宜环境科技有限公司	6,411,517.72	-	-	372,637.04	-	-	-	-	-	6,784,154.76	-
镇江市明都大饭店管理有限公司	228,416.67	-	-	-	-	-	-	-	-	228,416.67	-
天水联江运营管理有限公司	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00	-
江苏瀚瑞汇富投资基金管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
镇江市港发大路港务有限公司	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	-
镇江市汇能再生资源有限公司	-	2,250,000.00	-	-208,349.55	-	-	-	-	-	2,041,650.45	-
合计	330,390,321.17	10,250,000.00	45,600,000.00	-11,539,157.25	-	-	-	-	-	283,501,163.92	-

## 12.其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
航发优材（镇江）高温合金有限公司	56,446,653.73	50,546,653.73
镇江君鼎协立创业投资有限公司	14,928,797.41	14,928,797.41
镇江大港热电厂有限责任公司	11,359,481.34	11,359,481.34
镇江领军人才创新创业股权投资有限公司	7,417,463.43	7,417,463.43
江苏豪然喷射成形合金有限公司	5,253,398.96	5,253,398.96
镇江三维输送装备股份有限公司	1,437,421.97	1,437,421.97
连云港润海经济发展有限公司	680,108.33	680,108.33
江苏超创信息软件发展股份有限公司	-	-
镇江开诚置业有限公司	-	-
镇江大学科技园发展有限公司	-	-
合计	97,523,325.17	91,623,325.17

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
航发优材（镇江）高温合金有限公司	-	2,446,653.73	-	-	非交易性权益工具投资	
镇江君鼎协立创业投资有限公司	-	3,128,570.55	-	-	非交易性权益工具投资	
镇江大港热电厂有限责任公司	-	109,481.34	-	-	非交易性权益工具投资	
镇江领军人才创新创业股权投资有限公司	-	-	82,536.57	-	非交易性权益工具投资	
江苏豪然喷射成形合金有限公司	-	253,398.96	-	-	非交易性权益工具投资	
镇江三维输送装备股份有限公司	-	-	1,818,228.03	-	非交易性权益工具投资	
连云港润海经济发展有限公司	-	-	2,319,891.67	-	非交易性权益工具投资	
江苏超创信息软件发展股份有限公司	-	-	5,000,000.00	-	非交易性权益工具投资	
镇江开诚置业有限公司	-	-	-	-	非交易性权益工具投资	
镇江大学科技园发展有限公司	-	-	10,000,000.00	-	非交易性权益工具投资	
合计	-	5,938,104.58	19,220,656.27	-		

### 13.其他非流动金融资产

#### (1) 其他非流动金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,933,639,712.38	3,947,175,975.50
其中：权益工具投资	3,933,639,712.38	3,947,175,975.50

(2) 期末余额中受限的其他非流动金融资产为 451,140,700.00 元。

### 14.投资性房地产

#### (1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	待售土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	11,163,020,259.54	12,312,208,900.00	76,958,100.00	23,552,187,259.54
二、本期变动				
加：外购	2,528,386.20	-	-	2,528,386.20
存货\固定资产\ 在建工程转入	1,541,816.08	-	-	1,541,816.08
其他转入	-	-	-	-
减：处置	207,430,614.94	-	-	207,430,614.94
其他转出	-	-	-	-
公允价值变动	-10,371,778.48	-	-	-10,371,778.48
三、期末余额	10,949,288,068.40	12,312,208,900.00	76,958,100.00	23,338,455,068.40

#### (2) 期末余额中受限的投资性房地产

项目	期末余额
房屋、建筑物	10,041,050,703.78
待售土地使用权	10,405,313,787.32
在建工程	76,958,100.00
合计	20,523,322,591.10

## 15. 固定资产

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,557,416,690.15	1,260,860,682.59
固定资产清理	-	-
合计	1,557,416,690.15	1,260,860,682.59

## (2) 固定资产

### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	694,522,742.55	521,137,707.93	89,538,220.31	494,158,048.58	8,184,327.61	51,709,719.55	1,859,250,766.53
2.本期增加金额	311,239,848.71	77,507,592.13	400,111.28	20,902,493.61	46,654.07	14,711,591.13	424,808,290.93
(1)购置	7,993,135.22	66,689,459.41	149,203.54	993,966.50	46,654.07	8,025,199.65	83,897,618.39
(2)在建工程转入	647,710.29	7,019,209.80	-	-	-	-	7,666,920.09
(3)企业合并增加	302,599,003.20	3,798,922.92	250,907.74	19,908,527.11	-	6,686,391.48	333,243,752.45
(4)其他	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	16,184,746.15	1,131,689.32	3,973,775.56	34,183.75	-	71,184.00	21,395,578.78
(1)处置或报废	16,184,746.15	1,131,689.32	3,973,775.56	34,183.75	-	71,184.00	21,395,578.78
(2)其他	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	989,577,845.11	597,513,610.74	85,964,556.03	515,026,358.44	8,230,981.68	66,350,126.68	2,262,663,478.68
二、累计折旧							
1.期初余额	129,154,112.03	208,774,113.84	51,921,217.09	163,475,013.79	5,447,460.10	24,477,300.98	583,249,217.83
2.本期增加金额	34,656,083.14	29,451,034.23	3,624,799.34	37,200,198.04	-	6,245,938.77	111,178,053.52
(1)计提	12,905,418.02	27,182,840.11	3,524,052.20	27,229,008.64	-	3,880,311.41	74,721,630.38
(2)企业合并增加	21,750,665.12	2,268,194.12	100,747.14	9,971,189.40	-	2,365,627.36	36,456,423.14
(3)其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	合计
3.本期减少金额	493,133.32	1,025,682.12	2,706,499.99	25,737.75	-	70,295.75	4,321,348.93
(1)处置或报废	493,133.32	1,025,682.12	2,706,499.99	25,737.75	-	70,295.75	4,321,348.93
(2)其他	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	163,317,061.85	237,199,465.95	52,839,516.44	200,649,474.08	5,447,460.10	30,652,944.00	690,105,922.42
三、减值准备							
1.期初余额	313,152.56	10,090,455.18	-	4,713,833.13	-	23,425.24	15,140,866.11
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	313,152.56	10,090,455.18	-	4,713,833.13	-	23,425.24	15,140,866.11
四、账面价值							
1.期末账面价值	825,947,630.70	350,223,689.61	33,125,039.59	309,663,051.23	2,783,521.58	35,673,757.44	1,557,416,690.15
2.期初账面价值	565,055,477.96	302,273,138.91	37,617,003.22	325,969,201.66	2,736,867.51	27,208,993.33	1,260,860,682.59

② 期末余额中受限的固定资产金额为 98,657,959.66 元。

## 16.无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	专利权	软件	岸线使用权	土地使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,250,007.80	19,475,065.80	6,375,000.00	132,541,074.09	27,722.77	167,668,870.46
2.本期增加金额	-	1,475,316.00	-	88,972,019.90	-	90,447,335.90
(1)购置	-	1,467,816.00	-	-	-	1,467,816.00
(2)企业合并增加	-	7,500.00	-	88,972,019.90	-	88,979,519.90
(3)其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	9,250,007.80	20,950,381.80	6,375,000.00	221,513,093.99	27,722.77	258,116,206.36
二、累计摊销						
1.期初余额	6,061,967.60	5,707,277.60	4,958,332.40	23,426,365.81	5,082.48	40,159,025.89
2.本期增加金额	160,281.90	1,008,862.13	106,249.98	8,269,828.46	1,380.60	9,546,603.07
(1)计提	160,281.90	1,003,487.13	106,249.98	1,658,851.22	1,380.60	2,930,250.83
(2)企业合并增加	-	5,375.00	-	6,610,977.24	-	6,616,352.24
(3)其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-

项目	专利权	软件	岸线使用权	土地使用权	其他	合计
(2)其他	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	6,222,249.50	6,716,139.73	5,064,582.38	31,696,194.27	6,463.08	49,705,628.96
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3)其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,027,758.30	14,234,242.07	1,310,417.62	189,816,899.72	21,259.69	208,410,577.40
2.期初账面价值	3,188,040.20	13,767,788.20	1,416,667.60	109,114,708.28	22,640.29	127,509,844.57

(2) 期末余额中受限的无形资产金额为 25,471,542.34 元。

## 17.商誉

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	268,739,344.11	173,421,955.92	95,317,388.19	255,390,310.96	173,421,955.92	81,968,355.04

### (1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并	其他	处置	其他	
苏州科阳半导体有限公司	52,939,787.44	-	-	-	-	52,939,787.44
上海旻艾半导体有限公司	202,450,523.52	-	-	-	-	202,450,523.52
镇江瑞城教育有限公司		13,349,033.15	-	-	-	13,349,033.15
合计	255,390,310.96	13,349,033.15	-	-	-	268,739,344.11

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
苏州科阳半导体有限公司	9,670,755.38	-	-	-	-	9,670,755.38
上海旻艾半导体有限公司	163,751,200.54	-	-	-	-	163,751,200.54
镇江瑞城教育有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	173,421,955.92	-	-	-	-	173,421,955.92

## 18.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	625,087,879.90	784,830,840.82
其他	53,575,451.79	298,598,568.16
合计	678,663,331.69	1,083,429,408.98

## 19.短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款及抵押借款	2,036,381,466.66	2,006,150,751.34
保证借款	3,350,292,580.34	3,405,517,752.22
信用借款	1,283,807,402.67	2,086,609,432.51
已贴现尚未到期的商业承兑汇票	435,516,006.66	140,034,673.33
合计	7,105,997,456.33	7,638,312,609.40

## 20.应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,617,000,000.00	1,200,000,000.00
商业承兑汇票	539,949,583.62	550,434,245.86
信用证	-	-
合计	2,156,949,583.62	1,750,434,245.86

## 21.应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	559,551,134.33	480,779,002.40
1~2年(含2年)	123,898,479.29	351,893,413.92
2~3年(含3年)	187,721,789.26	167,844,149.91
3年以上	1,305,218,712.64	1,084,625,835.57
合计	2,176,390,115.52	2,085,142,401.80

### (2) 期末余额前五名的应付账款情况

债权人名称	期末余额	欠款年限
中电建建筑集团有限公司	185,812,582.60	一年以上
江苏晟宇建筑工程有限公司	164,375,000.00	一年以上
常州市常武建设工程有限公司	135,000,000.00	一年以上
镇江市江泰建筑安装有限公司	91,429,488.84	一年以内 26,795,292.58 一年以上 64,634,196.26
龙海建设集团有限公司	83,577,341.11	一年以上
合计	660,194,412.55	

## 22.其他应付款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	7,723,665.18	7,723,665.18
其他应付款	3,568,770,267.77	4,341,044,514.72
合计	3,576,493,932.95	4,348,768,179.90

(2) 其他应付款

① 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,446,243,400.34	3,339,405,438.23
1~2年(含2年)	214,748,661.19	365,834,282.84
2~3年(含3年)	297,390,767.22	28,344,206.90
3年以上	610,387,439.02	607,460,586.75
合计	3,568,770,267.77	4,341,044,514.72

② 期末余额前五名的其他应付款情况

债权人名称	期末余额	欠款年限
镇江新区财政局	1,525,102,716.67	一年以内 1,490,680,000.00 一年以上 34,422,716.67
镇江新区房产管理处	502,480,000.00	一年以内 480,000,000.00 一年以上 22,480,000.00
镇江新区管理委员会	280,177,800.00	一年以上
江苏银山投资发展有限公司	242,000,000.00	一年以上
江苏金农股份有限公司	125,000,000.00	一年以内
合计	2,674,760,516.67	

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,961,696,308.10	10,228,317,099.25
一年内到期的长期应付款	218,013,173.21	973,731,508.82
一年内到期的应付债券	8,539,895,691.59	11,118,831,217.56
一年内到期的其他非流动负债	190,222,788.01	36,078,417.09
一年内到期的租赁负债	9,981,323.10	10,474,076.55
合计	16,919,809,284.01	22,367,432,319.27

(2) 一年内到期的长期借款分类情况

项目	期末余额	期初余额
质押及抵押借款	2,610,578,422.59	3,032,898,347.26
保证借款	5,274,269,168.84	4,932,418,751.99

项目	期末余额	期初余额
信用借款	76,848,716.67	2,263,000,000.00
合计	7,961,696,308.10	10,228,317,099.25

(3) 一年内到期的长期应付款情况

项目	期末余额	期初余额
应付其他融资款	222,892,377.63	1,044,907,449.50
未确认融资费用	-4,879,204.42	-71,175,940.68
合计	218,013,173.21	973,731,508.82

(4) 一年内到期的应付债券

债券名称	募集金额	期末余额	期初余额
16 瀚瑞债 01	1,600,000,000.00	322,524,295.90	340,205,339.54
16 瀚瑞债 02	800,000,000.00	172,867,968.25	164,765,657.53
16 镇新停车场专项债	1,160,000,000.00	255,163,658.63	242,844,458.63
18 镇江新城中期票据	1,150,000,000.00	51,861,805.55	2,986,805.55
17 瀚瑞投资 MTN001	300,000,000.00	314,464,067.72	303,966,200.96
2020 瀚瑞投资 MTN001	500,000,000.00	2,013,698.63	529,481,435.46
2020 瀚瑞投资 MTN002	500,000,000.00	1,356,164.38	528,617,161.15
20 苏瀚瑞 ZR001	530,000,000.00	532,871,783.20	24,423,561.64
20 苏瀚瑞 ZR002	300,000,000.00	296,828,031.37	10,261,643.84
20 苏瀚瑞 ZR004	580,000,000.00	16,394,136.99	-
19 瀚瑞投资 PPN001	1,000,000,000.00	-	1,071,100,344.75
19 瀚瑞投资 PPN002	500,000,000.00	-	529,015,636.56
19 瀚瑞投资 PPN003	1,500,000,000.00	-	1,573,676,508.23
21 瀚瑞投资 PPN001	1,150,000,000.00	32,660,000.00	73,820,547.95
21 瀚瑞投资 PPN002	600,000,000.00	596,354,520.56	31,643,835.62
21 瀚瑞投资 PPN003	1,000,000,000.00	35,786,301.37	14,958,904.11
21 瀚瑞投资 PPN004	1,850,000,000.00	64,927,397.26	709,589.04
22 瀚瑞投资 PPN001	900,000,000.00	18,130,684.93	-
22 瀚瑞投资 PPN002	250,000,000.00	7,767,123.29	-
22 瀚瑞投资 PPN003	500,000,000.00	5,945,205.48	-
22 瀚瑞投资 PPN006	600,000,000.00	805,479.45	-
19 瀚控 01	1,050,000,000.00	40,577,671.23	17,481,575.34
19 瀚控 03	220,000,000.00	2,220,898.63	686,613.70

债券名称	募集金额	期末余额	期初余额
20 瀚控 01	620,000,000.00	-	653,746,909.78
20 瀚控 02	500,000,000.00	505,884,676.64	25,993,150.68
20 瀚控 03	200,000,000.00	208,787,912.39	201,015,886.15
20 瀚控 04	912,000,000.00	949,331,631.04	913,891,191.40
20 瀚控 05	498,000,000.00	515,017,602.84	496,777,976.84
21 瀚控 01	600,000,000.00	605,333,262.47	27,268,931.51
21 瀚控 02	600,000,000.00	610,091,165.11	31,758,904.11
21 瀚控 03	500,000,000.00	503,375,125.60	21,479,452.05
21 瀚控 04	500,000,000.00	493,602,842.67	19,753,424.66
21 瀚控 05	600,000,000.00	596,123,895.16	17,389,972.60
21 瀚控 06	600,000,000.00	589,652,406.25	21,402,739.73
21 瀚控 07	293,000,000.00	21,673,972.60	10,776,780.82
21 瀚控 08	210,000,000.00	13,572,328.77	6,282,739.73
21 瀚控 09	600,000,000.00	36,246,575.34	15,419,178.08
21 瀚控 10	200,000,000.00	11,813,698.63	4,871,232.88
21 瀚控 11	1,000,000,000.00	55,041,095.89	20,328,767.12
21 瀚控 12	231,000,000.00	11,208,246.58	3,189,698.63
2019 年瀚瑞海外境外债一期	美元 280,000,000.00	-	1,806,302,601.26
2019 年瀚瑞海外境外债二期	美元 210,000,000.00	-	1,353,881,329.34
2020 年瀚瑞海外境外债	美元 114,000,000.00	7,004,911.89	6,654,530.59
2022 年瀚瑞海外海外债-一期	美元 122,000,000.00	12,418,327.13	-
2022 年瀚瑞海外海外债-二期	美元 84,000,000.00	4,580,530.50	-
2022 年瀚瑞海外海外债-三期	美元 44,000,000.00	1,994,926.35	-
2022 年瀚瑞海外海外债-四期	美元 120,000,000.00	5,440,708.26	-
2022 年瀚瑞海外海外债-五期	美元 100,000,000.00	10,178,956.66	-
合计	——	8,539,895,691.59	11,118,831,217.56

#### 24.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期债券	9,344,742,616.43	7,330,119,975.98
其他	87,027,726.52	122,322,007.02
合计	9,431,770,342.95	7,452,441,983.00

## 25.长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押及抵押借款	5,660,743,250.16	5,178,863,648.46
保证借款	14,823,357,889.21	14,905,810,026.90
信用借款	856,490,000.00	1,100,000.00
合计	21,340,591,139.37	20,085,773,675.36

## 26.应付债券

项目	募集金额	期末余额	期初余额
16 瀚瑞债 01	1,600,000,000.00	-	319,796,292.93
16 瀚瑞债 02	800,000,000.00	159,939,417.59	159,762,556.00
16 镇新停车场专项债	1,160,000,000.00	232,000,000.00	232,000,000.00
21 瀚瑞投资 PPN001	1,150,000,000.00	1,143,736,101.72	1,141,906,326.84
21 瀚瑞投资 PPN002	600,000,000.00	-	578,600,163.37
21 瀚瑞投资 PPN003	1,000,000,000.00	977,979,342.63	974,906,798.89
21 瀚瑞投资 PPN004	1,850,000,000.00	1,841,584,181.98	1,838,929,335.32
22 瀚瑞投资 PPN001	900,000,000.00	895,836,365.59	-
22 瀚瑞投资 PPN002	250,000,000.00	248,821,102.85	-
22 瀚瑞投资 PPN003	500,000,000.00	495,736,963.17	-
22 瀚瑞投资 PPN006	600,000,000.00	594,632,104.69	-
19 瀚控 01	1,050,000,000.00	672,840,658.73	671,948,944.17
19 瀚控 03	220,000,000.00	45,500,000.00	45,500,000.00
2020 瀚瑞投资 MTN001	500,000,000.00	70,000,000.00	-
2020 瀚瑞投资 MTN002	500,000,000.00	50,000,000.00	-
20 苏瀚瑞 ZR001	530,000,000.00	-	519,835,563.80
20 苏瀚瑞 ZR002	300,000,000.00	-	292,163,013.26
20 苏瀚瑞 ZR004	580,000,000.00	573,652,372.29	572,841,604.28
20 瀚控 02	500,000,000.00	-	498,092,235.48
21 瀚控 01	600,000,000.00	-	592,555,839.61
21 瀚控 02	600,000,000.00	-	599,187,313.10
21 瀚控 03	500,000,000.00	-	499,296,314.18

项目	募集金额	期末余额	期初余额
21 瀚控 04	500,000,000.00	-	488,137,696.78
21 瀚控 05	600,000,000.00	-	592,535,089.52
21 瀚控 06	600,000,000.00	-	584,575,622.18
21 瀚控 07	293,000,000.00	292,076,273.31	291,656,819.23
21 瀚控 08	210,000,000.00	209,767,233.52	209,666,671.89
21 瀚控 09	600,000,000.00	599,300,030.66	599,012,710.92
21 瀚控 10	200,000,000.00	199,288,393.47	199,001,383.02
21 瀚控 11	1,000,000,000.00	998,759,305.08	998,280,440.21
21 瀚控 12	231,000,000.00	230,692,620.44	230,582,002.66
18 镇江新城中期票据	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
2020 年瀚瑞海外境外债	美元 114,000,000.00	765,009,528.32	725,150,854.79
2022 年瀚瑞海外海外债-一期	美元 122,000,000.00	821,589,393.94	-
2022 年瀚瑞海外海外债-二期	美元 84,000,000.00	565,049,612.55	-
2022 年瀚瑞海外海外债-三期	美元 44,000,000.00	297,864,934.93	-
2022 年瀚瑞海外海外债-四期	美元 120,000,000.00	800,707,521.22	-
2022 年瀚瑞海外海外债-五期	美元 100,000,000.00	671,667,598.66	-
其他	—	534,516.12	534,516.12
合计	—	15,604,565,573.46	15,606,456,108.55

## 27.长期应付款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,382,574,306.05	8,340,721,157.15
专项应付款	98,759,415.24	92,230,048.70
合计	8,481,333,721.29	8,432,951,205.85

### (2) 长期应付款

#### ①按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付其他融资款	1,010,768,451.76	952,773,107.66
未确认融资费用	-86,085,724.95	-66,213,254.53

项目	期末余额	期初余额
其他	7,457,891,579.24	7,454,161,304.02
合计	8,382,574,306.05	8,340,721,157.15

注：长期应付款“其他”年末余额 7,457,891,579.24 元，其中 6,349,161,304.02 元为应付镇江金浦城市发展投资基金（有限合伙）款项，1,105,000,000.00 元为应付镇江新区财政局借款。

## 28.实收资本

股东名称	注册资本		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	金额	比例(%)				
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	6,500,000,000.00	100.00	6,500,000,000.00	-	-	6,500,000,000.00

## 29.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	33,473,176,255.55	-	-	33,473,176,255.55

## 30.其他综合收益

项目	期末余额	期初余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,803,695.26	-3,803,695.26
(1) 其他权益工具投资公允价值变动	-3,803,695.26	-3,803,695.26
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,360,196,594.29	3,547,685,460.73
(1) 存货或自用房地产转换为投资性房地产	3,404,148,429.68	3,404,148,429.68
(2) 权益法下可转损益的其他综合收益	8,075,347.10	8,075,347.10
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 外币财务报表折算差额	-52,027,182.49	135,461,683.95
合计	3,356,392,899.03	3,543,881,765.47

### 31.营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
贸易	2,026,946,951.91	2,018,296,318.85	2,389,918,951.14	2,376,760,357.54
投资性房地产	219,197,317.60	207,430,614.94	162,179,425.39	140,781,145.14
房地产开发	410,164,455.64	352,098,240.23	931,880,179.84	800,882,806.28
工程施工	506,009,685.42	424,288,051.91	340,545,443.97	282,783,272.86
类金融业（小贷、融资租赁、担保等）	389,536,598.13	6,174,110.19	309,842,596.55	16,883,579.01
制造业	256,285,426.25	206,283,045.16	211,108,611.37	139,577,375.69
其他	299,759,305.31	246,540,472.41	196,436,286.41	134,361,042.69
合计	4,107,899,740.26	3,461,110,853.69	4,541,911,494.67	3,892,029,579.21

### 32.财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,986,742,588.30	3,336,645,261.59
利息收入	-2,399,331,101.82	-2,789,665,384.18
汇兑损失（减收益）	521,860.54	42,020,533.76
其他	220,203,921.90	159,243,270.49
合计	808,137,268.92	748,243,681.66

### 33.其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
政府补助计入	197,409,204.03	194,601,461.16

### 34.其他综合收益的税后净额

项目	本期金额	上期金额
一、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-187,488,866.44	-78,606,949.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-187,488,866.44	-78,606,949.55

项目	本期金额	上期金额
1. 存货或自用房地产转换为投资性房地产	-	-
2. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-110,440,212.39
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-187,488,866.44	31,833,262.84
二、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	22,161,117.38
其他综合收益的税后净额	-187,488,866.44	-56,445,832.17

### 35.合并现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	157,973,312.61	142,650,895.07
加：资产减值损失	-	-
信用减值损失	-623,961.75	31,176,729.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	80,507,897.37	71,453,670.64
无形资产摊销	2,436,357.14	-
长期待摊费用摊销	24,553,359.41	13,246,313.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-65,977.38	-3,617,563.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	15,016,980.29	17,934,241.54
财务费用(收益以“-”号填列)	3,207,468,370.74	3,537,909,065.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-443,400,318.93	-436,835,640.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-485,126.36	-16,265,114.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-8,567,793.03	13,251,222.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	447,869,894.25	465,897,077.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	881,337,329.37	2,757,013,222.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-486,963,112.52	-2,425,294,020.75
其他	207,430,614.94	150,342,116.25

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	4,084,487,826.15	4,318,862,216.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,958,981,201.39	2,230,461,066.15
减：现金的期初余额	2,466,513,853.57	1,963,539,911.52
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-507,532,652.18	266,921,154.63

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,958,981,201.39	2,466,513,853.57
其中：库存现金	36,103.69	12,128.42
可随时用于支付的银行存款	1,954,232,994.28	2,456,390,057.83
可随时用于支付的其他货币资金	4,712,103.42	10,111,667.32
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,958,981,201.39	2,466,513,853.57

附注六、合并范围的变更

1.非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
镇江瑞城教育有限公司	2022.1.1	159,000,000.00	100.00	购买	2022.1.1	取得实际控制	0.00	14,985,374.46
镇江第一外国语学校附属小	2022.1.1	0.00	100.00	购买	2022.1.1	取得实际	15,117,873.80	4,396,206.35

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
学						控制		

## 2、合并成本及商誉

合并成本	镇江瑞城教育有限公司	镇江第一外国语学校附属小学
--现金	158,000,000.00	0.00
合并成本合计	158,000,000.00	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	144,650,966.85	-27,529,428.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,349,033.15	27,529,428.34

合并成本公允价值的确定方法：以评估价值为公允价值。

### (1) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	镇江瑞城教育有限公司		镇江第一外国语学校附属小学	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	6,424.73	6,424.73	11,327,990.77	11,327,990.77
应收款项	192,163,419.30	192,163,419.30	108,544.55	108,544.55
存货				
固定资产	288,417,207.68	246,141,759.16	8,370,121.63	8,370,121.63
在建工程			190,900.67	190,900.67
无形资产	82,363,167.66	73,916,765.16		
长期待摊费用			2,070,676.36	2,070,676.36
负债：				
借款	90,000,000.00	90,000,000.00		
应付款项	315,618,789.75	315,618,789.75	49,597,662.32	49,597,662.32
递延所得税负债	12,680,462.77			
净资产	144,650,966.85	106,609,578.60	-27,529,428.34	-27,529,428.34
减：少数股东权益				
取得的净资产	144,650,966.85	106,609,578.60	-27,529,428.34	-27,529,428.34

## 2.同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下合并。

### **3.其他原因的合并范围变动**

新设子公司

2022年1-6月新设镇江高新创业投资（香港）有限公司，其中：本公司子公司镇江高新创业投资有限公司持有股权比例为100.00%、表决权比例为100.00%，本公司2022年1-6月将镇江高新创业投资（香港）有限公司的报表纳入合并报表的范围。

## 附注七、在其他主体中的权益

### 1.在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
镇江新区城市建设投资有限公司	镇江新区	镇江新区	筹集城市建设资金，对城市基础建设项目的投资，房地产、土地开发等	61.23	-
镇江新区粮油购销有限公司	镇江新区	镇江新区	粮油收购，储备，调销，粮油及其副产品的销售，饲料的销售及加工	100.00	-
镇江新区公用建设发展有限公司	镇江新区	镇江新区	公用设施的建设、管养维护，绿化工程、土石方工程、土建工程施工	1.52	-
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	镇江新区	镇江新区	生物能源开发；蒸汽、热水、工业用水的供应；发电等	97.00	3.00
镇江新区中小企业融资担保有限公司	镇江新区	镇江新区	为中小企业及个人提供经济担保，提供实业投资等	-	100.00
镇江新农发展投资有限公司	镇江新区	镇江新区	农业开发、农业基本建设、农田水利建设，农产品生产、加工、销售等	90.00	10.00
镇江新区交通建设投资有限公司	镇江新区	镇江新区	交通基础设施、道路建设投资、运营，房地产、土地开发等	61.54	-
江苏大港股份有限公司	镇江新区	镇江新区	房地产开发，高新技术产品投资开发，股权投资管理等	49.89	-
江苏大港能源物流有限责任公司	镇江新区	镇江新区	国际货运代理，普通货运代理等	-	100.00
江苏港汇化工有限公司	镇江新区	镇江新区	危险化学品的批发，化工产品的储存；机电产品、机械设备等的批发销售	-	100.00
江苏瀚瑞工程有限公司	镇江新区	镇江新区	工业与民用建筑工程施工、安装；室内外装修等	-	100.00
镇江市港龙石化港务有限责任公司	镇江新区	镇江新区	化工原辅材料、成品油及其他进出口货物的中转、装卸、管道运输等	-	45.10
镇江港润物业有限责任公司	镇江新区	镇江新区	物业管理；停车场服务；小型工程维修等	-	55.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
镇江港源水务有限责任公司	镇江新区	镇江新区	工业用水生产供应、管道安装维修、材料销售等	-	100.00
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	镇江新区	镇江新区	国际货运代理，普通货运，集装箱堆场、中转、装卸、仓储等	-	100.00
镇江新区固废处置股份有限公司	镇江新区	镇江新区	工业固体废弃物的处置技术咨询服务，资源化利用技术咨询等	-	70.00
镇江新驱软件产业有限公司	镇江新区	镇江新区	软件开发、服务外包及软件产业园基础设施开发、建设	-	75.00
江苏瑞城房地产开发有限公司	镇江新区	镇江新区	镇江新区范围内保障性住房建设。项目投资、土地开发及物业管理	-	88.64
镇江新区华羊毛条有限公司	镇江新区	镇江新区	保税物流中心经营；房地产开发经营；针纺织品及原料销售；纺纱加工；面料纺织加工；园区管理服务；普通货物仓储服务；国内贸易代理	-	100.00
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	镇江新区	镇江新区	向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务。	-	86.67
镇江新区润港客运服务有限公司	镇江新区	镇江新区	出租汽车客运服务；汽车租赁	-	100.00
江苏瀚瑞资产经营有限公司	镇江新区	镇江新区	资产管理、投资咨询服务、物业管理等	81.40	-
镇江高新创业投资有限公司	镇江新区	镇江新区	创业投资；代理创业投资业务；创业投资咨询、管理服务	100.00	-
江苏省镇江经济开发区公用事业有限责任公司	镇江新区	镇江新区	公用设施管理服务等	-	100.00
镇江新区平昌新城邻里中心资产经营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	资产管理、物业管理、房屋租赁、中介服务	-	100.00
镇江日月照明有限公司	镇江新区	镇江新区	城市道路照明工程的设计、施工、安装等	-	100.00
镇江新区公共交通有限公司	镇江新区	镇江新区	城市公共交通运输等	-	100.00
镇江新域环境工程有限公司	镇江新区	镇江新区	水域的综合治理及防止水土流失的植树种草工程的建设 and 经营	-	75.00
江苏鼎新建设项目管理有限公司	镇江新区	镇江新区	建筑项目管理服务；项目规划管理；建设工程造价咨询等	-	100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
江苏瑞盛供应链管理有限公司	镇江新区	镇江新区	土地开发，房屋建筑工程等	-	100.00
江苏瀚瑞酒店管理有限公司	镇江新区	镇江新区	酒店服务，公寓管理	-	100.00
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	镇江新区	镇江新区	融资租赁业务，租赁交易咨询和担保	-	98.44
江苏中科大港激光科技有限公司	镇江新区	镇江新区	激光加工技术咨询服务；激光测距激光探测设备的生产、销售	-	66.00
镇江港泓产业投资管理有限公司	镇江新区	镇江新区	投资	-	100.00
江苏瀚瑞金控投资有限公司	镇江新区	镇江新区	投资及相关咨询；创业管理服务	100.00	-
瀚瑞国际投资有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00	-
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	镇江新区	镇江新区	铁路、城际轨道交通、投资	100.00	-
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	镇江新区	镇江新区	海绵城市建设	1.00	-
Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	-	100.00
上海金港融资租赁有限公司	镇江新区	镇江新区	租赁业务	-	100.00
江苏圃山农业科技有限公司	镇江新区	镇江新区	农业技术开发、服务	-	100.00
镇江瀚宜明都酒店管理有限公司	镇江新区	镇江新区	市场管理，物业管理，房屋租赁，农副产品的销售	-	100.00
镇江枫叶园林工程有限公司	镇江新区	镇江新区	园林绿化工程的设计、施工、养护；花卉苗木的种植	-	100.00
上海旻艾半导体有限公司	上海浦东	上海浦东	信息技术咨询、开发、服务、转让，电子产品销售	-	100.00
镇江瑞和停车场运营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	车辆管理，提供停车服务	-	100.00
镇江新区保障住房运营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	房屋租赁，房屋管理，房屋销售	-	100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
镇江宜园文化传播有限公司	镇江新区	镇江新区	宜园历史文化街区景点保护管理、维修，房屋租赁等	-	100.00
上海瀚瑞商业保理有限公司	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	应收账款融资、催收，坏账担保	80.00	20.00
江苏新港农业科技有限公司	镇江新区	镇江新区	农业种植，蔬菜种植、加工和销售	-	60.00
镇江新农润农贸有限公司	镇江新区	镇江新区	食用农产品、农副产品的批发与零售	-	53.33
镇江新区瀚瑞金控转贷服务有限公司	镇江新区	镇江新区	为小微企业提供转贷资金服务	-	100.00
镇江新区瑞城教育附属幼儿园有限公司	镇江新区	镇江新区	学前教育	-	100.00
镇江新区瀚瑞热能管理有限公司	镇江新区	镇江新区	热力生产和供应，热力管网及热源的建设，热力的输送、经营、管理	-	100.00
江苏宜聚能源管理有限公司	镇江新区	镇江新区	合同能源管理服务，热力生产和供应，热利用工程建设，供电、售电服务	45.00	-
江苏科力半导体有限公司	镇江新区	镇江新区	半导体集成电路的设计、研发、制造及封装测试服务	-	95.00
苏州科阳半导体有限公司	江苏苏州	江苏苏州	半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管	-	51.00
江苏瑞兴房地产置业有限责任公司	镇江新区	镇江新区	房地产开发经营，土地使用权租赁，物业管理	-	100.00
江苏瑞宜房地产置业有限责任公司	镇江新区	镇江新区	房地产开发经营，物业管理，土地使用权租赁	-	100.00
镇江艾芯半导体有限公司	镇江新区	镇江新区	集成电路制造、设计、销售；集成电路芯片及产品制造、销售、设计及服务	-	100.00
镇江大学科技园资产经营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	资产管理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；物业管理；租赁服务（不含出版物出租）	-	100.00
镇江新中瑞资产经营管理有限公司	镇江新区	镇江新区	资产管理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；物业管理；租赁服务（不含出版物出租）	-	100.00
镇江新区公用环境服务有限公司	镇江新区	镇江新区	城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；物业管理；家政服务；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售	-	100.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
镇江瑞城教育有限公司	镇江新区	镇江新区	学校管理；文化艺术活动策划与交流	-	100.00
镇江新区第一外国语学校附属小学	镇江新区	镇江新区	全日制小学教育	-	100.00
镇江高新创业投资（香港）有限公司	中国香港	中国香港	创业投资	-	100.00

持有半数或以下股权但仍控制被投资单位的依据：

子公司名称	持股比例（%）		实施控制的原因
	直接	间接	
江苏大港股份有限公司	49.89	-	江苏大港股份有限公司为上市公司，其他股东股权分散，且没有迹象表明其他股东会集体表决，本公司为江苏大港股份有限公司第一大股东，本公司实际控制江苏大港股份有限公司的财务和经营政策。
镇江新区公用建设发展有限公司	1.52	-	根据与镇江新区公用建设发展有限公司其他股东签订的协议约定，本公司实际控制镇江新区公用建设发展有限公司的财务和经营决策。
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	1.00	-	根据与江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司其他股东签订的协议约定，本公司实际控制江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司的财务和经营决策。
江苏宜聚能源管理有限公司	45.00	-	根据与江苏宜聚能源管理有限公司其他股东签订的协议约定，本公司实际控制江苏宜聚能源管理有限公司的财务和经营决策。
镇江市港龙石化港务有限责任公司	45.10	-	根据与镇江市港龙石化港务有限责任公司其他股东签订的协议约定，本公司实际控制镇江市港龙石化港务有限责任公司的财务和经营决策。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的 持股比例(%)	当期归属于少数 股东的损益	当期向少数股 东支付的股利	期末累计少数股 东权益
镇江新区城市建设投资有限公司	15.44	22,745,997.89	65,722,223.68	4,762,410,935.20
镇江新区公用建设发展有限公司	98.48	-2,414,181.19	-	1,695,710,200.02
江苏大港股份有限公司	50.11	26,962,895.04	-	1,625,073,080.25
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	99.00	13,407.20	-	1,979,030,390.15
合计		47,308,118.94	65,722,223.68	10,062,224,605.62

2.在合营安排或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	-	-
下列各项填列按持股比例计算的 合计数		
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-
联营企业：		
投资账面价值合计	283,501,163.92	430,009,673.65
下列各项填列按持股比例计算的 合计数		
--净利润	-11,539,157.25	-10,728,703.90
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-11,539,157.25	-10,728,703.90

## 附注八、公允价值计量

### 1.持续的公允价值计量和非持续的公允价值计量情况

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量的披露</b>				
(一) 交易性金融资产	-	-	-	-
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
(二) 应收款项融资	-	-	83,233,258.93	83,233,258.93
(三) 其他债权投资	-	-	42,043,353.06	42,043,353.06
(四) 其他权益工具投资	-	-	97,523,325.17	97,523,325.17
(五) 其他非流动金融资产	-	-	3,933,639,712.38	3,933,639,712.38
(六) 投资性房地产	-	23,338,455,068.40	-	23,338,455,068.40
1.出租的房屋建筑物	-	10,949,288,068.40	-	10,949,288,068.40
2.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	12,312,208,900.00	-	12,312,208,900.00
3.持有并准备出租的未完工房屋建筑物	-	76,958,100.00	-	76,958,100.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	23,338,455,068.40	4,156,439,649.54	27,494,894,717.94
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

### 2.持续的和非持续的第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性与定量信息

对于投资性房地产，本公司及子公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括市场法和收益法等。所使用的输入值主要包括区域因素、个别因素、租金增长率、

折现率和单位价格等。

### 3.持续的和非持续的第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性和定量信息

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用账面余额作为公允价值。

其他债权投资系本公司的子公司购入的不良资产包，对于不良资产包以其成本作为确定其公允价值的重要参考依据。

其他权益工具投资和其他非流动金融资产系本公司及子公司持有的非上市公司股权投资和私募基金投资；对于非上市股权投资以成本或被投资单位资产负债表日的净资产及所持有的股权比例作为确定其公允价值的重要参考依据；对于私募基金投资以私募基金期末单位净值及所持有的份额作为确定其公允价值的重要参考依据。

## 附注九、关联方及关联交易

### 1.本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	直接控制	政府机关	——	100.00	100.00

### 2.本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1。

### 3.本公司联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
镇江瑞康医院有限责任公司	联营企业
镇江市江大江科大学科技园股份有限公司	联营企业
云神科技投资股份有限公司	联营企业
镇江正通合房地产开发有限公司	联营企业
镇江润则置业有限公司	联营企业
镇江安广仟房地产开发有限公司	联营企业

镇江同宜房地产开发有限公司	联营企业
镇江荣垣诚房地产开发有限公司	联营企业
镇江德聚利恒置业有限公司	联营企业
镇江宜裕房地产开发有限公司	联营企业
镇江苏禾锦置业有限公司	联营企业
镇江兴梁置业有限公司	联营企业
镇江市明都大饭店管理有限公司	联营企业
镇江市金信资产经营有限公司	联营企业

#### 4.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
镇江出口加工区域投资开发有限公司	受托管理
镇江新区新市镇建设有限公司	受托管理
镇江新区棚户区改造发展有限公司	受托管理

根据中共镇江市委办公室、镇江市人民政府办公室关于印发《瀚瑞控股改革方案》的通知（镇办【2021】57号），自2022年1月起本公司改革方案已全面执行，镇江新区管理委员会不再对本公司进行实质性控制。

#### 5.关联交易情况

##### （1）购销商品、接受和提供劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
镇江圖心商业资产管理有限公司	采购物资	-	6,984,223.90
合计		-	6,984,223.90

##### 销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
镇江新区保障住房建设发展有限公司	销售投资性房地产	-	912,596,189.48
江苏圖山生态酒店管理有限公司	销售农产品	-	527,155.24
镇江市民卡有限公司	销售农产品	-	45,438.93
镇江新区管理委员会	提供工程施工	-	246,509,714.14

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
镇江经济技术开发区土地储备中心	提供工程施工	-	5,424,385.39
镇江经济技术开发区土地储备中心	提供绿化养护服务	-	1,007,849.54
江苏圖山旅游文化发展有限公司	提供工程施工	-	3,489,451.42
镇江大学科技园发展有限公司	提供工程施工	-	209,636.98
镇江兴盛绿色产业发展有限公司	提供工程施工	-	1,688,286.28
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	提供担保服务	1,643,661.21	-
合计		1,643,661.21	1,171,498,107.40

(2) 向关联方收取资金占用费

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
镇江新区管理委员会	收取资金占用费	-	2,719,000,000.00

(3) 从关联方收取利息

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
镇江新区保障住房建设发展有限公司	资金拆借利息收入	-	184,013,519.99
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	资金拆借利息收入	188,936,532.22	150,360,910.46
镇江新区新市镇建设有限公司	资金拆借利息收入	31,798,418.60	31,709,068.63
镇江新区兴港水利发展有限公司	资金拆借利息收入	-	3,152,698.31
镇江正通合房地产开发有限公司	资金拆借利息收入	2,854,276.67	1,466,613.66
镇江润则置业有限公司	资金拆借利息收入	2,128,213.58	1,093,540.49
镇江安广仟房地产开发有限公司	资金拆借利息收入	2,080,519.73	1,069,033.94
镇江同宜房地产开发有限公司	资金拆借利息收入	1,470,141.82	1,400,135.06
镇江荣垣诚房地产开发有限公司	资金拆借利息收入	1,345,863.74	1,281,775.00
镇江德聚利恒置业有限公司	资金拆借利息收入	1,266,852.63	1,206,526.32
镇江宜裕房地产开发有限公司	资金拆借利息收入	1,092,164.00	1,040,156.19
镇江苏禾锦置业有限公司	资金拆借利息收入	931,878.44	887,503.28
镇江兴梁置业有限公司	资金拆借利息收入	412,750.75	393,095.96
江苏新中瑞联合投资发展有限公司	资金拆借利息收入	-	261,566.67
镇江兴盛绿色产业发展有限公司	资金拆借利息收入	-	257,133.34
镇江大学科技园发展有限公司	资金拆借利息收入	-	114,722.22
镇江大路通用机场建设有限公司	资金拆借利息收入	-	18,396.23

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	融资租赁利息收入	28,930,692.97	45,922,279.15
镇江新区新市镇建设有限公司	融资租赁利息收入	25,770,884.86	25,595,308.43
镇江新区兴港水利发展有限公司	融资租赁利息收入	-	3,042,638.86
镇江新区保障住房建设发展有限公司	融资租赁利息收入	-	21,997,292.97
镇江大路通用机场建设有限公司	融资租赁利息收入	-	1,699,009.44
江苏圖山旅游文化发展有限公司	融资租赁利息收入	-	11,507,306.13
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	保理业务利息收入	-	1,114,386.76
合计		289,019,190.01	490,604,617.49

(4) 从关联方取得补贴收入

项目	本期金额	上期金额
镇江新区管理委员会	-	170,000,000.00

(5) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借余额	起始日	到期日	年利率
拆出资金:				
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	700,000,000.00	2018-11-25	2024-11-25	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	600,000,000.00	2018-11-26	2024-11-26	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	700,000,000.00	2018-12-1	2024-12-1	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	420,000,000.00	2019-1-4	2025-1-3	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	780,000,000.00	2019-1-4	2025-1-3	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	300,000,000.00	2019-1-22	2025-1-21	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	470,000,000.00	2019-3-9	2025-3-8	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	200,000,000.00	2019-4-1	2025-3-31	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	200,000,000.00	2019-5-3	2025-5-2	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	230,000,000.00	2019-7-28	2022-7-27	3.00%
镇江同宜房地产开发有限公司	71,450,000.00	2020-12-28	2025-12-27	0.00%
镇江荣垣诚房地产开发有限公司	65,410,000.00	2020-12-28	2025-12-27	0.00%
镇江德聚利恒置业有限公司	61,570,000.00	2020-12-28	2025-12-27	0.00%
镇江宜裕房地产开发有限公司	53,080,000.00	2020-12-28	2025-12-27	0.00%
镇江苏禾锦置业有限公司	45,290,000.00	2020-12-28	2025-12-27	0.00%

关联方名称	拆借余额	起始日	到期日	年利率
镇江兴梁置业有限公司	20,060,000.00	2020-12-28	2025-12-27	0.00%
镇江正通合房地产开发有限公司	140,099,000.00	2021-3-12	2026-3-11	0.00%
镇江润则置业有限公司	104,461,000.00	2021-3-12	2026-3-11	0.00%
镇江安广仟房地产开发有限公司	102,120,000.00	2021-3-12	2026-3-11	0.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	45,000,000.00	2019-5-26	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	8,000,000.00	2019-6-13	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	35,000,000.00	2019-8-31	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	792,000,000.00	2019-9-27	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	4,750,000.00	2019-7-1	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	15,500,000.00	2019-7-1	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	4,700,000.00	2019-7-1	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	294,852,600.00	2019-8-14	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	7,920,000.00	2019-9-26	2023-12-29	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	156,000,000.00	2019-9-30	2023-12-29	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	90,000,000.00	2019-9-30	2023-12-29	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	350,000,000.00	2019-9-30	2023-12-29	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	28,000,000.00	2019-9-30	2023-12-29	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	270,000,000.00	2019-9-30	2023-12-29	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	42,680,000.00	2019-9-30	2023-12-29	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	175,000,000.00	2019-9-30	2023-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	30,000,000.00	2022-2-17	2023-2-17	7.50%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	2,420,000,000.00	2018-12-30	2024-12-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	300,000,000.00	2018-9-30	2024-9-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	200,000,000.00	2018-9-30	2024-9-29	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	830,000,000.00	2018-10-31	2024-10-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	296,500,000.00	2018-11-24	2024-11-23	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	293,000,000.00	2018-11-24	2024-11-23	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	99,000,000.00	2018-11-29	2024-11-28	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	100,000,000.00	2018-12-15	2024-12-14	3.00%

关联方名称	拆借余额	起始日	到期日	年利率
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	100,000,000.00	2018-12-21	2024-12-20	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	216,000,000.00	2018-12-31	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	20,000,000.00	2018-12-31	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	70,000,000.00	2018-12-31	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	100,000,000.00	2018-12-31	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	90,000,000.00	2018-12-31	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	480,000,000.00	2018-12-24	2024-12-23	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	400,000,000.00	2020-9-19	2023-9-19	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	970,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	181,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	200,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	150,075,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	59,600,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	32,500,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	40,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	3,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	5,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	120,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	410,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	26,400,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	320,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	500,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	200,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	250,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	1,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	150,000.00	2019-7-5	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	900,000.00	2019-7-8	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	50,000.00	2019-7-10	2024-12-30	3.00%

关联方名称	拆借余额	起始日	到期日	年利率
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	2,940,000.00	2019-7-23	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	150,000,000.00	2019-8-26	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	300,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	105,000,000.00	2019-7-1	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	100,000,000.00	2019-9-17	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	217,000,000.00	2019-12-24	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	50,000,000.00	2019-8-19	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	52,000,000.00	2019-9-6	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	106,000,000.00	2019-9-18	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	50,000,000.00	2019-9-20	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	56,000,000.00	2016-11-17	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	280,000,000.00	2016-12-26	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	280,000,000.00	2016-12-26	2024-12-30	3.00%
镇江新区新市镇建设有限公司	1,048,000,000.00	2019-7-10	2024-12-30	3.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	3,000,000.00	2019-9-30	2022-9-30	9.96%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	3,000,000.00	2019-12-3	2022-9-30	9.96%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	3,000,000.00	2019-12-13	2022-9-30	9.96%
镇江新区新市镇建设有限公司	3,000,000.00	2019-9-30	2022-9-30	9.96%
镇江新区新市镇建设有限公司	3,000,000.00	2019-12-3	2022-9-30	9.96%
镇江新区新市镇建设有限公司	3,000,000.00	2019-12-13	2022-9-30	9.96%
镇江新区棚户区改造发展有限公司	9,000,000.00	2021-11-8	2022-11-8	7.00%
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	50,000,000.00	2022-5-13	2022-11-13	7.00%
合计	17,983,047,600.00			

(6) 关联租赁情况

公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
镇江出口加工区城投物资开发有限公司	房屋建筑物	-	500,876.19
合计		-	500,876.19

(7) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江出口加工区域投融资开发有限公司	530,000,000.00	2022-5-27	2024-5-27	否
镇江出口加工区域投融资开发有限公司	261,900,000.00	2020-6-30	2023-6-29	否
镇江出口加工区域投融资开发有限公司	200,000,000.00	2021-12-22	2022-12-22	否
镇江出口加工区域投融资开发有限公司	100,000,000.00	2021-9-26	2022-9-26	否
镇江出口加工区域投融资开发有限公司	100,000,000.00	2021-9-29	2022-9-29	否
镇江出口加工区域投融资开发有限公司	50,000,000.00	2020-4-23	2023-4-23	否
镇江出口加工区域投融资开发有限公司	5,000,000.00	2022-5-17	2023-5-17	否
镇江瑞康医院有限责任公司	128,470,000.00	2017-2-8	2026-12-31	否
镇江新区棚户区改造发展有限公司	1,220,000,000.00	2019-8-26	2036-5-3	否
镇江新区棚户区改造发展有限公司	657,000,000.00	2017-1-1	2026-12-25	否
镇江新区棚户区改造发展有限公司	550,000,000.00	2018-1-3	2023-1-2	否
镇江新区棚户区改造发展有限公司	475,000,000.00	2018-1-2	2023-1-2	否
镇江新区棚户区改造发展有限公司	72,100,000.00	2017-2-4	2026-12-25	否
镇江新区新市镇建设有限公司	556,900,000.00	2021-6-30	2025-5-20	否
镇江新区新市镇建设有限公司	380,000,000.00	2020-12-11	2028-12-10	否
镇江新区新市镇建设有限公司	350,000,000.00	2016-9-23	2026-9-22	否
镇江新区新市镇建设有限公司	348,500,000.00	2020-6-19	2028-12-20	否
镇江新区新市镇建设有限公司	247,720,000.00	2015-3-19	2027-12-31	否
镇江新区新市镇建设有限公司	75,000,000.00	2014-11-7	2023-11-6	否
镇江新区新市镇建设有限公司	65,000,000.00	2022-1-28	2023-1-27	否
镇江新区新市镇建设有限公司	50,000,000.00	2022-6-9	2023-6-8	否
镇江新区新市镇建设有限公司	28,045,300.00	2015-5-11	2027-12-31	否
镇江新区新市镇建设有限公司	28,000,000.00	2021-8-20	2022-8-18	否
镇江正通合房地产开发有限公司	560,397,000.00	2021-3-12	2026-3-11	否
镇江润则置业有限公司	417,844,000.00	2021-3-12	2026-3-11	否
镇江安广仟房地产开发有限公司	408,481,000.00	2021-3-12	2026-3-11	否
镇江同宜房地产开发有限公司	285,810,000.00	2020-12-28	2025-12-27	否
镇江荣垣诚房地产开发有限公司	261,650,000.00	2020-12-28	2025-12-27	否

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
镇江德聚利恒置业有限公司	246,260,000.00	2020-12-28	2025-12-27	否
镇江宜裕房地产开发有限公司	212,310,000.00	2020-12-28	2025-12-27	否
镇江苏禾锦置业有限公司	181,140,000.00	2020-12-28	2025-12-27	否
镇江兴梁置业有限公司	80,220,000.00	2020-12-28	2025-12-27	否
合计	9,132,747,300.00			

## 6.关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	镇江出口加工区域投物 资开发有限公司	179,000,000.00	-	-	-
应收票据	江苏新中瑞联合投资发 展有限公司	-	-	88,600,000.00	-
应收票据	江苏圖山旅游文化发展 有限公司	-	-	10,000,000.00	-
应收票据小计		179,000,000.00	-	98,600,000.00	-
应收账款	镇江市明都大饭店管理 有限公司	22,011.01	-	22,195.48	-
应收账款	镇江瑞康医院有限责任 公司	14,663.50	-	-	-
应收账款	镇江新区管理委员会	-	-	17,063,767,588.50	-
应收账款	镇江经济技术开发区土 地储备中心	-	-	3,544,503,147.61	-
应收账款	江苏圖山旅游文化发展 有限公司	-	-	41,650,581.69	-
应收账款	镇江新区保障住房建设 发展有限公司	-	-	38,620,169.38	-
应收账款	镇江大学科技园发展有 限公司	-	-	9,863,364.75	-
应收账款	江苏新中瑞联合投资发 展有限公司	-	-	368,000.00	-
应收账款	江苏圖山生态酒店管理 有限公司	-	-	318,312.93	-
应收账款	镇江新区高新技术产业 投资有限公司	-	-	183,922.64	-
应收账款	江苏大路航空产业发展 有限公司	-	-	90,000.00	-
应收账款	江苏银山宜创运营管理 有限公司	-	-	88,412.54	-
应收账款	镇江圖心商业资产管理 有限公司	-	-	17,575.00	-
应收账款	江苏银山投资发展有限 公司	-	-	12,010.00	-
应收账款	镇江市民卡有限公司	-	-	2,880.39	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
应收账款	镇江市江大江科大科技园股份有限公司	-	-	1,800.00	-
应收账款	镇江圖山国际旅行社有限公司	-	-	925.00	-
应收账款	镇江新区旅游集散服务中心有限公司	-	-	500.00	-
应收账款小计		36,674.51	-	20,699,511,385.91	-
应收款项融资	江苏圖山旅游文化发展有限公司	-	-	1,000,000.00	-
应收款项融资小计		-	-	1,000,000.00	-
预付款项	镇江经济技术开发区土地储备中心	-	-	18,918,700.00	-
预付款项小计		-	-	18,918,700.00	-
其他应收款	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	6,618,325,423.46	-	4,963,303,050.99	-
其他应收款	镇江新区新市镇建设有限公司	896,433,698.18	-	829,148,062.40	-
其他应收款	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	500,500,000.00	-	500,000,000.00	-
其他应收款	镇江瑞康医院有限责任公司	26,198,258.47	-	26,198,258.47	-
其他应收款	镇江市金信资产经营有限公司	17,780,000.00	-	19,780,000.00	-
其他应收款	镇江市江大江科大科技园股份有限公司	1,416,000.00	-	1,416,000.00	-
其他应收款	镇江新区管理委员会	-	-	25,184,801,086.71	-
其他应收款	镇江新区保障住房建设发展有限公司	-	-	5,438,623,537.31	-
其他应收款	镇江经济技术开发区土地储备中心	-	-	3,610,288,162.53	-
其他应收款	江苏银山投资发展有限公司	-	-	1,377,808,951.11	-
其他应收款	镇江新区拆迁事务所	-	-	783,888,716.70	-
其他应收款	镇江兴盛绿色产业发展有限公司	-	-	746,801,105.00	-
其他应收款	镇江新区兴港水利发展有限公司	-	-	182,468,454.63	-
其他应收款	镇江大学科技园发展有限公司	-	-	118,419,773.67	-
其他应收款	江苏圖山旅游文化发展有限公司	-	-	52,019,840.51	-
其他应收款	镇江圖山商业资产管理有限公司	-	-	20,959,808.14	-
其他应收款	江苏大路航空产业发展有限公司	-	-	19,505,700.00	-
其他应收款	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	-	-	5,000,000.07	-
其他应收款	镇江新区高新技术产业投资有限公司	-	-	132,652.50	-
其他应收款	镇江市民卡有限公司	-	-	3,200.00	-
其他应收款小计		8,060,653,380.11	-	43,880,566,360.74	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
合同资产	江苏圖山旅游文化发展有限公司	-	-	353,190.84	-
合同资产小计		-	-	353,190.84	-
一年内到期的非流动资产	镇江出口加工区域投资开发有限公司	409,394,306.63	-	2,758,636,214.99	-
一年内到期的非流动资产	镇江新区新市镇建设有限公司	148,591,227.24	-	104,688,032.41	-
一年内到期的非流动资产	镇江新区保障住房建设发展有限公司	-	-	1,831,146,753.77	-
一年内到期的非流动资产	镇江新区兴港水利发展有限公司	-	-	122,511,411.21	-
一年内到期的非流动资产	江苏圖山旅游文化发展有限公司	-	-	90,476,330.26	-
一年内到期的非流动资产	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	-	-	21,969,702.79	-
一年内到期的非流动资产	江苏大路航空产业发展有限公司	-	-	15,705,881.10	-
一年内到期的非流动资产	镇江大路通用机场建设有限公司	-	-	12,694,213.53	-
一年内到期的非流动资产	江苏圖山生态酒店管理有限公司	-	-	1,465,207.94	-
一年内到期的非流动资产	镇江兴盛绿色产业发展有限公司	-	-	1,234,272.84	-
一年内到期的非流动资产	镇江大学科技园发展有限公司	-	-	1,175,162.67	-
一年内到期的非流动资产小计		557,985,533.87	-	4,961,703,183.51	-
其他流动资产	镇江出口加工区域投资开发有限公司	471,104,023.36	-	571,008,952.35	-
其他流动资产	镇江新区棚户区改造发展有限公司	9,000,000.00	-	-	-
其他流动资产	镇江新区保障住房建设发展有限公司	-	-	3,703,036,487.84	-
其他流动资产	江苏圖山生态酒店管理有限公司	-	-	329,884,487.35	-
其他流动资产	江苏圖山旅游文化发展有限公司	-	-	53,526,837.86	-
其他流动资产	镇江兴盛绿色产业发展有限公司	-	-	37,078,025.40	-
其他流动资产	镇江新区兴港水利发展有限公司	-	-	20,000,000.00	-
其他流动资产	镇江圖心商业资产管理有限公司	-	-	14,517,333.33	-
其他流动资产小计		480,104,023.36	-	4,729,052,124.13	-
债权投资	镇江出口加工区域投资开发有限公司	14,831,299,928.78	-	12,452,827,600.00	-
债权投资	镇江新区新市镇建设有限公司	2,159,680,000.00	-	2,159,680,000.00	-
债权投资	镇江正通合房地产开发有限公司	117,025,350.04	-	114,148,618.86	-
债权投资	镇江润则置业有限公司	87,256,761.93	-	85,106,093.84	-
债权投资	镇江安广仔房地产开发有限公司	85,301,313.68	-	83,198,339.44	-
债权投资	镇江同宜房地产开发有限公司	60,275,811.04	-	58,805,669.22	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
债权投资	镇江荣垣诚房地产开发有限公司	55,180,416.60	-	53,834,552.86	-
债权投资	镇江德聚利恒置业有限公司	51,940,960.87	-	50,674,108.24	-
债权投资	镇江宜裕房地产开发有限公司	44,778,726.70	-	43,686,562.70	-
债权投资	镇江苏禾锦置业有限公司	38,207,018.31	-	37,275,139.87	-
债权投资	镇江兴梁置业有限公司	16,922,781.79	-	16,493,880.76	-
债权投资	镇江新区保障住房建设发展有限公司	-	-	5,221,301,285.82	-
债权投资小计		17,547,869,069.74	-	20,377,031,851.61	-
长期应收款	镇江新区新市镇建设有限公司	511,330,062.50	-	553,179,986.97	-
长期应收款	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	100,439,685.28	-	108,838,708.09	-
长期应收款	镇江新区兴港水利发展有限公司	-	-	704,904,608.51	-
长期应收款	镇江大学科技园发展有限公司	-	-	701,376,172.08	-
长期应收款	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	-	-	490,206,029.13	-
长期应收款	镇江兴盛绿色产业发展有限公司	-	-	480,112,374.62	-
长期应收款	江苏大路航空产业发展有限公司	-	-	199,875,911.71	-
长期应收款	江苏溧山旅游文化发展有限公司	-	-	158,937,451.65	-
长期应收款	镇江新区保障住房建设发展有限公司	-	-	108,432,288.85	-
长期应收款	江苏溧山生态酒店管理公司	-	-	48,701,560.78	-
长期应收款	镇江大路通用机场建设有限公司	-	-	32,693,281.80	-
长期应收款小计		611,769,747.78	-	3,587,258,374.19	-
合计		27,437,418,429.37	-	98,353,995,170.93	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	310,000,000.00	62,000,000.00
应付票据	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	-	60,000,000.00
应付票据	镇江新区兴港水利发展有限公司	-	80,000,000.00
应付票据小计		310,000,000.00	202,000,000.00
应付账款	镇江市明都大饭店管理有限公司	734,813.70	-
应付账款	镇江瑞康医院有限责任公司	70,000.00	-
应付账款	镇江兴盛绿色产业发展有限公司	-	49,403,662.25

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	镇江圖心商业资产管理有限公司	-	20,113,450.82
应付账款	镇江市民卡有限公司	-	1,245,156.00
应付账款	镇江新区拆迁事务所	-	1,000,000.00
应付账款	江苏银山宜创运营管理有限公司	-	837,360.55
应付账款	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	-	508,001.17
应付账款	镇江经济技术开发区土地储备中心	-	47,093.96
应付账款小计		804,813.70	73,154,724.75
合同负债	镇江新区管理委员会	-	173,953,383.49
合同负债	江苏圖山旅游文化发展有限公司	-	21,089.52
合同负债	江苏银山投资发展有限公司	-	20,000.00
合同负债	江苏大路航空产业发展有限公司	-	10,000.00
合同负债	镇江市民卡有限公司	-	1,913.54
合同负债小计		-	174,006,386.55
其他应付款-应付股利	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	1,973,665.18	1,973,665.18
其他应付款-应付股利	镇江新区高新技术产业投资有限公司	-	5,750,000.00
其他应付款-应付股利小计		1,973,665.18	7,723,665.18
其他应付款	镇江市江大江科大科技园股份有限公司	22,893,012.29	22,893,012.29
其他应付款	镇江出口加工区城投物资开发有限公司	11,667,283.91	350,000,000.00
其他应付款	镇江新区新市镇建设有限公司	1,967,777.78	1,967,777.78
其他应付款	云神科技投资股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应付款	镇江市明都大饭店管理有限公司	152,355.00	-
其他应付款	镇江瑞康医院有限责任公司	7,840.00	5,810.00
其他应付款	镇江新区管理委员会	-	281,566,544.00
其他应付款	江苏银山投资发展有限公司	-	247,000,000.00
其他应付款	镇江新区高新技术产业投资有限公司	-	79,325,700.00
其他应付款	镇江新区保障住房建设发展有限公司	-	45,803,044.62
其他应付款	江苏银山宜创运营管理有限公司	-	18,000,000.00
其他应付款	江苏大路航空产业发展有限公司	-	10,000,000.00
其他应付款	镇江新区兴港水利发展有限公司	-	8,208,333.33
其他应付款	江苏新中瑞联合投资发展有限公司	-	7,000,000.00
其他应付款	镇江大学科技园发展有限公司	-	6,675,192.86

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	江苏圖山旅游文化发展有限公司	-	1,800,000.00
其他应付款	镇江新区拆迁事务所	-	900,956.32
其他应付款	镇江圖山国际旅行社有限公司	-	5,000.00
其他应付款小计		37,888,268.98	1,082,351,371.20
合计		350,666,747.86	1,539,236,147.68

## 附注十、承诺及或有事项

### 1.重大承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2.或有事项

#### (1) 对外担保情况

项目	期末余额	期初余额
对外提供担保	39,702,738,146.10	40,591,934,995.61

#### (2) 连带清偿事项

2019年本公司及子公司镇江新农发展投资有限公司、子公司镇江新区城市建设投资有限公司和镇江兴盛绿色产业发展有限公司、镇江兴筑市政工程有限公司、镇江新区兴港水利发展有限公司（以下简称：各债务人）分别向中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称：债权人）融资，合计金额为1,789,920,800.68元。根据各债务人与债权人共同签订的《还款协议》约定，各债务人相互之间不分份额及先后履行顺序地共同承担该协议下的义务，对该协议项下债务承担连带清偿责任。

截止2022年6月30日，各债务人偿还上述部分融资款项后，融资金额合计为1,342,440,600.51元（明细详见下表）。

债务人	融资金额
江苏瀚瑞投资控股有限公司	436,365,000.00
镇江新农发展投资有限公司（子公司）	161,718,750.00
镇江新区城市建设投资有限公司（子公司）	249,750,000.00
镇江兴盛绿色产业发展有限公司	46,940,160.93
镇江兴筑市政工程有限公司	226,406,250.00
镇江新区兴港水利发展有限公司	221,260,439.58

债务人	融资金额
合计	1,342,440,600.51

(3) 除上述或有事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 附注十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 附注十二、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1.货币资金

#### (1) 货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,150.51	3,550.51
银行存款	2,082,367,489.65	1,649,105,496.57
其他货币资金	333,667,184.52	4,812,739.37
应收利息	53,799,896.84	35,862,082.19
合计	2,469,836,721.52	1,689,783,868.64

#### (2) 其他货币资金期末余额明细情况

项目	期末余额
保证金存款	333,667,065.79
存出投资款	118.73
合计	333,667,184.52

#### (3) 期末余额中受限的货币资金情况

项目	期末余额
银行存款	1,919,100,000.00
其他货币资金	333,366,787.49
应收利息	53,799,896.84
合计	2,306,266,684.33

### 2.应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	48,817,239.83	811,642,048.99
1~2年	811,642,048.99	1,081,698,984.64
2~3年	1,081,698,984.64	377,555,834.06
3~4年	377,555,834.06	1,044,328,967.15
4~5年	1,044,328,967.15	429,005,899.00
5年以上	9,634,218,371.24	9,204,822,136.42
合计	12,998,261,445.91	12,949,053,870.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,998,261,445.91	100.00	536,866.00	0.01	12,997,724,579.91
其中：账龄组合	1,129,316.00	0.01	536,866.00	47.54	592,450.00
其他组合	12,997,132,129.91	99.99	-	-	12,997,132,129.91
合计	12,998,261,445.91	100.00	536,866.00	/	12,997,724,579.91

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,949,053,870.26	100.00	536,866.00	0.01	12,948,517,004.26
其中：账龄组合	738,980.18	0.01	536,866.00	72.65	202,114.18
其他组合	12,948,314,890.08	99.99	-	-	12,948,314,890.08
合计	12,949,053,870.26	100.00	536,866.00	/	12,948,517,004.26

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,129,316.00	536,866.00	47.54
其他组合	12,997,132,129.91	-	-
合计	12,998,261,445.91	536,866.00	0.01

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	-	-	-	-	-	-
逾期1年以内	390,335.82	-	-	-	-	-
逾期1-2年	-	-	-	-	-	-
逾期2-3年	-	-	-	-	-	-
逾期3-4年	-	-	-	138,960.00	41,688.00	30.00
逾期4-5年	138,960.00	41,688.00	30.00	600,020.18	495,178.00	82.53
逾期5年以上	600,020.18	495,178.00	82.53	-	-	-
合计	1,129,316.00	536,866.00	47.54	738,980.18	536,866.00	72.65

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	536,866.00	-	-	-	-	536,866.00

(4) 期末余额中受限的应收账款为 3,172,946,249.93 元。

3.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	35,386,329,289.02	39,309,201,903.45
合计	35,386,329,289.02	39,309,201,903.45

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	6,487,362,208.92	23,848,530,323.00

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1~2年	15,998,268,905.26	9,305,131,031.42
2~3年	8,524,812,355.29	5,150,734,826.26
3~4年	3,377,776,321.13	210,535,128.20
4~5年	210,535,128.20	818,416,697.96
5年以上	856,065,930.10	39,998,729.40
合计	35,454,820,848.9	39,373,346,736.24

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	-	47,807,308.60	16,337,524.19	64,144,832.79
期初余额在本期				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	4,346,727.09	-	4,346,727.09
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	52,154,035.69	16,337,524.19	68,491,559.88

③ 期末余额中受限的其他应收款为 1,352,621,093.87 元。

#### 4.长期股权投资

##### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
(1) 子公司											
镇江新区城市建设投资有限公司	5,018,572,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,018,572,500.00	-
江苏瀚瑞资产经营有限公司	1,100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000,000.00	-
江苏大港股份有限公司	1,040,394,256.97	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,394,256.97	-
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	620,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000,000.00	-
镇江新农发展投资有限公司	495,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	495,000,000.00	-
江苏瀚瑞金控投资有限公司	350,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000,000.00	-
镇江高新创业投资有限公司	150,641,723.95	-	-	-	-	-	-	-	-	150,641,723.95	-
镇江新区公用建设发展有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	9,341,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,341,100.00	-
瀚瑞国际投资有限公司	8,507,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,507,000.00	-
镇江新区交通建设投资有限公司	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
镇江新区粮油购销有限公司	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-
上海瀚瑞商业保理有限公司	160,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000,000.00	-
江苏宜聚能源管理有限公司	4,500,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,500,000.00	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
小计	9,197,556,580.92	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,208,556,580.92	-
(2)联营企业											
镇江市江大江科大学科技园 股份有限公司	10,805,548.93	-	-	-1,514.52	-	-	-	-	-	10,804,034.41	-
镇江力合天使创业投资企业 (有限合伙)	11,182,165.05	-	-	-25,663.90	-	-	-	-	-	11,156,501.15	-
云神科技投资股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
镇江市金信资产经营有限公司	51,555,344.31	-	-	15,694.30	-	-	-	-	-	51,571,038.61	-
镇江宜裕房地产开发有限公司	2,013,906.32	-	-	-777.57	-	-	-	-	-	2,013,128.75	-
镇江兴梁置业有限公司	2,016,097.81	-	-	-2,045.95	-	-	-	-	-	2,014,051.86	-
镇江荣垣诚房地产开发有限公司	2,010,106.77	-	-	-1,233.29	-	-	-	-	-	2,008,873.48	-
镇江德聚利恒置业有限公司	2,013,386.61	-	-	-1,881.09	-	-	-	-	-	2,011,505.52	-
镇江同宜房地产开发有限公司	2,009,255.15	-	-	-695.83	-	-	-	-	-	2,008,559.32	-
镇江苏禾锦置业有限公司	2,012,214.14	-	-	-2,070.88	-	-	-	-	-	2,010,143.26	-
镇江正通合房地产开发有限公司	1,984,166.10	-	-	-17,684.32	-	-	-	-	-	1,966,481.78	-
镇江安广仟房地产开发有限公司	1,984,127.02	-	-	-11,652.23	-	-	-	-	-	1,972,474.79	-
镇江润则置业有限公司	1,983,577.75	-	-	-71.82	-	-	-	-	-	1,983,505.93	-
镇江市港发大路港务有限公司	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	-
小计	91,569,895.96	8,000,000.00	-	-49,597.10	-	-	-	-	-	99,520,298.86	-
合计	9,289,126,476.88	19,000,000.00	-	-49,597.10	-	-	-	-	-	9,308,076,879.78	-

(2) 年末余额中受限的长期股权投资为192,961,449.06元。

## 5.营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
投资性房地产	96,538,418.48	103,621,273.21	94,145,987.66	82,079,101.32
工程施工	38,787,222.54	32,234,041.81	28,502,692.73	23,687,104.42
其他	8,686,905.93	9,356,572.72	6,781,213.09	8,278,744.69
合计	144,012,546.95	145,211,887.74	129,429,893.48	114,044,950.43

## 6.现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	34,454,330.23	144,214,368.17
加：资产减值准备	-	-
信用减值准备	4,384,644.85	17,457,521.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,810.90	-
无形资产摊销	387,672.96	293,750.00
长期待摊费用摊销	2,091,312.19	6,561,949.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	10,371,778.48	75,271,817.86
财务费用(收益以“-”号填列)	2,193,711,930.59	2,432,825,970.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-184,339,629.85	-322,634,573.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,096,161.21	-4,364,380.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,013,572.28	-22,834,997.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,826,323,292.84	2,315,212,143.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,879,291,261.92	-4,968,421,862.91
其他	103,621,273.21	81,972,315.58
经营活动产生的现金流量净额	7,873,371,089.39	-244,445,976.74
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		-
债务转为资本	-	-

项目	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	163,570,037.19	123,391,157.17
减：现金的期初余额	914,593,974.06	347,028,654.62
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-751,023,936.87	-223,637,497.45

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	163,570,037.19	914,593,974.06
其中：库存现金	2,150.51	3,550.51
可随时用于支付的银行存款	163,267,489.65	914,590,304.82
可随时用于支付的其他货币资金	300,397.03	118.73
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	163,570,037.19	914,593,974.06

附注十三、财务报表之批准

公司本期度财务报表已于2022年8月29日经董事会批准。

