

合并资产负债表
2018年12月31日

单位：人民币元

	附注九	年末数	年初数
资产			
流动资产：			
货币资金	1	22,960,140,775.93	27,510,070,210.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	597,789,235.31	32,389,467.65
衍生金融资产		3,815,898.57	-
应收票据及应收账款	3	2,476,943,549.55	1,164,848,073.29
预付款项	4	617,960,004.88	444,159,517.82
其他应收款	5	1,383,360,559.63	1,653,430,942.20
存货	6	397,479,146.50	247,135,161.84
持有待售资产	7	44,696,936.37	670,975,001.19
一年内到期的非流动资产	8	410,000,000.00	429,500,000.00
其他流动资产	9	1,203,207,138.53	754,495,590.54
流动资产合计		30,095,393,245.27	32,907,003,964.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款	10	54,900,000.00	55,000,000.00
可供出售金融资产	11	16,797,034,596.50	19,042,733,794.84
长期应收款	12	45,045,355.24	54,317,180.66
长期股权投资	13	6,323,924,141.67	6,164,944,628.03
投资性房地产	14	612,519,884.57	551,619,293.55
固定资产	15	14,180,210,666.15	12,167,377,660.15
在建工程	16	1,722,809,006.90	1,167,969,296.38
无形资产	17	20,688,587,264.32	13,856,790,089.16
商誉	18	13,440,880,000.68	11,852,299,429.48
长期待摊费用	19	3,162,327,938.57	2,769,669,345.98
递延所得税资产	20	1,648,929,741.24	1,089,299,919.94
其他非流动资产	21	507,083,312.25	334,833,651.51
非流动资产合计		79,184,251,908.09	69,106,854,289.68
资产总计		109,279,645,153.36	102,013,858,254.52

(续)

合并资产负债表
2018年12月31日

单位：人民币元

	附注九	年末数	年初数
负债及所有者权益			
流动负债：			
短期借款	24	11,101,892,898.59	21,370,699,066.18
吸收存款及同业存款	25	114,816,266.78	114,822,015.41
衍生金融负债		3,432,142.21	4,391,173.45
应付票据及应付账款	26	3,280,998,772.06	2,688,725,373.74
预收款项	27	1,594,236,244.50	1,286,230,768.25
应付职工薪酬	28	2,667,085,664.03	1,737,418,727.48
应交税费	29	1,452,636,427.04	1,379,156,469.20
其他应付款	30	3,774,515,570.45	2,800,364,413.25
持有待售负债		-	371,921,330.56
一年内到期的非流动负债	31	4,850,417,475.71	2,934,682,023.66
其他流动负债	32	1,344,600,000.00	913,960,000.00
流动负债合计		30,184,631,461.37	35,602,371,361.18
非流动负债：			
长期借款	33	24,219,710,709.02	20,882,988,921.44
吸收存款	34	176,000,000.00	141,150,000.00
应付债券	35	12,185,826,717.90	5,708,311,964.12
长期应付款	36	3,322,232,363.20	4,495,217,656.49
长期应付职工薪酬	37	760,751,702.32	644,513,982.61
预计负债	38	77,197,151.83	107,690,662.21
递延收益	39	864,006,777.17	184,044,677.67
递延所得税负债	20	3,641,284,022.01	3,887,035,754.13
其他非流动负债	40	86,098,185.03	78,177,910.20
非流动负债合计		45,333,107,628.48	36,129,131,528.87
负债合计		75,517,739,089.85	71,731,502,890.05

(续)

锦江国际(集团)有限公司

合并资产负债表
2018年12月31日

单位：人民币元

	附注九	年末数	年初数
所有者权益：			
实收资本	41	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	42	4,316,952,383.86	1,994,308,202.50
其他综合收益	61	1,127,885,490.59	3,839,347,948.09
专项储备	43	-	-
盈余公积	44	709,351,519.95	664,884,955.58
未分配利润	45	7,918,964,663.82	7,376,366,623.61
归属于母公司所有者权益合计		16,073,154,058.22	15,874,907,729.78
少数股东权益		17,688,752,005.29	14,407,447,634.69
所有者权益合计		33,761,906,063.51	30,282,355,364.47
负债和所有者权益总计		109,279,645,153.36	102,013,858,254.52

合并利润表

2018年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	附注九	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入		25,059,489,040.58	24,145,630,092.64
其中：营业收入	46	24,922,580,313.91	24,045,313,300.23
金融机构利息收入	47	136,908,726.67	100,316,792.41
减：营业总成本		8,283,844,283.84	8,139,821,152.34
其中：营业成本	48	8,214,745,531.84	8,110,647,119.34
金融机构利息支出	47	69,098,752.00	29,174,033.00
税金及附加	49	331,145,689.42	349,676,623.58
销售费用	50	9,586,786,044.80	9,017,626,841.53
管理费用	51	5,653,475,963.10	4,663,935,689.35
研发费用		48,289,678.38	13,407,473.01
财务费用	52	971,753,994.73	920,656,431.14
其中：利息费用		1,386,977,790.31	1,412,645,624.95
利息收入		548,827,424.91	686,873,889.92
资产减值损失	53	49,937,259.72	119,105,658.55
金融机构汇兑损失(收益)	54	(2,201,413.00)	2,668,181.00
加：公允价值变动收益(损失)		(66,809,030.29)	(156,250,855.18)
投资收益	55	2,038,852,250.85	1,235,551,632.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		359,108,252.13	332,442,098.19
资产处置收益(损失)		202,618,116.20	(28,986,811.24)
其他收益	56	114,629,999.35	103,302,590.31
二、营业利润		2,425,748,875.70	2,072,348,598.22
加：营业外收入	57	76,567,565.68	282,716,385.45
减：营业外支出	58	35,745,489.32	98,772,806.03
三、利润总额		2,466,570,952.06	2,256,292,177.64
减：所得税费用	59	594,753,385.38	638,935,955.49
四、净利润		1,871,817,566.68	1,617,356,222.15
(一)按经营持续性分类：			
持续经营净利润		1,871,817,566.68	1,594,778,915.60
终止经营净利润		-	22,577,306.55
(二)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		767,782,845.38	733,703,491.97
少数股东损益		1,104,034,721.30	883,652,730.18
五、其他综合收益(损失)的税后净额	61	(3,245,114,052.71)	1,909,283,660.43
归属于母公司所有者的其他综合收益(损失)的税后净额		(2,711,462,457.50)	1,991,822,478.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(损失)			
1.重新计量设定受益计划变动额		(1,976,584.87)	(192,955.97)
(二)将重分类进损益的其他综合收益(损失)			
1.权益法下可转损益的其他综合收益		(1,653,423.11)	(14,033,080.24)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		(2,728,601,468.46)	1,974,448,028.60
3.现金流量套期损益的有效部分		402,946.59	374,531.26
4.外币财务报表折算差额		20,366,072.35	31,225,954.62
归属于少数股东的其他综合收益(损失)的税后净额		(533,651,595.21)	(82,538,817.84)

(续)

合并利润表
2018年12月31日止年度

单位：人民币元

<u>项目</u>	<u>附注九</u>	<u>本年累计数</u>	<u>上年累计数</u>
六、综合收益(损失)总额		(1,373,296,486.03)	3,526,639,882.58
归属于母公司所有者的综合收益(损失)总额		(1,943,679,612.12)	2,725,525,970.24
归属于少数股东的综合收益总额		570,383,126.09	801,113,912.34

合并现金流量表
2018年12月31日止年度

单位：人民币元

	附注九	本年累计数	上年累计数
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,634,515,220.75	24,064,183,591.20
收到税费返还		3,361,938.35	18,357,457.26
发放贷款及垫款净减少额		19,600,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	64	1,250,363,806.87	631,900,550.58
经营活动现金流入小计		26,907,840,965.97	24,714,441,599.04
购买商品、接受劳务支付的现金		8,410,438,093.82	7,875,734,538.03
支付给职工以及为职工支付的现金		7,136,169,416.97	6,525,079,603.60
支付的各项税费		2,054,319,307.34	1,903,503,134.69
发放贷款及垫款净增加额		-	162,500,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	64	5,871,279,807.96	4,385,355,605.74
经营活动现金流出小计		23,472,206,626.09	20,852,172,882.06
经营活动产生的现金流量净额	63	3,435,634,339.88	3,862,268,716.98
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,130,341,970.40	2,548,279,903.29
取得投资收益收到的现金		911,733,183.20	1,040,338,611.23
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		572,900,635.12	583,823,937.15
限制性银行存款的变动		-	396,209,204.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,930,450.89	7,275,201.76
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		504,259,214.08	4,321,685.69
收到其他与投资活动有关的现金	65	-	76,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,139,165,453.69	4,656,248,544.10
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		1,779,365,068.45	2,057,093,420.04
投资支付的现金		1,568,389,719.42	1,416,253,916.38
限制性银行存款的变动		49,018,184.43	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,057,367,834.44	767,506,087.40
投资活动现金流出小计		10,454,140,806.74	4,240,853,423.82
投资活动产生的现金流量净额		(6,314,975,353.05)	415,395,120.28

(续)

合并现金流量表
2018年12月31日止年度

单位：人民币元

	附注九	本年累计数	上年累计数
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,089,344,912.81	494,590,000.00
取得借款收到的现金		22,791,488,124.69	26,051,778,621.82
发行债券收到的现金		5,431,887,257.25	-
收到其他与筹资活动有关的现金	66	3,498,000,000.00	5,003,381,102.76
筹资活动现金流入小计		34,810,720,294.75	31,549,749,724.58
偿还债务支付的现金		29,979,847,069.01	27,333,747,893.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,154,916,518.78	2,029,293,910.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		579,167,784.09	517,936,191.61
购买少数股东股权支付的现金		1,201,778,376.39	3,649,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	66	16,622,760.90	23,301,785.92
筹资活动现金流出小计		33,353,164,725.08	29,389,993,339.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,457,555,569.67	2,159,756,384.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响		59,788,289.89	57,828,171.87
现金及现金等价物净增加(减少)额		(1,361,997,153.61)	6,495,248,394.07
加：年初现金及现金等价物余额	62	22,751,652,504.89	16,256,404,110.82
年末现金及现金等价物余额	62	21,389,655,351.28	22,751,652,504.89

合并所有者权益变动表
2018年12月31日止年度

	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	专项储备 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	归属于母公司 所有者权益 人民币元	少数股东权益 人民币元	所有者 权益合计 人民币元
一、2018年1月1日余额	2,000,000,000.00	1,994,308,202.50	3,839,347,948.09	-	664,884,955.58	7,376,366,623.61	15,874,907,729.78	14,407,447,634.69	30,282,355,364.47
二、本年增减变动金额									
(一)综合收益(损失)总额	-	-	(2,711,462,457.50)	-	-	767,782,845.38	(1,943,679,612.12)	570,383,126.09	(1,373,296,486.03)
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的资本 (附注九 68)	-	-	-	-	-	-	-	3,089,344,912.81	3,089,344,912.81
2.与少数股东之间的交易	-	(251,679,679.88)	-	-	-	-	(251,679,679.88)	(953,098,696.51)	(1,204,778,376.39)
3.无偿划转股权的影响 (附注九 42)	-	1,369,545,484.85	-	-	-	-	1,369,545,484.85	2,032,552.33	1,371,578,037.18
4.其他(附注九 42)	-	1,204,778,376.39	-	-	-	-	1,204,778,376.39	-	1,204,778,376.39
(三)利润分配									
1.提取盈余公积	-	-	-	-	44,466,564.37	(44,466,564.37)	-	-	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	(180,718,240.80)	(180,718,240.80)	(579,167,784.09)	(759,886,024.89)
(四)专项储备									
1.计提专项储备	-	-	-	4,745,368.22	-	-	4,745,368.22	11,370,672.59	16,116,040.81
2.使用专项储备	-	-	-	(4,745,368.22)	-	-	(4,745,368.22)	(11,370,672.59)	(16,116,040.81)
(五)其他(附注九 68)	-	-	-	-	-	-	-	1,151,810,259.97	1,151,810,259.97
三、2018年12月31日余额	2,000,000,000.00	4,316,952,383.86	1,127,885,490.59	-	709,351,519.95	7,918,964,663.82	16,073,154,058.22	17,688,752,005.29	33,761,906,063.51

(续)

合并所有者权益变动表
2017年12月31日止年度

	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	专项储备 人民币元	盈余公积 人民币元	未分配利润 人民币元	归属于母公司 所有者权益 人民币元	少数股东权益 人民币元	所有者 权益合计 人民币元
一、2017年1月1日余额	2,000,000,000.00	2,035,608,370.27	1,847,525,469.82	-	652,281,181.79	6,763,431,863.16	13,298,846,885.04	13,549,548,109.18	26,848,394,994.22
二、本年增减变动金额									
(一)综合收益总额	-	-	1,991,822,478.27	-	-	733,703,491.97	2,725,525,970.24	801,113,912.34	3,526,639,882.58
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的资本	-	(127,745.50)	-	-	-	-	(127,745.50)	494,590,000.00	494,462,254.50
2.与少数股东之间的交易	-	(5,660,182.75)	-	-	-	-	(5,660,182.75)	(63,437,456.32)	(69,097,639.07)
4.其他	-	(35,512,239.52)	-	-	-	-	(35,512,239.52)	(10,677,615.82)	(46,189,855.34)
(三)利润分配									
1.提取盈余公积	-	-	-	-	12,603,773.79	(12,603,773.79)	-	-	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	(108,164,957.73)	(108,164,957.73)	(517,996,716.38)	(626,161,674.11)
(四)专项储备									
1.计提专项储备	-	-	-	4,191,123.72	-	-	4,191,123.72	10,042,612.81	14,233,736.53
2.使用专项储备	-	-	-	(4,191,123.72)	-	-	(4,191,123.72)	(10,042,612.81)	(14,233,736.53)
(五)其他	-	-	-	-	-	-	-	154,307,401.69	154,307,401.69
三、2017年12月31日余额	2,000,000,000.00	1,994,308,202.50	3,839,347,948.09	-	664,884,955.58	7,376,366,623.61	15,874,907,729.78	14,407,447,634.69	30,282,355,364.47

2018年度薪酬信息披露

姓名	职务	任职起止时间	2018年度从本公司获得的应付税前报酬情况（单位：万元）			2015年-2017年 任期激励收入	是否在股 东单位或 其他关联 方领取薪 酬	在关联方 领取的税 前总额 （万元）
			应付年薪	社会保险、企业年金、补充 医疗保险及住房公积金的单 位缴存部分	其他货币性收入 （注明具体项目 并分列）			
俞敏亮	党委书记、 董事长	2018年1-12月	95.69	17.59		69.30	否	0
郭丽娟	党委副书记 、总裁	2018年1-12月	120.00	17.59		69.30	否	0
陈礼明	副总裁	2018年1-12月	108.00	17.59		61.67	否	0
王国兴	副总裁	2018年1-12月	106.80	17.59		51.39	否	0
马名驹	副总裁	2018年1-12月	106.80	17.59		51.39	否	0
许铭	副总裁	2018年1-12月	106.80	17.59		51.39	否	0
王淑萍	纪委书记	2018年1-12月	86.12	17.59		37.69	否	0
张谦	副总裁	2018年1-10月	70.97	14.61		51.39	否	0
邵晓明	副总裁	2018年1-7月	49.68	10.13		51.39	否	0

备注：

上表披露薪酬为我公司高级管理人员2018年度全部应发税前薪酬。法定代表人薪酬由市国资委核定。