



合并资产负债表

编制单位:吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	3,589,435,711.66	4,704,363,630.15	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	1,525,242,210.00	1,568,390,290.00	应付账款	38	125,094,462.82	133,769,824.55
预付款项	6	419,736,454.58	531,499,774.88	预收款项	39	825,781.80	852,698.46
应收利息	7			应付职工薪酬	40	95,580.46	95,580.46
应收股利	8			应交税费	41	84,003,968.70	80,406,595.82
其他应收款	9	952,875,618.94	972,587,147.21	应付利息	42	9,645,317.84	9,623,317.84
存货	10	6,187,101,226.66	6,521,051,159.35	应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	1,359,366,119.85	1,639,084,441.12
其他流动资产	12	5,059,255.51	5,059,255.51	一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	12,679,450,477.35	14,302,951,257.10	其他流动负债	46		
非流动资产:	14			流动负债合计	47	1,579,031,231.47	1,863,832,458.25
可供出售金融资产	15	21,000,000.00	21,000,000.00	非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49	3,905,256,264.05	5,432,521,249.26
长期应收款	17			应付债券	50	2,978,171,607.07	2,782,192,618.96
长期股权投资	18		-	长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	22,969,078.94	22,969,078.94	预计负债	53		
在建工程	21	523,569,884.77	567,351,960.71	递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	6,883,427,871.12	8,214,713,868.22
生产性生物资产	24			负债合计	57	8,462,459,102.59	10,078,546,326.47
油气资产	25				58		
无形资产	26			所有者权益:	59		
开发支出	27			实收资本(或股本)	60	400,000,000.00	400,000,000.00
商誉	28			资本公积	61	3,804,358,762.99	3,804,358,762.99
长期待摊费用	29			减:库存股	62		
递延所得税资产	30	5,455,458.08	5,455,458.08	盈余公积	63	113,088,250.89	113,088,250.89
其他非流动资产	31	271,120,000.00	250,000,000.00	未分配利润	64	743,658,782.67	773,734,414.48
非流动资产合计	32	844,114,421.79	866,776,497.73	所有者权益合计	65	5,061,105,796.55	5,091,181,428.36
资产总计	33	13,523,564,899.14	15,169,727,754.83	负债和所有者权益总计	66	13,523,564,899.14	15,169,727,754.83

法定代表人:

吴天硕

主管会计工作负责人:

华熊印小

会计机构负责人:

梁丽

合并利润表

编制单位: 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位: 元

项 目	行次	2016年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	1	170,943,234.70	177,696,215.94
减: 营业成本	2	100,924,007.66	121,088,077.94
税金及附加	3	8,851,877.90	11,110,346.75
销售费用	4		
管理费用	5	10,772,284.07	8,408,752.98
财务费用	6	8,014,305.19	1,560,283.26
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	42,380,759.88	35,528,755.01
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15	42,380,759.88	35,528,755.01
减: 所得税费用	16	3,344,170.26	5,453,123.20
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17	39,036,589.62	30,075,631.81

法定代表人:

吴石砾

主管会计工作负责人:

华熊印小

会计机构负责人:

梁丽

合并现金流量表

编制单位：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,943,234.70	183,609,527.67
收到的税费返还		33,968.87
收到的其他与经营活动有关的现金	965,293.04	643,522,034.01
经营活动现金流入小计	221,908,527.74	827,165,530.55
购买商品、接受劳务支付的现金	100,924,007.66	307,709,301.67
支付给职工以及为职工支付的现金	306,642.10	246,330.51
支付的各项税费	58,851,877.90	53,756,604.31
支付的其他与经营活动有关的现金	8,623,859.04	196,078,510.68
经营活动现金流出小计	168,706,386.70	557,790,747.17
经营活动产生的现金流量净额	53,202,141.04	269,374,783.38
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	476,540,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	476,540,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,756,119.03
投资所支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		5,756,119.03
投资活动产生的现金流量净额	476,540,000.00	(5,756,119.03)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,594,591,470.18	1,765,281,249.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,594,591,470.18	1,765,281,249.00
偿还债务所支付的现金		312,662,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,406,893.18	192,037,300.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,406,893.18	504,699,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,184,577.00	1,260,581,549.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,033,926,718.04	1,524,200,213.35
加：期初现金及现金等价物余额	593,750,933.15	3,180,163,416.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,627,677,651.19	4,704,363,630.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位: 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	3,180,163,416.80	4,057,473,530.15	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	1,525,242,210.00	1,568,390,290.00	应付账款	38	125,094,462.82	133,769,824.55
预付款项	6	419,736,454.58	531,499,774.88	预收款项	39	825,781.80	852,698.46
应收利息	7			应付职工薪酬	40	90,480.46	90,486.46
应收股利	8			应交税费	41	83,756,654.89	80,406,595.82
其他应收款	9	1,202,875,618.94	1,322,587,147.21	应付利息	42	9,645,317.84	9,623,317.84
存货	10	6,187,101,226.66	6,521,051,159.35	应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	1,162,779,237.90	1,428,730,332.22
其他流动资产	12	5,059,255.51	5,059,255.51	一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	12,520,178,182.49	14,006,061,157.10	其他流动负债	46		
非流动资产:	14			流动负债合计	47	1,382,191,935.71	1,653,473,255.35
可供出售金融资产	15	21,000,000.00	21,000,000.00	非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49	3,905,256,264.05	5,432,521,249.26
长期应收款	17			应付债券	50	2,978,171,607.07	2,782,192,618.96
长期股权投资	18	233,000,000.00	336,000,000.00	长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	22,969,078.94	22,969,078.94	预计负债	53		
在建工程	21	523,569,884.77	567,351,960.71	递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	6,883,427,871.12	8,214,713,868.22
生产性生物资产	24			负债合计	57	8,265,619,806.83	9,868,187,123.57
油气资产	25				58		
无形资产	26			所有者权益:	59		
开发支出	27			实收资本(或股本)	60	400,000,000.00	400,000,000.00
商誉	28			资本公积	61	3,804,358,762.99	3,804,358,762.99
长期待摊费用	29			减: 库存股	62		
递延所得税资产	30	5,455,458.08	5,455,458.08	盈余公积	63	113,014,056.75	113,014,056.75
其他非流动资产	31			未分配利润	64	743,179,977.71	773,277,711.52
非流动资产合计	32	805,994,421.79	952,776,497.73	所有者权益合计	65	5,060,552,797.45	5,090,650,531.26
资产总计	33	13,326,172,604.28	14,958,837,654.83	负债和所有者权益总计	66	13,326,172,604.28	14,958,837,654.83

法定代表人:

吴天祐

主管会计工作负责人:

华熊印小

会计机构负责人:

梁丽

母公司利润表

编制单位: 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位: 元

项 目	行次	2016年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	1	170,943,234.70	177,696,215.94
减: 营业成本	2	100,924,007.66	121,088,077.94
税金及附加	3	8,851,877.90	11,110,346.75
销售费用	4		
管理费用	5	10,772,284.07	8,388,158.98
财务费用	6	8,014,305.19	1,558,775.26
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	42,380,759.88	35,550,857.01
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15	42,380,759.88	35,550,857.01
减: 所得税费用	16	3,344,170.26	5,453,123.20
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17	39,036,589.62	30,097,733.81

法定代表人:

吴石硕

主管会计工作负责人:

华熊印小

会计机构负责人:

梁丽

母公司现金流量表

编制单位：吉安市井冈山开发区金熊印务发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,943,234.70	183,609,527.67
收到的税费返还		33,968.87
收到的其他与经营活动有关的现金	965,293.04	255,610,704.60
经营活动现金流入小计	221,908,527.74	439,254,201.14
购买商品、接受劳务支付的现金	100,924,007.66	307,709,301.67
支付给职工以及为职工支付的现金	306,642.10	223,960.30
支付的各项税费	58,851,877.90	53,756,604.31
支付的其他与经营活动有关的现金	8,623,859.04	232,079,651.48
经营活动现金流出小计	168,706,386.70	593,769,517.76
经营活动产生的现金流量净额	53,202,141.04	-154,515,316.62
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	476,540,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	476,540,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,756,119.03
投资所支付的现金		223,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		228,756,119.03
投资活动产生的现金流量净额	476,540,000.00	(228,756,119.03)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,594,591,470.18	1,765,281,249.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,594,591,470.18	1,765,281,249.00
偿还债务所支付的现金		312,662,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,406,893.18	192,037,300.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,406,893.18	504,699,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,184,577.00	1,260,581,549.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,033,926,718.04	877,310,113.35
加：期初现金及现金等价物余额	593,750,933.15	3,180,163,416.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,627,677,651.19	4,057,473,530.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：吉安市井冈山市金岭经济发展有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

合并所有者权益变动表

项 目	上期金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00		101,644,151.16		914,685,688.09	5,220,688,602.24		5,220,688,602.24
加：会计政策变更								0.00		0.00
前期差错更正								0.00		0.00
其他								0.00		0.00
二、本年初余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	101,644,151.16	0.00	914,685,688.09	5,220,688,602.24	0.00	5,220,688,602.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444,099.73	0.00	-171,026,905.42	-159,582,805.69	0.00	-159,582,805.69
（一）综合收益总额							114,252,055.01	114,252,055.01		114,252,055.01
（二）股东投入和减少资本								0.00		0.00
1.所有者投入资本								0.00		0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00		0.00
3.其他								0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444,099.73	0.00	-285,278,960.43	-273,834,860.70	0.00	-273,834,860.70
1.提取盈余公积					11,444,099.73		-11,444,099.73	0.00		0.00
2.提取一般风险准备							0.00	0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配							-273,834,860.70	-273,834,860.70		-273,834,860.70
4.其他								0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本								0.00		0.00
2.盈余公积转增资本								0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00		0.00
4.其他								0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00		0.00
2.本期使用								0.00		0.00
（六）其他								0.00		0.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	113,088,250.89	0.00	743,658,782.67	5,061,105,796.55	0.00	5,061,105,796.55

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴磊

华熊印小

梁丽

合并所有者权益变动表

编制单位：吉安市井冈山开发区金鹰经济发展有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

项	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99			113,088,250.89		743,658,782.67	5,061,105,796.55	5,061,105,796.55
加：会计政策变更								0.00	0.00
前期差错更正								0.00	0.00
其他								0.00	0.00
二、本年初余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	113,088,250.89	0.00	743,658,782.67	5,061,105,796.55	5,061,105,796.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,075,631.81	30,075,631.81	30,075,631.81
(一)综合收益总额							30,075,631.81	30,075,631.81	30,075,631.81
(二)股东投入和减少资本								0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00	0.00
3.其他								0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								0.00	0.00
2.提取一般风险准备								0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配								0.00	0.00
4.其他								0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本								0.00	0.00
2.盈余公积转增资本								0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00	0.00
4.其他								0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00	0.00
2.本期使用								0.00	0.00
(六)其他								0.00	0.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	113,088,250.89	0.00	773,734,414.48	5,091,181,428.36	5,091,181,428.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴磊

华熊印小

梁丽

母公司所有者权益变动表

编制单位：吉安市经济开发区投资建设有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

项	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99			113,014,056.75		743,179,977.71	5,060,552,797.45	5,060,552,797.45
加：会计政策变更								0.00	0.00
前期差错更正								0.00	0.00
其他								0.00	0.00
二、本年初余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	113,014,056.75	0.00	743,179,977.71	5,060,552,797.45	5,060,552,797.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,097,733.81	30,097,733.81	30,097,733.81
（一）综合收益总额							30,097,733.81	30,097,733.81	30,097,733.81
（二）股东投入和减少资本								0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00	0.00
3.其他								0.00	0.00
（三）利润分配								0.00	0.00
1.提取盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备								0.00	0.00
3.对所有者（或股东）的分配								0.00	0.00
4.其他								0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本								0.00	0.00
2.盈余公积转增资本								0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00	0.00
4.其他								0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00	0.00
2.本期使用								0.00	0.00
（六）其他								0.00	0.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	113,014,056.75	0.00	773,277,711.52	5,090,650,531.26	5,090,650,531.26

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴磊

华熊印小

梁丽

母公司所有者权益变动表

编制单位：吉安市井冈山经开区新盛源发展有限责任公司

2017年1-6月

单位：人民币元

项	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本或股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	100,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00		101,644,151.16		914,685,688.09	5,220,688,602.24	5,220,688,602.24
加：会计政策变更								0.00	0.00
前期差错更正								0.00	0.00
其他								0.00	0.00
二、本年初余额	100,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	101,644,151.16	0.00	914,685,688.09	5,220,688,602.24	5,220,688,602.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369,905.59	0.00	-171,505,710.38	-160,135,804.79	-160,135,804.79
（一）综合收益总额							113,699,055.91	113,699,055.91	113,699,055.91
（二）股东投入和减少资本								0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00	0.00
3.其他								0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369,905.59	0.00	-285,204,766.29	-273,834,860.70	-273,834,860.70
1.提取盈余公积					11,369,905.59		-11,369,905.59	0.00	0.00
2.提取一般风险准备							0.00	0.00	0.00
3.对所有者（或股东）的分配							-273,834,860.70	-273,834,860.70	-273,834,860.70
4.其他								0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本								0.00	0.00
2.盈余公积转增资本								0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00	0.00
4.其他								0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00	0.00
2.本期使用								0.00	0.00
（六）其他								0.00	0.00
四、本期期末余额	100,000,000.00	3,804,358,762.99	0.00	0.00	113,014,056.75	0.00	743,179,977.71	5,060,552,797.45	5,060,552,797.45

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴伟

华熊印小

梁丽

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

会计报表附注

2017 年 1-6 月

(本会计报表附注金额除特别标明者外, 都以人民币列示)

(一) 合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	2017.6.30	2017.1.1
现 金	-	-
银行存款	3,710,550,150.07	3,247,777,925.70
其他货币资金	993,813,480.08	341,657,785.96
合 计	4,704,363,630.15	3,589,435,711.66

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	2017.6.30	2017.1.1
保证金存款	9,813,480.08	7,657,785.96
质押存单	184,000,000.00	334,000,000.00
协定存款	800,000,000.00	-
合 计	993,813,480.08	341,657,785.96

说明:

1、本公司为江西德逸建材市场经营管理有限公司向交通银行股份有限公司吉安分行申请流动资金借款人民币 3000.00 万元提供存单质押, 质押物银行存单金额为人民币 3400.00 万元, 质押期限为 2016.7.19-2017.7.19。

2、本公司为吉安市井开区银庐陵建设投资有限公司向九江股份有限公司吉州支行申请流动资金借款人民币 15000.00 万元提供存单质押, 质押物银行存单金额为人民币 15000.00 万元, 质押期限为 2016.7.4-2017.7.4。

2、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2017.6.30		2017.1.1	
	余 额	坏账准备	余 额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	452,300,562.40	-	409,152,482.40	-
1—2 年(含 2 年)	352,300,892.78	-	352,300,892.78	-

2—3年(含3年)	547,696,575.89	-	547,696,575.89	-
3年以上	216,092,258.93	-	216,092,258.93	-
合 计	1,568,390,290.00	-	1,525,242,210.00	-

说明：关联方往来不计提坏账准备

(2) 应收关联方账款情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	2017.6.30 欠款金额	占应收账款总额的比例
井冈山经济技术开发区管理委员会	控股股东	1,568,390,290.00	100%
合 计		1,568,390,290.00	100%

3、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2017.6.30	2017.1.1
1年以内(含1年)	281,899,774.88	419,736,454.58
1—2年(含2年)	249,600,000.00	-
2—3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-
合 计	531,499,774.88	419,736,454.58

(2) 2017年6月30日预付款项前五名明细列示如下：

单位名称	2017.6.30 欠款金额	占预付款项总额的比例
井开区财政局	473,173,198.00	89.03%
吉安市平凡投资有限公司	21,000,000.00	3.95%
江西井冈山盛泰通讯科技有限公司	16,150,000.00	3.04%
丁正和	3,499,129.25	0.66%
黄厚信	3,499,021.75	0.65%
合 计	517,321,349.00	97.33%

(3) 2017年6月30日预付款项期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2017.6.30		2017.1.1	
	余 额	坏账准备	余 额	坏账准备
1年以内(含1年)	335,821,560.27	5,147,573.43	184,239,328.64	5,147,573.43

1—2 年(含 2 年)	638,579,316.64	14,360,702.26	780,519,121.25	14,360,702.26
2—3 年(含 3 年)	13,519,101.25	1,467,336.60	8,246,561.34	1,467,336.60
3 年以上	6,489,001.34	846,220.00	1,692,440.00	846,220.00
合 计	994,408,979.50	21,821,832.29	974,697,451.23	21,821,832.29

说明：1、关联方之间往来款不计提坏账准备

2、与政府机构往来款不计提坏账准备

(2) 2017年6月30日其他应收款前五名明细列示如下：

单位名称	2017.6.30 欠款金额	占其他应收款总额的比例
井冈山经济技术开发区管理委员会	659,589,683.90	66.33%
江西中通融资租赁有限公司	80,000,000.00	8.04%
威力新能源吉安有限公司	80,000,000.00	8.04%
江西冠德新材科技股份有限公司	40,000,000.00	4.02%
江西嘉寓门窗幕墙有限公司	35,000,000.00	3.52%
合 计	894,589,683.90	89.95%

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	2017.6.30 欠款金额	占其他应收账款总额的比例
井冈山经济技术开发区管理委员会	控股股东	659,589,683.90	66.33%
吉安市三菱超细纤维有限公司	参股公司	3,074,118.04	0.31%
合 计		662,663,801.94	66.64%

5、存货

项 目	2017.6.30	2017.1.1
土地使用权	3,944,827,321.24	3,944,827,321.24
代建工程	2,576,223,838.11	2,242,273,905.42
合 计	6,521,051,159.35	6,187,101,226.66

6、其他流动资产

项 目	2017.6.30	2017.1.1
应收车辆处置款	1,871,389.99	1,871,389.99
2016 年度预缴应退回营业税及附加	3,187,865.52	3,187,865.52
合 计	5,059,255.51	5,059,255.51

说明：因公车改革，本公司于 2016 年 3 月处理公司名下所有汽车，截止 2017 年 6 月 30 日尚未收到汽车拍卖款。

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项目	2017.6.30			2017.1.1		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	21,000,000.00	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-	21,000,000.00
其中按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
其中按成本计量	21,000,000.00	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-	21,000,000.00
其他	-	-	-	-	-	-
合 计	21,000,000.00	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-	21,000,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				持股比例
	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30	
江西润恩汉世纪股权投资企业（有限合伙）	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	8.6%
吉安市三菱超细纤维有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	10%
合 计	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	

8、固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	33,103,231.75	1,050,000.00	-	1,121,389.60	35,274,621.35
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
购置	-	-	-	-	-
在建工程转入	-	-	-	-	-
融资租入	-	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-	-

3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
融资租出	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	33,103,231.75	1,050,000.00	-	1,121,389.60	35,274,621.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,008,484.51	191,187.50	-	1,105,870.40	12,305,542.41
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
融资租出	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	11,008,484.51	191,187.50	-	1,105,870.40	12,305,542.41
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
融资租出	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值合计	22,094,747.24	858,812.50	-	15,519.20	22,969,078.94
1. 期末账面价值	22,094,747.24	858,812.50	-	15,519.20	22,969,078.94
2. 期初账面价值	22,094,747.24	858,812.50	-	15,519.20	22,969,078.94

9、在建工程

列示如下:

工程名称	2017.6.30		2017.1.1	
	余 额	减值准备	余 额	减值准备
东区标准厂房一期	178,859,953.28	-	158,614,910.34	-
东区标准厂房二期	148,988,675.64	-	133,118,675.64	-
西区通讯终端产业城	157,252,492.62	-	154,262,492.62	-
农村基础设施建设	59,626,301.93	-	59,626,301.93	-
东区域中村改造安置房及东区公租房 1 号楼	6,623,382.30	-	4,198,767.30	-
东区公租房二三期	122,682.37	-	122,682.37	-
井冈山大学科技园	15,878,472.57	-	13,626,054.57	-
合 计	567,351,960.71	-	523,569,884.77	-

10、递延所得税资产

项目	2017.6.30		2017.1.1	
	暂时性差异金额	递延所得税资产余额	暂时性差异金额	递延所得税资产余额
坏账准备	21,821,832.29	5,455,458.08	21,821,832.29	5,455,458.08
税前可弥补亏损	-	-	-	-
应付工资	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
合 计	21,821,832.29	5,455,458.08	21,821,832.29	5,455,458.08

11、其他非流动资产

项 目	2017.6.30	2017.1.1
兴银投资-兴吉 1 号结构化契约型私募投资基金	250,000,000.00	250,000,000.00
江西中电仪能分布式能源有限公司	-	21,120,000.00
合 计	250,000,000.00	271,120,000.00

说明:

2016 年 12 月 22 日, 本集团公司下子公司吉安市合汇实业有限公司出资 2.5 亿, 兴业国际信托有

限公司出资 10 亿设立投资基金，基金由福建兴银股权投资管理有限公司管理。2016 年 12 月 27 日，福建兴银股权投资管理有限公司通过兴业银行股份有限公司南昌分行委托贷款 12.5 亿给本集团公司母公司。

12、应付账款

(1) 余额列示如下:

项 目	2017.6.30	2017.1.1
应付账款	133,769,824.55	125,094,462.82

(2) 2017 年 6 月 30 日前五名明细列示如下:

项 目	事 项	2017.6.30 欠款金额	占应付账款总额的比例
江西鑫裕实业有限公司	工程款	64,276,781.63	48.05%
吉安市五建建筑工程有限公司	工程款	27,768,831.56	20.76%
江西地方铁路开发有限公司	工程款	5,256,078.97	3.93%
江苏江山建设有限公司	工程款	2,247,793.61	1.68%
吉安市卓越建筑工程有限公司	工程款	1,970,003.00	1.47%
合 计		101,519,488.77	75.89%

13、预收账款

(1) 余额列示如下:

项 目	2017.6.30	2017.1.1
预收账款	852,698.46	825,781.80

(2) 2017 年 6 月 30 日前五名明细列示如下:

项 目	事 项	2017.6.30 欠款金额	占预收款项总额的比例
江西冠德新材科技股份有限公司	预收委贷利息	804,698.46	94.37%
吉安市阳光物流股份有限公司	预收委贷利息	48,000.00	5.63%
合 计		852,698.46	100%

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
短期薪酬	88,896.86	162,294.60	162,294.60	88,896.86
离职后福利-设定提存计划	6,683.60	9,366.30	9,366.30	6,683.60
短期辞退福利	-	-	-	-

一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	95,580.46	171,660.90	171,660.90	95,580.46

(2) 短期薪酬

项 目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	88,896.86	155,705.23	155,705.23	88,896.86
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	3,889.37	3,889.37	-
其中：①医疗保险费	-	3,246.47	3,246.47	-
②工伤保险费	-	397.60	397.60	-
③生育保险费	-	245.30	245.30	-
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	2,700.00	2,700.00	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	88,896.86	162,294.60	162,294.60	88,896.86

(3) 设定提存计划

项 目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
基本养老保险费	6,683.60	9,366.30	9,366.30	6,683.60
合 计	6,683.60	9,366.30	9,366.30	6,683.60

15、应交税费

项 目	2017.6.30	2017.1.1
所得税	54,183,112.19	57,800,561.22
增值税	23,159,574.48	23,139,498.33
城建税	1,531,954.57	1,531,954.58
教育费附加	919,172.74	919,172.74
地方教育费附加	612,781.84	612,781.83
合 计	80,406,595.82	84,003,968.70

16、应付利息

项 目	2017.6.30	2017.1.1
中国银行吉安分行贷款	461,333.33	483,333.33
兴业银行贷款	1,755,041.67	1,755,041.67
江西银行贷款	1,983,333.33	1,983,333.33

江西金融租赁回租款	4,779,165.07	4,779,165.07
兴业银行产业基金贷款	644,444.44	644,444.44
合 计	9,623,317.84	9,645,317.84

17、其他应付款

账 龄	2017.6.30		2017.1.1	
	余 额	比例(%)	余 额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	685,506,477.93	41.83%	952,264,916.37	70.05%
1—2 年(含 2 年)	772,519,219.50	47.13%	403,798,278.86	29.70%
2—3 年(含 3 年)	178,070,533.29	10.86%	1,041,855.62	0.08%
3 年以上	2,988,210.40	0.18%	2,261,069.00	0.17%
合 计	1,639,084,441.12	100%	1,359,366,119.85	100%

18、长期借款

借 款 类 别	2017.6.30	2017.1.1
信用借款	2,250,000,000.00	1,250,000,000.00
抵押借款	1,070,000,000.00	1,275,500,000.00
保证借款	1,110,000,000.00	1,116,000,000.00
其他长期借款	1,002,521,249.26	263,756,264.05
合 计	5,432,521,249.26	3,905,256,264.05

(1)年末信用借款明细:

借款银行	贷款项目	利率	借款日期	还款日期	借款人	2017.6.30 金额
兴业银行股份有限公司南昌分行		基准利率 下浮 0.26%	2016.12.27	2023.12.26	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	1,250,000,000.00
17 吉安井开 CP001 (短融)		5.30%	2017.6.27	2018.6.27	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	1,000,000,000.00
合 计						2,250,000,000.00

(2)年末抵押借款明细:

借款银行	抵押物	利率 (年)	借款日期	还款日期	借款人	2017.6.30 金额
中国银行股份有限公司吉安市分行	土地使用权	基准利率 上浮 40%	2014.1.18	2022.1.17	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	250,000,000.00

兴业银行股份有限公司南昌分行	土地使用权	基准利率上浮 4.4%	2014.12.8	2019.12.7	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	700,000,000.00
交通银行股份有限公司吉安分行	土地使用权及在建工程	5.7%	2014.2.17	2018.2.17	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	120,000,000.00
合 计						1,070,000,000.00

说明：交通银行股份有限公司吉安分行借款实质上是公司以吉安市土地开发储备交易中心名义取得借款，公司承担还本付息的责任，吉安市土地开发储备交易中心提供抵押物。

(3) 年末保证借款明细：

借款银行	保证人	利率	借款日期	还款日期	借款人	2017.6.30 金额
江西银行吉安分行	吉安市井冈山银庐陵建设投资有限公司	6%	2016.3.29	2023.3.28	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	1,110,000,000.00
合 计						1,110,000,000.00

(4) 年末其他长期借款明细：

借款单位	贷款项目	利率	借款日期	还款日期	借款人	2017.6.30 金额
中航国际融资租赁借款		基准利率上浮 10%	2013.10.25	2018.10.24	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	33,231,784.48
江西金融租赁借款		基准利率上浮 22.2%	2016.4.8	2021.4.7	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	204,110,067.82
江西中通融资租赁有限公司		2.544%(美元利率)	2017.1.25	2018.1.24	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司	765,179,396.96
合 计						1,002,521,249.26

19、应付债券

(1) 明细列示如下：

债券名称	2017.6.30	2017.1.1
14 年井开债债券	650,509,890.88	831,960,000.00
其中：面值	640,000,000.00	800,000,000.00
利息调整	-	-
应计利息	10,509,890.88	31,960,000.00

15 吉安井开 PPN001	1,258,275,833.22	1,266,956,666.58
其中：面值	1,250,000,000.00	1,300,000,000.00
利息调整	-37,159,166.78	-40,615,833.42
应计利息	45,435,000.00	7,572,500.00
16 井开债（二期债）	873,406,894.86	879,254,940.49
其中：面值	850,000,000.00	850,000,000.00
利息调整	-8,214,285.70	-8,690,476.18
应计利息	31,621,180.56	37,945,416.67
合计	2,782,192,618.96	2,978,171,607.07

(2) 说明：

- 1、本公司于 2014 年 6 月 3 日公开发行 7 年期债券 8 亿元，本期债券发行利率为 7.99%。
- 2、本公司于 2015 年 12 月 1 日发行 5 年期非公开定向债务融资工具 13 亿元，本期债券发行利率为 6.99%；
- 3、本公司于 2016 年 1 月 27 日公开发行 7 年期债券 8.5 亿元，本期债券发行利率为 4.87%。

20、实收资本

投资者名称	2017.1.1		本年增加	本年减少	2017.6.30	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
井冈山经济技术开发区管理委员会	400,000,000.00	100.00%	-	-	400,000,000.00	100.00%
合 计	400,000,000.00	100.00%	-	-	400,000,000.00	100.00%

21、资本公积

项 目	2017.1.1	本年增加	本年减少	2017.6.30
接受捐赠非现金资产准备	-	-	-	-
资本溢价	-	-	-	-
股权投资准备	-	-	-	-
拨款转入	-	-	-	-
其他资本公积	3,804,358,762.99	-	-	3,804,358,762.99
合 计	3,804,358,762.99	-	-	3,804,358,762.99

22、盈余公积

项 目	2017.1.1	本年增加	本年减少	2017.6.30
法定盈余公积	113,088,250.89	-	-	113,088,250.89
合 计	113,088,250.89	-	-	113,088,250.89

23、未分配利润

项 目	2017.6.30	2017.1.1
上年年末余额	743,658,782.67	914,685,688.09
加：年初未分配利润调整数	-	-
其中：会计政策变更	-	-
会计差错更正	-	-
其他调整因素	-	-
本年年初余额	743,658,782.67	914,685,688.09
本年增加数	30,075,631.81	114,252,055.01
其中：本年归属母公司净利润转入	30,075,631.81	114,252,055.01
其他增加	-	-
本年减少数		285,278,960.43
其中：本年提取盈余公积数		11,444,099.73
本年分配现金股利数	-	-
本年计提风险金	-	-
本年分配股票股利数	-	-
对所有者的分配		273,834,860.70
本年年末余额	773,734,414.48	743,658,782.67

24、营业收入、营业成本

(1)、营业收入

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
代建管理费收入	15,347,950.50	14,616,467.18
项目资产回购收入	158,174,889.53	152,352,294.71
租金收入	2,804,960.33	2,671,275.92
其他收入	1,368,415.58	1,303,196.89
合 计	177,696,215.94	170,943,234.70

(2)、营业成本

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项目资产回购成本	121,060,669.94	100,898,916.73
其他成本	27,408.00	25,090.93
合 计	121,088,077.94	100,924,007.66

25、税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
税金及附加	11,110,346.75	8,851,877.90
合 计	11,110,346.75	8,851,877.90

26、财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	4,032,656.50	8,234,892.66
减：利息收入	2,651,403.47	357,071.17
加：汇总损失		-
手续费及其他	179,030.23	136,483.70
合 计	1,560,283.26	8,014,305.19

27、所得税费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	5,453,123.20	3,344,170.26
递延所得税费用	-	-
合 计	5,453,123.20	3,344,170.26

28、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息收入	2,651,403.47	357,071.17
往来款	640,870,630.54	608,221.87
合 计	643,522,034.01	965,293.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

经营费用	8,139,852.98	7,732,860.33
往来款	187,938,657.70	890,998.71
合 计	196,078,510.68	8,623,859.04

29、现金流量表附表

项 目	行次	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	1		
净利润	2	30,075,631.81	39,036,589.62
加：资产减值准备	3	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	-	-
无形资产摊销	5	-	-
长期待摊费用摊销	6	-	-
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）	7	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10	4,032,656.50	8,234,892.66
投资损失（收益以“-”号填列）	11	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	14	-333,949,932.69	-372,644,954.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15	-62,859,608.27	-54,562,139.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	632,076,036.03	548,641,999.20
其他	17	-	-
经营活动产生的现金流量净额	18	269,374,783.38	168,706,386.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	19	-	-
债务转为资本	20	-	-
一年内到期的可转换公司债券	21	-	-
融资租入固定资产	22	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	23	-	-
现金的期末余额	24	4,704,363,630.15	2,627,677,651.19
减：现金的期初余额	25	3,180,163,416.80	593,750,933.15
减：本期新纳入合并范围子公司现金的期初余额	26	-	-
加：现金等价物的期末余额	27	-	-
减：现金等价物的期初余额	28	-	-
减：本期新纳入合并范围子公司现金等价物的期初余额	29	-	-
现金及现金等价物净增加额	30	1,524,200,213.35	2,033,926,718.04

（二）、关联方关系及其交易

1. 本公司控股股东的情况

（1）本公司母公司的情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
井冈山经济技术开发区管理委员会	吉安市	投资管理	-	100%	100%

2. 本公司的子公司情况见附注六。

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
吉安市三菱超细纤维有限公司	参股公司	略
江西润恩汉世纪股权投资企业（有限合伙）	参股公司	略
吉安市浚图科技有限公司	参股公司	略

4. 关联方交易往来余额

关联方名称	核算科目	2017.6.30	2017.1.1	款项性质
井冈山经济技术开发区管理委员会	其他应收款	659,589,683.90	655,080,417.46	往来款
吉安市三菱超细纤维有限公司	其他应收款	3,074,118.04	3,624,118.04	借款
井冈山经济技术开发区管理委员会	应收帐款	1,568,390,290.00	1,525,242,210.00	收入款

（三）、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保明细如下：

被担保人名称	担保金额（万元）	业务种类	是否关联方
江西景福彩印有限责任公司	2,000.00	贷款	否
吉安市城市建设投资开发公司	100,000.00	贷款	否
江西天人生态股份有限公司	3,500.00	贷款	否

（四）、承诺事项

本报告期内，本公司无重大需要披露的重大承诺事项。

（五）、资产负债表日后非调整事项

本公司无需要说明的资产负债表日后事项

（六）、其他重大事项

本报告期内，本公司无需披露的其他重大事项。

（七）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）账龄分析

账 龄	2017.6.30		2017.1.1	
	余 额	坏账准备	余 额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	452,300,562.40	-	409,152,482.40	-
1—2 年(含 2 年)	352,300,892.78	-	352,300,892.78	-
2—3 年(含 3 年)	547,696,575.89	-	547,696,575.89	-
3 年以上	216,092,258.93	-	216,092,258.93	-
合 计	1,568,390,290.00	-	1,525,242,210.00	-

（2）2017年6月30日应收账款前五名欠款单位如下：

单位名称	2017.6.30 欠款金额	占应收账款总额的比例
井冈山经济技术开发区管理委员会	1,568,390,290.00	100.00%
合 计	1,568,390,290.00	100.00%

2、其他应收款

（1）账龄分析

账 龄	2017.6.30		2017.1.1	
	余 额	坏账准备	余 额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	685,821,560.27	5,147,573.43	434,239,328.64	5,147,573.43
1—2 年(含 2 年)	638,579,316.64	14,360,702.26	780,519,121.25	14,360,702.26
2—3 年(含 3 年)	13,519,101.25	1,467,336.60	8,246,561.34	1,467,336.60
3 年以上	6,489,001.34	846,220.00	1,692,440.00	846,220.00
合 计	1,344,408,979.50	21,821,832.29	1,224,697,451.23	21,821,832.29

（2）2017年6月30日其他应收款前五名欠款单位欠款如下：

单位名称	2017.6.30 欠款金额	占其他应收款总额的比例
------	----------------	-------------

井冈山经济技术开发区管理委员会	659,589,683.90	49.06%
吉安市合汇实业有限公司	350,000,000.00	26.03%
江西中通融资租赁有限公司	80,000,000.00	5.95%
威力新能源（吉安）有限公司	80,000,000.00	5.95%
江西冠德新材科技股份有限公司	40,000,000.00	2.98%
合 计	1,209,589,683.90	89.97%

3、长期股权投资

项 目	2017.1.1	本年增加	本年减少	2017.6.30
吉安市合汇实业有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
吉安市金庐陵投资发展有限公司	33,000,000.00	3,000,000.00		36,000,000.00
吉安市浚图科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00
合 计	233,000,000.00	103,000,000.00		336,000,000.00

4、营业收入

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
代建管理费收入	15,347,950.50	14,616,467.18
项目资产回购收入	158,174,889.53	152,352,294.71
租金收入	2,804,960.33	2,671,275.92
其他收入	1,368,415.58	1,303,196.89
合 计	177,696,215.94	170,943,234.70

5、现金流量表附表

项 目	行次	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	1		
净利润	2	30,097,733.81	39,036,589.62
加：资产减值准备	3		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4		
无形资产摊销	5		
长期待摊费用摊销	6		
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）	7		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8		

项 目	行次	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9		
财务费用（收益以“-”号填列）	10	4,032,656.50	8,234,892.66
投资损失（收益以“-”号填列）	11		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14	-333,949,932.69	-372644954.9
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15	-274,622,928.57	-247160635.7
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	419,927,154.33	625,736,249.36
其 他	17		-
经营活动产生的现金流量净额	18	-154,515,316.62	53,202,141.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	19		-
债务转为资本	20		-
一年内到期的可转换公司债券	21		-
融资租入固定资产	22		-
3、现金及现金等价物净增加情况：	23		-
现金的期末余额	24	4,057,473,530.15	2,627,677,651.19
减：现金的期初余额	25	3,180,163,416.80	593,750,933.15
减：本期新纳入合并范围子公司现金的期初余额	26		-
加：现金等价物的期末余额	27		-
减：现金等价物的期初余额	28		-
减：本期新纳入合并范围子公司现金等价物的期初余额	29		-
现金及现金等价物净增加额	30	877,310,113.35	2,033,926,718.04

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司





合并资产负债表

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

金额单位：人民币元

项 目	2017-6-30	2016/12/31
流动资产：		
货币资金	3,298,398,780.37	4,022,613,168.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,527,580,760.01	1,541,420,789.93
预付款项	711,843,533.21	208,807,149.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,430,131,838.56	6,134,807,100.20
买入返售金融资产		
存货	22,113,206,304.59	21,726,555,110.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,374,673.96	7,886,788.42
流动资产合计	35,092,535,890.70	33,642,090,107.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,214,050,000.00	786,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	730,457,291.21	748,243,213.67
固定资产	90,572,653.56	92,615,037.87
在建工程	10,600.00	10,600.00
工程物资	1,680,277.00	1,680,277.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,661.17	
递延所得税资产	1,523,735.32	423,036.18
其他非流动资产	863,235,430.05	863,109,275.85
非流动资产合计	2,901,533,648.31	2,492,131,440.57
资产总计	37,994,069,539.01	36,134,221,547.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

珍肖

会计机构负责人：王海云

合并资产负债表（续）

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

金额单位：人民币元

项 目	2017-6-30	2016/12/31
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	241,341,409.51	299,589,906.91
预收款项	181,041,960.31	236,167,990.89
应付职工薪酬	1,189,286.24	1,693,689.93
应交税费	23,176,588.65	25,715,074.77
应付利息		75,803,441.10
应付股利		
其他应付款	4,729,572,366.07	3,989,491,016.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,762,565,718.75
其他流动负债		
流动负债合计	5,180,321,610.78	6,395,026,839.01
非流动负债：		
长期借款	8,060,300,000.00	7,424,500,000.00
应付债券	3,573,343,167.12	3,573,343,167.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,522,531,386.43	4,457,284,788.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	604,115,400.20	349,115,400.20
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,760,289,953.75	15,804,243,355.49
负债合计	23,940,611,564.53	22,199,270,194.50
所有者权益权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,627,202,053.56	10,627,202,053.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,880,416.79	231,880,416.79
一般风险准备		
未分配利润	2,194,375,504.13	2,075,868,883.06
归属于母公司所有者权益合计	14,053,457,974.48	13,934,951,353.41
少数股东权益		
所有者权益合计	14,053,457,974.48	13,934,951,353.41
负债和所有者权益总计	37,994,069,539.01	36,134,221,547.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海云

合并利润表

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入	910,465,902.83	292,198,736.74
其中：营业收入	910,465,902.83	292,198,736.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,606,631.87	352,041,003.68
其中：营业成本	758,590,476.94	262,444,658.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,355,758.98	12,682,786.42
销售费用	1,798,543.33	3,038,120.68
管理费用	27,052,056.48	29,094,542.02
财务费用	94,109,720.96	41,938,368.25
资产减值损失	4,700,075.18	2,842,527.87
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润	21,859,270.96	-59,842,266.94
加：营业外收入	100,012,654.02	75,009,600.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,415,980.18	1,673,561.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	117,455,944.80	13,493,771.83
减：所得税费用	-1,050,676.27	1,288,966.31
五、净利润	118,506,621.07	12,204,805.52
归属于母公司股东的净利润	118,506,621.07	12,204,805.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	118,506,621.07	12,204,805.52
归属于母公司股东的综合收益总额	118,506,621.07	12,204,805.52
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海云

合并现金流量表

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,132,257.98	444,933,428.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,839,378.02	2,501,045,370.24
经营活动现金流入小计	370,971,636.00	2,945,978,798.90
购买商品、接受劳务支付的现金	523,604,808.38	624,844,376.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,663,307.54	8,592,345.22
支付的各项税费	20,578,618.45	34,992,017.49
支付其他与经营活动有关的现金	47,932,818.78	2,956,067,474.49
经营活动现金流出小计	603,779,553.15	3,624,496,213.26
经营活动产生的现金流量净额	-232,807,917.15	-678,517,414.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	975,962.97	698,466.00
投资支付的现金	425,000,000.00	78,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,836,027.06	
投资活动现金流出小计	443,811,990.03	78,748,466.00
投资活动产生的现金流量净额	-443,811,918.03	-78,748,466.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	1,970,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,721,300,000.00	1,887,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,733,300,000.00	3,857,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,052,600,000.00	667,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,294,522.68	508,740,835.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30.00	
筹资活动现金流出小计	1,580,894,552.68	1,176,340,835.23
筹资活动产生的现金流量净额	152,405,447.32	2,681,159,164.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-524,214,387.86	1,923,893,284.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,822,613,168.23	3,960,119,751.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,298,398,780.37	5,884,013,036.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海云



合并所有者权益变动表

2017年1-6月													
归属于母公司股东的所有者权益													
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				10,627,202,053.56				231,880,416.79		2,075,868,883.06		13,934,951,353.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,000,000,000.00				10,627,202,053.56				231,880,416.79		2,075,868,883.06		13,934,951,353.41
三、本期增减变动金额													118,506,621.07
（一）综合收益总额											118,506,621.07		118,506,621.07
（二）股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				10,627,202,053.56				231,880,416.79		2,194,375,504.13		14,053,457,974.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海云





合并所有者权益变动表 (续1)

2016年度											
归属于母公司股东的所有者权益											
项目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			10,627,202,053.56					215,489,556.66		1,927,691,125.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他									-227,618.77		-2,050,369.93
二、本年年初余额	1,000,000,000.00			10,627,202,053.56					215,261,937.89		1,925,640,755.81
三、本期增减变动金额									15,618,676.88		150,228,126.25
(一) 综合收益总额											
(二) 股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者(或股东)的分配											
4、其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00			10,627,202,053.56					231,880,614.77		2,075,869,883.06



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海云

金额单位：人民币元



母公司资产负债表

编制单位：吉安市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017-6-30	2016/12/31
流动资产：		
货币资金	2,833,585,421.85	3,584,264,391.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,472,694,164.54	1,472,694,164.54
预付款项	477,313,093.88	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,354,953,233.79	7,061,395,231.93
存货	21,834,584,910.94	21,315,255,914.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	34,973,130,825.00	33,433,609,702.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,214,050,000.00	786,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,000,000.00	69,000,000.00
投资性房地产	582,865,684.28	598,899,091.88
固定资产	80,267,069.57	82,246,198.34
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	863,235,430.05	863,109,275.85
非流动资产合计	2,809,418,183.90	2,399,304,566.07
资产总计	37,782,549,008.90	35,832,914,268.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王海云

吉安市城市建设投资开发公司 母公司资产负债表（续）

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

金额单位：人民币元

项 目	2017-6-30	2016/12/31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,179,504.75	131,128,656.07
预收款项		
应付职工薪酬	518,121.32	571,156.32
应交税费	21,503,480.06	21,474,900.02
应付利息		75,803,441.10
应付股利		
其他应付款	5,053,166,833.73	4,311,423,952.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,574,565,718.75
其他流动负债		
流动负债合计	5,187,367,939.86	6,114,967,825.01
非流动负债：		
长期借款	7,872,300,000.00	7,424,500,000.00
应付债券	3,573,343,167.12	3,573,343,167.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,522,531,386.43	4,457,284,788.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	604,115,400.20	349,115,400.20
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,572,289,953.75	15,804,243,355.49
负债合计	23,759,657,893.61	21,919,211,180.50
所有者权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,627,202,053.56	10,627,202,053.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,880,416.79	231,880,416.79
一般风险准备		
未分配利润	2,163,808,644.94	2,054,620,618.02
所有者权益合计	14,022,891,115.29	13,913,703,088.37
负债和所有者权益总计	37,782,549,008.90	35,832,914,268.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海云



母公司利润表

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	752,224,274.00	124,394,806.48
减：营业成本	619,763,611.00	121,817,036.58
税金及附加		497,905.58
销售费用		
管理费用	24,041,754.95	24,373,193.04
财务费用	94,581,870.31	41,958,931.19
资产减值损失	297,278.63	1,076,398.72
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	13,539,759.11	-65,328,658.63
加：营业外收入	100,000,000.00	75,008,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,351,732.18	763,028.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	109,188,026.93	8,916,712.38
减：所得税费用		
四、净利润	109,188,026.93	8,916,712.38
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	109,188,026.93	8,916,712.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王海云

城市建设投资开发公司现金流量表

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

金额单位：人民币元

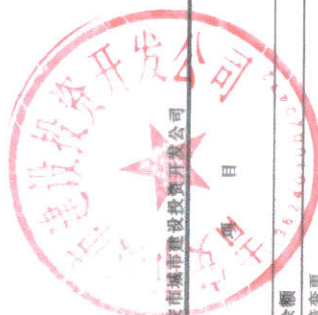
项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,988.10	75,083,704.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,964,465,622.64	2,916,773,616.38
经营活动现金流入小计	2,964,539,610.74	2,991,857,320.88
购买商品、接受劳务支付的现金	443,395,286.71	491,742,720.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,056,563.73	4,215,653.38
支付的各项税费	302,749.43	267,461.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,948,841,552.50	2,419,460,533.94
经营活动现金流出小计	3,397,596,152.37	2,915,686,370.21
经营活动产生的现金流量净额	-433,056,541.63	76,170,950.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,914.00	18,944.00
投资支付的现金	428,000,000.00	78,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,835,827.06	
投资活动现金流出小计	446,124,741.06	78,068,944.00
投资活动产生的现金流量净额	-446,124,669.06	-78,068,944.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,970,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,721,300,000.00	1,887,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,721,300,000.00	3,857,500,000.00
偿还债务支付的现金	864,600,000.00	650,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,197,759.33	508,622,495.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,392,797,759.33	1,159,222,495.22
筹资活动产生的现金流量净额	328,502,240.67	2,698,277,504.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-550,678,970.02	2,696,379,511.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,384,264,391.87	2,956,562,987.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,833,585,421.85	5,652,942,499.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王海云



母公司所有者权益变动表

2017年1-6月													金额单位：人民币元	
编 制 单 位：吉安市城市建设投资开发有限公司	项 目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
			优先股	永续债									其他	
	一、上年年末余额	1,000,000,000.00			10,627,202,053.56				231,880,416.79		2,054,620,618.02	13,759,794,507.22		
	加：会计政策变更													
	前期差错更正													
	其他													
	二、本年初余额	1,000,000,000.00			10,627,202,053.56				231,880,416.79		2,054,620,618.02	13,757,516,319.52		
	三、本期增减变动金额													
	（一）综合收益总额										109,188,026.93	109,188,026.93		
	（二）股东投入和减少资本										109,188,026.93	109,188,026.93		
	1、股东投入的普通股													
	2、其他权益工具持有者投入资本													
	3、股份支付计入所有者权益的金额													
	4、其他													
	（三）利润分配													
	1、提取盈余公积													
	2、提取一般风险准备													
	3、对所有者（或股东）的分配													
	4、其他													
	（四）所有者权益内部结转													
	1、资本公积转增资本（或股本）													
	2、盈余公积转增资本（或股本）													
	3、盈余公积弥补亏损													
	4、其他													
	（五）专项储备													
	1、本期提取													
	2、本期使用													
	（六）其他													
	四、本年年末余额	1,000,000,000.00			10,627,202,053.56				231,880,416.79		2,163,808,644.95	14,022,891,115.30		

王海云

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人





母公司所有者权益变动表 (续1)

2016年度													金额单位: 人民币元
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				10,627,202,053.56				216,489,558.68		1,916,102,894.98	13,759,794,507.22	
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他									-227,818.77		-2,050,368.93	-2,278,187.70	
二、本年初余额	1,000,000,000.00				10,627,202,053.56				216,261,739.91		1,914,052,526.05	13,757,516,319.52	
三、本期增减变动金额									15,618,676.88		140,568,091.97	156,186,768.85	
(一) 综合收益总额											156,186,768.85	156,186,768.85	
(二) 股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三) 利润分配													
1、提取盈余公积									15,618,676.88		-15,618,676.88		
2、提取一般风险准备									15,618,676.88		-15,618,676.88		
3、对所有者(或股东)的分配													
4、其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本(或股本)													
2、盈余公积转增资本(或股本)													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				10,627,202,053.56				231,880,416.79		2,054,620,618.02	13,913,703,088.37	

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王海云

