

**漳州市九龙江集团有限公司**  
**公司债券 2018 年半年度财务报告及附注**  
**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

# 合并资产负债表（未审计）

2018年6月30日

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	7,509,721,683.96	6,454,856,246.11	短期借款	12,315,571,940.85	7,326,815,991.41
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,904,944.62	5,640,248.98	拆入资金		
衍生金融资产	6020037108		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	254,904,709.42	266,649,335.42	衍生金融负债		
应收账款	928,366,742.96	789,019,398.11	应付票据	139,107,279.24	121,309,617.09
预付款项	793,950,025.80	444,767,366.15	应付账款	760,782,289.83	704,892,225.81
应收保费			预收款项	695,089,852.06	476,343,524.64
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	735,572,902.10	595,033,950.74	应付职工薪酬	86,247,131.37	101,294,553.32
应收股利	2,656,729.14	7,500,000.00	应交税费	271,478,851.67	239,068,949.27
其他应收款	279,541,315.32	260,434,531.24	应付利息	690,253,650.18	456,479,509.75
买入返售金融资产			应付股利	25,242,604.57	18,874,304.57
存货	3,070,842,363.88	2,733,382,171.97	其他应付款	632,262,902.65	531,829,527.62
持有待售资产		152,693,036.19	应付分保账款		
一年内到期的非流动资产		85,000,000.00	保险合同准备金		
其他流动资产	650,383,384.89	882,299,545.32	代理买卖证券款		
<b>流动资产合计</b>	<b>14,234,844,802.09</b>	<b>12,677,275,830.23</b>	代理承销证券款		
<b>非流动资产：</b>			<b>持有待售负债：</b>		
发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	3,678,329,371.18	3,632,545,331.69
可供出售金融资产	2,409,770,594.51	2,551,463,957.03	其他流动负债	6,577,656.45	5,323,877.77
持有至到期投资	37,203,459,918.37	33,647,196,597.45	<b>流动负债合计：</b>	<b>19,300,943,530.05</b>	<b>13,614,777,412.94</b>
长期应收款	1,860,613,000.00	4,666,333,000.00	<b>非流动负债：</b>		
长期股权投资	5,438,440,087.07	2,960,677,359.54	长期借款	7,935,213,640.00	8,057,593,560.00
投资性房地产	295,953,873.05	293,562,129.44	应付债券	17,721,079,722.12	15,477,376,245.61
固定资产	1,495,143,000.91	1,543,433,283.15	其中：优先股		
在建工程	971,095,789.92	882,975,116.20	永续债		
工程物资			长期应付款	2,143,560,872.50	4,946,572,557.82
固定资产清理	4,920.00		长期应付职工薪酬	41,302,768.13	40,895,342.62
生产性生物资产	15,110,913.53	14,361,521.05	专项应付款	276,805,404.26	299,722,853.22
油气资产			预计负债	5,489,864.02	332,003.73
无形资产	1,048,829,561.06	1,098,175,795.97	递延收益	149,010,285.90	155,686,496.81
开发支出			递延所得税负债	302,078,014.06	399,832,083.11
商誉	2,497,193,567.53	2,497,193,567.53	其他非流动负债	2,544,668.95	2,544,668.95
长期待摊费用	45,639,240.18	30,023,606.64	<b>非流动负债合计：</b>	<b>28,577,085,239.94</b>	<b>29,380,555,811.87</b>
递延所得税资产	93,069,909.57	66,442,185.99	负债合计	47,878,028,769.99	42,995,333,224.81
其他非流动资产	2,538,553,274.37	2,431,307,345.46	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>55,912,877,650.07</b>	<b>52,683,145,465.45</b>	实收资本（或股本）	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
法定代表人： 潘杰	70,147,722,452.16	65,360,421,295.68	其他权益工具	2,957,227,358.48	2,957,227,358.48
资产总计			其中：优先股		
			永续债	2,957,227,358.48	2,957,227,358.48
			资本公积	5,050,260,683.99	5,050,486,885.21
			减：库存股		
			其他综合收益	322,936,928.87	474,203,112.49
			专项储备	53,683,226.06	53,244,466.89
			盈余公积	282,341,668.16	282,341,668.16
			一般风险准备		
			未分配利润	3,213,187,699.90	2,627,580,827.35
			归属于母公司所有者权益合计	13,879,637,565.46	13,445,084,318.58
			少数股东权益	8,390,056,116.72	8,920,003,752.29
			<b>所有者权益合计</b>	<b>22,269,693,682.17</b>	<b>22,365,088,070.87</b>
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>70,147,722,452.16</b>	<b>65,360,421,295.68</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

福印加

川同惠

印杰

# 合并利润表（未审计）

2018年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、 营业总收入</b>	<b>6,573,505,504.92</b>	<b>4,313,351,116.92</b>
其中： <del>营业收入</del>	6,573,505,504.92	4,313,351,116.92
利息收入		
已赚保费 <small>6020037408</small>		
手续费及佣金收入		
<b>二、 营业总成本</b>	<b>5,353,587,241.87</b>	<b>3,264,318,070.07</b>
其中：营业成本	4,592,198,565.76	2,715,255,360.96
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	52,185,570.63	39,291,624.57
销售费用	254,244,450.65	197,850,228.86
管理费用	266,463,226.02	228,805,924.55
财务费用	173,787,245.55	75,842,287.64
资产减值损失	14,708,183.26	7,272,643.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-412,792.11	321,500.18
投资收益（损失以“-”号填列）	21,200,018.00	50,893,444.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,323,492.30	10,982,955.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	350,048.71	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,210,364.29	24,837.08
其他收益	303,579,646.01	14,565,807.20
<b>三、 营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,559,845,547.95</b>	<b>1,114,838,635.89</b>
加：营业外收入	11,848,427.04	1,836,982.62
减：营业外支出	7,062,734.56	4,690,990.76
<b>四、 利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,564,631,240.43</b>	<b>1,111,984,627.75</b>
减：所得税费用	316,722,930.82	225,711,880.50
<b>五、 净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,247,908,309.61</b>	<b>886,272,747.25</b>
<b>(一) 按经营持续性分类</b>		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,247,619,382.88	886,272,747.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	288,926.73	
<b>(二) 按所有权归属分类</b>		
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	453,968,237.07	350,348,717.68
2. 归属于母公司的净利润（净亏损以“-”号填列）	793,940,072.55	535,924,029.57
<b>六、 其他综合收益的税后净额</b>	<b>-153,917,197.48</b>	<b>-24,716,554.38</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-151,266,183.62	-17,497,126.47
<b>(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益</b>		
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		
(b) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-151,266,183.62	-17,497,126.47
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	-152,300,835.51	-17,485,589.17
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	1,034,651.89	-11,537.30
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,651,013.86	-7,219,427.91
<b>七、 综合收益总额</b>	<b>1,093,991,112.13</b>	<b>861,556,192.87</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	642,673,888.93	518,426,903.10
归属于少数股东的综合收益总额	451,317,223.21	343,129,289.77
<b>八、 每股收益：</b>		
(b) 基本每股收益（元/股）		
(c) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

潘杰

何川印

吕福印

# 合并现金流量表（未审计）

2018年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			取得投资收益收到的现金	43,144,823.80	536,795,878.07
销售商品、提供劳务收到的现金	7,086,935,260.47	3,901,863,490.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,531,132.23	261,438.84
客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00
向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	149,368,998.73	224,049,747.67
向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	3,602,884,933.68	4,587,571,622.64
收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,549,260.20	136,718,490.41
收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	9,821,242,498.21	4,162,895,026.34
保户储金及投资款净增加额			质押贷款净增加额		
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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	25,219,555.80	193,142,144.25
拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	10,329,011,314.21	4,492,755,661.00
回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-6,726,126,380.53	94,815,961.64
收到的税费返还	18,253,965.57	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与经营活动有关的现金	891,896,677.75	775,711,967.57	吸收投资收到的现金	103,187,712.50	443,783,548.10
经营活动现金流入小计	7,997,085,903.79	4,677,575,457.98	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,587,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,820,153,295.31	2,755,655,086.78	取得借款收到的现金	13,668,356,029.44	4,311,890,000.00
客户贷款及垫款净增加额			发行债券收到的现金	3,691,250,000.00	200,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	15,220,000.00	200,207.09
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	17,478,013,741.94	4,955,873,755.19
支付利息、手续费及佣金的现金			偿还债务支付的现金	10,452,771,141.48	5,866,224,290.78
支付保单红利的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,127,239.32	774,371,306.48
支付给职工以及为职工支付的现金	335,378,660.25	271,234,600.72	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付的各项税费	627,182,125.14	592,669,873.57	支付其他与筹资活动有关的现金	12,571,754.48	8,624,808.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,125,811,539.33	735,288,156.19	筹资活动现金流出小计	11,305,470,135.28	6,649,220,405.75
经营活动现金流出小计	6,908,525,620.03	4,354,847,717.26	筹资活动产生的现金流量净额	6,172,543,606.66	-1,693,346,650.56
经营活动产生的现金流量净额	1,088,560,283.76	322,727,740.72	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,019,661.63	-1,401,624.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	538,997,171.52	-1,277,204,573.17
收回投资所收到的现金	3,186,839,978.92	3,726,464,558.06	加：期初现金及现金等价物余额	5,161,986,490.40	5,440,889,572.88
			六、期末现金及现金等价物余额	5,700,983,661.92	4,163,684,999.71

法定代表人：

印 番 杰

主管会计工作负责人：

印 趣

会计机构负责人：

印 口 加



编制单位：成都市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

### 合并所有者权益变动表（未审计）

2018年1-6月份

项目	实收资本（或股本）	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
		归属于母公司所有者权益			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,000,000,000.00		2,957,227,358.48		5,050,486,885.21		474,203,112.49	53,244,466.89	282,341,668.16		2,627,580,827.35	8,920,003,752.29	22,365,088,070.87
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、本年期初余额	2,000,000,000.00		2,957,227,358.48		5,050,486,885.21		474,203,112.49	53,244,466.89	282,341,668.16		2,627,580,827.35	8,920,003,752.29	22,365,088,070.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-226,201.22		-151,266,183.62	438,759.17			585,606,872.55	-529,947,635.58	-95,394,388.70
(一)综合收益总额							-151,266,183.62				793,940,072.55	451,317,223.21	1,093,991,112.13
(二)所有者投入和减少资本					-226,201.22						-714,290,000.00	-714,516,201.22	
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					-226,201.22								-226,201.22
(三)利润分配										-208,333,200.00	-267,467,010.60	-475,800,210.60	
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										-164,533,200.00	-267,467,010.60	-432,000,210.60	
4.其他										-43,800,000.00		-43,800,000.00	
(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							438,759.17				492,151.82	930,910.99	
1.本期提取							878,023.07				1,168,539.85	2,046,562.92	
2.本期使用							-439,263.90				-676,388.03	-1,115,651.93	
(六)其他													
四、本期期末余额	2,000,000,000.00		2,957,227,358.48		5,050,260,683.99		322,936,928.87	53,683,226.06	282,341,668.16		3,213,187,699.90	8,390,056,116.72	22,269,693,682.17

法定代表人：

潘杰  
印

主管会计工作负责人：

川何  
印度

会计机构负责人：

吕加  
福印



编制单位:福州市九龙江集团有限公司

## 合并所有者权益变动表(续)

2018年1-6月份

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	上期金额									少数股东权益	所有者权益合计		
		归属于母公司所有者权益			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,000,000,000.00		1,971,378,301.88		4,585,722,263.67		489,415,066.95	47,320,197.44	216,229,507.94		1,985,652,438.96	9,099,390,165.77	20,395,107,942.61	
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、本年期初余额	2,000,000,000.00		1,971,378,301.88		4,585,722,263.67		489,415,066.95	47,320,197.44	216,229,507.94		1,985,652,438.96	9,099,390,165.77	20,395,107,942.61	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			985,849,056.60		464,764,621.54		-15,211,954.46	5,924,269.45	66,112,160.22		641,928,388.39	-179,386,413.48	1,969,980,128.26	
(一)综合收益总额							-15,211,954.46				1,091,400,256.89	654,974,080.46	1,731,162,382.89	
(二)所有者投入和减少资本			985,849,056.60		464,764,621.54						-448,668,525.72	1,001,945,152.42		
1.所有者投入资本					309,192,291.84						-415,873,271.83	-106,680,979.99		
2.其他权益工具持有者投入资本			985,849,056.60										985,849,056.60	
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					155,572,329.70						-32,795,253.89	122,777,075.81		
(三)利润分配											66,112,160.22	-449,471,868.50	-387,145,870.61	-770,505,578.89
1.提取盈余公积											66,112,160.22	-66,112,160.22		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-286,559,708.28	-387,145,870.61	-673,705,578.89	
4.其他											-96,800,000.00		-96,800,000.00	
(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											5,924,269.45		1,453,902.39	7,378,171.84
1.本期提取											6,691,688.49		2,489,846.49	9,181,534.98
2.本期使用											-767,419.04		-1,035,944.10	-1,803,363.14
(六)其他														
四、本期期末余额	2,000,000,000.00		2,957,227,358.48		5,050,486,885.21		474,203,112.49	53,244,466.89	282,341,668.16		2,627,580,827.35	8,920,003,752.29	22,365,088,070.87	

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（未审计）

2018年6月30日

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,798,887,190.46	1,765,986,990.31	短期借款	11,321,071,940.85	6,531,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,744,340.88	4,189,088.75	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	86,581.08	333,905.00
预付款项			预收款项		
应收利息	577,103,084.87	432,219,929.19	应付职工薪酬	782,193.82	796,467.82
应收股利	25,732,700.00	25,732,700.00	应交税费	88,348,122.59	64,631,551.06
其他应收款	61,478,330.74	191,480,450.05	应付利息	677,086,769.33	442,316,687.41
存货	76,490.00	76,490.00	应付股利		
持有待售资产			其他应付款		
一年内到期的非流动资产		-	持有待售负债	1,316,012,238.12	1,237,950,179.98
其他流动资产	173,139.14	100,189,673.27	一年内到期的非流动负债	3,528,490,566.04	3,628,490,566.04
流动资产合计	3,467,195,276.09	2,519,875,321.57	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	16,931,878,411.83	11,905,719,357.31
可供出售金融资产	527,870,536.74	599,859,108.25	非流动负债：		
持有至到期投资	27,506,283,380.64	23,951,547,644.64	长期借款	1,319,000,000.00	1,280,000,000.00
长期应收款	1,850,000,000.00	4,650,000,000.00	应付债券	17,721,079,722.12	15,477,376,245.61
长期股权投资	12,887,069,944.91	9,535,929,779.94	其中：优先股		
投资性房地产	12,052,412.84	12,268,444.64	永续债		
固定资产	6,985,510.52	7,273,669.98	长期应付款	1,888,017,789.96	4,688,017,789.96
在建工程			长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款	78,277.00	78,277.00
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债	55,478,040.84	81,851,858.72
无形资产	226,334.61	153,922.92	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	20,983,653,829.92	21,527,324,171.29
商誉			负债合计	37,915,532,241.75	33,433,043,528.60
长期待摊费用	738,469.01	438,867.28	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	2,050,290,000.00	2,264,580,000.00	其他权益工具	2,957,227,358.48	2,957,227,358.48
非流动资产合计	44,841,516,589.27	41,022,051,437.65	其中：优先股		
			永续债	2,957,227,358.48	2,957,227,358.48
			资本公积	3,524,005,659.26	3,524,084,758.10
			减：库存股		
			其他综合收益	163,040,749.41	242,162,203.04
			专项储备	118,786.72	12,713.58
			盈余公积	282,341,668.16	282,341,668.16
			未分配利润	1,466,445,401.58	1,103,054,529.26
资产总计	48,308,711,865.36	43,541,926,759.22	所有者权益（或股东权益）合计	10,393,179,623.61	10,108,883,230.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,308,711,865.36		负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,308,711,865.36	43,541,926,759.22

法定代表人：

潘杰

主管会计工作负责人：

何川印

会计机构负责人：

吕加印

# 母公司利润表（未审计）

2018年1-6月份

编制单位：深圳市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,416,380,109.09	892,033,047.41
减：营业成本	961,235,302.89	461,856,283.48
税金及附加	13,194,094.38	7,821,650.83
销售费用		
管理费用	10,402,393.28	15,708,690.68
财务费用	180,620,792.70	95,584,630.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-442,972.54	622,803.33
投资收益（损失以“-”号填列）	145,935,658.07	117,057,654.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	278,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,420,211.37	428,742,249.60
加：营业外收入	2,500.00	24,006.40
减：营业外支出	26,400.00	573,611.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	674,396,311.37	428,192,644.44
减：所得税费用	125,128,839.05	68,985,985.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	549,267,472.32	359,206,658.75
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	549,267,472.32	359,206,658.75
(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	-79,121,453.63	-3,530,212.97
(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	-79,121,453.63	-3,530,212.97
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	-79,121,453.63	-3,530,212.97
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	470,146,018.69	355,676,445.78
七、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

潘杰

主管会计工作负责人：

何惠印

会计机构负责人：

吕福加

# 母公司现金流量表（未审计）

2018年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,412,442,585.20	783,214,996.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	710,322,156.98	12,402,130.86
经营活动现金流入小计	2,122,764,742.18	795,617,127.44
购买商品、接受劳务支付的现金	792,152,581.36	395,908,386.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,788,447.00	3,675,170.84
支付的各项税费	183,428,179.58	145,465,451.03
支付其他与经营活动有关的现金	145,034,882.54	14,717,246.55
经营活动现金流出小计	1,125,404,090.48	559,766,255.15
经营活动产生的现金流量净额	997,360,651.70	235,850,872.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,478,227,491.17	2,300,177,060.26
取得投资收益收到的现金	172,332,780.20	117,436,688.40
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	-	100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,650,560,271.37	2,517,613,748.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,102.43	734,635.45
投资支付的现金	9,146,147,860.54	3,050,006,645.61
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	-	-
投资活动现金流出小计	9,146,903,962.97	3,050,741,281.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,496,343,691.60	-533,127,532.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,968,871,940.85	3,670,000,000.00
发行债券收到的现金	3,691,250,000.00	199,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,660,121,940.85	3,869,100,000.00
偿还债务支付的现金	9,916,291,141.48	5,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,921,667.84	272,777,096.68
支付其他与筹资活动有关的现金	11,314,854.48	7,828,388.53
筹资活动现金流出小计	10,229,527,663.80	5,410,605,485.21
筹资活动产生的现金流量净额	6,430,594,277.05	-1,541,505,485.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	931,611,237.15	-1,838,782,145.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,986,990.31	2,240,954,875.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,947,598,227.46	402,172,730.36

法定代表人：

潘杰

主管会计工作负责人：

印惠

会计机构负责人：

福昌  
印加



### 母公司所有者权益变动表

2018年1-6月份

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本（或股本）	本期金额										
		优先股	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
			永续债	其他								
一、上年期末余额	2,000,000,000.00		2,957,227,358.48		3,524,084,758.10		242,162,203.04	12,713.58	282,341,668.16		1,103,054,529.26	10,108,883,230.62
加：会计政策变更 前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	2,957,227,358.48	-	3,524,084,758.10	-	242,162,203.04	12,713.58	282,341,668.16	-	1,103,054,529.26	10,108,883,230.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-79,098.84	-	-79,121,453.63	106,073.14	-	-	363,390,872.32	284,296,392.99
(一) 综合收益总额							-79,121,453.63				549,267,472.32	470,146,018.69
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-79,098.84	-	-	-	-	-	-79,098.84	
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					-79,098.84						-79,098.84	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-185,876,600.00	-185,876,600.00
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											-142,076,600.00	-142,076,600.00
4. 其他											-43,800,000.00	-43,800,000.00
(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	-	-	-	-	-	-	-	106,073.14	-	-	106,073.14	
1. 本期提取								125,000.00			125,000.00	
2. 本期使用								-18,926.86			(18,926.86)	
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	2,957,227,358.48	-	3,524,005,659.26	-	163,040,749.41	118,786.72	282,341,668.16	-	1,466,445,401.58	10,393,179,623.61

法定代表人：

潘杰

主管会计工作负责人：

何川印

会计机构负责人：

加吕福



### 母公司所有者权益变动表（续）

2018年1-6月份

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本（或股本）	上期金额										
		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		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额 6,020,031,108	2,000,000,000.00		1,971,378,301.88		3,524,218,551.34		249,944,362.37	127,700.00	216,229,507.94		862,984,187.30	8,824,882,610.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额	2,000,000,000.00		1,971,378,301.88		3,524,218,551.34		249,944,362.37	127,700.00	216,229,507.94		862,984,187.30	8,824,882,610.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			985,849,056.60		-133,793.24		-7,782,159.33	-114,986.42	66,112,160.22		240,070,341.96	1,284,000,619.79
(一)综合收益总额							-7,782,159.33	-114,986.42			661,121,602.18	653,224,456.43
(二)所有者投入和减少资本			985,849,056.60		-133,793.24						985,715,263.36	
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本			985,849,056.60								985,849,056.60	
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-133,793.24						-133,793.24	
(三)利润分配											-421,051,260.22	-354,939,100.00
1.提取盈余公积											66,112,160.22	
2.提取一般风险准备											-66,112,160.22	
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-354,939,100.00	-354,939,100.00
(四)所有者权益内部流转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	2,000,000,000.00		2,957,227,358.48		3,524,084,758.10		242,162,203.04	12,713.58	282,341,668.16		1,103,054,529.26	10,108,883,230.62

法定代表人：

潘杰  
印

主管会计工作负责人：

何川  
印

会计机构负责人：

吕福  
印

# 合并财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

## 财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	250,280.70	263,551.76
银行存款	7,343,896,374.53	6,027,358,699.65
其他货币资金	165,575,028.73	427,233,994.70
合计	7,509,721,683.96	6,454,856,246.11
其中：存放在境外的款项总额	15,945,705.38	1,603,026.92

注：受限货币资金 1,808,738,022.04 元，主要是定期存款、存出保证金、房改款等。

### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,744,340.88	4,224,028.75
其中：1. 债券工具投资		
2. 权益工具投资	3,744,340.88	4,224,028.75
3. 衍生金融资产		
4. 其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,160,603.74	1,416,220.23
其中：1. 债券工具投资		
2. 权益工具投资	77,546.07	55,290.76
3. 其他	5,083,057.67	1,360,929.47
合计	8,904,944.62	5,640,248.98

### (三) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	181,297,160.50	211,103,205.74
商业承兑票据	73,607,548.92	55,546,129.68
合计	254,904,709.42	266,649,335.42

## (四) 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,689,551.53	1.16	10,689,551.53	100.00		11,039,553.53	1.20	11,039,553.53	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,001,617,263.28	108.50	73,250,520.32	7.31	928,366,742.96	848,866,874.05	91.95	60,437,836.95	7.12	788,429,037.10
(一) 账龄组合	996,611,608.05	107.96	68,286,728.09	6.85	928,324,879.96	844,470,801.49	91.48	60,437,836.95	7.16	784,032,964.54
(二) 低风险组合	5,005,655.23	0.54	4,963,792.23	99.16	41,863.00	4,396,072.56	0.48	-	-	4,396,072.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	60,516,306.20	6.56	60,516,306.20	100.00		63,252,579.17	6.85	62,662,218.16	99.07	590,361.01
合计	1,072,823,121.01	116.21	144,456,378.05	13.47	928,366,742.96	923,159,006.75	100.00	134,139,608.64	14.53	789,019,398.11

## (五) 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(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	686,554,438.52	86.33		385,461,970.60	86.41	
1至2年	70,328,593.24	8.84		46,261,334.02	10.37	
2至3年	34,869,743.53	4.38		4,023,274.28	0.90	
3年以上	3,506,918.37	0.44	1,309,667.86	10,330,455.11	2.32	1,309,667.86
合计	795,259,693.66	100.00	1,309,667.86	446,077,034.01	100.00	1,309,667.86

## (六) 应收利息

### 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	58,020,105.96	48,374,959.74
委托贷款	33,833,333.33	21,755,555.54
固定回报	643,719,462.81	524,903,435.46

项目	期末余额	期初余额
合计	735,572,902.10	595,033,950.74

### (七) 应收股利

#### 1. 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
招商局漳州开发区有限公司		7,500,000.00
漳州农商银行股份分红	2,656,729.14	
合计	2,656,729.14	7,500,000.00

### (八) 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

类别	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
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	284,079,644.70	72.09	111,543,070.58	39.26	172,536,574.12	366,853,680.50	97.53	112,728,641.81	30.73	254,125,038.69
其中：账龄组合	222,552,900.16	56.47	111,543,070.58	50.12	111,009,829.58	201,784,100.30	53.64	112,728,641.81	55.87	89,055,458.49
低风险组合	61,526,744.54	15.61	-	0.00	61,526,744.54	165,069,580.20	43.89		0.00	165,069,580.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	110,004,741.20	27.91	3,000,000.00	2.73	107,004,741.20	9,309,492.55	2.47	3,000,000.00	32.23	6,309,492.55
合计	394,084,385.90	100.00	114,543,070.58	29.07	279,541,315.32	376,163,173.05	100.00	115,728,641.81	30.77	260,434,531.24

#### 2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金保证金	22,400,628.48	15,660,548.54
往来款	87,473,380.33	97,884,417.44
代收代垫款	110,821,554.40	86,582,034.01
暂借款	5,665,428.48	4,914,459.88

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
征迁拨款及借款	1,900,000.00	4,703,103.03
代垫铁路工程费用		
代付投资款		
出口退税	31,133,923.85	27,600,914.49
应急周转金	16,650,000.00	7,167,287.62
安置费		1,279,900.97
诉讼费		411,043.50
信托贷款及管理费	87,392,561.62	115,401,883.01
其他	30,646,908.74	14,557,580.56
合计	394,084,385.90	376,163,173.05

## (九) 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,076,830,515.17	34,112,467.81	1,042,718,047.36	907,003,897.05	30,515,455.10	876,488,441.96
在产品及自制半成品	258,150,717.42	23,129,980.89	235,020,736.53	295,514,155.85	30,723,529.09	264,790,626.76
库存商品	685,820,799.36	35,012,794.57	650,808,004.79	626,726,061.42	34,082,273.89	592,643,787.53
发出商品	15,986,953.67	50,766.35	15,936,187.32	4,688,573.68	1,162.39	4,687,411.29
低值易耗品及包装物	35,390,088.72	913,845.57	34,476,243.15	28,302,801.80	913,845.57	27,388,956.23
外购半成品	831,217.67	89,141.89	742,075.78	1,108,543.11	226,727.38	881,815.73
委托加工材料	8,219,371.69	79,786.06	8,139,585.63	6,515,014.45	68,114.68	6,446,899.77
开发成本	1,051,438,857.33	0.00	1,051,438,857.33	928,491,606.72		928,491,606.72
开发产品	31,562,625.99	0.00	31,562,625.99	31,562,625.99		31,562,625.99
合计	3,164,231,147.02	93,388,783.14	3,070,842,363.88	2,829,913,280.07	96,531,108.10	2,733,382,171.97

### 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	30,515,455.10	12,204,839.98		8,607,827.27		34,112,467.81
在产品及自制半成品	30,723,529.09	2,991,795.24		10,585,343.44		23,129,980.89

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	34,082,273.89	8,985,794.19		8,055,273.51		35,012,794.57
发出商品	1,162.39	50,766.35		1,162.39		50,766.35
低值易耗品	902,136.49					902,136.49
包装物	11,709.08					11,709.08
外购半成品	226,727.38			137,585.49		89,141.89
委托加工材料	68,114.68	79,786.06		68,114.68		79,786.06
合计	96,531,108.10	24,312,981.82		27,455,306.78		93,388,783.14

#### (十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	85,000,000.00
合计	-	85,000,000.00

#### (十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结构性存款等理财产品	474,900,000.00	766,590,000.00
待抵扣增值税	114,886,657.60	108,499,517.43
待摊租金	1,585,302.20	1,148,020.73
预缴所得税	6,752,372.41	1,227,925.29
预缴其他税费	6,640,995.55	3,530,360.68
其他待摊费用	618,057.13	1,303,721.19
合计	605,383,384.89	882,299,545.32

#### (十二) 可供出售金融资产

##### 1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	1,193,486,369.02	6,003,644.42	1,187,482,724.60	1,493,561,439.52	4,864,427.00	1,488,697,012.52
按成本计量的	1,231,052,869.91	8,765,000.00	1,222,287,869.91	1,067,507,193.91	8,765,000.00	1,058,742,193.91
其他				4,024,750.60		4,024,750.60

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
合计	2,424,539,238.93	14,768,644.42	2,409,770,594.51	2,565,093,384.03	13,629,427.00	2,551,463,957.03

## 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	585,206,871.60		585,206,871.60
公允价值	1,187,482,724.60		1,187,482,724.60
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	602,275,853.00		602,275,853.00
已计提减值金额	6,003,644.42		6,003,644.42

### 3. 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			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加		
厦门国际银行	79,158,000.00			79,158,000.00				0.41
漳州市前亭水产良种有限公司	1,036,082.61			1,036,082.61				30.00
龙海角美开发区供水厂	3,210,876.69			3,210,876.69				13.29
漳州矿泉永联合开发公司	110,000.00			110,000.00	110,000.00		110,000.00	
漳州市编照中心	560,000.00			560,000.00	560,000.00		560,000.00	
漳州市驻京办事处	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
漳州城嘉房地产有限公司	31,670,000.00			31,670,000.00				19.00
平安瀛致嘉树基金	33,497,264.15	33,506,700.00		67,003,964.15				
福建阳明康怡生物医药创业投资企业(有限合伙)	33,333,300.00	15,000,000.00	12,005,024.00	36,328,276.00			16.67	
上海清科宏锴投资管理合伙企业(有限合伙)	225,000.00			225,000.00				15.00
福建大尔集团股份有限公司	9,376,310.23			9,376,310.23				3.23
厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司	450,000.00			450,000.00				15.00
片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)	37,500,000.00	37,500,000.00		75,000,000.00				30.00
上海华东轴承有限公司	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	3.93
山东鑫海担保有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				2.00
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	4,750,000.00	19,544,000.00		24,294,000.00				14.14
福建广电网格集团有限公司	169,923,368.06			169,923,368.06				
招商局漳州开发有限公司	221,028,617.30			221,028,617.30				

被投资单位	账面余额					减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初			
福建新华发行（集团）有限公司	19,894,464.22			19,894,464.22				
漳州农商银行	49,445,596.28			49,445,596.28				2,656,729.14
芗城区漳投股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00				
福建企业技术改造基金（有限合伙）	124,000,000.00			124,000,000.00				
芗城华兴小贷股份公司	15,000,000.00			15,000,000.00				
长泰华兴小贷股份	15,000,000.00			15,000,000.00				
北门山芒果开发有限公司	800,000.00			800,000.00				
海峡股权交易中心(漳州)有限公司	390,080.23			390,080.23				
车队注册资金	550,000.00			550,000.00				550,000.00
东山冷冻厂	2,500,000.00			2,500,000.00				2,500,000.00
青岛啤酒（漳州）有限公司	5,960,600.00			5,960,600.00				
漳州农村商业银行股份有限公司	53,747,674.14			53,747,674.14				
龙海市农村信用合作联社	97,344,960.00			97,344,960.00				5.01
华金证券	-	70,000,000.00		70,000,000.00				
合计	1,067,507,193.91	175,550,700.00	12,005,024.00	1,231,052,869.91	8,765,000.00			2,656,729.14
					8,765,000.00			

### (十三) 持有至到期投资

#### 1. 持有至到期投资情况

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
委托贷款	9,152,000,000.00		9,152,000,000.00	8,900,000,000.00		8,900,000,000.00
协议投资	27,926,283,380.64		27,926,283,380.64	24,651,547,644.64		24,651,547,644.64
国债	19,236.04		19,236.04	19,236.04		19,236.04
发放贷款和垫款	125,157,301.69		125,157,301.69	95,629,716.77		95,629,716.77
合计	37,203,459,918.37		37,203,459,918.37	33,647,196,597.45		33,647,196,597.45

#### 2. 期末重要的持有至到期投资

项目	对方单位	金额
委托贷款	南靖县荆江国有资产投资有限公司	300,000,000.00
委托贷款	福建诏安金都资产运营有限公司	400,000,000.00
委托贷款	漳州古雷港投资有限公司	5,000,000,000.00
委托贷款	漳浦县漳东建设有限公司	500,000,000.00
委托贷款	漳州市芗城城市投资开发有限公司	200,000,000.00
委托贷款	漳州金峰市政建设有限公司	300,000,000.00
委托贷款	诏安县城市建设投资开发有限公司	400,000,000.00
委托贷款	漳州圆山新城建设有限公司	200,000,000.00
委托贷款	漳州市金盈置业有限公司	300,000,000.00
委托贷款	福建漳州城投集团有限公司	1,000,000,000.00
委托贷款	漳州市古雷港建设开发有限公司	550,000,000.00
协议投资	古雷港经济开发区	8,131,890,000.00
协议投资	漳州古雷港投资有限公司	1,778,110,000.00
协议投资	福建古雷港口经济开发有限公司	3,680,000,000.00
协议投资	漳州市古雷公用事业发展有限公司	300,000,000.00
协议投资	漳州市古雷港建设开发有限公司	200,000,000.00
协议投资	漳州市圆山市政建设有限公司	1,500,000,000.00
协议投资	漳州市龙文发展有限公司	264,735,736.00
协议投资	漳州城嘉房地产有限公司	29,348,628.45
协议投资	福建漳州城投集团有限公司	832,199,016.19
协议投资	漳州高新区靖城建设开发有限公司	500,000,000.00
协议投资	漳州市圆山新城建设有限公司	550,000,000.00
协议投资	漳州市金盈置业有限公司	500,000,000.00
协议投资	漳州市古雷交通发展有限公司	4,985,710,000.00

项目	对方单位	金额
协议投资	福建古雷港口经济开发有限公司	3,414,290,000.00
协议投资	福建漳州古雷港经济开发区管理委员会	1,240,000,000.00
协议投资	海顺德（漳州）环保催化剂有限公司	20,000,000.00
合计		37,076,283,380.64

#### (十四) 长期应收款

##### 长期应收款情况

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
漳州市古雷交通发展有限公司	1,850,000,000.00		1,850,000,000.00	4,650,000,000.00		4,650,000,000.00
古雷港北部尾水排海管道	2,033,000.00		2,033,000.00	2,033,000.00		2,033,000.00
无形资产调整价格	8,580,000.00		8,580,000.00	14,300,000.00		14,300,000.00
合计	1,860,613,000.00		1,860,613,000.00	4,666,333,000.00		4,666,333,000.00

(十五) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动			宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	期末余额	减值准备期末余额
				权益法下确认的其他综合收益	投资损益	其他权益变动				
<b>一、联营企业</b>										
福能(漳州)融资租赁有限公司	156,605,308.94			4,104,617.06					160,709,926.00	
福建省福化环保科技有限公司	181,603,765.57			2,885.48					181,606,651.05	
漳州市福化环保科技有限公司	75,704,111.44			201,270.30					75,905,381.74	
福化工贸(漳州)有限公司	98,230,508.61			1,646,210.42					99,876,719.03	
漳州市配电售电有限责任公司	14,757,355.51			536,302.78					15,293,658.29	
福建福化古雷石油化工有限公司	1,548,047,012.07	2,500,000,000.00		-4,389,224.05					4,043,657,788.02	
漳州市旅游投资集团有限公司	300,080,535.84			-32,636,421.69					267,444,114.15	
漳州古雷渔港建设有限公司	535,034.13			470,206.63					78,585,928.83	
福建同泰药业股份有限公司	98,842,046.82			-248.61					534,785.52	
华润片仔癀药业有限公司	107,990,044.36									
四川齐祥片仔癀药业有限责任公司	7,677,908.48						7,973,868.57		106,815,915.39	
福建太尔集团股份有限公司(原名:福建太尔电子科技股份有限公司)							193,752.62		108,183,796.98	
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)	84,936,761.28						-341,278.46		7,336,630.02	
									-	
									84,936,761.28	

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	其他权益变动		
漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司	3,029,780.94							3,029,780.94
上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）	86,689,282.86						86,689,282.86	
福建龙孚轴承有限公司	10,011,258.06			786.48				10,012,044.54
福建省凯第杭萧钢构有限公司	32,000,000.00						32,000,000.00	
漳州水仙药业有限公司	75,640,922.43						75,640,922.43	
漳州市漳林木材检验中心梦城服务站、漳州市漳林木材检验中心龙文服务站、漳州市漳林木材检验中心长泰服务站、漳州市漳林木材检验中心诏安服务站	180,000.00						180,000.00	
合计	2,960,677,359.54	2,500,000,000.00		-22,237,272.47			5,438,440,087.07	

## (十六) 投资性房地产

### 1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	309,409,809.63	66,318,259.16	375,728,068.79
2. 本期增加金额	11,205,367.24		11,205,367.24
(1) 外购	11,199,145.76		11,199,145.76
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,221.48		6,221.48
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	8,248,826.19	1,557,315.84	9,806,142.03
(1) 处置			
(2) 其他转出	8,248,826.19	1,557,315.84	9,806,142.03
4. 期末余额	312,366,350.68	64,760,943.32	377,127,294.00
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	72,486,145.85	9,679,793.49	82,165,939.34
2. 本期增加金额	3,450,011.90	514,554.15	3,964,566.05
(1) 计提或摊销	3,450,011.90	514,554.15	3,964,566.05
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 其他			
3. 本期减少金额	4,908,563.56	48,520.88	4,957,084.44
(1) 处置			
(2) 其他转出	4,908,563.56	48,520.88	4,957,084.44
4. 期末余额	71,027,594.19	10,145,826.76	81,173,420.95
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	241,338,756.49	54,615,116.56	295,953,873.05
2. 期初账面价值	236,923,663.78	56,638,465.67	293,562,129.44

### 2. 本期无未办妥产权证书的投资性房地产情况

## (十七) 固定资产

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
<b>一、账面原值</b>						
1. 期初余额	1,505,495,903.74	947,663,140.22	51,167,956.95	52,352,979.81	59,208,246.02	2,615,888,226.74
2. 本期增加金额	11,581,789.44	22,043,930.26	1,307,927.19	1,413,533.42	4,661,442.93	41,008,623.24
(1) 购置	648,064.76	5,689,533.96	744,146.59	1,119,516.34	2,766,084.69	10,967,346.34
(2) 在建工程转入	2,574,046.91	15,964,347.83	563,780.60	294,017.08	1,857,702.24	21,253,894.66
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	8,359,677.77	390,048.47			37,656.00	8,787,382.24
3. 本期减少金额	6,317,176.85	6,370,091.73	25,884.00	4,251,549.87	30,711.32	16,995,413.77
(1) 处置或报废	-	537,803.34	25,884.00	4,179,549.87	13,617.30	4,756,854.51
(2) 其他减少	6,317,176.85	5,832,288.39		72,000.00	17,094.02	12,238,559.26
4. 期末余额	1,510,760,516.33	963,336,978.75	52,450,000.14	49,514,963.36	63,838,977.63	2,639,901,436.21
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	390,933,535.46	583,567,576.70	23,537,222.38	33,475,107.87	38,621,028.49	1,070,134,470.90
2. 本期增加金额	42,438,370.21	27,122,953.51	2,026,607.56	2,245,908.02	4,848,850.13	78,682,689.43
(1) 计提	36,771,028.51	25,098,783.69	1,963,129.10	2,113,551.74	4,848,850.13	70,795,343.17
(2) 其他增加	4,692,028.52	2,024,169.82	8,286.04	0.01		6,724,484.39
(3) 企业合并增加	975,313.18		55,192.42	132,356.27		1,162,861.87
3. 本期减少金额		1,227,172.01	25,107.48	2,793,142.35	13,303.19	4,058,725.03
(1) 处置或报废		83,826.32	25,107.48	2,793,142.35	13,254.73	2,915,330.88
(2) 其他减少		1,143,345.69			48.46	1,143,394.15
4. 期末余额	433,371,905.67	609,463,358.20	25,538,722.46	32,927,873.54	43,456,575.43	1,144,758,435.30
<b>三、减值准备</b>						-
1. 期初余额		894,416.55			1,426,056.14	2,320,472.69
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,077,388,610.66	353,873,620.55	26,911,277.68	16,587,089.82	20,382,402.20	1,495,143,000.91
2. 期初账面价值	1,114,562,368.28	363,201,146.97	27,630,734.57	18,877,871.94	19,161,161.39	1,543,433,283.15

## 2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
医药仓储中心综合仓库（一）及配套设施	4,529,033.73	正在办理
上江名都两间店面	2,260,912.04	正在办理
石斋花园 1#D20、D21、D22、D23	4,463,253.01	正在办理
化妆品办公楼、主厂房、门卫、专业实验室	32,701,638.09	正在办理
鑫荣嘉园 D1、D2 店面	1,167,839.53	正在办理
金昌龙 1#、3#厂房	30,696,211.47	尚未结算
金昌龙 2#、4#厂房	23,718,078.68	尚未结算
金昌龙 5#、6#厂房	21,289,254.32	正在办理
蓝田二厂区 5#、6#厂房	28,059,437.07	正在办理
蓝田二厂区高架仓库	4,307,945.97	正在办理
蓝田一区三层新厂房（厂房二）	16,269,065.17	未完全结算，暂未办理
蓝田一厂区食堂	1,769,580.68	正在办理
实验中心扩建	7,097,615.87	正在办理
二期成品库	3,702,764.08	尚未结算
福晟三期 14 幢 12 套房屋	4,201,851.25	开发商未办妥
办公楼世纪金源 23 区 3#	18,345,262.23	开发商未办妥
合计	204,579,743.19	

## (十八) 在建工程

### 1. 在建工程情况

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
片仔癀博物馆改建项目	2,252,252.27		2,252,252.27	2,252,252.27		2,252,252.27
林麝三期基地	3,073,945.91		3,073,945.91	2,635,193.20		2,635,193.20
漳浦前期工程	486,152.84	486,152.84		486,152.84	486,152.84	
其他	75,459.51		75,459.51	146,357.44		146,357.44
高端关节	64,955,078.20		64,955,078.20	48,182,756.84		48,182,756.84
待安装设备	24,363,269.48		24,363,269.48	12,347,837.48		12,347,837.48
自动变速箱	647,632.49		647,632.49	260,348.53		260,348.53
免维护十字轴	16,709,610.90		16,709,610.90	12,957,687.27		12,957,687.27
高端轴套	958,083.36		958,083.36	958,083.36		958,083.36
高端关节-军工条件建设	10,747,506.92		10,747,506.92	10,210,635.47		10,210,635.47
车用轴承技改项目	2,538,902.87		2,538,902.87	1,067,557.25		1,067,557.25
其他零星项目	3,013,444.56		3,013,444.56	2,391,386.44		2,391,386.44
力佳技措工程	5,814,026.00		5,814,026.00	5,814,026.00		5,814,026.00
力佳搬迁工程	7,479,639.46		7,479,639.46	7,479,639.46		7,479,639.46
经营部仓库工程	111,000.00		111,000.00	111,000.00		111,000.00
飞轮毛坯库工程	104,428.00		104,428.00	104,428.00		104,428.00
柴油机产品排放升级国III	20,669,673.55		20,953,971.32	20,772,587.32		20,772,587.32
星云书院	23,778,348.67		23,778,348.67	22,636,322.79		22,636,322.79
儿童森林公园	11,960,728.11		11,960,728.11	463,533.25		463,533.25
文化百花市场	631,879.84		631,879.84	631,879.84		631,879.84
南江滨公园	462,460.20		462,460.20	462,460.20		462,460.20
漳浦县滨海新区九龙江科技园	30,214,870.65		30,214,870.65	26,901,029.47		26,901,029.47
高峰生态谷	49,272,109.00		49,272,109.00	33,979,835.48		33,979,835.48
游客服务中心	5,948,872.33		5,948,872.33	3,459,960.33		3,459,960.33
供配电工程	548,256.00		548,256.00	548,256.00		548,256.00
园林景观	2,821,022.20		2,821,022.20	2,388,765.40		2,388,765.40
水利及土石方工程	4,908,147.82		4,908,147.82	4,908,147.82		4,908,147.82

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
玻璃索桥	1,576,569.10		1,576,569.10	1,576,669.10		1,576,669.10
箱变空间工程	4,231,059.75		4,231,059.75	4,075,705.75		4,075,705.75
伴手礼店工程	870,813.51		870,813.51	5,000.00		5,000.00
茶叶加工车间改造工程	119,163.00		119,163.00			
水厂二线安装工程款	300,000.00		300,000.00			
十二五农村饮用水	10,600.00		10,600.00			
古雷港码头 10#11#泊位	228,570,700.00		228,570,700.00	228,570,700.00		228,570,700.00
古雷石化启动项目供水工程	12,344,674.58		12,344,674.58	11,874,760.59		11,874,760.59
古雷石化启动区污水排污管道工程	12,480,040.55		12,480,040.55	12,480,040.55		12,480,040.55
古雷一水厂至霞美镇岭后供水干管工程	2,377,983.85		2,377,983.85	2,377,983.85		2,377,983.85
古雷区域引水工程	346,589,194.63		346,589,194.63	332,399,422.66		332,399,422.66
前埔污水处理厂工程	41,449,348.37		41,449,348.37	41,008,713.02		41,008,713.02
一水厂技术改造工程	676,258.20		676,258.20	674,294.20		674,294.20
海顺德路给水管道工程	1,655,900.70		1,655,900.70	1,655,900.70		1,655,900.70
第二水厂	3,038,169.00		3,038,169.00	773,289.00		773,289.00
供水管网远程监控系统	80,925.00		80,925.00	80,925.00		80,925.00
一水厂改扩建工程	119,000.00		119,000.00	70,000.00		70,000.00
武警大楼	14,181,586.26		14,181,586.26	14,175,976.26		14,175,976.26
消防大楼装修工程	89,600.00		89,600.00	89,600.00		89,600.00
莉馨装修工程			-	6,567,251.27		6,567,251.27
集团商务楼改造工程	688,276.16		688,276.16	290,094.34		290,094.34
蜜柚园道路路面硬化工程设计	5,300,981.19		5,300,981.19	156,823.00		156,823.00
合计	971,297,644.99	486,152.84	971,095,789.92	883,461,269.04	486,152.84	882,975,116.20

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额		本期利息资本化率(%)	资金来源
									占预算比例(%)	占预算比例(%)		
星云书院	22,636,322.79	1,142,025.88				23,778,348.67						自筹资金
儿童森林公园	463,533.25	11,497,194.86				11,960,728.11						自筹资金
文化百花市场	631,879.84	-				631,879.84						自筹资金
南江滨公园	462,460.20	-				462,460.20						自筹资金
车用轴承技改项目	30,000.00	1,067,557.25	1,471,345.62			2,538,902.87	52.41	建设中				自筹资金
高端关节-军工条件建设	4,783.00	10,210,635.47	5,691,082.96	5,154,211.51		10,747,506.92	106.82	建设中				专项资金/自筹资金
高端关节	32,000.00	48,182,756.84	22,698,724.43	5,926,403.07		64,955,078.20	44.81	建设中				募集资金/自筹资金
免维护十字轴	18,400.00	12,967,687.27	3,764,316.79	12,393.16		16,709,610.90	43.95	建设中				募集资金/自筹资金
高端轴承	20,500.00	958,083.36				958,083.36	13.97	建设中				募集资金/自筹资金
自动变速箱	16,000.00	260,348.53	387,283.96			647,632.49	14.24	建设中				募集资金/自筹资金
待安装设备	14,678.42	12,478,606.71	12,015,432.00			24,494,038.71	69.05	建设中				自筹资金
力佳技措工程		5,814,026.00				5,814,026.00						自筹资金
力佳搬迁工程		7,479,639.46				7,479,639.46						自筹资金
经营部仓库工程	11.48	111,000.00				111,000.00						自筹资金
飞轮毛坯库工程	14.88	104,428.00				104,428.00						自筹资金

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
柴油机产品升级国III		20,772,587.32	288,811.71	107,427.71		20,953,971.32						自筹资金
片仔癀博物馆改建设项目	1,000.00	2,252,252.27	2,252,252.27			4,504,504.54	22.52					自筹资金
林麝基地三期项目	500.00	2,635,193.20	438,752.71			3,073,945.91	52.70					自筹资金
古雷石化启动项目供水工程	14,698.57	11,874,760.59	469,913.99			12,344,674.58						自筹资金
古雷石化启动区污水排污管道工程	8,347.40	12,480,040.55				12,480,040.55						自筹资金
古雷一水厂至霞美镇岭后供水干管工程	947.32	2,377,983.85				2,377,983.85						自筹资金
供水管网远程监控系统	26.98	80,925.00				80,925.00						自筹资金
古雷区城引水工程	60,400.00	332,399,422.66	14,189,771.97			346,589,194.63		在建	55,631,411.69	5,263,147.41	100.00	银行贷款
前埔污水处理厂工程	6,551.00	41,008,713.02	440,635.35			41,449,348.37						自筹资金
一水厂技术改造工程	891.35	674,294.20	1,964.00			676,258.20		在建				自筹资金
海源德路给水管道工程	281.00	1,655,900.70	-			1,655,900.70						自筹资金
第二水厂	48,086.51	773,289.00	2,264,880.00			3,038,169.00						自筹资金
一水厂改扩建工程		70,000.00	49,000.00			119,000.00						自筹资金
漳浦县滨海新区九龙江科技园		26,901,029.47	3,313,841.18			30,214,870.65	0.27	平整土地				银行贷款
高峰生态谷		33,979,835.48	15,292,273.31			49,272,108.79	0.03					自筹资金
游客服务中心		3,459,960.54	2,488,912.00			5,948,872.54						自筹资金

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
合计	418,809.68	617,215,152.82	100,158,414.99	11,200,435.45	-	706,173,132.36			55,631,411.69	5,263,147.41		

3、年末在建工程不存在减值的情形，故不需计提减值准备。

## (十九) 生产性生物资产

### 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业	种植业	合计
	林麝	蜜柚树	
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	14,805,459.09	6,763,429.00	21,568,888.09
2. 本期增加金额	1,266,224.54	91,350.00	1,357,574.54
(1) 外购		127,350.00	127,350.00
(2) 自行培育	1,266,224.54		1,266,224.54
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	122,878.50		122,878.50
(1) 处置	122,878.50		122,878.50
(2) 其他			
4. 期末余额	15,948,805.13	6,890,779.00	22,839,584.13
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	1,479,253.68	5,728,113.36	7,207,367.04
2. 本期增加金额	532,900.98		532,900.98
(1) 计提	532,900.98		532,900.98
3. 本期减少金额	11,597.42		11,597.42
(1) 处置	11,597.42		11,597.42
(2) 其他			-
4. 期末余额	2,000,557.24	5,728,113.36	7,728,670.60
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	13,948,247.89	1,162,665.64	15,110,913.53
2. 期初账面价值	13,326,205.41	1,035,315.64	14,361,521.05

本期生产性生物资产期末不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## (二十) 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	权证资质等其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	379,574,979.23	1,125,020,247.72	10,281,908.93	131,585,934.26	1,646,463,070.14
2. 本期增加金额	1,557,315.84	2,400.00	486,209.63	123,495.42	2,169,420.89
(1) 购置		2,400.00	486,209.63	123,495.42	612,105.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	1,557,315.84				1,557,315.84
3. 本期减少金额				971,940.10	971,940.10
(1) 处置				971,940.10	971,940.10
(2) 其他					
4. 期末余额	381,132,295.07	1,125,022,647.72	10,768,118.56	130,737,489.58	1,647,660,550.93
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	41,844,121.26	462,718,771.80	6,733,699.90	36,759,363.98	548,055,956.94
2. 本期增加金额	3,814,998.38	34,022,129.28	615,124.38	13,294,720.99	51,746,973.03
(1) 计提	3,647,005.92	34,022,129.28	615,124.38	13,294,720.99	51,578,980.57
(2) 其他增加	167,992.46				167,992.46
3. 本期减少金额				971,940.10	971,940.10
(1) 处置				971,940.10	971,940.10
(2) 其他					
4. 期末余额	45,659,119.64	496,740,901.08	7,348,824.28	49,082,144.87	598,830,989.87
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额			231,317.23		231,317.23
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	权证资质等其他	合计
1. 期末账面价值	335,473,175.43	628,281,746.64	3,419,294.28	81,655,344.71	1,048,829,561.06
2. 期初账面价值	337,730,857.97	662,301,475.92	3,316,891.80	94,826,570.28	1,098,175,795.97

## 2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
漳州市古雷公用事业发展有限公司公共设施用地出让	3,939,172.65	尚未办理过户手续
龙海程溪镇下叶村土地使用权	1,567,500.00	正在办理
漳州市漳浦县绥安工业园 2014G028 宗地	21,836,545.50	正在办理
合计	27,343,218.15	

## (二十一) 商誉

### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
长沙波德冶金材料有限公司	106,104.49			106,104.49
漳州片仔癀药业股份有限公司	1,833,775,797.15			1,833,775,797.15
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	584,117,473.97			584,117,473.97
厦门片仔癀宏仁医药有限公司	41,580,000.00			41,580,000.00
福建信禾房地产开发有限公司	37,389,662.01			37,389,662.01
漳州市古雷水务发展有限公司	224,529.91			224,529.91
合计	2,497,193,567.53			2,497,193,567.53

## (二十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,946,885.32	12,786,224.83	1,789,569.40		19,943,540.75
房屋租赁费用	1,126,690.78		436,199.91		690,490.87
土地补偿款	153,083.49		13,500.00		139,583.49
代言费	1,112,459.55	5,566,037.58	1,112,459.55		5,566,037.58
消防工程		100,269.13			100,269.13
排放检测费	1,802,934.94		440,251.62		1,362,683.32
土地承包金	14,400,000.00				14,400,000.00
开办费	19,115.50				19,115.50
职工宿舍家具	19,987.69		8,563.80		11,423.89

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
法律顾问费		12,000.00			12,000.00
13层职工宿舍装修款	181,503.25		26,561.46		154,941.79
办公家具	367,896.05		61,023.90		306,872.15
厂区监控设备					-
广告牌	1,104.74				1,104.74
租金	788,302.53				788,302.53
制茶车间工程	572,188.35				572,188.35
宣传片制作费	50,633.33	137,200.00			187,833.33
延包经费	95,000.00				95,000.00
洋坑路补助款	47,500.00				47,500.00
药管改造	80,621.97				80,621.97
中秋轻房	4,683.71				4,683.71
内湖仓库	23,178.91				23,178.91
黄庄小学地调仓库	8,884.80				8,884.80
混合仓库	16,937.30				16,937.30
简易机耕路	46,334.79				46,334.79
蓄水池	54,515.57				54,515.57
引水管路	2,252.88				2,252.88
砖木办公房	8,888.97				8,888.97
加氯系统改造	87,300.00		32,010.00		55,290.00
运营策划费		75,000.00			75,000.00
大院厂区绿化改造工程		106436	14782.8		91653.2
港池清淤费用		519,063.00			519,063.00
水务食堂改造工程		288,377.94	40,052.50		248,325.44
其他	4,722.22				4,722.22
合计	30,023,606.64	19,590,608.48	3,974,974.94		45,639,240.18

### (二十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	21,909,725.05	25,360,608.00
预付房屋、设备款	475,523,290.32	148,602,245.37

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	534,920.95	2,336,336.97
项目合作款	2,034,290,000.00	2,248,580,000.00
无形资产预付款	4,843,705.83	4,976,522.90
抵债资产	1,451,632.22	1,451,632.22
合计	2,538,553,274.37	2,431,307,345.46

#### (二十四) 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	757,500,000.00	745,000,000.00
抵押借款	46,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	2,703,471,940.85	405,715,991.41
信用借款	8,808,600,000.00	6,113,100,000.00
合计	12,315,571,940.85	7,326,815,991.41

#### (二十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	139,107,279.24	121,309,617.09
合计	139,107,279.24	121,309,617.09

#### (二十六) 应付账款

##### 1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	516,721,111.79	504,728,118.99
工程及设备款	229,350,801.55	198,022,309.55
其他	14,710,376.49	2,141,797.27
合计	760,782,289.83	704,892,225.81

##### 2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西诚和药业有限公司	5,098,202.83	采购款未结算完毕
漳州市溢绿工业开发有限公司	1,055,711.11	采购款未结算完毕

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
漳州大通医药有限公司	486,790.99	采购款未结算完毕
福建省太平洋药品经营有限公司	350,902.80	采购款未结算完毕
厦门美好医药有限公司	328,760.71	采购款未结算完毕
温州福瑞达印务有限公司	311,202.58	采购款未结算完毕
厦门利富来机械有限公司	2,259,428.71	未结算
昆明昆船物流信息产业有限公司	2,015,900.00	设备质保金
萍乡市佳盛内燃机缸体有限	2,716,948.41	分期支付原材料采购款
福建聚天铸造集团有限公司	4,134,290.90	分期支付原材料采购款
无锡市闽仙汽车电器有限公司	7,428,034.82	分期支付原材料采购款
山东大柴缸体缸盖股份有限	4,408,402.33	分期支付原材料采购款
瑞安市石林车辆部件有限公司	2,634,205.69	分期支付原材料采购款
东山鑫海阳工艺家具有限公司	16,363,349.11	尚未结算
厦门雨神洋伞有限公司	5,091,025.45	尚未结算
龙海市中原家具有限公司	2,153,163.15	尚未结算
东山鑫海阳工艺家具有限公司	16,363,349.11	尚未结算
厦门雨神洋伞有限公司	5,091,025.45	尚未结算
龙海市中原家具有限公司	2,153,163.15	尚未结算
市粮食批发市场	1,000,000.00	未结算
市金属公司	1,100,000.00	未结算
福建建恒建设有限公司	4,197.00	预留质保金
合计	82,548,054.30	

## (二十七) 预收款项

### 1. 预收款项项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	462,528,701.46	322,743,806.63
租金及电费	791,401.00	524,206.41
预收资金占用费	207,236,589.60	109,243,021.60
工程款	24,471,100.00	43,487,120.00
其他	62,060.00	345,370.00
合计	695,089,852.06	476,343,524.64

## 2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
储力医药投资股份有限公司	300,140.00	销售尾款未结算完毕
厦门鑫通铖投资有限公司	7,502,736.60	尚未结算
福建省柏森工贸有限公司	4,157,907.35	尚未结算
厦门闳成贸易有限公司	1,200,000.00	尚未结算
合计	13,160,783.95	

## (二十八) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 短期薪酬	91,675,412.96	288,505,915.80	299,847,756.00	80,333,572.76
二、 离职后福利-设定提存计划	9,619,140.36	38,144,082.00	41,849,663.75	5,913,558.61
三、 辞退福利	-	2,500.00	2,500.00	-
四、 一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	101,294,553.32	326,652,497.80	341,699,919.75	86,247,131.37

### 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	70,664,606.29	227,455,412.75	246,391,048.57	51,728,970.47
2. 职工福利费	43,704.97	16,117,598.97	16,039,608.12	121,695.82
3. 社会保险费	6,529,101.63	18,368,395.99	15,069,748.85	9,827,748.77
其中：医疗保险费	1,463,481.10	11,108,668.16	11,458,739.12	1,113,410.14
工伤保险费	59,345.96	854,355.66	854,784.53	58,917.09
生育保险费	97,285.83	702,973.49	717,007.91	83,251.41
补充医疗保险	4,850,990.79	5,702,398.68	2,039,217.29	8,514,172.18
4. 住房公积金	203,880.00	8,895,838.36	8,821,040.36	278,678.00
5. 工会经费和职工教育经费	14,234,120.07	10,133,287.69	9,407,913.83	14,959,493.93
6. 短期带薪缺勤	-	5,022,537.49	1,607,462.24	3,415,075.25
7. 短期利润分享计划	-	-	-	-
9. 其他短期薪酬	-	1,844,417.78	1,842,507.26	1,910.52
合计	91,675,412.96	287,837,489.03	299,179,329.23	80,333,572.76

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	3,891,279.05	30,430,842.92	32,768,508.82	1,553,613.15
2. 失业保险费	534,074.16	956,279.61	958,497.23	531,856.54
3. 补充养老保险	5,159,227.98	3,133,493.51	4,553,874.68	3,738,846.81
4. 企业年金缴费	34,559.17	4,389,096.89	4,334,413.95	89,242.11
合计	9,619,140.36	137,958.20	138,497.79	5,913,558.61

### (二十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,356,910.41	55,228,726.34
营业税		
企业所得税	204,734,629.81	159,825,705.09
城市维护建设税	3,780,812.72	3,161,955.47
房产税	2,613,071.26	2,507,862.59
教育费附加	3,136,033.00	2,829,041.33
个人所得税	1,541,414.82	1,316,623.69
土地使用税	1,685,476.87	1,581,800.11
印花税	267,593.12	308,202.72
土地增值税	7,529,217.96	7,529,217.96
其他税费	3,833,691.70	4,779,813.97
合计	271,478,851.67	239,068,949.27

### (三十) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,216,034.77	16,529,787.07
企业债券利息	657,755,382.52	431,296,422.35
短期借款应付利息	17,282,232.89	8,653,300.33
合计	690,253,650.18	456,479,509.75

### (三十一) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,599,130.47	17,599,130.47
其他	7,643,474.10	1,275,174.10
合计	25,242,604.57	18,874,304.57

### (三十二) 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	156,127,450.09	218,619,283.20
押金及保证金	50,486,653.98	42,031,426.94
预提费用	239,988,832.09	122,849,260.94
代理费	5,913,560.65	4,427,302.76
代扣代缴款项	7,074,324.12	7,808,528.48
工程款	7,210,869.68	3,143,167.44
征迁统筹资金及经费		
补偿补贴款	29,733,116.84	5,363,554.84
受托管理或暂收股利	10,206,663.09	10,159,980.87
职工房改专户款项	11,008,824.27	9,697,339.91
港尾铁路工程税收		
企业改制经费	1,366,963.69	1,363,868.84
待清理投资资产	1,022,293.19	1,022,293.19
担保风险基金	600,000.00	600,000.00
土地相关税费	3,921,403.58	2,000,000.00
承销费	4,500,000.00	4,500,000.00
省级征迁统筹资金		
国有企业融资考核奖励	1,939,306.50	968,024.50
设备款	1,899,241.76	1,889,866.76
订房协议金	1,050,000.00	10,126,798.70
拨入拆迁费用	2,568,041.49	2,568,041.49
预借款		500,000.00
国有企业预留绩效风险金	153,001.00	
其他	95,492,356.63	82,190,788.76
合计	632,262,902.65	531,829,527.62

#### 2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门宏仁医药有限公司	58,080,000.00	未到结算期
福建昊宇建筑工程有限公司	1,915,300.23	未到结算期
业务押金	1,677,794.40	未到结算期
红旗股份厂工会	4,916,652.05	往来款，未结算
福建省机电(控股)有限责任公司	2,058,039.30	往来款，未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海采埃孚转向机有限公司	1,161,137.00	模具尾款，未结算
漳州无极药业有限公司	9,884,495.75	外方股利（接受委托管理分红 25%）
职工房改专户款项	9,700,506.30	房改款
拆迁安置补偿款	6,124,018.23	卫生辅料厂银河广场项目征拆迁补偿款
漳州市财政局	3,464,435.88	尚未结清（房租及借款利息）
天津宝顺成钢管有限公司	3,716,593.50	未决算
福州铸诚联合管道有限公司	1,982,596.80	未决算
浙江越州防腐工程有限公司	988,638.00	未决算
福建丰田建筑工程有限公司	625,246.00	未决算
市财政(下岗失业担保基金)	3,644,676.07	尚未结算
房改户专项基金	1,308,317.97	房改款
合计	111,248,447.48	

### (三十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	228,000,000.00	82,000,000.00
1年内到期的应付债券	3,440,000,000.00	3,540,000,000.00
1年内到期的长期应付款	8,490,566.04	8,490,566.04
1年内到期的长期应付职工薪酬	1,838,805.14	2,054,765.65
合计	3,678,329,371.18	3,632,545,331.69

### (三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
存入担保保证金	2,405,298.18	1,565,876.00
担保赔偿准备	1,440,240.00	1,230,000.00
短期责任准备金	1,472,918.27	1,268,801.77
预提费用	1,259,200.00	1,259,200.00
合计	6,577,656.45	5,323,877.77

### (三十五) 长期借款

#### 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	6,374,813,640.00	6,476,793,560.00
信用借款	342,400,000.00	362,800,000.00
合计	7,935,213,640.00	8,057,593,560.00

### (三十六) 应付债券

#### 1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
14 九龙江 MTN1		300,000,000.00
14 九龙江 PPN001		1,000,000,000.00
14 九龙江 PPN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
14 九龙江 PPN003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
14 漳九龙债	280,000,000.00	420,000,000.00
15 漳九龙	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
16 九龙江 MTN1	793,490,005.45	792,096,835.18
16 九龙江 PPN001	2,490,909,503.59	993,986,519.36
16 漳九龙	995,024,543.93	2,489,348,611.96
17 九龙江 PPN001	199,619,015.61	199,397,719.86
17 九龙江 PPN002	997,149,727.08	996,029,919.10
17 九龙江 PPN003	797,683,972.25	796,799,158.01
17 漳九 01	2,992,027,702.12	2,989,717,482.14
18 漳九 01	1,096,912,278.87	
18 漳九 02	1,395,667,378.81	
18 九龙江 MTN1	788,450,859.69	
18 九龙江 MTN2	394,144,734.72	
合计	17,721,079,722.12	15,477,376,245.61

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：

债券名称	面值	发行日期	债券期限 (年)	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类到一年内到期的非流动负债	期末余额
14 九龙江MTN1	300,000,000.00	2014/3/26	5	300,000,000.00				300,000,000.00	-
14 潼九龙债	700,000,000.00	2014/6/25	7	420,000,000.00				140,000,000.00	280,000,000.00
14 九龙江PPN001	1,000,000,000.00	2014/6/12	5	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	-
14 九龙江PPN002	1,000,000,000.00	2014/7/31	5	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
14 九龙江PPN003	1,000,000,000.00	2014/10/15	5	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
15 潼九龙债	2,500,000,000.00	2015/10/27	5	2,500,000,000.00					2,500,000,000.00
16 九龙江MTN001	800,000,000.00	2016/3/14	5	792,096,835.18		14,162,630.14	1,393,170.27		793,490,005.45
16 潼九龙债	2,500,000,000.00	2016/4/11	7	2,489,348,611.96		44,630,136.99	1,560,891.63		2,490,909,503.59
16 九龙江PPN001	1,000,000,000.00	2016/12/1	5	993,986,519.36		22,810,958.90	1,038,024.57		995,024,543.93
17 九龙江PPN001	200,000,000.00	2017/2/23	3	199,397,719.86		5,058,082.19	221,295.75		199,619,015.61
17 九龙江PPN002	1,000,000,000.00	2017/10/23	3	996,029,919.10		28,265,753.42	1,119,807.98		997,149,727.08
17 九龙江PPN003	800,000,000.00	2017/10/31	3	796,799,158.01		21,819,178.08	884,814.24		797,683,972.25
17 潼九01	3,000,000,000.00	2017/7/10	5	2,989,717,482.14		85,392,328.77	2,310,219.98		2,992,027,702.12
18 潼九01	1,100,000,000.00	2018/1/16	3+2年		1,096,150,000.00	32,467,780.82	762,278.87		1,096,912,278.87
18 潼九02	1,400,000,000.00	2018/3/26	3+2年		1,395,100,000.00	24,183,561.64	567,378.81		1,395,667,378.81
18 九龙江MTN1	800,000,000.00	2018/5/3	5年		788,000,000.00	7,370,958.90	450,859.69		788,450,859.69
18 九龙江MTN2	400,000,000.00	2018/5/24	5年		394,000,000.00	2,319,561.64	144,734.72		394,144,734.72
合计	15,800,000,000.00			15,477,376,245.61	3,673,250,000.00	288,480,931.51	10,453,476.51	1,440,000,000.00	17,721,079,722.12

### (三十七) 长期应付款

#### 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
漳州古雷港远晟投资管理中心	1,850,000,000.00	4,650,000,000.00
漳州市漳龙实业有限公司	185,750,457.40	187,262,142.72
古雷区域引水工程项目建设基金	86,500,000.00	88,000,000.00
中信银行永续债承销费	16,876,415.10	16,876,415.10
漳州财政局	3,934,000.00	3,934,000.00
漳州外经委	500,000.00	500,000.00
合计	2,143,560,872.50	4,946,572,557.82

### (三十八) 长期应付职工薪酬

#### 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	42,520,029.01	42,112,603.50
辞退福利	413,675.72	413,675.72
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	1,630,936.60	1,630,936.60
合计	41,302,768.13	40,895,342.62

### (三十九) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
拆迁安置费	78,277.00			78,277.00
片仔癀在肝胆疾病中的基础及临床研究与推广（注1）	210,000.00			210,000.00
航空关节轴承研保项目	49,816,237.10	66,776.66	19,261.00	49,863,752.76
科级三项费用	13,600.00			13,600.00
离退休人员费用	233,111.48	500,000.00	699,468.61	33,642.87
创业贷款担保基金	61,765,164.19	321,634.45	30,328,473.86	31,758,324.78
工贸应急周转金	6,018,675.00			6,018,675.00
政策性担保资金利息	1,232,664.41	3,272.22	1,232,664.41	3,272.22
助保金	3,462,600.00	35,000.00	970,000.00	2,527,600.00
助保贷基金利息（台商投资区）	926,450.72			926,450.72
台投区助保贷利息	615,849.69	103,461.89	-103,724.65	823,036.23
中小微企业创业引导基金	147,799.29			147,799.29

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
风险补偿金及小贷险基金	50,000,000.00			50,000,000.00
技改基金	124,000,000.00			124,000,000.00
十二五农村安全饮用水项目	1,117,847.04		301,450.95	816,396.09
其他	84,577.30			84,577.30
集体经济发展试点基金		9,500,000.00		9,500,000.00
合计	299,722,853.22	10,530,145.22	33,447,594.18	276,805,404.26

#### (四十) 预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	1,693,864.02	332,003.73	售后“三包”义务
土地闲置费	3,796,000.00		
合计	5,489,864.02	332,003.73	

#### (四十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	150,052,388.18	3,969,683.03	10,559,887.01	143,462,184.20
拆迁补偿款	5,097,206.21		95,572.62	5,001,633.59
未兑换积分递延收益	206,717.72	1,429,331.00	1,361,459.01	274,589.71
政府补助-PPP 项目经费	330,184.70		58,306.30	271,878.40
合计	155,686,496.81	5,399,014.03	12,075,224.94	149,010,285.90

#### 涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
片仔癀二次开发国家科技支撑计划课题	2,192,082.40		432,798.06		1,759,284.34	与资产相关
麝香产业化基地建设	3,060,000.00				3,060,000.00	部分与资产相关
威宁基础设施建设奖励扶持资金	3,328,115.97				3,328,115.97	与资产相关
年产 5000 吨中药饮片及药食同源项目	354,444.45				354,444.45	与资产相关
麝香基地建设（宽滩）	260,000.00				260,000.00	与资产相关
治疗肠易激综合征药物的研究开发	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
2009 年省级内涵深化技改提升专项资金贴息	540,000.00		45,000.00		495,000.00	与资产相关
华东地区（福建）药品动员中心建设即扩大产能技改资金补助	500,000.00				500,000.00	与资产相关
福建省经典中药复方创新与再评价研究中心	430,000.00				430,000.00	部分与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
功能化石墨烯及其在双胞蘑菇砷化物控制和抗肿瘤活性成分筛选中的应用	76,456.00				76,456.00	部分与资产相关
基于中医典籍经典名方清上蠲痛汤的研发	480,000.00				480,000.00	与资产相关
高峰生态谷基础设施建设	690,000.00	600,000.00			1,290,000.00	与资产相关
三明三齿搬迁技改项目补助	41,836,727.04		2,038,759.80		39,797,967.24	与资产相关
永安永轴搬迁技改项目补助	39,431,991.41		2,237,404.98		37,194,586.43	与资产相关
高端关节轴承技术改造项目	17,560,261.77		946,117.98		16,614,143.79	与资产相关
重型卡车推力杆用关节轴承补助	9,376,542.77		685,891.32		8,690,651.45	与资产相关
产业振兴和技术改造款	6,266,944.43		-		6,266,944.43	与资产相关
特种关节轴承项目	4,900,434.21		540,706.74		4,359,727.47	与资产相关
永安永轴车用轴承技改项目土地补助款	5,171,250.00		-		5,171,250.00	与资产相关
智能制造装备发展专项补助	4,153,870.03		447,103.44		3,706,766.59	与资产相关
国家企业技术中心建设项目	4,643,241.85		132,941.16		4,510,300.69	与资产相关
高端自润滑关节轴承研发及产业化补助	325,803.44		50,745.96		275,057.48	与收益相关
创新平台研发设备补助	736,345.36		45,974.40		690,370.96	与资产相关
产业技工培养基地专项补助	510,521.76		41,960.70		468,561.06	与资产相关
国家级技能大师工作室补助	136,246.20		-		136,246.20	与收益相关
精密直线导轨滑块一体包覆射出项目	75,961.54		-		75,961.54	与资产相关
高端石墨烯轴承专用润滑脂研发	1,499,342.00				1,499,342.00	与收益相关
STS 计划配套项目	44,389.44		44,389.44			与收益相关
创新科技项目补助	271,416.11	500,000.00	410.00		771,006.11	与收益相关
全国药交会展位补助费		33,534.00	33,534.00			与收益相关
工业和信息化奖励		20,000.00	20,000.00			与收益相关
专家服务基地建设费		30,000.00	30,000.00			与收益相关
污水处理费返还		85,760.50	85,760.50			与收益相关
福建省科技小巨人领军企业培育名单奖励		1,492,000.00	1,492,000.00			与收益相关
促进成果转化奖励		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
电子商务发展资金		30,000.00	30,000.00			与收益相关
电子商务发展扶持项目资金		130,000.00	130,000.00			与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
社保中心稳岗补贴		42,228.53	42,228.53			与收益相关
零星奖励金及补贴款		6,160.00	6,160.00			与收益相关
合计	150,052,388.18	3,969,683.03	10,559,887.01		143,462,184.20	

#### (四十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
禽流感专项储备款	99,111.00	99,111.00
药品储备金	1,849,762.45	1,849,762.45
甲型流感储备金	595,795.50	595,795.50
合计	2,544,668.95	2,544,668.95

#### (四十三) 实收资本

本公司为国有全资公司，实收资本 20 亿元，已经漳州众诚有限责任会计师事务所，漳众会验字(2011)第 021 号验资报告验证。

#### (四十四) 其他权益工具

##### 1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(1) 本公司于 2015 年 9 月 15 日发行“漳州市九龙江集团有限公司 2015 年度第一期中期票据”。本期发行面值 10 亿元人民币中期票据，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票据基本情况如下：

中期融资券代码：101559040，简称：15 九龙江 MTN001，发行总额：10 亿元人民币，票面年利率 5.30%，面值 100 元，计息方式：附息浮动，付息频率：每年付息，债权债务登记日：2015 年 9 月 17 日，起息日：2015 年 9 月 17 日，流动开始日：2015 年 9 月 18 日，期限：5+N。

(2) 本公司于 2016 年 3 月 24 日发行“漳州市九龙江集团有限公司 2016 年度第二期中期票据”。本期发行面值 10 亿元人民币中期票据，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票据基本情况如下：

中期融资券代码：101659020，简称：16 九龙江 MTN002，发行总额：10 亿元人民币，票面年利率 4.38%，面值 100 元，计息方式：附息浮动，付息频率：每年付息，债权债务登记日：2016 年 3 月 28 日，起息日：2016 年 3 月 28 日，流动开始日：2016 年 3 月

29 日，期限：5+N。

(3) 本公司于 2017 年 9 月 27 日发行“漳州市九龙江集团有限公司 2017 年度第一期中期票据”。本期发行面值 10 亿元人民币中期票据，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票据基本情况如下：

中期融资券代码：101759064，简称：17 九龙江 MTN001，发行总额：10 亿元人民币，票面年利率 5.92%，面值 100 元，计息方式：固定利率，付息频率：每年付息，起息日：2017 年 9 月 28 日，流动开始日：2017 年 9 月 29 日，期限：5+N。

## 2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
15 九龙江 MTN001	985,679,245.28			985,679,245.28
16 九龙江 MTN002	985,699,056.60			985,699,056.60
17 九龙江 MTN001	985,849,056.60			985,849,056.60
合计	2,957,227,358.48			2,957,227,358.48

## (四十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,606,909,937.47		147,102.38	3,606,762,835.09
其他资本公积	1,443,576,947.74		79,098.84	1,443,497,848.90
合计	5,050,486,885.21		226,201.22	5,050,260,683.99

## (四十六) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-475,137.51						-475,137.51
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-475,137.51						-475,137.51
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	474,678,250.00	-232,655,169.32		-64,452,077.36	-151,266,183.62	-16,936,908.34	323,412,066.38
其中：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	586,489.33						586,489.33

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
可供出售金融资产公允价值变动损益	387,773,038.88	-234,434,498.72		-65,041,502.11	-152,300,835.51	-17,092,161.10	153,338,540.16
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	86,318,721.77	1,779,329.40		589,424.75	1,034,651.89	155,252.76	88,098,051.17
其他							
其他综合收益合计	474,203,112.49	-232,655,169.32		-64,452,077.36	-151,266,183.62	-16,936,908.34	322,936,928.87

#### (四十七) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,244,466.89	878,023.07	439,263.90	3,683,226.06
担保扶持基金-漳投	50,000,000.00			50,000,000.00
合计	53,244,466.89	878,023.07	439,263.90	53,683,226.06

#### (四十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	282,341,668.16			282,341,668.16
合计	282,341,668.16			282,341,668.16

注：本期新增系按净利润 10%计提盈余公积。

#### (四十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,627,580,827.35	1,985,652,438.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,627,580,827.35	1,985,652,438.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	793,940,072.55	1,091,400,256.89
减：提取法定盈余公积		66,112,160.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	164,533,200.00	286,559,708.28

项目	本期	上期
支付其他权益工具-永续债利息	43,800,000.00	96,800,000.00
其他		
期末未分配利润	3,213,187,699.90	2,627,580,827.35

(五十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,860,362,437.23	3,602,950,950.74	2,888,488,929.01	1,982,064,630.25
其他业务	1,713,143,067.69	989,247,615.02	1,424,862,187.91	733,190,730.71
合计	6,573,505,504.92	4,592,198,565.76	4,313,351,116.92	2,715,255,360.96

(五十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		600.00
城建税	20,940,015.36	15,881,619.27
教育费附加	15,400,388.68	11,706,858.03
房产税	6,030,726.38	5,689,563.79
防洪费	3,102,958.37	56,984.48
土地使用税	2,854,532.49	4,242,747.38
印花税	3,797,017.19	1,427,119.64
堤防维护费	29,244.35	
车船使用税	19,857.76	
其他	10,830.05	286,131.98
合计	52,185,570.63	39,291,624.57

(五十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
促销、业务宣传及广告费	144,746,090.33	115,573,522.29
职工薪酬费用	65,707,783.58	41,386,740.79
运杂费	14,978,390.44	20,209,668.14
售后服务及修理费	2,958,546.66	1,417,843.53
交通差旅费	4,903,661.24	4,902,667.33
包装费	3,645,741.14	2,632,827.31

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	59,576.00	109,964.90
中介费	591,506.92	2,449,222.71
租赁费	1,990,248.94	1,779,229.46
行政办公费	4,089,826.13	2,896,448.84
销售代理费	4,741,303.18	
其他	5,831,776.09	4,492,093.56
合 计	254,244,450.65	197,850,228.86

#### (五十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,977,719.89	91,744,871.84
研发费用	67,355,238.77	56,517,893.53
折旧及摊销	33,562,658.30	31,415,930.06
税金		
业务招待费	1,072,266.10	4,079,609.03
中介费	6,598,437.03	5,515,352.95
办公费	8,742,059.02	16,235,963.03
差旅费	2,069,132.77	1,761,759.99
租赁费	5,031,312.42	2,900,283.11
其他	26,054,401.72	18,634,261.01
合 计	266,463,226.02	228,805,924.55

#### (五十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,045,234.47	132,524,380.30
减： 利息收入	34,697,426.94	63,110,375.97
汇兑损益	-4,191,627.37	1,698,168.01
手续费及其他	24,631,065.39	4,730,115.30
合 计	173,787,245.55	75,842,287.64

#### (五十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、 坏账损失	3,988,567.37	4,667,443.24
二、 存货跌价损失	9,373,268.03	2,605,200.25

项目	本期发生额	上期发生额
三、可供出售金融资产减值损失	1,346,347.86	
四、在建工程减值损失		
五、无形资产减值损失		
六、贷款跌价损失		
合计	14,708,183.26	7,272,643.49

#### (五十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-412,792.11	321,500.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-412,792.11	321,500.18

#### (五十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,237,272.47	9,846,766.74
处置长期股权投资产生的投资收益		14,317,812.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	526,007.18	2,050,147.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,104,136.18	1,855,546.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益	13,500,000.00	339,379.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,529,560.18	10,870,687.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,497.17	12,141.77
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	15,757,089.76	11,600,963.00
合计	21,200,018.00	50,893,444.58

#### (五十八) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售资产或处置组的处置利得		
非流动资产处置利得	15,210,364.29	

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
债务重组中处置非流动资产的处置利得		
非货币性资产交换利得		
其他		
合计	15,210,364.29	

### (五十九) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政局融资补助金	278,000,000.00	-
扶持经费	205,000.00	2,055,000.00
科研补助	462,798.06	461,798.04
奖励及其他补助	2,679,683.03	2,958,368.00
三明三齿搬迁技改项目补助	2,038,759.80	
永安永轴搬迁技改项目补助	2,237,404.98	
高端关节轴承技术改造项目	946,117.98	
重型卡车推力杆用关节轴承补助	685,891.32	
产业振兴和技术改造款	-	
特种关节轴承项目	540,706.74	
永安永轴车用轴承技改项目土地补助款	-	
智能制造装备发展专项补助	447,103.44	
国家企业技术中心建设项目	132,941.16	
高端自润滑关节轴承研发及产业化补助	50,745.96	
创新平台研发设备补助	45,974.40	
产业技工培养基地专项补助	41,960.70	
STS 计划配套项目	44,389.44	
创新科技项目补助	410.00	
省级外贸展会及中小开扶持资金(第一批)		26,000.00
南坑办事处奖金		50,000.00
高端叉车轴承研发补助经费		80,000.00
永安市工业发展基金项目补助款		253,000.00
研发创新补助		300,000.00
中心科技进步奖奖金		100,000.00
调峰奖励		99,115.00
电价补贴		92,879.00
增产增效奖励	40,300.00	
高水平科研技术创新平台补助经费	300,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科研补助经费	2,000,000.00	
国家省级重点实验室工程技术研究中心奖励	300,000.00	
中国航空工业集团有限公司铝合金轴承项目补助	10,800,000.00	
引进高层次人才首期资金补助	20,000.00	
闽台龙玛公司规模企业奖励	100,000.00	
其他补助	129,570.00	64,600.00
商贸局营收增量补贴	349,889.00	508,448.00
商务局促进商贸业转型发展扶持政策	980,000.00	
合计	303,579,646.01	7,049,208.04

## (六十) 营业外收入

### 1. 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,608,644.69	101,709.96	5,608,644.69
其中： 固定资产处置利得	5,608,644.69	101,709.96	5,608,644.69
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	18,125.10		18,125.10
非货币性资产交换利得	-	-	-
罚没及赔款收入	258,500.00	85,900.00	258,500.00
政府补助	4,002,989.82	7,285,540.18	4,002,989.82
搬迁补助	95,572.62	26,743.54	95,572.62
其他	1,864,594.81	1,878,525.18	1,864,594.81
合计	11,848,427.04	9,378,418.86	11,848,427.04

## (六十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,275.01	276,679.21	2,275.01
其中： 固定资产处置损失	2,275.01	97,859.73	2,275.01
无形资产处置损失			
生物性资产处置损失			
其他长期资产处置损失		178,819.48	
对外捐赠	2,703,427.34	1,653,499.37	2,703,427.34
滞纳金及罚款支出	45,170.68	172,706.46	45,170.68

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
其他	4,311,861.53	2,588,105.72	4,311,861.53
合计	7,062,734.56	4,690,990.76	7,062,734.56

