

合并资产负债表（未审计）

2020年6月30日



| | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 项目 | 2020年6月30日 | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|-------------------|
| 流动资产 | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 8,900,931,661.22 | 8,121,137,532.94 | 短期借款 | 8,021,836,162.00 | |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | 316,794,716.05 | 358,254,608.39 | 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 | 2,310,616.35 | 3,497,613.53 | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 625,329,775.40 | 208,860,690.74 | 应付票据 | 922,780,820.63 | |
| 应收账款 | 1,136,985,984.29 | 970,153,765.40 | 应付账款 | 2,125,631,490.61 | |
| 应收款项融资 | | 6,460,909.45 | 预收款项 | 1,090,480,928.34 | |
| 预付款项 | 711,636,361.76 | 1,202,173,070.15 | 合同负债 | | |
| 应收保费 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保账款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 1,008,480,033.10 | 624,476,317.09 | 代理承销证券款 | | |
| 其中：应收利息 | 582,680,754.77 | 274,800,867.68 | 应付职工薪酬 | 118,708,088.28 | |
| 买入返售金融资产 | 21,860,251.61 | | 应交税费 | 274,544,761.25 | |
| 存货 | 5,401,774,144.66 | 4,510,875,370.46 | 其他应付款 | 1,299,992,923.59 | |
| 合同资产 | | | 其中：应付利息 | 1,163,481,412.61 | |
| 持有待售资产 | | | 应付股利 | 723,183,385.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付手续费及佣金 | 13,866,032.64 | |
| 其他流动资产 | 383,630,145.77 | 830,190,175.19 | 应付分保账款 | 12,428,163,239.51 | |
| 可供出售金融资产 | 18,591,853,268.67 | 16,836,080,053.34 | 持有待售负债 | 5,309,678,807.31 | |
| 非流动资产合计 | | | 一年内到期的非流动负债 | 15,748,497.93 | |
| 长期股权投资 | | | 其他流动负债 | 6,257,003.69 | |
| 可供出售金融资产 | | | 流动负债合计 | 20,870,880,513.44 | |
| 其他债权投资 | 159,663,749.69 | 172,962,101.69 | | | |
| 债权投资 | | | | | |
| 长期股权投资 | 2,167,527,723.47 | 2,165,514,232.46 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 其他债权投资 | | | 保险合同准备金 | | |
| 持有至到期投资 | 42,706,357,864.49 | 43,846,657,864.49 | 长期借款 | | |
| 长期应收款 | 20,303,000.00 | 20,303,000.00 | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | 6,141,831,728.36 | 6,434,796,940.04 | 其中：优先股 | | |
| 其他权益工具投资 | 422,909,332.37 | 417,841,830.58 | 永续债 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | 494,937,314.50 | 504,229,717.45 | 预计负债 | | |
| 固定资产 | 1,849,694,692.69 | 1,879,475,886.71 | | | |
| 在建工程 | 4,637,194,361.65 | 681,646,686.66 | 递延收益 | | |
| 生产性生物资产 | 16,270,067.32 | 15,550,265.37 | 递延所得税负债 | | |
| 油气资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 使用权资产 | | | 非流动负债合计 | | |
| 无形资产 | | | 负债合计 | | |
| 非流动资产合计 | 1,120,889,050.57 | 1,248,869,103.19 | | | |
| 开发支出 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 商誉 | | | 实收资本（或股本） | 4,000,000,000.00 | |
| 长期待摊费用 | | | 资本公积 | 4,976,580,568.21 | |
| 递延所得税资产 | 69,935,450.95 | 65,306,868.99 | 减：库存股 | 4,715,766,121.45 | |
| 其他非流动资产 | 139,653,326.69 | 117,200,861.54 | 其他综合收益 | 2,172,987,204.15 | |
| | 2,161,663,579.66 | 1,956,563,056.14 | 专项储备 | 7,452,557,547.16 | |
| | 64,568,772,179.40 | 62,017,458,752.30 | 盈余公积 | 524,232,703.17 | |
| | | | 一般风险准备 | 3,563,536,477.65 | |
| | | | 未分配利润 | 4,137,344,112.85 | |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,895,768,277 | |
| | | | 少数股东权益 | 7,615,030,689.73 | |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,38,987,893.88 | |
| | | | | 27,976,928,663.77 | |
| | | | | 78,853,538,815.61 | |
| | | | | 83,160,625,448.07 | |
| | | | | 总计 | 78,853,538,805.64 |
| | | | | 会计机构负责人： 印杰 | |
| | | | | 主管会计工作负责人： 印杰 | |
| | | | | 法定代表人： 印杰 | |

印杰

印杰

印杰

漳州市九龙江集团有限公司

2020年1-6月份

单位：元 币种：人民币

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

| 项 目 | 2020年1-6月份 | 2019年1-6月份 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 一、 营业总收入 | 10,370,926,419.91 | 7,746,773,490.62 |
| 其中：营业收入 | 10,370,926,419.91 | 7,746,773,490.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,939,909,364.34 | 6,381,704,507.32 |
| 其中：营业成本 | 7,766,723,368.58 | 5,522,091,513.95 |
| 税金及附加 | 57,797,927.46 | 45,468,995.86 |
| 销售费用 | 367,836,711.26 | 265,108,126.84 |
| 管理费用 | 221,362,069.09 | 218,521,221.59 |
| 研发费用 | 101,022,029.82 | 97,703,938.41 |
| 财务费用 | 425,167,258.13 | 232,810,710.67 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 22,769,608.22 | 298,218,913.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -127,873,651.85 | 244,685,443.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -58,691.22 | 804,105.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,254,584.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,440,023.42 | -28,220,105.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 720,842.44 | 376,986.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,297,880,555.17 | 1,880,934,327.13 |
| 加：营业外收入 | 7,240,487.52 | 3,959,044.97 |
| 减：营业外支出 | 18,452,125.05 | 555,686.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,286,668,917.64 | 1,884,337,685.32 |
| 减：所得税费用 | 206,268,677.87 | 352,796,080.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,080,400,239.77 | 1,531,541,605.15 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,080,251,826.97 | 1,531,262,976.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,412.80 | 278,628.54 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 681,565,230.89 | 1,172,200,789.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 398,835,008.88 | 359,340,815.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,167,676.61 | 170,711,559.17 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -53,893,777.24 | 169,750,907.51 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,263,917.04 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -15,263,917.04 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -38,629,860.20 | 169,750,907.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -39,465,739.35 | 169,628,576.74 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 972,732.34 | 122,330.77 |
| 9.其他 | -136,853.19 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,273,899.37 | 960,651.66 |
| 七、综合收益总额 | 1,025,232,563.16 | 1,702,253,164.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 627,671,453.65 | 1,341,951,696.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 397,561,109.51 | 360,301,467.39 |
| 八、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：

印杰

主管会计工作负责人：

何川印

会计机构负责人：

陈生育

合并现金流量表（未审计）

2020年1-6月份



编制单位：广州市九龙江集团有限公司

| 项 | 2020年1-6月份 | 2019年1-6月份 | 项 | 2020年1-6月份 | 2019年1-6月份 |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 取得投资收益收到的现金 | 45,014,758.68 | 642,158,118.43 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,779,939,856.34 | 8,729,499,042.29 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 985,476.66 | 1,012,881.35 |
| 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 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 648,557,535.89 | 575,084,816.00 |
| 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 | 5,736,071,639.22 | 5,889,878,045.93 |
| 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 | 4,523,684,630.12 | 331,573,200.41 |
| 收到再保业务现金净额 | | | 投资支付的现金 | 2,745,709,125.36 | 8,544,605,647.94 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | 质押贷款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,097,900.00 | |
| 拆入资金净增加额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 255,187,706.93 | 35,565,353.77 |
| 回购业务资金净增加额 | | | 投资活动现金流出小计 | 7,540,679,362.41 | 8,911,744,202.12 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,804,607,723.19 | -3,021,866,156.19 |
| 收到的税费返还 | 8,732,857.86 | 6,518,572.60 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 413,715,034.12 | 1,102,748,832.22 | 吸收投资收到的现金 | 66,090,000.00 | 42,445,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,202,387,748.32 | 9,838,766,447.11 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,200,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,782,970,523.81 | 6,372,363,224.50 | 取得借款收到的现金 | 9,177,459,497.33 | 14,188,371,047.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | 发行债券收到的现金 | 6,984,268,333.00 | 5,488,450,000.00 |
| 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 | 1,790,200.00 | 4,421,773.21 |
| 支付保单红利的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 16,229,608,030.33 | 19,723,688,420.95 |
| 拆出资金净增加额 | | | 偿还债务支付的现金 | 13,821,252,400.85 | 12,153,142,948.29 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,290,510,840.03 | 1,294,740,736.27 |
| 支付保单红利的现金 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95,091,887.73 | 53,510,096.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,645,255.66 | 376,164,170.31 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,206,855,128.61 | 13,501,394,781.34 |
| 支付的各项税费 | 1,024,452,202.82 | 829,700,077.15 | 筹资活动现金流出小计 | 1,022,752,901.72 | 6,222,294,639.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 614,447,313.89 | 1,054,731,028.42 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,217,776.62 | 15,171,428.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,796,515,296.18 | 9,132,958,500.38 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,405,872,452.14 | 705,807,946.73 | | 631,235,407.29 | 3,921,407,859.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 5,295,596,594.66 | 4,661,047,674.71 |
| 收回投资收到的现金 | 5,041,513,867.99 | 4,671,622,230.15 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,926,832,101.95 | 8,582,455,533.75 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

潘杰

会计机构负责人：

陈育



合并所有者权益变动表（未审计）

2020年1-6月份

单位：元 币种：人民币

| 归属于母公司所有者权益变动表 | | | | | | | | | | 2020年1-6月份 | | |
|---|------------------|------|--------|------------------|-----|------------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | | | | | | | | | | 小计 | | |
| 项 目 | 年初余额 | 减：派息 | 其他权益工具 | 优先股 | 永续债 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | -般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、年初余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 | 4,000,000,000.00 | | | 7,452,557,547.16 | | 3,563,536,477.65 | | 491,237,890.09 | 4,730,656.74 | 524,232,703.17 | 4,715,766,121.45 | |
| 二、本期期初余额 (一) 综合收益总额 (二) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 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 | 4,000,000,000.00 | | | 7,452,557,547.16 | | 3,563,536,477.65 | | 491,237,890.09 | 4,730,656.74 | 524,232,703.17 | 4,715,766,121.45 | 20,752,061,396.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) (一) 综合收益总额 (二) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 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 | 998,018,867.92 | | | -233,208,831.08 | | -53,893,777.24 | 165,111.53 | | | | | 7,224,867,257.51 |
| 四、期末余额 (一) 综合收益总额 (二) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 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 | 998,018,867.92 | | | -233,208,831.08 | | -53,893,777.24 | 165,111.53 | | | | | 27,976,928,655.77 |
| 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 | | | | | | | | | | | | |
| 潘杰 | 4,000,000,000.00 | | | 8,450,576,415.08 | | 3,330,327,646.57 | | 4,895,768.27 | 524,232,703.17 | 4,976,580,558.21 | 4,976,580,558.21 | 21,723,957,201.15 |
| 法定代表人： | | | | | | | | | | | | 7,615,030,689.73 |
| 潘杰 | | | | | | | | | | | | 29,338,987,893.88 |
| 潘杰 | | | | | | | | | | | | 会计机构负责人： |

合并所有者权益变动表(续)

2020年1-6月份

编制单位:柳州市九龙江集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 归属于少数股东权益 | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 减: 股本 | 资本公积 | 减: 留存收益 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | -般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 |
| 一、上期期末余额 6,020,311.00 | 2,000,000,000.00 | 4,456,463,207.54 | 5,451,075,910.69 | 325,958,716.91 | 4,006,066,65 | 351,210,866.99 | | 3,121,507,902.32 | 15,716,222,751.10 | 5,815,115,836.38 | 2,151,338,587.48 | | |
| 加: 会计政策变更 | | | | -22,927,720.68 | | | | 21,768,005.45 | -1,159,715.23 | -1,140,096.99 | -2,299,812.22 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 2,000,000,000.00 | 4,456,463,207.54 | 5,451,075,910.69 | 303,030,966.23 | 4,006,066,65 | 351,210,866.99 | | 3,149,275,987.77 | 15,715,063,035.87 | 5,813,975,739.39 | 2,1529,038,775.26 | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,000,000,000.00 | 2,996,094,339.62 | -1,887,539,433.04 | 188,-206,893.86 | 724,590,09 | 173,021,836.18 | | 1,566,490,133.68 | 5,036,998,060.39 | 1,410,891,518.12 | 6,447,889,878.51 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | 188,-206,893.86 | | | | 2,296,232,655.60 | 2,184,439,459.46 | 810,967,215.40 | 3,295,346,764.86 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 112,460,566.96 | | | | 3,108,554,906.58 | 778,539,498.67 | 3,687,094,405.25 | | | |
| 1.所持普通股股份的增加 | | | | | | | | | | 214,995,745.33 | 214,995,745.33 | | |
| 2.其他权益工具持有者的投入资本 | | | | 2,996,094,339.62 | | | | | 2,996,094,339.62 | | 2,996,094,339.62 | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | 112,460,566.96 | | | | | 112,460,566.96 | 563,543,753.34 | 676,094,320.30 | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 729,742,521.92 | -729,742,521.92 | -556,720,685.74 | -206,818,303.01 | -761,538,988.75 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 173,021,836.18 | -173,021,836.18 | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -280,584,909.36 | -206,818,303.01 | -462,403,212.37 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | -276,135,776.38 | | -276,135,776.38 | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 2,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 2,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | 724,590,09 | 1,03,899,17 | 1,828,489,26 | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | 1,820,222,57 | 2,751,584,06 | 4,571,806,63 | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | -1,095,632,48 | -1,647,684,89 | -2,743,317.37 | |
| 四、本期期末余额 | 4,000,000,000.00 | 7,452,557,517.16 | 3,563,536,477.65 | 191,237,890.09 | 4,730,656,74 | 524,232,703.17 | | 4,715,766,121.45 | 20,752,061,396.26 | 7,224,867,257.51 | 27,976,928,653.77 | | |

法定代表人:

会计机构负责人:





母公司资产负债表（未审计）

2020年6月30日

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 2,223,983,498.09 | 1,815,611,976.73 | 短期借款 | 7,221,296,468.68 | 9,943,431,080.93 |
| 交易性金融资产 | 4,532,246.99 | 4,615,466.60 | 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 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 | 476,852,500.00 | 20,000,000.00 | 应付票据 | 826,441,203.42 | 127,853,434.91 |
| 应收账款 | 121,514,200.36 | | 应付账款 | 1,496,117,023.65 | 697,156,103.31 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 556,766,831.55 | 377,267,170.28 |
| 预付款项 | 317,033,628.71 | 591,583,779.09 | 合同负债 | | |
| 其中：应收款项 | 8,658,685,368.92 | 3,963,998,883.81 | 应付职工薪酬 | 985,890.03 | 4,402,819.55 |
| 其中：应收利息 | 497,977,570.22 | 218,148,612.28 | 应付税费 | 77,913,148.81 | 116,436,360.40 |
| 应收股利 | | | 其他应付款 | 1,985,596,524.15 | 2,394,075,641.43 |
| 存货 | 1,095,928,962.29 | 645,303,787.69 | 其中：应付利息 | 701,884,369.94 | 625,519,261.28 |
| 合同资产 | | | 应付股利 | | |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 12,418,688,879.33 | 5,263,580,730.57 |
| 其他流动资产 | | | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 12,928,530,425.36 | 7,041,143,893.92 | 流动负债合计 | 24,583,805,969.62 | 18,924,203,341.38 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | | | 长期借款 | 1,406,792,195.00 | 1,200,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 741,851,717.30 | 778,320,786.13 | 应付债券 | 18,084,593,818.24 | 21,165,654,581.83 |
| 其他债权投资 | | | 其中：优先股 | | |
| 持有至到期投资 | 32,731,338,628.45 | 33,841,638,628.45 | 永续债 | | |
| 长期应收款 | 18,270,000.00 | 18,270,000.00 | 租赁负债 | | |
| 长期股权投资 | 13,617,586,527.36 | 14,631,395,115.73 | 长期应付款 | 136,049,840.54 | 136,049,840.54 |
| 其他权益工具投资 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 预计负债 | | |
| 投资性房地产 | 11,188,285.64 | 11,404,317.44 | 递延收益 | 35,380.93 | |
| 固定资产 | 6,234,625.63 | 6,318,119.08 | 递延所得税负债 | 75,012,901.55 | 84,375,923.76 |
| 在建工程 | | | 其他非流动负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 非流动负债合计 | 19,702,484,136.26 | 22,586,080,346.13 |
| 油气资产 | | | 负债合计 | 44,286,290,105.88 | 41,510,283,687.51 |
| 使用权资产 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 无形资产 | 114,592.78 | 141,657.46 | 实收资本（或股本） | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 开发支出 | | | 其他权益工具 | 8,665,576,415.08 | 7,667,557,547.16 |
| 商誉 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期待摊费用 | 78,736.43 | 163,779.42 | 永续债 | 8,665,576,415.08 | 5,952,557,547.16 |
| 递延所得税资产 | | | 资本公积 | 1,652,695,467.52 | 1,652,774,566.36 |
| 其他非流动资产 | 1,532,879,320.00 | 1,532,879,320.00 | 减：库存股 | | |
| 非流动资产合计 | 48,659,542,133.59 | 50,820,561,723.71 | 其他综合收益 | 221,882,629.72 | 219,971,696.34 |
| | | | 专项储备 | 70,293.40 | 81,160.24 |
| | | | 盈余公积 | 524,232,703.17 | 524,232,703.17 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 2,237,325,214.18 | 2,256,804,256.85 |
| 资产总计 | 61,588,072,858.95 | 57,861,705,773.07 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,301,782,753.07 | 16,351,421,930.12 |
| | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 61,588,072,858.95 | 57,861,705,617.63 |

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

潘杰

何意

陈雷



母公司利润表（未审计）

2020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 | 2020年1-6月份 | 2019年1-6月份 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、 营业收入 | 5,257,742,534.34 | 2,941,759,584.27 |
| 减：营业成本 | 4,420,529,494.29 | 2,428,670,295.66 |
| 税金及附加 | 21,346,367.66 | 7,083,931.90 |
| 销售费用 | 25,644,943.81 | 17,944,206.02 |
| 管理费用 | 6,657,550.11 | 14,474,916.39 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 446,020,997.07 | 246,257,151.98 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 2,011,261.23 | 278,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 91,002,212.61 | 549,257,611.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -83,219.61 | 829,664.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、 营业利润（亏损以“-”号填列） | 430,473,435.63 | 1,055,416,358.29 |
| 加：营业外收入 | 70.50 | |
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | 20,000.00 |
| 三、 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 428,473,506.13 | 1,055,396,358.29 |
| 减：所得税费用 | 27,201,724.67 | 133,200,724.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 401,271,781.46 | 922,195,633.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 401,271,781.46 | 922,195,633.99 |
| （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 | -28,089,066.62 | 85,956,513.90 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -28,089,066.62 | 85,956,513.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -28,089,066.62 | 85,956,513.90 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 373,182,714.84 | 1,008,152,147.89 |
| 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
印

主管会计工作负责人：

何川惠
印

会计机构负责人：

陈生
印

母公司现金流量表（未审计）

2020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 | 2020年1-6月份 | 2019年1-6月份 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4,980,814,709.17 | 3,675,182,338.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,536,596.18 | 303,192,486.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,998,351,305.35 | 3,978,374,824.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,441,092,872.90 | 3,467,638,766.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,284,213.94 | 7,109,039.90 |
| 支付的各项税费 | 426,675,443.80 | 309,886,849.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,531,611.81 | 1,861,092,366.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,938,584,142.45 | 5,645,727,023.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,059,767,162.90 | -1,667,352,198.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,334,860,000.00 | 4,602,485,221.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 409,868,722.42 | 360,573,422.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,984,728,722.42 | 4,963,058,643.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,146,790.00 | 179,469,427.00 |
| 投资支付的现金 | 7,735,790,301.00 | 8,225,005,807.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,097,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,292,034,991.00 | 8,404,475,234.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,307,306,268.58 | -3,441,416,591.00 |
| 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 | 8,198,945,377.51 | 13,373,361,074.55 |
| 发行债券收到的现金 | 6,984,268,333.00 | 5,488,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,850.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,183,213,710.51 | 18,861,874,925.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,728,783,900.85 | 11,380,489,308.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 763,590,216.60 | 964,641,263.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,556,134.31 | 53,509,166.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,531,930,251.76 | 12,398,639,738.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,651,283,458.75 | 6,463,235,186.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,597,168.29 | -19,626,227.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 408,341,521.36 | 1,334,840,170.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,618,918,222.65 | 1,157,312,496.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,027,259,744.01 | 2,492,152,666.56 |

法定代表人：

印杰

主管会计工作负责人：

川何
印惠

会计机构负责人：

陈生
印育

母公司所有者权益变动表（未审计）



2020年1-6月份

单位：元 币种：人民币

| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | |
| 一、年初余额 | 4,000,000,000.00 | | 7,667,557,547.16 | 1,652,774,566.36 | | 249,971,696.34 | 81,160,24 | 524,232,703.17 | | 2,256,804,256.85 | 16,351,421,930.12 |
| 加：会计政策变更 前期差错更正 3,740,8 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,000,000,000.00 | | 7,667,557,547.16 | 1,652,774,566.36 | | 249,971,696.34 | 81,160,24 | 524,232,703.17 | | 2,256,804,256.85 | 16,351,421,930.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 998,018,867.92 | | -79,098.84 | -28,089,066.62 | -10,866,84 | | | -19,479,012.67 | 950,360,822.95 |
| (一) 纯合收益总额 | | | | | | -28,089,066.62 | | | | 401,271,781.46 | 373,182,714.84 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 998,018,867.92 | | -79,098.84 | | | | | | 997,939,769.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 998,018,867.92 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,000,000,000.00 | | 8,665,576,415.08 | 1,652,795,677.2 | 221,882,629.72 | 70,293,40 | 524,232,703.17 | 2,237,325,244.18 | | 17,301,782,753.07 | |

法定代表人：

潘杰

主管会计工作负责人：

何惠

陈生

母公司所有者权益变动表（续）



2020年1-6月份

2019年度

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | 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 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,000,000,000.00 | 4,456,463,207.54 | | 3,523,926,560.42 | 145,151,902.46 | 44,991,31 | 351,210,866.99 | | 1,275,988,107.60 | 11,752,785,636.32 |
| 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 | 4,456,463,207.54 | | 3,523,926,560.42 | 145,151,902.46 | 44,991,31 | 351,210,866.99 | | 1,275,988,107.60 | 11,752,785,636.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,000,000,000.00 | 3,211,094,339.62 | | -1,871,151,994.06 | 104,819,793.88 | 36,168.93 | 173,021,836.18 | | 980,816,149.25 | 4,598,636,293.80 |
| (一)综合收益总额 | | | | | 104,819,793.88 | | | | 1,730,218,361.81 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,835,038,155.69 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | 3,339,942,145.56 | |
| 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 | | | | | | | | | | 3,211,094,339.62 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | 128,848,005.94 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | -749,402,212.56 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -576,380,376.38 |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -173,021,836.18 |
| 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） | | | | | | | | | | -576,380,376.38 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | 36,168.93 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | 106,500.00 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | -70,331.07 |
| 四、本期期末余额 | 4,000,000,000.00 | 7,667,557,547.16 | | 1,657,771,568.96 | 249,971,696.34 | 81,160,24 | 524,232,703.17 | | 2,256,804,256.85 | 16,351,421,930.12 |

法定代表人：

潘杰

主管会计工作负责人：

何庭

会计机构负责人：

陈育

财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

一、合并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 | 233,958.65 | 216,272.56 |
| 银行存款 | 8,805,502,105.00 | 8,010,348,487.60 |
| 其他货币资金 | 95,195,597.57 | 110,572,772.78 |
| 合计 | 8,900,931,661.22 | 8,121,137,532.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 27,764,186.19 | 40,572,422.96 |

注：受限制货币资金 2,974,099,559.27 元，主要为定期存款、存出保证金及房改款。

(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 | 346,794,716.05 | 358,254,608.39 |
| 其中：1. 债券工具投资 | | |
| 2. 权益工具投资 | 346,794,716.05 | 358,254,608.39 |
| 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 | 2,310,616.35 | 3,497,613.53 |
| 其中：1. 债券工具投资 | 900,000.00 | 2,200,000.00 |
| 2. 权益工具投资 | 1,410,616.35 | 1,297,613.53 |
| 3. 其他 | | |
| 合计 | 349,105,332.40 | 361,752,221.92 |

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 606,877,525.50 | 181,639,000.23 |
| 商业承兑票据 | 18,452,249.90 | 27,221,690.51 |
| 合计 | 625,329,775.40 | 208,860,690.74 |

(四) 应收账款

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 16,636,597.19 | 1.31 | 16,636,597.19 | 12.88 | | 10,479,551.53 | 0.96 | 10,479,551.53 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,204,464,696.79 | 95.13 | 67,478,712.50 | 52.24 | 1,136,985,984.29 | 1,027,351,678.28 | 94.19 | 57,200,462.88 | 5.57 | 970,151,215.40 |
| (一) 账龄组合 | 1,082,008,393.93 | 85.46 | 67,478,712.50 | 52.24 | 1,014,529,681.43 | 965,224,833.25 | 88.49 | 57,200,462.88 | 5.93 | 908,024,370.37 |
| (二) 低风险组合 | 122,456,302.86 | 9.67 | | | 122,456,302.86 | 62,126,845.03 | 5.70 | | | 62,126,845.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 45,049,766.75 | 3.56 | 45,049,766.75 | 34.88 | | 52,904,086.28 | 4.85 | 52,901,536.28 | 100.00 | 2,550.00 |
| 合计 | 1,266,151,060.73 | 100.00 | 129,165,076.44 | 100.00 | 1,136,985,984.29 | 1,090,735,316.09 | 100.00 | 120,581,550.69 | 11.06 | 970,153,765.40 |

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 河源市国盛针织有限公司 | 10,479,551.53 | 10,479,551.53 | 100.00 | 对方资产已被查封，无法收回，公司已起诉催款，预计回款比例低 |
| 合计 | 10,479,551.53 | 10,479,551.53 | 100.00 | |

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合中，采用按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 943,277,377.22 | 23,087,849.98 | 2.45 |
| 1-2年(含2年) | 63,269,165.60 | 2,752,710.69 | 4.35 |
| 2-3年(含3年) | 34,221,084.16 | 6,598,727.31 | 19.28 |
| 3-4年(含4年) | 8,563,901.62 | 2,425,569.76 | 28.32 |
| 4-5年(含5年) | 437,343.77 | 374,333.20 | 85.59 |
| 5年以上 | 32,239,521.56 | 32,239,521.56 | 100.00 |
| 合计 | 1,082,008,393.93 | 67,478,712.50 | 6.24 |

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的 | | 坏账准备期末余额 |
|-------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | 比例 (%) | | |
| 漳州市龙江商贸有限公司 | 118,518,200.36 | 10.42 | | |
| 漳州高新区财政局 | 87,348,562.44 | 7.68 | | |
| 漳龙实业有限公司 | 27,566,901.86 | 2.42 | 1,378,345.09 | |
| 福建省漳州市医院 | 22,678,229.40 | 1.99 | 1,133,911.47 | |
| 上海家化销售有限公司 | 18,368,413.22 | 1.62 | 918,420.66 | |
| 合计 | 274,480,307.28 | 24.14 | 3,430,677.22 | |

(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 | 556,478,746.17 | 78.20 | | 1,049,016,601.27 | 87.26 | |
| 1 至 2 年 | 26,918,966.91 | 3.78 | | 89,277,888.44 | 7.43 | |
| 2 至 3 年 | 93,345,099.37 | 13.12 | | 59,560,616.39 | 4.95 | |
| 3 年以上 | 34,893,549.31 | 4.90 | | 5,627,631.91 | 0.36 | 1,309,667.86 |
| 合计 | 711,636,361.76 | 100.00 | | 1,203,482,738.01 | 100.00 | 1,309,667.86 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款合计数的比例 (%) |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 中油广西田东石油化工总厂有限公司 | 75,264,166.65 | 10.58 |
| 恒力油化（苏州）有限公司 | 60,065,057.13 | 8.44 |
| 中化石化电子商务（上海）有限公司 | 57,595,940.02 | 8.09 |
| 厦门金港源石油化工有限公司 | 47,308,725.13 | 6.65 |
| 联十四线南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程指挥部 | 41,226,625.00 | 5.79 |
| 合计 | 281,460,513.93 | 39.55 |

(六) 应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 73,979,830.07 | 6,460,909.45 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 73,979,830.07 | 6,460,909.45 |

(七) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | 582,680,754.77 | 274,800,867.68 |
| 应收股利 | 21,860,251.61 | |
| 其他应收款 | 403,939,026.72 | 349,675,449.41 |
| 合计 | 1,008,480,033.10 | 624,476,317.09 |

1. 应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 定期存款 | 24,297,213.43 | 19,152,268.15 |
| 委托贷款 | 204,497,169.33 | 27,437,380.68 |
| 固定回报 | 353,886,372.01 | 228,211,218.85 |
| 合计 | 582,680,754.77 | 274,800,867.68 |

2 其他应收款

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 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独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 | 509,121,316.73 | 100.00 | 105,182,290.01 | 23.01 | 403,939,026.72 | 454,165,474.79 | 100.00 | 104,490,025.38 | 23.01 | 349,675,449.41 |
| 其中：账龄组合 | 443,779,886.88 | 77.99 | 105,182,290.01 | 29.50 | 338,597,596.87 | 354,183,043.70 | 77.99 | 104,490,025.38 | 29.50 | 249,693,018.32 |
| 低风险组合 | 65,341,429.85 | 22.01 | | | 65,341,429.85 | 99,982,431.09 | 22.01 | | | 99,982,431.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 509,121,316.73 | 100.00 | 105,182,290.01 | 23.01 | 403,939,026.72 | 454,165,474.79 | 100.00 | 104,490,025.38 | 23.01 | 349,675,449.41 |

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 318,787,833.89 | 109,914.47 | 0.03 |
| 1-2年（含2年） | 2,363,348.55 | 1,126.00 | 0.05 |
| 2-3年（含3年） | 13,584,556.35 | 738,468.83 | 5.44 |
| 3-4年（含4年） | 5,452,409.16 | 1,374,784.80 | 25.21 |
| 4-5年（含5年） | 1,630,086.53 | 996,343.51 | 61.12 |
| 5年以上 | 101,961,652.40 | 101,961,652.40 | 100.00 |
| 合计 | 443,779,886.88 | 105,182,290.01 | 23.70 |

(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 | 35,401,711.95 | 5,682,453.45 |
| 往来款 | 293,609,063.84 | 337,491,941.76 |
| 代收代垫款 | 4,008,778.35 | 46,115,564.77 |
| 暂借款 | 14,487,717.91 | 10,619,712.05 |
| 征迁拨款及借款 | | |
| 专项基金 | | |
| 代付投资款 | | 19,842,800.00 |
| 出口退税 | 251,409.88 | 2,248,647.10 |
| 应急周转金 | | |
| 安置费 | | |
| 诉讼费 | 6,847,572.50 | 4,533,797.21 |
| 信托贷款及管理费 | 35,014,207.90 | 11,532,378.05 |
| 应收政府补助 | 9,398,311.28 | 9,398,311.28 |
| 仓储费 | 26,900.58 | 1,318,138.78 |
| 其他 | 4,893,352.53 | 5,381,730.34 |
| 合计 | 403,939,026.72 | 454,165,474.79 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|----------------|---------|---------------------|------------|
| 福建福海创石油化工有限公司 | 往来款 | 109,439,834.00 | 1-3 年 | 27.09 | |
| 漳州市芗城区城乡建设局 | 前期经费 | 28,000,000.00 | 1 至 2 年 | 6.93 | |
| 漳州市自然资源局 | 备用金及保证金 | 25,500,000.00 | 1 年以内 | 6.31 | 127,500.00 |
| 漳浦县前亭工业园经济发展有限公司 | 收购款 | 22,547,675.74 | 1-2 年 | 5.58 | |
| 北京同仁堂股份有限公司经营分公司 | 往来款 | 22,533,226.89 | 1 年以内 | 5.58 | 112,666.13 |
| 合计 | | 208,020,736.63 | | 51.50 | |

(八) 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 | 1,607,167,049.64 | 29,578,123.71 | 1,577,588,925.93 | 1,460,849,042.04 | 25,098,769.34 | 1,435,750,272.70 |
| 在产品及自制半成品 | 274,738,127.20 | 43,781,806.85 | 230,956,320.35 | 276,048,320.94 | 43,010,905.47 | 233,037,415.47 |
| 库存商品 | 2,051,630,134.71 | 49,593,847.61 | 2,002,036,287.10 | 1,553,309,541.12 | 44,194,743.09 | 1,509,114,798.03 |
| 发出商品 | 23,212,824.28 | 509,541.95 | 22,703,282.33 | 8,558,623.58 | 129,618.81 | 8,429,004.77 |
| 低值易耗品及包装物 | 1,341,154.99 | | 1,341,154.99 | 33,056,568.32 | 313,640.63 | 32,742,927.69 |
| 外购半成品 | 18,779,547.86 | 703,945.94 | 18,075,601.92 | 19,142,247.96 | 342,039.19 | 18,800,208.77 |
| 委托加工材料 | 8,712,997.46 | 145,705.51 | 8,567,291.95 | 9,217,877.65 | 157,078.26 | 9,060,799.39 |
| 开发成本 | 1,437,790,441.72 | | 1,437,790,441.72 | 1,232,300,827.65 | | 1,232,300,827.65 |
| 开发产品 | 57,074,959.52 | | 57,074,959.52 | 31,562,625.99 | | 31,562,625.99 |
| 其他 | 45,868,106.14 | 228,227.29 | 45,639,878.85 | 76,490.00 | | 76,490.00 |
| 合计 | 5,526,315,343.52 | 124,541,198.86 | 5,401,774,144.66 | 4,624,122,165.25 | 113,246,794.79 | 4,510,875,370.46 |

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 | 25,098,769.34 | 6,252,228.09 | 357,208.27 | 2,130,081.99 | | 29,578,123.71 |
| 在产品及自制半成品 | 43,010,905.47 | 6,623,912.71 | | 5,853,011.33 | | 43,781,806.85 |
| 库存商品 | 44,194,743.09 | 15,967,536.30 | 835,679.99 | 11,404,111.77 | | 49,593,847.61 |
| 发出商品 | 129,618.81 | 509,541.95 | | 129,618.81 | | 509,541.95 |

| 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 | |
| 低值易耗品 | 313,640.63 | | | 85,413.34 | | 228,227.29 |
| 外购半成品 | 342,039.19 | 518,985.01 | | 157,078.26 | | 703,945.94 |
| 委托加工材料 | 157,078.26 | 744,990.24 | | 756,362.99 | | 145,705.51 |
| 合计 | 113,246,794.79 | 30,617,194.30 | 1,192,888.26 | 20,515,678.49 | | 124,541,198.86 |

(九) 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 | 205,200,000.00 | 640,400,000.00 |
| 增值税重分类 | 124,787,149.88 | 145,160,606.98 |
| 待摊租金 | 3,870,092.17 | 2,005,659.76 |
| 预缴所得税 | 9,308,325.90 | 10,207,192.52 |
| 预缴其他税费 | 18,594,358.01 | 8,893,250.93 |
| 其他待摊费用 | 21,870,219.81 | 23,523,465.00 |
| 碳排放权 | | |
| 合计 | 383,630,145.77 | 830,190,175.19 |

(十) 发放贷款及垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 个人贷款和垫款 | 49,365,425.00 | 65,663,777.00 |
| —信用卡 | | |
| —住房抵押 | 25,541,025.00 | 41,839,377.00 |
| —其他 | 23,824,400.00 | 23,824,400.00 |
| 企业贷款和垫款 | 111,471,908.36 | 108,471,908.36 |
| —贷款 | 111,471,908.36 | 108,471,908.36 |
| —贴现 | | |
| —其他 | | |
| 贷款和垫款总额 | 160,837,333.36 | 174,135,685.36 |
| 减： 贷款损失准备 | 1,173,583.67 | 1,173,583.67 |
| 其中： 单项计提数 | | 1,173,583.67 |
| 组合计提数 | | |
| 贷款和垫款账面价值 | 159,663,749.69 | 172,962,101.69 |

2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 信用贷款 | | |
| 保证贷款 | | |
| 附担保物贷款 | 160,837,333.36 | 174,135,685.36 |
| 其中：抵押贷款 | 92,091,025.00 | 68,746,308.36 |
| 质押贷款 | 68,746,308.36 | 105,389,377.00 |
| 贷款和垫款总额 | 160,837,333.36 | 174,135,685.36 |
| 减：贷款损失准备 | 1,173,583.67 | 1,173,583.67 |
| 其中：单项计提数 | 1,173,583.67 | 1,173,583.67 |
| 组合计提数 | | |
| 贷款和垫款账面价值 | 159,663,749.69 | 172,962,101.69 |

(十一) 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 | 828,103,883.26 | | 828,103,883.26 | 846,299,412.25 | | 846,299,412.25 |
| 按成本计量的 | 1,348,143,840.21 | 8,720,000.00 | 1,339,423,840.21 | 1,327,934,820.21 | 8,720,000.00 | 1,319,214,820.21 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 2,176,247,723.47 | 8,720,000.00 | 2,167,527,723.47 | 2,174,234,232.46 | 8,720,000.00 | 2,165,514,232.46 |

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 | | | 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 | 本期减少 | 期末 | |
| 厦门国际银行 | 79,158,000.00 | | | 79,158,000.00 | | | | | 0.41 |
| 漳州矿泉永联合开发公司 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 漳州市辐照中心 | 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 | 31,670,000.00 | | | 31,670,000.00 | |
| 平安羸致嘉树基金 | 93,793,244.15 | | | 16,980.00 | 93,776,264.15 | | | 93,776,264.15 | |
| 交银国信·稳健2980号集合资金信托计划 | 112,000,000.00 | | | | 112,000,000.00 | | | 112,000,000.00 | |
| 福建广电网络集团有限公司 | 169,923,368.06 | | | | 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 | | | 221,028,617.30 | |
| 福建新华发行(集团)有限责任公司 | 19,894,464.22 | | | | 19,894,464.22 | | | 19,894,464.22 | |
| 漳州农商银行 | 33,039,868.28 | | | | 33,039,868.28 | | | 33,039,868.28 | |
| 芗城区漳投股权投资合伙企业(有限合伙) | 84,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 79,000,000.00 | | 79,000,000.00 | |
| 福建企业技术改造基金(有限合伙) | 124,000,000.00 | | | | | 124,000,000.00 | | 124,000,000.00 | |
| 芗城华兴小贷股份公司 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | |
| 长泰华兴小贷股份 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | |
| 海峡股权交易中心(漳州)有限公司 | 390,080.23 | | | | | 390,080.23 | | 390,080.23 | |

| 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 | 本期减少 | 期末 |
| 车队注册资金 | 550,000.00 | | | 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 | | | 2,500,000.00 |
| 漳州开发区招科创新生态智慧创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,500,000.00 | | | 10,500,000.00 | | | | |
| 漳州市芗城区鑫投新页群贤食品药品投资合伙企业（有限合伙） | 27,000,000.00 | | | 774,000.00 | 26,226,000.00 | | | |
| 福建万辰生物科技股份有限公司 | 3,547,339.14 | | | | 3,547,339.14 | | | |
| 青岛啤酒（漳州）有限公司 | 5,960,600.00 | | | | 5,960,600.00 | | | |
| 漳州市农商银行 | 16,405,728.00 | | | | 16,405,728.00 | | | |
| 农行债转包 | -5,400,000.00 | | | | -5,400,000.00 | | | |
| 漳州农村商业银行股份有限公司 | 53,747,674.14 | | | | 53,747,674.14 | | | |
| 龙海角美开发区供水水厂 | 3,210,876.69 | | | | 3,210,876.69 | | | |
| 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | 97,344,960.00 | | | | 97,344,960.00 | | | |
| 漳浦县农村信用合作联社 | 108,000,000.00 | | | | 108,000,000.00 | | | |
| 福建闽西南发展投资基金 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 漳州市鑫投海资新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | |
| 合计 | 1,327,934,820.21 | 26,000,000.00 | 5,790,980.00 | 1,348,143,810.21 | 8,720,000.00 | | 8,720,000.00 | 8,684,969.22 |

(十二) 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 | 6,801,200,000.00 | | 6,801,200,000.00 | 7,810,000,000.00 | | 7,810,000,000.00 |
| 协议投资 | 35,905,138,628.45 | | 35,905,138,628.45 | 36,036,638,628.45 | | 36,036,638,628.45 |
| 国债 | 19,236.04 | | | 19,236.04 | | 19,236.04 |
| 合计 | 42,706,357,864.49 | | 42,706,357,864.49 | 43,846,657,864.49 | | 43,846,657,864.49 |

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 | 60,000,000.00 |
| 委托贷款 | 福建诏安金都资产运营有限公司 | 380,000,000.00 |
| 委托贷款 | 漳州古雷港投资有限公司 | 4,500,000,000.00 |
| 委托贷款 | 漳州市古雷港建设开发有限公司 | 550,000,000.00 |
| 委托贷款 | 漳浦县漳东建设有限公司 | 491,200,000.00 |
| 委托贷款 | 漳州市芗城城市投资开发有限公司 | 180,000,000.00 |
| 委托贷款 | 漳州金峰市政建设有限公司 | 280,000,000.00 |
| 委托贷款 | 诏安县城市建设投资开发有限公司 | 360,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州市金盈置业有限公司 | 800,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州市古雷港建设开发有限公司 | 760,000,000.00 |
| 协议投资 | 福建漳州古雷港经济开发区管理委员会 | 8,130,000,000.00 |
| 协议投资 | 福建古雷港口经济开发有限公司 | 6,750,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州市古雷公用事业发展有限公司 | 717,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州市圆山市政建设有限公司 | 1,700,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州高新区靖城建设开发有限公司 | 700,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州城嘉房地产有限公司 | 21,748,628.45 |
| 协议投资 | 龙海市路桥建设开发有限公司 | 300,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州圆山水仙花发展有限公司 | 240,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州古雷港投资有限公司 | 3,152,890,000.00 |
| 协议投资 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 2,658,500,000.00 |
| 协议投资 | 福建漳州古雷经济开发区管理委员会 | 9,500,000,000.00 |

| 项目 | 对方单位 | 金额 |
|------|------------------|-------------------|
| 协议投资 | 海顺德（漳州）环保催化剂有限公司 | 20,000,000.00 |
| 协议投资 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 455,000,000.00 |
| 国债 | 漳州投资集团有限公司 | 19,236.04 |
| 合计 | | 42,706,357,864.49 |

（十三）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 |
| 交银国信稳健 2980 号信托保证金 | 11,120,000.00 | | 11,120,000.00 | 11,120,000.00 | | 11,120,000.00 |
| 古雷港北部尾水排海管道 | 7,150,000.00 | | 7,150,000.00 | 2,033,000.00 | | 2,033,000.00 |
| 五矿国际信托有限公司 | 2,033,000.00 | | 2,033,000.00 | 7,150,000.00 | | 7,150,000.00 |
| 合计 | 20,303,000.00 | | 20,303,000.00 | 20,303,000.00 | | 20,303,000.00 |

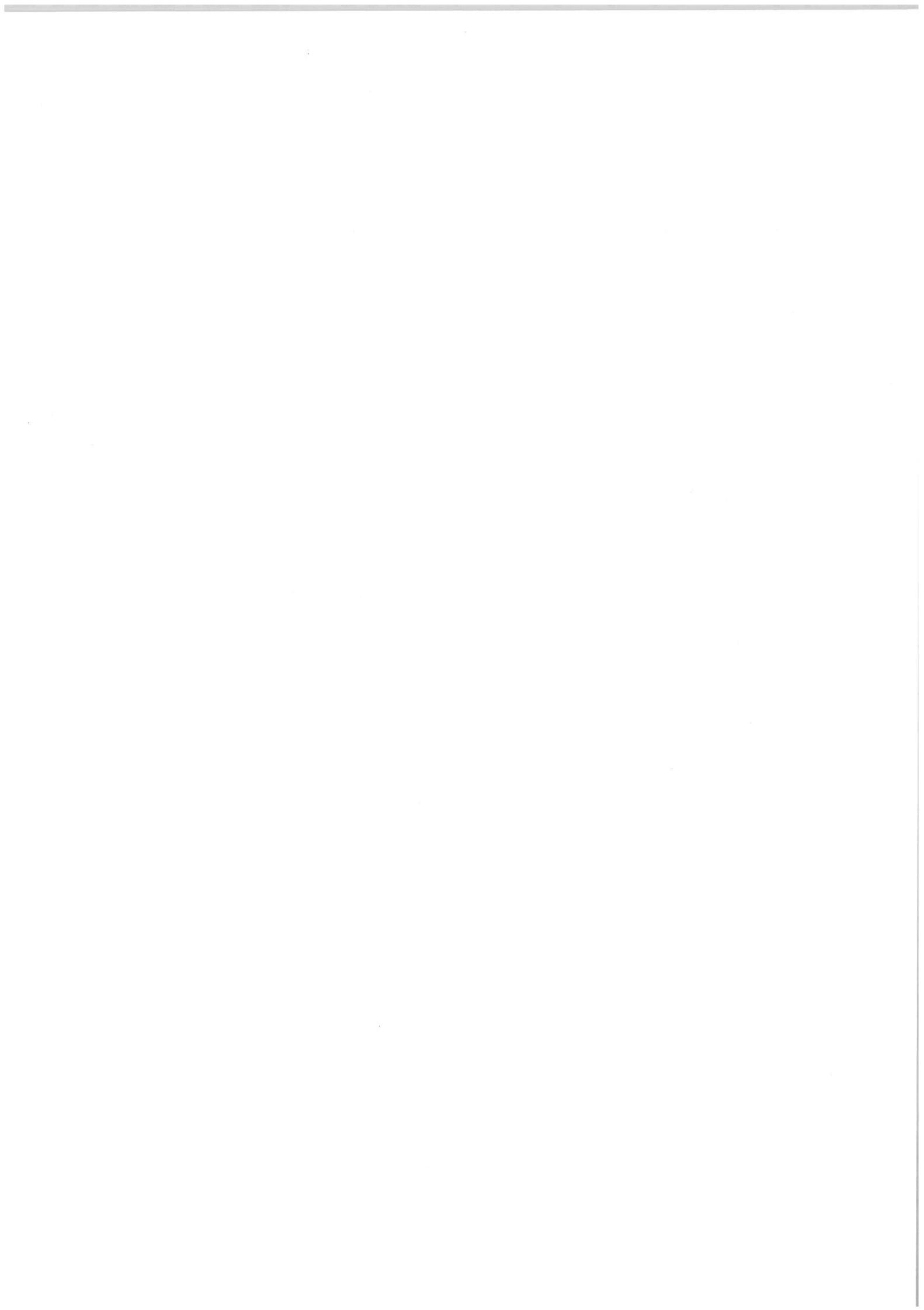
（十四）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 山东鑫海担保公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 24,294,000.00 | 24,294,000.00 |
| 兴业证券股份有限公司 | 256,497,886.95 | 265,110,224.76 |
| 辽宁成大股份有限公司 | 8,911,316.43 | 7,169,537.73 |
| 兴业银行股份有限公司 | 57,666,495.12 | 72,357,199.20 |
| 华润双鹤药业股份有限公司 | 11,070,467.66 | 10,928,109.15 |
| 福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙） | 21,575,901.30 | 21,918,130.76 |
| 上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,938,938.11 | 3,941,132.77 |
| 福建太尔集团股份有限公司 | 885,187.99 | 885,187.99 |
| 厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司 | 469,409.30 | 487,185.00 |
| 片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙） | 35,599,729.51 | 38,751,123.22 |
| 合计 | 422,909,332.37 | 447,841,830.58 |

2. 非交易性权益工具投资的情况

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 兴业证券股份有限公司 | 2,995,595.76 | 73,571,115.65 | | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 辽宁成大股份有限公司 | 47,075.10 | | 4,238,328.17 | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 2,784,655.85 | 52,284,406.12 | | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 华润双鹤药业股份有限公司 | | | 2,089,556.24 | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙） | | 791,279.55 | | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 上海清科宏锗投资管理合伙企业（有限合伙） | | 3,713,938.11 | | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 福建太尔集团股份有限公司 | | | 8,491,122.24 | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司 | | 19,409.30 | | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 1,772,636.91 | | 并非以交易为目的持有该金融工具 | |
| 合计 | 5,827,326.71 | 130,380,148.73 | 16,591,643.56 | - | | |



(十五) 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|-----------------|----------|--------|---------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | |
| 福能(漳州)融资租赁股份有限公司 | 157,575,404.13 | | | 412,699.10 | | | | 157,988,103.23 |
| 福建省福化环保科技有限公司 | 183,337,084.88 | | | -307,883.39 | | | | 183,029,201.49 |
| 漳州市福化环保科技有限公司 | 77,130,600.10 | | | 642,505.91 | | | | 77,773,106.01 |
| 福化工贸(漳州)有限公司 | 106,957,568.32 | | 105,685,434.70 | 1,381,911.68 | | | | 2,654,045.30 |
| 漳州市配售电有限责任公司 | 15,791,656.27 | | | 545,016.68 | | | | 16,336,672.95 |
| 福建福化古雷石油化工有限公司 | 4,764,070,512.53 | | | -165,213,830.14 | | | | 4,598,856,682.39 |
| 漳州市旅游投资集团有限公司(注2) | 426,712,148.86 | | | -45,731,287.03 | | | | 380,980,861.83 |
| 漳州市蓝田开发公司 | 75,745,238.85 | | | - | | | | 75,745,238.85 |
| 漳州古雷港区建设有限公司 | 536,076,27 | | | - | | | | 536,076,27 |
| 福建同春药业股份有限公司 | 115,085,126.10 | | | 8,476,191.62 | | | 16,080,000.00 | 107,481,317.72 |
| 四川齐祥片仔癀药业有限责任公司 | 6,942,343.52 | | | -255,281.04 | | | | 6,687,062.48 |
| 漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙) | 109,353,731.87 | | | 27,554,664.39 | | | | 136,908,396.26 |
| 上海清科片仔癀投资管理中心(有限合伙) | 230,049,220.46 | | | -760,567.16 | | | | 229,288,653.30 |
| 漳州片仔癀爱之味生物科技有限公司 | 12,248,678.26 | | | -304,746.03 | | | | 11,943,932.23 |
| 漳州高科片仔癀防护用品有限公司 | 3,080,000.00 | | | 537,206.41 | | | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|----------|---------------|-------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | |
| 福建龙孚轴承有限公司 | 8,972,680.80 | | | -683,567.50 | | | | 8,289,113.30 |
| 福建省凯第杭萧钢构有限公司 | 32,003,670.34 | | | -572,210.51 | | | | 31,431,459.83 |
| 漳州水仙药业有限公司 | 102,128,085.48 | | | | | | | 102,128,085.48 |
| 福建省中兴电影院线有限责任公司 | 156,513.00 | | | | | | | 156,513.00 |
| 华能(福建漳州)能源有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 6,434,796,340.04 | 3,080,000.00 | 105,685,434.70 | -174,279,176.98 | | 16,080,000.00 | | 6,141,831,728.36 |

(十六) 投资性房地产

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 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 575,795,699.64 | 48,723,249.30 | 624,518,948.94 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 其他 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 575,795,699.64 | 48,723,249.30 | 624,518,948.94 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 108,117,142.41 | 12,172,089.08 | 120,289,231.49 |
| 2. 本期增加金额 | 8,771,523.45 | 520,879.50 | 9,292,402.95 |
| (1) 计提或摊销 | 8,771,523.45 | 520,879.50 | 9,292,402.95 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 其他 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 116,888,665.86 | 12,692,968.58 | 129,581,634.44 |
| 三、减值准备 | | | |
| 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 | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 458,907,033.78 | 36,030,280.72 | 494,937,314.50 |
| 2. 期初账面价值 | 467,678,557.23 | 36,551,160.22 | 504,229,717.45 |

(十七) 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,849,094,692.69 | 1,879,475,886.71 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,849,094,692.69 | 1,879,475,886.71 |

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 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,881,496,069.88 | 1,116,115,186.45 | 48,308,338.58 | 43,714,036.40 | 86,032,300.52 | 3,175,665,931.83 |
| 2. 本期增加金额 | 9,634,183.94 | 24,896,742.30 | 2,662,210.42 | 3,967,636.61 | 1,071,581.31 | 42,232,354.58 |
| (1) 购置 | 3,596,281.87 | 6,716,533.47 | 528,607.98 | 3,558,983.81 | 780,938.55 | 15,181,345.68 |
| (2) 在建工程转入 | 5,745,335.76 | 16,088,701.36 | 1,488,274.27 | 376,518.46 | 284,482.76 | 23,983,312.61 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | 292,566.31 | 2,091,507.47 | 645,328.17 | 32,134.34 | 6,160.00 | 3,067,696.29 |
| 3. 本期减少金额 | 620,115.26 | 16,516,876.59 | 72,000.00 | 666,951.99 | 43,751.00 | 17,919,694.84 |
| (1) 处置或报废 | - | 8,321,156.43 | 72,000.00 | 666,951.99 | | 9,060,108.42 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | | |
| (3) 其他减少 | 620,115.26 | 8,195,720.16 | | | 43,751.00 | 8,859,586.42 |
| 4. 期末余额 | 1,890,510,138.56 | 1,124,495,052.16 | 50,898,549.00 | 47,014,721.02 | 87,060,130.83 | 3,199,978,591.57 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 516,931,537.77 | 664,823,573.97 | 29,836,194.44 | 29,297,662.38 | 51,435,065.32 | 1,292,324,033.88 |
| 2. 本期增加金额 | 26,297,231.95 | 29,015,195.70 | 3,330,515.40 | 3,876,192.28 | 2,667,276.94 | 65,186,412.26 |
| (1) 计提 | 25,534,144.10 | 28,542,365.90 | 3,202,801.87 | 3,863,514.51 | 2,667,276.94 | 63,810,103.31 |
| (2) 其他增加 | 763,087.85 | 472,829.80 | 127,713.53 | 12,677.77 | | 1,376,308.95 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | 9,879,470.41 | 68,400.00 | 544,688.10 | | 10,492,558.51 |
| (1)处置或报废 | | 7,567,108.89 | 68,400.00 | 544,688.10 | | 8,180,196.99 |
| (2)企业合并减少 | | | | | | |
| (3)其他减少 | | 2,312,361.52 | | | | 2,312,361.52 |
| 4.期末余额 | 543,228,769.72 | 683,959,299.26 | 33,098,309.84 | 32,629,166.56 | 54,102,342.26 | 1,347,017,887.63 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,127,576.40 | 1,312,378.71 | | | 1,426,056.14 | 3,866,011.25 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,127,576.40 | 1,312,378.71 | | | 1,426,056.14 | 3,866,011.25 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,346,153,792.45 | 439,223,374.19 | 17,800,239.16 | 14,385,554.46 | 31,531,732.44 | 1,849,094,692.69 |
| 2.期初账面价值 | 1,363,436,955.71 | 449,979,233.77 | 18,472,144.14 | 14,416,374.02 | 33,171,179.06 | 1,879,475,886.71 |

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 |
|---------------|---------------|------------------------|
| 鑫荣花苑 B2-203 室 | 1,241,700.00 | 系拆迁安置房，尚未办妥房产证，已获取拆迁协议 |
| 鑫荣花苑 B2-204 室 | 1,218,300.00 | 系拆迁安置房，尚未办妥房产证，已获取拆迁协议 |
| 鑫荣花苑 B2-208 室 | 1,106,800.00 | 系拆迁安置房，尚未办妥房产证，已获取拆迁协议 |
| 鑫荣花苑 B2-303 室 | 1,241,700.00 | 系拆迁安置房，尚未办妥房产证，已获取拆迁协议 |
| 鑫荣花苑 B2-304 室 | 1,218,300.00 | 系拆迁安置房，尚未办妥房产证，已获取拆迁协议 |
| 鑫荣花苑 B2-308 室 | 1,106,800.00 | 系拆迁安置房，尚未办妥房产证，已获取拆迁协议 |
| 蓝天二厂区 4#厂房 | 26,659,663.12 | 正在办理 |
| 金昌龙 1#、3#厂房 | 24,334,747.45 | 项目未结算，暂未办理 |
| 金昌龙 2#、4#厂房 | 24,193,317.17 | 项目未结算，暂未办理 |
| 金昌龙 5#、6#厂房 | 23,408,083.16 | 项目未结算，暂未办理 |
| 蓝田二厂区 5#、6#厂房 | 21,933,168.75 | 正在办理 |
| 蓝田一区三层新厂房 | 13,864,882.56 | 未完全结算，暂未办理 |
| 蓝田二厂区综合楼 | 12,980,614.50 | 正在办理 |

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| 实验中心扩建 | 5,527,666.95 | 正在办理 |
| 蓝田二厂区高架仓库 | 3,883,609.65 | 正在办理 |
| 蓝田一厂区食堂 | 760,366.38 | 正在办理 |
| 武警宿舍楼房产 | 7,962,745.10 | 政府拨入、原产权未办 |
| 消防大楼房产 | 8,086,565.78 | 政府拨入、原产权未办 |
| 修文路 64 号东 1-7 号 (青年路 65 号 3 号楼店面) | 1,015,069.78 | 现两证合一，房产划拨时两证不齐全，无法办理变更 |
| 步营顶 2 号楼 1-11 号店面 | 795,536.81 | 现两证合一，房产划拨时两证不齐全，无法办理变更 |
| 鑫荣小区 14-103 室 | 302,785.11 | 正在办理变更 |
| 新华东商贸广场 4-402 室、5-405 室 | 371,328.87 | 现两证合一，房产划拨时两证不齐全，无法办理变更 |
| 水仙花园 7-206 室、7-306 室 | 240,715.56 | 现两证合一，房产划拨时两证不齐全，无法办理变更 |
| 厦门公园西路 23-29 号 (三层楼) | 612,582.03 | 因地域关系，目前无法办理变更 |
| 思明区湖滨南路 81 号房产 | 49,704,786.45 | 系划拨资产，产权证尚未变更 |
| 思明区西林西里 9 号房产 | 2,968,800.00 | 系划拨资产，产权证尚未变更 |
| 合计 | 236,740,635.18 | |

(十八) 在建工程

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 4,637,194,361.65 | 681,646,686.66 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 4,637,194,361.65 | 681,646,686.66 |

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 |
| 高端关节 | 7,569,388.25 | | 7,569,388.25 | 14,220,051.33 | |
| 免维护十字轴 | 3,474,215.72 | | 3,474,215.72 | 3,474,215.72 | |
| 高端轴套 | 2,851,813.14 | | 2,851,813.14 | 1,382,928.00 | |
| 高端关节-军工条件建设 | 1,022,381.06 | | 1,022,381.06 | 1,022,381.06 | |
| 车用轴承技改项目 | 3,425,333.92 | | 3,425,333.92 | 2,543,876.77 | |
| 片仔癀博物馆改建项目 | 2,586,733.55 | | 2,586,733.55 | 1,104,275.79 | |

| 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 |
| 其他零星项目 | 2,101,209.59 | | 2,101,209.59 | 1,531,788.13 | | 1,531,788.13 |
| 星云书院 | | | | 28,935,733.56 | | 28,935,733.56 |
| 儿童森林公园 | 14,189,509.20 | | 14,189,509.20 | 14,074,652.37 | | 14,074,652.37 |
| 文化百花市场 | 631,879.84 | | 631,879.84 | 631,879.84 | | 631,879.84 |
| 南江滨公园 | 464,560.20 | | 464,560.20 | 464,560.20 | | 464,560.20 |
| 力佳技措工程 | | | | 99,941.82 | | 99,941.82 |
| 游客服务中心 | 9,819,015.52 | | 9,819,015.52 | 8,708,474.35 | | 8,708,474.35 |
| 园林景观 | 9,920,887.87 | | 9,920,887.87 | 9,166,852.21 | | 9,166,852.21 |
| 宿营区 D 区及新宿舍楼 | 846,622.74 | | 846,622.74 | 290,199.97 | | 290,199.97 |
| 红军寮 | 135,620.98 | | 135,620.98 | 116,059.68 | | 116,059.68 |
| 儿童乐园游乐设备 | 2,612,888.30 | | 2,612,888.30 | 2,149,686.83 | | 2,149,686.83 |
| 公厕工程 | 6,108.61 | | 6,108.61 | 5,885.45 | | 5,885.45 |
| 界桩埋设工程 | 39,446.36 | | 39,446.36 | 38,005.42 | | 38,005.42 |
| 蚂蚁家园附属工程 | 699,533.09 | | 699,533.09 | 596,836.74 | | 596,836.74 |
| 新办公楼 | 14,158.10 | | 14,158.10 | 3,228.42 | | 3,228.42 |
| 蚂蚁展厅 | 10,379.05 | | 10,379.05 | 9,999.91 | | 9,999.91 |
| 防污及污水处理系统工程 | 499,467.32 | | 499,467.32 | 310,788.08 | | 310,788.08 |
| 集团商务楼改造工程 | | | | 6,579,501.92 | | 6,579,501.92 |
| 剧场维修改造项目 | 11,161,673.60 | | 11,161,673.60 | 172,161.04 | | 172,161.04 |
| 清淤及陆域回填工程 | 2,386,930.28 | | 2,386,930.28 | 2,386,930.28 | | 2,386,930.28 |
| 高杆灯及防雷装置工程 | 221,892.55 | | 221,892.55 | 221,892.55 | | 221,892.55 |
| 前期其他费用 | 1,634,568.17 | | 1,634,568.17 | 1,092,244.11 | | 1,092,244.11 |
| 安防监控系统 | 355,765.88 | | 355,765.88 | 16,869.48 | | 16,869.48 |
| 泊位改造 | 41,225.50 | | 41,225.50 | 41,225.50 | | 41,225.50 |
| 消防项目 | 164,274.96 | | 164,274.96 | 164,274.96 | | 164,274.96 |
| 起重机除锈防腐工程 | 50,300.13 | | 50,300.13 | 50,300.13 | | 50,300.13 |
| 环保验收 | 446,550.88 | | 446,550.88 | 446,550.88 | | 446,550.88 |

| 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 |
| 职业病控制 | 71,116.50 | | 71,116.50 | 71,116.50 | | 71,116.50 |
| 泊位设施维修改造工程 | 2,583,805.26 | | 2,583,805.26 | 2,118,843.96 | | 2,118,843.96 |
| 消防绿化工程 | 1,174,362.93 | | 1,174,362.93 | 734,038.37 | | 734,038.37 |
| 古雷石化启动项目供水工程 | 12,635,500.70 | | 12,635,500.70 | 12,635,500.70 | | 12,635,500.70 |
| 古雷石化启动区污水排污管道工程 | 12,963,424.92 | | 12,963,424.92 | 12,682,273.55 | | 12,682,273.55 |
| 古雷一水厂至霞美镇岭后供水干管工程 | 2,442,924.85 | | 2,442,924.85 | 2,442,924.85 | | 2,442,924.85 |
| 古雷区域引水工程 | 471,344,088.74 | | 471,344,088.74 | 446,432,816.10 | | 446,432,816.10 |
| 前埔污水处理厂工程 | 45,924,811.36 | | 45,924,811.36 | 44,835,800.05 | | 44,835,800.05 |
| 一水厂技术改造工程 | 10,628,881.97 | | 10,628,881.97 | 8,581,881.97 | | 8,581,881.97 |
| 水厂二线安装工程 | 886,270.00 | | 886,270.00 | 886,270.00 | | 886,270.00 |
| 海顺德路给水管道工程 | 1,832,781.70 | | 1,832,781.70 | 1,832,781.70 | | 1,832,781.70 |
| 第二水厂 | 44,329,637.21 | | 44,329,637.21 | 15,990,971.67 | | 15,990,971.67 |
| 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 | 119,000.00 | | 119,000.00 |
| 妈祖林水库出水口DN100原水管道流量计安装 | 216,278.80 | | 216,278.80 | 61,704.60 | | 61,704.60 |
| 化验室设备采购 | 45,002.00 | | 45,002.00 | 45,002.00 | | 45,002.00 |
| 中怡化工供水管道工程 | 432,933.00 | | 432,933.00 | 331,659.00 | | 331,659.00 |
| 石化供水总管维修维护工程 | 84,900.00 | | 84,900.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 武警大楼 | 6,175,976.26 | | 6,175,976.26 | 6,175,976.26 | | 6,175,976.26 |
| 消防大楼装修工程 | 89,600.00 | | 89,600.00 | 89,600.00 | | 89,600.00 |
| 蜜柚园区道路硬化工程 | 86,240.00 | | 86,240.00 | 5,723,221.19 | | 5,723,221.19 |
| 商务综合楼 | 154,366.91 | | 154,366.91 | 148,728.04 | | 148,728.04 |
| 游客服务中心二次装修及多功能厅工程 | 3,236,845.13 | | 3,236,845.13 | 2,854,184.85 | | 2,854,184.85 |
| 儿童乐园工程 | 2,231,190.00 | | 2,231,190.00 | 2,509,013.15 | | 2,509,013.15 |
| 情人谷景观桥工程 | 14,553.76 | | 14,553.76 | 14,022.13 | | 14,022.13 |
| 军品产能提升 | 5,457,259.55 | | 5,457,259.55 | 1,365,575.06 | | 1,365,575.06 |

| 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 |
| 自动变速箱 | | | | 768,497.99 | | 768,497.99 |
| 新特种关节轴承 | | | | 5,517.51 | | 5,517.51 |
| 一车间改造 | 6,216,477.58 | | 6,216,477.58 | 4,662,358.19 | | 4,662,358.19 |
| 伊喀拓 1000L 乳化机组安装工程 | | | | 5,339,565.14 | | 5,339,565.14 |
| 其他 | 715,643.34 | | 715,643.34 | 50,664.63 | | 50,664.63 |
| 公共管廊项目 | 1,150,000,000.00 | | 1,150,000,000.00 | | | |
| 固废场项目 | 578,770,000.00 | | 578,770,000.00 | | | |
| 盐场项目 | 2,171,704,800.00 | | 2,171,704,800.00 | | | |
| 宿舍装修工程 | 45,519.27 | | 45,519.27 | | | |
| 待摊投资支出 | 19,491,952.21 | | 19,491,952.21 | | | |
| 古雷炼化一体化 | 5,500,091.00 | | 5,500,091.00 | | | |
| 消防系统工程 | 69,573.40 | | 69,573.40 | | | |
| 办公楼修缮 | 53,293.94 | | 53,293.94 | | | |
| 合计 | 4,637,194,361.65 | - | 4,637,194,361.65 | 681,646,686.66 | - | 681,646,686.66 |

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 | 本期转入固定资产或转入长期待摊费用金额 | 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(%) | 资金来源 |
|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------|------------|--------------|----------------|---------|------|
| 高端关节轴承项目 | 4,873.00 | 14,220,051.33 | | 6,650,663.08 | | 7,569,388.25 | 138.57 | 项目已结提 | 自有资金 |
| 车用轴承技改项目 | 30,000.00 | 2,543,876.77 | 881,457.15 | | | 3,425,333.92 | 53.21 | 建设中 | 自有资金 |
| 工程机械用新型轴套的技术开发项目 | 4,500.00 | 1,382,928.00 | 1,887,480.73 | 418,595.59 | | 2,851,813.14 | 7.27 | 建设中 | 自有资金 |
| 航空产品产能提升项目 | 10,700.00 | 1,365,575.06 | 9,829,944.30 | 5,738,259.81 | | 5,457,259.55 | 10.46 | 建设中 | 自有资金 |
| 自动变速箱 | 16,000.00 | 768,497.99 | | | 768,497.99 | | 15.87 | 项目已结提 | 自有资金 |
| 片仔癀企业文化综合展示厅项目 | 422.00 | 1,104,275.79 | 1,482,457.76 | | | 2,586,733.55 | 0.61 | | 自有资金 |
| 一车间改造 | 1,784.00 | 4,662,358.19 | 1,554,119.39 | | | 6,216,477.58 | 0.35 | | 自有资金 |
| 伊喀拓1000L乳化机组安装工程 | 681.00 | 5,339,565.14 | 15,849.06 | 5,355,414.20 | | -0.00 | | | 自有资金 |
| 片仔癀其他 | | 50,664.63 | 1,026,612.40 | 276,281.39 | 486,000.54 | 314,995.10 | | | 自有资金 |
| 武警大楼 | | 6,175,976.26 | | | | 6,175,976.26 | 0.69 | 100 | 自有资金 |
| 消防大楼装修工程 | | 89,600.00 | | | | 89,600.00 | 0.97 | 100 | 自有资金 |
| 集团商务楼改造工程 | 996.58 | 6,579,501.92 | | 6,579,501.92 | | | 1.00 | | 自有资金 |
| 蜜柚园道路路面硬化工程 | 574.48 | 5,723,221.19 | | 5,636,981.19 | | 86,240.00 | 1.00 | 100 | 自有资金 |
| 游客服务中心 | | 9,038,647.22 | 780,368.30 | | | 9,819,015.52 | | | 自有资金 |
| 园林景观 | | 9,514,404.02 | 406,483.85 | | | 9,920,887.87 | | | 自有资金 |
| 公厕工程 | | 6,108.61 | | | | 6,108.61 | | | 自有资金 |
| 界桩埋设工程 | | 39,446.36 | | | | 39,446.36 | | | 自有资金 |

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产或转入长期待摊费用金额 | 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(%) | 资金来源 |
|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|----------|------------------|----------------|---------|-----------|
| 商务综合楼 | 154,366.91 | | | | | 154,366.91 | | | 自有资金 |
| 游客服务中心二次装修及多功能厅工程 | 2,962,398.34 | 274,446.79 | | | | 3,236,845.13 | | | 自有资金 |
| 儿童乐园工程 | 2,604,139.81 | 8,748.49 | | | | 2,612,888.30 | | | 自有资金 |
| 情人谷景观桥工程 | 14,553.76 | | | | | 14,553.76 | | | 自有资金 |
| 宿营区D区及新宿舍楼 | 301,202.61 | 545,420.13 | | | | 846,622.74 | | | 自有资金 |
| 红军寨 | 120,459.96 | 15,161.02 | | | | 135,620.98 | | | 自有资金 |
| 儿童乐园游乐设备 | 2,231,190.00 | | | | | 2,231,190.00 | | | 自有资金 |
| 蚂蚁家园附属工程 | 619,465.19 | 80,067.90 | | | | 699,533.09 | | | 自有资金 |
| 新办公楼 | 3,350.82 | 10,807.28 | | | | 14,158.10 | | | 自有资金 |
| 蚂蚁展厅 | 10,379.05 | | | | | 10,379.05 | | | 自有资金 |
| 尾矿库销库 | | 453,513.00 | | | | 453,513.00 | | | 自有资金 |
| 力佳技措 | 99,941.82 | | | 99,941.82 | | | | | 自有资金 |
| 文化公司剧场维修改造项目 | 2,000.00 | 172,980.00 | 10,988,693.60 | | | 11,161,673.60 | 0.56 | 80.00 | 自有资金 |
| 公共管廊项目 | 134,000.00 | | 1,150,000,000.00 | | | 1,150,000,000.00 | 0.86 | | 自有资金 |
| 固废场项目 | 59,000.00 | | 578,770,000.00 | | | 578,770,000.00 | 0.98 | | 自有资金 |
| 盐场项目 | 220,000.00 | | 2,171,704,800.00 | | | 2,171,704,800.00 | 0.99 | | 自有资金 |
| 古雷区域引水工程 | 60,400.00 | 446,432,816.10 | 24,911,272.61 | | | 471,344,088.74 | 78.04 | 100.00 | 自有资金+银行贷款 |

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产或转入长期待摊费用金额 | 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(%) | 资金来源 |
|--------|-----------|----------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|---------|-------|
| 第二水厂 | 43,584.00 | 15,990,971.67 | 28,338,665.54 | | | 44,329,637.21 | | 10.17 | 10.00 |
| 消防绿化工程 | 120.00 | 2,612,888.30 | 440,324.56 | | | 3,053,212.86 | | 2.54 | 99.00 |
| 前期其他费用 | 170.00 | 6,579,501.92 | 542,324.06 | | | 7,121,825.98 | | 4.19 | 99.00 |
| 合计 | | 549,515,304.74 | 3,984,949,017.95 | 30,655,697.18 | 1,354,440.35 | 4,502,454,185.16 | | | |

(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 | 畜牧养殖业林麝 | 种植业蜜柚树 | 种植业茶树 | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,641,608.76 | 2,865,986.58 | 36,000.00 | 18,543,595.34 |
| 2. 本期增加金额 | 1,491,821.13 | 60,905.00 | | 1,552,726.13 |
| (1) 外购 | | 60,905.00 | | 60,905.00 |
| (2) 自行培育 | 1,491,821.13 | | | 1,491,821.13 |
| (3) 企业合并增加 | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | 283,581.25 | | | 283,581.25 |
| (1) 处置 | 283,581.25 | | | 283,581.25 |
| (2) 其他 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,849,848.64 | 2,926,891.58 | 36,000.00 | 19,812,740.22 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,993,329.97 | | | 2,993,329.97 |
| 2. 本期增加金额 | 648,834.19 | | | 648,834.19 |
| (1) 计提 | 648,834.19 | | | 648,834.19 |
| 3. 本期减少金额 | 99,491.26 | | | 99,491.26 |
| (1) 处置 | 99,491.26 | | | 99,491.26 |
| (2) 其他 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,542,672.90 | | | 3,542,672.90 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 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 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 13,307,175.74 | 2,926,891.58 | 36,000.00 | 16,270,067.32 |
| 2. 期初账面价值 | 12,648,278.79 | 2,865,986.58 | 36,000.00 | 15,550,265.37 |

(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 |
|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 631,180,794.05 | 1,240,121,753.04 | 18,502,445.23 | 151,032,059.86 | 2,040,837,052.18 |
| 2. 本期增加金额 | 5,041,915.98 | | 17,387.61 | | 5,059,303.59 |
| (1) 购置 | | | 7,787.61 | | 7,787.61 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | 5,041,915.98 | | 9,600.00 | | 5,051,515.98 |
| 3. 本期减少金额 | 94,873,300.00 | | 1,315.75 | | 94,874,615.75 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 企业合并减少 | | | | | |
| (3) 其他 | 94,873,300.00 | | 1,315.75 | | 94,874,615.75 |
| 4. 期末余额 | 541,349,410.03 | 1,240,121,753.04 | 18,518,517.09 | 151,032,059.86 | 1,951,021,740.02 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 57,098,532.09 | 643,576,209.47 | 13,333,629.48 | 77,959,577.95 | 791,967,948.99 |
| 2. 本期增加金额 | 5,285,263.70 | 19,197,392.36 | 1,784,515.63 | 11,918,842.31 | 38,186,014.00 |
| (1) 计提 | 5,285,263.70 | 19,197,392.36 | 1,784,515.63 | 11,918,842.31 | 38,186,014.00 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 48,338.22 | | | | 48,338.22 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 企业合并减少 | 48,338.22 | | | | 48,338.22 |
| (3) 其他 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 62,335,457.57 | 662,773,601.83 | 15,118,145.11 | 89,878,420.26 | 830,105,624.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | 15,483.48 | 11,581.20 | | 27,064.68 |
| (1) 计提 | | 15,483.48 | 11,581.20 | | 27,064.68 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 计算机软件 | 权证资质等其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| (2) 企业合并减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 15,483.48 | 11,581.20 | | 27,064.68 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 479,013,952.46 | 577,332,667.73 | 3,388,790.78 | 61,153,639.60 | 1,120,889,050.57 |
| 2. 期初账面价值 | 574,082,261.96 | 596,545,543.57 | 5,168,815.75 | 73,072,481.91 | 1,248,869,103.19 |

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 |
|-------------------|----------------|--|
| 南湖温泉酒店项目 | 251,598,958.37 | 正在办理中 |
| 漳古国用(2015)第00002号 | 35,984,239.18 | 产权系2015年度漳州市古雷水务发展有限公司原股东漳州市古雷古雷公用事业发展有限公司投入，产权证尚未尚未变更 |
| 漳糖土地 | 20,798,000.00 | 产权未办理变更登记，历史遗留 |
| 合计 | 308,381,197.55 | |

(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 企业合并形成的 | 本期减少 处置 | 期末余额 |
|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 41,580,000.00 | | | 41,580,000.00 |
| 长沙波德冶金材料有限公司 | 106,104.49 | | | 106,104.49 |
| 漳州市古雷水务发展有限公司 | 5,151,899.37 | | | 5,151,899.37 |
| 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 |
| 福建信禾房地产开发有限公司 | 37,389,662.01 | | | 37,389,662.01 |
| 福建红旗股份有限公司 | 13,658,045.56 | | | 13,658,045.56 |
| 合计 | 2,515,778,982.55 | | | 2,515,778,982.55 |

2. 商誉减值准备

| 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 |
|-----------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 | 41,580,000.00 | | | | | 41,580,000.00 |
| 福建红旗股份有限公司 | 13,658,045.00 | | | | | 13,658,045.00 |
| 合计 | 55,238,045.00 | | | | | 55,238,045.00 |

(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 | 31,271,465.21 | 2,020,808.30 | 2,379,971.32 | | 30,912,302.19 |
| 土地补偿款 | 99,083.49 | | 13,500.00 | | 85,583.49 |
| 代言费 | 1,391,509.44 | | 1,391,509.44 | | - |
| 租赁费 | 1,018,707.18 | | 442,532.88 | | 576,174.30 |
| 其他 | 768,600.39 | | 500,833.58 | | 267,766.81 |
| 建置费 | 535,598.71 | | 214,239.48 | | 321,359.23 |
| 硬装工程 | 7,312,867.55 | | 585,029.40 | | 6,727,838.15 |
| 软装工程 | 289,997.58 | | 44,615.04 | | 245,382.54 |
| 零星修缮费 | 194,971.60 | | 20,111.64 | | 174,859.96 |
| 万景修缮费 | 554,603.34 | | 160,886.45 | | 393,716.89 |
| 集团商务楼及附属楼窗帘款 | 70,844.66 | | | | 70,844.66 |
| 集团宿舍楼修缮改造工程 | 284,941.24 | | | | 284,941.24 |
| 电力增容费用 | 826,072.42 | 6,203,395.71 | 1,287,830.64 | | 5,741,637.49 |
| 公司办公室装修工程款 | 77,610.50 | | 19,606.08 | | 58,004.42 |
| 土地承包金 | 14,075,000.00 | | 150,000.00 | | 13,925,000.00 |
| 漳州茶叶体验店装修费 | 133,813.86 | 1,457.33 | 10,071.49 | | 125,199.70 |
| 宣传片制作费 | 38,111.24 | | 32,666.48 | | 5,444.76 |
| 运营策划费 | 70,833.27 | | 25,000.02 | | 45,833.25 |
| 开园仪式费 | 21,388.92 | | 4,083.32 | | 17,305.60 |
| 广告宣传物料制作费 | 405,407.96 | 142,625.45 | 100,117.81 | | 447,915.60 |
| 罗马旗制作费 | 29,866.72 | | 7,466.64 | | 22,400.08 |
| 开办费 | 3,151,199.97 | 3,795,526.32 | | | 6,946,726.29 |
| 13层职工宿舍装修款 | 75,257.41 | 63,167.34 | 58,376.10 | | 80,048.65 |
| 办公家具 | 123,767.09 | | 68,188.32 | | 55,578.77 |
| 加氯系统改造 | 17,460.00 | | 17,460.00 | | |
| 大院厂区绿化改造工程 | 38,435.12 | | 17,739.36 | | 20,695.76 |
| 水务食堂改造工程 | 104,136.44 | | 48,063.00 | | 56,073.44 |
| 水务综合楼修缮工程 | 397,205.70 | 1,500.00 | | | 398,705.70 |
| 排放检测费 | 482,180.08 | | | | 482,180.08 |

| 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 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 整体搬迁办公楼工程 | 871,895.90 | | | | 871,895.90 |
| 热加工生产联合厂房及后勤综合楼装修工程 | 574,036.00 | | | | 574,036.00 |
| 合计 | 65,306,868.99 | 12,228,480.45 | 7,599,898.49 | | 69,935,450.95 |

(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 | 36,509,946.09 | 36,509,946.09 |
| 预付房屋、设备款 | 820,699,690.27 | 542,616,867.01 |
| 预付工程款 | 812,079.47 | 4,442,879.39 |
| 项目合作款 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 抵债资产 | 7,118,934.66 | 7,118,934.66 |
| 污水收集与处理 PPP 项目 | | 114,471,779.08 |
| 其他 | 46,522,929.17 | 1,402,649.91 |
| 合计 | 2,161,663,579.66 | 1,956,563,056.14 |

(二十四) 短期借款

短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|-------------------|
| 质押借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 2,252,337,238.00 | 724,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,673,867,130.68 | 10,210,431,080.93 |
| 应计利息 | 631,793.32 | 847,620.04 |
| 合计 | 8,021,836,162.00 | 11,030,278,700.97 |

(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 | 922,780,820.63 | 308,547,936.57 |
| 合计 | 922,780,820.63 | 308,547,936.57 |

(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 | 1,890,321,063.18 | 1,018,118,165.32 |
| 工程及设备款 | 226,122,128.09 | 213,458,783.48 |
| 其他 | 9,188,299.34 | 26,091,813.34 |
| 合计 | 2,125,631,490.61 | 1,257,668,762.14 |

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 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 河南乾坤路桥工程有限公司 | 6,340,000.00 | 工程尾款 |
| 黄河勘测规划设计公司 | 5,244,616.88 | 未达到支付条件 |
| 福建广电网络集团股份有限公司漳州分公司 | 2,740,000.00 | 采购尾款未结算完毕 |
| 厦门源昌城建有限公司 | 2,714,598.99 | 未达到支付条件 |
| 福建铭泰集团有限公司 | 2,267,319.38 | 工程尚未结算 |
| 兴国县交通公路桥梁公司 | 1,689,029.35 | 未达到支付条件 |
| 安国市平安药业有限公司 | 1,496,777.18 | 采购尾款未结算完毕 |
| 合计 | 22,492,341.78 | |

(二十七) 预收款项

1. 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 货款 | 733,927,494.92 | 800,487,958.51 |
| 租金及电费 | 110,489.18 | 970,142.50 |
| 预收资金占用费 | 1,162,681.60 | |
| 工程款 | | 14,877,577.00 |
| 预收房款 | 339,566,321.00 | 337,252,596.00 |
| 其他 | 15,713,941.64 | 136,020.00 |
| 合计 | 1,090,480,928.34 | 1,153,724,294.01 |

(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 | 162,932,699.56 | 297,596,526.30 | 351,422,683.05 | 109,106,542.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,576,502.85 | 20,875,617.99 | 17,850,575.37 | 9,601,545.47 |
| 三、辞退福利 | | 13,331,504.93 | 13,331,504.93 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 169,509,202.41 | 331,803,649.22 | 382,604,763.35 | 118,708,088.28 |

2. 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 | 121,595,007.73 | 247,689,443.58 | 306,413,174.11 | 62,871,277.20 |
| 2.职工福利费 | 3,638,021.55 | 10,703,477.59 | 12,953,470.46 | 1,388,028.68 |
| 3.社会保险费 | 8,249,189.23 | 12,950,051.75 | 11,302,851.39 | 9,896,389.59 |
| 其中：医疗保险费 | 1,566,260.64 | 8,307,105.66 | 9,374,674.97 | 498,691.33 |
| 工伤保险费 | 26,837.09 | 203,263.16 | 204,886.20 | 25,214.05 |
| 生育保险费 | 37,294.50 | 554,823.40 | 573,498.30 | 18,619.60 |
| 补充医疗保险 | 6,618,797.00 | 3,890,440.63 | 1,199,339.90 | 9,309,897.73 |
| 其他 | | 1,340.77 | 1,340.77 | |
| 4.住房公积金 | 106,913.58 | 14,755,902.50 | 14,839,898.74 | 22,917.34 |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 29,343,567.47 | 8,896,468.42 | 3,338,293.39 | 34,901,742.50 |
| 6.短期带薪缺勤 | | | | |
| 7.短期利润分享计划 | | | | |
| 9.其他短期薪酬 | | 1,305,857.58 | 1,279,670.08 | 26,187.50 |
| 合计 | 162,932,699.56 | 296,301,201.42 | 350,127,358.17 | 109,106,542.81 |

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 | 496,467.34 | 10,157,640.63 | 10,085,875.50 | 568,232.47 |
| 2.失业保险费 | 18,730.36 | 445,518.11 | 443,679.26 | 20,569.21 |
| 3.补充养老保险 | 201,765.56 | 5,329,209.07 | 4,872,243.62 | 658,731.01 |
| 4.企业年金缴费 | 5,859,539.59 | 4,943,250.18 | 2,448,776.99 | 8,354,012.78 |
| 合计 | 6,576,502.85 | 20,875,617.99 | 17,850,575.37 | 9,601,545.47 |

(二十九) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 72,480,379.46 | 71,044,912.37 |
| 企业所得税 | 159,761,328.71 | 357,494,937.77 |
| 城市维护建设税 | 6,349,468.39 | 5,039,182.72 |
| 房产税 | 2,625,082.15 | 3,434,329.21 |
| 教育费附加 | 8,445,867.76 | 3,936,788.77 |
| 个人所得税 | 2,609,320.38 | 3,720,900.62 |
| 土地使用税 | 929,411.38 | 1,624,859.15 |
| 印花税 | 761,145.26 | 784,871.14 |
| 土地增值税 | 14,826,967.87 | 14,826,987.54 |
| 其他税费 | 5,755,789.89 | 9,826,624.44 |
| 合计 | 274,544,761.25 | 471,734,393.73 |

(三十) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 723,183,385.45 | 636,052,499.62 |
| 应付股利 | 13,866,032.64 | 2,793,367.33 |
| 其他应付款 | 562,943,505.50 | 524,635,545.66 |
| 合计 | 1,299,992,923.59 | 1,163,481,412.61 |

1. 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 | 13,419,080.45 | 13,231,942.12 |
| 企业债券利息 | 683,488,200.77 | 597,932,119.75 |
| 短期借款应付利息 | 26,276,104.23 | 24,888,437.75 |
| 合计 | 723,183,385.45 | 636,052,499.62 |

2. 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 13,866,032.64 | 2,793,367.33 |
| 其他 | | |
| 合计 | 13,866,032.64 | 2,793,367.33 |

3. 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 | 104,143,249.87 | 61,726,429.97 |
| 押金及保证金 | 27,791,459.38 | 176,178,102.04 |
| 预提费用（注 1） | 332,723,808.63 | 196,255,415.82 |
| 代理费 | 2,966,210.39 | 3,858,085.73 |
| 代扣代缴款项 | 1,680,720.48 | 7,545,756.29 |
| 工程款 | 12,943,531.59 | 6,124,641.24 |
| 对外投资收回待处理资产 | 1,022,293.19 | |
| 职工房改专户款项 | 11,300,507.81 | |
| 安置补偿款 | 4,829,232.74 | 5,124,599.21 |
| 企业改制经费 | 1,367,060.36 | |
| 担保风险基金 | 2,127,531.66 | |
| 承销费 | 1,500,000.00 | |
| 托管股利分红 | 9,931,177.97 | |
| 国有企业融资考核奖励 | 981,652.33 | 949,102.33 |
| 设备款 | 238,880.00 | |
| 订房协议金 | 1,988,304.70 | 745,216.00 |
| 拨入拆迁费用 | 2,568,041.49 | |
| 预借款 | | 500,000.00 |
| 咨询费 | 255,000.00 | |
| 应付暂收款 | 2,634,178.26 | 4,079,868.66 |
| 其他 | 39,950,664.65 | 61,548,328.37 |
| 合计 | 562,943,505.50 | 524,635,545.66 |

注 1：预提费用主要系按照子公司漳州片仔癀药业股份有限公司营销计划用于市场推广的尚未结算的相关费用。

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 客户履约保证金及押金 | 5,463,875.44 | |
| 红旗股份厂工会 | 1,527,773.93 | 往来款，未结算 |
| 上海采埃孚转向机有限公司 | 1,161,137.00 | 模具尾款，未结算 |
| 珠海市奔高建材五金有限公司 | 1,037,400.00 | 特定产品型号保证金 |

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|--------------|
| 华润医药控股有限公司 | 1,564,747.87 | 未到结算期 |
| 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 500,000.00 | 未到结算期 |
| 无锡瑞祥信安酒业有限公司 | 500,000.00 | 未到结算期 |
| 漳州市溢绿农业开发有限公司 | 350,000.00 | 未到结算期 |
| 福建省燕皇世家食品有限公司 | 200,000.00 | 未到结算期 |
| 东冷公司 | 3,079,662.00 | 信托公司历史遗留问题 |
| 市财政(下岗失业担保基金) | 3,677,001.84 | 业务用款 |
| 市财政(武警大楼装修款) | 6,175,976.26 | 与资产对应,未移交财政 |
| 其他应付款(信托存款) | 4,326,402.18 | 信托公司历史遗留问题 |
| 其他应付款(委托存款) | 6,482,213.07 | 信托公司历史遗留问题 |
| 漳州农商银行 | 283,525.75 | 农商行分红款未结转 |
| 过渡款(工行) | 640,505.75 | 周资金未结款 |
| 职工房改专户款项 | 350,000.00 | 房改专户款 |
| 漳州无极药业有限公司 | 9,884,495.75 | 外方股利(接受委托管理) |
| 拆迁安置补偿款 | 4,189,955.00 | 银河广场项目征迁补偿款 |
| 劳务公司 | 1,560,346.30 | 往来款 |
| 企业改制经费 | 1,230,835.98 | 企业改制工作经费 |
| 咨询费 | 255,000.00 | 未达到支付条件 |
| 房改户专项基金 | 1,308,317.97 | 房改户专项资金 |
| 合计 | 55,749,172.09 | |

(三十一) 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 | 8,600,000.00 | 122,100,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 12,415,858,690.65 | 4,837,857,562.73 |
| 1年内到期的长期应付款 | 2,830,188.68 | 347,223,167.84 |
| 1年内到期的长期应付职工薪酬 | 874,360.18 | 2,498,076.74 |
| 合计 | 12,428,163,239.51 | 5,309,678,807.31 |

(三十二) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 存入担保保证金 | 315,360.00 | 515,360.00 |
| 担保赔偿准备 | 3,559,650.00 | 2,593,500.00 |
| 短期责任准备金 | 2,225,254.37 | 1,888,943.69 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 预提费用 | 4,136,424.66 | 1,259,200.00 |
| 未结算债权包款项 | 5,511,808.90 | |
| 合计 | 15,748,497.93 | 6,257,003.69 |

(三十三) 长期借款

长期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 609,950,000.00 | 450,000,000.00 |
| 抵押借款 | 154,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,628,400,000.00 | 5,702,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,656,792,195.00 | 1,156,400,000.00 |
| 合计 | 8,049,142,195.00 | 7,418,400,000.00 |

(三十四) 应付债券

1. 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 14 漳九龙债 | | 140,000,000.00 |
| 16 九龙江 MTN001 | | 796,603,032.57 |
| 16 漳九龙债 | | 2,492,233,715.87 |
| 16 九龙江 PPN001 | 996,952,651.58 | 996,952,651.58 |
| 17 漳九 01 | | 2,994,222,455.60 |
| 18 九龙江 MTN001 | 794,875,959.76 | 794,875,959.76 |
| 18 九龙江 MTN002 | 397,397,165.42 | 397,397,165.42 |
| 18 九龙江 MTN003 | 595,949,959.54 | 595,949,959.54 |
| 18 漳九 01 | | 1,097,733,121.81 |
| 18 漳九 02 | | 1,396,941,506.48 |
| 18 漳九 03 | 998,842,418.81 | 998,842,418.81 |
| 18 漳九 04 | 998,755,606.94 | 998,755,606.94 |
| 三年期境外美元债 | 3,524,411,373.85 | 3,473,030,757.93 |
| 19 漳九 01 | 1,996,017,321.80 | 1,996,017,321.80 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 19 漳九 02 | 997,976,863.87 | 997,976,863.87 |
| 19 漳九 03 | 998,122,043.85 | 998,122,043.85 |
| 20 九龙江 MTN001 | 996,226,415.09 | |
| 20 九龙江 MTN002 | 996,226,415.09 | |
| 20 九龙江 PPN001 | 997,594,339.62 | |
| 20 漳九 01 | 1,296,320,754.72 | |
| 20 漳九 02 | 1,498,924,528.30 | |
| 合计 | 18,084,593,818.24 | 21,165,654,581.83 |

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 | 债券面值 | 发行日期 | 债券期限 | 年初余额 | 本期发行 | 按面值计利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 14 漳九龙债 | 700,000,000.00 | 2014-6-25 | 7年 | 140,000,000.00 | | 8,773,742.47 | | | 140,000,000.00 |
| 15 漳九龙 | 2,500,000,000.00 | 2015-10-27 | 5年 | | | 49,164,931.51 | | | 1,700,000,000.00 |
| 16 九江 MTN001 | 800,000,000.00 | 2016-3-14 | 5年 | 796,603,032.57 | | 14,240,876.71 | | | 796,603,032.57 |
| 16 九江江 PPN001 | 1,000,000,000.00 | 2016-12-1 | 5年 | 996,952,651.58 | | 22,936,986.30 | | | 996,952,651.58 |
| 16 漳九龙 | 2,500,000,000.00 | 2016-4-11 | 5+2年 | 2,492,233,715.87 | | 44,876,712.33 | | | 2,492,233,715.87 |
| 17 九江江 PPN001 | 200,000,000.00 | 2017-2-22 | 3年 | | | 1,481,095.89 | | | |
| 17 九江江 PPN002 | 1,000,000,000.00 | 2017-10-23 | 3年 | | | 28,421,917.81 | | | 998,972,639.46 |
| 17 九江江 PPN003 | 800,000,000.00 | 2017-10-31 | 3年 | | | 21,939,726.03 | | | 799,152,218.86 |
| 17 漳九1 | 3,000,000,000.00 | 2017-7-10 | 3+2年 | 2,994,222,455.60 | | 85,864,109.59 | | | 2,994,222,455.60 |
| 18 九江江 MTN001 | 800,000,000.00 | 2018-5-3 | 5年 | 794,875,959.76 | | 22,737,534.25 | | | 794,875,959.76 |
| 18 九江江 MTN002 | 400,000,000.00 | 2018-5-24 | 5年 | 397,397,165.42 | | 11,109,479.45 | | | 397,397,165.42 |
| 18 九江江 MTN003 | 600,000,000.00 | 2018-7-12 | 5年 | 595,949,959.54 | | 16,006,027.40 | | | 595,949,959.54 |
| 18 漳九01 | 1,100,000,000.00 | 2018-1-16 | 3+2年 | 1,097,733,121.81 | | 35,597,205.48 | | | 1,097,733,121.81 |
| 18 漳九02 | 1,400,000,000.00 | 2018-3-26 | 3+2年 | 1,396,941,506.48 | | 45,375,342.47 | | | 1,396,941,506.48 |
| 18 漳九03 | 1,000,000,000.00 | 2018-10-26 | 3年 | 998,842,418.81 | | 28,372,054.79 | | | 998,842,418.81 |
| 18 漳九04 | 1,000,000,000.00 | 2018-12-14 | 3年 | 998,755,606.94 | | 24,931,506.85 | | | 998,755,606.94 |
| 19 九江江 PPN001 | 1,000,000,000.00 | 2019-12-16 | 120天 | | | 8,726,027.40 | | | |
| 19 漳九01 | 2,000,000,000.00 | 2019-3-14 | 3+2年 | 1,996,017,321.80 | | 43,879,452.05 | | | 1,996,017,321.80 |
| 19 漳九02 | 1,000,000,000.00 | 2019-4-8 | 3+2年 | 997,976,863.87 | | 22,288,767.12 | | | 997,976,863.87 |
| 19 漳九03 | 1,000,000,000.00 | 2019-12-10 | 3+3年 | 998,122,043.85 | | 19,695,890.41 | | | 998,122,043.85 |
| 20 九江江 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2020-3-6 | 5年 | | 1,000,000,000.00 | 9,173,424.66 | -3,773,584.91 | | 996,226,415.09 |
| 20 九江江 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2020-3-16 | 3+2年 | | 1,000,000,000.00 | 10,220,547.95 | -3,773,584.91 | | 996,226,415.09 |
| 20 九江江 PPN001 | 1,000,000,000.00 | 2020-4-3 | 5年 | | 1,000,000,000.00 | 4,646,575.34 | -2,405,660.38 | | 997,594,339.62 |

| 债券名称 | 债券面值 | 发行日期 | 债券期限 | 年初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------|-------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 20 漳九 01 | 1,300,000,000.00 | 2020-4-27 | 3+2 年 | | 1,300,000,000.00 | 13,147,123.29 | -3,679,245.28 | | 1,296,320,754.72 |
| 20 漳九 02 | 1,500,000,000.00 | 2020-5-22 | 3+2 年 | | 1,500,000,000.00 | 11,901,369.86 | -1,075,471.70 | | 1,498,924,528.30 |
| 三年期境外美元债 | 3,488,100,000.00 | 2019-9-10 | 3 年 | 3,473,030,757.93 | | 13,961,643.84 | 51,380,615.92 | | 3,524,411,373.85 |
| 合计 | 33,088,100,000.00 | | | 21,165,654,581.83 | 5,800,000,000.00 | 619,470,071.23 | 36,673,068.74 | 12,415,858,690.65 | 18,084,593,818.24 |

(三十五) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 551,429,890.24 | 531,621,977.42 |
| 专项应付款 | 261,435,668.17 | 298,153,033.22 |
| 合计 | 812,865,558.41 | 829,775,010.64 |

1. 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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 漳州市漳龙实业有限公司 | 267,444,740.90 | 269,386,828.08 |
| 永续债承销费 | 2,830,188.68 | 2,830,188.68 |
| 交银国信·稳健 2980 号集合资金信托计划 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 漳州市区土地收购储备中心 | 7,470,960.66 | 7,470,960.66 |
| 区域引水工程建设基金 | 78,250,000.00 | 80,500,000.00 |
| 城乡一体化建设基金 | 79,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 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 | 551,429,890.24 | 531,621,977.42 |

2. 专项应付款

按款项性质列示专项应付款

| 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 |
| 航空关节轴承研保项目 | 48,730,000.00 | | | 48,730,000.00 |
| 创业贷款担保基金 | 31,654,047.87 | | | 31,654,047.87 |
| 工贸应急周转金 | 45.83 | | | 45.83 |
| 政策性担保资金利息 | 3,272.22 | | | 3,272.22 |
| 助保贷基金利息(台商投资区) | 926,404.89 | 218,185.52 | | 1,144,590.41 |
| 中小微企业创业引导基金 | 147,799.29 | | | 147,799.29 |
| 风险补偿金及小贷险基金 | 50,315,791.33 | | | 50,315,791.33 |
| 技改基金 | 124,000,000.00 | | | 124,000,000.00 |
| 助保金 | 2,847,329.82 | | | 2,847,329.82 |
| 助保贷利息 | 615,849.69 | | | 615,849.69 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 其他减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 创业担保基金利息 | 141,265.89 | 290,340.49 | 195,313.76 | 236,292.62 |
| 集体经济发展试点基金 | 37,030,577.30 | | 37,030,577.30 | |
| 科技三项费用 | 13,600.00 | | | 13,600.00 |
| 十二五农村饮用水工程补助 | 1,648,772.09 | | | 1,648,772.09 |
| 合计 | 298,153,033.22 | 508,526.01 | 37,225,891.06 | 261,435,668.17 |

(三十六) 长期应付职工薪酬

1. 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 | 54,555,535.00 | 55,664,463.64 |
| 辞退福利 | | 1,742,655.05 |
| 减：一年内到期的长期应付职工薪酬 | | 2,498,076.74 |
| 合计 | 54,555,535.00 | 54,909,041.95 |

(三十七) 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 | 122,717,994.40 | 17,601,612.39 | 12,454,756.91 | 127,864,849.88 |
| 拆迁补偿款 | 4,714,915.73 | | 2,346,597.61 | 2,368,318.12 |
| 未兑换积分递延收益 | 2,134,224.99 | 35,380.93 | | 2,169,605.92 |
| 合计 | 129,567,135.12 | 17,636,993.32 | 14,801,354.52 | 132,402,773.92 |

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 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 国家级技能大师工作室补助 | 136,246.20 | | | | 136,246.20 | 与收益相关 |
| 陈议忠技能大师工作室 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 特种关节轴承项目 | 2,737,606.05 | | | 540,707.04 | 2,196,899.01 | 与资产相关 |
| 产业技工培养基地专项补助 | 342,679.20 | | | 41,960.64 | 300,718.56 | 与资产相关 |
| 重型卡车推力杆用关节轴承补助 | 6,632,977.49 | | | 656,507.50 | 5,976,469.99 | 与资产相关 |
| 智能制造装备发展专项补助（汽车与机械加工安全试验系统制造） | 2,365,456.27 | | | 447,103.44 | 1,918,352.83 | 与资产相关 |
| 高端自润滑关节轴承研发及产业化（行业重大共性关键性技术开发） | 122,819.12 | | | -16,716.17 | 139,535.29 | 与资产相关 |
| 高端关节轴承技术改造项目（省级） | 871,428.54 | | | 77,963.10 | 793,465.44 | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 高端关节轴承技术改造项目(国家拨款) | 12,250,100.63 | | | 1,131,972.00 | 11,118,128.63 | 与资产相关 |
| 创新平台研发设备补助 | 552,447.76 | | | 45,974.40 | 506,473.36 | 与资产相关 |
| 国家企业技术中心建设项目 | 4,111,477.21 | | | 132,941.16 | 3,978,536.05 | 与资产相关 |
| 福建省高端关节轴承工程研究中心 | 4,627,607.50 | | | 255,441.12 | 4,372,166.38 | 与资产相关 |
| 搬迁技改项目补助 | 31,232,104.83 | | | 4,034,912.29 | 27,197,192.54 | 与资产有关 |
| 产业振兴和技术改造款 | 5,753,611.09 | | | 128,333.34 | 5,625,277.75 | 与资产有关 |
| 车用轴承技改项目土地补助款 | 4,934,850.00 | | | 59,100.00 | 4,875,750.00 | 与资产有关 |
| 高端石墨烯轴承专用润滑脂研发 | 1,999,342.00 | | | 8,014.13 | 1,991,327.87 | 与资产有关 |
| 搬迁技改项目补助 | 33,711,661.25 | | | | 33,711,661.25 | 与资产相关 |
| 科技局项目扶持资金 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 精密直线导轨滑块一体包覆射出项目 | 62,115.38 | | | | 62,115.38 | 与资产相关 |
| 工业强基项目 | | 8,050,000.00 | | | 8,050,000.00 | 与资产相关 |
| 20-RD14高端轴承摩擦磨损性能评估 | | 500,000.00 | | 57,488.73 | 442,511.27 | 与资产相关 |
| 片仔癀二次开发国家科技支撑计划课题 | 653,791.24 | | | 328,095.66 | 325,695.58 | 与资产相关 |
| 麝香产业化基地建设 | 2,380,000.00 | | | | 2,380,000.00 | 与资产相关 |
| 威宁基础设施建设奖励扶持资金 | 3,301,449.31 | | | | 3,301,449.31 | 与资产相关 |
| 年产5000吨中药饮片及药食同源项目 | 106,386.11 | | | | 106,386.11 | 与资产相关 |
| 麝香基地建设(宽滩) | 260,000.00 | | | | 260,000.00 | 与资产相关 |
| 2009年省级内涵深化技改提升专项资金贴息 | 360,000.00 | | | 45,000.00 | 315,000.00 | 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 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 福建省经典中药复方创新与再评价研究中心 | 40,988.57 | | | | 40,988.57 | 与收益相关 |
| 片仔癀通路调控自噬抑制肝纤维化的研究 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 基于(磷酸化)蛋白质组学的片仔癀治疗肝癌作用机制研究 | 4,000.00 | | | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 基于肿瘤免疫探讨片仔癀治疗肝癌的作用机制研究 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 名优中成药片仔癀治疗带状疱疹多中心临床研究 | 132,690.89 | | | | 132,690.89 | 与收益相关 |
| 芗城区工业和信息局企业研发经费补助资金(省级承担部分) | | 107,196.00 | | 107,196.00 | | 与收益相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 芗城区工业和信息局企业研发经费补助资金(市级承担部分) | | 107,196.00 | | 107,196.00 | | 与收益相关 |
| 工业企业结构调整奖励 | | 349,356.00 | | 349,356.00 | | 与收益相关 |
| 2019年第二届进博会企业参展补贴 | | 4,230.00 | 4,230.00 | | | 与收益相关 |
| 2019年度“促进科技创新发展八项措施”奖励 | | 1,304,200.00 | | 1,304,200.00 | | 与收益相关 |
| 鼓励企业升级诚信质量体系认证奖励资金 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 与收益相关 |
| 2019年度双创之星补助资金 | | | | -349,098.50 | 349,098.50 | 与收益相关 |
| 第一批疫情外贸补助资金 | | 133,879.00 | 133,879.00 | | | 与收益相关 |
| 个税代办手续费 | | 227,402.31 | | 227,402.31 | | 与收益相关 |
| 污水处理费返还 | | 44,296.00 | 44,296.00 | | | 与收益相关 |
| 统计局限上规上企业奖励 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 796,733.96 | | 796,733.96 | | 与收益相关 |
| 机台设备补助预拨款 | | 3,620,000.00 | | | 3,620,000.00 | 与资产相关 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出补贴款 | | 646,800.00 | | | 646,800.00 | 与资产相关 |
| 2019年招收博士后人员省级财政经费资助计划 | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业一次性稳就业奖补 | | 895,500.00 | | 895,500.00 | | 与收益相关 |
| 待报解预算收入电子退库费用 | | 707.39 | | 707.39 | | 与收益相关 |
| 企业招用退役士兵扣减增值税 | | 63,000.00 | | 63,000.00 | | 与收益相关 |
| 非遗生产性保护传承重点单位补助金 | | | -15,000.00 | | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 岗前技能培训补贴 | | 180,600.00 | | 180,600.00 | | 与收益相关 |
| 研发费用补助收入 | | 100,220.00 | | 100,220.00 | | 与收益相关 |
| 社保补贴 | | 51,207.60 | 51,207.60 | | | 与收益相关 |
| 表彰2019年度重点项目建设 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 与收益相关 |
| 2019年扶持林下经济发展资金项目 | | 72,900.00 | 72,900.00 | | | 与收益相关 |
| 其他奖励 | | 44,156.24 | | 44,156.24 | | 与收益相关 |
| 政府补助-PPP研究经费 | 210,227.03 | | | 24,098.00 | 186,129.03 | 与收益相关 |
| 果园机耕路段1 | | 114,853.36 | | | 114,853.36 | 与资产相关 |
| 漳州市财政局农业专项资金补助 | 291,875.00 | | | | 291,875.00 | 与资产相关 |
| 漳州市财政局旅游项目建设专项资金 | 194,583.29 | | | | 194,583.29 | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| 生态谷厕所建设补助资金 | 184,854.21 | | | | 184,854.21 | 与资产相关 |
| 现代农业园区建设项目建设专项资金 | 583,750.00 | | | | 583,750.00 | 与资产相关 |
| 旅游厕所建设补助资金 | 206,054.31 | | | | 206,054.31 | 与资产相关 |
| 水质检测中心建设补贴 | 267,857.14 | | | | 267,857.14 | 与资产相关 |
| 其他 | 214,956.78 | 7,178.53 | 7,178.53 | | 214,956.78 | 与资产相关 |
| 合计 | 122,717,994.40 | 17,601,612.39 | 398,691.13 | 12,056,065.78 | 127,864,849.88 | |

(三十八) 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 |
| 未到期责任准备金-长期责任准备金 | 20,858,428.45 | 579,417.49 |
| 合计 | 23,403,097.40 | 3,124,086.44 |

(三十九) 实收资本

本公司为国有全资公司，原注册资本 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。根据漳国资产权[2019]21 号漳州市国资委关于同意漳州市九龙江集团有限公司资本公积转增注册资本的批复，本期公司以资本公积转增注册资本金 20 亿元人民币，转增后注册资本变更为 40 亿元人民币，公司已于 2019 年 6 月 26 日办理工商变更登记手续。

(四十) 其他权益工具

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 | |
|------------------------|----|------------------|------|------|------|------|----|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 15 九龙江 MTN001 | | 985,594,339.62 | | | | | | 985,594,339.62 |
| 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 |
| 18 漳九 Y1 | | 499,235,849.06 | | | | | | 499,235,849.06 |
| 交银国信·稳健 2980 号集合资金信托计划 | | 1,000,000,000.00 | | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 19 漳九 Y1 | | 998,471,698.11 | | | | | | 998,471,698.11 |
| 19 漳九 Y2 | | 1,497,707,547.17 | | | | | | 1,497,707,547.17 |

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|----------------------|----|------------------|------|------------------|------|--------------|----|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 五矿信托—汇鑫 11 号集合资金信托计划 | | 500,000,000.00 | | | | | | 500,000,000.00 |
| 20 九龙江（疫情防控债）MTN003 | | | | 1,000,000,000.00 | | 1,981,132.08 | | 998,018,867.92 |
| 合计 | | 7,452,557,547.16 | | 1,000,000,000.00 | | 1,981,132.08 | | 8,450,576,415.08 |

(四十一) 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） | 1,896,224,356.89 | | | 1,896,224,356.89 |
| 其他资本公积 | 1,667,312,120.76 | | 233,208,831.08 | 1,434,103,289.68 |
| 合计 | 3,563,536,477.65 | | 233,208,831.08 | 3,330,327,646.57 |

(四十二) 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 | 4,730,656.74 | 1,853,387.77 | 1,688,276.24 | 4,895,768.27 |
| 合计 | 4,730,656.74 | 1,853,387.77 | 1,688,276.24 | 4,895,768.27 |

(四十三) 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 | 524,232,703.17 | | | 524,232,703.17 |
| 合计 | 524,232,703.17 | | | 524,232,703.17 |

(四十四) 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,715,766,121.45 | 3,127,507,982.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 21,768,005.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,715,766,121.45 | 3,149,275,987.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 681,565,230.89 | 2,296,232,655.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 173,021,836.18 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 188,332,000.00 | 280,584,909.36 |
| 支付其他权益工具-永续债利息 | 232,418,794.13 | 276,135,776.38 |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 4,976,580,558.21 | 4,715,766,121.45 |

(四十五) 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 | 8,615,170,740.16 | 6,865,824,321.79 | 5,997,950,878.66 | 4,476,256,479.93 |
| 其他业务 | 1,755,755,679.75 | 900,899,046.79 | 1,748,822,611.96 | 1,045,835,034.02 |
| 合计 | 10,370,926,419.91 | 7,766,723,368.58 | 7,746,773,490.62 | 5,522,091,513.95 |

(四十六) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 城建税 | 23,607,543.94 | 18,737,044.57 |
| 教育费附加 | 17,159,004.05 | 13,547,189.28 |
| 房产税 | 5,124,880.95 | 6,908,354.31 |
| 防洪费 | 4,763,029.47 | 6,099.44 |
| 土地使用税 | 1,922,855.32 | 2,098,356.59 |
| 印花税 | 3,465,887.02 | 2,555,865.07 |
| 车船使用税 | 8,817.96 | 3,792.48 |
| 环境保护税 | 9,622.25 | 11,162.60 |
| 其他 | 1,736,286.50 | 1,601,131.52 |
| 合计 | 57,797,927.46 | 45,468,995.86 |

(四十七) 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 | 243,954,583.23 | 157,661,691.12 |
| 职工薪酬费用 | 61,102,769.02 | 64,453,261.90 |
| 运杂费 | 19,688,354.14 | 13,956,689.75 |
| 售后服务及修理费 | 1,573,828.91 | 7,712,331.86 |
| 交通差旅费 | 6,279,330.18 | 4,644,289.53 |
| 包装费 | 3,177,939.02 | 2,136,778.36 |
| 业务招待费 | 32,426.59 | 480,534.16 |
| 中介费 | 1,042,417.36 | 353,964.74 |
| 租赁费 | 2,829,118.16 | 2,187,391.19 |
| 行政办公费 | 3,098,146.23 | 3,405,106.76 |
| 其他 | 25,057,798.42 | 8,116,087.47 |
| 合计 | 243,954,583.23 | 157,661,691.12 |

(四十八) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 111,201,616.84 | 127,450,272.00 |
| 折旧及摊销 | 59,800,399.84 | 38,679,508.90 |
| 税金 | 465,478.39 | 2,753,464.38 |
| 业务招待费 | 534,675.30 | 889,639.61 |
| 中介费 | 7,876,729.93 | 7,972,716.51 |
| 办公费 | 7,811,169.87 | 8,468,308.61 |
| 差旅费 | 1,310,682.77 | 2,214,174.79 |
| 租赁费 | 8,026,006.21 | 7,200,111.16 |
| 业务宣传费 | 297,095.11 | 816,588.54 |
| 车辆费用 | 431,803.36 | 545,569.97 |
| 水电费 | 627,919.91 | 605,071.35 |
| 修理费 | 430,775.43 | 385,705.15 |
| 安全费用 | 200,533.47 | 382,680.56 |
| 其他 | 22,347,182.66 | 20,157,410.06 |
| 合计 | 221,362,069.09 | 218,521,221.59 |

(四十九) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 物料消耗费 | 12,608,733.04 | 8,609,282.64 |
| 职工薪酬及相关福利费 | 40,520,934.67 | 38,066,554.03 |
| 折旧与摊销 | 8,017,398.67 | 7,645,454.82 |
| 水电燃气费 | 1,501,203.98 | 1,726,221.45 |
| 技术服务费 | 576,039.13 | 2,440,035.38 |
| 专业费用 | 6,038.15 | 472,239.00 |
| 检验费 | 27,194.20 | 20,409.24 |
| 委外研发 | 30,869,916.00 | 31,410,665.10 |
| 其他 | 6,894,571.98 | 7,313,076.75 |
| 合计 | 101,022,029.82 | 97,703,938.41 |

(五十) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 325,647,152.77 | 221,405,968.57 |
| 减：利息收入 | 64,889,659.04 | 57,873,604.24 |
| 汇兑损益 | 98,870,284.75 | 13,757,552.25 |
| 手续费及其他 | 65,539,479.65 | 55,520,794.09 |
| 合计 | 425,167,258.13 | 232,810,710.67 |

(五十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 23,107.67 | -8,780,030.96 |
| 二、存货跌价损失 | -21,463,131.09 | -19,355,074.21 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 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 | | -85,000.00 |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、商誉减值损失 | | |
| 九、其他减值损失 | | |
| 合计 | -21,440,023.42 | -28,220,105.17 |

(五十二) 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 外贸发展专项资金 | 2,000,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 11,261.23 | |
| 项目扶持经费 | 699,051.90 | 363,309.39 |
| 科研补助 | 1,384,200.00 | 250,000.00 |
| 奖励及其他补助 | 2,197,013.16 | 1,577,394.32 |
| 由递延收益转入的政府补助 | 7,751,702.72 | |
| 漳州市财政国库支付中 2018 年度企业研发经费补助 | 2,563,050.00 | 2,071,000.00 |
| 2019 年企一策奖励金 | 554,250.00 | |
| 永安财政两化融合管理体系奖励金 | 300,000.00 | |
| 2018 年标准奖励金 | 280,000.00 | |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 工信局企业补助 | 245,620.00 | |
| 长沙波德开福区区级智能制造奖励奖金 | 200,000.00 | |
| 华安县科技局补助 | 160,000.00 | |
| 漳州市财政国库支付中心(漳州卫健委) | 100,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 136,869.27 | |
| 个税手续费返还 | 89,669.43 | |
| 长沙市科技小巨人奖励 | 50,000.00 | |
| 华安县财政局专利奖励 | 30,000.00 | |
| 2019年高校毕业生见习补贴款 | 24,840.00 | |
| 税务局返还个人所得税手续费 | 624.32 | |
| 商贸局营收增量补贴 | 46,029.60 | |
| 担保风险补偿金 | 3,883,610.00 | |
| 其他补助 | 61,816.59 | 34,028.25 |
| 融资补助 | | 278,000,000.00 |
| 长沙波德取得税收奖励 | | 78,000.00 |
| 2017年5个关于修订国家标准奖励奖金 | | 383,971.75 |
| 2017年永安市科技创新奖励款 | | 200,000.00 |
| 收漳州市财政局国库支付中心(项目包括2020科技) | | 50,000.00 |
| 军工退税 | | 7,002,547.54 |
| 中国博士后科学基金会(吴海勇65批面上资助经费) | | 160,000.00 |
| 退回税费 | | 18.41 |
| 三明三齿搬迁技改项目补助 | | 2,033,186.22 |
| 永安永轴搬迁技改项目补助 | | 2,033,943.39 |
| 高端关节轴承技术改造项目 | | 1,209,935.10 |
| 重型卡车推力杆用关节轴承补助 | | 685,891.32 |
| 特种关节轴承项目 | | 540,707.04 |
| 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 | | 50,746.08 |
| 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 | | 41,960.64 |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 产业振兴和技术改造款 | | 128,333.34 |
| 永安永轴车用轴承技改项目土地补助款 | | 59,100.00 |
| 福建省高端关节轴承工程研究中心 | | 119,986.80 |
| 18-RD01 省重大专项-模塑 | | 518,834.73 |
| 合计 | 22,769,608.22 | 298,218,913.32 |

(五十三) 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 | -174,279,176.98 | 215,633,459.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,754,399.30 | |
| 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 | | -269,696.39 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的碳排放权取得的投资收益 | | |
| 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 | 2,378,894.95 | 785,292.65 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 20,599,253.96 | 19,830,154.32 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 954,671.29 |
| 银行理财产品收益 | 8,712,678.98 | 7,751,562.59 |
| 其他 | 10,960,297.94 | |
| 合计 | -127,873,651.85 | 244,685,443.77 |

(五十四) 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 | -58,691.22 | 804,105.69 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的碳排放权 | | |
| 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 | -58,691.22 | 804,105.69 |

(五十五) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -8,314,744.77 | |
| 其他应收款坏账损失 | 677,325.68 | |
| 应收票据坏账损失 | 382,834.52 | |
| 合计 | -7,254,584.57 | |

(五十六) 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 | 720,842.44 | 376,986.22 |
| 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 | 720,842.44 | 376,986.22 |

(五十七) 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 | 8,092.00 | 24,010.00 | 1,092.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,092.00 | 24,010.00 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 6,326.00 | 2,037,824.83 | |
| 接受捐赠 | - | | |
| 罚没及赔款收入 | 215,385.08 | | 195,215.71 |
| 政府补助 | 487,336.62 | 829,604.20 | 451,273.02 |
| 土地补偿款 | | | |
| 不予支付的款项 | 31,000.00 | | |
| 其他 | 6,315,512.07 | 1,067,605.94 | 5,846,354.67 |
| 让利款收入 | 176,835.75 | | |
| 合计 | 7,240,487.52 | 3,959,044.97 | 6,493,935.40 |

(五十八) 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 | 43,521.56 | 20,780.38 | 43,521.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 43,521.56 | 20,780.38 | 43,521.56 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 生物性资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 债务重组损失 | 1,128,211.88 | 261,261.19 | 1,108,211.88 |
| 滞纳金及罚款支出 | 2,000,000.00 | 96,097.96 | |
| 搬迁费用 | 820.25 | 4,397.73 | 727.42 |
| 多缴税金 | | | |
| 万景商务开发费用 | | | |
| 不予认定的项目建设管理费 | | | |
| 无法收回的款项 | | | |
| 职工安置经济补偿金 | 59,998.89 | | |
| 其他 | 15,219,572.47 | 173,149.52 | 1,244,857.40 |
| 合计 | 18,452,125.05 | 555,686.78 | 2,397,318.26 |

(五十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 237,023,368.93 | 348,455,143.11 |
| 递延所得税费用 | -30,754,691.06 | 4,340,937.06 |
| 合计 | 206,268,677.87 | 352,796,080.17 |

法定代表人：

印
潘杰

主管会计工作负责人：

印
何惠川

会计机构负责人：

印
陈生育

漳州市九龙江集团有限公司

2020年8月28日

