

合并资产负债表（未审计）

2021年6月30日

编制单位：江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项	2021年6月30日	2020年12月31日	项	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,060,270,265.27	10,357,608,206.12	短期借款	16,117,785,292.10	10,379,843,120.02
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	545,803,047.79	567,871,219.96	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	2,409,762.25	2,400,642.76	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	497,786,560.16	433,332,439.05	应付票据	2,242,670,623.48	1,534,720,353.76
应收账款	1,195,524,945.57	957,745,173.23	应付账款	937,650,975.74	958,931,087.04
应收款项融资	73,253,114.83	74,470,653.79	预收款项	1,156,843,745.40	1,173,440,646.56
预付款项	2,172,568,581.96	1,032,017,370.12	合同负债	145,455,881.94	322,493,273.67
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	950,141,773.31	2,148,286,606.83	代理承销证券款		
其中：应收利息	458,440,083.30	1,776,915,590.95	应付职工薪酬	164,315,259.12	164,328,867.73
应收股利	6,982,937.33	-	应交税费	279,514,374.90	356,376,562.30
买入返售金融资产			其他应付款	1,334,858,514.57	1,327,377,051.97
存货	4,946,449,826.03	4,912,476,657.08	其中：应付利息	664,896,860.10	757,734,861.28
合同资产			应付股利	17,907,249.81	24,117,200.05
持有待售资产	1,286,743.36	1,286,743.36	应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	372,839,536.89	189,647,960.57	持有待售负债		
流动资产合计	23,818,334,157.42	20,677,143,672.87	一年内到期的非流动负债	6,006,511,982.34	8,965,034,377.95
非流动资产：			其他流动负债	38,248,295.56	55,094,542.64
发放贷款和垫款	153,513,972.69	169,218,972.69	流动负债合计	28,423,854,945.15	25,237,639,883.64
债权投资			非流动负债：		
可供出售金融资产	2,310,670,290.38	2,273,160,859.64	保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	6,724,949,521.00	7,068,492,329.00
持有至到期投资	43,919,357,864.49	43,459,357,864.49	应付债券	25,074,902,033.55	21,116,599,079.16
长期应收款	9,867,340.71	9,183,000.00	其中：优先股		
长期股权投资	5,520,199,997.97	5,911,089,141.33	永续债		
其他权益工具投资	503,910,482.78	470,149,988.79	租赁负债	115,205,137.26	
其他非流动金融资产	58,467,720.47	60,650,458.07	长期应付款	714,901,567.01	720,554,462.94
投资性房地产	482,757,633.65	485,352,718.36	长期应付职工薪酬	48,642,810.77	49,482,962.64
固定资产	2,424,045,095.29	1,821,365,388.17	预计负债	84,829.43	276,037.48
在建工程	8,303,978,533.09	4,954,056,913.21	递延收益	118,931,732.55	124,476,345.81
生产性生物资产	18,857,104.19	18,306,429.05	递延所得税负债	402,670,650.27	427,878,683.16
油气资产			其他非流动负债	36,306,827.95	58,399,309.22
使用权资产	117,620,821.67		非流动负债合计	33,236,595,109.79	29,566,159,209.41
无形资产	1,219,800,745.59	1,245,165,190.47	负债合计	61,660,450,054.94	54,803,799,093.05
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉	2,460,540,936.99	2,460,540,936.99	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期待摊费用	100,394,730.94	99,454,049.52	其他权益工具	8,959,802,830.16	8,961,123,584.88
递延所得税资产	133,413,624.79	111,670,671.54	其中：优先股		
其他非流动资产	2,394,029,340.91	2,317,557,808.80	永续债	8,959,802,830.16	8,961,123,584.88
非流动资产合计	70,131,426,236.60	65,866,280,391.12	资本公积	3,578,433,410.26	3,576,587,658.28
			减：库存股		
			其他综合收益	523,168,950.28	582,160,584.37
			专项储备	7,284,628.57	6,106,259.57
			盈余公积	577,000,925.45	577,000,925.45
			一般风险准备		
			未分配利润	5,382,849,648.52	5,080,174,063.79
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,028,540,393.25	22,783,153,076.34
			少数股东权益	9,260,769,945.83	8,956,471,894.60
			所有者权益（或股东权益）合计	32,289,310,339.08	31,739,624,970.94
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,949,760,394.02	86,543,424,063.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表（未审计）

2021年1-6月份

编制单位：漳州九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月份	2020年1-6月份
一、营业总收入	15,220,682,451.99	10,370,926,419.91
其中：营业收入	15,220,682,451.99	10,370,926,419.91
二、营业总成本	13,220,192,173.76	8,939,909,364.34
其中：营业成本	11,991,425,100.18	7,766,723,368.58
税金及附加	84,414,811.19	57,797,927.46
销售费用	383,189,177.36	367,836,711.26
管理费用	295,354,661.11	221,362,069.09
研发费用	108,248,498.78	101,022,029.82
财务费用	357,559,925.14	425,167,258.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,766,901.59	22,769,608.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-199,930,561.98	-127,873,651.85
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）	40,250,928.06	-58,691.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,717,323.20	-7,254,584.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,391,364.44	-21,440,023.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,733,563.09	720,842.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,819,202,421.35	1,297,880,555.17
加：营业外收入	8,350,985.00	7,240,487.52
减：营业外支出	8,443,484.41	18,452,125.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,819,109,921.94	1,286,668,917.64
减：所得税费用	308,463,608.84	206,268,677.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,510,646,313.10	1,080,400,239.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,427,567,379.98	1,080,251,826.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,078,933.12	148,412.80
（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）	919,071,915.89	681,565,230.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	591,574,397.21	398,835,008.88
六、其他综合收益的税后净额	-59,091,535.50	-55,167,676.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,991,634.09	-53,893,777.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,652,176.48	-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	16,652,176.48	-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	-75,643,810.57	-38,629,860.20
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	-75,078,532.36	-39,465,739.35
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	-537,290.39	972,732.34
9.其他	-27,987.82	-136,853.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,901.41	-1,273,899.37
七、综合收益总额	1,451,554,777.60	1,025,232,563.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	860,080,281.81	627,671,453.65
归属于少数股东的综合收益总额	591,474,495.80	397,561,109.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表（未审计）

2021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	2021年1-6月份	2020年1-6月份	项 目	2021年1-6月份	2020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	79,656,009.45	45,014,758.68
销售商品、提供劳务收到的现金	16,717,526,928.21	9,779,939,856.34	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,262,333.84	985,476.66
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			收到其他与投资活动有关的现金	71,670,543.68	648,557,535.89
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	7,589,557,292.07	5,736,071,639.22
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	4,141,818,818.59	4,523,684,630.12
收到再保业务现金净额			投资支付的现金	7,908,185,973.84	2,745,709,125.36
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	530,896,152.86	255,187,706.93
回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	12,580,900,945.29	7,540,679,362.41
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	-4,991,343,653.22	-1,804,607,723.19
收到的税费返还	822,224.25	8,732,857.86	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	795,139,740.62	413,715,034.12	吸收投资收到的现金	55,680,000.00	66,090,000.00
经营活动现金流入小计	17,513,488,893.08	10,202,387,748.32	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
购买商品、接受劳务支付的现金	11,958,153,584.80	6,782,970,523.81	取得借款收到的现金	15,703,038,850.58	9,177,459,497.33
客户贷款及垫款净增加额			发行债券收到的现金	8,411,291,888.89	6,984,268,333.00
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	335,934,391.87	1,790,200.00
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	24,505,945,131.34	16,229,608,030.33
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	18,031,503,420.84	13,821,252,400.85
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	1,405,705,394.50	1,290,510,840.03
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	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	407,432,460.81	374,645,255.66	支付其他与筹资活动有关的现金	553,019,377.73	95,091,887.73
支付的各项税费	1,234,150,791.86	1,024,452,202.82	筹资活动现金流出小计	19,990,228,193.07	15,206,855,128.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,602,866,385.98	614,447,313.89	筹资活动产生的现金流量净额	4,515,716,938.27	1,022,752,901.72
经营活动现金流出小计	15,202,603,223.45	8,796,515,296.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,151,507.68	7,217,776.62
经营活动产生的现金流量净额	2,310,885,669.63	1,405,872,452.14	五、现金及现金等价物净增加额	1,831,107,447.00	631,235,407.29
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	7,299,156,007.21	5,295,596,694.66
收回投资收到的现金	7,426,968,405.10	5,041,513,867.99	六、期末现金及现金等价物余额	9,130,263,454.21	5,926,832,101.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

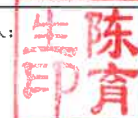
会计机构负责人：



潘杰



何惠



陈育

合并所有者权益变动表（未审计）

2021年1-6月份

编制单位：淮州市光远集团有限公司

单位：元 币种：人民币

2021年1-6月份																
项目	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,000,000,000.00		8,961,123,584.88		3,576,587,658.28		582,160,584.37	6,106,259.57	577,000,925.45			5,080,174,063.79		22,783,153,076.34	8,956,471,894.60	31,739,624,970.94
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		8,961,123,584.88		3,576,587,658.28		582,160,584.37	6,106,259.57	577,000,925.45			5,080,174,063.79		22,783,153,076.34	8,956,471,894.60	31,739,624,970.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,320,754.72		1,845,751.98		-58,991,634.09	1,178,369.00				302,675,584.73		245,397,316.90	304,298,051.24	549,685,368.14
（一）综合收益总额							-58,991,634.09					919,071,915.89		860,080,281.81	591,574,397.21	1,451,654,679.01
（二）所有者投入和减少资本			-1,320,754.72		1,845,751.98									524,997.26		524,997.26
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,320,754.72											-1,320,754.72		-1,320,754.72
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他					1,845,751.98									1,845,751.98		1,845,751.98
（三）利润分配												-616,396,331.16		-616,396,331.16	-287,276,345.97	-903,672,677.13
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												-391,068,442.03		-391,068,442.03	-287,276,345.97	-678,344,788.00
4.其他												-225,327,889.13		-225,327,889.13		-225,327,889.13
（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								1,178,369.00						1,178,369.00		1,178,369.00
1.本期提取								2,230,371.16						2,230,371.16		2,230,371.16
2.本期使用								1,052,002.16						1,062,002.16		1,052,002.16
（六）其他																
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		8,959,802,830.16		3,578,433,410.26		523,168,950.28	7,284,628.57	577,000,925.45			5,382,849,648.52		23,028,540,393.25	9,260,766,945.84	32,289,310,339.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

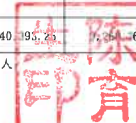
会计机构负责人：



潘杰 (潘杰)

何惠 (何惠)

陈育 (陈育)



陈育 (陈育)

合并所有者权益变动表（续）

2020年度

编制单位：九江市九子集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	7,224,867,257.51	27,976,928,653.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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	7,224,867,257.51	27,976,928,653.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,508,566,037.72		13,051,180.63		90,922,694.28	1,375,602.83	52,768,222.28		364,407,942.34		2,031,091,680.08	1,731,604,637.09	3,762,696,317.17
（一）综合收益总额							90,922,694.28				1,230,791,753.60		1,321,714,447.88	904,660,888.32	2,226,375,336.20
（二）所有者投入和减少资本			1,508,566,037.72		13,051,180.63								1,521,617,218.35	860,673,003.26	2,382,290,221.61
1.所有者投入的普通股					95,263,317.19								95,263,317.19	41,321,030.00	136,584,347.19
2.其他权益工具持有者投入资本			1,508,566,037.72		-15,169,811.31								1,493,396,226.41	32,980,427.72	1,526,376,654.13
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-67,042,325.25								-67,042,325.25	786,371,545.54	719,329,220.29
（三）利润分配									52,768,222.28		-866,383,811.26		-813,615,588.98	-37,275,295.50	-850,890,884.48
1.提取盈余公积									52,768,222.28		-52,768,222.28				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-391,846,400.00		-391,846,400.00	-37,275,295.50	-429,121,695.50
4.其他											-421,769,188.98		-421,769,188.98		-421,769,188.98
（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								1,375,602.83					1,375,602.83	3,546,041.01	4,921,643.84
1.本期提取								3,222,264.48					3,222,264.48	8,228,573.23	11,450,837.71
2.本期使用								1,846,661.65					1,846,661.65	4,682,532.22	6,529,193.87
（六）其他															
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		8,961,123,584.88		3,576,587,658.28		582,160,584.37	6,106,259.57	577,000,925.45		5,080,174,063.79		22,783,153,078.54	8,961,123,584.88	31,739,624,970.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



潘杰



何惠



陈育

母公司资产负债表（未审计）

2021年6月30日

编制单位：漳州九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,006,310,361.65	2,694,426,927.44	短期借款	14,865,983,542.72	9,426,432,682.60
交易性金融资产	4,910,415.88	5,198,029.71	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	321,683,728.00	233,140,200.00	应付票据	2,162,315,601.63	1,435,095,983.45
应收账款			应付账款	327,719,381.52	372,518,027.36
应收款项融资			预收款项	1,101,314,910.10	813,840,404.49
预付款项	1,651,902,648.21	582,063,979.84	合同负债		
其他应收款	13,838,564,604.26	9,905,701,373.92	应付职工薪酬	939,589.06	2,819,621.91
其中：应收利息	435,835,034.19	1,345,007,765.44	应交税费	13,998,878.78	114,869,271.45
应收股利			其他应付款	2,213,500,987.51	2,022,807,737.56
存货	955,486,074.39	925,686,404.65	其中：应付利息	642,802,407.31	736,916,402.86
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	6,002,830,188.68	8,930,141,282.89
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	21,778,857,832.39	14,346,216,915.56	流动负债合计	26,688,603,080.00	23,118,525,011.71
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	2,010,699,521.00	1,390,592,329.00
可供出售金融资产	811,216,885.68	774,320,714.59	应付债券	25,074,902,033.55	21,116,599,079.16
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资	33,944,338,628.45	33,484,338,628.45	永续债		
长期应收款	7,150,000.00	7,150,000.00	租赁负债		
长期股权投资	13,381,950,636.93	13,105,473,721.19	长期应付款	21,219,651.86	21,219,651.86
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	10,756,222.04	10,972,253.84	递延收益		
固定资产	6,285,216.06	5,990,847.82	递延所得税负债	106,612,644.23	103,640,601.46
在建工程	309,829,352.72	282,879,320.00	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	27,213,433,850.64	22,632,051,661.48
油气资产			负债合计	53,902,036,930.64	45,750,576,673.19
使用权资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	60,463.42	87,528.10	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	9,174,802,830.16	8,961,123,584.88
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用		11,248.13	永续债	9,174,802,830.16	8,961,123,584.88
递延所得税资产	31,557.33	31,557.33	资本公积	1,737,407,007.93	1,737,486,106.77
其他非流动资产	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	减：库存股		
非流动资产合计	49,721,618,962.63	48,921,255,819.45	其他综合收益	316,808,506.01	307,884,377.69
			专项储备	228,757.67	116,098.69
			盈余公积	577,000,925.45	577,000,925.45
			一般风险准备		
			未分配利润	1,792,191,837.16	1,933,284,968.34
			所有者权益（或股东权益）合计	17,598,439,864.38	17,516,896,061.82
资产总计	71,500,476,795.02	63,267,472,735.01	负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,500,476,795.02	63,267,472,735.01

法定代表人：



潘杰

主管会计工作负责人：



何惠

会计机构负责人：



陈育

母公司利润表（未审计）

2021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	2021年1-6月份	2020年1-6月份
一、营业收入	9,048,661,019.26	5,257,742,534.34
减：营业成本	8,201,354,489.53	4,420,529,494.29
税金及附加	14,993,816.33	21,346,367.66
销售费用	16,888,618.35	25,644,943.81
管理费用	14,568,114.77	6,657,550.11
研发费用		
财务费用	382,997,220.78	446,020,997.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,995.52	2,011,261.23
投资收益（损失以“-”号填列）	91,319,902.65	91,002,212.61
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）	-309,079.46	-83,219.61
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）	508,881,578.21	430,473,435.63
加：营业外收入	-	70.50
减：营业外支出	-	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,881,578.21	428,473,506.13
减：所得税费用	47,411,620.26	27,201,724.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	461,469,957.95	401,271,781.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	461,469,957.95	401,271,781.46
（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	8,924,128.32	-28,089,066.62
（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	8,924,128.32	-28,089,066.62
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	8,924,128.32	-28,089,066.62
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	470,394,086.27	373,182,714.84
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

潘杰印

潘杰

何惠川印

何惠川

陈生印

陈生

母公司现金流量表（未审计）

2021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	2021年1-6月份	2020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	10,343,573,545.32	4,980,814,709.17
收到的税费返还	280.00	
收到其他与经营活动有关的现金	167,952,471.85	17,536,596.18
经营活动现金流入小计	10,511,526,297.17	4,998,351,305.35
购买商品、接受劳务支付的现金	7,958,286,551.92	3,441,092,872.90
支付给职工以及为职工支付的现金	9,399,890.99	9,284,213.94
支付的各项税费	564,336,746.29	426,675,443.80
支付其他与经营活动有关的现金	86,653,109.05	61,531,611.81
经营活动现金流出小计	8,618,676,298.25	3,938,584,142.45
经营活动产生的现金流量净额	1,892,849,998.92	1,059,767,162.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,363,640,000.00	5,334,860,000.00
取得投资收益收到的现金	337,759,952.53	409,868,722.42
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	520,543.68	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,701,920,496.21	5,984,728,722.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,858,713.34	300,146,790.00
投资支付的现金	18,845,530,004.00	7,735,790,301.00
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	361,937,418.01	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,237,326,135.35	8,292,034,991.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,535,405,639.14	-2,307,306,268.58
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	23,242,486,324.02	15,183,213,710.51
收到其他与筹资活动有关的现金	335,934,391.87	
筹资活动现金流入小计	23,578,420,715.89	15,183,213,710.51
偿还债务支付的现金	16,301,983,609.72	12,728,783,900.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953,209,908.94	763,590,216.60
支付其他与筹资活动有关的现金	367,273,290.17	39,556,134.31
筹资活动现金流出小计	17,622,466,808.83	13,531,930,251.76
筹资活动产生的现金流量净额	5,955,953,907.06	1,651,283,458.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,516,433.59	4,597,168.29
五、现金及现金等价物净增加额	2,311,881,833.25	408,341,521.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,518,076,902.01	1,618,918,222.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,829,958,735.26	2,027,259,744.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（未审计）

2021年1-6月份

编制单位：漳州江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-6月份											
	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	其他								
一、上年期末余额	4,000,000,000.00		8,961,123,584.88		1,737,486,106.77		307,884,377.69	116,098.69	577,000,925.45		1,933,284,968.34	17,516,896,061.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		8,961,123,584.88		1,737,486,106.77		307,884,377.69	116,098.69	577,000,925.45		1,933,284,968.34	17,516,896,061.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			213,679,245.28		-79,098.84		8,924,128.32	112,658.98			-141,093,131.18	81,543,802.56
（一）综合收益总额							8,924,128.32				461,469,957.95	470,394,086.27
（二）所有者投入和减少资本			213,679,245.28		-79,098.84							213,600,146.44
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			213,679,245.28									213,679,245.28
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											-602,563,089.13	-602,563,089.13
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											-377,235,200.00	-377,235,200.00
4.其他											-225,327,889.13	-225,327,889.13
（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								112,658.98				112,658.98
1.本期提取								150,000.00				150,000.00
2.本期使用								37,341.02				37,341.02
（六）其他												
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		9,174,802,830.16		1,737,407,007.93		316,808,506.01	228,757.67	577,000,925.45		1,792,191,837.16	17,598,439,864.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2020年度

编制单位：四川长江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度											
	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	其他								
一、上年期末余额	1,000,000,000.00		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												
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）			1,293,566,037.72		84,711,540.41		57,912,681.35	34,938.45	52,768,222.28		-323,519,288.51	1,165,474,131.70
（一）综合收益总额							57,912,681.35				527,682,222.75	585,594,904.10
（二）所有者投入和减少资本			1,293,566,037.72		84,711,540.41							1,378,277,578.13
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			1,293,566,037.72		-15,169,811.32							1,278,396,226.40
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					99,881,351.73							99,881,351.73
（三）利润分配									52,768,222.28		-851,201,511.26	-798,433,288.98
1.提取盈余公积									52,768,222.28		-52,768,222.28	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-798,433,288.98	-798,433,288.98
（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								34,938.45				34,938.45
1.本期提取								132,000.00				132,000.00
2.本期使用								97,061.55				97,061.55
（六）其他												
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		8,961,123,584.88		1,737,486,106.77		307,884,377.69	116,098.69	577,000,925.45		1,933,284,968.34	17,516,896,061.82

法定代表人：



潘杰

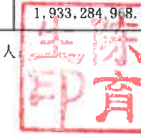
主管会计工作负责人：

10



何惠

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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指 2021 年 1 月 1 日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,279.79	220,122.41
银行存款	12,979,203,560.38	10,244,570,045.31
其他货币资金	80,926,425.10	112,818,038.40
合计	13,060,270,265.27	10,357,608,206.12
其中：存放在境外的款项总额	47,142,164.31	47,318,953.61

注：受限制货币资金 3,930,006,811.06 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	545,803,047.79	567,871,219.96
其中：1. 债券工具投资	-	-
2. 权益工具投资	427,203,047.79	410,857,853.68
3. 衍生金融资产	-	-
4. 其他	118,600,000.00	157,013,366.28
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,409,762.25	2,400,642.76
其中：1. 债券工具投资	2,170,000.00	1,500,000.00
2. 权益工具投资	239,762.25	900,642.76
3. 其他	-	-
合计	548,212,810.04	570,271,862.72

(三) 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	480,736,952.02	407,564,952.53
商业承兑票据	18,089,283.95	27,123,670.02
减：坏账准备	1,039,675.81	1,356,183.50
合计	497,786,560.16	433,332,439.05

(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	15,158,069.36	1.18	15,158,069.36	100.00		17,253,252.92	1.64	17,253,252.92	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,260,200,561.82	97.71	64,675,616.25	5.13	1,195,524,945.57	1,019,783,580.00	97.02	62,038,406.77	6.08	957,745,173.23
(一) 账龄组合	1,243,635,645.15	96.43	64,074,116.25	5.15	1,179,561,528.90	1,000,899,499.23	95.22	62,038,406.77	6.20	938,861,092.46
(二) 低风险组合	16,564,916.67	1.28	601,500.00	3.63	15,963,416.67	18,884,080.77	1.80			18,884,080.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,339,485.00	1.11	14,339,485.00	100.00		14,057,012.65	1.34	14,057,012.65	100.00	
合计	1,289,698,116.18	100.00	94,173,170.61	7.30	1,195,524,945.57	1,051,093,845.57	100.00	93,348,672.34	8.88	957,745,173.23

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	10,429,551.53	10,429,551.53	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
湖州友谊针纺设备经营部	2,543,165.83	2,543,165.83	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
天津联谊纺织服饰有限公司	2,185,352.00	2,185,352.00	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
合计	15,158,069.36	15,158,069.36	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)	1,023,081,271.09	27,158,744.64	2.65
1-2 年 (含 2 年)	159,187,894.82	1,834,011.21	1.15
2-3 年 (含 3 年)	15,173,313.42	3,957,332.07	26.08
3-4 年 (含 4 年)	13,111,604.33	1,005,121.21	7.67
4-5 年 (含 5 年)	5,226,212.68	2,263,558.30	43.31
5 年以上	27,855,348.81	27,855,348.82	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	1,243,635,645.15	64,074,116.25	5.15

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

低风险项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	145,770.00		
已获取的保证或抵押物的应收款项			
代收代付款项			
应收政府相关单位性质的款项	6,533,503.96	601,500.00	9.21
期后收回款项组合			
其他	9,885,642.71		
合计	16,564,916.67	601,500.00	3.63

3. 单项金额不重大但单项计提坏账

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
福建同康药业有限公司	416,021.06	416,021.06	100.00
厦门亿统机械有限公司	1,478,527.83	1,478,527.83	100.00
厦门大山工程机械有限公司	66,844.01	66,844.01	100.00
厦门鑫诚欣机械有限公司	105,641.75	105,641.75	100.00
福建荣坤机械有限公司	345,595.70	345,595.70	100.00
晋江天利和创新科技有限公司	407,057.55	407,057.55	100.00
泉州哈瓦轴承有限公司	67,040.40	67,040.40	100.00
龙岩市隆辉贸易有限责任公司	217,486.99	217,486.99	100.00
漳州厦鑫机械有限公司	1,167,086.98	1,167,086.98	100.00
沃得重工(中国)有限公司	36,880.09	36,880.09	100.00
江苏久工重型机械股份有限公司	323,710.00	323,710.00	100.00
江苏宁工重机股份有限公司	132,334.72	132,334.72	100.00
厦门市金山丰机械有限公司	267,435.56	267,435.56	100.00
桐乡市三欣服装厂(叶华东)	1,231,034.50	1,231,034.50	100.00
四川锦源纺织有限公司(叶华东)	1,207,003.68	1,207,003.68	100.00
许洁生(卢钢, 沈冰峰, 郑仲敏, 谢奕邻, 王为秋)	900,923.74	900,923.74	100.00
叶森(陈泽伟)	697,848.68	697,848.68	100.00
汕头市龙湖区外砂新津针织设备经营部(许洁生)	663,064.00	663,064.00	100.00

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
黄利军 (陈泽伟)	481,611.95	481,611.95	100.00
黄永良 (陈泽伟)	437,376.59	437,376.59	100.00
吴浪浩 (江秀丽)	425,500.00	425,500.00	100.00
泰和佳和纺织品有限公司 (江秀丽)	378,922.96	378,922.96	100.00
刚绪东 (苗建永)	346,652.00	346,652.00	100.00
山东齐河美东工贸有限公司 (马德亮)	336,000.00	336,000.00	100.00
杨远超 (陈泽伟)	290,076.11	290,076.11	100.00
崔小彬 (黄斌、祁志刚)	245,000.00	245,000.00	100.00
胡水多 (陈张宇)	234,750.00	234,750.00	100.00
山东美达饰品有限公司	212,060.17	212,060.17	100.00
刘艳红 (苗建永)	167,309.00	167,309.00	100.00
新泰市百福针织服饰有限公司 (马德亮)	154,346.00	154,346.00	100.00
胡佑发 (叶华东)	148,094.71	148,094.71	100.00
朱文娟 (陈泽伟)	115,050.00	115,050.00	100.00
南阳龙华毛织厂 (冯涛)	108,000.00	108,000.00	100.00
董旭升 (陈军成)	103,916.00	103,916.00	100.00
苏州市羽顺纺织有限公司 (包福林)	91,749.00	91,749.00	100.00
罗刚 (陈张宇)	82,922.00	82,922.00	100.00
天津华纺纺织机械器材商贸有限公司	73,072.23	73,072.23	100.00
马洪银 (徐杰)	71,000.00	71,000.00	100.00
江西兴国县宏发服饰 (刘安银)	65,600.00	65,600.00	100.00
苏桂芳	22,000.00	22,000.00	100.00
林勇 (冷水滩直销部)	16,939.04	16,939.04	100.00
合计	14,339,485.00	14,339,485.00	100.00

4. 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	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
漳龙实业有限公司	45,831,794.45	3.55	2,291,589.72
福建省漳州市医院	28,969,205.06	2.25	160,790.89
厦门盛福阳国际贸易有限公司	22,725,000.00	1.76	—
三有药业有限公司 (印尼)	22,238,816.73	1.72	1,111,940.84
上海家化销售有限公司	16,327,271.12	1.27	816,363.56
合计	136,092,087.36	10.55	4,380,685.01

(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	2,057,372,164.61	94.70		910,421,345.97	88.11	
1 至 2 年	28,649,364.21	1.32		32,473,720.76	3.14	
2 至 3 年	40,258,768.26	1.85		37,312,041.57	3.61	
3 年以上	46,288,284.88	2.13	1,309,667.86	53,119,929.68	5.14	1,309,667.86
合计	2,172,568,581.96	100.00	1,309,667.86	1,033,327,037.98	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 (%)
粤海石化(深圳)有限公司	293,713,198.03	13.52
珠海市科立鑫金属材料有限公司	172,225,500.00	7.93
厦门久力石油化工有限公司	160,955,900.83	7.41
厦门金港源石油化工有限公司	151,249,570.84	6.96
浙江物产化工集团宁波有限公司	122,990,000.00	5.66
合计	901,134,169.70	41.48

(六) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,253,114.83	74,470,653.79
商业承兑票据		
合计	73,253,114.83	74,470,653.79

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	458,440,083.30	1,776,915,590.95
应收股利	6,982,937.33	
其他应收款	484,718,752.68	371,371,015.88
合计	950,141,773.31	2,148,286,606.83

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	21,378,688.04	20,757,948.83
委托贷款	210,109,939.00	400,836,113.71
固定回报	226,951,456.26	1,355,321,528.41
合计	458,440,083.30	1,776,915,590.95

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	20,974,714.88	3.58	3,104,514.88	14.80	17,870,200.00	20,974,714.88	4.36	3,104,514.88	14.80	17,870,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	562,620,205.48	96.06	97,856,722.62	17.39	464,763,482.86	457,572,252.88	95.19	106,230,048.38	23.22	351,342,204.50
其中：账龄组合	194,106,226.14	33.14	97,469,722.62	50.21	96,636,503.52	260,043,689.98	54.10	106,230,048.38	40.85	153,813,641.60
低风险组合	368,513,979.34	62.92	387,000.00	0.11	368,126,979.34	197,528,562.90	41.09			197,528,562.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,088,645.82	0.36	3,576.00	0.17	2,085,069.82	2,162,187.38	0.45	3,576.00	0.17	2,158,611.38
合计	585,683,566.18	100.00	100,964,813.50	17.24	484,718,752.68	480,709,155.14	100.00	109,338,139.26	22.75	371,371,015.88

(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)	43,429,887.98	1,161,491.55	2.67
1-2 年 (含 2 年)	23,087,891.34	8,736.58	0.04
2-3 年 (含 3 年)	18,878,368.89	3,489.95	0.02
3-4 年 (含 4 年)	8,279,449.43	1,006,723.64	12.16
4-5 年 (含 5 年)	721,234.80	2,400.00	0.33
5 年以上	99,709,393.70	95,286,880.90	95.56
合计	194,106,226.14	97,469,722.62	50.21

(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
------	--------	--------

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	66,203,163.74	16,393,594.23
往来款	162,957,233.81	76,313,081.87
代收代垫款	8,012,800.86	37,449,991.06
暂借款	26,918,214.61	143,270,200.00
征迁拨款及借款	0.00	9,073,226.83
专项基金	1,145,853.84	30,117,603.74
代付投资款	0.00	
出口退税	180,237.75	513,708.08
应急周转金	46,000,000.00	
安置费	0.00	3,698,320.58
诉讼费	4,594,677.08	4,220,835.00
信托贷款及管理费	0.00	90,135,248.62
应收政府补助	13,405,791.93	46,573,892.04
仓储费	0.00	
待摊海运费	0.00	46,709.57
其他	155,300,779.06	22,902,743.52
合计	484,718,752.68	480,709,155.14

(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
漳州古雷港投资有限公司	往来款	51,896,277.77	1-2 年	10.71	
漳州市芗城区城乡建设局	建设期利息、前期经费	45,023,365.84	3 年内	9.29	
海顺德(漳州)特种油品有限公司	担保代偿款	21,113,413.61	1 年	4.36	1,055,670.68
北京同仁堂股份有限公司经营分公司	往来款	19,724,100.81	1 年以内	4.07	98,620.50
漳浦县前亭工业园经济发展有限公司	科技园回收款	14,661,003.40	3 年	3.02	
合计		152,418,161.43		31.44	1,154,291.18

(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

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	1,396,285,902.47	36,655,446.53	1,359,630,455.94	1,480,911,064.80	35,773,643.07	1,445,137,421.73
在产品 & 自制半成品	316,648,706.52	26,923,763.50	289,724,943.02	293,738,175.42	38,097,114.42	255,641,061.00
库存商品	1,982,810,924.89	46,822,493.99	1,935,988,430.90	1,861,086,093.77	46,796,496.37	1,814,289,597.40
发出商品	15,473,423.86	1,443,296.79	14,030,127.07	16,692,266.39	1,384,182.19	15,308,084.20
低值易耗品及包装物	0.00		0.00	60,632,482.50	110,568.85	60,521,913.65
外购半成品	0.00		0.00	1,880,440.28	65,411.52	1,815,028.76
委托加工材料	12,886,404.99	59,995.48	12,826,409.51	13,607,353.50	136,019.66	13,471,333.84
开发成本	903,209,410.27		903,209,410.27	800,572,221.07		800,572,221.07
开发产品	358,994,249.29		358,994,249.29	505,709,120.26		505,709,120.26
其他	72,185,516.74	139,716.71	72,045,800.03	10,875.17		10,875.17
合计	5,058,494,539.03	112,044,713.00	4,946,449,826.03	5,034,840,093.16	122,363,436.08	4,912,476,657.08

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	35,773,643.07	4,554,756.63		3,672,953.17		36,655,446.53
在产品 & 自制半成品	38,097,114.42	7,758,176.18		18,931,527.10		26,923,763.50
库存商品	46,796,496.37	15,656,676.24		15,630,678.62		46,822,493.99
发出商品	1,384,182.19	63,012.92		3,898.32		1,443,296.79
低值易耗品	110,568.85			4,111.97		106,456.88
外购半成品	65,411.52	21,293.23		53,444.92		33,259.83
委托加工材料	136,019.66	765,822.18		841,846.36		59,995.48
合计	122,363,436.08	28,819,737.38		39,138,460.46		112,044,713.00

(九) 持有待售资产

1. 持有待售非流动资产和处置组的基本情况

项目	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因、方式	预计出售时间	所属分部
持有待售非流动资产	——	——	——	——	——	——
其中：固定资产	5,290.23	39,429,700.00		土地收储中心征收	2021年7月31日	齿轮箱分部
投资性房地产	76,437.44			土地收储中心征收	2021年7月31日	齿轮箱分部
无形资产	1,205,015.69			土地收储中心征收	2021年7月31日	齿轮箱分部

项目	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因、方式	预计出售时间	所属分部
小计	1,286,743.36	39,429,700.00		——	——	——
持有待售的处置组	——	——	——	——	——	——
总计	1,286,743.36	39,429,700.00		——	——	——

(十) 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	165,000,000.00	
增值税重分类	190,247,376.35	147,474,178.14
待摊租金	50,665.42	2,949,930.98
预缴所得税	7,405,832.38	6,285,327.68
预缴其他税费	6,707,094.00	3,819,355.13
其他待摊费用	3,428,568.74	29,119,168.64
合计	372,839,536.89	189,647,960.57

(十一) 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	58,925,648.00	137,270,648.00
—信用卡		
—住房抵押	37,799,600.00	113,544,600.00
—其他	21,126,048.00	23,726,048.00
企业贷款和垫款	95,761,908.36	33,121,908.36
—贷款	95,761,908.36	33,121,908.36
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	154,687,556.36	170,392,556.36
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	153,513,972.69	169,218,972.69

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		

项目	期末余额	年初余额
保证贷款		
附担保物贷款	100,473,367.44	170,392,556.36
其中：抵押贷款	86,039,600.00	100,539,588.92
质押贷款	68,647,956.36	69,852,967.44
贷款和垫款总额	154,687,556.36	170,392,556.36
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	153,513,972.69	169,218,972.69

（十二）可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	884,103,850.17		884,103,850.17	926,892,419.43		926,892,419.43
按成本计量的	1,435,286,440.21	8,720,000.00	1,426,566,440.21	1,354,988,440.21	8,720,000.00	1,346,268,440.21
其他						
合计	2,319,390,290.38	8,720,000.00	2,310,670,290.38	2,281,880,859.64	8,720,000.00	2,273,160,859.64

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						
漳州矿泉水联合开发公司	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						
平安赢致嘉树基金	93,776,264.15			93,776,264.15						
福建闽西南发展投资基金	1,000,000.00			1,000,000.00						
漳州人才发展集团有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00						
福建广电网络集团有限公司	169,923,368.06			169,923,368.06						
招商局漳州开发有限公司	221,028,617.30			221,028,617.30						
福建新华发行(集团)有限责任公司	19,894,464.22			19,894,464.22						
漳州农商银行	43,244,468.28	12,298,000.00		55,542,468.28						
芗城区漳投股权投资合伙企业(有限合伙)	104,000,000.00		7,000,000.00	97,000,000.00						
福建企业技术改造基金(有限合伙)	124,000,000.00			124,000,000.00						
芗城华兴小贷股份公司	15,000,000.00			15,000,000.00						
长泰华兴小贷股份	15,000,000.00			15,000,000.00						

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		
海峡股权交易中心(漳州)有限公司	390,080.23			390,080.23				-		
车队注册资金	550,000.00			550,000.00	550,000.00			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)	31,500,000.00			31,500,000.00						
漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业(有限合伙)	62,226,000.00			62,226,000.00						
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						
漳州农村商业银行股份有限公司	69,987,674.14			69,987,674.14						3,270,983.52
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						4,824,982.90
漳浦县农村信用合作联社	108,000,000.00			108,000,000.00						3,795,288.00
厦门国际信托业保障基金		10,000,000.00		10,000,000.00						
西藏信托保障基金		15,000,000.00		15,000,000.00						
漳州市鑫投海资新兴产业投资合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00						
合计	1,354,988,440.21	87,298,000.00	7,000,000.00	1,435,286,440.21	8,720,000.00	-	-	8,720,000.00		11,891,254.42

(十三) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	3,751,200,000.00		6,601,200,000.00	6,601,200,000.00		6,601,200,000.00
协议投资	40,168,138,628.45		36,858,138,628.45	36,858,138,628.45		36,858,138,628.45
国债	19,236.04		19,236.04	19,236.04		19,236.04
合计	43,919,357,864.49		43,919,357,864.49	43,459,357,864.49		43,459,357,864.49

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	漳州古雷港投资有限公司	2,000,000,000.00
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	340,000,000.00
委托贷款	漳浦县漳东建设有限公司	300,000,000.00
委托贷款	漳州金峰市政建设有限公司	280,000,000.00
委托贷款	漳州市芗城城市投资开发有限公司	180,000,000.00
委托贷款	诏安县城市建设投资开发有限公司	400,000,000.00
委托贷款	福建龙睿投资有限公司	191,200,000.00
投资回报	古雷港经济开发区管理委员会	8,130,000,000.00
投资回报	福建古雷港口经济开发有限公司	6,750,000,000.00
投资回报	漳州古雷港投资有限公司	5,652,890,000.00
投资回报	漳州市古雷公用事业发展有限公司	717,000,000.00
投资回报	漳州市古雷港建设开发有限公司	1,600,000,000.00
投资回报	漳州城嘉房地产有限公司	21,748,628.45
投资回报	漳州高新区靖城建设有限公司	700,000,000.00
投资回报	漳州市圆山市政建设有限公司	1,700,000,000.00
投资回报	漳州市金益置业有限公司	800,000,000.00
投资回报	漳州圆山新城建设有限公司	3,488,500,000.00
投资回报	龙海市路桥建设开发有限公司	300,000,000.00
投资回报	漳州圆山水仙花发展有限公司	333,000,000.00
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
圆山新城合作项目	漳州圆山新城建设有限公司	455,000,000.00
国债五期		19,236.04
合计		43,919,357,864.49

（十四）长期应收款

长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
退休人员费用	684,340.71		684,340.71			
古雷港北部尾水排海管道	2,033,000.00		2,033,000.00	2,033,000.00		2,033,000.00
五矿国际信托有限公司	7,150,000.00		7,150,000.00	7,150,000.00		7,150,000.00
合计	9,867,340.71		9,867,340.71	9,183,000.00		9,183,000.00

（十五）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
兴业证券股份有限公司	361,718,188.02	325,022,139.96
辽宁成大股份有限公司	9,796,328.31	11,448,664.32
兴业银行股份有限公司	75,098,002.20	76,267,411.48
华润双鹤药业股份有限公司	9,973,469.73	10,040,461.97
上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）	2,594,085.36	4,069,302.96
厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司	711,587.82	505,605.00
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）	20,798,642.11	20,798,642.11
漳州人才发展集团有限公司	21,220,179.23	19,997,760.99
合计	503,910,482.78	470,149,988.79

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	6,740,090.46	178,791,416.72			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			3,353,316.29		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	2,930,832.01	69,715,913.20			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	242,846.87		3,186,554.17		并非以交易为目的持有该金融工具	
上海清科宏锲投资管理合伙企业（有限合伙）		2,545,918.66		2,715,409.20	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			9,376,310.23		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		261,587.82			并非以交易为目的持有该金融工具	
漳州人才发展集团有限公司		1,220,179.23			并非以交易为目的持有该金融工具	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）					并非以交易为目的持有该金融工具	
合计	9,913,769.34	252,535,015.63	15,916,180.69	2,715,409.20		

（十六）其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,467,720.47	60,650,458.07
合计	58,467,720.47	60,650,458.07

(十六) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、联营企业											
福能（漳州）融资租赁股份有限公司	147,711,600.67			-131,796.18						147,579,804.49	
福建省福化环保科技有限公司	183,754,885.27			985,520.21						184,740,405.48	
漳州市福化环保科技有限公司	78,073,453.89			638,775.69						78,712,229.58	
漳州市配电售电有限责任公司	17,021,807.42			1,241,216.20						18,263,023.62	
福建福化古雷石油化工有限公司	4,259,345,734.36			-217,236,804.18						4,042,108,930.18	
漳州市旅游投资集团有限公司	357,223,830.93			-30,438,400.00						326,785,430.93	
漳州市蓝田开发公司	72,021,449.52									72,021,449.52	
福建同春药业股份有限公司	115,375,310.03			3,705,335.60						119,080,645.63	
四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司	6,453,040.31			-76,982.69						6,376,057.62	
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）	126,039,648.86			-82,748.15						125,956,900.71	
上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）	216,802,084.04		70,733,318.64	148,347.66	-17,197,630.51		57,971,404.71			71,048,077.84	
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	11,403,391.18			-410,355.77						10,993,035.41	

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
福建龙孚轴承有限公司	7,787,951.18			-44,790.35						7,743,160.83	
福建省凯第杭萧钢结构有限公司	32,022,639.39			-570,747.25						31,451,892.14	
漳州水仙药业有限公司	115,421,652.87						3,000,000.00			112,421,652.87	
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	160,000,000.00									160,000,000.00	
漳州高科片仔癀防护用品有限公司	4,134,148.41			-141,550.67						3,992,597.74	
漳州全过程工程管理有限公司	340,000.00					428,190.38				768,190.38	
合计	5,911,089,141.33		70,733,318.64	-242,414,979.88	-17,197,630.51	428,190.38	60,971,404.71			5,520,199,997.97	

(十七) 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	578,376,859.02	48,755,252.59	627,132,111.61
2. 本期增加金额	10,144,101.38		10,144,101.38
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,144,101.38		10,144,101.38
(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	588,520,960.40	48,755,252.59	637,276,212.99
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	128,371,268.19	13,408,125.06	141,779,393.25
2. 本期增加金额	14,213,006.67	521,201.12	14,734,207.79
(1) 计提或摊销	13,417,190.45	521,201.12	13,938,391.57
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	795,816.22		795,816.22
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3. 本期减少金额	1,995,021.70		1,995,021.70
(1) 处置			
(2) 其他转出	1,995,021.70		1,995,021.70
4. 期末余额	140,589,253.16	13,929,326.18	154,518,579.34
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	447,931,707.24	34,825,926.41	482,757,633.65
2. 期初账面价值	450,005,590.83	35,347,127.53	485,352,718.36

(十八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,404,106,334.19	1,798,415,136.20
固定资产清理	19,938,761.10	22,950,251.97
合计	2,424,045,095.29	1,821,365,388.17

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,851,439,573.68	1,048,150,179.15	50,932,122.45	42,379,436.80	111,503,377.88	3,104,404,689.96
2. 本期增加金额	649,078,246.19	37,212,263.46	1,465,561.89	911,267.42	7,125,289.27	695,792,628.23
(1) 购置		10,600,582.62	1,081,131.45	584,486.75	4,351,444.06	16,617,644.88
(2) 在建工程转入	649,078,246.19	26,172,248.13	384,430.44	326,780.67	2,773,845.21	678,735,550.64
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		439,432.71				439,432.71
3. 本期减少金额	17,391,766.30	13,138,815.20	151,730.71	346,274.00	3,968,182.52	34,996,768.73
(1) 处置或报废	179,463.80	1,957,668.50	151,730.71	346,274.00	149,082.95	2,784,219.96
(2) 企业合并减少						
(3) 其他减少	17,212,302.50	11,181,146.70			3,819,099.57	32,212,548.77
4. 期末余额	2,483,126,053.57	1,072,223,627.41	52,245,953.63	42,944,430.22	114,660,484.63	3,765,200,549.46
二、累计折旧						
1. 期初余额	546,539,390.95	635,920,229.65	33,321,601.32	29,281,710.21	57,060,610.38	1,302,123,542.51
2. 本期增加金额	23,513,603.21	28,891,846.37	2,576,497.57	1,601,822.68	6,272,724.43	62,856,494.26
(1) 计提	22,604,890.02	28,636,202.80	2,576,497.57	1,601,822.68	6,272,724.43	61,692,137.50
(2) 其他增加	908,713.19	255,643.57				1,164,356.76

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) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,602,948.60	1,643,265.83	60,762.83	301,981.94	142,873.55	7,751,832.75
(1) 处置或报废	38,122.31	1,643,265.83	60,762.83	301,981.94	142,873.55	2,187,006.46
(2) 企业合并减少						
(3) 其他减少	5,564,826.29					5,564,826.29
4. 期末余额	564,450,045.56	663,168,810.19	35,837,336.06	30,581,550.95	63,190,461.26	1,357,228,204.02
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	1,917,548,431.61	407,742,438.51	16,408,617.58	12,362,879.27	50,043,967.23	2,404,106,334.19
2. 期初账面价值	1,303,772,606.33	410,917,570.79	17,610,521.13	13,097,726.59	53,016,711.36	1,798,415,136.20

(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
码头房屋及建筑物	140,440,520.92	房产证办理中
厦门市开元区湖滨南路 81 号 23 号车位	1,169,900.00	系划拨资产, 产权证尚未变更
厦门市开元区湖滨南路 81 号 25 号车位	1,169,900.00	系划拨资产, 产权证尚未变更

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
厦门市开元区湖滨南路 81 号 7B 单元	7,842,100.00	系划拨资产，产权证尚未变更
修文路 64 号东 1-7 号（青年路 65 号 3 号楼店面）	947,981.08	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	754,218.71	现两证合一，房产划拨时两证不齐全，无法办理变更
新华东商贸广场 4-402 室、5-405 室	349,727.07	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	218,840.46	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）	544,096.23	因地域关系，目前无法办理变更
房屋及建筑物（草海国际养生基地）	2,346,483.80	办理中
蓝田一厂区	14,973,610.37	正在办理
蓝田二厂区	78,127,345.91	正在办理
实验中心项目	4,942,178.63	正在办理
华安厂区 1-6 号厂房	89,046,776.65	项目未结算，暂未办理
合计	350,007,279.83	

（十九）在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,303,978,533.09	4,954,056,913.21
工程物资		
合计	8,303,978,533.09	4,954,056,913.21

1. 在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
防污及污水处理系统工程	499,467.32		499,467.32	499,467.32		499,467.32
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	1,764,983.26		1,764,983.26	1,634,568.17		1,634,568.17
安防监控系统	400,120.64		400,120.64	398,263.21		398,263.21
泊位改造	395,674.13		395,674.13	41,225.50		41,225.50
消防项目	274,652.32		274,652.32	274,652.32		274,652.32

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
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
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	2,594,175.56		2,594,175.56	2,583,805.26		2,583,805.26
消防绿化工程	1,612,237.94		1,612,237.94	1,174,863.90		1,174,863.90
古雷石化启动项目供水工程	-		-	12,635,500.70		12,635,500.70
古雷石化启动区污水排污管道工程	-		-	13,079,724.92		13,079,724.92
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
古雷区域引水工程	-		-	482,952,069.24		482,952,069.24
前埔污水处理厂工程	-		-	46,318,739.24		46,318,739.24
一水厂技术改造工程	12,355,133.77		12,355,133.77	10,909,546.97		10,909,546.97
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
第二水厂	19,811,679.20		19,811,679.20	19,717,510.68		19,717,510.68
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	216,278.80		216,278.80
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	445,288.00		445,288.00	445,288.00		445,288.00
石化供水总管维修维护工程	84,900.00		84,900.00	84,900.00		84,900.00
古雷炼化一体化	17,067,556.30		17,067,556.30	13,461,535.90		13,461,535.90
城乡供水一体化二期	1,239,515.00		1,239,515.00	125,500.00		125,500.00
古雷公共热电厂	205,387.00		205,387.00	203,387.00		203,387.00
古雷石化区污水排污管道改扩建	49,800.00		49,800.00	49,800.00		49,800.00
古雷港北部尾水排海管道	58,000.00		58,000.00			
三台供水管道流量计项目	6,332.50		6,332.50			
奇美华能片区供水管道	27,633.00		27,633.00			
公共管廊项目	1,217,124,528.82		1,217,124,528.82	1,191,874,706.42		1,191,874,706.42
固废场项目	605,170,150.03		605,170,150.03	592,549,791.58		592,549,791.58
盐场项目	2,255,175,791.83		2,255,175,791.83	2,222,956,435.48		2,222,956,435.48

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
宿舍装修工程	725,714.20		725,714.20	557,055.51		557,055.51
公共管墩工程	3,433,470.64		3,433,470.64			
山南路管廊配套设施项目	557,332.43		557,332.43			
办公楼一、三层装修工程	524,424.74		524,424.74			
精细化工园区修缮工程项目	1,326,470.51		1,326,470.51			
临时道路土方平整项目	2,327,173.26		2,327,173.26			
中沙项目	3,682,894,094.42		3,682,894,094.42			
消防系统工程	69,573.40		69,573.40	69,573.40		69,573.40
办公楼修缮	56,571.22		56,571.22	55,498.94		55,498.94
停车棚工程	386,058.86		386,058.86	310,012.35		310,012.35
护舷靠船设施项目	63,319.29		63,319.29	61,483.17		61,483.17
工业废物处置场工程	13,348,853.00		13,348,853.00			
厂区环境提升项目	35,035.64		35,035.64			
厂区信息化监控体系项目	34,428.71		34,428.71			
工业废物处置场工程-试生产费用	1,287,001.70		1,287,001.70	595,170.91		595,170.91
九龙江置业广场（双子星楼项目）	231,464.39		231,464.39	231,464.39		231,464.39
宿营区D区及新宿舍楼	2,145,157.05		2,145,157.05	2,126,289.13		2,126,289.13
红军寮	3,076,818.36		3,076,818.36	2,344,874.60		2,344,874.60
新办公楼	35,478.93		35,478.93	35,478.93		35,478.93
蚂蚁展厅	26,008.97		26,008.97	26,008.97		26,008.97
情人谷景观桥工程	36,470.42		36,470.42	36,470.42		36,470.42
南湖温泉酒店	15,498,937.03		15,498,937.03	7,032,536.08		7,032,536.08
其他	-39,333.68		-39,333.68	-450,229.56		-450,229.56
樱花景观步道	172,895.41		172,895.41			
白芽奇兰文化馆	88,225.00		88,225.00			
矿坑景观恢复工程	37,735.85		37,735.85			
国III13034 加工中心	2,507,692.32		2,507,692.32	2,507,692.32		2,507,692.32
商务楼改造	1,726,974.50		1,726,974.50			-
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

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
蜜柚园二区农业产业园	253,240.00		253,240.00	155,740.00		155,740.00
南靖县城乡供水一体化工程（一期）	208,246.17		208,246.17	136,129.28		136,129.28
平和县城乡供水一体化工程（一期）	166,151.96		166,151.96	-		-
碧湖二号楼工程	309,829,352.72		309,829,352.72	282,379,821.00		282,879,321.00
片仔癀科技大楼建设项目	285,712.74		285,712.74	262,264.16		262,264.16
生产线建设项目	115,700.00		115,700.00			
终端门店装修	1,344,226.49		1,344,226.49			
其他	904,282.48		904,282.48	763,652.75		763,652.75
免维护十字轴	98,201.50		98,201.50	221,238.95		221,238.95
高端轴套	527,425.27		527,425.27	557,866.56		557,866.56
其他零星项目	3,110,455.73		3,110,455.73	962,834.63		962,834.63
车用轴承技改项目	3,710,861.22		3,710,861.22	2,934,890.93		2,934,890.93
高端关节轴承项目	7,718,101.45		7,718,101.45	18,723,662.80		18,723,662.80
高端关节-军工条件	921,463.62		921,463.62	921,463.62		921,463.62
购入力佳股份设备				92,612,451.16		92,612,451.16
关节轴承绿色智能制造项目	95,018,216.15		95,018,216.15			
其他				9,070,155.11		9,070,155.11
合计	8,303,978,533.09		8,303,978,533.09	5,054,777,881.27	-	5,054,777,881.27

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
公厕工程	65.06	13,795.05				13,795.05			自筹
界桩埋设工程	2.58	89,081.61				89,081.61			自筹
商务综合楼	296.00	348,606.37				348,606.37			自筹
情人谷景观桥工程	122.18	29,273.02				29,273.02			自筹
宿营区D区及新宿舍楼	1,147.93	1,706,667.66	438,489.39			2,145,157.05	18.69		自筹
红军寨	208.68	1,882,115.47	1,194,702.89			3,076,818.36	147.44		自筹
新办公楼		28,477.20				28,477.20			自筹
蚂蚁展厅	33.13	20,876.11				20,876.11	7.85		自筹
消防系统工程	7.00	69,573.40				69,573.40			自筹
防污及污水处理系统工程	49.95	499,467.32				499,467.32			自筹
清淤及陆域回填工程	238.69	2,386,930.28				2,386,930.28			自筹
高杆灯及防雷装置工程	22.19	221,892.55				221,892.55			自筹
前期其他费用	180.00	1,634,568.17	130,415.09			1,764,983.26			自筹
安防监控系统	39.83	398,263.21	1,857.43			400,120.64			自筹
泊位改造	4.12	41,225.50	354,448.63			395,674.13			自筹
消防项目	30.00	274,652.32				274,652.32			自筹
起重机除锈防腐工程	5.03	50,300.13				50,300.13			自筹

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
环保验收	44.66	446,550.88				446,550.88			自筹
职业病控制	7.11	71,116.50				71,116.50			自筹
泊位设施维修改造 工程	258.38	2,583,805.26	10,370.30			2,594,175.56			自筹
消防绿化工程	117.49	1,174,863.90	437,374.04			1,612,237.94			自筹
古雷石化启动项目 供水工程	14,698.57	12,635,500.70		12,635,500.70		-			自筹
古雷石化启动区污 水排污管道工程	8,347.40	13,079,724.92		13,079,724.92		-			自筹
古雷一水厂至霞美 镇岭后供水干管工 程	947.32	2,442,924.85		2,442,924.85		-			自筹
古雷区域引水工程	60,400.00	482,952,069.24	8,130,893.25	491,082,962.49		-			贷款
前埔污水处理厂工 程	6,551.00	46,318,739.24	3,820,729.95	50,139,469.19		0.00			自筹
一水厂技术改造工 程	891.35	10,909,546.97	1,445,586.80			12,355,133.77			自筹
海顺德路给排水道 工程	281.00	1,832,781.70		1,832,781.70		-			自筹
第二水厂	48,086.51	19,717,510.68	94,168.52			19,811,679.20			自筹
武警大楼		6,175,976.26				6,175,976.26			自筹
消防大楼装修工程		89,600.00				89,600.00			自筹
车用轴承技改项目	30,000.00	2,934,890.93	3,706,842.73	2,930,872.44		3,710,861.22	54.45	建设中	自筹
南湖温泉酒店	93,800.00	7,032,536.08	8,466,400.95			15,498,937.03			自有资金
公共管廊项目	134,000.00	1,191,874,706.42	25,249,822.40			1,217,124,528.82			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
固废场项目	59,000.00	592,549,791.58	12,620,358.45			605,170,150.03			自有资金
盐场项目	220,000.00	2,222,956,435.48	78,408,890.04		46,189,533.69	2,255,175,791.83			自有资金
办公楼修缮	6.00	55,498.94	1,072.28			56,571.22			自有资金
停车棚工程	38.00	310,012.35	76,046.51			386,058.86			自有资金
护舷靠船设施项目	7.00	61,483.17	1,836.12			63,319.29			自有资金
高端关节轴承项目	32,000.00	18,723,662.80		11,005,561.35		7,718,101.45	66.41	建设中	自有资金
片仔癀科技大楼建 设项目	99,908.00	262,264.16	23,448.58			285,712.74	0.0030		自有资金
其他	907.02	9,833,807.86				9,833,807.86			自有资金
漳州城嘉房地产有 限公司（碧湖二号 楼工程）	133,000.00	282,879,320.00	26,950,032.72			309,829,352.72			自有资金
生产线建设项目	28,000.00		115,700.00			115,700.00	0.04		
终端门店装修	220.00		1,344,226.49			1,344,226.49	61.10		
其他			140,629.73			140,629.73			
集团商务楼改造工 程			1,726,974.50			1,726,974.50			
关节轴承绿色智能 制造项目	44,500.00		95,018,216.15			95,018,216.15	21.35		
中沙项目	367,778.00		3,682,894,094.42			3,682,894,094.42			自筹
合计	1,386,247.18	4,939,600,886.24	3,952,803,628.36	585,149,797.64	46,189,533.69	8,261,065,183.27			

(二十) 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	17,115,089.15	11,129,969.52	36,000.00	28,281,058.67
2. 本期增加金额	1,590,875.13	119,432.00		1,710,307.13
(1) 外购				
(2) 自行培育	1,590,875.13	119,432.00		1,710,307.13
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	677,748.34			677,748.34
(1) 处置				
(2) 其他	677,748.34			677,748.34
4. 期末余额	18,028,215.94	11,249,401.52	36,000.00	29,313,617.46
二、累计折旧				-
1. 期初余额	3,907,236.06	6,067,393.56		9,974,629.62
2. 本期增加金额	715,731.81			715,731.81
(1) 计提	715,731.81			715,731.81
3. 本期减少金额	233,848.16			233,848.16
(1) 处置				-
(2) 其他	233,848.16			233,848.16
4. 期末余额	4,389,119.71	6,067,393.56		10,456,513.27
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	13,639,096.23	5,182,007.96	36,000.00	18,857,104.19
2. 期初账面价值	13,207,853.09	5,062,575.96	36,000.00	18,306,429.05

（二十一）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	711,811,615.76	1,252,963,410.45	19,743,870.01	183,863,866.26	2,168,382,762.48
2. 本期增加金额	26,925,280.75	48,000.00	1,464,546.65	4,888.81	28,442,716.21
（1）购置	26,925,280.75	48,000.00	1,109,233.12		28,082,513.87
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
（4）其他			355,313.53	4,888.81	360,202.34
3. 本期减少金额	2,771,547.84	58,222.14			2,829,769.98
（1）处置	2,771,547.84				2,771,547.84
（2）企业合并减少					
（3）其他		58,222.14			58,222.14
4. 期末余额	735,965,348.67	1,252,953,188.31	21,208,416.66	183,868,755.07	2,193,995,708.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	55,773,034.30	749,687,566.10	13,602,046.47	104,154,925.14	923,217,572.01
2. 本期增加金额	7,230,977.44	24,778,891.81	1,402,985.97	18,188,134.13	51,600,989.35
（1）计提	7,230,977.44	24,778,891.81	1,402,985.97	18,188,134.13	51,600,989.35
（2）企业合并增加					
（3）其他增加					
3. 本期减少金额	623,598.24				623,598.24
（1）处置	623,598.24				623,598.24
（2）企业合并减少					
（3）其他					
4. 期末余额	62,380,413.50	774,466,457.91	15,005,032.44	122,343,059.27	974,194,963.12
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					

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	权证资质等其他	合计
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	673,584,935.17	478,486,730.40	6,203,384.22	61,525,695.80	1,219,800,745.59
2. 期初账面价值	656,038,581.46	503,275,844.35	6,141,823.54	79,708,941.12	1,245,165,190.47

(二十二) 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	13,658,045.56					13,658,045.56
合计	55,238,045.56					55,238,045.56

(二十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	11,248.13		11,248.13		-
办公楼零星修缮费	150,837.41		20,111.64		130,725.77
开办费	51,693.27				51,693.27
职工宿舍家具	198,425.74		20,526.79		177,898.95
办公楼装修	223,775.16		58,376.10		165,399.06

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
13 层职工宿舍装修款	78,985.09		28,451.29		50,533.80
溪口调流阀家具		94,235.00	5,235.28		88,999.72
办公家具	118,901.44		56,039.22		62,862.22
大院厂区绿化改造工程	2,956.40		2,956.40		-
港池清淤费用					-
水务食堂改造工程	8,010.44		8,010.44		-
水务综合楼修缮工程	403,405.67	3,000.00	50,800.74		355,604.93
一水厂监控设备改造项目		98,242.00	16,373.64		81,868.36
进出厂道路维护		198,322.70	33,053.76		165,268.94
起重机维修保养	412,743.37		46,725.66		366,017.71
码头-高杆灯及路灯维修		60,024.31	25,010.15		35,014.16
技术服务费(排污许可证)	29,702.97		14,851.50		14,851.47
测量服务费(多速波扫海测)	88,118.81		44,059.38		44,059.43
宿舍租赁	28,080.00		28,080.00		-
装修费	1,682,903.33	33,150.00	211,347.36		1,504,705.97
土地承包金	13,775,000.00		150,000.00		13,625,000.00
漳州茶叶体验店装修费	115,568.68		9,631.02		105,937.66
宣传片制作费					-
运营策划费	20,833.23		25,000.02		-4,166.79
开园仪式费	9,722.28		5,833.32		3,888.96
广告宣传物料制作费	267,440.10		100,197.72		167,242.38
开办费	9,776,003.26	3,588,148.71			13,364,151.97
VIS 视觉识别系统	66,111.12		14,166.66		51,944.46
尾矿库销库	3,811,801.00	1,219,755.77			5,031,556.77
罗马旗制作费	14,933.44		7,466.64		7,466.80
公司办公室装修工程款	42,558.32		15,446.10		27,112.22
硬装工程	4,246,950.02		260,405.82		3,986,544.20
易耗品	505,090.58		18,499.08		486,591.50
集团商务楼及附属楼窗帘款	42,506.79		14,168.93		28,337.86
集团宿舍楼修缮改造工程	170,964.75		56,988.25		113,976.50
电力增容费用	495,643.46		165,214.48		330,428.98
外墙立面和室内配套施工	2,272,839.81		674,344.06		1,598,495.75
室内装修工程	3,358,296.90		1,592,542.00		1,765,754.90
商务楼智能化项目	1,071,746.96		317,983.78		753,763.18
万景商务中心二楼装修费	131,232.41		21,280.98		109,951.43

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
万景5楼办公室装修	47,518.05		41,827.60		5,690.45
傲立达电梯设备尾款	1,494.55		1,494.55		-
万景修缮及车库改造	51,262.63		21,969.72		29,292.91
万景装修工程-智能化工程款	12,563.56		5,384.40		7,179.16
万景商务中心室外给水系统工程	47,327.93		31,551.90		15,776.03
装修款	104,656.11		12,312.48		92,343.63
房租	31,176.65	38,990.48	35,010.01		35,157.12
建置费	107,119.75		107,119.75		-
硬装工程	4,454,499.67	42,110.89	428,248.62		4,068,361.94
软装工程	200,767.50		44,198.74	2,601.53	153,967.23
婴儿室改造		38,787.35			38,787.35
房租	186,246.66		111,748.02		74,498.64
办公场所装修费	2,195.69		2,195.69		-
监控系统及LED显示屏	5,539.34		5,539.34		-
典当通软件会员年费	3,396.23		1,698.11		1,698.12
万景商务中心办公室二楼装修费用	136,237.16		22,092.48	-	114,144.68
万景商务中心办公室三楼装修费用	364,122.95	9,000.00			373,122.95
中秋轻房	3,122.51				3,122.51
内湖仓库	15,452.86				15,452.86
黄庄小学地调仓库	5,923.26				5,923.26
混合仓库	11,291.63				11,291.63
简易机耕路	30,890.07				30,890.07
蓄水池	36,344.00				36,344.00
引水管路	1,501.92				1,501.92
土地租金	179,667.89				179,667.89
砖木办公房	5,936.10				5,936.10
延包经费	80,000.00				80,000.00
洋坑路补助款	40,000.00				40,000.00
仓库租金	67,200.00				67,200.00
药管改造	67,548.02				67,548.02
药管改造	886.81				886.81
装修改造工程	3,200.41				3,200.41
外立面装修工程	62,696.74				62,696.74
保险柜、文件柜	-				-
自来水管、自来水表	4,000.00				4,000.00
二区地形图测绘	11,688.00				11,688.00
房屋租赁费	-	12,798.51	9,598.87		3,199.64
房屋租赁费	-	13,307.14	8,871.44		4,435.70

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	27,835,484.64	2,643,038.75	4,479,503.15		25,999,020.24
土地补偿款	72,083.49		13,500.00		58,583.49
代言费	4,360,062.78		1,391,509.38		2,968,553.40
一车间改造	15,096,327.28		1,589,087.10		13,507,240.18
其他	2,021,586.34	5,672,775.32	327,516.29		7,366,845.37
合计	99,454,049.52	13,765,686.93	12,822,403.98	2,601.53	100,394,730.94

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,573,779.64	18,468,797.21	103,065,645.12	18,792,617.24
工资费用	102,303,656.61	15,444,153.65	67,373,566.41	10,208,869.17
可抵扣亏损	46,451,714.48	8,385,429.65	48,362,407.36	8,863,102.88
预提费用	194,169,187.81	32,075,317.87	140,181,121.96	24,057,593.34
设定受益计划	24,399,428.19	3,776,195.92	29,424,577.86	4,529,968.37
递延收益	12,333,231.64	2,082,144.35	10,970,449.03	1,832,215.92
未实现损益	106,497,094.00	26,624,271.93	78,409,412.30	18,659,010.11
计入其他综合收益的可供出售金融资产的公允价值变动	0	0		
固定资产折旧可抵扣差异	0.00	0.00	717,363.24	107,604.49
无形资产摊销可抵扣差异	54,166,959.27	13,541,739.82	48,650,336.35	12,162,584.09
公允价值计量变动计入其他综合收益的其他权益工具投资	15,916,180.69	2,387,427.08	14,199,091.45	2,129,863.71
公允价值计量变动计入其他综合收益的应收款项融资	282,717.07	70,679.27	198,549.94	49,637.49
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	601,309.18	90,196.40	78,947.68	11,842.15
预计拆迁成本项目可抵扣差异	26,720,145.22	6,680,036.31	26,720,145.22	6,680,036.31
政府补助	20,214,928.22	3,032,239.23	20,214,928.22	3,032,239.23
公允价值变动	4,418,127.47	754,996.10	3,612,091.32	553,487.04
合计	715,048,459.49	133,413,624.79	592,178,633.46	111,670,671.54

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	410,517,696.71	105,600,947.42		
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,049,222,513.51	269,135,051.81	1,552,418,171.77	267,201,705.30

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	392,049,072.20	109,101,080.56	431,676,927.96	107,919,231.99
预计利息收入	18,251,104.99	2,899,599.77	39,514,085.04	6,018,633.46
公允价值变动	278,578,536.29	41,786,780.42	252,114,319.71	37,818,028.93
非同一控制下企业合并公允价值调整	11,855,389.41	2,963,847.20	22,206,198.82	8,118,360.07
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动资产	9,647,652.52	1,447,147.89	5,351,489.32	802,723.41
合计	2,170,121,964.63	532,934,455.07	2,303,281,192.62	427,878,683.16

(二十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	36,230,504.09	36,242,504.09
预付房屋、设备款	492,819,826.26	491,617,802.08
预付工程款	201,995,030.63	213,544,637.54
项目合作款	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
无形资产预付款	7,118,934.66	13,278,742.74
抵债资产		7,118,934.66
S318(联十四)线靖城棋盘社至牛崎头段公路工程 PPP 项目	103,781,710.21	66,941,008.40
污水收集与处理 PPP 项目	229,924,358.37	207,796,279.43
预付购房、设备款等	18,008,307.06	
无形资产预付款	15,675,000.00	
预付设备款	7,575,132.43	
其他	30,900,537.20	31,017,899.86
合计	2,394,029,340.91	2,317,557,808.80

(二十六) 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	125,000,000.00
抵押借款	-	10,000,000.00
保证借款	123,193,066.00	87,000,000.00
信用借款	15,898,872,179.94	10,157,090,708.98
应计利息	720,046.16	752,411.04
合计	16,117,785,292.10	10,379,843,120.02

(二十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,498,024,309.19
银行承兑汇票	2,242,670,623.48	36,696,044.57
合计	2,242,670,623.48	1,534,720,353.76

(二十八) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	738,276,449.50	735,460,776.57
工程及设备款	181,662,521.58	211,778,345.47
其他	17,712,004.66	11,691,965.00
合计	937,650,975.74	958,931,087.04

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
市金属公司	1,100,000.00	尚未结算
市粮食批发市场	1,000,000.00	尚未结算
漳州龙机工贸有限公司	3,542,021.55	分期支付原材料采购款
上海市医药公司延东分公司	332,022.60	历史遗留款项
漳州市艺墅集成房屋有限公司	22,200.00	对方单位未申请
漳州大拇指厨具有限公司	5,315.50	对方单位未申请
福建九天达信息科技股份有限公司	38,500.00	对方单位未申请
广东童年之家实业有限公司	93,000.00	对方单位未申请
漳州市印象居贸易有限公司	1,820.00	对方单位未申请
厦门恒渠工业设备有限公司	1,375.00	对方单位未申请
广州南新制药有限公司	614,460.00	采购尾款未结算完毕
西藏求本生物科技发展有限公司	373,879.20	采购尾款未结算完毕
福建省鑫煌建设发展有限公司	366,483.28	工程尾款未结算完毕
厦门晟悦康医药科技有限公司	357,680.24	采购尾款未结算完毕
漳州市第三建筑工程公司	348,425.54	工程尾款未结算完毕
漳州市五建工程有限公司	339,090.59	工程尾款未结算完毕
葵花药业集团医药有限公司	317,269.73	采购尾款未结算完毕
合计	8,853,543.23	

(二十九) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,137,880,926.94	934,595,687.73
租金及电费	472,662.36	1,307,443.50
预收资金占用费	0.00	750,431.60
工程款	0	
预收房款	12,746,664.50	231,200,766.55
其他	5,743,491.60	5,586,317.18
合计	1,156,843,745.40	1,173,440,646.56

(三十) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
货款	132,195,584.00	261,041,112.78
销售形成未兑换积分	588,430.95	1,821,134.92
应付对价	12,671,866.99	59,631,025.97
合计	145,455,881.94	322,493,273.67

(三十一) 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	其他并表变动	期末余额
一、短期薪酬	150,165,599.63	355,051,678.37	356,350,403.00		148,866,875.00
二、离职后福利-设定提存计划	11,843,606.31	34,516,821.11	30,912,043.30		15,448,384.12
三、辞退福利	208,380.64	13,339,504.93	13,547,885.57		
四、一年内到期的其他福利					
合计	162,217,586.58	402,908,004.41	400,810,331.87		164,315,259.12

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他并表变动	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	99,345,153.47	287,290,074.86	294,217,757.76		92,417,470.57
2. 职工福利费	1,969,855.63	11,206,771.73	11,601,048.57		1,575,578.79
3. 社会保险费	7,964,648.49	21,457,034.00	20,148,734.26		9,272,948.23
其中：医疗保险费	1,522,452.22	16,799,634.87	17,149,206.80		1,172,880.29
工伤保险费	10,547.27	885,536.98	892,735.38		3,348.87
生育保险费	63,085.06	806,466.30	790,792.22		78,759.14
补充医疗保险	6,368,563.94	2,646,139.26	996,743.29		8,017,959.91
其他		319,256.59	319,256.57		0.02
4. 住房公积金	118,005.16	22,956,245.18	22,930,115.66		144,134.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他并表变动	期末余额
5. 工会经费和职工教育经费	40,767,836.88	10,233,502.26	5,473,061.41		45,528,277.73
6. 短期带薪缺勤					
7. 短期利润分享计划					
8. 其他短期薪酬	100.00	2,081,169.47	2,152,804.47		-71,535.00
合计	150,165,599.63	355,224,797.50	356,523,522.13		148,866,875.00

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他并表变动	期末余额
1. 基本养老保险	195,690.00	22,014,450.91	22,105,745.26		104,395.65
2. 失业保险费	5,805.87	775,941.52	776,589.13		5,158.26
3. 补充养老保险	215,667.87	73,391.45	73,391.45		215,667.87
4. 企业年金缴费	11,426,442.57	11,676,481.42	7,979,761.65		15,123,162.34
合计	11,843,606.31	34,540,265.30	30,935,487.49		15,448,384.12

(三十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,390,600.27	78,071,443.37
企业所得税	144,621,197.63	199,060,681.21
城市维护建设税	3,393,014.20	4,495,436.41
房产税	2,979,879.35	3,456,614.47
教育费附加	2,538,816.05	3,695,891.72
个人所得税	2,653,156.79	5,668,131.28
土地使用税	1,534,200.67	1,636,667.47
印花税	1,478,333.99	1,057,892.22
土地增值税	72,931,542.57	49,102,208.44
其他税费	7,993,633.38	12,242,876.86
合计	279,514,374.90	358,487,843.45

(三十三) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	664,896,860.10	757,734,861.28
应付股利	17,907,249.81	24,117,200.05
其他应付款	652,054,404.66	545,524,990.64
合计	1,334,858,514.57	1,327,377,051.97

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	14,340,763.16	22,770,186.93
企业债券利息	605,886,095.23	723,709,748.09
短期借款应付利息	44,670,001.71	9,719,545.42
其他利息		1,535,380.84
合计	664,896,860.10	757,734,861.28

2. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,907,249.81	18,253,222.74
子公司股东股利	-	5,863,977.31
合计	17,907,249.81	24,117,200.05

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	171,326,816.85	200,981,399.72
押金及保证金	89,458,975.26	73,244,110.43
预提费用（注1）	302,292,117.16	219,307,858.46
代理费	430,000.00	
代扣代缴款项	1,935,136.02	11,016,078.91
工程款	655,577.98	670,716.71
安置补偿款	1,383,251.65	2,266,197.95
承销费	3,820,754.72	3,820,754.72
国有企业融资考核奖励	1,723,234.50	1,342,764.50
订房协议金	1,218,551.70	848,676.00
预借款	1,140,505.75	500,000.00
粪池新建改造补助资金	-	6,749,800.00
应付暂收款	219,622.60	149,467.50
其他	76,449,860.47	24,627,165.74
合计	652,054,404.66	545,524,990.64

(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
市财政（武警大楼装修款）	6,097,947.21	未结算
东冷公司	3,079,662.00	未结算
兴业银行元光北支行	2,606,394.19	未结算
漳州市财政局	2,000,000.00	未结算
职工房改专户款项	9,990,115.97	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）
担保风险基金	600,000.00	历史遗留问题
代管龙溪机器厂劳务服务公司闲置资金	1,650,346.30	代管闲置资金
企业改制经费	1,263,868.84	企业改制工作经费
对外投资收回待处理资产	1,022,293.19	历史遗留问题
福建省漳州市漳糖建筑工程有限公司	655,577.98	历史遗留问题
代管福建力佳股份有限公司员工经济补偿金	583,251.65	代管力佳退休员工安置费
房改户专项基金	1,308,317.97	房改户专项资金
漳州市财政局	3,464,435.88	应付漳州市财政局房租及借款利息形成
福建漳龙建投集团有限公司	4,576,693.14	未到结算期
澳宝化妆品（惠州）有限公司	500,000.00	保证金
北京穗禾健康科技有限责任公司	500,000.00	保证金
厦门美中富商贸有限公司	500,000.00	保证金
漳州市溢绿农业开发有限公司	350,000.00	保证金
福建西海医药有限公司	203,719.95	未到结算期
福建省燕皇世家食品有限公司	200,000.00	保证金
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
合计	52,074,520.02	

（三十四）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	2,000,000.00	32,400,000.00
1年内到期的应付债券	6,000,000,000.00	8,927,311,094.21
1年内到期的长期应付款	2,830,188.68	2,830,188.68
1年内到期的长期应付职工薪酬	1,681,793.66	2,493,095.06
合计	6,006,511,982.34	8,965,034,377.95

(三十五) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
存入担保保证金	325,360.00	515,360.00
担保赔偿准备	16,708,455.00	9,916,090.00
短期责任准备金	4,222,498.52	9,304,769.13
预提费用	1,259,200.00	1,259,200.00
待转销项税	15,732,782.04	34,099,123.51
合计	38,248,295.56	55,094,542.64

(三十六) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	798,750,000.00	728,900,000.00
抵押借款	141,500,000.00	145,000,000.00
保证借款	3,530,000,000.00	4,560,000,000.00
信用借款	2,254,699,521.00	1,634,592,329.00
合计	6,724,949,521.00	7,068,492,329.00

(三十七) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
16 漳九龙债	2,494,245,345.73	
17 漳九 01	2,893,795,606.56	2,893,795,606.56
18 九龙江 MTN001	796,440,778.46	796,440,778.46
18 九龙江 MTN002	398,177,478.37	398,177,478.37
18 九龙江 MTN003	597,113,133.59	597,113,133.59
19 漳九 01		1,996,964,794.78
19 漳九 02		998,448,778.06
19 漳九 03	998,425,892.87	998,425,892.87
三年期境外美元债	3,418,128,012.78	3,356,046,831.28
20 九龙江 MTN001	996,838,614.34	996,838,614.34
20 九龙江 MTN002	996,780,554.16	996,780,554.16
20 九龙江 MTN004	1,096,009,941.87	1,096,009,941.87

项目	期末余额	期初余额
20 九龙江 PPN001	998,096,695.77	998,096,695.77
20 九龙江 PPN002	998,866,379.11	998,866,379.11
20 漳九 01	1,297,318,711.47	1,297,318,711.47
20 漳九 02	1,499,174,581.60	1,499,174,581.60
20 漳九 03	1,198,100,306.87	1,198,100,306.87
21 九龙江 MTN002	300,000,000.00	
21 九龙江 MTN003	100,000,000.00	
21 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	
21 漳九 01	1,500,000,000.00	
21 漳九 02	1,497,390,000.00	
合计	25,074,902,033.55	21,116,599,079.16

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限 (年)	期初余额	期初重分类前余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类到 一年内到期的非流动 负债	期末余额
14 漳九龙债	700,000,000.00	2014/6/25	7 年		140,000,000.00		3,504,526.03		140,000,000.00	
16 九龙江 MTN001	800,000,000.00	2016/3/14	5 年		799,171,198.15		5,633,753.42		799,171,198.15	
16 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	2016/12/1	5 年		998,527,179.51		22,810,958.90		998,527,179.51	
16 漳九龙	2,500,000,000.00	2016/4/11	5+2 年		2,494,245,345.73	1,218,143,000.00	44,630,136.99			2,494,245,345.73
17 漳九 01	3,000,000,000.00	2017/7/10	5 年	2,893,795,606.56	2,996,795,606.56		83,416,196.16			2,893,795,606.56
18 九龙江 MTN001	800,000,000.00	2018/5/3	5 年	796,440,778.46	796,440,778.46		22,612,602.74			796,440,778.46
18 九龙江 MTN002	400,000,000.00	2018/5/24	5 年	398,177,478.37	398,177,478.37		11,048,438.36			398,177,478.37
18 九龙江 MTN003	600,000,000.00	2018/7/12	5 年	597,113,133.59	597,113,133.59		15,918,082.19			597,113,133.59
18 漳九 01	1,100,000,000.00	2018/1/16	3+2 年		1,098,498,064.91		2,933,835.62		1,098,498,064.91	
18 漳九 02	1,400,000,000.00	2018/3/27	3+2 年		1,397,903,656.91		20,942,465.75		1,397,903,656.91	
18 漳九 03	1,000,000,000.00	2018/10/26	3 年		999,528,896.73		28,216,164.38		999,528,896.73	
18 漳九 04	1,000,000,000.00	2018/12/14	3 年		999,436,752.27		24,794,520.55		999,436,752.27	
19 三年期境外 5 亿 美元债	3,488,100,000.00	2019/9/10	3 年	3,356,046,831.28	3,356,046,831.28		13,884,931.51			3,418,128,012.78
19 漳九 01	2,000,000,000.00	2019/3/14	3+2 年	1,996,964,794.78	1,996,964,794.78		43,638,356.16		1,996,964,794.78	
19 漳九 02	1,000,000,000.00	2019/4/8	3+2 年	998,448,778.06	998,448,778.06		22,166,301.37		998,448,778.06	
19 漳九 03	1,000,000,000.00	2019/12/10	3+3 年	998,425,892.87	998,425,892.87		19,587,671.23			998,425,892.87

债券名称	面值	发行日期	债券期限 (年)	期初余额	期初重分类前余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类到 一年内到期的非流动 负债	期末余额
20 九龙江 MTN001	1,000,000,000.00	2020/3/6	5 年	996,838,614.34	996,838,614.34		18,100,000.00			996,838,614.34
20 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	2020/4/3	5 年	996,780,554.16	996,780,554.16		18,595,890.41			996,780,554.16
20 九龙江 MTN004	1,100,000,000.00	2020/10/20	5 年	1,096,009,941.87	1,096,009,941.87		24,001,095.89			1,096,009,941.87
20 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	2020/5/22	3+2 年	998,096,695.77	998,096,695.77		18,100,000.00			998,096,695.77
20 九龙江 PPN002	1,000,000,000.00	2020/11/4	3+2 年	998,866,379.11	998,866,379.11		20,827,397.26			998,866,379.11
20 漳九 01	1,300,000,000.00	2020/3/16	3+2 年	1,297,318,711.47	1,297,318,711.47		23,852,328.77			1,297,318,711.47
20 漳九 02	1,500,000,000.00	2020/4/27	3+2 年	1,499,174,581.60	1,499,174,581.60		26,778,082.19			1,499,174,581.60
20 漳九 03	1,200,000,000.00	2020/10/20	3+2 年	1,198,100,306.87	1,198,100,306.87		24,933,369.86			1,198,100,306.87
21 九龙江 MTN002	300,000,000.00	2021/6/17	5 年			300,000,000.00	502,849.32			300,000,000.00
21 九龙江 MTN003	100,000,000.00	2021/6/18	5 年			100,000,000.00	160,273.97			100,000,000.00
21 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	2021/3/19	3 年			1,000,000,000.00	12,571,232.88			1,000,000,000.00
21 漳九 01	1,500,000,000.00	2021/1/8	3+2 年			1,500,000,000.00	27,688,356.16			1,500,000,000.00
21 漳九 02	1,497,390,000.00	2021/3/18	3+2 年			1,497,390,000.00	16,901,917.81			1,497,390,000.00
合计	35,285,490,000.00			21,116,599,079.16	30,146,910,173.37	5,615,533,000.00	618,751,735.88		9,428,479,321.32	25,074,902,033.55

(三十八) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	457,250,683.06	453,088,986.46
专项应付款	257,650,883.95	267,465,476.48
合计	714,901,567.01	720,554,462.94

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
漳州市区土地收购储备中心	7,470,960.66	7,470,960.66
漳龙实业有限公司	314,347,926.36	310,186,229.76
漳州财政局	3,934,000.00	3,934,000.00
漳州外经委	500,000.00	500,000.00
古雷区域引水工程	51,997,796.04	51,997,796.04
城乡一体化建设基金	79,000,000.00	79,000,000.00
合计	457,250,683.06	453,088,986.46

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
科技三项费用	13,600.00			13,600.00
助保金	1,106,000.00		476,000.00	630,000.00
芴城小贷	10,000,000.00			10,000,000.00
龙文小贷	10,000,000.00			10,000,000.00
台投区助保贷基金	30,000,000.00		30,000,000.00	
台投区助保贷利息	2,802,910.03		2,802,910.03	
技改基金	124,000,000.00			124,000,000.00
助保贷基金利息	48.13			48.13
中小微企业创业应道资金池利息创业贷款担保基金	147,799.29			147,799.29
资金池利息	4,653.38			4,653.38
创业贷款担保基金—本金	31,600,000.00			31,600,000.00
创业贷款担保基金—利息	110,144.34	205,548.67	211,231.17	104,461.84
政策性担保资金利息	3,272.22			3,272.22
助保金-交通银行(市直两区)				

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
十二五农村饮水安全工程	1,648,772.09			1,648,772.09
航空关节轴承研保项目	48,730,000.00			48,730,000.00
陈大厂区土地征收补偿预付款	7,220,000.00	7,220,000.00		14,440,000.00
国防科工局产业化能力建设项目		16,250,000.00		16,250,000.00
合计	267,465,476.48	23,675,548.67	33,490,141.20	257,650,883.95

（三十九）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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	50,313,211.87	50,955,911.30
二、辞退福利		1,008,753.84
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	1,670,401.10	2,481,702.50
合计	48,642,810.77	49,482,962.64

2. 设定受益计划变动情况

项目	本期	上期
一、期初余额	50,955,911.30	55,664,463.64
二、计入当期损益的设定受益成本	1,400,549.14	4,767,590.74
1. 当期服务成本	1,195,332.32	2,958,622.79
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		-26,900.00
4. 利息净额	205,216.82	1,782,067.95
三、计入其他综合收益的设定受益成本		-5,441,531.25
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-5,441,531.25
2. 其他		
四、其他变动	-2,043,248.57	-4,034,611.83
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,043,248.57	-4,034,611.83
五、期末余额	50,313,211.87	50,955,911.30

设定受益计划净负债（净资产）

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	50,955,911.30	55,664,463.64
二、计入当期损益的设定受益成本	1,400,549.14	4,767,590.74
三、计入其他综合收益的设定受益成本		-5,441,531.25
四、其他变动	-2,043,248.57	-4,034,611.83
五、期末余额	50,313,211.87	50,955,911.30

（四十）预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	84,829.43	174,308.22	售后“三包”义务
合计	84,829.43	174,308.22	

（四十一）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	119,952,575.32	7,213,922.46	12,661,016.46	114,505,481.32
拆迁补偿款	4,523,770.49	0.00	97,519.26	4,426,251.23
合计	124,476,345.81	7,213,922.46	12,758,535.72	118,931,732.55

（四十二）其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
禽流感专项储备款	870,048.77	99,111.00
药品储备金	400,000.00	1,849,762.45
甲型流感储备金	99,111.00	595,795.50
新型冠状病毒应急储备金	1,849,762.45	54,549,009.20
未结算债权包款项	595,795.50	400,000.00
未到期责任准备金-长期责任准备金	32,492,110.23	905,631.07
合计	36,306,827.95	58,399,309.22

（四十三）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。

（四十四）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
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
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		-
20 九龙江（疫情防控债） MTN003		998,018,867.92						998,018,867.92
20 漳九 Y1		1,498,018,867.92						1,498,018,867.92
20 漳九 Y2		1,498,018,867.92						1,498,018,867.92
20 漳九 Y3		499,339,622.64						499,339,622.64
21 漳九 Y1				1,000,000,000.00		9,721,226.42		990,278,773.58
21 九龙江 MTN001				1,000,000,000.00		9,721,226.42		990,278,773.58
中原信托				500,000,000.00				500,000,000.00
厦门国际信托				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
合计		8,961,123,584.88		3,500,000,000.00		3,501,320,754.72		8,959,802,830.16

（四十五）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,976,317,862.77	1,924,850.82		1,978,242,713.59
其他资本公积	1,600,269,795.51		79,098.84	1,600,190,696.67
合计	3,576,587,658.28	1,924,850.82	79,098.84	3,578,433,410.26

(四十六) 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	6,106,259.57	2,230,371.16	1,052,002.16	7,284,628.57
合计	6,106,259.57	2,230,371.16	1,052,002.16	7,284,628.57

(四十七) 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	577,000,925.45			577,000,925.45
合计	577,000,925.45			577,000,925.45

注：本期新增系按净利润 10%计提盈余公积。

(四十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,080,174,063.79	4,715,766,121.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,080,174,063.79	4,715,766,121.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	919,071,915.89	1,230,791,753.60
减：提取法定盈余公积		52,768,222.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	391,068,442.03	391,846,400.00
支付其他权益工具-永续债利息	225,327,889.13	421,769,188.98
其他		
期末未分配利润	5,382,849,648.52	5,080,174,063.79

(四十九) 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	13,565,888,149.44	11,205,417,823.66	8,615,170,740.16	6,865,824,321.79
其他业务	1,654,794,302.55	786,007,276.52	1,755,755,679.75	900,899,046.79
合计	15,220,682,451.99	11,991,425,100.18	10,370,926,419.91	7,766,723,368.58

(五十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	20,055,767.49	23,607,543.94
教育费附加	14,693,362.74	17,159,004.05
房产税	6,446,569.05	5,124,880.95
防洪费	8,158,472.07	4,763,029.47
土地使用税	2,397,751.00	1,922,855.32
印花税	6,392,443.99	3,465,887.02
车船使用税	10,155.08	8,817.96
环境保护税	10,924.60	9,622.25
其他	2,635,652.50	1,736,286.50
土地增值税	23,613,712.67	
合计	84,414,811.19	57,797,927.46

(五十一) 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	252,311,056.93	243,954,583.23
职工薪酬费用	70,924,389.09	61,102,769.02
运杂费	7,056,122.68	19,688,354.14
售后服务及修理费	588,666.78	1,573,828.91
交通差旅费	4,855,900.71	6,279,330.18
包装费	4,126,776.34	3,177,939.02
业务招待费	-	32,426.59
中介费	1,111,517.44	1,042,417.36
租赁费	4,916,319.77	2,829,118.16
行政办公费	6,653,352.26	3,098,146.23
其他	30,645,075.36	25,057,798.42
合计	383,189,177.36	367,836,711.26

(五十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,256,286.41	111,201,616.84
折旧及摊销	77,088,144.75	59,800,399.84
税金	-	465,478.39

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	884,819.02	534,675.30
中介费	10,371,729.23	7,876,729.93
办公费	7,705,579.35	7,811,169.87
差旅费	1,940,168.68	1,310,682.77
租赁费	8,680,661.56	8,026,006.21
业务宣传费	3,138,527.36	297,095.11
车辆费用	484,070.76	431,803.36
水电费	776,354.45	627,919.91
修理费	242,666.27	430,775.43
安全费用	542,223.41	200,533.47
其他	27,243,429.86	22,347,182.66
合计	295,354,661.11	221,362,069.09

（五十三）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗费	8,429,060.28	12,608,733.04
职工薪酬及相关福利费	48,926,458.06	40,520,934.67
折旧与摊销	8,949,886.88	8,017,398.67
水电燃气费	1,399,712.90	1,501,203.98
技术服务费	1,588,885.90	576,039.13
专业费用	-	6,038.15
委外研发	31,767,218.76	30,869,916.00
其他	7,187,276.00	6,921,766.18
合计	108,248,498.78	101,022,029.82

（五十四）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	335,466,847.44	325,647,152.77
减：利息收入	101,342,766.47	64,889,659.04
汇兑损益	66,808,551.97	98,870,284.75
承兑汇票贴息	19,240.00	
手续费及其他	56,734,631.00	65,539,479.65
现金折扣	-300,859.34	
设定受益计划义务	174,280.54	
合计	357,559,925.14	425,167,258.13

(五十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-572,750.34	23,107.67
二、存货跌价损失	-28,818,614.10	-21,463,131.09
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		
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	-29,391,364.44	-21,440,023.42

(五十六) 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	13,737.82	11,261.23
项目扶持经费	100,000.00	699,051.90
科研补助	1,081,600.00	1,384,200.00
奖励及其他补助	1,385,830.11	2,197,013.16
由递延收益转入的政府补助	7,179,812.96	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
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
工信局企业补助	176,300.00	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	52,743.31	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

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	343,500.00	61,816.59
担保风险补偿金	1,284,300.00	
税务局返还个人所得税手续费	875.62	
白芽奇兰地理标志保护项目观光茶园补贴款	88,739.00	
5.19 中国旅游日：融合农旅发展助力乡村振兴（政府补助款）	10,000.00	
购机补贴	16,800.00	
个税返还	440,462.77	
漳州市财政局(2020 年军民融合产业专项市级项目引导奖金)	100,000.00	
漳州市财政(2020 年促进科技创新发展八条措施奖励项目-重新认定)	200,000.00	
工业发展基金技术提升改造扩能资金	290,200.00	
科技奖励	2,000.00	
合计	12,766,901.59	22,769,608.22

（五十七）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-242,414,979.88	-174,279,176.98
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		
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	10,888,330.30	2,378,894.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	310.79	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,495,960.04	20,599,253.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,913,769.34	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	326,892.19	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
银行理财产品收益	3,006,737.13	8,712,678.98
其他	-147,581.89	10,960,297.94
合计	-199,930,561.98	-127,873,651.85

(五十八) 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	42,433,665.66	-58,691.22
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	-2,182,737.60	
合计	40,250,928.06	-58,691.22

(五十九) 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	-7,656,009.66	-8,314,744.77
其他应收款坏账损失	520,958.51	677,325.68
应收票据坏账损失	417,727.95	382,834.52
合计	-6,717,323.20	-7,254,584.57

(六十) 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	-2,063.39	
非流动资产处置利得	1,735,626.48	720,842.44
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	1,733,563.09	720,842.44

(六十一) 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	51,962.37	8,092.00	
其中：固定资产处置利得	28,936.51	8,092.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得		6,326.00	
资产包处置收益	5,536,700.00		
罚没及赔款收入	459,776.81	226,344.79	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
政府补助	608,073.31	487,336.62	
不予支付的款项	52.49	31,000.00	
其他	1,694,420.02	6,304,552.36	
让利款收入		176,835.75	
合计	8,350,985.00	7,240,487.52	

(六十二) 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	83,727.71	43,521.56	
其中：固定资产处置损失	83,727.71	43,521.56	
无形资产处置损失			
生物性资产处置损失			
对外捐赠	1,506,452.53	1,128,211.88	
债务重组损失		2,000,000.00	
滞纳金及罚款支出	5,143,070.20	820.25	
无法收回的款项	46,307.22	59,998.89	
其他	1,663,926.75	15,219,572.47	
合计	8,443,484.41	18,452,125.05	

(六十三) 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	331,061,174.15	237,023,368.93
递延所得税费用	-22,597,565.31	-30,754,691.06
合计	308,463,608.84	206,268,677.87

法定代表人：



(Handwritten signature of Pan Jie)

主管会计工作负责人：



(Handwritten signature of He Hui)

会计机构负责人：



(Handwritten signature of Chen Yu)

漳州市九龙江集团有限公司

2021年8月27日

