



合并资产负债表（未审计）

2022年6月30日

编制单位：四川华能集团有限公司				单位：元 币种：人民币	
项	2022年6月30日	2021年12月31日	项	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	17,967,451,525.57	14,167,901,345.92	短期借款	17,044,493,282.05	12,261,257,610.95
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	1,505,827,782.05	646,082,774.50	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	459,054,633.08	389,828,149.56	应付票据	4,677,124,291.19	4,050,031,305.23
应收账款	1,466,629,263.19	1,129,691,193.21	应付账款	1,065,625,181.42	974,499,199.76
应收款项融资	179,419,463.87	168,296,569.51	预收款项	94,576,127.70	8,589,177.98
预付账款	3,249,583,989.43	2,979,833,830.43	合同负债	883,623,709.96	1,415,591,602.35
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	1,472,711,578.87	1,217,731,943.09	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	173,694,856.83	180,230,617.06
应收股利			应交税费	341,558,029.83	882,245,780.43
买入返售金融资产			其他应付款	1,053,043,653.07	658,416,795.87
存货	4,206,235,519.47	5,223,822,050.43	其中：应付利息		
合同资产			应付股利	360,247,836.46	18,151,664.36
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	63,248,054.02	155,000,000.00	应付分保账款		
其他流动资产	5,644,173,296.72	260,319,971.33	持有待售负债		
流动资产合计	36,214,335,106.27	26,338,507,827.98	一年内到期的非流动负债	14,323,304,043.44	12,135,011,591.92
非流动资产：			其他流动负债	5,064,560,348.19	3,256,669,734.16
发放贷款和垫款	138,939,934.69	161,018,972.69	流动负债合计	44,721,603,523.68	35,822,543,415.71
债权投资	53,737,408,996.54	47,055,181,563.31	非流动负债：		
可供出售金融资产			保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	10,335,269,352.37	8,464,092,196.26
持有至到期投资			应付债券	20,281,364,044.28	18,891,309,284.92
长期应收款	102,010,755.54	30,241,000.00	其中：优先股		
长期股权投资	4,993,891,464.70	5,413,367,894.19	永续债		
其他权益工具投资	2,730,035,692.43	2,798,998,157.56	租赁负债	104,021,590.32	86,668,180.12
其他非流动金融资产	61,727,013.58	61,687,986.95	长期应付款	1,056,400,816.44	831,768,593.74
投资性房地产	671,373,346.57	470,646,921.50	长期应付职工薪酬	52,130,373.78	53,062,071.79
固定资产	3,333,270,312.13	3,070,122,935.08	预计负债	-	1,259,200.00
在建工程	10,028,617,609.59	8,291,615,384.49	递延收益	364,993,133.52	370,240,780.51
生产性生物资产	12,792,407.58	18,194,841.16	递延所得税负债	159,239,417.66	464,837,088.68
油气资产			其他非流动负债	29,878,714.10	35,561,678.33
使用权资产	124,607,857.23	108,794,653.15	非流动负债合计	32,383,297,442.47	29,198,739,074.35
无形资产	1,602,788,704.28	1,565,803,079.51	负债合计	77,104,900,966.15	65,021,342,490.06
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉	2,423,151,274.98	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	101,684,047.63	120,575,443.99	其他权益工具	13,872,405,660.35	9,876,874,528.28
递延所得税资产	161,257,661.36	166,791,357.63	其中：优先股		
其他非流动资产	2,168,157,974.99	2,635,630,791.98	永续债	13,872,405,660.35	9,876,874,528.28
非流动资产合计	82,391,715,053.82	74,429,211,919.18	资本公积	5,443,898,118.67	5,238,693,924.91
			减：库存股		
			其他综合收益	442,532,300.13	547,626,178.83
			专项储备	8,362,671.17	6,230,373.88
			盈余公积	813,538,457.59	813,538,457.59
			一般风险准备		
			未分配利润	5,697,575,209.48	5,301,124,812.52
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,278,312,417.39	25,784,088,276.01
			少数股东权益	11,222,836,776.55	9,962,288,981.09
			所有者权益（或股东权益）合计	41,501,149,193.94	35,746,377,257.10
资产总计	118,606,050,160.09	100,767,719,747.16	负债（或股东权益）总计	118,606,050,160.09	100,767,719,747.16

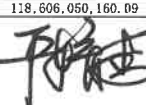
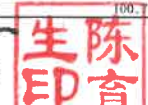
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表（未审计）

2022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

目	2022年1-6月份	2021年1-6月份
一、营业收入	31,099,708,855.40	15,220,682,451.99
其中：营业收入	31,099,708,855.40	15,220,682,451.99
二、营业总成本	28,867,112,003.52	13,220,192,173.76
其中：营业成本	27,582,833,425.98	11,991,425,100.18
税金及附加	109,861,500.64	84,414,811.19
销售费用	316,107,200.00	383,189,177.36
管理费用	331,275,132.77	295,354,661.11
研发费用	164,583,793.46	108,248,498.78
财务费用	362,450,950.67	357,559,925.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	197,553,218.59	12,766,901.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-546,868,565.53	-199,930,561.98
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）	-119,730,961.12	40,250,928.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,068,144.89	-6,717,323.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,685,107.70	-29,391,364.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,201,977.19	1,733,563.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,739,999,268.42	1,819,202,421.35
加：营业外收入	52,175,457.97	8,350,985.00
减：营业外支出	2,199,086.51	8,443,484.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,789,975,639.88	1,819,109,921.94
减：所得税费用	341,783,920.70	308,463,608.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,448,191,719.18	1,510,646,313.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,449,027,115.78	1,427,567,379.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-835,396.60	18,065,953,380.65
（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）	779,139,851.81	919,071,915.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	669,051,867.37	591,574,397.21
六、其他综合收益的税后净额	-105,060,801.94	-59,091,535.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,093,878.70	-58,991,634.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-106,344,936.87	-58,426,355.88
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	-106,344,936.87	-58,426,355.88
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	1,251,058.17	-565,278.21
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	175,866.81	
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		
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	1,124,743.21	-537,290.39
9. 其他	-49,551.85	-27,987.82
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,076.76	-99,901.41
七、综合收益总额	1,343,130,917.24	1,451,554,777.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	674,045,973.11	860,080,281.80
归属于少数股东的综合收益总额	669,084,944.13	591,474,495.80

法定代表人：

潘杰

主管会计工作负责人：

何川

会计机构负责人：

陈育

合并现金流量表（未审计）

2022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	2022年1-6月份	2021年1-6月份	项 目	2022年1-6月份	2021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	254,842,026.79	79,656,009.45
销售商品、提供劳务收到的现金	28,756,435,352.06	16,717,526,928.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,975,908.83	11,262,333.84
客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-263,514,850.28	
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	1,927,422,285.93	71,670,543.68
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	4,535,452,042.26	7,589,557,292.07
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	1,814,990,677.65	4,141,818,818.59
收到再保业务现金净额			投资支付的现金	13,868,345,879.31	7,908,185,973.84
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	-182,819,509.63	
拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,163,177,895.58	530,896,152.86
回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	16,663,694,942.91	12,580,900,945.29
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	-12,128,242,900.65	-4,991,343,653.22
收到的税费返还	18,592,767.02	822,224.25	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	7,186,245,288.83	795,139,740.62	吸收投资收到的现金	278,346,994.93	55,680,000.00
经营活动现金流入小计	35,961,273,407.91	17,513,488,893.08	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	26,338,465,586.37	11,958,153,584.80	取得借款收到的现金	24,261,301,937.19	15,703,038,850.58
客户贷款及垫款净增加额			发行债券收到的现金	6,494,914,256.45	8,411,291,888.89
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	207,005.83	335,934,391.87
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	31,034,770,194.40	24,505,945,131.34
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	13,848,064,103.03	18,031,503,420.84
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	1,343,304,438.24	1,405,705,394.50
支付给职工以及为职工支付的现金	449,496,109.55	407,432,460.81	支付其他与筹资活动有关的现金	88,494,493.22	553,019,377.73
支付的各项税费	2,123,326,908.50	1,234,150,791.86	筹资活动现金流出小计	15,279,863,034.49	19,990,228,193.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,285,282,079.99	1,602,866,385.98	筹资活动产生的现金流量净额	15,754,907,159.91	4,515,716,938.27
经营活动现金流出小计	31,196,570,684.41	15,202,603,223.45	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,591,124.55	-4,151,507.68
经营活动产生的现金流量净额	4,764,702,723.49	2,310,885,669.63	五、现金及现金等价物净增加额	8,397,958,107.30	1,831,107,447.00
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	9,130,263,454.21	7,299,156,007.21
收回投资收到的现金	2,297,726,670.99	7,426,968,405.10	六、期末现金及现金等价物余额	17,528,221,561.51	9,130,263,454.21

法定代表人：

潘杰印

主管会计工作负责人：

何川印

会计机构负责人：

陈育生印

合并所有者权益变动表（未审计）

2022年1-6月份

编制单位：通江集团五洲有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月份												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		9,876,874,528.28		5,238,693,924.91		547,626,178.83	6,230,373.88	813,538,457.59		5,301,124,812.52		25,784,088,276.01	9,962,288,981.09	35,746,377,257.10
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		9,876,874,528.28		5,238,693,924.91		547,626,178.83	6,230,373.88	813,538,457.59		5,301,124,812.52		25,784,088,276.01	9,962,288,981.09	35,746,377,257.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,995,531,132.07		205,204,193.76		-105,093,878.70	2,132,297.29			396,450,396.96		4,494,224,141.38	1,260,547,795.46	5,754,771,936.84
（一）综合收益总额							-105,093,878.70				779,139,851.81		674,045,973.11	669,084,944.13	1,343,130,917.24
（二）所有者投入和减少资本			3,995,531,132.07		205,204,193.76								4,200,735,325.83	991,796,379.12	5,192,531,704.95
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			3,995,531,132.07		205,204,193.76								4,200,735,325.83	991,796,379.12	5,192,531,704.95
（三）利润分配											-382,689,454.85		-382,689,454.85	-400,333,527.79	-783,022,982.64
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											-238,629,300.00		-238,629,300.00	-400,333,527.79	-638,962,827.79
4.其他											-144,060,154.85		-144,060,154.85		-144,060,154.85
（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								2,132,297.29					2,132,297.29		2,132,297.29
1.本期提取								4,187,447.62					4,187,447.62		4,187,447.62
2.本期使用								2,055,150.33					2,055,150.33		2,055,150.33
（六）其他															
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		13,872,405,660.35		5,443,898,118.67		442,532,300.13	8,362,671.17	813,538,457.59		5,697,575,209.48		30,278,312,417.39	11,222,836,776.55	41,501,149,193.94

法定代表人：

潘杰印

主管会计工作负责人：

4

何惠印

会计机构负责人：

陈育生印

合并所有者权益变动表（续）

2022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		8,961,123,584.88		3,576,587,658.28		582,160,584.37	6,106,269.57	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							43,590.41						43,590.41		43,590.41
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		582,204,174.78	6,106,269.57	577,000,925.45		5,080,174,063.79		22,783,196,666.75	8,956,471,894.60	31,739,668,561.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			915,750,943.40		1,662,106,266.63		-34,577,995.95	124,114.31	236,537,532.14		220,950,748.73		3,000,891,609.26	1,005,817,086.49	4,006,708,695.75
（一）综合收益总额							1,534,129.87				1,609,145,791.69		674,045,973.10	1,374,363,077.78	2,048,409,050.88
（二）所有者投入和减少资本			915,750,943.40		1,662,106,266.63								2,577,857,210.03	-89,044,675.29	2,488,812,534.74
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本			915,750,943.40										915,750,943.40		915,750,943.40
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					1,662,106,266.63								1,662,106,266.63	-89,044,675.29	1,573,061,591.34
（三）利润分配									236,537,532.14		-1,388,195,042.96		-1,151,657,510.82	-279,825,781.45	-1,431,483,292.27
1.提取盈余公积									236,537,532.14		-236,537,532.14				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-662,426,018.06		-662,426,018.06	-279,825,781.45	-942,251,799.51
4.其他											-489,231,492.76		-489,231,492.76		-489,231,492.76
（四）所有者权益内部结转							-36,112,125.82						-36,112,125.82		-36,112,125.82
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							-36,112,125.82						-36,112,125.82		-36,112,125.82
6.其他															
（五）专项储备								124,114.31					124,114.31	324,465.45	448,579.76
1.本期提取								1,702,087.67					1,702,087.67	2,379,804.65	4,081,892.32
2.本期使用								1,577,973.36					1,577,973.36	2,055,339.20	3,633,312.56
（六）其他															
四、本期末余额	4,000,000,000.00		9,876,874,528.28		5,238,693,924.91		547,626,178.83	6,230,373.88	813,538,457.59		5,301,124,812.52		25,784,088,276.01	9,962,288,981.02	35,746,377,257.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（未审计）

2022年6月30日

编制单位：惠州市兆龙集团

单位：元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日	项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,935,837,877.59	4,349,873,475.89	短期借款	15,011,851,882.58	11,253,171,589.58
交易性金融资产	4,336,556.31	4,484,549.82	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	262,096,886.50	170,743,476.94	应付票据	4,474,100,777.55	3,919,355,932.25
应收账款			应付账款	498,420,237.80	183,441,650.19
应收款项融资	100,413,893.61	71,000,000.00	预收款项		
预付款项	1,765,309,996.85	1,942,837,226.85	合同负债	685,082,306.30	899,657,845.13
其他应收款	19,256,090,533.94	16,426,493,095.67	应付职工薪酬	1,015,845.58	4,669,754.13
其中：应收利息	8,247,238.04		应交税费	123,488,994.40	640,089,033.76
应收股利			其他应付款	1,340,786,199.52	1,270,491,106.31
存货	1,295,176,695.75	857,662,096.21	其中：应付利息		
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	14,271,643,801.96	11,770,671,711.78
其他流动资产	956,063.10	197,250.67	其他流动负债	4,980,582,088.44	3,126,352,780.15
流动资产合计	34,620,218,503.65	23,823,291,172.05	流动负债合计	41,386,972,134.13	33,067,901,403.28
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	43,242,221,957.76	36,820,464,477.33	长期借款	7,513,919,352.37	5,356,417,196.26
可供出售金融资产			应付债券	20,281,364,044.28	18,891,309,284.92
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款	33,150,000.00	28,150,000.00	租赁负债		
长期股权投资	13,339,553,162.23	14,217,770,481.65	长期应付款	21,219,651.86	21,219,651.86
其他权益工具投资	695,474,342.03	814,290,123.22	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	9,407,443.44	10,540,190.24	递延收益		
固定资产	330,263,032.05	340,020,311.86	递延所得税负债	84,139,459.28	113,593,404.58
在建工程	34,121,086.51	32,187,668.62	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	27,900,642,507.79	24,382,539,537.62
油气资产			负债合计	69,287,614,641.92	57,450,440,940.90
使用权资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	73,901.20	95,495.10	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	14,087,405,660.35	10,091,874,528.28
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用	1,720,269.71	2,115,330.59	永续债	10,972,405,660.35	7,976,874,528.28
递延所得税资产	31,557.33	31,557.33	资本公积	760,477,455.72	1,737,209,260.85
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	58,936,016,752.26	53,515,665,635.94	其他综合收益	249,499,597.90	337,861,433.79
			专项储备		
			盈余公积	813,538,457.59	813,538,457.59
			一般风险准备		
			未分配利润	4,357,699,442.43	2,908,032,186.58
			所有者权益（或股东权益）合计	24,268,620,613.99	19,888,515,867.09
资产总计	93,556,235,255.91	77,338,956,807.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,556,235,255.91	77,338,956,807.99

法定代表人：

潘杰



主管会计工作负责人：

陈川



会计机构负责人：

陈育



母公司利润表（未审计）

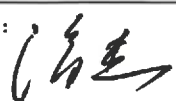
2022年1-6月份

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

目	2022年1-6月份	2021年1-6月份
一、营业收入	19,812,383,116.55	9,048,661,019.26
减：营业成本	18,666,762,211.51	8,201,354,489.53
税金及附加	54,854,369.10	14,993,816.33
销售费用	16,417,917.88	16,888,618.35
管理费用	19,607,235.51	14,568,114.77
研发费用		
财务费用	394,087,789.10	382,997,220.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	178,267,658.17	11,995.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,491,128,150.94	91,319,902.65
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）	-147,993.51	-309,079.46
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）	2,329,901,409.05	508,881,578.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	597,600.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,329,303,808.47	508,881,578.21
减：所得税费用	502,395,897.77	47,411,620.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,826,907,910.70	461,469,957.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,826,907,910.70	461,469,957.95
（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	-88,361,835.89	8,924,128.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,361,835.89	8,924,128.32
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	-88,361,835.89	8,924,128.32
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		
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		
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	1,738,546,074.81	470,394,086.27

法定代表人：



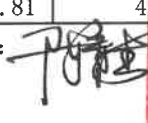


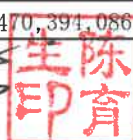
主管会计工作负责人：





审计机构负责人：





母公司现金流量表（未审计）

2022年1-6月份

编制单位：重庆市九龙坡区... 有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-6月份	2021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	18,662,773,415.12	10,343,573,545.32
收到的税费返还		280.00
收到其他与经营活动有关的现金	246,445,632.98	167,952,471.85
经营活动现金流入小计	18,909,219,048.10	10,511,526,297.17
购买商品、接受劳务支付的现金	19,008,172,005.54	7,958,286,551.92
支付给职工以及为职工支付的现金	13,645,825.33	9,399,890.99
支付的各项税费	1,456,184,791.06	564,336,746.29
支付其他与经营活动有关的现金	80,580,966.91	86,653,109.05
经营活动现金流出小计	20,558,583,588.84	8,618,676,298.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,364,540.74	1,892,849,998.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,813,154,166.67	13,363,640,000.00
取得投资收益收到的现金	549,809,609.84	337,759,952.53
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	1,896,411,677.20	520,543.68
投资活动现金流入小计	17,259,375,453.71	13,701,920,496.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,171,688.32	29,858,713.34
投资支付的现金	23,126,340,210.24	18,845,530,004.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,100.00	361,937,418.01
投资活动现金流出小计	23,129,512,998.56	19,237,326,135.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,870,137,544.85	-5,535,405,639.14
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	27,164,291,056.80	23,242,486,324.02
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	27,164,291,056.80	23,578,420,715.89
偿还债务支付的现金	10,904,992,310.87	16,301,983,609.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,435,899.87	953,209,908.94
支付其他与筹资活动有关的现金	66,202,634.46	367,273,290.17
筹资活动现金流出小计	12,059,630,845.20	17,622,466,808.83
筹资活动产生的现金流量净额	15,104,660,211.60	5,955,953,907.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	806,275.69	-1,516,433.59
五、现金及现金等价物净增加额	7,585,964,401.70	2,311,881,833.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,112,749,617.91	2,518,076,902.01
六、期末现金及现金等价物余额	11,698,714,019.61	4,829,958,735.26

法定代表人：

潘杰



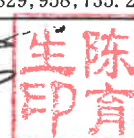
主管会计工作负责人：

陈育生



会计机构负责人：

陈育生



母公司所有者权益变动表（未审计）

2022年1-6月份

编制单位：漳州三禾江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022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		10,091,874,528.28		1,737,209,260.85		337,861,433.79		813,538,457.59		2,908,032,186.58	19,888,515,867.09
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		10,091,874,528.28		1,737,209,260.85		337,861,433.79		813,538,457.59		2,908,032,186.58	19,888,515,867.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,995,531,132.07		-976,731,805.13		-88,361,835.89				1,449,667,255.85	4,380,104,746.90
（一）综合收益总额							-88,361,835.89				1,826,907,910.70	1,738,546,074.81
（二）所有者投入和减少资本			3,995,531,132.07		-976,731,805.13							3,018,799,326.94
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			3,995,531,132.07									3,995,531,132.07
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-976,731,805.13							-976,731,805.13
（三）利润分配											-377,240,654.85	-377,240,654.85
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											-233,180,500.00	-233,180,500.00
4.其他											-144,060,154.85	-144,060,154.85
（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		14,087,405,660.35		760,477,455.72		249,499,597.90		813,538,457.59		4,357,699,442.43	24,268,620,613.99

法定代表人：

潘杰



主管会计工作负责人：

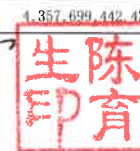
陈育

9



会计机构负责人：

陈育



母公司所有者权益变动表（续）

2022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

	2021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	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）			1,130,750,943.40		-276,845.92		29,977,056.10	-116,098.69	236,537,532.14		974,747,218.24	2,371,619,805.27
（一）综合收益总额							29,977,056.10				2,365,375,321.39	2,395,352,377.49
（二）所有者投入和减少资本			1,130,750,943.40		-276,845.92							1,130,474,097.48
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			1,130,750,943.40									1,130,750,943.40
3.股份支付计入所有者权益的金额					-276,845.92							-276,845.92
4.其他												
（三）利润分配									236,537,532.14		-1,390,628,103.15	-1,154,090,571.01
1.提取盈余公积									236,537,532.14		-236,537,532.14	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-671,629,600.00	-671,629,600.00
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.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									-116,098.69			-116,098.69
1.本期提取									150,000.00			150,000.00
2.本期使用									266,098.69			266,098.69
（六）其他												
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		10,091,874,528.28		1,737,209,260.85		337,861,433.79		813,538,457.59		2,908,032,185.58	19,888,515,867.09

法定代表人：

潘杰



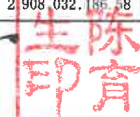
主管会计工作负责人：

陈育生



会计机构负责人：

陈育生



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2022年1月1日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	164,575.23	192,995.44
银行存款	17,863,361,975.38	13,965,929,872.11
其他货币资金	103,924,974.96	201,778,478.37
合计	17,967,451,525.57	14,167,901,345.92
其中：存放在境外的款项总额	5,185,051.58	46,164,024.22

注：受限制货币资金748,150,943.00元，主要为定期存款、存出保证金及房改款。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,127,518,795.77	11,228,724.82
其中：债券工具投资		
权益工具投资	307,518,795.77	11,228,724.82
其他	820,000,000.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	378,308,986.28	634854049.7
其中：债券工具投资	378,308,986.28	56,893,000.00
权益工具投资		417,261,049.68
其他		160,700,000.00
合计	1,505,827,782.05	646,082,774.50

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
低风险承兑汇票	364,205,331.09	362,144,924.83

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	97,295,780.80	29,140,236.56
减：坏账准备	2,446,478.81	1,457,011.83
合计	459,054,633.08	389,828,149.56

2. 期末公司已质押的应收票据：无。

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,590,529,627.09	271,268,756.94
商业承兑票据		
合计	2,590,529,627.09	271,268,756.94

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

5. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	461,501,111.89	100.00	2,446,478.81	0.53	459,054,633.08	391,285,161.39	100.00	1,457,011.83	0.37	389,828,149.56
其中：										
低风险承兑汇票	364,205,331.09	78.92	37,130.77	0.01	364,168,200.32	362,144,924.83	92.55			362,144,924.83
商业承兑票据	97,295,780.80	21.08	2,409,348.04	2.48	94,886,432.76	29,140,236.56	7.45	1,457,011.83	5.00	27,683,224.73
合计	461,501,111.89	100.00	41,829.77	0.01	459,054,633.08	391,285,161.39	100.00	1,457,011.83	0.37	389,828,149.56

6. 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票及非上市银行开具的银行承兑汇票			
合计			

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
商业承兑汇票及非上市银行开具的银行承兑汇票	1,457,011.83	1,067,873.07	78,406.09			2,446,478.81
合计	1,457,011.83	1,067,873.07	78,406.09			2,446,478.81

(四) 应收账款

1. 账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	1,360,588,669.49
1-2年(含2年)	123,814,108.76
2-3年(含3年)	8,318,777.98
3-4年(含4年)	10,894,602.68
4-5年(含5年)	11,236,327.51
5年以上	43,297,885.05
减: 坏账准备	91,521,108.28
合计	1,466,629,263.19

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	147,306,446.35	9.45	27,740,631.42	18.83	119,565,814.93
按组合计提坏账准备的应收账款	1,410,843,925.12	90.55	63,780,476.86	4.52	1,347,063,448.26
其中: 账龄组合	1,361,178,779.51	87.36	63,780,476.86	4.69	1,297,398,302.65
其他组合	49,665,145.61	3.19			49,665,145.61
合计	1,558,150,371.47	100.00	91,521,108.28	5.87	1,466,629,263.19

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,740,631.42	2.26	27,740,631.42	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,198,842,366.97	97.74	69,151,173.76	5.77	1,129,691,193.21
其中：账龄组合	1,164,391,578.93	94.93	69,151,173.76	5.94	1,095,240,405.17
其他组合	34,450,788.04	2.81			34,450,788.04
合计	1,226,582,998.39	100.00	96,891,805.18	7.90	1,129,691,193.21

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市源鑫药业有限公司	961,999.06	961,999.06	100.00	客户单位涉及诉讼，无财产可执行。
福建同康药业有限公司	416,021.06	416,021.06	100.00	客户单位涉及诉讼，无财产可执行。
河源市国盛针织有限公司	8,129,551.53	8,129,551.53	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
潮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
厦门亿统机械有限公司	1,478,527.83	1,478,527.83	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
桐乡市三欣服装厂	1,231,034.50	1,231,034.50	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
四川锦源纺织有限公司	1,207,003.68	1,207,003.68	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
漳州厦鑫机械有限公司	1,167,086.98	1,167,086.98	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
其他	8,420,888.95	8,420,888.95	100.00	预计无法收回
合计	27,740,631.42	27,740,631.42	100.00	

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,297,316,948.07	34,361,643.45	2.65
1-2年(含2年)	18,598,017.44	7,371,424.64	39.64
2-3年(含3年)	6,197,610.06	371,173.07	5.99
3-4年(含4年)	11,954,602.68	3954183.42	33.08

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年 (含 5 年)	10,176,327.51	1,108,710.84	10.89
5 年以上	16,935,273.75	16,613,341.44	98.10
合计	1,361,178,779.51	63,780,476.86	4.69

其他组合

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府相关单位性质的款项	1,045,000.00		
其他	48,620,145.61		
合计	49,665,145.61		

5. 收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,740,631.42	10,341.68	10,341.68			27,740,631.42
按组合计提坏账准备的应收账款	69,151,173.76	19,952,137.55	23,771,885.47	8,265.60	-1,542,683.38	63,780,476.86
合计	96,891,805.18	19,962,479.23	23,782,227.15	8,265.60	-1,542,683.38	91,521,108.28

6. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	215,099.10

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
漳州鑫标信息技术有限公司	保证金	206,833.50	收回应收账款		否
合计	--	206,833.50	--	--	--

7. 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
漳州高新区财政局	119,565,814.93	7.67	
福建古雷石化有限公司	42,812,130.79	2.75	5.00

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国人民解放军联勤保障部队第九〇九医院	42,421,386.49	2.72	574,274.19
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司应收账款单位1	34,565,180.86	2.22	1,728,259.04
福建新紫金医药有限公司	33,535,967.04	2.15	34,766.75
合计	272,900,480.11	17.51	2,337,304.98

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	179,419,463.87	168,296,569.51
合计	179,419,463.87	168,296,569.51

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	209,327,779.47	
商业承兑票据		
合计	209,327,779.47	

(六) 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	2,849,557,154.34	87.64		2,859,324,559.00	95.91	
1至2年	390,208,312.59	12.00		59,124,277.10	1.98	
2至3年	5,174,974.59	0.16		16,272,681.86	0.55	
3年以上	5,953,215.77	0.19	1,309,667.86	46,421,980.33	1.56	1,309,667.86
合计	3,250,893,657.29	100.00	1,309,667.86	2,981,143,498.29	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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
漳州市住房和城乡建设局	927,698,300.00	28.54
福建泽润供应链管理有限公司	367,365,130.39	11.30

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
福建兴油环保有限公司	228,774,981.38	7.04
兴证期货有限公司	207,939,143.28	6.40
中石化北方能源(大连)有限公司	156,685,999.99	4.82
合计	1,888,463,555.04	58.09

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	29,474,262.25	
应收股利	13,303,565.22	
其他应收款	1,429,933,751.40	1,217,731,943.09
合计	1,472,711,578.87	1,217,731,943.09

其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	526,135,035.76
1-2年(含2年)	145,766,685.86
2-3年(含3年)	199,097,512.84
3-4年(含4年)	143,422,923.83
4-5年(含5年)	15,513,494.92
5年以上	531,296,834.64
减:坏账准备	131,298,736.45
合计	1,429,933,751.40

2. 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	116,046,258.90	280,087,188.03
往来款	635,093,964.29	206,016,757.26
代收代垫款	8,602,058.93	14,218,117.93

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	8,129,065.40	10,000,000.00
征迁拨款及借款	246,665,651.00	504,538,877.83
专项基金		1,332,806.02
出口退税	121,113.33	4,624,361.68
应收政府相关单位性质的款项	317,955,740.00	186,293,605.84
诉讼费		218,520.06
信托贷款及管理费		88,351,229.08
合资前寄存款		2,980,000.00
其他	97,319,899.55	54,855,660.05
合计	1,429,933,751.40	1,353,517,123.78

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	107,558,094.10	12,617,297.54	15,609,789.05	135,785,180.69
2022年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-94,745.48	94,745.48	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-2,205,583.04	2,205,583.04	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-1,262,751.41	117,273.01	6,341,355.75	5,195,877.35
本期转回	703,032.27	2,538,746.27	22,000.00	3,263,778.54
本期转销	0.00	0.00	50.00	50.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	6,418,493.05	0.00	0.00	6,418,493.05
2022年6月30日余额	99,079,071.89	8,084,986.72	24,134,677.84	131,298,736.45

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收款项	135,785,180.69	5,195,877.35	3,263,778.54	50.00	6,418,493.05	131,298,736.45
合计	135,785,180.69	5,195,877.35	3,263,778.54	50.00	6,418,493.05	131,298,736.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
漳州高新技术产业开发区自然资源局	354900	货币资金
合计	354900	

5. 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50.00

6. 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
漳州市财政局	补助款	307,500,000.00	1年以内	21.50	0.00
漳州惠民房屋征收有限公司	土地房屋收储补偿款	448,177,848.49	1年以内	31.34	2,398,256.51
华安县政府	保证金	80,000,000.00	1年以内(含1年)	5.59	
漳州碧海置业有限公司	返租收益	43,694,250.01	1-2年(含2年)	3.06	
保和堂制药有限公司	往来款	39,321,470.67	1年以内	2.75	1,966,073.53
合计	--	918,693,569.17	--	64.25	4,364,330.04

7. 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
漳州市财政局	腾龙翔鹭重组项目融资补助	307,500,000.00	1年以内	
合计		307,500,000.00		

(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	1,417,746,365.12	45,848,816.78	1,371,897,548.34	1,659,376,660.86	44,099,680.83	1,615,276,980.03
在产品 及自制 半成品	396,656,163.07	38,383,403.52	358,272,759.55	763,377,328.42	39,019,430.37	724,357,898.05
库存商品	2,440,378,643.66	66,719,720.28	2,373,658,923.38	1,885,167,404.63	69,420,854.21	1,815,746,550.42
发出商品	22,943,311.61	1,458,996.12	21,484,315.49	37,611,318.24	1,438,693.09	36,172,625.15
低值易 耗品及 包装物	593,967.05		593,967.05	50,988,852.16	126,045.81	50,862,806.35
外购半 成品	2,285,660.29	812,669.29	1,472,991.00	1,577,185.36	76,370.29	1,500,815.07
委托加 工材料	5,245,751.64	274,083.67	4,971,667.97	14,825,574.73	79,081.04	14,746,493.69
开发成 本	66,390,943.81		66,390,943.81	610,797,268.29		610,797,268.29
开发产 品	18,291,158.47		18,291,158.47	354,360,613.38		354,360,613.38
其他	-10,798,755.59		-10,798,755.59			
合计	4,359,733,209.13	153,497,689.66	4,206,235,519.47	5,378,082,206.07	154,260,155.64	5,223,822,050.43

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	44,099,680.83	6,525,142.74		4,776,006.79		45,848,816.78
在产品及自制半成品	39,019,430.37	316,040.15		952,067.00		38,383,403.52
库存商品	69,420,854.21	13,772,570.40		16,599,750.14		66,593,674.47
发出商品	1,438,693.09	78,712.25		58,409.22		1,458,996.12
低值易耗品	126,045.81					126,045.81
外购半成品	76,370.29	967,059.10		230,760.10		812,669.29
委托加工材料	79,081.04	274,083.67		79,081.04		274,083.67
合计	154,260,155.64	21,933,608.31		22,696,074.29		153,497,689.66

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		155,000,000.00
一年内到期的其他债权投资	63,248,054.02	
合计	63,248,054.02	155,000,000.00

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税重分类	209,121,914.81	227,482,459.93
待摊租金	209,613.88	254,004.84
预缴所得税	1,225,953.19	7,904,099.31
预缴其他税费	674,919.14	2,201,384.82
其他待摊费用	2,834,351.04	22,478,022.43
持有至到期定期存款	5,430,106,544.66	
合计	5,644,173,296.72	260,319,971.33

(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	51,111,610.00	56,090,648.00
—住房抵押	32,616,800.00	32,434,600.00
—其他	18,494,810.00	23,656,048.00
企业贷款和垫款	89,001,908.36	106,101,908.36
—贷款	89,001,908.36	106,101,908.36
贷款和垫款总额	140,113,518.36	162,192,556.36
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	1,173,583.67
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	138,939,934.69	161,018,972.69

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
附担保物贷款	140,113,518.36	162,192,556.36
其中：抵押贷款	76,696,800.00	93,614,600.00
质押贷款	63,416,718.36	68,577,956.36
贷款和垫款总额	140,113,518.36	162,192,556.36
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	1,173,583.67
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	138,939,934.69	161,018,972.69

(十二) 债权投资

1. 债权投资情况

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
协议投资	51,985,716,324.27		51,985,716,324.27	45,299,844,943.91		45,299,844,943.91
委托贷款	1,751,692,672.27		1,751,692,672.27	1,755,317,383.36		1,755,317,383.36
国债	0.00		0.00	19,236.04		19,236.04
合计	53,737,408,996.54		53,737,408,996.54	47,055,181,563.31		47,055,181,563.31

2. 期末重要的债权投资

项目	对方单位	金额
协议投资	古雷港经济开发区管理委员会	8,670,418,750.04
协议投资	福建古雷港口经济开发有限公司	7,263,281,250.03
协议投资	漳州古雷港投资有限公司	8,491,851,427.61
协议投资	漳州市古雷公用事业发展有限公司	1,387,595,625.00
协议投资	漳州市古雷港建设开发有限公司	1,723,586,388.96
协议投资	漳州高新区靖城建设有限公司	2,054,733,333.42
协议投资	漳州市圆山市政建设有限公司	1,699,822,222.21
协议投资	漳州市金盛置业有限公司	799,399,999.99

项目	对方单位	金额
协议投资	漳州圆山新城建设有限公司	5,020,155,222.12
协议投资	龙海市路桥建设开发有限公司	330,400,000.03
协议投资	漳州圆山水仙花发展有限公司	339,763,333.34
协议投资	漳州圆山发展有限公司	2,094,246,666.71
协议投资	漳州圆新建设集团有限公司	1,245,951,111.08
协议投资	漳州圆新运营管理有限公司	302,800,000.00
协议投资	漳州城嘉房地产有限公司	4,013,399.39
协议投资	漳州市芗城区城市建设开发总公司	59,275,000.00
委托贷款	漳州金峰市政建设有限公司	280,604,444.53
委托贷款	漳州市芗城城市投资开发有限公司	180,334,449.93
委托贷款	诏安县城市建设投资开发有限公司	359,911,111.10
委托贷款	福建龙睿投资有限公司	492,291,555.62
委托贷款	南靖县荆江国有资产投资有限公司	60,133,333.32
委托贷款	福建诏安金都资产运营有限公司	381,653,333.33
协议投资	福建漳州古雷经济开发区管理委员会	9,846,471,205.56
协议投资	海顺德（漳州）环保催化剂有限公司	23,715,833.22
协议投资	漳州圆山新城建设有限公司	455,000,000.00
协议投资	漳州圆山发展有限公司	170,000,000.00
合计		53,737,408,996.54

（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
中原信托有限公司	7,150,000.00		7,150,000.00	7,150,000.00		7,150,000.00
平安证券股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00

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
厦门国际信托有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
深圳易睿投资发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
中融国际信托有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
应收售后回租融资租赁	67,190,107.84	420,352.30	66,769,755.54			
古雷港北部尾水排海管道	2,091,000.00		2,091,000.00	2,091,000.00		2,091,000.00
合计	102,431,107.84	420,352.30	102,010,755.54	30,241,000.00		30,241,000.00

(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
非交易性权益工具投资	11,600,859.51	37,951,850.56
福建广电网络集团股份有限公司	169,923,368.06	293,923,368.06
福建龙海农村商业银行股份有限公司	97,344,960.00	97,344,960.00
福建闽西南发展投资基金		1,000,000.00
福建新华发行(集团)有限责任公司	19,894,464.22	19,894,464.22
华福证券有限公司	296,149,750.00	361,149,750.00
华金证券股份有限公司		86,772,940.12
华润双鹤药业股份有限公司	21,487,760.98	11,196,078.11
辽宁成大股份有限公司	6,863,549.58	9,189,059.52
龙海角美开发区供水水厂		3,210,876.69
平安赢致嘉树基金	93,776,264.15	93,776,264.15
厦门国际银行		79,158,000.00
厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司	663,657.04	574,222.62
山东鑫海担保公司	1,356,845.92	1,356,845.92
上海清科宏锚投资管理合伙企业(有限合伙)	303,298.16	303,413.50
兴业银行股份有限公司	72,722,639.60	199,357,596.45

项目	期末余额	期初余额
兴业证券股份有限公司	263,986,876.35	801,735,086.88
漳浦县农村信用合作联社		108,000,000.00
漳州城嘉房地产有限公司	31,670,000.00	31,670,000.00
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
漳州矿泉水联合开发公司	110,000.00	110,000.00
漳州蓝田开发区有限公司	17,129,104.26	17,129,104.26
漳州农村商业银行股份有限公司	69,987,674.14	69,987,674.14
漳州农商银行	71,948,196.28	55,542,468.28
漳州人才发展集团有限公司	59,999,956.42	54,858,366.78
漳州市百年鑫股权投资合伙企业	23,900,000.00	23,900,000.00
漳州市辐照中心	560,000.00	560,000.00
漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业(有限合伙)	52,327,707.78	62,226,000.00
漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00
漳州市驻京办事处	5,000,000.00	5,000,000.00
招商局漳州开发有限公司	221,028,617.30	236,028,617.30
中国太保等股票		261,150.00
福建闽西南发展投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	
福建省企业技术改造投资基金(有限合伙)	124,000,000.00	
华金国证	89,290,624.69	
龙海角美开发区供水厂	3,210,876.69	
青岛啤酒(漳州)有限公司	5,960,600.00	
厦门国际银行股份有限公司	79,158,000.00	
芗城区华兴小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	
兴业银行股票	6,100,153.22	
兴业证券股票	439,974,927.35	
漳浦县农村信用合作社	108,000,000.00	
漳州发展股票	31,411,800.00	
漳州开发区招科创新生态智慧创业投资基金合伙企业	31,500,000.00	

项目	期末余额	期初余额
漳州片仔癀皇后化妆品有限公司	22,275,600.00	
漳州市林业科学研究所	94,087,560.73	
漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业（有限公司）	10,000,000.00	
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	
长泰县华兴小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	
减：减值准备	5,670,000.00	5,670,000.00
合计	2,730,035,692.43	2,798,998,157.56

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
兴业银行股份有限公司	10,836,928.17	109,274,767.43			并非以交易为目的持有该金融工具	
兴业证券股份有限公司		99,852,106.52			并非以交易为目的持有该金融工具	
平安赢致嘉树基金		6,784,676.35			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	103,565.22		6,286,095.02		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	401,953.44	8,327,737.08			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）		255,131.46			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			9376310.23		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		213,657.04			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			43.58		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					并非以交易为目的持有该金融工具	
山东鑫海担保公司			-643,154.08		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）			-24,294,000.00		并非以交易为目的持有该金融工具	
合计	11,342,446.83	224,708,075.88	-9,274,705.25			

(十五) 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	61,727,013.58	61,687,985.95
其中：(1) 成本		
其中：福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）	18,972,126.22	18,972,126.22
片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	32,903,039.03	32,903,039.03
(2) 公允价值变动		
其中：福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）	12,450,198.82	12,138,445.09
片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	-2,598,350.49	-2,325,624.39
合计	61,727,013.58	61,687,985.95

(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	145,645,403.64			-4,999,521.84									140,645,881.80
福建省福化环保科技有限公司	184,874,075.00			578,607.65									185,452,682.65
漳州市福化环保科技有限公司	79,048,917.44			346,921.99									79,395,839.43
漳州市配电网售电有限责任公司	18,493,496.68			346,790.87									18,840,287.55
福建福化古雷石油化工有限公司	3,963,821,084.82	113,150,000.00		-521,379,766.70									3,555,591,318.12
漳州市旅游投资集团有限公司	288,813,582.51			-38,662,800.00									250,150,782.51
福建古雷能源科技有限公司	8,000,004.00	20,480,010.24											28,480,014.24
漳州市蓝田开发公司	70,467,472.01												70,467,472.01
福建同春药业股份有限公司	115,027,522.76			6,405,524.48	330,452.48	100,165.58	13,200,000.00						108,663,665.30
四川齐祥片仔癀药业有限责任公司	6,260,786.36			-299,105.35									5,961,681.01
漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)	125,478,517.90			-12,627,227.18									112,851,290.72

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	
伙)												
上海清科片仔癀投资管理中心(有限合伙)	5,591,885.33			-46,135.07						5,545,750.26		
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司	10,320,054.25			-216,088.60						10,103,965.65		
福建省凯第杭着钢结构有限公司	25,685,319.93			-506,368.94						25,178,950.99		
漳州水仙药业有限公司	129,477,103.75			10,290,265.78						139,767,369.53		
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	170,000,000.00	20,000,000.00								190,000,000.00		
漳州高科片仔癀防护用品有限公司	3,836,610.41			-143,131.81						3,693,478.60		
漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业	61,394,318.57		10,000,000.00							51,394,318.57		
海峡股权投资中心	614,434.32									614,434.32		
漳州全过程工程管理咨询有限公司	360,791.51									360,791.51		
福建美亚国云智能装备有限公司									10,005,718.70	10,005,718.70		
福建智游侠科技有限公司									79,258.23	79,258.23		

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	
东山教智科技有限公司		490,000.00									490,000.00		
合计	5,413,367.894.19	154,120,010.24	10,000,000.00	-560,912,034.72	330,452.48	100,165.58	13,200,000.00	0.00	10,084,976.93	4,993,891,464.70			

(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	592,991,368.17	48,449,117.20	641,440,485.37
2. 本期增加金额	304,921,867.27		304,921,867.27
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,479,483.78		1,479,483.78
(3) 企业合并增加	303,442,383.49		303,442,383.49
3. 本期减少金额	7,035,357.72	41,594.48	7,076,952.20
(1) 处置			
(2) 其他转出	7,035,357.72	41,594.48	7,076,952.20
4. 期末余额	890,877,877.72	48,407,522.72	939,285,400.44
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	156,241,251.89	14,552,311.98	170,793,563.87
2. 本期增加金额	98,599,543.48	518,327.89	99,117,871.37
(1) 计提或摊销	6,785,771.21	518,327.89	7,304,099.10
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,268,863.07		1,268,863.07
(3) 企业合并增加	90,544,909.20		90,544,909.20
3. 本期减少金额	1,987,020.16	12,361.21	1,999,381.37
(1) 处置			
(2) 其他转出	1,987,020.16	12,361.21	1,999,381.37
4. 期末余额	252,853,775.21	15,058,278.66	267,912,053.87
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	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	638,024,102.51	33,349,244.06	671,373,346.57
2. 期初账面价值	436,750,116.28	33,896,805.22	470,646,921.50

(十八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,333,230,814.47	3,052,343,134.69
固定资产清理	39,497.66	17,779,800.39
合计	3,333,270,312.13	3,070,122,935.08

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	3,034,457,642.52	1,146,630,579.48	59,638,903.64	42,824,652.58	137,033,388.85	4,420,585,167.07
2. 本期增加金额	610,096,299.34	68,955,388.31	11,964,156.95	2,935,217.25	14,781,532.18	708,732,594.03
(1) 购置	587,841,318.32	9,536,445.91	7,885,104.04	2,041,322.66	14,358,012.13	621,662,203.06
(2) 在建工程转入	20,123,794.26	58,773,010.24	4,067,548.49	893,894.59	412,336.20	84,270,583.78
(3) 其他增加	2,131,186.76	645,932.16	11,504.42		11,183.85	2,799,807.19
3. 本期减少金额	259,764,807.88	34,815,695.04	5,870,644.57	2,353,023.56	24,688,463.61	327,492,634.66
(1) 处置或报废	292,764.96	33,362,529.63	35,277.77		2,121,023.96	35,811,596.32
(2) 企业合并减少	82,326,814.73	558,098.38	878,486.12	905,880.64	2,117,093.80	86,786,373.67
(3) 其他减少	177,145,228.19	895,067.03	4,956,880.68	1,447,142.92	20,450,345.85	204,894,664.67
4. 期末余额	3,384,789,133.98	1,180,770,272.75	65,732,416.02	43,406,846.27	127,126,457.42	4,801,825,126.44
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1. 期初余额	581,459,620.04	636,697,432.48	34,798,499.11	30,723,917.73	70,670,664.94	1,354,350,134.30
2. 本期增加金额	93,066,491.47	41,338,381.28	4,722,107.42	2,976,203.91	8,636,250.88	150,739,434.97
(1) 计提	90,463,299.84	41,338,381.28	4,711,068.93	2,932,085.15	8,636,250.88	148,081,086.09
(2) 其他增加	776,578.12					776,578.12
(3) 企业合并增加	1,826,613.51		11,038.49	44,118.76		1,881,770.76
3. 本期减少金额	21,436,901.65	16,720,890.59	3,552,990.48	1,576,440.57	7,099,932.09	50,387,155.38
(1) 处置或报废	3,700,635.84	15,934,503.65	3,979.48	0.00	1,979,931.00	21,619,049.97
(2) 转出至投资性房产	7,178,503.03	497,294.89	766,858.77	599,318.52	1,428,943.47	10,470,918.68
(3) 其他减少	10,557,762.78	289,092.05	2,782,152.23	977,122.05	3,691,057.62	18,297,186.73
4. 期末余额	653,089,209.86	661,314,923.17	35,967,616.05	32,123,681.07	72,206,983.73	1,454,702,413.89
三、减值准备						
1. 期初余额	1,127,576.40	11,317,809.77		6,258.03	1,440,253.88	13,891,898.08
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	11,317,809.77		6,258.03	1,440,253.88	13,891,898.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,730,572,347.72	508,137,539.81	29,764,799.97	11,276,907.17	53,479,219.81	3,333,230,814.47
2. 期初账面价值	2,451,870,446.08	498,615,337.23	24,840,404.53	12,094,476.82	64,922,470.03	3,052,343,134.69

(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
厦门市开元区湖滨南路 81 号 7B 单元	7,842,100.00	系已划拨，产权证未变更
厦门市开元区湖滨南路 81 号 23 号车位	1,169,900.00	系已划拨，产权证未变更
厦门市开元区湖滨南路 81 号 25 号车位	1,169,900.00	系已划拨，产权证未变更
九古环科房屋不动产权证	76,974,536.37	正在办理

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物（草海国际养生基地）	2,220,006.68	办理中
蓝田一厂区	13,652,082.67	正在办理
蓝田二厂区	44,803,476.82	正在办理
华安厂区 1-6 号厂房	69,877,362.83	项目未结算，暂未办理
厦门公园西路 23-29 号（三层楼）	706,038.05	因地域关系，目前无法办理变更
水仙花园 7-206 室	100,784.42	尚未办理
水仙花园 7-306 室	169,836.17	尚未办理
新华东商贸广场 4-402 室	231,689.17	尚未办理
新华东商贸广场 5-405 室	169,171.10	尚未办理
修文路 64 号东 1-7 号（青年路 65 号 3 号楼店面）	1,106,619.37	两证不全，已划拨，产权证未变更
鑫荣花苑 B2-203 室	1,241,700.00	系拆迁安置房
鑫荣花苑 B2-204 室	1,218,300.00	系拆迁安置房
鑫荣花苑 B2-208 室	1,106,800.00	系拆迁安置房
鑫荣花苑 B2-303 室	1,241,700.00	系拆迁安置房
鑫荣花苑 B2-304 室	1,218,300.00	系拆迁安置房
合计	226,220,303.65	

2. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物拆除部分		17,703,759.06
机器设备	4,519.49	40,143.99
运输工具		33,067.59
其他设备	34,978.17	2,829.75
合计	39,497.66	17,779,800.39

（十九）在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,028,617,609.59	8,291,615,384.49
工程物资		

项目	期末余额	期初余额
合计	10,028,617,609.59	8,291,615,384.49

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
高端关节轴承项目	2,543,743.58		2,543,743.58	2,543,743.58		2,543,743.58
关节轴承绿色智能制造技术改造项目	33,990,231.49		33,990,231.49	44,191,080.40		44,191,080.40
车用轴承技改项目	6,124,369.15		6,124,369.15	7,696,950.26		7,696,950.26
龙轴集团碧湖总部	105,637,743.10		105,637,743.10			
其他零星项目	2,169,652.51		2,169,652.51	1,772,088.35		1,772,088.35
其他	121,226.41		121,226.41	203,348.59		203,348.59
矿坑恢复景观工程			0.00	681,740.62		681,740.62
红军寮装修工程			0.00	28,569.57		28,569.57
宿营区D区及新宿舍楼			0.00	3,765,179.60		3,765,179.60
新办公楼			0.00	48,772.19		48,772.19
蚂蚁展厅			0.00	35,754.04		35,754.04
安防监控系统	400,120.64		400,120.64	400,120.64		400,120.64
泊位改造	395,674.13		395,674.13	395,674.13		395,674.13
消防项目	14,005.83		14,005.83	14,005.83		14,005.83
起重机除锈防腐工程	747,296.63		747,296.63	50,300.13		50,300.13
泊位设施维修改造工程	2,594,175.56		2,594,175.56	2,594,175.56		2,594,175.56
消防绿化工程	1,660,127.85		1,660,127.85	1,660,127.85		1,660,127.85
古雷石化启动项目供水工程			0.00	164,911.15		164,911.15
古雷区域引水工程	15,326,823.85		15,326,823.85	10,773,790.18		10,773,790.18
前埔污水处理厂工程	150,936.00		150,936.00	150,936.00		150,936.00
一水厂技术改造工程	12,355,133.77		12,355,133.77	12,355,133.77		12,355,133.77
水厂二线安装工程	886,270.00		886,270.00	886,270.00		886,270.00
第二水厂	28,794,741.51		28,794,741.51	24,392,501.27		24,392,501.27
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

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
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
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
一般工业废物填埋库区雨污分流覆盖膜项目	1,910,469.40		1,910,469.40	1,019,147.03		1,019,147.03
工业废物处置场项目			0.00	445,283.02		445,283.02
三台供水管道流量计项目	6,332.50		6,332.50	6,332.50		6,332.50
情人谷景观桥工程			0.00	50,135.18		50,135.18
奇美华能片区供水管道工程	1,897,575.73		1,897,575.73	1,148,500.44		1,148,500.44
乌石-湖村隧洞进口段边坡抢险应急治理工程	16,270.00		16,270.00	16,270.00		16,270.00
片仔癀科技大楼建设项目	24,546,744.39		24,546,744.39	11,346,421.08		11,346,421.08
片仔癀化妆品三期工程	15,186,943.30		15,186,943.30	3,391,948.76		3,391,948.76
南湖温泉酒店	86,455,352.86		86,455,352.86	28,499,804.55		28,499,804.55
蜜柚园二区农业产业园	0.00		0.00	253,240.00		253,240.00
南靖县城乡供水一体化工程(一期)	0.00		0.00	828,557.85		828,557.85
平和县城乡供水一体化工程(一期)	0.00		0.00	842,348.38		842,348.38
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
古雷炼化一体化	17,067,556.30		17,067,556.30	17,067,556.30		17,067,556.30
城乡供水一体化二期	3,878,190.00		3,878,190.00	2,279,015.00		2,279,015.00
古雷公共热电厂	205,387.00		205,387.00	205,387.00		205,387.00
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
公共管廊项目	1,266,108,904.30		1,266,108,904.30	1,204,566,001.49		1,204,566,001.49
办公楼修缮	58,512.97		58,512.97	58,512.97		58,512.97
护舷靠船设施项目	65,004.13		65,004.13	63,319.29		63,319.29
公共管墩工程	4,321,920.44		4,321,920.44	3,710,216.68		3,710,216.68
山南路管廊配套设施项目			0.00	4,450,058.54		4,450,058.54
精细化工园区修缮工程项目			0.00	1,520,731.63		1,520,731.63
临时道路土方平整项目	18,070.30		18,070.30	2,830,425.17		2,830,425.17

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
中沙项目	4,037,028,391.24		4,037,028,391.24	3,824,360,237.84		3,824,360,237.84
公共管墩工程项目-I 腾龙西路至西辽路段	0.00		0.00	612,961.93		612,961.93
公共管墩工程项目-II 华能至奇美蒸汽管道路段	1,313,101.94		1,313,101.94	1,072,230.55		1,072,230.55
公共管廊安全附属设施项目	2,611,866.21		2,611,866.21	1,066,264.38		1,066,264.38
次三路道路建设工程项目(精细化工园区连接线-01)	7,745,968.15		7,745,968.15	1,733,173.88		1,733,173.88
次三路支廊项目	276,238.55		276,238.55	9,900.99		9,900.99
氯碱一期项目	320,820,617.54		320,820,617.54	299,631,250.00		299,631,250.00
石化大道西林段道路工程项目(精细化工园区连接线-02)	4,890,979.50		4,890,979.50	2,316,534.26		2,316,534.26
环科进场道路扩建工程	1,277,070.00		1,277,070.00	1,277,070.00		1,277,070.00
碧海 2,3 号楼装修项目	128,887.46		128,887.46	39,603.96		39,603.96
碧湖城市广场 2#办公楼装修工程总承包项目(EPC)	33,472,253.54		33,472,253.54	31,538,835.65		31,538,835.65
装修工程监理费			0.00	418,301.89		418,301.89
装修工程消防验收			0.00	46,485.44		46,485.44
装修工程造价咨询费			0.00	184,045.64		184,045.64
杜浔盐场项目	2,762,849,805.97		2,845,392,088.26	2,720,446,792.06		2,720,446,792.06
福海创技改项目	373,541,112.26		373,541,112.26			
高新区医院	200.00		200.00			
公路港服务中心(一期)项目	20,754.72		20,754.72			
固废场环境保护专项评估项目	445,283.02		445,283.02			
交通路网石化二路(一期)道路建设项目	13,112.08		13,112.08			
南湖双创	1,118,163.20		1,118,163.20			
片仔癀大健康智造园项目	14,077.67		14,077.67			
平和数村电脑果蔬重量分选机	1,411,009.17		1,411,009.17			
平和数村水果糖度分级装备	1,834,862.39		1,834,862.39			
一药一智	121,492,738.97		121,492,738.97			
站前片区	1,104,339.60		1,104,339.60			
三大片区待摊费用	4,434,145.97		4,434,145.97			

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
自建工程项目_福建漳州城市商业综合体	372,800.00		372,800.00			
漳州市食品公司岱山路5号职工宿舍危房整治项目(原祥泰食品公司)	1,335,396.16		1,335,396.16			
九古置地广场项目(一期)	100,073,382.16		100,073,382.16			
精细化工园区公共配套基础设施工程(一期)防洪排涝工程(崎厝溪)	13,112.08		13,112.08			
氯碱二期项目	605,865,124.96		688,407,407.25			
合计	10,028,617,609.59		10,193,702,174.17	8,291,615,384.49		8,291,615,384.49

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
碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目(EPC)	4,655.98	31,538,835.65	1,933,417.89			33,472,253.54	71.89		碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目(EPC)
漳州南湖温泉酒店有限公司	67,269.43	28,499,804.55	57,955,548.31			86,455,352.86	12.85		漳州南湖温泉酒店有限公司
社浯盐场项目	500,000.00	2,720,446,792.06	42,403,013.91			2,762,849,805.97	55.26		社浯盐场项目
中沙项目	500,000.00	3,946,907,404.17	90,120,987.07			4,037,028,391.24	80.74		中沙项目
公共管廊项目	134,000.00	1,243,164,915.03	22,943,989.27			1,266,108,904.30	94.49		公共管廊项目
氟碱一期项目	33,000.00	299,631,250.00	21,189,367.54			320,820,617.54	97.22		氟碱一期项目
福海科技改造项目	38,000.00		373,541,112.26			373,541,112.26	98.30		福海科技改造项目
氟碱二期项目	69,000.00		605,865,124.96			605,865,124.96	87.81		氟碱二期项目
九古置地广场项目(一期)	16,000.00		100,073,382.16			100,073,382.16	62.55		九古置地广场项目(一期)
第二水厂	48,086.51	24,392,501.27	4,402,240.24			28,794,741.51	5.99		第二水厂

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
三大片区			4,434,145.97			4,434,145.97			三大片区
一药一智			121,492,738.97			121,492,738.97			一药一智
南湖双创			1,118,163.20			1,118,163.20			南湖双创
站前片区			1,104,339.60			1,104,339.60			站前片区
片仔癀科技大楼建设项目	99,908.00	11,346,421.08	13,200,323.31		24,546,744.39	24,546,744.39	2.46		片仔癀科技大楼建设项目
片仔癀化妆品三期工程	11,528.48	3,391,948.76	11,794,994.54		15186943.3	15,186,943.30	13.17		片仔癀化妆品三期工程
平和数村电脑果蔬重量分选机	153.80	1,411,009.17				1,411,009.17	91.74		平和数村电脑果蔬重量分选机
平和数村水果糖度分级装备	200.00	1,834,862.39				1,834,862.39	91.74		平和数村水果糖度分级装备
合计	1,521,802.20	8,312,565,744.13	1,473,572,889.20		39,733,687.69	9,786,138,633.33			合计

(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	16,919,881.86	11,919,966.41	36,000.00	28,875,848.27
2. 本期增加金额	1,657,624.45			1,657,624.45
(1) 外购				
(2) 自行培育	1,657,624.45			1,657,624.45
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	940,457.03	5,739,479.45		6,679,936.48
(1) 处置	940,457.03			940,457.03
(2) 其他		5,739,479.45		5,739,479.45
4. 期末余额	17,637,049.28			17,637,049.28
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,500,520.15	6,180,486.96		10,681,007.11
2. 本期增加金额	720,064.97			720,064.97
(1) 计提	720,064.97			720,064.97
3. 本期减少金额	375,943.42	6,180,486.96		6,556,430.38
(1) 处置	375,943.42			375,943.42
(2) 其他		6,180,486.96		6,180,486.96
4. 期末余额	4,844,641.70			4,844,641.70
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	畜牧养殖业林麝	种植业蜜柚树	种植业茶树	合计
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,792,407.58			12,792,407.58
2. 期初账面价值	12,419,361.71	5,739,479.45	36,000.00	18,194,841.16

(二十一) 使用权资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	129,865,881.25	5,080,589.75	134,946,471.00
2. 本期增加金额	34,257,241.64		34,257,241.64
(1) 租入	32,842,563.53		32,842,563.53
(2) 其他增加	1,414,678.11		1,414,678.11
3. 本期减少金额	3,124,392.89		3,124,392.89
(1) 处置	2,906,230.28		2,906,230.28
(2) 转让	218,162.61		218,162.61
4. 期末余额	160,998,730.00	5,080,589.75	166,079,319.75
二、累计折旧			
1. 期初余额	23,611,522.97	2,540,294.88	26,151,817.85
2. 本期增加金额	14,768,046.45	1,437,850.08	16,205,896.53
(1) 计提	14,635,755.45	1,437,850.08	16,073,605.53
(2) 其他增加	132,291.00		132,291.00
3. 本期减少金额	886,251.86		886,251.86
(1) 处置	886,251.86		886,251.86
(2) 转让			
4. 期末余额	37,493,317.56	3,978,144.96	41,471,462.52

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转让			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	123,505,412.44	1,102,444.79	124,607,857.23
2. 期初账面价值	106,254,358.28	2,540,294.87	108,794,653.15

(二十二) 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	920,406,892.80	1,253,011,410.45	23,276,597.73	411,306,717.92	2,608,001,618.90
2. 本期增加金额	392,196,371.24		449,547.28		392,645,918.52
(1) 购置	276,282,538.12		38,699.28		276,321,237.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	115,872,238.64		410,848.00		116,283,086.64
(4) 其他	41,594.48				41,594.48
3. 本期减少金额	12,462,181.65	121,183.17	67,641.59	318,929,791.76	331,580,798.17
(1) 处置	65,939.65				65,939.65
(2) 企业合并减少					

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	权证资质等其他	合计
(3) 其他	12,396,242.00	121,183.17	67,641.59	318,929,791.76	331,514,858.52
4. 期末余额	1,300,141,082.39	1,252,890,227.28	23,658,503.42	92,376,926.16	2,669,066,739.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	66,095,113.74	836,277,116.54	16,225,341.27	123,600,967.84	1,042,198,539.39
2. 本期增加金额	16,049,195.96	1,010,114.80	1,274,421.56	7,530,511.41	25,864,243.73
(1) 计提	10,011,936.01	1,010,114.80	1,274,421.56	7,530,511.41	19,826,983.78
(2) 企业合并增加	6,024,898.74				6,024,898.74
(3) 其他增加	12,361.21				12,361.21
3. 本期减少金额	778,617.62	34,552.29	28,182.01	943,396.23	1,784,748.15
(1) 处置	21,869.98		1,417.08		23,287.06
(2) 企业合并减少		9,777.91		943,396.23	953,174.14
(3) 其他	756,747.64	24,774.38	26,764.93		808,286.95
4. 期末余额	81,365,692.08	837,252,679.05	17,471,580.82	130,188,083.02	1,066,278,034.97
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) 企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,218,775,390.31	415,637,548.23	6,186,922.60	-37,811,156.86	1,602,788,704.28
2. 期初账面价值	854,311,779.06	416,734,293.91	7,051,256.46	287,705,750.08	1,565,803,079.51

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
漳古国用（2015）第 00002 号	3,838,172.65	产权系 2015 年漳州市古雷水务发展有限公司，原股东漳州市古雷公用事业发展有限公司投入，产权证尚未变更
土地使用权	20,798,000.00	土地使用权为位于漳糖新村的土地使用权，该土地使用权为房改结余的面积以及公共用地，拟作棚户区改造，用地类型为划拨，因此暂不摊销。以漳州华诚资产评估有限公司 2012 年 6 月 4 日出具的漳诚评报字（2012）第 012 号
土地使用权	18,937,050.00	土地系改制前政府划拨地，根据福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司（闽建友评报字第 20176026 号）评估报告调整入账，未计提摊销。
合计	43,573,222.65	

（二十三）商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
厦门片仔癀宏仁医药有限公司（注 1）	41,580,000.00					41,580,000.00
长沙波德冶金材料有限公司（注 2）	106,104.49					106,104.49
漳州市古雷水务发展有限公司（注 3）	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	0.00		37,389,662.01		2,478,389,320.54

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（合并）	41,580,000.00					41,580,000.00

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
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

(二十四) 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	3,408,689.20		606,408.24		2,802,280.96
开办费	17,671,860.26	4,409,542.97			22,081,403.23
易耗品	490.00	18,353.13			18,843.13
其他	198,841.52				198,841.52
信禾及阳明	21,714,356.91			21,714,356.91	
职工宿舍家具	157,372.17		20,526.78		136,845.39
13层职工宿舍装修款(结算补充)	44,217.06		6,316.74		37,900.32
办公楼装修	692,875.26		125,974.44		566,900.82
14,15层职工宿舍装修	580,571.32		72,571.44		507,999.88
九古办公楼家具	44,698.15	16,684.96	8,126.01		53,257.10
管廊办公室家具	94,297.79		16,165.32		78,132.47
其他	97,458.41		67,310.00		30,148.41
溪口调流闸家具	73,293.88		15,705.84		57,588.04
供水管网远程监控系统	187,153.90		31,200.00		155,953.90
一水厂沉淀池斜管维修	280,069.34		49,423.98		230,645.36
办公家具	57,546.46		36,642.18		20,904.28
水务综合楼修缮工程	304,804.19		50,800.74		254,003.45
一水厂监控设备改造项目	65,494.72		16,373.64		49,121.08
进出厂道路维护	132,215.18		33,053.76		99,161.42
一水厂厂区消防系统维护	2,000.00	82,826.00			84,826.00
开办费	6,158,537.16		323,297.40		5,835,239.76
装修工程	32,863.54		3,459.30		29,404.24
其他	4,414,673.16	63,613.67	224,905.95		4,253,380.88
办公室零星修缮工程	110,614.13		20,111.64		90,502.49
起重机维修保养	319,292.05		46,725.66		272,566.39
高杆灯及路灯维修	5,001.98		5,001.98		

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
铁矿砂清理费	32,603.72		43,471.60		-10,867.88
15T 污水处理系统整改项目费	98,017.64		12,252.18		85,765.46
防污染协议费	220,618.32		69,575.46		151,042.86
污水处理系统整改预算审核费	776.71		97.08		679.63
污水处理项目预算编制费	776.71		97.08		679.63
陆域回填工程款	317,853.30		39,731.70		278,121.60
陆域回填港池疏浚	1,226,166.51		153,270.78		1,072,895.73
港池清淤工程款	193,419.59		24,177.48		169,242.11
港池清淤项目测量技术服务费	104,854.32		13,106.82		91,747.50
陆域回填港池疏浚预算审核费用	7,583.24		947.88		6,635.36
陆域回填港池疏浚预算编制费用	7,667.24		958.38		6,708.86
陆域回填设计费	12,000.00		1,500.00		10,500.00
排污水管、维修车间等零星工程	50,362.36		6,295.32		44,067.04
起重机安全监控系统费用	33,600.00		4,200.00		29,400.00
场地平整费	25,401.84		3,175.26		22,226.58
前沿附属设施整改设计费	10,943.37		1,367.94		9,575.43
办公楼修缮项目设计费	6,400.04		799.98		5,600.06
起重机验证费	30,520.04		3,814.98		26,705.06
港池水深测量费用	27,199.96		3,400.02		23,799.94
通航安全分析报告编制费	135,922.27		16,990.32		118,931.95
泊位测量服务费	51,262.15		6,407.76		44,854.39
竣工复核测量项目代理费	768.93		96.12		672.81
货船可行性论证费	90,566.07		11,320.74		79,245.33
港池疏浚工程设计费	40,000.04		4,999.98		35,000.06
高杆灯伸缩门修缮项目	159,876.05		19,984.50		139,891.55
高杆灯和伸缩门修缮结算审核费	776.71		97.08		679.63
防雷装置改造工程款	15,159.16		1,894.92		13,264.24
高杆灯伸缩门修缮预算编制	1,702.11		212.76		1,489.35
环境提升	117,033.41		12,319.32		104,714.09
三台门机维修项目	76,637.17		38,318.58		38,318.59
装修费	31,992,602.11	4,226,600.17	9,282,429.32	11,183.85	26,925,589.11

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
土地补偿款	45,083.49		13,500.00		31,583.49
代言费	1,577,044.02		1,391,509.38		185,534.64
一车间改造	11,918,153.12		1,589,087.08		10,329,066.04
其他	2,846,437.36		30,824.72		2,815,612.64
硬装工程	3,682,397.30			3,682,397.30	0.00
软装工程	109,976.61			109,976.61	0.00
装修费	228,241.27		12,312.48	148,210.12	67,718.67
其他	580,347.69	18,925.71	29,780.01	547,807.68	21,685.71
万景商务中心二楼装修费	97,788.40		21,280.98	9,117.95	67,389.47
集团商务楼及附属楼窗帘款	14,168.92		14,168.92		
集团宿舍楼修缮改造工程	56,988.26		56,988.26		
电力增容费用	165,214.50		165,214.48		0.02
外墙立面和室内配套施工	2,917,406.52		179,007.73		2,738,398.79
室内装修工程	3,195,443.34		81,426.78		3,114,016.56
商务楼智能化项目	1,065,635.91		36,958.48		1,028,677.43
集团大院停车棚	136,758.45		34,189.61		102,568.84
装修工程		3,771,953.18	237,498.42		3,534,454.76
易耗品		422,277.62	41,406.48		380,871.14
跨境电商装修及园区改造		7,537,334.70	526,018.44		7,011,316.26
数字经济智能门锁、直播间摄影灯		23,254.86	1,937.91		21,316.95
电子商务惠工汇福利项目系统开发费用		633,066.02	98,553.51		534,512.51
电子信息船坞3#楼工程款		2,473,663.41	247,366.29		2,226,297.12
合计	120,575,443.99	23,698,096.40	16,366,442.34	26,223,050.42	101,684,047.63

(二十五) 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/信用减值准备	158,905,610.31	31,462,607.58	148,327,321.33	28,721,409.57
工资费用	128,002,210.72	19,498,397.35	78,815,917.72	12,129,873.74

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
可抵扣亏损	27,001,675.90	6,750,418.98	40,708,316.18	10,177,079.05
预提费用	229,171,295.11	42,764,085.74	284,806,752.45	50,461,454.05
设定受益计划	24,387,908.94	3,658,186.34	32,231,672.82	4,955,542.46
递延收益	15,591,376.79	2,439,039.43	14,751,706.37	2,212,755.95
未实现损益	129,896,478.90	32,008,704.07	141,103,480.37	34,362,474.80
公允价值计量变动计入其他综合收益的权益法核算长期股权投资	3,661,415.65	549,212.35	3,661,415.65	549,212.35
交易性金融资产公允价值	137,394.90	34,348.73	160,552.16	40,138.04
固定资产折旧可抵扣差异	647,927.50	97,189.13	647,927.50	97,189.13
无形资产摊销可抵扣差异	46,126,830.77	11,531,707.69	51,140,376.57	12,785,094.15
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	40,599,602.72	6,089,940.41	40,379,628.38	6,056,944.23
公允价值计量变动计入其他综合收益的应收款项融资	343,374.80	85,593.70	64,483.07	16,120.77
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	2,598,350.49	389,752.57	2,325,624.39	348,843.66
政府补助	19,216,943.30	3,025,827.67	19,598,781.26	3,103,096.78
其他	3,460,347.09	872,649.62	3,137,147.63	774,128.90
合计	829,748,743.89	161,257,661.36	861,861,103.85	166,791,357.63

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
交易性金融资产公允价值变动引起	173,124,678.14	27,071,030.95	281,453,496.35	42,058,182.66
其他权益工具投资公允价值变动引起	1,363,100,311.55	113,326,702.06	859,613,673.52	189,742,764.61
评估增值	56,153,835.38	14,038,458.84	774,337,546.66	193,584,386.66
预计利息收入	15,972,588.74	2,592,978.22	62,273,500.66	9,554,026.67
非同一控制下企业合并公允价值调整	1,370,871.06	342,717.77	1,471,152.55	367,788.14
公允价值计量变动计入当期损益的其他非流动金融资产	12,450,198.82	1,867,529.82	12,138,445.09	1,820,766.76
资产处置收益			165,737,290.27	24,860,593.54

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
其他			11,394,318.57	2,848,579.64
合计	1,622,172,483.69	159,239,417.66	2,168,419,423.67	464,837,088.68

(二十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
S318 线靖城棋盘社至牛崎头段公路工程 PPP 项目		158,039,106.95
抵债资产	6,469,032.22	7,118,934.66
龙文区学校基础设施组团建设工程 PPP 项目		7,008,222.26
南靖世纪名都房产项目	14,123,638.20	
其他	20,505,152.70	16,007,607.67
项目合作款	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
一年以上的定期存单	30,000,000.00	30,000,000.00
预付房屋、设备款	580,406,739.87	580,406,739.87
预付工程款	217,328,507.77	233,893,448.42
预付设备款	13,082,400.14	35,904,228.06
预付土地款	36,242,504.09	317,252,504.09
合计	2,168,157,974.99	2,635,630,791.98

(二十七) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	76,000,000.00	95,000,000.00
抵押借款		34,293,066.00
保证借款	171,000,000.00	79,972,444.44
信用借款	16,742,157,820.30	12,041,549,395.32
应计利息	55,335,461.75	10,442,705.19
合计	17,044,493,282.05	12,261,257,610.95

(二十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,152,367,505.28	
信用证	752,033,480.91	254,238,266.70
银行承兑汇票	2,772,723,305.00	3,795,793,038.53
合计	4,677,124,291.19	4,050,031,305.23

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

(二十九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,022,052,348.40	810,519,817.58
工程及设备款	35,750,129.90	159,368,534.87
其他	7,822,703.12	4,610,847.31
合计	1,065,625,181.42	974,499,199.76

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
漳州龙机工贸有限公司	3,542,021.55	尚未结算
上海市医药公司延东分公司	332,022.60	尚未结算
中轻对外经济技术合作	131,824.66	尚未结算
厦门市深美信息科技有限公司	117,387.70	尚未结算
京安信息产业(厦门)有限公司	91,386.14	尚未结算
合计	4,214,642.65	

(三十) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	94,370,721.79	7,478,636.41
租金及电费		1,110,388.29

项目	期末余额	期初余额
其他	205,405.91	153.28
合计	94,576,127.70	8,589,177.98

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
拓牛（厦门）电子商务有限公司	1,096,640.00	结算尾款
云南福润达医药有限公司	191,520.00	结算尾款
客户:XC02010000091 区交通局	100.00	兴政历史款项
客户:XC02010000095 市文化与出版稽查队	480.00	兴政历史款项
客户:XC02010000096 市机关事务管理局	80,919.00	兴政历史款项
客户:XC02010000106 市政协	308.00	兴政历史款项
客户:XC02010000107 市关工委	2,081.50	兴政历史款项
客户:XC02010000116 市老干局	110.00	兴政历史款项
客户:XC02010000117 市信访办	500.00	兴政历史款项
客户:XC02010000120 市发改委	4,726.00	兴政历史款项
客户:XC02010000123 前欠款	14,958.00	兴政历史款项
客户:XC02010000125 市级会计核算中心	6,720.00	兴政历史款项
客户:XC02010000044 漳州城投景观工程有限公司	18,708.23	2022 年 07 月已结平
客户:XC02010000181 福州宙斯盾信息技术有限公司	49,680.00	兴政历史款项
客户:XC02010000182 漳州康福佳电脑有限公司	30,000.00	兴政历史款项
林曾（南靖水泥厂设备款）	120,000.00	尚未结算
合计	1,617,450.73	

（三十一）合同负债

项目	期末余额	年初余额
货款	803,806,437.77	1,320,196,238.66
销售形成未兑换积分	57,994,129.50	2,470,805.90

项目	期末余额	年初余额
应付对价	20,585,550.61	78,099,717.04
资金占用费	389,950.57	389,950.57
预收房款		11,325,808.63
担保费	847,641.51	221,273.58
设备租金		917,336.28
其他		1,970,471.69
合计	883,623,709.96	1,415,591,602.35

(三十二) 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	161,296,067.16	390,409,212.02	388,275,771.92	-298,899.81	163,130,607.45
二、离职后福利-设定提存计划	18,934,549.90	43,579,162.64	52,629,042.54	-81,779.76	9,802,890.24
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利		52,685.50	52,685.50		
合计	180,230,617.06	434,041,060.16	440,957,499.96	-380,679.57	173,694,856.83

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	101,680,853.26	319,418,480.34	324,817,950.40	-137,683.35	96,143,699.85
2. 职工福利费	263,462.08	15,937,500.28	16,077,654.64	-4,500.01	118,807.71
3. 社会保险费	7,337,047.94	22,985,347.91	20,069,750.13	-58,907.88	10,193,737.84
其中：医疗保险费	254,736.40	17,930,486.16	17,895,620.49	-22,555.67	267,046.40
工伤保险费	2,132.32	1,014,254.28	979,555.45	-1,003.24	35,827.91
生育保险费	10,843.94	872,185.10	859,342.13	-1,611.12	22,075.79
补充医疗保险	7,069,335.28	3,167,622.37	312,798.80	-33,737.85	9,890,421.00
其他		800.00	22,433.26		-21,633.26
4. 住房公积金	147,707.42	19,022,535.08	19,011,299.08	-61,175.00	97,768.42
5. 工会经费和职工教育经费	51,866,896.46	10,543,753.36	5,797,522.62	-36,633.57	56,576,493.63
6. 短期带薪缺勤					

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他并表变动	期末余额
7. 短期利润分享计划					
8. 其他短期薪酬	100.00				100.00
合计	161,296,067.16	387,907,616.97	385,774,176.87	-298,899.81	163,130,607.45

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	124,683.16	27,711,671.61	27,334,016.21	-67,683.84	434,654.72
2. 失业保险费	3,866.56	1,035,274.56	1,034,670.34	-2,131.33	2,339.45
3. 补充养老保险	11,964.59	2,240,914.02	1,878,781.53	-11,964.59	362,132.49
4. 企业年金缴费	18,794,035.59	12,591,302.45	22,381,574.46		9,003,763.58
合计	18,934,549.90	43,579,162.64	52,629,042.54	-81,779.76	9,802,890.24

(三十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,537,625.40	29,331,064.12
企业所得税	223,694,667.67	755,136,777.55
城市维护建设税	5,254,969.83	3,401,358.42
房产税	4,722,342.61	5,023,458.31
教育费附加	3,022,169.27	2,477,548.00
个人所得税	950,560.18	1,629,071.06
土地使用税	1,605,249.37	3,667,069.86
印花税	4,761,833.40	2,837,528.71
土地增值税	17,615,511.11	53,715,550.44
其他税费	9,393,100.99	25,026,353.96
合计	341,558,029.83	882,245,780.43

(三十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,108,400.00	
应付股利	360,247,836.46	18,151,664.36
其他应付款	691,687,416.61	640,265,131.51

项目	期末余额	期初余额
合计	1,053,043,653.07	658,416,795.87

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,827,162.91	18,151,664.36
子公司股东股利	352,420,673.55	
合计	360,247,836.46	18,151,664.36

2. 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	291,729,456.05	257,331,859.06
押金及保证金	63,768,960.51	89,290,687.13
预提费用	260,266,877.94	221,998,063.95
代理费	3,785,546.38	3,954,646.38
代扣代缴款项	14,516,727.30	15,997,031.07
工程款	1,152,027.40	2,822,807.33
安置补偿款	2,120,000.00	3,508,177.95
承销费		1,875,000.00
国有企业融资考核奖励	1,478,264.50	1,582,764.50
订房协议金		140,000.00
预借款	500,000.00	500,000.00
粪池新建改造补助资金		
应付暂收款	7,861.46	3,723,883.16
房改款		1,308,317.97
其他	52,361,695.07	36,231,893.01
合计	691,687,416.61	640,265,131.51

(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
福建漳龙建投集团有限公司	3,572,091.51	未到结算期
福建漳龙建投集团有限公司	508,197.04	保证金
常州市泰瑞包装科技有限公司	762,900.00	保证金
无锡西奇智能科技有限公司	545,200.00	保证金
北京穗禾健康科技有限责任公司	500,000.00	保证金
澳宝化妆品（惠州）有限公司	500,000.00	保证金
漳州市溢绿农业开发有限公司	302,871.17	保证金
厦门天益欣生物科技有限公司	300,000.00	保证金
漳州缘彥生物科技有限公司	250,000.00	保证金
早康枸杞股份有限公司	200,000.00	保证金
漳州市木材供应公司	14,245,660.67	未结算
无极药业	9,884,495.75	外方股利（接受委托管理分红 25%）
市财政（武警大楼装修款）	6,176,576.26	未结算
漳州百货采购供应站工会委员会	4,318,731.19	未结算
漳州市粮油视频公司	4,276,622.83	未结算
漳州市西番莲饮料厂	4,248,120.31	未结算
珠海市奔高建材五金有限公司	1,037,400.00	保证金
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
福州铸成联合管道有限公司	1,982,596.80	质保期未到
福建漳州古雷港经济开发区管理委员会	500,000.00	预借新港城水费
四川康立项目管理有限责任公司	270,000.00	履约未到期
合计	57,845,899.41	

(三十五) 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	1,449,000,000.00	1,725,835,136.76

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的应付债券	12,822,643,801.96	10,326,885,415.89
1年内到期的长期应付款	16,530,000.00	
1年内到期的长期应付职工薪酬	1,708,793.66	1,876,874.91
1年内到期的应付债券利息		54,935,410.23
1年到期的长期借款利息	10,988,347.21	2,726,249.91
1年内到期的租赁负债	22,433,100.61	22,752,504.22
合计	14,323,304,043.44	12,135,011,591.92

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	4,887,971,850.79	3,009,397,260.28
存入担保保证金		10,000.00
担保赔偿准备	23,088,940.09	22,944,550.50
短期责任准备金	5,780,608.10	4,743,069.71
预提费用	653,692.36	6,388,191.10
未终止确认的应收票据	35,226,168.40	35,992,314.43
待转销项税	19,218,082.49	177,194,348.14
合同负债	92,610,284.82	
水质检测中心建设补贴	10,721.14	
合计	5,064,560,348.19	3,256,669,734.16

(三十七) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	371,350,000.00	809,700,000.00
抵押借款	1,000,000,000.00	1,259,375,000.00
保证借款	1,310,000,000.00	1,019,900,000.00

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,653,919,352.37	5,375,117,196.26
合计	10,335,269,352.37	8,464,092,196.26

(三十八) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
16 漳九龙		2,496,331,216.61
18 九龙江 MTN001		798,098,500.28
18 九龙江 MTN002		399,003,097.43
18 九龙江 MTN003	598,341,267.67	598,341,267.67
19 漳九 01	1,997,954,495.49	
19 漳九 03	998,741,860.39	
20 九龙江 MTN001	997,764,758.79	997,764,758.79
20 九龙江 MTN002	997,542,711.94	997,542,711.94
20 九龙江 MTN004	1,096,660,708.45	1,096,660,708.45
20 九龙江 PPN001	998,934,314.14	998,934,314.14
20 九龙江 PPN002	998,548,559.18	998,548,559.18
20 漳九 01		1,298,608,443.47
20 漳九 02		1,499,550,195.51
20 漳九 03	1,198,796,394.44	1,198,796,394.44
21 九龙江 MTN002	299,109,237.46	299,109,237.46
21 九龙江 MTN003	99,662,032.51	99,662,032.51
21 九龙江 MTN004	498,978,663.07	498,931,964.96
21 九龙江 PPN001	998,588,865.74	998,588,865.74
21 漳九 01	1,498,358,518.19	1,498,358,518.19
21 漳九 02	1,498,052,390.48	1,498,052,390.48
22 漳九 01	1,497,919,811.32	
22 漳九 02	498,844,339.62	
22 漳九 03	998,613,207.55	
22 漳九 05	998,613,207.55	
22 漳九 06	998,613,207.55	

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	512,725,492.75	620,426,107.67
合计	20,281,364,044.28	18,891,309,284.92

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
16 津九龙	2,500,000,000.00	2016-4-11	5+2年	2,496,331,216.61	2,496,331,216.61		44,630,136.99		2,496,331,216.61	
17 津九 01	3,000,000,000.00	2017-7-10	5年		2,896,308,952.94		85,392,328.77		2,896,308,952.94	
18 九龙江 MTN001	800,000,000.00	2018-5-3	5年	798,098,500.28	798,098,500.28		22,612,602.74		798,098,500.28	
18 九龙江 MTN002	400,000,000.00	2018-5-24	5年	399,003,097.43	399,003,097.43		11,048,438.36		399,003,097.43	
18 九龙江 MTN003	600,000,000.00	2018-7-12	5年	598,341,267.67	598,341,267.67		15,918,082.19			598,341,267.67
19 津九 01	2,000,000,000.00	2019-3-14	3+2年		1,997,954,495.49		29,654,246.58			1,997,954,495.49
19 津九 02	1,000,000,000.00	2019-4-8	3+2年		998,942,055.76		22,166,301.37		998,942,055.76	
19 津九 03	1,000,000,000.00	2019-12-10	3+3年		998,741,860.39		19,587,671.23			998,741,860.39
19 三年期境外 5 亿 美元债	3,488,100,000.00	2019-9-10	3年		3,434,938,051.31		96,864,059.18		3,434,938,051.31	
20 九龙江 MTN001	1,000,000,000.00	2020-3-6	5年	997,764,758.79	997,764,758.79		18,100,000.00			997,764,758.79
20 九龙江 MTN002	1,000,000,000.00	2020-4-3	5年	997,542,711.94	997,542,711.94		18,595,890.41			997,542,711.94
20 九龙江 MTN004	1,100,000,000.00	2020-10-20	5年	1,096,660,708.45	1,096,660,708.45		24,001,095.89			1,096,660,708.45
20 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	2020-5-22	3+2年	998,934,314.14	998,934,314.14		18,347,945.21			998,934,314.14
20 九龙江 PPN002	1,000,000,000.00	2020-11-4	3+2年	998,548,559.18	998,548,559.18		20,827,397.26			998,548,559.18
20 津九 01	1,300,000,000.00	2020-3-16	3+2年	1,298,608,443.47	1,298,608,443.47		24,819,315.07		23,852,328.77	
20 津九 02	1,500,000,000.00	2020-4-27	3+2年	1,499,550,195.51	1,499,550,195.51		28,860,821.92		26,778,082.19	

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 漳九 03	1,200,000,000.00	2020-10-20	3+2 年	1,198,796,394.44	1,198,796,394.44		24,933,369.86			1,198,796,394.44
21 九龙江 MTN002	300,000,000.00	2021-6-17	5 年	299,109,237.46	299,109,237.46		6,501,123.29			299,109,237.46
21 九龙江 MTN003	100,000,000.00	2021-6-18	5 年	99,662,032.51	99,662,032.51		2,231,506.85			99,662,032.51
21 九龙江 MTN004	500,000,000.00	2021-10-25	3+2 年	498,931,964.96	498,931,964.96		8,851,643.84			498,978,663.07
21 九龙江 PPN001	1,000,000,000.00	2021-3-19	3 年	998,588,865.74	998,588,865.74		21,670,410.96			998,588,865.74
21 漳九 01	1,500,000,000.00	2021-1-8	3+2 年	1,498,358,518.19	1,498,358,518.19		28,637,671.23			1,498,358,518.19
21 漳九 02	1,497,390,000.00	2021-3-18	3+2 年	1,498,052,390.48	1,498,052,390.48		28,810,604.09			1,498,052,390.48
22 漳九 01	1,500,000,000.00	2022-1-18	3+2 年			1,500,000,000.00	22,910,136.99			1,497,919,811.32
22 漳九 02	500,000,000.00	2022-1-18	5+2 年			500,000,000.00	8,802,054.79			498,844,339.62
22 漳九 03	1,000,000,000.00	2022-3-11	3+2 年			1,000,000,000.00	16,612,328.77			998,613,207.55
22 漳九 05	1,000,000,000.00	2022-4-18	3+2 年			1,000,000,000.00	16,017,260.27			998,613,207.55
22 漳九 06	1,000,000,000.00	2022-6-27	3+2 年			1,000,000,000.00	15,323,013.70			998,613,207.55
合计	33,785,490,000.00			18,270,883,177.25	28,597,768,593.14	5,000,000,000.00	702,727,457.79	0.00	11,074,252,285.29	19,768,638,551.53

(三十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	144,495,882.77	128,533,112.25
减：未确认的融资费用	18,176,754.54	19,112,427.91
重分类至一年内到期的非流动负债	22,297,537.91	22,752,504.22
合计	104,021,590.32	86,668,180.12

(四十) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	613,510,306.74	588,798,063.18
专项应付款	442,890,509.70	242,970,530.56
合计	1,056,400,816.44	831,768,593.74

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
漳龙实业有限公司	410,263,405.29	369,015,306.48
远东国际融资租赁有限公司	60,344,144.75	76,880,000.00
漳州市区土地收购储备中心	7,470,960.66	7,470,960.66
漳州财政局	3,934,000.00	3,934,000.00
漳州外经委	500,000.00	500,000.00
区域引水工程建设基金	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	613,510,306.74	588,798,063.18

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	备注
拆迁安置费	78,277.00			78,277.00	拆迁安置费
2022年第二批专项债转贷资金-福建漳州语堂数字经济产业园(一期)		120,000,000.00		120,000,000.00	2022年第二批专项债转贷资金-福建漳州语堂数字经济

项目	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额	备注
					产业园（一期）
2022年第三批专项债转贷资金-福建漳州语堂数字经济产业园（一期）		80,000,000.00		80,000,000.00	2022年第三批专项债转贷资金-福建漳州语堂数字经济产业园（一期）
十二五农村饮水安全工程补助	1,648,772.09			1,648,772.09	十二五农村饮水安全工程补助
代建市政消防栓整改项目	32,893.00			32,893.00	代建市政消防栓整改项目
风险补偿基金	20,000,000.00			20,000,000.00	风险补偿基金
助保金	390,000.00			390,000.00	助保金
技改基金	124,000,000.00			124,000,000.00	技改基金
助保贷基金利息	48.13			48.13	助保贷基金利息
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	中小微企业创业应道资金池利息创业贷款担保基金
资金池利息	4,653.38			4,653.38	资金池利息
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--本金
创业贷款担保基金--利息	71,215.45	207005.83	287026.69	-8,805.41	创业贷款担保基金--利息
政策性担保资金利息	3,272.22			3,272.22	政策性担保资金利息
科技三项经费	13,600.00			13,600.00	科技三项经费
航空关节轴承研保项目	48,730,000.00			48,730,000.00	航空关节轴承研保项目
国防科工局产业化能力建设项目	16,250,000.00			16,250,000.00	国防科工局产业化能力建设项目
拆迁安置费					
合计	242,970,530.56	200,207,005.83	287,026.69	442,890,509.70	

（四十一）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	53,827,774.88	53,544,166.79
二、辞退福利		1,394,779.91
三、其他长期福利		

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	1,697,401.10	1,876,874.91
合计	52,130,373.78	53,062,071.79

2. 设定受益计划变动情况

项目	本期	上期
一、期初余额	53,544,166.79	50,955,911.30
二、计入当期损益的设定受益成本	2,261,885.49	6,709,640.93
1. 当期服务成本	1,592,606.93	5,186,338.26
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	669,278.56	1,523,302.67
三、计入其他综合收益的设定受益成本		-56,346.62
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-56,346.62
2. 其他		
四、其他变动	-704,760.00	-4,065,038.82
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,978,277.40	-4,065,038.82
五、期末余额	53,827,774.88	53,544,166.79

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	53,544,166.79	50,955,911.30
二、计入当期损益的设定受益成本	2,261,885.49	6,709,640.93
三、计入其他综合收益的设定受益成本		-56,346.62
四、其他变动	-1,978,277.40	-4,065,038.82
五、期末余额	53,827,774.88	53,544,166.79

（四十二）预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提公共设施费		1,259,200.00	
合计		1,259,200.00	

（四十三）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	363,933,130.81	7,666,372.25	12,768,611.32	358,830,891.74

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
党建经费	6,297,159.95	0.00	138,907.92	6,158,252.03
拆迁补偿款	10,489.75	3,989.75	10,489.75	3,989.75
合计	370,240,780.51	7,670,362.00	12,918,008.99	364,993,133.52

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
麝香产业化基地建设	1,700,000.00				170,000.00	1,530,000.00		与资产相关 麝香产业化基地建设
省级内涵深化技改提升专项资金贴息	180,000.00			45,000.00		135,000.00		与资产相关 省级内涵深化技改提升专项资金贴息
片仔癀通路调控自噬抑制肝纤维化的研究	14,431.86					14,431.86		与收益相关 片仔癀通路调控自噬抑制肝纤维化的研究
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(磷酸化)蛋白质组学的片仔癀治疗肝癌作用机制研究
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 基于肿瘤免疫探讨片仔癀治疗肝癌的作用机制研究
名优中成药片仔癀带状疱疹多中心临床研究	79,562.56					79,562.56		与收益相关 名优中成药片仔癀带状疱疹多中心临床研究
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	350,000.00				25,000.00	325,000.00		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
双创之星补助资金	1,202,198.50					1,202,198.50		与收益相关 双创之星补助资金
国家企业技	1,387,500.00				152,400.00	1,235,100.00		与资产相 国家企业技

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
术中心补助							关	术中心补助
福建省漳州市中医院名老药工工作室建设经费	21,433.05					21,433.05	与收益相关	福建省漳州市中医院名老药工工作室建设经费
2021年福建省示范院士专家工作站经费补助	71,920.45			71,920.45		0.00	与收益相关	2021年福建省示范院士专家工作站经费补助
关于拨付第一年省级预算内投资资金	3,403,500.00					3,403,500.00	与资产相关	关于拨付第一年省级预算内投资资金
威宁基础设施建设奖励扶持资金	3,026,724.31					3,026,724.31	与资产相关	威宁基础设施建设奖励扶持资金
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	年产5000吨中药饮片及药食同源项目
应急物资保障体系建设补助资金	721,779.36					721,779.36	与资产相关	应急物资保障体系建设补助资金
新型冠状病毒疫情期间机台设备补助	703,666.67					703,666.67	与资产相关	新型冠状病毒疫情期间机台设备补助
院士站补助	421,094.50					421,094.50	与收益相关	院士站补助
“大中小”融通型特色载体项目的专项资金	320,833.33					320,833.33	与资产相关	“大中小”融通型特色载体项目的专项资金
“大中小”融通型特色载体项目的专项资金	150,000.00					150,000.00	与收益相关	“大中小”融通型特色载体项目的专项资金
稳岗补贴			1,424,731.30		1,424,731.30		与收益相关	稳岗补贴
2021年度自			15,600.00		15,600.00		与收益相	2021年度自

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
主品牌建设资金							关	主品牌建设资金
2022年第二批春节当月一次性稳定就业奖补			399,500.00		399,500.00		与收益相关	2022年第二批春节当月一次性稳定就业奖补
博士后学术交流经费			47,169.81			47,169.81	与收益相关	博士后学术交流经费
企业研发投入后补助			70,000.00			70,000.00	与收益相关	企业研发投入后补助
漳州市科技局2022年度第二批研发经费补助资金			236,900.00		236,900.00		与收益相关	漳州市科技局2022年度第二批研发经费补助资金
漳州市工信局2021年福建省专精特新中小企业认定奖励资金			100,000.00		100,000.00		与收益相关	漳州市工信局2021年福建省专精特新中小企业认定奖励资金
第八批以工代训补贴			16,500.00		16,500.00		与收益相关	第八批以工代训补贴
企业自主招工招才奖励			10,000.00		10,000.00		与收益相关	企业自主招工招才奖励
应届高校毕业生社保补贴			59,375.99		59,375.99		与收益相关	应届高校毕业生社保补贴
农村劳动力社保补差			14,443.70		14,443.70		与收益相关	农村劳动力社保补差
龙文区加快总部楼宇经济发展专项资金			24,225.00		24,225.00		与收益相关	龙文区加快总部楼宇经济发展专项资金
“一企一策”职工职业技能培训补贴”			183,000.00		183,000.00		与收益相关	“一企一策”职工职业技能培训补贴”
新上商贸业奖励金			60,000.00		60,000.00		与收益相关	新上商贸业奖励金

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新上规模工业企业奖励金			300,000.00		300,000.00		与收益相关	新上规模工业企业奖励金
其他	30,000.00		638,197.36		638,197.36	30,000.00	与收益相关	其他
漳州市财政局农业专项资金补助	276,875.00						划转减少	漳州市财政局农业专项资金补助
漳州市财政局旅游项目建设专项资金	184,583.19						划转减少	漳州市财政局旅游项目建设专项资金
生态谷厕所建设补助资金	175,354.31						划转减少	生态谷厕所建设补助资金
现代农业园区建设项目专项资金	553,750.00						划转减少	现代农业园区建设项目专项资金
旅游厕所建设补助资金	195,554.31						划转减少	旅游厕所建设补助资金
离退休补助	841,298.68					841,298.68	与资产相关	离退休补助
三齿搬迁技改项目补助	26,388,877.93				1,352,898.34	25,035,979.59	与资产相关	三齿搬迁技改项目补助
永轴搬迁技改项目补助	23,032,218.25				1,107,351.86	21,924,866.39	与资产相关	永轴搬迁技改项目补助
高端关节轴承技术改造项目(国家拨款)	7,722,212.63				1,131,972.00	6,590,240.63	与资产相关	高端关节轴承技术改造项目(国家拨款)
工业强基项目	9,660,000.00				232,188.68	9,427,811.32	与资产相关	工业强基项目
产业振兴和技术改造款	5,240,277.75				128,333.34	5,111,944.41	与资产相关	产业振兴和技术改造款
2012年科技成果转化项目重型卡车推力杆关节轴承	4,075,029.98				550,833.45	3,524,196.53	与资产相关	2012年科技成果转化项目重型卡车推力杆关节轴承
车用轴承技	4,698,450.00				59,100.00	4,639,350.00	与资产相	车用轴承技

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
改项目土地补助款							关	改项目土地补助款
福建省高端关节轴承工程研究中心	3,605,843.02				255,441.12	3,350,401.90	与资产相关	福建省高端关节轴承工程研究中心
国家企业技术中心建设项目	3,340,206.63				222,399.96	3,117,806.67	与资产相关	国家企业技术中心建设项目
暂时性生产经营困难稳岗补助							与收益相关	暂时性生产经营困难稳岗补助
高端石墨烯轴承专用润滑脂研发	1,632,795.97				182,373.02	1,450,422.95	与资产相关	高端石墨烯轴承专用润滑脂研发
特种关节轴承项目	742,098.81				248,050.12	494,048.69	与资产相关	特种关节轴承项目
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）	758,946.55				315,808.32	443,138.23	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）
陈大厂区征迁补偿技改专项补助	17,280,764.93				327,247.74	16,953,517.19	与资产相关	陈大厂区征迁补偿技改专项补助
延安北厂区土地房屋收储补偿新建资产	236,491,749.21					236,491,749.21	与资产相关	延安北厂区土地房屋收储补偿新建资产
其他	2,831,329.35				336,829.05	2,494,500.30	资产&收益	其他
政府补助-PPP项目经费	150,149.03					150,149.03	与资产相关	政府补助-PPP项目经费
政府补助-现代农业专项基金	109,013.44	-109,013.44					与资产相关	政府补助-现代农业专项基金
孵化园开园意识数字经济峰会专项补助		400,000.00			400,000.00		与资产相关	孵化园开园意识数字经济峰会专项补助

负债项目	期初余额	本期合并新增补助金额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
孵化园区室内外改造装修项目补助		3,373,103.74		171,513.78		3,201,589.96		与收益相关 孵化园区室内外改造装修项目补助
水质检测中心建设补助款	10,721.14							与资产相关 水质检测中心建设补助款
其他	2,831,329.35				336,829.05	2,494,500.30		资产&收益 其他
合计	363,933,130.81					358,830,891.74		合计

(四十四) 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	3,012,956.50	2,683,049.33
药品储备金		
甲型流感储备金	99,111.00	99,111.00
新型冠状病毒应急储备金	1,849,762.45	1,849,762.45
未结算债权包款项	595,795.50	595,795.50
未到期责任准备金-长期责任准备金	24,321,088.65	30,333,960.05
合计	29,878,714.10	35,561,678.33

(四十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	3,600,000,000.00	90.00			3,600,000,000.00	90.00
福建省财政厅	400,000,000.00	10.00			400,000,000.00	10.00
合计	4,000,000,000.00	100.00			4,000,000,000.00	100.00

(四十六) 其他权益工具

1. 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
17 九龙江 MTN001		985,849,056.60						985,849,056.60
20 九龙江 MTN003 (疫情防控债)		998,018,867.92						998,018,867.92
20 漳九 Y1		1,498,018,867.92						1,498,018,867.92

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
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		998,679,245.28						998,679,245.28
21 九龙江 MTN001		1,000,000,000.00				1,415,094.34		998,584,905.66
21 九龙江 MTN005		498,950,000.00				-59,433.96		499,009,433.96
22 漳九 Y1				1,390,000,000.00		1,442,452.83		1,388,557,547.17
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
广东粤财信托		400,000,000.00						400,000,000.00
华鑫国际信托				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
22 漳九 Y3				1,610,000,000.00		1,670,754.72		1,608,329,245.28
合计		9,876,874,528.28		4,000,000,000.00		4,468,867.93		13,872,405,660.35

(四十七) 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)	1,976,659,383.66	10,578,004.52	77,112,239.07	1,910,125,149.11
其他资本公积	3,262,034,541.25	1,575,879,971.49	1,304,141,543.18	3,533,772,969.56
合计	5,238,693,924.91	1,586,457,976.01	1,381,253,782.25	5,443,898,118.67

(四十八) 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	6,230,373.88	4,187,447.62	2,055,150.33	8,362,671.17
合计	6,230,373.88	4,187,447.62	2,055,150.33	8,362,671.17

(四十九) 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	813,538,457.59			813,538,457.59

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	813,538,457.59			813,538,457.59

注：本期新增系按净利润 10%计提盈余公积。

(五十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,301,124,812.52	5,080,174,063.79
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	5,301,124,812.52	5,080,174,063.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润	779,139,851.81	1,609,145,791.69
减:提取法定盈余公积		236,537,532.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	238,629,300.00	662,426,018.06
支付其他权益工具-永续债利息	144,060,154.85	489,231,492.76
其他		
期末未分配利润	5,697,575,209.48	5,301,124,812.52

(五十一) 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	28,868,579,071.34	26,459,518,420.23	13,565,888,149.44	11,205,417,823.66
其他业务	2,231,129,784.06	1,123,315,005.75	1,654,794,302.55	786,007,276.52
合计	31,099,708,855.40	27,582,833,425.98	15,220,682,451.99	11,991,425,100.18

(五十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	33,970,170.38	20,055,767.49
教育费附加	24,464,051.16	14,693,362.74
房产税	23,033,536.51	6,446,569.05

项目	本期发生额	上期发生额
防洪费	2,248,067.26	8,158,472.07
土地使用税	2,268,926.08	2,397,751.00
印花税	18,721,422.93	6,392,443.99
车船使用税	7,041.00	10,155.08
环境保护税	6,621.10	10,924.60
其他	4,307,902.03	2,635,652.50
土地增值税	833,762.19	23613712.67
合计	109,861,500.64	84,414,811.19

(五十三) 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	178,019,194.75	252,311,056.93
职工薪酬费用	78,481,442.25	70,924,389.09
运杂费	12,331,879.33	7,056,122.68
售后服务及修理费	277,237.69	588,666.78
交通差旅费	4,715,601.15	4,855,900.71
包装费	3,848,433.08	4,126,776.34
业务招待费	81,058.00	
中介费	1,175,070.58	1,111,517.44
租赁费	917,990.86	4,916,319.77
行政办公费	6,805,229.36	6,653,352.26
其他	29,454,062.95	30,645,075.36
合计	316,107,200.00	383,189,177.36

(五十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	184,474,398.32	156,256,286.41
折旧及摊销	67,567,171.00	77,088,144.75

项目	本期发生额	上期发生额
税金		
业务招待费	862,074.32	884,819.02
中介费	9,475,947.21	10,371,729.23
办公费	12,893,647.86	7,705,579.35
差旅费	1,543,157.82	1,940,168.68
租赁费	2,994,756.95	8,680,661.56
业务宣传费	1,623,755.46	3,138,527.36
车辆费用	662,506.58	484,070.76
水电费	1,250,450.86	776,354.45
修理费	501,222.79	242,666.27
安全费用	2,405,537.58	542,223.41
其他	44,666,658.54	27,243,429.86
贸易相关费用	353,847.48	
合计	331,275,132.77	295,354,661.11

(五十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗费	13,718,995.76	8,429,060.28
职工薪酬及相关福利费	51,346,338.90	48,926,458.06
折旧与摊销	9,509,510.96	8,949,886.88
水电燃气费	1,576,735.42	1,399,712.90
技术服务费	244,955.00	1,588,885.90
专业费用		
委外研发	81,391,591.17	31,767,218.76
其他	6,795,666.25	7,187,276.00
合计	164,583,793.46	108,248,498.78

(五十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	374,644,757.19	335,466,847.44
减：利息收入	13,974.16	-
汇兑损益	213,372,391.36	101,342,766.47
承兑汇票贴息	134,128,790.11	66,808,551.97
手续费及其他	3,330,917.91	19,240.00
现金折扣	63,626,062.30	56,734,631.00
设定受益计划义务		-300,859.34
合计	92,814.52	174,280.54

(五十七) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-递延收益转入	6,450,827.00	7,179,812.96
政府补助-直接计入	181,170,590.69	2,997,230.11
个税返还手续费	372,320.91	507,819.52
担保风险补偿金	2,226,900.00	1,284,300.00
党建经费	10,489.75	
其他	7,322,090.24	797,739.00
合计	197,553,218.59	12,766,901.59

(五十八) 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	-560,912,034.72	-242,414,979.88
处置长期股权投资产生的投资收益	9,636,045.45	-
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	-61,477,116.55	-
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	587,425.65	10,888,330.30

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	9,342,493.19	310.79
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		18,495,960.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	51,429,319.11	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	214,866.99	326,892.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	888,237.86	-
银行理财产品收益	4,517,911.28	3,006,737.13
其他	-1,095,713.79	-147,581.89
合计	-546,868,565.53	-199,930,561.98

(五十九) 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	-119,225,233.36	42,433,665.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-544,755.39	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	39,027.63	-2,182,737.60
合计	-119,730,961.12	40,250,928.06

(六十) 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	-10,388,422.15	-7,656,009.66
其他应收款坏账损失	-1,782,697.42	520,958.51
应收票据坏账损失	-897,025.32	417,727.95
预付款项坏账		
合计	-13,068,144.89	-6,717,323.20

(六十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	297,500.00	-572,750.34
二、存货跌价损失	-21,410,302.46	-28,818,614.10
三、可供出售金融资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
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	427,694.76	
合计	-20,685,107.70	-29,391,364.44

(六十二) 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	9,875,977.19	1,735,626.48
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	326,000.00	-
合计	10,201,977.19	1,733,563.09

(六十三) 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	367,244.87	51,962.37	367,244.87
其中：固定资产处置利得	326,843.99	28,936.51	326,843.99
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
资产包处置收益	-	5,536,700.00	-
接受捐赠	-	-	-
罚没及赔款收入	286,867.70	459,776.81	286,867.70
政府补助	262,697.08	608,073.31	262,697.08

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
土地补偿款	36,245,272.05		36,245,272.05
不予支付的款项	76,531.55	52.49	76,531.55
其他	8,270,201.02	1,694,420.02	8,270,201.02
让利款收入	6,666,643.70		6,666,643.70
合计	52,175,457.97	8,350,985.00	52,175,457.97

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
“促进科技创新发展八条措施”政府补助	100,000.00		与收益相关
合计	100,000.00		

(六十四) 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	86,436.85	83,727.71	非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失	86,436.85	83,727.71	其中：固定资产处置损失
对外捐赠	1,338,508.93	1,506,452.53	对外捐赠
滞纳金及罚款支出	18,939.89	5,143,070.20	滞纳金及罚款支出
无法收回的款项		46,307.22	无法收回的款项
其他	755,194.05	1,663,926.75	其他
合计	2,199,086.51	8,443,484.41	

(六十五) 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	362,804,932.20	331,061,174.15
递延所得税费用	-21,021,011.51	-22,597,565.31
合计	341,783,920.69	308,463,608.84

(六十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	748,150,943.00	定期存款及保证金等
应收票据	4,071,200.00	票据质押
合计	752,222,143.00	



法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



漳州市九龙江集团有限公司

2022年8月29日

