

江苏联峰实业股份有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	8
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 财务和资产情况.....	10
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	10
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	11
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	12
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	12
八、 对外担保的增减变动情况.....	12
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	12
第四节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司主要经营情况.....	13
三、 严重违约情况.....	15
四、 公司独立性情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	15
六、 公司治理、内部控制情况.....	15
第五节 重大事项.....	15
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	15
二、 关于破产相关事项.....	15
三、 关于司法机关调查事项.....	15
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	16
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第七节 备查文件目录.....	17
附件审计报告、财务报表及附注.....	19
担保人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、联峰实业	指	江苏联峰实业股份有限公司
经开实业	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司
联峰钢铁	指	联峰钢铁（张家港）有限公司
账户及资金监管人	指	中国农业银行股份有限公司张家港分行
债权代理人	指	东吴证券股份有限公司
主承销商、联合主承销商	指	海通证券股份有限公司及东吴证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司章程》	指	《江苏联峰实业股份有限公司章程》
《债权代理协议》	指	《江苏联峰实业股份有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《江苏联峰实业股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《账户及资金监管协议》	指	《江苏联峰实业股份有限公司公司债券账户及资金监管协议》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年上半年

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏联峰实业股份有限公司
中文简称	联峰实业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴耀芳
注册地址	张家港市南丰镇永联村
办公地址	张家港市南丰镇永联村
邮政编码	215628
公司网址	http://www.yong-gang.com/
电子信箱	chenfubin1965@163.com

二、信息披露负责人

姓名	陈富斌
联系地址	张家港市南丰镇永联村
电话	0512-58906924
传真	0512-58612440
电子信箱	chenfubin1965@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	公司董事会办公室

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

本公司报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：127156、1580102

债券简称：15 联峰债

(一) 会计师事务所

名称	中汇会计师事务所有限公司
办公地址	中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师（如有）	朱广明、费洁

(二) 受托管理人

名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	俞子耀、王俊如、吴捷
联系电话	0512-62938152

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127156、1580102
2、债券简称	15 联峰债
3、债券名称	2015 年江苏联峰实业股份有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 7 日
5、到期日	2021 年 4 月 7 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	8.40%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 4 月 7 日完成第二个计息年度的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127156、1580102

债券简称	15 联峰债
募集资金专项账户运作情况	中国农业银行股份有限公司张家港分行作为监管银行，开立偿债账户用于偿债资金的接收、存储及划转，开立募集资金使用专项账户，用于本债券募集资金的接收、存储及划转
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	所募集资金中 5 亿元已全部用于苏州港张家港港区东沙作业区盛泰通用码头项目，5 亿元已全部用于南港冶金物流中心工程项目
募集资金使用履行的程序	1. 公司募集资金投资项目的负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书； 2. 募集资金使用计划书经集团办公会议审查； 3. 募集资金使用计划书由董事会审议批准。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金 10 亿元，其中 5 亿元用于苏州港张家港港区东沙作业区盛泰通用码头项目，5 亿元用于张家港市南港冶金物流中心工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	127156、1580102
债券简称	15 联峰债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，稳定表示信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大

上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127156、1580102

	2017年6月末
债券简称	15 联峰债
保证人名称	江苏省张家港经济开发区实业总公司
净资产额	97.43
资产负债率(%)	41.49%
净资产收益率(%)	-0.54%
流动比率	2.66
速动比率	1.55
累计对外担保余额	18.95
累计对外担保余额占净资产比率(%)	19.45%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AA+
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响	不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

□适用 √不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：127156、1580102

债券简称	15 联峰债
账户资金的提取情况	已提取完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：12715、15801026

债券简称	15 联峰债
受托管理人履行职责情况	东吴证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，积极维护债券持有人的利益
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	274.52	282.41	-2.8%	
归属母公司股东的净资产	66.53	52.22	27.40%	
流动比率	0.92	0.86	6.98%	
速动比率	0.72	0.68	5.88%	
资产负债率 (%)	69.35%	75.28%	-7.88%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	133.47	96.11	38.87%	钢材价格大幅上涨
归属母公司股东的净利润	6.65	3.17	109.78%	产品价格上涨, 利润较好
经营活动产生的现金流净额	25.90	15.34	68.84%	钢材价格上涨, 收回部分款项
EBITDA	17.07	12.44	37.22%	本期销售收入及毛利率上升带来税前利润大幅上涨
EBITDA 利息倍数	9.98	3.47	187.68%	息税前利润大幅上涨带来 EBITDA 利息倍数的增加
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
应收票据	0.97	2.85	-65.84%	期末有较多票据到期承兑
应收账款	31.55	24.06	31.14%	产品价格上涨带来应收账款增加
其他流动资产	3.65	5.61	-34.97%	待抵扣个税大幅减少
可供出售金融资产	10.97	2.41	354.70%	持有张家港行金融资产上市公允价值变动
长期应收款	2.68	4.15	-35.41%	收回部分 BT 项

				目款项
应付票据	27.47	20.51	33.95%	原材料价格上涨
应付股利	0.23	0.67	-66.41%	支付 2016 年末股利
长期应付款	0.45	1.99	-77.64%	融资租赁款项的减少

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
银行存款	5.02	贷款保证金	
银行存款	10.03	票据保证金	
房屋及土地	20.05	融资抵押	
合计	35.10	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.5 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行张家港支行	2.6	0	按时偿还
光大银行张家港支行	8	0	按时偿还
华夏银行张家港支行	2	0.48	按时偿还
徽商银行南京珠江路支行	1.5	0.5	按时偿还
建设银行张家港分行	10.6	0.63	按时偿还
江苏银行张家港支行	6	1.82	按时偿还
交通银行张家港分行	3	0	按时偿还
民生银行杭州涌金支行	6	0	按时偿还
农业银行张家港分行	44.39	15.58	按时偿还
张家港农商行张家港支行	3.55	0	按时偿还

浦发银行张家港支行	1.5	0	按时偿还
苏州银行张家港支行	6	0.11	按时偿还
兴业银行张家港支行	4	2.5	按时偿还
招商银行张家港支行	1.5	0	按时偿还
中国银行张家港分行	16.25	3.7	按时偿还
合计	116.89	25.32	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	业务涉及主要钢坯销售、金属制品销售、港口运营、工程施工等，其中钢坯销售收入和金属制品销售收入是公司收入的主要来源
主要产品及其用途	公司的主要产品为 HPB235、HRB335、HRB400、HRB500 系列优质建筑用钢材，以及优质冷镦钢、优质碳素结构钢等系列优质工业用材。广泛用于建筑、机械制造、金属制品等行业
经营模式	采购方面，公司原材料主要是铁矿石。公司目前主要通过设立在香港及新加坡的海外公司直接进行采购。 生产方面，公司已具备年产生铁 850 万吨、钢坯 900 万吨生产能力，产能利用率达 95%。公司主要产品为 $\Phi 6\text{mm} \sim \Phi 50\text{mm}$ 热轧带肋钢筋、 $\Phi 5.5\text{mm} \sim \Phi 20\text{mm}$ 工业线材，其中热轧带肋钢筋主要应用于华东区域的市政建设和重点工程。 销售方面，公司目前的销售模式采取以代理商销售为主，直供和网络营销模式为辅的销售模式。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司属于有色金属中建筑用钢、工业用钢冶炼生产行业，该行业处于成熟期，公司建筑用钢筋江苏省市场占有率第一，特别是三级盘螺在长三角地区的市场占有率超过 50%。此外，公司是最早推广高强度钢筋的生产厂家，2014 年发行人 400 兆帕级以上的高强度建筑钢筋销售量占建筑钢筋销售总量的 70% 左右，已经率先完成住房和城乡建设部、工业和信息化部制定的“到 2015 年末，高强钢筋的产量将占螺纹钢总产量的 80%，在建筑工程中高强钢筋将占建筑用钢筋总量的比例将达到 65% 以上”的目标。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	133.47	96.11	38.87%	钢材价格大幅上涨
营业成本	115.19	84.70	36.00%	原材料铁矿石价格上涨

销售费用	0.19	0.10	77.14%	贸易公司增加了销售投入
管理费用	2.09	2.12	-1.42%	
财务费用	3.62	4.31	-16.01%	
经营活动现金流量净额	25.90	15.34	68.84%	钢材价格上涨，收回部分款项
投资活动现金流量净额	-4.63	-1.14	306.14%	本期进行了固定资产购置
筹资活动现金流量净额	-10.83	-7.53	43.82%	本期偿还了短期借款

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
钢铁行业	106.75	92.69	79.98	62.94	55.81	65.49
贸易行业	17.16	14.4	12.86	16.95	15.17	17.64
工程施工行业	1.69	1.46	1.27	8.85	7.86	9.21
房地产行业	5.82	5.75	4.36	3.21	3.21	3.34
货运仓储行业	1.55	0.51	1.16	2.16	1.22	2.25
其他行业	0.5	0.38	0.37	2	1.43	2.08
主营业务小计	133.47	115.19	100	96.11	84.70	100
其他业务						
其他业务小计						
合计	133.47	115.19		96.11	84.70	

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.54

报告期非经常性损益总额：-1.09

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏联峰实业股份有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）



江苏联峰实业股份有限公司

2017年8月28日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

编制单位：江苏联峰实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2017/6/30	2016/12/31
流动资产：		
货币资金	3,737,986,711.43	3,629,717,185.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	63,925,729.95	77,170,169.52
应收票据	97,347,877.47	284,806,947.69
应收账款	3,155,009,946.27	2,405,835,932.15
预付款项	854,727,851.71	911,060,166.95
应收利息	-	-
其他应收款	4,073,928,293.81	5,467,773,702.55
存货	3,505,446,029.18	3,547,655,682.47
其他流动资产	365,016,042.64	561,319,251.61
流动资产合计	15,853,388,482.46	16,885,339,038.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	1,097,151,754.16	241,289,610.40
长期应收款	268,291,908.40	415,351,889.40
长期股权投资	378,686,414.60	378,686,414.60
固定资产	7,756,878,294.27	8,154,738,259.76
在建工程	1,154,838,308.00	1,160,490,439.71
无形资产	916,704,207.23	926,913,672.44
商誉	8,611,854.98	8,611,854.98
长期待摊费用	8,938,313.77	4,239,264.61
递延所得税资产	8,476,302.05	8,476,302.05
其他非流动资产	-	57,221,367.35
非流动资产合计	11,598,577,357.46	11,356,019,075.30
资产合计	27,451,965,839.92	28,241,358,114.19
流动负债：		
短期借款	7,684,173,391.91	9,317,348,008.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	-	56,437,590.99
应付票据	2,747,498,995.35	2,051,150,000.00
应付账款	2,588,557,091.45	3,054,939,902.18
预收款项	1,762,347,605.43	2,117,341,869.23
应付职工薪酬	101,810,746.35	86,003,569.59
应交税费	175,419,824.48	131,530,237.06
应付利息	51,430,487.63	88,021,165.43
应付股利	22,654,126.38	67,433,609.38
其他应付款	1,949,019,666.22	2,311,480,391.35
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	265,000,000.00
其他流动负债	15,293,364.48	10,564,137.72
流动负债合计	17,213,205,299.68	19,557,250,481.29
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	510,000,000.00
应付债券	992,435,243.67	992,435,243.67
长期应付款	44,587,276.52	199,433,824.59
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,478,375.00	1,478,375.00
其他非流动负债	226,837.04	-
非流动负债合计	1,688,727,732.23	1,703,347,443.26
负债合计	18,901,933,031.91	21,260,597,924.55
所有者权益		
实收资本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	261,586,301.70	261,586,301.70
其他综合收益	871,236,243.76	35,212,009.63
盈余公积	958,040,737.70	958,040,737.70
未分配利润	3,362,196,081.68	2,767,205,341.23
归属于母公司所有者权益合计	6,653,059,364.84	5,222,044,390.26
少数股东权益	1,896,973,443.17	1,758,715,799.38
所有者权益合计	8,550,032,808.01	6,980,760,189.64
负债和所有者权益合计	27,451,965,839.92	28,241,358,114.19

法定代表人

吴芳耀
印

主管会计工作负责人

陈斌
印

会计机构负责人

钱霞群

合并利润表

编制单位：江苏联峰实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2017/6/30	2016/6/30
一、营业总收入	13,346,985,313.78	9,610,953,287.33
其中：营业收入	13,346,985,313.78	9,610,953,287.33
利息收入	-	-
二、营业总成本	12,405,849,566.13	9,156,712,312.39
其中：营业成本	11,518,790,022.69	8,469,573,651.30
手续费及佣金支出		-
税金及附加	97,116,201.84	33,543,653.39
销售费用	18,554,367.51	10,474,291.41
管理费用	208,922,912.86	211,911,848.42
财务费用	362,466,061.23	431,208,867.87
资产减值损失	200,000,000.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	51,730,893.82	20,775,671.01
投资收益（损失以“-”号填列）	60,403,839.71	17,845,018.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,053,270,481.18	492,861,664.77
加：营业外收入	2,341,392.27	6,404,666.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,495,683.44	1,038,791.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,054,116,190.01	498,227,540.04
减：所得税费用	250,888,322.78	91,280,722.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	803,227,867.23	406,946,817.77
归属于母公司所有者的净利润	664,970,223.44	317,418,517.86
少数股东损益	138,257,643.79	89,528,299.91
六、其他综合收益的税后净额	836,024,234.13	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	836,024,234.13	
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	849,862,143.76	
2.外币财务报表折算差额	-13,837,909.63	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后	-	-
七、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）	1,639,252,101.36	406,946,817.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,500,994,457.57	317,418,517.86
归属于少数股东的综合收益总额	138,257,643.79	89,528,299.91

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

编制单位：江苏联峰实业股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2017/6/30	2016/6/30
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	15,460,235,592.24	10,860,271,786.80
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	88,801,472.55	189,336,208.00
经营活动现金流入小计	15,549,037,064.79	11,049,607,994.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,865,187,748.02	8,905,422,865.17
客户贷款及垫款净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	314,619,887.52	354,398,572.76
支付的各项税费	670,895,262.14	159,445,153.09
支付其他与经营活动有关的现金	108,332,978.76	96,414,415.25
经营活动现金流出小计	12,959,035,876.44	9,515,681,006.27
经营活动产生的现金流量净额	2,590,001,188.35	1,533,926,988.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,244,439.57	657,965,622.49
取得投资收益收到的现金	60,403,839.71	17,845,018.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,657,415.16	13,029,539.27
收到其他与投资活动有关的现金	474,203,513.66	219,912,762.66
投资活动现金流入小计	581,509,208.10	908,752,943.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,713,828.82	111,617,275.20
投资支付的现金	19,837,909.63	402,986,934.42
支付其他与投资活动有关的现金	558,117,321.13	507,960,344.33
投资活动现金流出小计	1,044,669,059.58	1,022,564,553.95
投资活动产生的现金流量净额	-463,159,851.48	-113,811,610.71
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	6,517,920,848.47	13,858,168,335.60
收到其他与筹资活动有关的现金	906,797,131.99	1,866,150,595.23
筹资活动现金流入小计	7,424,717,980.46	15,724,318,930.83
偿还债务支付的现金	7,143,342,398.13	14,587,978,501.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,333,333.05	314,761,315.63
支付其他与筹资活动有关的现金	837,175,981.70	1,574,150,205.87
筹资活动现金流出小计	8,507,851,712.88	16,476,890,022.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,083,133,732.42	-752,571,091.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-11,785,012.18	-94,513,673.94
五、现金及现金等价物净增加额		
	1,031,922,592.27	573,030,612.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,200,901,719.97	908,752,989.07
六、期末现金及现金等价物余额		
	2,232,824,312.24	1,481,783,601.18

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
		股本		资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备				盈余公积	未分配利润
		优先股	普通股	永续债	其他	其他权益工具	其他	其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益				
一、上期期末余额	1	1,200,000,000.00			261,586,301.70			35,212,009.63				958,040,737.70	2,767,205,341.23	1,758,715,799.38	6,980,760,189.64
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
同一控制下企业合并	4														
其他	5														
二、本期初余额	6	1,200,000,000.00			261,586,301.70			35,212,009.63				958,040,737.70	2,767,205,341.23	1,758,715,799.38	6,980,760,189.64
三、本期增减变动金额	7														
(一) 综合收益总额	8							836,024,234.13					594,990,740.45	138,257,643.79	1,569,272,618.37
(二) 所有者投入和减少资本	9														
1. 股东投入的普通股	10														
2. 其他权益工具持有者投入资本	11														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12														
4. 其他	13														
(三) 利润分配	14														
1. 提取盈余公积	15														
2. 对所有者的分配	16														
3. 其他	17														
(四) 所有者权益内部结转	18														
1. 资本公积转增资本	19														
2. 盈余公积转增资本	20														
3. 盈余公积弥补亏损	21														
4. 其他	22														
(五) 专项储备	23														
1. 本期提取	24														
2. 本期使用	25														
(六) 其他	26														
四、本期末余额	27	1,200,000,000.00			261,586,301.70			871,236,243.76				958,040,737.70	3,362,196,081.68	1,896,973,443.17	8,550,032,808.01

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



母公司资产负债表

编制单位：江苏联峰实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2017/6/30	2016/12/31
流动资产：		
货币资金	1,586,226,152.88	613,124,661.63
应收票据	1,100,000.00	6,000,000.00
应收账款	-	-
预付款项	6,297,553.63	3,492,228.23
应收股利	-	7,200,000.00
其他应收款	332,984,771.43	1,275,278,034.88
存货	14,068,215.57	14,038,771.89
其他流动资产	102,122,087.89	139,969,123.22
流动资产合计	2,042,798,781.40	2,059,102,819.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,088,151,754.16	238,289,610.40
长期股权投资	1,335,130,178.08	1,335,130,178.08
固定资产	342,442,856.27	360,806,009.35
在建工程	119,322,463.12	103,201,822.78
无形资产	608,238,480.97	615,159,011.18
长期待摊费用	6,249,999.97	123,641.19
递延所得税资产	412,902.67	412,902.67
其他非流动资产	44,257,821.67	43,201,340.00
非流动资产合计	3,544,206,456.91	2,696,324,515.65
资产合计	5,587,005,238.31	4,755,427,335.50
流动负债：		
短期借款	1,659,236,028.00	1,255,084,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	1,468,599,173.62	832,700,000.00
应付账款	28,842,056.37	4,518,120.65
预收款项	105,154,046.39	1,154,405,837.77
应付职工薪酬	5,578,735.32	2,863,178.03
应交税费	5,855,097.00	5,731,354.27
应付利息	23,049,056.53	66,741,440.94
应付股利	21,234,271.70	57,834,580.00
其他应付款	8,965,845.45	32,423,192.22
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,326,514,310.38	3,412,301,703.88
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	992,435,243.67	992,435,243.67
递延收益	-	-
非流动负债合计	992,435,243.67	992,435,243.67
负债合计	4,318,949,554.05	4,404,736,947.55
所有者权益		
实收资本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	74,910,472.91	74,910,472.91
盈余公积	936,553,276.74	936,553,276.74
其他综合收益	849,862,143.76	-
未分配利润	-1,793,270,209.15	-1,860,773,361.70
所有者权益合计	1,268,055,684.26	350,690,387.95
负债和所有者权益合计	5,587,005,238.31	4,755,427,335.50

法定代表人：

吴芳耀
印

主管会计工作负责人：

陈斌
印

会计机构负责人：

钱毅科
印

母公司利润表

编制单位：江苏联峰实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2017/6/30	2016/6/30
一、营业收入	3,023,539,448.13	1,704,946,869.42
减：营业成本	2,844,383,403.63	1,563,735,001.91
税金及附加	11,582,629.59	1,404,717.58
销售费用	-	-
管理费用	12,084,388.22	20,312,114.69
财务费用	65,628,956.84	43,281,975.46
资产减值损失	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	708,400.00	8,019,222.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,568,469.85	84,232,281.91
加：营业外收入	-	17,498.14
减：营业外支出	564,266.46	103,829.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,004,203.39	84,145,950.20
减：所得税费用	22,501,050.84	19,031,279.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,503,152.55	65,114,670.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：江苏联峰实业股份有限公司

金额单位：人民币元


项目	2017/6/30	2016/6/30
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	3,504,624,838.56	1,884,788,637.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,900,000.00	4,644,374.78
经营活动现金流入小计	3,509,524,838.56	1,889,433,012.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,399,761,089.60	1,661,616,265.33
支付给职工以及为职工支付的现金	14,341,697.52	16,116,092.11
支付的各项税费	72,945,245.20	39,797,217.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,747,106.91	10,206,357.96
经营活动现金流出小计	3,494,795,139.23	1,727,735,933.12
经营活动产生的现金流量净额	14,729,699.33	161,697,079.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,268,529.81	9,365,871.58
处置固定资产、无形资产和其他长期	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,908,400.00	15,219,222.13
投资活动现金流入小计	11,176,929.81	24,585,093.71
购建固定资产、无形资产和其他长期	18,609,226.57	7,523,944.63
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,609,226.57	7,523,944.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,432,296.76	17,061,149.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,087,538,427.19	916,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,087,538,427.19	916,590,000.00
偿还债务支付的现金	1,071,084,000.00	795,013,120.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现	144,184,296.88	140,077,689.57
支付其他与筹资活动有关的现金	28,463,229.25	2,244,835.64
筹资活动现金流出小计	1,243,731,526.13	937,335,645.61
筹资活动产生的现金流量净额	-156,193,098.94	-20,745,645.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	171,204,248.44	16,545,614.23
六、期末现金及现金等价物余额		
	22,308,552.07	174,558,196.79

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

金额单位：人民币元

项目	行次	上年数								
		股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	1,200,000,000.00		74,910,472.91				936,553,276.74	-1,860,773,361.70	350,690,387.95
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年期初余额	5	1,200,000,000.00		74,910,472.91		849,862,143.76		936,553,276.74	-1,860,773,361.70	350,690,387.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6								67,503,152.55	917,365,296.31
(一) 综合收益总额	7					849,862,143.76			67,503,152.55	917,365,296.31
(二) 所有者投入和减少资本	8									
1. 股东投入的普通股	9									
2. 其他权益工具持有者投入资本	10									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
4. 其他	12									
(三) 利润分配	13									
1. 提取盈余公积	14									
2. 对所有者的分配	15									
3. 其他	16									
(四) 所有者权益内部结转	17									
1. 资本公积转增资本	18									
2. 盈余公积转增资本	19									
3. 盈余公积弥补亏损	20									
4. 其他	21									
(五) 专项储备	22									
1. 本期提取	23									
2. 本期使用	24									
(六) 其他	25									
四、本期期末余额	26	1,200,000,000.00		74,910,472.91		849,862,143.76		936,553,276.74	-1,793,270,209.15	1,268,055,684.26

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏联峰实业股份有限公司

2017 年度 1-6 月合并财务报表附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；
本期系指 2017 年 1-6 月，上年系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1. 明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,925,729.95	77,170,169.52
合 计	<u>63,925,729.95</u>	<u>77,170,169.52</u>

2. 期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制。

(二) 应收票据

1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	97,347,877.47	284,806,947.69
国内信用证		
合 计	<u>97,347,877.47</u>	<u>284,806,947.69</u>

(三) 应收账款

1. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄
江苏永钢集团有限公司	1,359,035,880.80	43.08	1 年以内
张家港市滨江新城投资发展有限公司	100,337,915.00	3.18	1 年以内
张家港保税区张保实业有限公司	91,368,887.00	2.90	1 年以内
张家港市金港城市投资发展有限公司	65,227,928.00	2.07	1 年以内
张家港保税区沙鸿国际贸易有限公司	49,241,560.00	1.56	1 年以内
小 计	<u>1,665,212,170.80</u>	<u>52.79</u>	

(四) 预付款项

1. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
上海联永赋贸易有限公司	101,785,760.40	1 年以内	合同尚未完结
五矿物流浙江有限公司	44,226,656.60	1 年以内	合同尚未完结
顺顺发展(香港)有限公司	35,025,500.80	1 年以内	合同尚未完结
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	30,100,000.00	1 年以内	合同尚未完结
张家港海关	26,054,949.36	1 年以内	合同尚未完结
小 计	<u>237,192,867.16</u>		

(五) 其他应收款

1. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
南丰镇永联村经济合作社	1,894,564,441.66	1-2 年	46.50
江苏联峰能源装备有限公司	1,264,853,063.40	1-2 年	31.05
江西长峰实业有限公司	73,440,000.00	1 年以内	1.80
张家港润尔欣贸易有限公司	50,000,000.00	1 年以内	1.23
张家港保税区弘昌源国际贸易有限公司	43,395,366.65	1 年以内	1.07
小 计	<u>4,589,272,541.31</u>		<u>81.65</u>

(六) 可供出售金融资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具		
按成本计量的	1,097,151,754.16	241,289,610.40
合 计	<u>1,097,151,754.16</u>	<u>241,289,610.40</u>

2. 期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。

3. 以成本计量的可供出售金融资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
可供出售权益工具	1,097,151,754.16	241,289,610.40
小 计	<u>1,097,151,754.16</u>	<u>241,289,610.40</u>

其中可供出售权益性投资明细情况如下：

被投资单位名称	投资成本	期初数	期末数
张家港中昌涂料有限公司	2,332,000.00	2,332,000.00	2,332,000.00
山东日照焦电有限公司	6,000,000.00		
张家港长江联谊中心(高尔夫球场)	65,000.00	65,000.00	65,000.00
张家港农村商业银行	235,092,610.40	235,092,610.40	1,090,954,754.16
宁波保税区永谱国际贸易有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00
上海点钢商务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
小 计	<u>247,289,610.40</u>	<u>241,289,610.40</u>	<u>1,097,151,754.16</u>

根据公司与张家港中昌涂料有限公司股东潘永刚签订的《承包经营协议书》，由潘永刚承包经营张家港中昌涂料有限公司，本公司向承包方潘永刚收取承包经营费用，张家港中昌涂料有限公司的生产经营由承包方潘永刚负责，本公司对其不具有实质控制权，也不具有重大影响，故未将其纳入合并财务报表范围，本期在可供出售金融资产采用成本法核算。

(七) 长期应收款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
BT 项目代垫款	268,291,908.40	415,351,889.40
合 计	<u>268,291,908.40</u>	<u>415,351,889.40</u>

2. 期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(八) 长期股权投资

1. 分类情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对合营企业投资	31,453,572.09	31,453,572.09	31,453,572.09	31,453,572.09
对联营企业投资	347,232,842.51	347,232,842.51	347,232,842.51	347,232,842.51
合 计	<u>378,686,414.60</u>	<u>378,686,414.60</u>	<u>378,686,414.60</u>	<u>378,686,414.60</u>

2. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 商誉

1. 明细情况

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形 成	其他	处置	其他	
苏州昆仑先进制 造技术装备制造 有限公司	8,611,854.98					8,611,854.98
合 计	<u>8,611,854.98</u>					<u>8,611,854.98</u>

2. 商誉减值测试及减值准备计提方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异
坏账准备的所得税影响	8,299,259.55	33,197,038.20	8,299,259.55	33,197,038.20
公允价值变动减少的所得税影响	177,042.50	708,170.00	177,042.50	708,170.00
未弥补亏损的所得税影响				
合 计	<u>8,476,302.05</u>	<u>33,905,208.20</u>	<u>8,476,302.05</u>	<u>33,905,208.20</u>

递延所得税负债项目	期末数		期初数	
	递延所得税负 债	应纳税暂时性差 异	递延所得税负 债	应纳税暂时性差 异
公允价值变动增加的所得税影响	1,478,375.00	5,913,500.00	1,478,375.00	5,913,500.00
合 计	<u>1,478,375.00</u>	<u>5,913,500.00</u>	<u>1,478,375.00</u>	<u>5,913,500.00</u>

(十一) 其他非流动资产

明细情况

项 目	期末数	期初数
预付设备款	-	57,221,367.35
合 计	<u>-</u>	<u>57,221,367.35</u>

(十二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	56,437,590.99
合 计	<u>-</u>	<u>56,437,590.99</u>

本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。公司此类金融负债的公允价值根据公开市场报价或相关金融机构对该类产品的估值报价计量。

(十三) 应付票据

明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,747,498,995.35	1,927,150,000.00
商业承兑汇票	-	124,000,000.00
合 计	<u>2,747,498,995.35</u>	<u>2,051,150,000.00</u>

(十四) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	115,000,000.00	265,000,000.00
合 计	<u>115,000,000.00</u>	<u>265,000,000.00</u>

2. 一年内到期的长期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	115,000,000.00	265,000,000.00
信用借款		
保证、抵押借款		
合 计	<u>115,000,000.00</u>	<u>265,000,000.00</u>

(十五) 长期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	650,000,000.00	510,000,000.00
保证、抵押借款		

借款类别	期末数	期初数
合 计	<u>650,000,000.00</u>	<u>510,000,000.00</u>

(十六) 应付债券

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
债券面值	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
发行费用摊销	-7,564,756.33	-7,564,756.33
合 计	<u>992,435,243.67</u>	<u>992,435,243.67</u>

(十七) 长期应付款

1. 按照性质列示长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	46,828,132.80	211,246,959.79
未实现融资收益	-2,240,856.28	-11,813,135.20
合 计	<u>44,587,276.52</u>	<u>199,433,824.59</u>

2. 长期应付款中的应付融资租赁款

单 位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
江苏金茂融资租赁有限公 司		44,587,276.52		199,433,824.59
小 计		<u>44,587,276.52</u>		<u>199,433,824.59</u>

(十八) 股本

明细情况

投资人	期初出资				期末出资	
	期初数	比例(%)	本期增加	本期减少	期末数	比例(%)
江苏永钢集团有限公司	300,000,000.00	25.00			300,000,000.00	25.00
张家港市永润投资发展有限公 司	620,339,000.00	51.6949			620,339,000.00	51.6949
吴栋材	120,000,000.00	10.00			120,000,000.00	10.00
吴耀芳	84,000,000.00	7.00			84,000,000.00	7.00
杨玉飞	3,661,000.00	0.3051			3,661,000.00	0.3051
陈华斌	36,000,000.00	3.00			36,000,000.00	3.00

投资人	期初出资				期末出资	
	期初数	比例(%)	本期增加	本期减少	期末数	比例(%)
黄均时	36,000,000.00	3.00			36,000,000.00	3.00
合 计	<u>1,200,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>1,200,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

(十九) 资本公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	246,465,890.12			246,465,890.12
其他资本公积	15,120,400.58			15,120,400.58
合 计	<u>261,586,290.70</u>			<u>261,586,290.70</u>

(二十) 其他综合收益

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
可供出售金融资产公				
允价值变动	-	849,862,143.76		849,862,143.76
外币报表折算差额	35,212,009.63		13,837,909.63	21,374,100.00
合 计	<u>35,212,009.63</u>	<u>849,862,143.76</u>	<u>13,837,909.63</u>	<u>871,236,243.76</u>

(二十一) 盈余公积

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	958,040,737.70			958,040,737.70
合 计	<u>958,040,737.70</u>			<u>958,040,737.70</u>

(二十二) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
在建工程减值准备	200,000,000.00	-
合 计	<u>200,000,000.00</u>	-



合并资产负债表

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		395,098,133.83	461,269,566.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,500,000.00	108,226,878.28
应收账款		232,201,050.36	1,709,670,776.66
预付款项		188,746,212.93	269,994,074.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,783,567,422.88	3,151,053,820.28
买入返售金融资产			
存货		3,102,346,076.69	2,861,646,307.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,256,499.79	
流动资产合计		8,726,715,396.48	8,561,861,423.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		236,300,000.00	188,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		925,225,685.00	925,225,685.00
固定资产		271,080,739.91	281,972,532.52
在建工程		4,489,857,328.49	5,217,113,051.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,954,732.58	97,201,161.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,577,084.45	14,656,398.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,889,427,200.00	1,889,427,200.00
非流动资产合计		7,923,422,770.43	8,614,296,029.03
资产总计		16,650,138,166.91	17,176,157,452.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		130,000,000.00	-
应付账款		349,164,882.81	475,132,245.34
预收款项		8,176,260.40	8,128,407.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		78,867.33	
应交税费		8,572,327.84	28,560,379.84
应付利息		56,802,835.52	70,115,633.44
应付股利			
其他应付款		1,675,556,318.16	1,516,683,129.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,056,500,000.00	954,500,000.00
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		3,284,851,492.06	3,653,119,795.35
非流动负债：			
长期借款		1,253,500,000.00	1,348,000,000.00
应付债券		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		169,284,136.43	169,284,136.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,622,784,136.43	3,717,284,136.43
负债合计		6,907,635,628.49	7,370,403,931.78
所有者权益：			
实收资本		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,808,479,249.54	6,807,829,249.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		110,534,233.48	110,534,233.48
一般风险准备			
未分配利润		1,059,515,274.00	1,123,005,722.29
归属于母公司所有者权益合计		9,678,528,757.02	9,741,369,205.31
少数股东权益		63,973,781.40	64,384,315.58
所有者权益合计		9,742,502,538.42	9,805,753,520.89
负债和所有者权益总计		16,650,138,166.91	17,176,157,452.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		316,063,295.98	153,533,984.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,800,000.00	108,226,878.28
应收账款			
预付款项		37,947,863.76	40,379,600.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,489,180,992.10	4,563,161,666.57
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,845,992,151.84	4,865,302,129.96
非流动资产：			
可供出售金融资产		215,050,000.00	167,450,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,992,271,065.33	1,991,621,065.33
投资性房地产			
固定资产		270,480,721.17	281,444,980.29
在建工程		3,912,638,238.14	4,682,406,469.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,954,732.58	97,201,161.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,251,640.00	14,656,398.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,889,427,200.00	1,889,427,200.00
非流动资产合计		8,388,073,597.22	9,124,207,274.47
资产总计		13,234,065,749.06	13,989,509,404.43

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（续）

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		110,000,000.00	-
应付账款		44,643,210.96	67,622,093.56
预收款项		-	-
应付职工薪酬			
应交税费		800,322.63	635,714.83
应付利息		56,802,835.52	70,115,633.44
应付股利			
其他应付款		1,389,702,589.87	1,663,101,684.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		730,000,000.00	570,000,000.00
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		2,331,948,958.98	2,971,475,126.09
非流动负债：			
长期借款		245,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,445,000,000.00	2,550,000,000.00
负 债 合 计		4,776,948,958.98	5,521,475,126.09
所有者权益：			
实收资本		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,573,634,274.77	5,572,984,274.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,618,557.62	109,618,557.62
未分配利润		1,073,863,957.69	1,085,431,445.95
所有者权益合计		8,457,116,790.08	8,468,034,278.34
负债和所有者权益总计		13,234,065,749.06	13,989,509,404.43

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

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		368,061,890.12	614,993,588.51
其中：营业收入		368,061,890.12	614,993,588.51
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		423,949,398.97	667,473,723.99
其中：营业成本		333,094,958.20	480,758,522.18
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加		10,768,302.25	52,764,055.77
销售费用			-
管理费用		20,482,876.98	28,930,210.99
财务费用		59,603,261.54	105,020,935.05
资产减值损失			-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）			3,010,972.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-55,887,508.85	-49,469,162.88
加：营业外收入		3,352,357.31	10,699,230.03
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出		67,097.18	-
其中：非流动资产处置损失			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-52,602,248.72	-38,769,932.85
减：所得税费用		402,995.74	347,123.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,005,244.46	-39,117,056.65
归属于母公司所有者的净利润		-52,307,461.79	-37,380,886.79
少数股东损益		-697,782.67	-1,736,169.86
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
4.现金流量套期损益的有效部分			-
5.外币财务报表折算差额			-
6.其他			-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-
七、综合收益总额		-53,005,244.46	-39,117,056.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-52,307,461.79	-37,380,886.79
归属于少数股东的综合收益总额		-697,782.67	-1,736,169.86
八、每股收益：			-
（一）基本每股收益（元/股）			-
（二）稀释每股收益（元/股）			-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		29,266,741.29	351,534,187.14
减：营业成本		-	263,404,165.29
税金及附加		3,496,587.64	5,220,695.53
销售费用			-
管理费用		15,287,514.10	17,395,102.06
财务费用		24,128,663.87	96,902,503.95
资产减值损失			-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）			2,875,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,646,024.32	-28,513,279.69
加：营业外收入		2,540,000.00	10,446,400.00
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出		65,197.12	-
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,171,221.44	-18,066,879.69
减：所得税费用		396,266.82	322,477.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,567,488.26	-18,389,356.88
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
4.现金流量套期损益的有效部分			-
5.外币财务报表折算差额			-
6.其他			-
六、综合收益总额		-11,567,488.26	-18,389,356.88
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：



徐洪林

合并现金流量表

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		941,854,243.83	582,677,487.33
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		3,765,223,887.44	3,251,237,846.53
经营活动现金流入小计		4,707,078,131.27	3,833,915,333.86
购买商品、接收劳务支付的现金		1,666,761,113.34	511,075,784.24
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金			10,823.62
支付的各项税费		40,319,169.18	81,505,418.59
支付其他与经营活动有关的现金		2,035,747,013.16	3,111,222,736.63
经营活动现金流出小计		3,742,827,295.68	3,703,814,763.08
经营活动产生的现金流量净额		964,250,835.59	130,100,570.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金			3,010,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		-	18,010,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		263,069,494.69	486,953,965.75
投资支付的现金		47,600,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		310,669,494.69	531,953,965.75
投资活动产生的现金流量净额		-310,669,494.69	-513,942,993.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款所收到的现金		500,000,000.00	3,153,550,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	3,153,550,000.00
偿还债务所支付的现金		1,092,500,000.00	2,430,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		127,252,773.83	122,296,082.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		1,219,752,773.83	2,552,596,082.90
筹资活动产生的现金流量净额		-719,752,773.83	600,953,917.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-66,171,432.93	217,111,494.73
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		461,269,566.76	490,705,677.11
六、期末现金及现金等价物余额			
		395,098,133.83	707,817,171.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		29,266,741.29	338,844,624.75
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		4,150,823,908.88	2,608,770,396.11
经营活动现金流入小计		4,180,090,650.17	2,947,615,020.86
购买商品、接收劳务支付的现金		20,547,145.72	242,682,255.42
支付给职工以及为职工支付的现金			-
支付的各项税费		3,252,652.36	9,014,975.34
支付其他与经营活动有关的现金		3,097,821,679.97	2,530,414,156.25
经营活动现金流出小计		3,121,621,478.05	2,782,111,387.01
经营活动产生的现金流量净额		1,058,469,172.12	165,503,633.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			2,875,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		-	2,875,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		211,852,835.59	485,365,730.75
投资支付的现金		47,600,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		259,452,835.59	530,365,730.75
投资活动产生的现金流量净额		-259,452,835.59	-527,490,730.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			100,000,000.00
取得借款所收到的现金		400,000,000.00	1,692,300,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	1,792,300,000.00
偿还债务所支付的现金		945,000,000.00	1,097,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		91,487,025.02	90,391,016.46
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		1,036,487,025.02	1,187,691,016.46
筹资活动产生的现金流量净额		-636,487,025.02	604,608,983.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		153,533,984.47	306,853,011.85
六、期末现金及现金等价物余额			
		316,063,295.98	549,474,898.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项	本 期										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		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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,700,000,000.00	-	-	-	6,807,829,249.54	-	-	-	-	110,534,233.48	-	1,123,005,722.29	64,384,315.58	9,805,753,520.89
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	1,700,000,000.00	-	-	-	6,807,829,249.54	-	-	-	-	110,534,233.48	-	1,123,005,722.29	64,384,315.58	9,805,753,520.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					650,000.00					-		-63,490,448.29	-410,534.18	-63,250,982.47
（一）综合收益总额												-52,307,461.79	-697,782.67	-53,005,244.46
（二）所有者投入和减少资本					650,000.00							-11,182,986.50	287,248.49	-10,245,738.01
1.所有者投入资本														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					650,000.00							-11,182,986.50	287,248.49	-10,245,738.01
（三）利润分配												-11,182,986.50	287,248.49	-10,245,738.01
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者的分配														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	1,700,000,000.00				6,808,479,249.54					110,534,233.48		1,059,515,274.00	63,973,781.40	9,742,502,538.42

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

平国印席
3205621952230

平吉印鲁

徐海斌



合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

2017年1—6月

上期

编制单位:江苏省张家港经济开发区实业总公司

归属于母公司所有者权益

项	实收资本			资本公积			减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	资本公积	减库存股	其他综合收益								
一、上年期末余额	1,700,000,000.00			5,992,829,249.54						110,427,597.89		1,015,276,959.40	50,890,343.96	8,869,424,150.79
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	1,700,000,000.00			5,992,829,249.54						110,427,597.89		1,015,276,959.40	50,890,343.96	8,869,424,150.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				815,000,000.00					106,635.59			107,728,762.89	13,493,971.62	936,329,370.10
(一)综合收益总额												107,835,398.48	10,993,971.62	118,829,370.10
(二)所有者投入和减少资本				815,000,000.00									2,500,000.00	817,500,000.00
1.所有者投入资本				815,000,000.00									2,500,000.00	817,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										106,635.59		-106,635.59		
1.提取盈余公积										106,635.59		-106,635.59		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,700,000,000.00			6,807,829,249.54						110,534,233.48		1,123,005,722.29	64,384,315.58	9,805,753,520.89

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



徐溪森

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

2017年1—6月

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年期末余额	1,700,000,000.00				5,572,984,274.77				109,618,557.62	1,085,431,445.95	8,468,034,278.34
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,700,000,000.00				5,572,984,274.77				109,618,557.62	1,085,431,445.95	8,468,034,278.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					650,000.00					-11,567,488.26	-10,917,488.26
(一)综合收益总额										-11,567,488.26	-11,567,488.26
(二)所有者投入和减少资本					650,000.00						650,000.00
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					650,000.00						650,000.00
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	1,700,000,000.00				5,573,634,274.77				109,618,557.62	1,073,863,957.69	8,457,116,790.08

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

单位:元 币种:人民币

2017年1—6月

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	1,700,000,000.00				5,372,984,274.77				109,511,922.03	1,084,471,725.65	8,266,967,922.45
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,700,000,000.00				5,372,984,274.77				109,511,922.03	1,084,471,725.65	8,266,967,922.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					200,000,000.00				106,635.59	959,720.30	201,066,355.89
(一) 综合收益总额										1,066,355.89	1,066,355.89
(二) 所有者投入和减少资本					200,000,000.00						200,000,000.00
1.所有者投入资本					200,000,000.00						200,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配									106,635.59	-106,635.59	
1.提取盈余公积									106,635.59	-106,635.59	
2.对所有者的分配											
3.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,700,000,000.00				5,572,984,274.77				109,618,557.62	1,085,431,445.95	8,468,034,278.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



江苏省张家港经济开发区实业总公司

2017 年度 1-6 月合并财务报表附注

合并财务报表主要项目注释

(注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额)

(一) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	23,500,000.00	108,226,878.28
商业承兑汇票		
合计	23,500,000.00	108,226,878.28

(二) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,201,050.36	100			1,709,670,776.66	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	232,201,050.36	--		--	1,709,670,776.66	--		--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
不计提坏账准备组合	232,201,050.36	0	0
合计	232,201,050.36	0	0

(2) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
开发区财政局	安置房款	188,400,123.57	2 年以内	97.44	0

张家港杨舍镇开发建设有限公司	安置房款	27,812,266.19	2-4 年	1.63	0
金塘东路双号（北海商业街二期）房款	安置房款	8,069,394.00	1 年以内	0.47	0
金塘东路单号（北海商业街一期）房款	安置房款	7,884,333.60	1 年以内	0.46	0
国际商务区人才公寓	房租、水电	16,200.00	1 年以内	0	0
合计	/	232,182,317.36	/	100	0

（三） 预付款项

期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
江苏金厦建设集团有限公司宿迁分公司	非关联方	71,489,392.12	2 年以内	未到结算期
张家港市供电公司	非关联方	28,078,977.75	1-4 年	未到结算期
中国对外建设有限公司	非关联方	20,044,545.96	2 年以内	未到结算期
南宝国际贸易	非关联方	9,673,700.00	2 年以内	未到结算期
兴港建设集团	非关联方	6,308,670.00	1 年以内	未到结算期
合计		135,595,285.83		

（四） 其他应收款

（1） 其他应收款分类披露

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,785,771,270.65	100	2,203,847.77	0.07	3,153,257,668.05	100	2,203,847.77	0.07
其中：账龄分析法组合	6,514,758.96	--	2,203,847.77	--	6,514,758.96	--	2,203,847.77	--
其他方法组合	4,779,256,511.69	--		--	3,146,742,909.09	--		--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,785,771,270.65	--	2,203,847.77	--	3,153,257,668.05	--	2,203,847.77	--

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1年以内(含1年)	1,703,258.96	26.14	51,097.77	1,703,258.96	26.14	51,097.77
1至2年	490,000.00	7.52	49,000.00	490,000.00	7.52	49,000.00
2至3年	2,900,000.00	44.51	870,000.00	2,900,000.00	44.51	870,000.00
3至4年	371,500.00	5.7	185,750.00	371,500.00	5.7	185,750.00
4至5年	10,000.00	0.15	8,000.00	10,000.00	0.15	8,000.00
5年以上	1,040,000.00	15.96	1,040,000.00	1,040,000.00	15.96	1,040,000.00
合计	6,514,758.96	--	2,203,847.77	6,514,758.96	--	2,203,847.77

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不计提坏账组合	4,779,256,511.69	0	0
合计	4,779,256,511.69	0	0

(2) 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
开发区财政局	往来款	2,154,039,561.54	1年以内	18.33	0
杨舍镇资产经营公司	往来款	537,677,672.82	1年以内	7.54	0
江苏省张家港经济开发区管理委员会	往来款	230,600,000.00	1年以内	7.31	0
张家港骏马涤纶制品有限公司	往来款	179,548,889.33	1年以内	6.28	0
彩虹电子	往来款	123,969,523.10	2年以内	3.17	0
合计	/	3,225,835,646.79	/	42.63	

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
安置房项目	3,102,328,322.53		3,102,328,322.53	2,861,628,553.30		2,861,628,553.30
库存商品	17,754.16		17,754.16	17,754.16		17,754.16
合计	3,102,346,076.69		3,102,346,076.69	2,861,646,307.46		2,861,646,307.46

(六) 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具:		
张家港清研首创再制造科技有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
张家港智能电力研究院有限公司	45,500,000.00	45,500,000.00
张家港市农联城乡一体化发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
张家港中科长江创业投资有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00
彩虹(张家港)平板显示有限公司	9,200,000.00	9,200,000.00

张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	500,000.00	500,000.00
张家港同创富瑞新能源产业投资基金	45,000,000.00	45,000,000.00
张家港市金泉投资发展有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
江苏邦丰融资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏能华微电子科技发展有限公司	40,000,000.00	
大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,600,000.00	
合计	236,300,000.00	188,700,000.00

（七） 投资性房地产
按公允价值计量的投资性房地产

项目	馨苑度假村	宿迁经营用房	合计
一、期初公允价值	920,220,000.00	5,005,685.00	925,225,685.00
二、本期增加金额			
（1）购置			
（2）自用房地产或存货转入			
（3）公允价值变动损益			
三、本期减少金额			
（1）处置			
（2）转为自用房地产			
四、期末公允价值	920,220,000.00	5,005,685.00	925,225,685.00

（八） 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
代建工程	3,944,286,334.31		3,944,286,334.31	4,682,406,469.25		4,682,406,469.25
悦丰花园	31,943,032.82		31,943,032.82	31,943,032.82		31,943,032.82
张家港大厦	89,649,253.40		89,649,253.40	85,211,387.47		85,211,387.47
宿迁投资拆迁工程	201,971,887.71		201,971,887.71	200,351,349.12		200,351,349.12
生态科技城工程	222,006,820.25		222,006,820.25	217,200,813.25		217,200,813.25
合计	4,489,857,328.49		4,489,857,328.49	5,217,113,051.91		5,217,113,051.91

（九） 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
暂未取得产权资产	1,889,427,200.00	1,889,427,200.00
其中：房屋建筑物	1,551,540,900.00	1,551,540,900.00
土地使用权	337,886,300.00	337,886,300.00
合计	1,889,427,200.00	1,889,427,200.00

(十) 应付账款

前五名

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司	56,570,000.00	工程款未结算
兴港建设集团	29,191,372.00	工程款未结算
德丰建筑	22,072,429.00	工程款未结算
乐余建筑	17,826,000.00	工程款未结算
南城建筑	15,060,840.00	工程款未结算
合计	140,720,641.00	

(十一) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	7,985,978.79	27,992,267.53
消费税		
营业税	500,000.00	500,000.00
资源税		
企业所得税	600.2	
城市维护建设税	50,020.16	39,732.18
教育费附加	35,728.69	28,380.13
土地使用税		
合计	8,572,327.84	28,560,379.84

(十二) 其他应付款

金额较大的其他应付款:

单位名称	性质或内容	金额
张家港市杨舍镇新型城镇化建设投资有限公司	往来款	1,316,413,665.00
张家港宿豫园区管委会	往来款	164,149,139.30
前溪村	往来款	44,253,696.00
福前村	往来款	29,332,174.80
张家港市教育局	代收款	32,365,261.85
合计		1,586,513,936.95

(十三) 1年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	856,500,000.00	754,500,000.00
1年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,056,500,000.00	954,500,000.00

(十四) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券		600,000,000.00

合计	600,000,000.00
----	----------------

短期应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	期初余额	本期偿还	期末余额
16 张家港 CP001	600,000,000.00	2016-1-12	1 年	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00

(十五) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	155,000,000.00	170,000,000.00
质押借款	115,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	450,000,000.00
保证借款	883,500,000.00	598,000,000.00
合计	1,253,500,000.00	1,348,000,000.00

(十六) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末金额
12 张经开发债	1,000,000,000.00	2012-11-23	7 年	1,000,000,000.00	400,000,000.00
16 张经开发债	700,000,000.00	2016-3-24	7 年	700,000,000.00	700,000,000.00
16 张家经开 PPN001	300,000,000.00	2016-4-19	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00
16 张经 01 公司债	500,000,000.00	2016-8-30	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
16 张家经开 MTN001	300,000,000.00	2016-1-7	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00	2,200,000,000.00

(十七) 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 (%)
合计	1,700,000,000.00	100			1,700,000,000.00	100
其中: 张家港经济技术开发区管理委员会	1,700,000,000.00	100			1,700,000,000.00	100

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价				
二、其他资本公积	6,807,829,249.54	650,000.00		6,808,479,249.54
合计	6,807,829,249.54	650,000.00		6,808,479,249.54

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	110,534,233.48			110,534,233.48
合计	110,534,233.48			110,534,233.48

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	1,123,005,722.29	1,015,276,959.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,307,461.79	107,835,398.48
减：提取法定盈余公积		106,635.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他	11,182,986.50	
期末未分配利润	1,059,515,274.00	1,123,005,722.29

(二十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
1.主营业务小计	337,784,087.22	333,049,834.30
其中：安置房	335,217,646.28	331,220,066.82
其他	2,566,440.94	1,829,767.48
2.其他业务小计	30,277,802.90	45,123.90
其中：利息收入	15,173,517.97	
租金	13,054,686.02	
其他	2,049,598.91	45,123.90
合计	368,061,890.12	333,094,958.20

江苏省张家港经济开发区实业总公司

