

张家港保税区张保实业有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司执行董事、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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）债务规模较大且增长较快的风险

近年来，公司经营投资规模不断扩大，负债总额亦随之增长。2015年、2016年及2017年6月末，公司总负债分别为694,944.83万元、820,020.90万元和952,529.70万元。公司债务规模较大且逐年增长，主要是近年来公司承建项目的数量及规模不断增加，对资金需求较大，导致以银行借款和债务融资工具为主的债务融资规模快速上升。未来随着在建项目的后续投入以及拟建项目的投资建设，公司债务负担仍有进一步上升的风险。

（二）经营活动净现金流为负风险

近年来，公司经营规模不断扩大，经营活动现金流出亦随之增长。2015年、2016年和2017年1-6月，公司经营活动现金流出分别为29.79亿元、31.94亿元和14.05亿元，经营活动净现金流分别为-20.42亿元、-12.50亿元和-9.51亿元。公司承建的基础设施等项目建设期内资金投入较大，由于现金流入和投资支出之间存在一定的时滞，从而导致经营活动现金流出额较大。经营活动净现金流出额将影响公司偿债资金来源稳定性。

（三）未来收益存在一定的不确定性风险

近年来，张家港保税区基础设施建设投资规模不断增大。由于基础设施建设投资具有建设周期长、投资金额大、变现能力弱等特点，因此公司投资所带来的未来收益存在一定的不确定性。

（四）区域性风险

公司业务范围主要集中于张家港保税区内，张家港保税区经济发展水平及未来发展趋势对公司生产经营的效益影响较大。张家港保税区具有良好的区位政策优势和较强的经济

财政实力。未来如果张家港保税区经济发展受到不利因素影响或者出现明显下滑，则可能会使公司业务经营面临一定的区域性风险。

（五）经济周期波动风险

作为国民经济的重要产业，公司的基础设施建设等业务与经济发展息息相关，受固定资产投资和经济周期波动影响较大，具有较为明显的周期性特征。近年来，我国经济保持平稳高速增长，现代化进程不断推进，带动了基础设施建设等行业的快速发展。但2008年国际金融危机后，全球经济增速明显放缓，我国经济也面临较大的下行压力，基础设施建设等行业均受到不同程度的影响。宏观经济的周期性波动与国家调控措施的变化对基础设施行业的投资需求影响较大，因此公司面临经济周期性波动的风险。

（六）宏观调控政策风险

公司所从事的业务易受到国家和地方关于国有资产管理体制、政府投融资体制及其他宏观调控政策影响。2010年以来，国务院、银监会、财政部等有关部门分别下发了国发〔2010〕19号文、银监发〔2011〕34号文、财预〔2012〕463号文等文件，上述政策的出台对公司的发展规划、经营情况和盈利情况产生了一定影响。未来随着经济转型的进一步深入，国家及地方对经济发展、产业升级等将会有新的调控政策出台，这些政策会继续影响公司的经营和发展，因此宏观调控政策变动可能会使公司的经营活动面临一定风险。

（七）基础建设事业行业政策风险

工程项目建设 and 土地整理开发是公司的主要收入来源，其对行业政策变动具有较高的敏感性，属于典型的政策导向型行业，其产品定价机制、行业管理体制、监管政策的调整时间与力度均具有一定的不确定性。如东县公用事业行业政策的变化对公司经营收入和盈利水平产生影响，使公司主营业务面临一定的政策风险。

（八）地方政府债务政策变化风险

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，国家进一步加强政府性债务的管理。公司代建政府项目采取市场化运作，公司不属于地方政府融资平台，受政策影响相对较小，但公司代建的政府项目的投资规模和收益水平受地方政府债务政策变化的影响较大，如果地方政府减少对基础设施建设项目的投资，可能会给公司的主营业务收入造成一定的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
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.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	13
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.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 债权代理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	18
六、 权利受限资产情况.....	18
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	19
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	25
附件 审计报告、财务报表及附注.....	27
母公司资产负债表.....	30
合并利润表.....	32
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36

合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44
担保人资产负债表（合并）	45

释义

张保实业、本公司、公司	指	张家港保税区张保实业有限公司
长顺给排水	指	张家港保税区长顺给排水有限公司
实际控制人	指	张家港保税区管理委员会
控股股东	指	张家港保税区金港资产经营有限公司
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《张家港保税区张保实业有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
11 张保债	指	2011年张家港保税区张保实业有限公司公司债
13 张保债	指	2013年张家港保税区张保实业有限公司公司债
16 张保实业 CP001	指	张家港保税区张保实业有限公司 2016年度第一期短期融资券
16 张保实业 CP002	指	张家港保税区张保实业有限公司 2016年度第二期短期融资券
16 张保实业 MTN001	指	张家港保税区张保实业有限公司 2016年度第一期中期票据
16 张保实业 MTN002	指	张家港保税区张保实业有限公司 2016年度第二期中期票据
17 张保实业 MTN001	指	张家港保税区张保实业有限公司 2017年度第一期中期票据
截至目前	指	截至本半年度报告签署日
最近两年及一期	指	2015年、2016年、2017年1-6月
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	张家港保税区张保实业有限公司
中文简称	张保实业
外文名称（如有）	Zhangjiagang Free Tradr Zone Zhangbao Industry Co. ,Ltd
外文缩写（如有）	Zhangbao Industry
法定代表人	钱国新
注册地址	江苏省苏州市张家港保税区长江大厦 11 楼
办公地址	江苏省苏州市张家港保税区长江大厦 11 楼
邮政编码	215634
公司网址	-
电子信箱	bsqsgq@163.com

二、信息披露负责人

姓名	徐伟
联系地址	江苏省苏州市张家港保税区长江大厦 11 楼
电话	0512-58320982
传真	0512-58320982
电子信箱	imxuwei@yeah.net

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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	江苏省苏州市张家港保税区长江大厦 11 楼

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**

张家港保税区金港资产经营有限公司作为公司的唯一股东，持有公司 100% 的股权。公司实际控制人为张家港保税区管理委员会。报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(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：122758.SH

债券简称：11 张保债/PR 张家港

(一) 会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
签字会计师（如有）	王敏

(二) 债权代理人

名称	中信银行股份有限公司张家港支行
办公地址	苏州张家港市人民中路 67 号
联系人	沈浩
联系电话	0512-65190203

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码：124340.SH

债券简称：13 张保债/PR 张保债

(一) 会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
签字会计师（如有）	王敏

(二) 债权代理人

名称	中信银行股份有限公司张家港金港支行
办公地址	张家港市金港镇长江中路 273 号
联系人	陈向华
联系电话	0512-56313668

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码：041658003.IB、041658042.IB

债券简称：16 张保实业 CP001、16 张保实业 CP002

(一) 会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
签字会计师（如有）	王敏

(二) 受托管理人

名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33 层
联系人	王艺丹、汪茜
联系电话	8621-63323840/63325279

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码：101662011.IB、101662079.IB

债券简称：16 张保实业 MTN001、16 张保实业 MTN002

(一) 会计师事务所

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
签字会计师（如有）	王敏

(二) 受托管理人

名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33 层
联系人	王艺丹、汪茜
联系电话	8621-63323840/63325279

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国

际金融中心 D 座 12 层

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	122758.SH
2、债券简称	11 张保债/PR 张家港
3、债券名称	2011 年张家港保税区张保实业有限公司公司债
4、发行日	2011 年 12 月 15 日
5、到期日	2018 年 12 月 15 日
6、债券余额	6.3000
7、利率 (%)	7.80%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券的第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别偿还发行人上调票面利率选择权及投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 30%、30%和 40%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。最后三年的利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2012 年 12 月 15 日、2013 年 12 月 15 日、2014 年 12 月 15 日、2015 年 12 月 15 日和 2016 年 12 月 15 日兑付第一至五期利息及第一期本金，不存在兑息兑付违约。
12、特殊条款的触发及执行情况	在本期债券存续期的第 4 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 4 年的票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。公司于 2015 年 11 月 30 日至 2015 年 12 月 4 日进行了回售登记，根据中国证券登记结算公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“11 张保债”回售有效登记数量为 0 手，回售金额为 0 元，经公司最终确认，本期债券转售数量为 0

	手。
--	----

1、债券代码	124340.SH
2、债券简称	13 张保债/PR 张保债
3、债券名称	2013 年张家港保税区张保实业有限公司公司债
4、发行日	2013 年 8 月 23 日
5、到期日	2020 年 8 月 23 日
6、债券余额	8.8000
7、利率（%）	7.10%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2014 年 8 月 23 日、2015 年 8 月 23 日、2016 年 8 月 23 日兑付第一期至第三期利息及第一期本金，不存在兑息兑付违约。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122758.SH

债券简称	11 张保债/PR 张家港
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.0000
募集资金期末余额	0.0000
募集资金使用情况	11 张保债募集资金 9 亿元人民币，其中 5.5 亿用于张家港资源再生示范基地基础设施建设项目，3.5 亿用于江苏张家港环保新材料产业园道路及配套工程建设项目。截至本报告出具之日，募集资金均用于上述指定用途。
募集资金使用履行的程序	发行人在企业管理运营中已经建立了严密规范的财务资金使用制度和机制，对资金使用权限、资金使用流程都能够进行严格管理，采取事前审批、事中监督、事后检查的全过程控制模式，严格按照业已建立的各项资金管理制度规范债券资金的使用程序，并建立债券资金使用的实时反馈制度，实现债券资金的动态管理。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	11 张保债募集资金 9 亿元人民币，其中 5.5 亿用于张家港资源再生示范基地基础设施建设项目，3.5 亿用于江苏张家港环保新材料产业园道路及配套工程建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序	不适用

(如有)	
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

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 124340.SH

债券简称	13 张保债/PR 张保债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.0000
募集资金期末余额	0.0000
募集资金使用情况	13 张保债募集资金 11 亿元人民币,全部用于江苏扬子江重型装备产业园基础设施建设项目。截至本报告出具之日,募集资金均用于上述指定用途。
募集资金使用履行的程序	发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由使用部门或子公司提出使用募集资金的报告。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 11 亿元,将全部用于江苏扬子江重型装备产业园基础设施建设项目。
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	041658042.IB
债券简称	16 张保实业 CP002
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 2 月 10 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	A-1
评级展望	稳定
标识所代表的含义	票据安全性很强,受不利经济环境的影响较小。违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	101662011.IB、101662079.IB、101761003.IB、124340.SH、041658042.IB
债券简称	16张保实业MTN001、16张保实业MTN002、17张保实业MTN 001、13张保债/PR张保债、16张保实业CP002
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月14日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	16张保实业MTN001、16张保实业MTN002、17张保实业MTN 001、13张保债/PR张保债：AA；16张保实业CP002：A-1。
评级展望	稳定
标识所代表的含义	票据安全性很强，受不利经济环境的影响较小。违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	122758.SH
债券简称	11张保债/PR张家港
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年7月26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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小。违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（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：万元 币种：人民币

债券代码：122758.SH

	2017 年 6 月末
债券简称	11 张保债/PR 张家港
保证人名称	张家港市金城投资发展有限公司
净资产额	1,962,078.14
资产负债率 (%)	64.78
净资产收益率 (%)	0.01
流动比率	1.87
速动比率	0.89
累计对外担保余额	3,541,934.05
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	180.52
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	正常
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

债券代码：122758.SH

债券简称	11 张保债/PR 张家港
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书相关承诺正常执行
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

债券代码：124340.SH

债券简称	13 张保债/PR 张保债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书相关承诺正常执行
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

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122758.SH

债券简称	11 张保债/PR 张家港
账户资金的提取情况	按募集说明书相关承诺正常执行
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

债券代码：124340.SH

债券简称	13 张保债/PR 张保债
账户资金的提取情况	按募集说明书相关承诺正常执行
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、债权代理人履职情况

债券代码：122758.SH

债券简称	11 张保债/PR 张家港
债权代理人履行职责情况	正常

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

债券代码：124340.SH

债券简称	13 张保债/PR 张保债
债权人履行职责情况	正常
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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,937,482.42	1,795,583.40	7.90	-
归属母公司股东的净资产	984,952.72	975,562.50	0.96	-
流动比率	6.79	4.31	57.54	发行 17 张保实业 MTN001
速动比率	2.36	1.36	73.53	发行 17 张保实业 MTN001
资产负债率 (%)	49.16	45.67	7.64	发行 17 张保实业 MTN001
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	32,882.98	15,288.86	115.08	主要来自基础设施建设收入大幅增加
归属母公司股东的净利润	9,390.23	10,794.03	-13.01	-

经营活动产生的现金流量净额	- 95,096.14	-74,946.73	26.88	-
EBITDA	15,857.31	16,295.94	-2.69	-
EBITDA 利息倍数	3.24	4.58	-29.26	-
贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
利息偿付率 (%)	100	100	0	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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
货币资金	125,184.05	79,356.95	57.75	发行 17 张保实业 MTN001
应收账款	97,761.17	72,742.88	34.39	营业收入大幅增加，主要为应收张家港保税区财政局账款
预付款项	282,641.83	283,870.81	-0.43	-
其他应收款	80,146.11	48,996.69	63.57	主要为往来款增加
存货	1,118,000.46	1,073,927.40	4.10	-
长期股权投资	160,188.02	160,188.02	0	-
固定资产	32,686.17	33,410.78	-2.17	-
短期借款	32,209.52	39,709.52	-18.89	-
应付账款	24,387.13	35,168.02	-30.66	发行 17 张保实业 MTN001 补充流动资金后偿还了部分三年内应付账款
其他应付款	45,656.26	66,938.24	-31.79	支付了部分 1 年内的其他应付款
其他流动负债	50,000.00	100,000.00	-50.00	偿还 16 张保实业 CP001
长期借款	392,427.30	244,737.30	60.35	增加额为从银行获得的保证借款
应付债券	302,000.00	202,000.00	49.50	发行 17 张保实业 MTN001

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：万元 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
江南酒店	21,610.10	抵押	-
合计	21,610.10	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
短期融资券	041658003.IB	16张保实业CP001	已兑付
短期融资券	041658042.IB	16张保实业CP002	已兑付
中期票据	101662011.IB	16张保实业MTN001	按期付息
中期票据	101662079.IB	16张保实业MTN002	尚未到期
中期票据	101761003.IB	17张保实业MTN001	尚未到期

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 22,700.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：346,900.00 万元

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

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
张家港市长江资源开发有限公司	21,000.00	沿江滩涂开发利用、码头建设规划、沿江水资源开发、环境管理咨询服务、金属材料等购销。	良好	13,900.00	保证担保	2020.02.21	无
张家港保税区长源热电有限公司	41,060.00	火力发电、蒸汽供应、集中式供水	良好	27,100.00	保证担保	2018.12.31	无
张家港市滨江新城投资发展有限公司	96,457.00	基础设施建设开发，项目投资，资产经营，房地产开发经营，城乡一体化建设	良好	304,400.00	保证担保	2026.09.03	无

张家港市 江南花园 酒店	287.40	住宿、淋浴、桑拿浴、咖啡、水果、理发、生活美容（普通皮肤护理）服务，餐饮服务（按许可证所列类别经营）等	良好	1,500.00	保证担保	2017.11.11	无
合计	—	—	—	346,900.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
国开行	60,000.00	-	按时偿还
国开行	300,000.00	198,000.00	按时偿还
工行	60,000.00	-	按时偿还
工行	27,000.00	-	按时偿还
农行	50,000.00	30,000.00	按时偿还
厦门银行	50,000.00	30,000.00	按时偿还
民生银行	10,000.00	-	按时偿还
兴业银行	162,309.12	-	按时偿还
苏光大	57,000.00	-	按时偿还
江苏银行	60,000.00	-	按时偿还
合计	836,309.12	258,000.00	—

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	基础设施建设、自来水销售、餐饮住宿等
主要产品及其用途	基础设施、自来水
经营模式	国有企业
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司为该区域内的城市基础设施建设经营主体，自来水销售业务由公司子公司张家港保税区长顺给排水有限公司负责经营，该公司主要负责张家港保税区范围内自来水供应、给水管网运行管理等业务。公司餐饮客房业务主要由张家港市豪苑大酒店有限公司负责实际经营
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	32,882.98	15,288.86	115.08	主要来自基础设施建设收入大幅增加
营业成本	29,166.20	11,244.98	159.37	主要随着业务的增加，来自基础设施建设的成本相应增加
销售费用	461.93	349.95	32.00	主要是拓展基础设施建设业务引致的销售费用增加
管理费用	1,985.26	2,297.59	-13.59	-
财务费用	4,162.46	2,862.19	45.43	利息支出增加
经营活动现金流量净额	-95,096.14	-74,946.73	26.88	-
投资活动现金流量净额	124.40	-413.63	-130.08	取得投资收入增加
筹资活动现金流量净额	140,798.84	57,183.94	146.22	发行 17 张保实业 MTN001

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 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						
基础设施建设	30,063.97	27,403.44	93.12	13,035.54	10,000.00	88.59
销售自来水	1,591.52	1,166.82	4.84	1,242.46	903.68	8.13
餐饮客房	627.98	230.69	1.91	436.38	233.18	2.85
主营业务小计	32,283.47	28,800.95	100.00	14,714.38	11,136.86	100.00
其他业务						
资产租赁	247.37	181.62	41.26	186.06	-	32.39
给排水工程	265.03	183.63	44.21	388.42	108.13	67.61
管理服务	87.11	-	14.53	-	-	-
其他业务小计	599.51	365.25	100.00	574.48	108.13	100.00
合计	32,882.98	29,166.20	-	15,288.86	11,244.99	-

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,468.19

报告期非经常性损益总额：9,468.03

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	997.47	权益法核算的长期股权投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	11,505.16	固定资产处置利得、政府补助	0.16	政府补助可持续
营业外支出	-	-	-	-

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

发行人 2017 年 1-6 月累计购置固定资产 261.94 万元，其中房屋及建筑物 150.00 万元，运输设备 57.63 万元。

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

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面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：万元 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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：69,491.78

占合并口径净资产的比例（%）：7.06

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

公司报告期内均按约执行募集说明书相关约定或承诺。

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	有		企业债无此要求	否
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

无

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）

(本页无正文，为《张家港保税区张保实业有限公司公司债券 2017 年半年度报告》盖章页)


张家港保税区张保实业有限公司
(公章)
2017年8月31日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,251,840,503.34	793,569,533.42
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	78,660,000.00	101,777,296.81
应收账款	977,611,663.06	727,428,768.95
预付款项	2,826,418,254.14	2,838,708,140.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	3,497,766.53	-
其他应收款	801,461,073.00	489,966,947.27
买入返售金融资产	-	-
存货	11,180,004,566.50	10,739,274,025.83
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	528,405.62	122,258.09
流动资产合计	17,120,022,232.19	15,690,846,970.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,601,880,184.14	1,601,880,184.14
投资性房地产	52,414,827.20	54,231,035.26
固定资产	326,861,677.96	334,107,796.52
在建工程	119,641,898.73	119,773,929.80
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	145,498,149.80	148,190,249.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,097,689.46	1,396,258.37
递延所得税资产	4,907,543.24	4,907,543.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,254,801,970.53	2,264,986,997.28
资产总计	19,374,824,202.72	17,955,833,967.80

流动负债：		
短期借款	322,095,154.24	397,095,154.24
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	243,871,331.82	351,680,235.74
预收款项	2,856,533.99	3,520,385.86
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	756,195.25	987,811.41
应交税费	1,453,008.69	2,510,346.36
应付利息	119,920,027.40	68,417,187.21
应付股利	-	-
其他应付款	456,562,611.87	669,382,440.29
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	843,509,100.00	1,119,242,433.33
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	2,521,023,963.26	3,642,835,994.44
非流动负债：		
长期借款	3,924,273,000.00	2,447,373,000.00
应付债券	3,020,000,000.00	2,020,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	60,000,000.00	90,000,000.00
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	7,004,273,000.00	4,557,373,000.00
负债合计	9,525,296,963.26	8,200,208,994.44
所有者权益：		
股本	4,850,000,000.00	4,850,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,930,361,150.30	2,930,361,150.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	171,883,351.07	171,883,351.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,897,282,738.09	1,803,380,471.99
归属于母公司所有者权益合计	9,849,527,239.46	9,755,624,973.36
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	9,849,527,239.46	9,755,624,973.36
负债和所有者权益总计	19,374,824,202.72	17,955,833,967.80

法定代表人：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	942,610,580.43	383,772,351.62
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	76,200,000.00	20,977,296.81
应收账款	975,706,376.93	726,371,449.17
预付款项	2,825,476,165.59	2,837,368,124.76
应收利息	-	-
应收股利	3,497,766.53	-
其他应收款	688,544,977.58	440,523,837.93
存货	11,176,844,019.64	10,736,491,456.72
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	16,688,879,886.70	15,145,504,517.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,162,880,184.14	2,162,880,184.14
投资性房地产	52,414,827.20	54,231,035.26
固定资产	312,926,710.35	321,963,627.00
在建工程	119,641,898.73	119,622,004.73
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	145,498,149.80	148,190,249.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,903,843.24	4,903,843.24

其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,798,265,613.46	2,811,790,944.32
资产总计	19,487,145,500.16	17,957,295,461.33
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	154,647,373.00	162,526,302.00
预收款项	-	658,680.00
应付职工薪酬	71,675.28	-
应交税费	1,068,828.05	2,016,706.66
应付利息	119,920,027.40	68,417,187.21
应付股利	-	-
其他应付款	980,312,189.97	1,269,482,197.91
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	843,509,100.00	1,108,409,100.00
其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	2,629,529,193.70	3,641,510,173.78
非流动负债：		
长期借款	3,924,273,000.00	2,447,373,000.00
应付债券	3,020,000,000.00	2,020,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	60,000,000.00	90,000,000.00
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	7,004,273,000.00	4,557,373,000.00
负债合计	9,633,802,193.70	8,198,883,173.78
所有者权益：		
股本	4,850,000,000.00	4,850,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,889,756,936.05	2,889,756,936.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	171,883,351.07	171,883,351.07
未分配利润	1,941,703,019.34	1,846,772,000.43
所有者权益合计	9,853,343,306.46	9,758,412,287.55
负债和所有者权益总计	19,487,145,500.16	17,957,295,461.33

法定代表人：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	328,829,845.79	152,888,626.94
其中：营业收入	328,829,845.79	152,888,626.94
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	359,174,315.20	167,874,419.95
其中：营业成本	291,662,010.03	112,449,829.14
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	1,415,813.10	327,249.45
销售费用	4,619,264.61	3,499,502.28
管理费用	19,852,579.83	22,975,941.54
财务费用	41,624,647.63	28,621,897.54
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）	9,974,745.88	2,022,544.06
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）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,369,723.53	-12,963,248.95
加：营业外收入	115,051,600.00	125,497,079.04
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	3,983,729.81
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,681,876.47	108,550,100.28
减：所得税费用	779,610.37	609,792.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,902,266.10	107,940,308.20
归属于母公司所有者的净利润	93,902,266.10	107,940,308.20
少数股东损益	-	-
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	-	-
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	-	-
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	93,902,266.10	107,940,308.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,902,266.10	107,940,308.20
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	302,814,815.50	132,216,016.35
减：营业成本	275,850,626.77	100,000,000.00
税金及附加	1,342,903.97	60,179.09
销售费用	-	-
管理费用	14,803,148.69	18,893,552.23
财务费用	40,679,313.72	33,698,429.65
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）	9,974,745.88	-26,359,672.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,886,431.77	-46,795,816.62
加：营业外收入	115,000,000.00	125,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	3,983,729.81
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,113,568.23	74,220,453.57
减：所得税费用	182,549.32	64,407.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,931,018.91	74,156,046.44
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	-	-
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	-	-
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	94,931,018.91	74,156,046.44
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：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	77,983,099.81	162,367,520.85
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	376,496,659.18	617,421,875.45
经营活动现金流入小计	454,479,758.99	779,789,396.30
购买商品、接受劳务支付的现金	428,636,143.39	1,257,544,582.59
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	6,274,907.59	5,071,674.65
支付的各项税费	3,658,908.67	4,289,205.04
支付其他与经营活动有关的现金	966,871,234.16	262,351,269.88
经营活动现金流出小计	1,405,441,193.81	1,529,256,732.16
经营活动产生的现金流量净额	-950,961,434.82	-749,467,335.86
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	6,476,979.35	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	6,476,979.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,232,991.48	4,136,274.09
投资支付的现金	-	-
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	5,232,991.48	4,136,274.09
投资活动产生的现金流量净额	1,243,987.87	-4,136,274.09
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	-	--
取得借款收到的现金	1,690,000,000.00	1,506,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,690,000,000.00	1,506,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,093,833,333.33	814,033,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,178,249.80	120,127,230.63

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	1,282,011,583.13	934,160,563.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,407,988,416.87	571,839,436.04
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	458,270,969.92	-181,764,173.91
加：期初现金及现金等价物余额	793,569,533.42	1,130,522,301.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,840,503.34	948,758,127.51

法定代表人：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	53,728,121.82	144,716,886.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	354,502,122.67	411,649,645.32
经营活动现金流入小计	408,230,244.49	556,366,532.17
购买商品、接受劳务支付的现金	413,149,830.56	1,248,280,552.62
支付给职工以及为职工支付的现金	2,033,940.50	1,503,620.94
支付的各项税费	3,404,190.74	2,557,436.61
支付其他与经营活动有关的现金	982,581,229.62	151,654,789.40
经营活动现金流出小计	1,401,169,191.42	1,403,996,399.57
经营活动产生的现金流量净额	-992,938,946.93	-847,629,867.40
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	6,476,979.35	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	6,476,979.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,394.00	2,277,475.00
投资支付的现金	-	-
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	24,394.00	2,277,475.00
投资活动产生的现金流量净额	6,452,585.35	-2,277,475.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-

取得借款收到的现金	1,490,000,000.00	1,133,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,490,000,000.00	1,133,000,000.00
偿还债务支付的现金	808,000,000.00	493,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,675,409.61	119,284,213.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	944,675,409.61	612,284,213.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,545,324,590.39	520,715,786.34
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	558,838,228.81	-329,191,556.06
加：期初现金及现金等价物余额	383,772,351.62	753,749,157.55
六、期末现金及现金等价物余额	942,610,580.43	424,557,601.49

法定代表人：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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	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、上年年末余额	4,850,000.00	-	-	-	2,930,361.15	-	-	-	171,883,351.07	-	1,803,380,471.99	-	9,755,624,973.36
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、本年初余额	4,850,000.00	-	-	-	2,930,361.15	-	-	-	171,883,351.07	-	1,803,380,471.99	-	9,755,624,973.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,902,266.10	-	93,902,266.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,902,266.10	-	93,902,266.10
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	4,850,000.00	-	-	-	2,930,361.15	-	-	-	171,883,351.07	-	1,897,282.73	-	9,849,527,239.46

项目	上期												
	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	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、上年年末余额	4,850,000.00	-	-	-	2,791,715.71	-	-	-	134,569,633.58	-	1,537,003.57	-	9,313,288,924.31
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、本年年初余额	4,850,000.00	-	-	-	2,791,715.71	-	-	-	134,569,633.58	-	1,537,003,579.69	-	9,313,288,924.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,940,308.20	-	107,940,308.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,940,308.20	-	107,940,308.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	4,850,000.00	-	-	-	2,791,715.71	-	-	-	134,569,633.58	-	1,644,943,887.89	-	9,421,229,232.51
----------	--------------	---	---	---	--------------	---	---	---	----------------	---	------------------	---	------------------

法定代表人：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：张家港保税区张保实业有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,850,000.00	-	-	-	2,889,756,936.05	-	-	-	171,883,351.07	1,846,772,000.43	9,758,412,287.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,850,000.00	-	-	-	2,889,756,936.05	-	-	-	171,883,351.07	1,846,772,000.43	9,758,412,287.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,931,018.91	94,931,018.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,931,018.91	94,931,018.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)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(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,850,000.00	-	-	-	2,889,756.936.05	-	-	-	171,883,351.07	1,941,703,019.34	9,853,343,306.46	

项目	上期											
	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	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	4,850,000.00	-	-	-	2,751,111,496.79	-	-	-	140,999,946.62	1,596,821,360.32	9,338,932,803.73	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	4,850,000.00	-	-	-	2,751,111,496.79	-	-	-	140,999,946.62	1,596,821,360.32	9,338,932,803.73	

											32	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,156,046.44	74,156,046.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,156,046.44	74,156,046.44
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）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（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,850,000,000.00	-	-	-	2,751,111,496.79	-	-	-	140,999,946.62	1,670,977,406.76	9,413,088,850.17	

法定代表人：钱国新 主管会计工作负责人：施国琴 会计机构负责人：徐伟

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,929,448,090.61	5,729,475,854.98
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	16,842,263.93	17,131,259.39
应收账款	4,083,099,058.85	4,387,036,520.65
预付款项	1,558,136,229.32	1,573,702,408.21
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,387,590.41	925,060.27
应收股利	-	-
其他应收款	2,796,807,257.03	3,609,561,053.73
买入返售金融资产	-	-
存货	13,766,486,097.85	12,966,691,565.96
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	285,092,036.61	682,069,290.36
流动资产合计	26,437,298,624.61	28,966,593,013.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	2,937,970,428.01	2,282,219,135.77
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	974,048,414.87	951,228,433.85
投资性房地产	3,102,104,765.96	3,102,104,765.96
固定资产	4,816,185,524.32	4,898,505,943.44
在建工程	15,384,714,615.08	14,516,821,778.53
工程物资	4,859,335.14	11,029,635.62
固定资产清理	-	2,500.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,937,664,333.04	1,953,813,619.53
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,890,366.03	16,675,778.23
递延所得税资产	47,597,435.87	28,201,034.85
其他非流动资产	58,037,156.99	42,830,855.56
非流动资产合计	29,278,072,375.31	27,803,433,481.34
资产总计	55,715,370,999.92	56,770,026,494.89

流动负债：		
短期借款	1,064,000,000.00	959,000,000.00
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	-	400,000.00
应付账款	4,116,781,309.43	4,670,489,039.32
预收款项	4,037,231,563.26	2,749,173,153.13
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,189,695.96	30,333,038.52
应交税费	445,513,028.94	472,951,396.00
应付利息	125,784,912.55	192,131,100.71
应付股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应付款	1,932,911,983.63	2,145,633,047.85
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	2,388,124,193.97	4,477,110,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	14,174,536,687.74	15,757,220,775.53
非流动负债：		
长期借款	14,597,963,000.00	13,535,238,000.00
应付债券	3,990,743,344.35	5,061,002,655.10
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	24,130,000.00	24,130,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	640,019,860.96	584,690,671.77
其他非流动负债	2,667,196,739.26	3,098,231,839.26
非流动负债合计	21,920,052,944.57	22,303,293,166.13
负债合计	36,094,589,632.31	38,060,513,941.66
所有者权益		
股本	850,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,325,448,688.87	11,622,654,441.14
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,469,573,942.41	1,372,903,667.51

专项储备	-	-
盈余公积	122,272,555.07	122,272,555.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,467,970,525.01	4,516,441,679.71
归属于母公司所有者权益合计	19,235,265,711.36	18,434,272,343.43
少数股东权益	385,515,656.25	275,240,209.80
所有者权益合计	19,620,781,367.61	18,709,512,553.23
负债和所有者权益总计	55,715,370,999.92	56770026494.89

法定代表人：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,842,528,907.80	4,655,768,205.46
其中：营业收入	1,842,528,907.80	4,655,768,205.46
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,886,226,634.85	4,313,399,345.26
其中：营业成本	1,620,179,577.74	3,556,697,383.16
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	1,755,138.58	111,576,511.82
销售费用	77,598,556.11	169,472,573.31
管理费用	143,218,465.70	324,116,551.71
财务费用	43,452,276.96	151,488,345.29
资产减值损失	22,619.76	47,979.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	1,809,177.64
投资收益（损失以“-”号填列）	89,196,324.33	167,674,298.20
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）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,498,597.28	511,852,336.04
加：营业外收入	6,640,673.87	55,308,783.22
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	2,431,993.71	8,821,746.33
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,707,277.44	558,339,372.93
减：所得税费用	47,702,985.69	194,337,000.06

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,004,291.75	364,002,372.87
归属于母公司所有者的净利润	-48,471,154.70	270,630,957.49
少数股东损益	50,475,446.45	93,371,415.38
六、其他综合收益的税后净额	96,670,274.90	-98,305,076.06
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	-	-
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	96,670,274.90	-98,305,076.06
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	96,670,274.90	-98,305,076.06
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	98,674,566.65	265,697,296.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,199,120.20	172,325,881.43
归属于少数股东的综合收益总额	50,475,446.45	93,371,415.38
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：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,441,279,326.71	5,635,740,702.82
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	-	3,158,310.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,125,043,521.04	2,750,669,173.54
经营活动现金流入小计	4,566,322,847.75	8,389,568,186.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,673,704,447.29	3,234,644,839.02
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	149,649,658.92	258,511,255.15
支付的各项税费	196,999,616.37	484,183,709.50
支付其他与经营活动有关的现金	247,749,318.82	2,390,983,762.32
经营活动现金流出小计	3,268,103,041.40	6,368,323,565.99
经营活动产生的现金流量净额	1,298,219,806.35	2,021,244,620.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	831,329,349.22	704,121,000.00
取得投资收益收到的现金	51,011,372.31	247,123,794.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,763.44	1,413,346.09
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	938,216,526.56	2,066,477,114.78
投资活动现金流入小计	1,821,204,011.53	3,019,135,255.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,292,065.36	4,249,593,878.34
投资支付的现金	921,141,223.63	1,260,736,373.34
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	41,104.85	2,500.00
投资活动现金流出小计	1,941,474,393.84	5,510,332,751.68
投资活动产生的现金流量净额	-120,270,382.31	-2,491,197,496.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,830,000.00	154,630,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,120,000,000.00	8,005,660,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	6,205,466,200.00
筹资活动现金流入小计	2,272,830,000.00	14,365,756,200.00
偿还债务支付的现金	4,547,873,590.00	9,142,143,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,733,598.41	1,391,105,609.45
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	34,000,000.00	61,200,000.00
筹资活动现金流出小计	5,169,607,188.41	10,594,448,609.45
筹资活动产生的现金流量净额	-2,896,777,188.41	3,771,307,590.55
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	-1,718,827,764.37	3,301,354,714.87
加：期初现金及现金等价物余额	5,648,275,854.98	2,346,921,140.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,929,448,090.61	5648275854.98

法定代表人：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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	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、上年年末余额	800,000,000.00	-	-	-	11,622,654,441.14	-	1,372,903,667.51	-	122,272,555.07	-	4,516,441,679.71	275,240,209.80	18,709,512,553.23
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、本年初余额	800,000,000.00	-	-	-	11,622,654,441.14	-	1,372,903,667.51	-	122,272,555.07	-	4,516,441,679.71	275,240,209.80	18,709,512,553.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-	-	-	702,794,247.73	-	96,670,274.90	-	-	-	48,471,154.70	110,275,446.45	911,268,814.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	96,670,274.90	-	-	-	48,471,154.70	50,475,446.45	98,674,566.65
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	-	-	-	702,794,247.73	-	-	-	-	-	-	59,800,000.00	812,594,247.73
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,800,000.00	109,800,000.00
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	-	-	-	-	702,794,247.73	-	-	-	-	-	-	-	702,794,247.73
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	850,000,000.00	-	-	-	12,325,448,688.87	-	1,469,573,942.41	-	122,272,555.07	-	4,467,970,525.01	385,515,656.25	19,620,781,367.61

项目	上期												
	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	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、上年年末余额	800,000,000.00	-	-	-	8,847,352,182.71	-	1,471,208,743.57	-	111,024,584.76	-	4,357,529,492.53	191,379,536.96	15,778,494,540.53
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、本年年年初余额	800,000,000.00	-	-	-	8,847,352,182.71	-	1,471,208,743.57	-	111,024,584.76	-	4,357,529,492.53	191,379,536.96	15,778,494,540.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,775,302,258.43	-	98,305,076.06	-	11,247,970.31	-	158,912,187.18	83,860,672.84	2,931,018,012.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	98,305,076.06	-	-	-	270,630,957.49	93,371,415.38	265,697,296.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,489,257.46	50,489,257.46
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,257.46	489,257.46
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,247,970.31	-	111,718,770.31	60,000,000.00	160,470,800.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,247,970.31	-	11,247,970.31	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,470,800.00	60,000,000.00	160,470,800.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	2,775,302,258.43	-	-	-	-	-	-	-	-	2,775,302,258.43
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,775,302,258.43	-	-	-	-	-	-	-	-	2,775,302,258.43
（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	800,000,000.00	-	-	-	11,622,654,441.14	-	1,372,903,667.51	-	122,272,555.07	-	4,516,441,679.71	275,240,209.80	18,709,512,553.23	

法定代表人：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹