

江苏省张家港经济开发区实业总公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本年度报告披露的重大风险与上一报告期所提示的风险因素相比，无重大变化。截至2018年6月末，公司还有如下事项需要投资者注意：

一、对外担保风险

截至2018年6月底，发行人及下属子公司对外融资担保余额为12.88亿元，虽有所下降，但对外担保余额仍较大，在经济运行不确定性增加、企业经营风险加大的情况下，若被担保人无法按时偿还债务，发行人需承担相应的担保风险，对发行人的资金安排将会带来一定的影响。

二、净利润为负风险

2018年1-6月，由于收入占比较大的安置房业务毛利率较低，同时期间费用较高，发行人净利润为-1,010.89万元，预计下半年随着财政补助到位，公司净利润指标将会有所好转，但仍需关注发行人业务运营情况及盈利状况。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	25

三、发行人为绿色公司债券发行人	25
四、发行人为可续期公司债券发行人	25
五、其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	46
担保人资产负债表（合并）	47

释义

本公司、公司、发行人	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《江苏省张家港经济开发区实业总公司公司债券半年度报告》
12张经开发债	指	2012年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
16张经开发债	指	2016年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
16张经01	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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或休息日）
报告期	指	2018年1-6月
上年末	指	2017年末

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	江苏省张家港经济开发区实业总公司
中文简称	张经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	席国平
注册地址	江苏省苏州市杨舍镇国泰北路 1 号悦丰大厦
办公地址	江苏省苏州市张家港市国泰南路 9 号
办公地址的邮政编码	215600
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	缪江
联系地址	江苏省张家港市国泰南路 9 号
电话	0512-58111176
传真	0512-58111175
电子信箱	944388415@qq.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
半年度报告备置地	发行人：江苏省张家港市国泰南路 9 号 主承销商/受托管理人：苏州工业园区星阳街 5 号 主承销商：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：张家港经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：张家港经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名（如有）	-

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280396.IB、124036.SH
债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
名称	中国银行股份有限公司张家港分行
办公地址	江苏省张家港市人民中路 111 号
联系人	陈育红
联系电话	0512-58108077

债券代码	1680110.IB、127408.SH
债券简称	16 张经开发债、16 张经开
名称	中国工商银行股份有限公司张家港分行
办公地址	张家港市沙洲西路 121 号
联系人	陆兴峰
联系电话	0512-58795987

债券代码	135784.SH
债券简称	16 张经 01
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	许洁
联系电话	0512-62938091、62938525

（三）资信评级机构

债券代码	1280396.IB、124036.SH
债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	1680110.IB、127408.SH
债券简称	16 张经开发债、16 张经开
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□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	1280396.IB、124036.SH
2、债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
3、债券名称	2012 年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
4、发行日	2012 年 11 月 16 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 11 月 16 日
7、债券余额	4.00
8、利率（%）	6.98
9、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置提前偿还本金条款，即自债券发行后第 3 年起，后 5 年逐年分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、和 20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	本期债券 2012 年 11 月 28 日在银行间市场交易流通，于 2012 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易。
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券自 2013 年起，每年 11 月 16 日为付息日，首次付息日为 2013 年 11 月 16 日。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还本金条款，已于 2015 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 16 日和 2017 年 11 月 16 日分别偿付本金的 20%、20%和 20%。

1、债券代码	1680110.IB、127408.SH
2、债券简称	16 张经开发债、16 张经开

3、债券名称	2016年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
4、发行日	2016年3月22日
5、最近回售日	-
6、到期日	2023年3月22日
7、债券余额	7
8、利率（%）	3.95
9、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付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
10、上市或转让的交易场所	本期债券于2016年3月25日在银行间市场交易流通，于2016年4月6日在上海证券交易所上市交易
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2017年3月22日、2018年3月22日兑付利息款。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还本金条款，报告期内尚无需执行情况

1、债券代码	135784.SH
2、债券简称	16张经01
3、债券名称	江苏省张家港经济开发区实业总公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年9月1日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019年9月1日
7、债券余额	5
8、利率（%）	3.78
9、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2017年9月1日首次兑付利息款。报告期内，发行人尚未兑付兑息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12张经开发债、PR张经开
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元，其中 7.3 亿元用于张家港经济开发区公共租赁住房一期建设项目、 2.7 亿元用于张家港经济开发区装备制造区标准型厂房建设项目。以上项目均已获得相关主管机关的批复，总投资 16.87 亿元。报告期内，本期债券募集已全部使用。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。中国银行股份有限公司张家港分行作为本期债券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进行监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：**1680110.IB、127408.SH**

债券简称	16张经开发债、16张经开
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 7 亿元，其中 3 亿元用于福东苑一期、二期安置房建设项目、 2 亿元用于新庄花苑一期安置房建设项目、 2 亿元用于包基花苑安置房建设项目。以上项目均已获得相关主管机关的批复，总投资 20.3 亿元。报告期内，本期债券募集资金已按照规定募集用途全部用于上述安置房建设项目。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。中国工商银行股份有限公司张家港分行作为本期债券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进行监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：**135784.SH**

债券简称	16张经01
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.0011
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 5 亿元，扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金，符合《江苏省张家港经济开发区实业总公司非公开发行 2016 年公司债券募集说明书》中对募集资金用途的约定。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。东吴证券作为本期债券的受托管理人，中国民生银行

	股份有限公司苏州分行作为本次债券的募集资金专项账户开户行，对发行人募集资金的使用进行监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1280396.IB、124036.SH
债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
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	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1680110.IB、127408.SH
债券简称	16 张经开发债、16 张经开
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	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 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：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
保证人名称	张家港市金城投资发展有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	76.34
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	36.98
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

2) 自然人保证担保

□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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
偿债计划概述	本期债券固定利率，每年付息 1 次，已于 2015 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 16 日和 2017 年 11 月 16 日付息。本期债券设置提前偿还本金条款，已于 2015 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 16 日和 2017 年 11 月 16 日，分别偿付本金的 20%、20%和 20%。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1680110.IB、127408.SH

债券简称	16 张经开发债、16 张经开
偿债计划概述	本期债券固定利率，每年付息 1 次，已于 2017 年 3 月 22 日、2018 年 3 月 22 日付息。本期债券设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，偿债计划尚未执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135784.SH

债券简称	16 张经 01
偿债计划概述	本期债券固定利率，每年付息一次，无其他特殊条款。已于 2017 年 9 月 1 日首次兑付利息款。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
账户资金的提取情况	2013 年 11 月 16 日、2014 年 11 月 16 日、2015 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 16 日和 2017 年 11 月 16 日，为支付当期债券利息、部分本金及兑付兑息手续费，公司从偿债专户中将资金划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户、中央国债登记结算有限责任公司账户。除此之外，专项偿债账户未发生其他资金收支，公司无使用该专项偿债账户资金进行投资的情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：1680110.IB、127408.SH

债券简称	16 张经开发债、16 张经开
------	-----------------

账户资金的提取情况	2017年3月22日、2018年3月22日，为支付债券利息、兑付兑息手续费，公司从偿债专户中将资金划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户、中央国债登记结算有限责任公司账户。除此之外，专项偿债账户未发生其他资金收支，公司无使用该专项偿债账户资金进行投资的情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1280396.IB、124036.SH
债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司张家港分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国银行股份有限公司张家港分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《2012年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券偿债账户及资金监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

债券代码	135784.SH
债券简称	16 张经 01
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

债券代码	1680110.IB、127408.SH
债券简称	16 张经开发债、16 张经开

债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司张家港分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国工商银行股份有限公司张家港分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	-

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

发行人是张家港经济技术开发区内最重要的城市建设投资企业化运作的平台。公司自成立以来，始终按照市场化方式，统筹经营相关国有资源，在促进开发区经济发展、改善开发区生活环境方面发挥了重要的作用。发行人已经构建了以安置房和保障性住房建设为主，以房屋出租等业务为辅的业务体系。

张家港市始终把城乡发展一体化作为统筹城乡发展、增进民生福祉的重中之重，全面实施城乡一体化综合配套改革，加快推进农民集中居住。自2010年5月城乡一体化建设启动以来，张家港市及张家港经济技术开发区不断加大公租房、限价房、经济适用房、拆迁安置房等保障性住房建设力度。根据张家港市政府工作报告，张家港市2014年全年新开工保障房及安置房323.8万平方米，竣工312.3万平方米；2015年全年新开工安置房140万平方米、竣工362万平方米，2016年新开工安置房40万平方米、竣工200万平方米。

张家港经济技术开发区作为张家港市城乡一体化的主阵地，近年来全力加快精品安置房开发。2014年开发区新开工安置房面积57.1万平方米，竣工85.6万平方米；2015年新开工安置房面积37.3万平方米，竣工65.9万平方米；2016年新开工安置房14.3万平米，竣工54.9万平米。随着张家港市及开发区城镇化进程的继续推进，张家港经济技术开发区安置房及保障房建设将保持平稳发展。

公司主要负责张家港经济技术开发区内的安置房和保障性住房建设、土地整理开发及基础设施建设，是开发区最主要的城市建设投资主体，具有较强的区域垄断性。发行人得到股东的高度重视与支持，具有较大的优势，未来公司业务规模和资本实力将不断壮大。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房	356,408,188.89	351,093,289.17	1.49	79.47	335,217,646.28	331,220,066.82	1.19	91.08
利息收入	75,14	-	100.0	16.76	15,173	-	100.00	4.12

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
	6,542.73		0		,517.97			
租金	11,007,881.75	442,666.12	95.98	2.45	13,054,686.02	-	100.00	3.55
其他	5,932,866.63	1,232,686.31	79.22	1.32	4,616,039.85	1,874,891.38	59.38	1.25
合计	448,495,480.00	352,768,641.60	21.34	-	368,061,890.12	333,094,958.20	9.50	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安置房	356,408,188.89	351,093,289.17	1.49	6.32	6.00	25.05
利息收入	75,146,542.73	-	100.00	395.25	-	0.00
租金	11,007,881.75	442,666.12	95.98	-15.68	-	-4.02
合计	442,562,613.37	351,535,955.29	20.57	-	-	-

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

除利息收入外发行人各业务板块营业收入、营业成本、毛利率均较为稳定，利息收入变动较大，主要原因为报告期内公司收到单笔较大金额的利息收入，该增长不具备可持续性。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，具备自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，否则为非经营性往来款

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.19 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.20，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,782,948.95	1,687,288.07	5.67	-
2	总负债	785,362.05	697,690.27	12.57	-
3	净资产	997,586.91	989,597.80	0.81	-
4	归属母公司股东的净资产	989,598.58	981,542.49	0.82	-
5	资产负债率(%)	44.05	41.35	6.53	-
6	有形资产负债率(%)	44.37	41.65	6.53	-
7	流动比率	2.20	2.51	-12.35	-
8	速动比率	1.56	1.74	-10.34	-
9	期末现金及现金等价物余额	118,449.42	57,067.19	107.56	报告期内经营活动和筹资活动现金流入较多
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业收入	44,849.55	36,806.19	21.85	
2	营业成本	35,276.86	33,309.50	5.91	
3	利润总额	-933.72	-5,260.22	82.25	报告期内利息收入板块利润增长较多
4	净利润	-1,010.89	-5,300.52	80.93	报告期内利息收入板块利润增长较多
5	扣除非经常性损益后净利润	-735.97	-4,191.56	82.44	报告期内利息收入板块利润增长较多
6	归属母公司股东的净利润	-943.91	-5,230.75	81.95	报告期内利息收入板块利润增长较多
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	8,380.31	1,014.39	726.14	报告期内利息收入板块利润增长较多
8	经营活动产生的现金流净额	65,798.58	96,425.08	31.76	经营活动流入金额减少幅度大于流出的减少幅度
9	投资活动产生的现金流净额	43,137.99	-31,066.95	38.85	报告期内新增和追加投资较多,投资支付现金增长较快
10	筹资活动产生的现金流净额	38,721.64	-71,975.28	153.80	报告期内现金偿还债务规模同比下降较多
11	应收账款周转率	0.46	0.38	21.05	
12	存货周转率	0.14	0.11	27.27	
13	EBITDA全部债务比	1.47	0.22	568.18	EBITDA增幅较大
14	利息保障倍数	0.68	0.03	2,166.67	EBIT增幅较大
15	现金利息保障倍数	8.54	16.18	47.22	经营活动现金流净额减少较多
16	EBITDA利息倍数	0.84	0.09	833.33	EBITDA增幅较大
17	贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率(%)	100	100	0.00	

说明1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益(2008)》执行。

说明2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

五、资产情况**（一）主要资产情况及其变动原因**

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	118,449.42	63,067.19	87.81	报告期内通过发行超短融、银行借款等方式融资较多，筹集资金尚未使用完毕
应收账款	109,725.71	85,090.55	28.95	-
预付款项	19,343.49	17,161.48	12.71	-
其他应收款	410,570.42	402,890.69	1.91	-
存货	267,633.57	248,899.35	7.53	-
可供出售金融资产	105,596.90	71,853.40	46.96	报告期内新增、追加了较多投资
投资性房地产	93,441.34	92,822.29	0.67	-
固定资产	28,497.37	26,021.79	9.51	-
在建工程	425,017.68	477,666.51	-11.02	-
无形资产	11,920.22	10,994.52	8.42	-
其他非流动资产	188,942.72	188,942.72	0.00	-

2. 主要资产变动的的原因

见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
土地使用权	1,336.40	6,042.00	张家港悦丰物业管理有限责任公司 工行抵押贷款 2000 万元	无
土地使用权	1,498.15		张家港市高新投资发展有限公司 建行抵押贷款 500 万元	无
房屋	92,321.72	92,321.72	张家港经济开发区实业总公司 工行抵	无
土地使用权				

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有） 押贷款 15000 万	由于其他原因受限的情况（如有）
合计	95,156.27		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付账款	16,021.71	25,157.62	-36.31	部分应付工程款已结算且新增较少
其他应付款	174,443.48	181,279.58	-3.77	
一年内到期的非流动负债	114,200.00	54,800.00	108.39	主要为 6 亿债券 2019 年上半年到期，由应付债券科目转入一年内到期的非流动负债科目
其他流动负债	100,000.00	50,000.00	100.00	2018 年 6 月末发行了 18 张家经开 SCP001，规模 5 亿元
长期借款	184,800.00	134,500.00	37.40	新增较多长期银行借款
应付债券	160,000.00	220,000.00	-27.27	主要为 6 亿债券 2019 年上半年到期，由应付债券科目转入一年内到期的非流动负债科目

2. 主要负债变动的的原因

见上表

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 55.90 亿元；上年末借款总额 45.93 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏银行	1.00	1.00	0
交通银行	0.80	0.80	0
建设银行	15.20	10.20	4.00
华夏银行	1.00	1.00	0
农业银行	3.50	2.00	0
中国银行	2.20	0.83	1.37
浦发银行	1.20	1.20	0
工商银行	5.70	5.70	0
南京银行	0.70	0.00	0.70
苏州银行	2.00	2.00	0
合计	33.30	-	6.07

上年末银行授信总额度：45.98 亿元，本报告期末银行授信总额度 33.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-12.68 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

22 亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-933.72 万元

报告期非经常性损益总额：47.57 万元

报告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

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为与其他国有企业的往来款和政府补贴，具有较强的可持续性

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：15.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.66 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12.88 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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）

(以下无正文，为江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

江苏省张家港经济开发区实业总公司
2018年8月31日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,184,494,221.53	630,671,876.46
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	28,432,424.05	5,350,000.00
应收账款	1,097,257,061.46	850,905,531.22
预付款项	193,434,882.99	171,614,812.57
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		
其他应收款	4,105,704,211.01	4,028,906,942.30
买入返售金融资产		
存货	2,676,335,680.15	2,488,993,465.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,285,658,481.19	8,176,442,627.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,055,969,000.00	718,534,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	934,413,446.56	928,222,885.00
固定资产	284,973,723.83	260,217,880.63
在建工程	4,250,176,840.92	4,776,665,053.00
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	119,202,201.19	109,945,215.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,668,637.57	13,425,878.08
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	8,543,831,050.07	8,696,438,111.87
资产总计	17,829,489,531.26	16,872,880,739.49
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	110,000,000.00	59,100,000.00
应付账款	160,217,095.24	251,576,216.57
预收款项	12,103,005.03	8,137,421.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,294.71	78,206.95
应交税费	-12,881,824.17	27,808,738.08
应付利息	74,036,658.76	54,372,941.82
应付股利		
其他应付款	1,744,434,794.96	1,812,795,782.27
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,142,000,000.00	548,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,229,987,024.53	3,261,869,307.09
非流动负债：		
长期借款	1,848,000,000.00	1,345,000,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	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	5,600,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	170,033,436.43	170,033,436.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,623,633,436.43	3,715,033,436.43
负债合计	7,853,620,460.96	6,976,902,743.52
所有者权益		
股本	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	6,898,479,249.54	6,808,479,249.54
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	1,186,972,359.11	1,196,411,410.18
归属于母公司所有者权益合计	9,895,985,842.13	9,815,424,893.20
少数股东权益	79,883,228.17	80,553,102.77
所有者权益合计	9,975,869,070.30	9,895,977,995.97
负债和所有者权益总计	17,829,489,531.26	16,872,880,739.49

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	779,246,292.47	486,713,456.31
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	14,032,424.05	5,350,000.00
应收账款		
预付款项	32,068,368.75	32,647,350.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,831,338,649.71	4,452,903,266.53
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,656,685,734.98	4,977,614,073.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	906,825,000.00	682,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,002,271,065.33	2,002,271,065.33
投资性房地产		
固定资产	282,759,414.62	259,688,113.60
在建工程	3,767,664,605.54	4,194,590,455.21
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	104,220,656.85	94,708,303.56

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,442,124.00	9,846,882.00
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	8,960,610,066.34	9,132,782,019.70
资产总计	14,617,295,801.32	14,110,396,093.29
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	40,000,000.00
应付账款	55,804,871.24	47,886,493.43
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-34,240.73	369,532.88
应付利息	74,036,658.76	54,372,941.82
应付股利		
其他应付款	1,898,298,961.73	2,095,905,895.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	992,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,130,106,251.00	3,178,534,863.40
非流动负债：		
长期借款	422,000,000.00	290,000,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	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	2,022,000,000.00	2,490,000,000.00
负债合计	6,152,106,251.00	5,668,534,863.40
所有者权益：		
股本	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	5,573,634,274.77
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	1,081,936,717.93	1,058,608,397.50
所有者权益合计	8,465,189,550.32	8,441,861,229.89
负债和所有者权益总计	14,617,295,801.32	14,110,396,093.29

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	448,495,480.00	368,061,890.12
其中：营业收入	448,495,480.00	368,061,890.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,886,212.10	423,949,398.97
其中：营业成本	352,768,641.60	333,094,958.20
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	9,066,347.13	10,768,302.25
销售费用	-	
管理费用	20,983,985.75	20,482,876.98
财务费用	82,067,237.62	59,603,261.54
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)	6,577,777.78	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损 失以“-”号填列)	-	
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)	-9,812,954.32	-55,887,508.85
加：营业外收入	476,042.23	3,352,357.31
减：营业外支出	310.00	67,097.18
四、利润总额(亏损总额)	-9,337,222.09	-52,602,248.72

以“-”号填列)		
减：所得税费用	771,703.58	402,995.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,108,925.67	-53,005,244.46
（一）按经营持续性分类	- 10,108,925.67	-53,005,244.46
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,108,925.67	-53,005,244.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	- 10,108,925.67	- 53,005,244.46
1.归属于母公司所有者的净利润	-9,439,051.07	-52,307,461.79
2.少数股东损益	-669,874.60	-697,782.67
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	-10,108,925.67	-53,005,244.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,439,051.07	-52,307,461.79

归属于少数股东的综合收益总额	-669,874.60	-697,782.67
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：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,401,311.75	29,266,741.29
减：营业成本		-
税金及附加	4,004,130.77	3,496,587.64
销售费用		
管理费用	15,831,925.02	15,287,514.10
财务费用	49,441,287.56	24,128,663.87
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）	6,577,777.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,701,746.18	-13,646,024.32
加：营业外收入	100,750.00	2,540,000.00
减：营业外支出		65,197.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,802,496.18	-11,171,221.44
减：所得税费用	474,175.75	396,266.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,328,320.43	-11,567,488.26
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,328,320.43	-11,567,488.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

列)		
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	23,328,320.43	-11,567,488.26
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：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	69,428,718.10	941,854,243.83
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	2,985,665,929.65	3,765,223,887.44
经营活动现金流入小计	3,055,094,647.75	4,707,078,131.27
购买商品、接受劳务支付的现金	193,851,712.28	1,666,761,113.34
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	179,244.02	
支付的各项税费	63,581,072.49	40,319,169.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,139,496,784.16	2,035,747,013.16
经营活动现金流出小计	2,397,108,812.95	3,742,827,295.68
经营活动产生的现金流量净额	657,985,834.80	964,250,835.59
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,804,857.63	263,069,494.69
投资支付的现金	324,575,000.00	47,600,000.00
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	431,379,857.63	310,669,494.69
投资活动产生的现金流量净额	-431,379,857.63	-310,669,494.69
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	723,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	813,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,500,000.00	1,092,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,283,632.10	127,252,773.83
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	425,783,632.10	1,219,752,773.83
筹资活动产生的现金流量净额	387,216,367.90	-719,752,773.83
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	613,822,345.07	-66,171,432.93
加：期初现金及现金等价物余额	570,671,876.46	461,269,566.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,494,221.53	395,098,133.83

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	756,111.41	29,266,741.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,249,889,802.48	4,150,823,908.88
经营活动现金流入小计	3,250,645,913.89	4,180,090,650.17
购买商品、接受劳务支付的现金		20,547,145.72
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	5,903,300.62	3,252,652.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,610,114,567.11	3,097,821,679.97
经营活动现金流出小计	2,616,017,867.73	3,121,621,478.05
经营活动产生的现金流量净额	634,628,046.16	1,058,469,172.12
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		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,009,818.42	211,852,835.59
投资支付的现金	224,575,000.00	47,600,000.00
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	319,584,818.42	259,452,835.59
投资活动产生的现金流量净额	-319,584,818.42	-259,452,835.59
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	300,000,000.00	400,000,000.00
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	300,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	945,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,510,391.58	91,487,025.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,510,391.58	1,036,487,025.02
筹资活动产生的现金流量净额	17,489,608.42	-636,487,025.02
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	332,532,836.16	162,529,311.51
加：期初现金及现金等价物余额	446,713,456.31	153,533,984.47
六、期末现金及现金等价物余额	779,246,292.47	316,063,295.98

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

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、上年期末余额	1,700,000.00				6,808,479.24 9.54				110,534.23 3.48		1,196,411.41 0.18	80,553,102 .77	9,895,977.99 5.97
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	1,700,000.00				6,808,479.24 9.54				110,534.23 3.48		1,196,411.41 0.18	80,553,102 .77	9,895,977.99 5.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					90,000,000.0 0						- 9,439,051.07	- 669,874.60	79,891,074.3 3
（一）综合收益总额											- 9,439,051.07	- 669,874.60	- 10,108,925.6 7
（二）所有者投入和减少资本					90,000,000.0 0						-	-	90,000,000.0 0
1. 股东投入的普通股													
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				90,000,000.00								90,000,000.00	
(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	1,700,000,000.00			6,898,479,249.54			110,534,233.48	1,186,972,359.11	79,883,228.17			9,975,869,070.30	

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	1,700,000.00	-	-	-	6,807,829.24	-	-	-	110,534.23	-	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	1,700,000.00	-	-	-	6,807,829.24	-	-	-	110,534.23	-	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. 股东投入的普通股													-
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					650,000.00						-11,182,986.50	287,248.49	-10,245,738.01
(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	1,700,000.00				6,808,479.54			110,534.23		1,059,515.27	63,973,781.40		9,742,502.538.42

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,700,000,000.00				5,573,634,274.77				109,618,557.62		1,058,608,397.50	8,441,861,229.89
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				5,573,634,274.77				109,618,557.62		1,058,608,397.50	8,441,861,229.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											23,328,320.43	23,328,320.43
（一）综合收益总额											23,328,320.43	23,328,320.43
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
（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	1,700,000,000.00				5,573,634,274.77				109,618,557.62		1,081,936,717.93	8,465,189,550.32

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,700,000,000.00	-	-	-	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. 股东投入的普通股											-
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				650,000.00							650,000.00
（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	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：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李昌清

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2018年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,371,694,683.04	6,068,162,848.15
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	29,166,151.68	21,048,749.14
应收账款	3,416,453,786.32	3,294,714,394.37
预付款项	1,255,901,209.20	1,046,710,575.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,864,689.28	2,652,081.03
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货	3,614,701,589.43	3,396,241,589.85
持有待售资产	13,073,544,560.78	12,362,495,182.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,679,393.58	591,092,588.78
流动资产合计	28,099,006,063.31	26,783,118,009.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,981,551,279.75	3,852,290,847.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,382,651,549.71	1,164,755,776.72
投资性房地产	3,114,035,248.64	3,109,255,100.00
固定资产	4,653,287,180.30	4,759,729,089.26
在建工程	19,325,527,911.22	17,696,514,381.70
工程物资	20,891.15	20,552.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,899,838,524.29	1,912,588,047.20
开发支出		
商誉	10,299,858.83	10,299,858.83
长期待摊费用	49,421,843.64	26,833,340.10
递延所得税资产	76,403,720.86	11,601,489.77
其他非流动资产	467,870,319.40	641,243,848.03
非流动资产合计	34,960,908,327.79	33,185,132,331.56
资产总计	63,059,914,391.10	59,968,250,340.79

流动负债：		
短期借款	1,034,000,000.00	1,032,000,000.00
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	82,700,000.00	9,700,000.00
应付账款	4,522,332,893.70	4,556,962,735.92
预收款项	5,231,490,725.05	4,111,878,968.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,968,107.22	27,005,306.63
应交税费	575,186,165.55	583,173,941.76
应付利息	251,683,493.74	218,685,768.47
应付股利	90,000,000.00	
其他应付款	3,560,470,384.07	3,715,708,605.09
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,785,662,626.63	3,511,056,199.37
其他流动负债		
流动负债合计	20,144,494,395.96	17,766,171,526.00
非流动负债：		
长期借款	13,695,100,000.20	14,066,475,000.00
应付债券	6,169,683,438.57	5,525,006,090.29
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	615,048,543.18	630,406,441.14
其他非流动负债	1,793,812,428.37	2,235,270,828.37
非流动负债合计	22,273,644,410.32	22,457,158,359.80
负债合计	42,418,138,806.28	40,223,329,885.80
所有者权益		
股本	1,500,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,552,464,932.76	11,982,584,441.14
减：库存股		
其他综合收益	1,285,196,569.43	1,536,340,709.15

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	4,720,565,890.03	4,697,523,457.08
归属于母公司所有者权益合计	20,180,499,947.29	19,238,721,162.44
少数股东权益	461,275,637.53	506,199,292.55
所有者权益合计	20,641,775,584.82	19,744,920,454.99
负债和所有者权益总计	63,059,914,391.10	59,968,250,340.79

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）

2018 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,235,052,859.99	1,842,528,907.80
其中：营业收入	2,235,052,859.99	1,842,528,907.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,150,637,152.29	1,886,226,634.85
其中：营业成本	1,804,477,787.14	1,620,179,577.74
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	31,883,700.59	1,755,138.58
销售费用	77,912,790.24	77,598,556.11
管理费用	166,078,478.22	143,218,465.70
财务费用	69,564,869.10	43,452,276.96
资产减值损失	719,527.00	22,619.76
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）	78,549,199.44	89,196,324.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,612.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,341,221.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,560,741.31	45,498,597.28
加：营业外收入	2,343,604.79	6,640,673.87
减：营业外支出	9,120,036.93	2,431,993.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,784,309.17	49,707,277.44
减：所得税费用	88,060,851.23	47,702,985.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,723,457.94	2,004,291.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,147,112.96	-48,471,154.70
2.少数股东损益	47,576,344.98	50,475,446.45
六、其他综合收益的税后净额	-251,144,139.72	96,670,274.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-251,144,139.72	96,670,274.90
（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	-251,144,139.72	96,670,274.90
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	-251,144,139.72	96,670,274.90
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	-174,420,681.78	98,674,566.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-221,997,026.76	48,199,120.20
归属于少数股东的综合收益总额	47,576,344.98	50,475,446.45
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）

2018 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	3,503,423,812.79	3,441,279,326.71
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	1,546,162,458.35	1,125,043,521.04
经营活动现金流入小计	5,049,586,271.14	4,566,322,847.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,846,842,694.32	2,673,704,447.29
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	178,893,938.72	149,649,658.92
支付的各项税费	257,552,569.48	196,999,616.37
支付其他与经营活动有关的现金	660,055,380.81	247,749,318.82
经营活动现金流出小计	3,943,344,583.33	3,268,103,041.40
经营活动产生的现金流量净额	1,106,241,687.81	1,298,219,806.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	733,717,471.55	831,329,349.22
取得投资收益收到的现金	162,364,720.97	51,011,372.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,858.82	646,763.44
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	443,455,507.22	938,216,526.56
投资活动现金流入小计	1,339,545,558.56	1,821,204,011.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,847,700,069.59	1,020,292,065.36
投资支付的现金	1,022,555,404.00	921,141,223.63
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
投资活动现金流出小计	2,870,255,473.59	1,941,474,393.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,530,709,915.03	-120,270,382.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	605,000,000.00	67,830,000.00
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	2,562,000,000.00	2,120,000,000.00
发行债券收到的现金	1,817,925,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	85,000,000.00

筹资活动现金流入小计	4,984,925,000.00	2,272,830,000.00
偿还债务支付的现金	3,678,313,499.90	4,547,873,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,611,437.99	587,733,598.41
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	27,500,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,302,424,937.89	5,169,607,188.41
筹资活动产生的现金流量净额	682,500,062.11	-2,896,777,188.41
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	258,031,834.89	-1,718,827,764.37
加：期初现金及现金等价物余额	6,063,162,848.15	5,648,275,854.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,321,194,683.04	3,929,448,090.61

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）

2018年1—6月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 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、上年期末余额	900,000,000.00	-	-	-	11,982,584,441.14		1,536,340,709.15	-	122,272,555.07		4,697,523,457.08	506,199,292.55	19,744,920,454.99
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	900,000,000.00	-	-	-	11,982,584,441.14		1,536,340,709.15	-	122,272,555.07		4,697,523,457.08	506,199,292.55	19,744,920,454.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	600,000,000.00	-	-	-	569,880,491.62		-251,144,139.72	-	-		23,042,432.95	-44,923,655.02	896,855,129.83
(一) 综合收益总额							-251,144,139.72				29,147,112.96	47,576,344.98	-174,420,681.78
(二) 所有者投入和减少资本	600,000,000.00	-	-	-							-	5,000,000.00	605,000,000.00

	0.00				-								
1. 股东投入的普通股	600,000,000.00											5,000,000.00	605,000,000.00
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					569,880,491.62						-6,104,680.01	-97,500,000.00	466,275,811.61
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												-97,500,000.00	-97,500,000.00
4. 其他					569,880,491.62						-6,104,680.01		563,775,811.61
(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	1,500,000.0000	-	-	-	12,552,464,932.76		1,285,196,569.43	-	122,272,555.07		4,720,565,890.03	461,275,637.53	20,641,775,584.82

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
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	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)	100,000,000.00	-	-	-	359,930,000.00		163,437,041.64	-	-		181,081,777.37	230,959,082.75	1,035,407,901.76
(一) 综合收益总额											236,433,977.37	99,814,284.96	336,248,262.33

(二) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-	359,930,000.00		163,437,041.64	-	-		-55,352,200.00	131,144,797.79	699,159,639.43
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00											50,000,000.00	150,000,000.00
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					359,930,000.00		163,437,041.64				-55,352,200.00	81,144,797.79	549,159,639.43
(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	900,000,000.00			-	11,980,000.00		1,536,000,000.00	-	122,200,000.00		4,697,000.00	506,199,000.00	19,744,000.00

	00,00 0.00	-	-		2,584 ,441. 14		340,7 09.15		72,55 5.07		,523, 457.0 8	,292.55	920,454 .99
--	---------------	---	---	--	----------------------	--	----------------	--	---------------	--	---------------------	---------	----------------

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