

# 合并资产负债表

2019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：人民币元

资产	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	4,596,640,943.43	1,649,935,843.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	五、2	73,500,000.00	5,774,800.00
应收账款	五、3	1,142,472,259.76	1,005,027,060.76
应收款项融资			
预付款项	五、4	197,793,188.03	201,925,055.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	3,566,605,198.08	4,003,546,950.31
买入返售金融资产			
存货	五、6	3,447,797,135.39	2,874,816,163.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	61,733,165.37	47,493,381.76
流动资产合计		13,086,541,890.06	9,788,519,254.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、8	1,099,584,000.00	1,007,644,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、9	934,938,546.56	934,924,546.56
固定资产	五、10	825,115,992.46	850,748,202.37
在建工程	五、11	4,285,166,536.80	3,895,763,026.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	158,305,061.58	148,497,270.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	21,000,078.39	15,139,461.99
递延所得税资产	五、14	-	-
其他非流动资产	五、15	2,489,071,533.34	1,889,427,200.00
非流动资产合计		9,813,181,749.13	8,742,143,708.28
资产总计		22,899,723,639.19	18,530,662,962.92

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）

2019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：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	290,000,000.00	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、17	240,000,000.00	44,500,000.00
应付账款	五、18	162,363,727.78	214,369,757.27
预收款项	五、19	11,661,617.93	30,992,695.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
合同负债			
应付职工薪酬	五、20	77,294.71	77,294.71
应交税费	五、21	876,374.45	2,607,457.05
其他应付款	五、22	4,119,362,723.12	905,039,255.97
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23	1,069,415,182.88	1,624,345,500.00
其他流动负债	五、24	1,500,056,000.00	1,350,000,000.00
流动负债合计		7,393,812,920.87	4,171,931,960.15
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、25	2,415,584,817.12	1,765,654,500.00
应付债券	五、26	2,620,000,000.00	2,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、27	-	5,400,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、14	170,126,711.43	170,126,711.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,205,711,528.55	4,241,181,211.43
负债合计		12,599,524,449.42	8,413,113,171.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	五、28	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	五、29	7,133,479,249.54	6,958,479,249.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、30	110,601,674.50	110,601,674.50
一般风险准备			
未分配利润	五、31	1,251,463,067.22	1,259,190,929.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,195,543,991.26	10,028,271,853.83
少数股东权益		104,655,198.51	89,277,937.51
所有者权益（或股东权益）合计		10,300,199,189.77	10,117,549,791.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,899,723,639.19	18,530,662,962.92

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

2019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：人民币元

资	注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,999,688,386.52	980,642,552.69
交易性金融资产			
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		73,500,000.00	5,774,800.00
应收账款		-	-
应收款项融资			
预付款项		19,799,541.81	19,117,153.11
其他应收款	十二、1	4,491,688,464.83	5,148,372,923.62
存货		-	-
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>6,584,676,393.16</b>	<b>6,153,907,429.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		1,019,940,000.00	953,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、2	2,312,271,065.33	2,012,271,065.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		823,010,413.08	848,378,090.10
在建工程		3,554,619,884.92	3,207,425,094.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		131,979,781.77	133,771,093.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,455,941.00	13,380,699.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,889,427,200.00	1,889,427,200.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,744,704,286.10</b>	<b>9,057,653,242.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,329,380,679.26</b>	<b>15,211,560,671.54</b>

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）

2019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：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		47,327,336.21	58,276,124.53
预收款项		-	-
合同负债			
应付职工薪酬		-	-
应交税费		167,380.43	831,186.94
其他应付款		2,225,131,081.62	1,156,917,719.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		944,915,182.88	1,463,000,000.00
其他流动负债		1,500,000,000.00	1,350,000,000.00
流动负债合计		4,757,540,981.14	4,079,025,031.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		519,084,817.12	390,000,000.00
应付债券		2,620,000,000.00	2,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		3,139,084,817.12	2,690,000,000.00
负债合计		7,896,625,798.26	6,769,025,031.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		109,685,998.64	109,685,998.64
未分配利润		1,049,434,607.59	1,059,215,366.67
所有者权益（或股东权益）合计		8,432,754,881.00	8,442,535,640.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,329,380,679.26	15,211,560,671.54

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

2019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：人民币元

项目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		500,893,305.00	448,495,480.00
其中：营业收入	五、32	500,893,305.00	448,495,480.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		681,327,606.05	464,886,212.10
其中：营业成本	五、32	561,264,265.86	352,768,641.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,542,559.54	9,066,347.13
销售费用			
管理费用		37,947,998.21	20,983,985.75
研发费用			
财务费用	五、33	72,572,782.44	82,067,237.62
其中：利息费用		76,626,946.25	77,127,349.00
利息收入		7,379,422.69	2,947,993.92
加：其他收益	五、34	5,450,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	32,000,000.00	6,577,777.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	五、36	-611,631.00	
资产减值损失			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-142,372,670.05	-9,812,954.32
加：营业外收入	五、37	150,453,728.55	476,042.23
减：营业外支出	五、38	-	310.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,081,058.50	-9,337,222.09
减：所得税费用	五、39	431,660.07	771,703.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,649,398.43	-10,108,925.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,649,398.43	-10,108,925.67
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.归属于母公司股东的净利润		-7,727,862.57	-9,439,051.07
2.少数股东损益		15,377,261.00	-669,874.60
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）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			
.....			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币报表折算差额			
.....			
（二）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		7,649,398.4300	-10,108,925.6700
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,727,862.5700	-9,439,051.0700
归属于少数股东的综合收益总额		15,377,261.0000	-669,874.6000
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

2019年1-6月

编制单位：江苏常州经济开发区实业总公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	十二、3	20,331,918.06	86,401,311.75
减：营业成本	十二、3	-	-
税金及附加		4,698,569.68	4,004,130.77
销售费用		-	-
管理费用		32,032,718.67	15,831,925.02
研发费用		-	-
财务费用		31,020,148.87	49,441,287.56
其中：利息费用		34,519,535.55	43,354,108.48
利息收入		6,169,018.92	1,927,655.09
加：其他收益		5,450,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、4	32,000,000.00	6,577,777.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失			
资产减值损失		-611,631.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,357,888.16	23,701,746.18
加：营业外收入		-	100,750.00
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,357,888.16	23,802,496.18
减：所得税费用		422,870.92	474,175.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,780,759.08	23,328,320.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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			
.....			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		-9,780,759.0800	23,328,320.4300
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

2019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：人民币元

项目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
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		518,454,460.78	69,428,718.10
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、44(1)	5,533,900,147.36	2,985,665,929.65
经营活动现金流入小计		6,052,354,608.14	3,055,094,647.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,121,446,612.28	193,851,712.28
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		601,897.74	179,244.02
支付的各项税费		30,985,015.21	63,581,072.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、44(2)	616,254,065.76	2,139,496,784.16
经营活动现金流出小计		1,769,287,590.99	2,397,108,812.95
经营活动产生的现金流量净额		4,283,067,017.15	657,985,834.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,060,000.00	-
取得投资收益收到的现金		32,000,000.00	-
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		35,060,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,280,162.00	106,804,857.63
投资支付的现金		694,644,333.34	324,575,000.00
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		987,924,495.34	431,379,857.63
投资活动产生的现金流量净额		-952,864,495.34	-431,379,857.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		175,000,000.00	
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		1,104,000,000.00	723,000,000.00
发行债券收到的现金		1,246,325,000.00	-
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		2,525,325,000.00	813,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,003,000,000.00	325,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,569,296.85	100,283,632.10
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	五、44(3)	6,253,124.98	-
筹资活动现金流出小计		3,143,822,421.83	425,783,632.10
筹资活动产生的现金流量净额		-618,497,421.83	387,216,367.90
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		2,711,705,099.98	613,822,345.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,590,435,843.45	570,671,876.46
六、期末现金及现金等价物余额	五、45	4,302,140,943.43	1,184,494,221.53

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**  
2019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：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,485,369.10	756,111.41
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,316,129,238.74	3,249,889,802.48
经营活动现金流入小计		3,366,614,607.84	3,250,645,913.89
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		-	-
支付的各项税费		6,613,384.14	5,903,300.62
支付其他与经营活动有关的现金		234,205,728.36	2,610,114,567.11
经营活动现金流出小计		240,819,112.50	2,616,017,867.73
经营活动产生的现金流量净额		3,125,795,495.34	634,628,046.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,060,000.00	-
取得投资收益收到的现金		32,000,000.00	-
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		35,060,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,672,775.36	95,009,818.42
投资支付的现金		370,000,000.00	224,575,000.00
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		612,672,775.36	319,584,818.42
投资活动产生的现金流量净额		-577,612,775.36	-319,584,818.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		338,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		1,246,325,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,584,325,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,011,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,461,886.15	66,510,391.58
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,103,461,886.15	282,510,391.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,519,136,886.15	17,489,608.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		930,642,552.69	446,713,456.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,959,688,386.52	779,246,292.47

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

2019年1-6月

单位：人民币元

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债										
一、上年期末余额	1,700,000,000.00		6,958,479,249.54	-	-	110,601,674.50		1,259,190,929.79		89,277,937.51	10,117,549,791.34	
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		6,958,479,249.54	-	-	110,601,674.50		1,259,190,929.79		89,277,937.51	10,117,549,791.34	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			175,000,000.00					-7,727,862.57		15,377,261.00	182,649,398.43	
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,700,000,000.00		7,133,479,249.54	-	-	110,601,674.50		1,251,463,067.22		104,655,198.51	10,300,199,189.77	

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 (续)

2019年1-6月

单位: 人民币元

项	上期											
	归属于母公司所有者权益											
	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	少数股东权益
一、上年期末余额	1,700,000,000.00	收买股	永续债	其他	6,808,479,249.54	-	-	110,534,233.48	-	1,196,411,410.18	80,553,102.77	9,895,977,995.97
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	1,700,000,000.00	-	-	-	6,808,479,249.54	-	-	110,534,233.48	-	1,196,411,410.18	80,553,102.77	9,895,977,995.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					90,000,000.00					-9,439,051.07	-669,874.60	79,891,074.33
(一) 综合收益总额					90,000,000.00					-9,439,051.07	-669,874.60	-10,108,925.67
(二) 所有者投入和减少资本												90,000,000.00
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												
(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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	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

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

2019年1-6月

单位：人民币元

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

项	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	其他								
一、上年期末余额	1,700,000,000.00				5,573,634,274.77				109,685,998.64		1,059,215,366.67	8,442,535,640.08
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				109,685,998.64		1,059,215,366.67	8,442,535,640.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,700,000,000.00				5,573,634,274.77				109,685,998.64		1,049,434,607.59	8,432,754,881.00

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 (续)

2019年1-6月

单位: 人民币元

项	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
	上期	本期	优先股	永续债								
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)												
(一) 综合收益总额												
(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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,700,000,000.00				5,573,634,274.77				109,618,557.62		1,081,936,717.93	8,465,189,550.32

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

## 2019 年上半年财务报表附注

### 一、公司基本情况

江苏省张家港经济开发区实业总公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经张家港市人民政府（1994）15 号文〈关于同意建立张家港经济开发区实业总公司的批复〉批准设立的全民所有制企业。企业在张家港市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为 91320582142195368Y，注册资金人民币 170,000.00 万元，法定代表人席国平，注册地址在杨舍镇国泰北路 1 号悦丰大厦。

公司的经营范围包括：投资、管理、收益，土地开发建设。金属材料、化纤、羊毛、木材、五金、交电、机电产品、建筑材料、纺织品、橡塑制品、化工原料（除危险品）、农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经公司总经理办公会于 2019 年 8 月 30 日决议批准报出。

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 13 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、重要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合

并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担

该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

##### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

#### 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。



### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或

损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、金融工具减值

### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同

的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	按账龄计提坏账准备
无坏账风险组合	对于应收纳入合并范围内的子公司款项、正常的员工备用金、押金、保证金等，根据对其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合，不计提坏账。

a.组合中，采用账龄分析法组合计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

## 12、存货

(1) 本公司存货包括工程项目、库存商品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高

于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

#### 14、长期股权投资

##### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

##### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整

长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价

值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50	5.00	1.90-3.80
机器设备	10-12	5.00	7.92-9.50
运输设备	5-10	5.00	9.50-19.00
道路资产	15-40	5.00	2.38-6.33
办公设备及其他	5	5.00	19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借



款利息、折价或溢价的摊销), 其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命期限内, 采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产, 不摊销。于每年年度终了, 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 并按其使用寿命进行摊销。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象, 对存在减值迹象的长期资产进行减值测试, 估计其可收回金额。此外, 无论是否存在减值迹象, 本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的, 其账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合, 下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时, 主要考虑该资产组能否独立产生现金流入, 同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额, 是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值, 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失, 先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值, 但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确

定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划,主要包括基本养老保险、失业保险等,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- ①该义务是企业承担的现时义务;
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延

收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照一定方法（此处应明确具体的合理、系统的方法，摊销方法应结合具体资产实现未来经济利益的消耗方式，不一定是在资产使用寿命内平均分配）分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 27、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

#### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

本公司以按照财会（2019）6 号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收账款及应收票据	1,010,801,860.76	应收账款	5,774,800.00
		应收票据	1,005,027,060.76

#### （2）重要会计估计变更

无。

### 四、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计征销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税的差额计征增值税；增值税征收率为 3%，5%，6%。	16%，13%，10%，9%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署 2019 年第 39 号）文件自 2019 年 4 月 1 日起 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原 16%税率，调整为 13%，原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

#### 2、税收优惠

无。

### 五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年上半年，“上期”指 2018 年上半年，金额以人民币元为单位）

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	10,646.71	1,146.71
银行存款	4,002,130,296.72	1,590,434,696.74
其他货币资金	594,500,000.00	59,500,000.00
合计	4,596,640,943.43	1,649,935,843.45

项 目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		

(期末受限资金有浙商银行流动贷款保证金 154,500,000.00 元；银行承兑汇票保证金期末余额 140,000,000.00 元。)

## 2、应收票据

### (1) 应收票据：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,500,000.00	774,800.00
商业承兑汇票		5,000,000.00
合计	73,500,000.00	5,774,800.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据金额：

无。

### (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

无。

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

无。

### (5) 按坏帐准备计提方法分类披露

无。

### (6) 本报告期实际核销的应收票据情况：

无。

## 3、应收账款

### (1) 按坏帐准备计提方法分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	1,142,472,259.76	100.00			1,142,472,259.76



类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计					

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,005,027,060.76	100.00			1,005,027,060.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计					

按单项计提坏账准备:

无。

按组合计提坏账准备:

① 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

无。

② 组合中,无坏账风险不计提坏账准备的应收账款:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

张家港开发区财政局	1,101,963,879.97	-	-
张家港杨舍镇开发区建设有限公司	27,812,266.19	-	-
杨舍镇双鹿股份合作社	3,320,972.00	-	-
杨舍镇农义股份合作社	3,418,807.00	-	-
杨舍镇汤联村经济合作社	5,947,588.60	-	-
其他	8,746.00	-	-
合计	1,142,472,259.76	-	-

## (2) 坏账准备的情况:

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况:

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
张家港开发区财政局	项目款	1,101,963,879.97	3 年以上	96.46	-
张家港杨舍镇开发区建设有限公司	项目款	27,812,266.19	3 年以上	2.43	-
杨舍镇双鹿股份合作社	房款	3,320,972.00	3 年以上	0.29	-
杨舍镇农义股份合作社	房款	3,418,807.00	3 年以上	0.30	-
杨舍镇汤联村经济合作社	房款	5,947,588.60	1 年以内 三年以上	0.52	-
其他	项目款	8,746.00	1 年以内	0.00	-
合计		1,142,472,259.76		100.00	-

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项:

无。

## (6) 转移应收款项且继续涉入的, 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

无。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,644,138.27	26.62	58,490,338.49	28.97
1 至 2 年	7,801,119.59	3.94	28,996,617.11	14.36
2 至 3 年	23,204,318.35	11.73	61,750,188.45	30.58
3 年以上	114,143,611.82	57.71	52,687,911.02	26.09

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	197,793,188.03	100.00	201,925,055.07	100.00

## (2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未结算的原因
江苏省电力公司张家港市供电公司	88,438,247.78	1-4年	未到结算期
江苏金厦建设集团有限公司宿迁分公司	66,389,392.12	3年以上	未到结算期
南宝国际贸易有限公司	9,675,180.00	1-3年	未到结算期
上海三菱电梯有限公司	7,263,599.00	1-3年	未到结算期
张家港市给排水公司	4,150,000.00	2-3年	未到结算期
中国对外建设有限公司	2,840,000.00	1-3年	未到结算期
江苏金厦建设集团有限公司	2,375,777.80	1-3年	未到结算期
合计	181,132,196.70		

## (3) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
江苏省电力公司张家港市供电公司	88,438,247.78	44.71
江苏金厦建设集团有限公司宿迁分公司	66,389,392.12	33.57
南宝国际贸易有限公司	9,675,180.00	4.89
上海三菱电梯有限公司	7,263,599.00	3.67
张家港市给排水公司	4,150,000.00	2.10
合计	175,916,418.90	88.94

## 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,566,605,198.08	4,003,546,950.31
合计	3,566,605,198.08	4,003,546,950.31

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## (1) 其他应收款:

## 1) 按坏帐准备计提方法分类披露:

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	3,568,441,935.21	100.00	1,836,737.13	0.05	3,566,605,198.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,568,441,935.21	100.00	1,836,737.13	0.05	3,566,605,198.08

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	4,005,995,318.44	100.00	2,448,368.13	0.06	4,003,546,950.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,005,995,318.44	100.00	2,448,368.13	0.06	4,003,546,950.31

按单项计提坏账准备:

无。

按组合计提坏账准备:

① 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例	期初余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,553,080.87	256,592.43	3.00	1,805,657.00	54,169.71	3.00
1 至 2 年	231,447.00	23,144.70	10.00	-	-	10.00
2 至 3 年	-	-	30.00	2,497,328.07	749,198.42	30.00
3 至 4 年	250,000.00	125,000.00	50.00	490,000.00	245,000.00	50.00

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例	期初余额	坏账准备	计提比例
4 至 5 年	490,000.00	392,000.00	80.00	450,000.00	360,000.00	80.00
5 年以上	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00
合计	10,564,527.87	1,836,737.13		6,282,985.07	2,448,368.13	

## ② 组合中，无坏账风险不计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
开发区财政局	1,601,149,142.75		
张家港市杨舍镇资产经营公司	862,860,481.48		
张家港华夏新能源科技有限公司	139,311,000.00		
高新区管委会	121,358,816.38		
张家港市悦丰金创投资有限空司	100,000,000.00		
张家港华夏再制造产业投资发展有限公司	99,500,000.00		
江苏省张家港经济开发区管理委员会	70,600,000.00		
张家港华夏再制造产业投资发展有限公司	57,320,717.95		
张家港骏马涤纶制品有限公司	52,054,166.67		
其他往来款项	453,723,082.11		
合计	3,557,877,407.34		--

## 2) 本报告期坏账准备转回或收回情况:

本期坏账准备转回金额 611,631.00 元;

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况:

无。

## 4) 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	1,601,149,142.75	1 年以内	44.87	-
张家港市杨舍镇资产经营公司	往来款	862,860,481.48	1 年以内	24.18	-
张家港华夏新能源科技有限公司	往来款	139,311,000.00	1 年以内	3.90	-
高新区管委会	往来款	121,358,816.38	1 年以内	3.40	-
张家港市悦丰金创投资有限空司	往来款	100,000,000.00	1 年以内	2.80	-
合计		2,824,679,440.61		79.15	-

## 6、存货

## (1) 存货分类:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程项目	3,447,797,135.39		3,447,797,135.39
合计	3,447,797,135.39		3,447,797,135.39

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程项目	2,874,816,163.29		2,874,816,163.29
合计	2,874,816,163.29		2,874,816,163.29

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	61,733,165.37	47,493,381.76
合计	61,733,165.37	47,493,381.76

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:			
可供出售权益工具:			
按公允价值计量的			
按成本计量的	1,099,584,000.00		1,099,584,000.00
合计	1,099,584,000.00		1,099,584,000.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:			
可供出售权益工具:			
按公允价值计量的			
按成本计量的	1,007,644,000.00		1,007,644,000.00
合计	1,007,644,000.00		1,007,644,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)
张家港清研首创再制造产业投资有限公司	3,250,000.00		10.00
张家港智能电力研究院有限公司	45,500,000.00		10.00
张家港市农联城乡一体化发展有限公司	100,000,000.00		20.00
张家港中科长江创业投资有限公司	30,940,000.00		25.00
彩虹(张家港)平板显示有限公司	9,200,000.00		9.00
张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	500,000.00		10.00
张家港同创富瑞新能源产业投资基金企业	45,000,000.00		45.00
张家港市金泉投资发展有限公司	36,970,000.00		6.43
江苏邦丰融资担保有限公司	10,000,000.00		3.33
江苏能华微电子科技有限公司	40,000,000.00		10.81
大唐汇金(苏州)产业投资基金合伙企业(有限公司合伙)	30,400,000.00		19.00
张家港涌源铍能股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00		24.75
张家港清研检测技术有限公司	4,000,000.00		20.00
张家港爱康新能源产业并购基金(有限合伙)	400,000,000.00		30.75
张家港金睿企业管理企业(有限合伙)	7,000,000.00		17.50
张家港氢云新能源研究院有限公司	2,174,000.00		19.66
张家港市悦丰金创投资有限公司	279,150,000.00		25.00
张家港数字沙洲产业发展有限公司	5,000,000.00		50.00
张家港市集成电路产业发展有限公司	500,000.00		20.00
苏州市氢能产业创新中心有限公司	25,000,000.00		25.00
合计	1,099,584,000.00		

## 9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产:

项目	宿迁经营用房	其他	合计
1.期初余额	11,334,246.56		11,334,246.56
2.本期变动			
(1) 外购	14,000.00		14,000.00
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	11,348,246.56		11,348,246.56

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产:

项目	馨苑度假村	其他	合计
一、期初余额	923,590,300.00		923,590,300.00
二、本期变动			
加: 外购			

减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	923,590,300.00		923,590,300.00

## 10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	825,115,992.46	850,748,202.37
固定资产清理		
合计	825,115,992.46	850,748,202.37

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## (1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	914,108,707.32	79,008,874.83	10,842,992.30	1,331,461.32	1,005,292,035.77
2.本期增加金额			16,096.46		16,096.46
(1) 购置			16,096.46		16,096.46
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	914,108,707.32	79,008,874.83	10,859,088.76	1,331,461.32	1,005,308,132.23
二、累计折旧					
1.期初余额	105,937,178.35	39,227,022.28	8,618,237.97	761,394.80	154,543,833.40
2.本期增加金额	21,719,223.00	3,632,835.42	230,553.05	65,694.90	25,648,306.37
(1) 计提	21,719,223.00	3,632,835.42	230,553.05	65,694.90	25,648,306.37
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	127,656,401.35	42,859,857.70	8,848,791.02	827,089.70	180,192,139.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	786,452,305.97	36,149,017.13	2,010,297.74	504,371.62	825,115,992.46
2.期初账面价值	808,171,528.97	39,781,852.55	2,224,754.33	570,066.52	850,748,202.37



## 11、在建工程

种 类	期末余额	期初余额
在建工程	4,285,166,536.80	3,895,763,026.81
工程物资		
合计	4,285,166,536.80	3,895,763,026.81

## (1) 在建工程情况:

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
代建工程	4,156,519,491.06		4,156,519,491.06
张家港大厦	128,647,045.74		128,647,045.74
合计	4,285,166,536.80		4,285,166,536.80

## (续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
代建工程	3,767,115,981.07		3,767,115,981.07
张家港大厦	128,647,045.74		128,647,045.74
合计	3,895,763,026.81		3,895,763,026.81

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	168,496,244.93			168,496,244.93
2. 本期增加金额	11,874,255.05			11,874,255.05
(1) 购置	11,874,255.05			11,874,255.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	180,370,499.98			180,370,499.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	19,998,974.38			19,998,974.38
2. 本期增加金额	2,066,464.02			2,066,464.02
(1) 计提	2,066,464.02			2,066,464.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	22,065,438.40			22,065,438.40
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	158,305,061.58			158,305,061.58
2. 期初账面价值	148,497,270.55			148,497,270.55

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
12 张经开发债券承销费用	1,003,182.00		571,428.00		431,754.00
16 张经开发债券承销费用	2,961,400.00		349,998.00		2,611,402.00
16 张家经开 PPN001 承销费用	272,500.00		272,500.00		
16 张经 01 承销费用	777,784.00		583,332.00		194,452.00
中期票据承销费用	22,500.00	2,700,000.00	247,500.00		2,475,000.00
18 张经开发债承销费用	8,343,333.00		600,000.00		7,743,333.00
线路改造工程	1,758,762.99		467,750.58		1,291,012.41
借款中间业务费摊销		6,670,000.00	416,875.02		6,253,124.98
合计	15,139,461.99	9,370,000.00	3,509,383.60		21,000,078.39

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值调整	680,506,845.72	170,126,711.43	680,506,845.72	170,126,711.43
合计	680,506,845.72	170,126,711.43	680,506,845.72	170,126,711.43

## (2) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,836,737.13	2,448,368.13
可抵扣亏损		
合计	1,836,737.13	2,448,368.13

## 15、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
暂未取得产权的房屋建筑物	1,551,540,900.00	1,551,540,900.00
暂未取得产权的土地使用权	337,886,300.00	337,886,300.00
预付投资款	599,644,333.34	
合计	2,489,071,533.34	1,889,427,200.00

## 16、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	
保证借款	140,000,000.00	
合计	290,000,000.00	

## (1) 质押借款:

贷款单位	借款余额	质押物
浙商银行	150,000,000.00	票据池
合计	150,000,000.00	

## (2) 保证借款:

贷款单位	借款余额	保证人
广发银行	120,000,000.00	张家港华夏再制造产业投资发展有限公
兴业银行	20,000,000.00	江苏省张家港经济开发区实业总公司
合计	140,000,000.00	

## 17、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	240,000,000.00	44,500,000.00
合计	240,000,000.00	44,500,000.00

## 18、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	80,273,760.90	95,473,804.89
1 年以上	82,089,966.88	118,895,952.38
合计	162,363,727.78	214,369,757.27

## 账龄超过 1 年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏永联精筑建设集团有限公司	13,375,533.83	未到结算期
乐余建筑	11,636,000.00	未到结算期

苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司	8,957,567.50	未到结算期
南城建筑	7,226,764.00	未到结算期
张家港市永茂建筑工程有限公司	4,093,450.60	未到结算期
合计	45,289,315.93	

## 19、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	160,997.74	22,846,187.75
1 年以上	11,500,620.19	8,146,507.40
合计	11,661,617.93	30,992,695.15

重要的账龄超过 1 年的预收账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
彩虹苑门面房	7,544,545.74	尚未结转
江苏能华微电子科技发展有限公司	3,777,875.00	尚未结转
新泾公寓	50,407.00	尚未结转
合计	11,372,827.74	

## 20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,294.71	541,989.82	541,989.82	77,294.71
二、离职后福利-设定提存计划		51,107.92	51,107.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,294.71	593,097.74	593,097.74	77,294.71

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,177.00	489,338.00	489,338.00	57,177.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		26,947.82	26,947.82	-
其中：医疗保险费		21,682.15	21,682.15	
工伤保险费		2,168.22	2,168.22	
生育保险费		3,097.45	3,097.45	
4、住房公积金		25,704.00	25,704.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	20,117.71			20,117.71
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	77,294.71	541,989.82	541,989.82	77,294.71

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		49,559.19	49,559.19	
2、失业保险费		1,548.73	1,548.73	
3、企业年金缴费				
合计		51,107.92	51,107.92	

## 21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	779,280.85	2,508,955.79
企业所得税	3,476.98	600.20
城市维护建设税	54,583.26	51,949.18
教育附加	38,988.04	37,106.56
其他	45.32	8,845.32
合计	876,374.45	2,607,457.05

## 22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	112,722,521.84	76,821,955.79
应付股利		
其他应付款	4,006,640,201.28	828,217,300.18
合计	4,119,362,723.12	905,039,255.97

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

## (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,468,490.04	848,344.44
企业债券利息和短期应付债券利息	110,254,031.80	75,973,611.35
合计	112,722,521.84	76,821,955.79

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,597,372,561.64	453,869,335.85
1 年以上	409,267,639.64	374,347,964.33
合计	4,006,640,201.28	828,217,300.18

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	性质或内容
张家港宿豫园区管委会	166,413,900.86	往来款
张家港市前溪村	44,253,696.00	往来款
张家港市教育局	32,365,261.85	代收款
杨舍镇财政所	30,000,000.00	往来款
张家港市福前村	29,332,174.80	往来款
合计	302,365,033.51	

## 23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款 (附注六、24)	229,415,182.88	324,345,500.00
一年内到期的应付债券 (附注六、25)	840,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	1,069,415,182.88	1,624,345,500.00

## 24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,500,000,000.00	1,350,000,000.00
预提费用	56,000.00	-
合计	1,500,056,000.00	1,350,000,000.00

## 短期应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 张家经开 SCP001	100	2018-6-28	270 日	500,000,000.00
18 张家经开 SCP002	100	2018-10-24	270 日	350,000,000.00
18 张家经开 SCP003	100	2018-11-16	270 日	500,000,000.00
19 张家经开 SCP001	100	2019-3-14	270 日	650,000,000.00
合计				2,000,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	本期偿还	期末余额
18 张家经开 SCP001	500,000,000.00		500,000,000.00	
18 张家经开 SCP002	350,000,000.00			350,000,000.00
18 张家经开 SCP003	500,000,000.00			500,000,000.00

19 张家经开 SCP001		650,000,000.00		650,000,000.00
合计	1,350,000,000.00	650,000,000.00	500,000,000.00	1,500,000,000.00

## 25、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	320,000,000.00	120,000,000.00
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	1,825,000,000.00	1,670,000,000.00
质押加保证借款	300,000,000.00	
信用借款		100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注五、25）	229,415,182.88	324,345,500.00
合计	2,415,584,817.12	1,765,654,500.00

## (1) 抵押借款：

贷款单位	借款余额	抵押物
中国工商银行	100,000,000.00	度假村房产
建设银行	220,000,000.00	土地
合计	320,000,000.00	

## (2) 质押借款：

贷款单位	借款余额	质押物
中国工商银行	200,000,000.00	未来收益质押
合计	200,000,000.00	

## (3) 保证借款：

贷款单位	借款余额	担保人
中国建设银行	603,000,000.00	江苏省张家港经济开发区实业总公司
中国农业银行	200,000,000.00	江苏省张家港经济开发区实业总公司
江苏银行	70,000,000.00	张家港市悦丰投资开发建设有限公司
交通银行	117,000,000.00	张家港市杨舍镇资产经营公司
苏州银行	198,000,000.00	江苏省张家港经济开发区实业总公司
建设银行	287,000,000.00	张家港市悦丰投资开发建设有限公司
中国银行	220,000,000.00	江苏省张家港经济开发区实业总公司
浦发银行	80,000,000.00	江苏省张家港经济开发区实业总公司
光大金融租赁股份有限公司	50,000,000.00	张家港市杨舍镇资产经营公司
合计	1,825,000,000.00	

## (4) 质押加保证借款：

贷款单位	借款余额	质押物/担保人
宁波银行	300,000,000.00	股权/江苏省张家港经济开发区实业总公司
合计	300,000,000.00	

## 26、应付债券

项目	期末余额	期初余额
12 张经开发债	200,000,000.00	200,000,000.00
16 张经开发债	560,000,000.00	700,000,000.00
16 张家经开 PPN001	-	300,000,000.00
16 张经 01 公司债	500,000,000.00	500,000,000.00
16 张家经开 MTN001	-	300,000,000.00
17 张家经开 MTN001	200,000,000.00	200,000,000.00
18 张家经开 01 理财直接融资工具	200,000,000.00	200,000,000.00
18 张经开发债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
2019 第一期理财直融工具	300,000,000.00	-
19 张家经开 MTN001	300,000,000.00	-
减：一年内到期部分期末余额（附注五、26）	840,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	2,620,000,000.00	2,300,000,000.00

## 短期应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
12 张经开发债	100	2012-11-23	7 年	200,000,000.00
16 张经开发债	100	2016-3-24	7 年	700,000,000.00
16 张家经开 PPN001	100	2016-4-19	3 年	300,000,000.00
16 张经 01 公司债	100	2016-8-30	3 年	500,000,000.00
16 张家经开 MTN001	100	2016-1-7	3 年	300,000,000.00
17 张家经开 MTN001	100	2017-11-6	3 年	200,000,000.00
18 张家经开 01 理财直接融资工具	100	2018-8-27	2 年	200,000,000.00
18 张经开发债	100	2018-12-12	7 年	1,200,000,000.00
19 张家经开 01 理财直接融资工具	100	2019-4-2	2 年	300,000,000.00
19 张家经开 MTN001	100	2019-4-4	3 年	300,000,000.00
合计				4,200,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	本期偿还	期末余额
12 张经开发债	200,000,000.00			200,000,000.00
16 张经开发债	700,000,000.00		140,000,000.00	560,000,000.00
16 张家经开 PPN001	300,000,000.00		300,000,000.00	
16 张经 01 公司债	500,000,000.00			500,000,000.00
16 张家经开 MTN001	300,000,000.00		300,000,000.00	
17 张家经开 MTN001	200,000,000.00			200,000,000.00
18 张家经开 01 理财直接融资工具	200,000,000.00			200,000,000.00
18 张经开发债	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
19 张家经开 01 理财直接融资工具		300,000,000.00		300,000,000.00
19 张家经开 MTN001		300,000,000.00		300,000,000.00
小计	3,600,000,000.00	600,000,000.00	740,000,000.00	3,460,000,000.00



减：一年内到期部分期末余额（附注五、26）	1,300,000,000.00			840,000,000.00
合计	2,300,000,000.00			2,620,000,000.00

## 27、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		5,400,000.00
合计		5,400,000.00

## 28、实收资本

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	占比(%)			投资金额	占比(%)
合计						
其中：张家港经济技术开发区管理委员会	1,700,000,000.00	100.00			1,700,000,000.00	100.00

## 29、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	6,958,479,249.54	175,000,000.00		7,133,479,249.54
合计	6,958,479,249.54	175,000,000.00		7,133,479,249.54

## 30、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,601,674.50			110,601,674.50
合计	110,601,674.50			110,601,674.50

## 31、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	1,259,190,929.79	1,196,411,410.18
加：本期归属于母公司股东的净利润	-7,727,862.57	62,846,228.69
减：提取法定盈余公积		67,441.02
提取任意盈余公积		
其他		731.94
期末未分配利润	1,251,463,067.22	1,259,190,929.79

## 32、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务：	477,008,066.29	560,420,430.70	356,408,188.89	351,101,989.17
其中：委托征地拆迁	381,691,145.77	371,185,912.40		
安置房	94,786,192.40	188,638,161.70	356,408,188.89	351,093,289.17
商贸	530,728.12	596,356.60		8,700.00
其他业务：	23,885,238.71	843,835.16	92,087,291.11	1,666,652.43
其中：利息收入	4,123,873.06		75,146,542.73	
租金	14,415,855.15		11,007,881.75	442,666.12
管理费	586,444.33		1,079,528.27	
水电费	2,164,069.09	837,984.46	3,674,199.68	1,223,986.31
服务费	704,257.56		1,021,809.43	
其他	1,890,739.52	5,850.7	157,329.25	
合计	500,893,305.00	561,264,265.86	448,495,480.00	352,768,641.60

## 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,626,946.25	77,127,349.00
利息收入	-7,379,422.69	-2,947,993.92
手续费	3,325,258.88	2,970,624.54
其他		4,917,258.00
合 计	72,572,782.44	82,067,237.62

## 34、其他收益

## (1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常经营相关的政府补助	5,450,000.00	-
合 计	5,450,000.00	-

## (2) 计入当期损益的政府补助明细

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
太湖水资金补贴	5,450,000.00	与收益相关
合计	5,450,000.00	

## 35、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	32,000,000.00	6,577,777.78
合 计	32,000,000.00	6,577,777.78

## 36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	-	-
其他应收款坏账准备	-611,631.00	-
存货跌价准备	-	-
合 计	-611,631.00	-

## 37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助	150,000,000.00	100,000.00
其他	453,728.55	376,042.23
合 计	150,453,728.55	476,042.23

## 38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	-	310.00
合 计	-	310.00

## 39、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	431,660.07	771,703.58
递延所得税费用	-	-
合 计	431,660.07	771,703.58

## 六、合并范围的变更

无

## 七、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
张家港市悦丰投资开发建设有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	100.00		设立
张家港市悦丰物业管理有限责任公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	100.00		设立
张家港市悦丰外商投资企业服务中心	江苏省张家港市	江苏省张家港市	集体所有制企业	100.00		设立
张家港生态科技城发展有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	90.00		设立
张家港市晨丰污水处理有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	100.00		设立
宿迁市张家港开发区投资开发建设有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	国有企业	80.00		设立
张家港市馨苑度假村	江苏省张家港市	江苏省张家港市	全民所有制企业	100.00		划转
张家港经开区人力资源开发有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	100.00		设立
张家港市高新投资发展有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	100.00		设立
张家港市科技苑有	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	70.00	30.00	划转

限公司						
张家港市高新技术创业服务有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	100.00		划转
宿迁市悦丰开发建设有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	国有企业	100.00		设立
张家港市沙洲湖创业投资有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	国有企业	100.00		设立

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
张家港经济技术开发区管理委员会	张家港市	管理社会公共事业	100.00	100.00

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
张家港经济技术开发区管理委员会	70,600,000.00		70,600,000.00	

### 3、关联方应收应付款项

## 九、承诺及或有事项

截止2019年6月30日，本公司有6笔共计97,500.00万元的对外担保

单位：人民币万元

提供担保单位	被担保单位	担保金额	提供担保日	担保到期日
江苏省张家港经济开发区实业总公司	江苏联峰实业股份有限公司	75,000.00	2015-4-9	2021-4-8
江苏省张家港经济开发区实业总公司	张家港骏马涤纶制品有限公司	5,000.00	2018-10-30	2019-10-30
江苏省张家港经济开发区实业总公司	张家港骏马涤纶制品有限公司	5,000.00	2018-11-30	2019-11-30
江苏省张家港经济开发区实业总公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	10,000.00	2018-9-26	2019-9-26
江苏省张家港经济开发区实业总公司	江苏五洲电力科技有限公司	1,700.00	2018-9-10	2019-9-10
江苏省张家港经济开发区实业总公司	江苏五洲电力科技有限公司	800.00	2018-11-29	2019-11-28
		97,500.00		

## 十、资产负债表日后事项

截止财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

无

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,491,688,464.83	5,148,372,923.62
合计	4,491,688,464.83	5,148,372,923.62

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## (1) 其他应收款：

## 1) 按坏帐准备计提方法分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	4,493,525,201.96	100.00	1,836,737.13	0.04	4,491,688,464.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,493,525,201.96	100.00	1,836,737.13	0.04	4,491,688,464.83

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	5,150,821,291.75	100.00	2,448,368.13	0.05	5,148,372,923.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,150,821,291.75	100.00	2,448,368.13	0.05	5,148,372,923.62

按单项计提坏账准备:

无。

按组合计提坏账准备:

① 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例	期初余额	坏账准备	计提比例
1年以内	8,553,080.87	256,592.43	3.00	1,805,657.00	54,169.71	3.00
1至2年	231,447.00	23,144.70	10.00	-	-	10.00
2至3年	-	-	30.00	2,497,328.07	749,198.42	30.00
3至4年	250,000.00	125,000.00	50.00	490,000.00	245,000.00	50.00
4至5年	490,000.00	392,000.00	80.00	450,000.00	360,000.00	80.00
5年以上	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00
合计	10,564,527.87	1,836,737.13		6,282,985.07	2,448,368.13	

② 组合中,无坏账风险不计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
开发区财政局	1,640,149,142.75		
张家港市悦丰投资开发建设有限公司	1,162,336,694.26		
张家港市杨舍镇资产经营公司	862,860,481.48		
张家港华夏新能源科技有限公司	139,311,000.00		
宿迁市张家港经济开发区投资开发建设有限公司	130,000,000.00		
江苏省张家港经济开发区管理委员会	70,600,000.00		
张家港市高新投资发展有限公司	60,962,135.42		

张家港华夏再制造产业投资发展有限公司	57,320,717.95		
张家港骏马涤纶制品有限公司	52,054,166.67		
其他往来款项	307,366,335.56		
合计	4,482,960,674.09		--

## 2) 坏账准备计提情况:

本期坏账准备转回金额 611,631.00 元;

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况:

无。

## 4) 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	1,640,149,142.75	1 年以内	36.50	-
张家港市悦丰投资开发建设有限公司	往来款	1,162,336,694.26	1 年以内	25.87	-
张家港市杨舍镇资产经营公司	往来款	862,860,481.48	1 年以内	19.20	-
张家港华夏新能源科技有限公司	往来款	139,311,000.00	1 年以内	3.10	-
宿迁市张家港经济开发区投资开发建设有限公司	往来款	130,000,000.00	1 年以内	2.89	-
合计		3,934,657,318.49		87.56	-

## 2、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,312,271,065.33		2,312,271,065.33	2,012,271,065.33		2,012,271,065.33
对联营、合营企业投资						
合计	2,312,271,065.33		2,312,271,065.33	2,012,271,065.33		2,012,271,065.33

## (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
张家港市悦丰投资开发建设有限公司	998,000,000.00	300,000,000.00		1,298,000,000.00		
张家港市悦丰	120,774,134.53			120,774,134.53		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
物业管理有限责任公司						
张家港市悦丰外商投资企业服务中心	500,000.00			500,000.00		
张家港生态科技城发展有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
张家港市晨丰污水处理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宿迁市张家港开发区投资开发建设有限公司	154,000,000.00			154,000,000.00		
张家港市馨苑度假村	356,346,930.80			356,346,930.80		
张家港经开区人力资源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
张家港市高新投资发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
张家港市科技苑有限公司	350,000.00			350,000.00		
张家港市高新技术创业服务有限公司	300,000.00			300,000.00		
合计	2,012,271,065.33	300,000,000.00		2,312,271,065.33		

## 3、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	20,331,918.06		86,401,311.75	
合计	20,331,918.06		86,401,311.75	

## 4、投资收益

项 目	本期金额	上期发生额

项 目	本期金额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

江苏省张家港经济开发区实业总公司

二  
二



## 合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,949,189,315.17	4,978,961,411.48
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		47,746,051.56	50,256,750.12
应收账款		2,946,257,153.38	3,056,879,322.29
预付款项		1,125,117,487.63	1,058,641,702.39
其他应收款		5,117,861,574.73	4,944,841,714.42
存货		19,239,051,499.83	17,215,820,124.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		481,531,206.37	2,586,330,868.38
流动资产合计		32,906,754,288.67	33,891,731,893.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,664,410,067.36	3,902,132,567.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,078,653,709.36	1,833,239,762.47
投资性房地产		3,098,327,762.00	3,098,265,900.00
固定资产		5,124,731,887.38	5,211,618,688.38
在建工程		17,514,188,970.82	16,178,431,303.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,981,161,211.08	2,005,174,786.95
开发支出			
商誉		10,299,858.83	10,299,858.83
长期待摊费用		94,784,758.02	63,339,149.96
递延所得税资产		96,504,717.75	98,838,696.51
其他非流动资产		753,547,292.44	564,505,034.65
非流动资产合计		35,416,610,235.04	32,965,845,748.65
资 产 总 计		68,323,364,523.71	66,857,577,641.94

法定代表人：

刘建斌

主管会计工作负责人：

刘福如

会计机构负责人：

陆子



合并资产负债表 (续)


2019年06月30日

编制单位: 张家港市金城投资发展有限公司

单位: 人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,065,000,000.00	1,327,300,000.00
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		31,148,614.03	48,615,000.00
应付账款		5,012,746,552.77	5,075,151,608.43
预收款项		6,385,400,796.60	4,469,834,258.68
应付职工薪酬		9,259,554.75	48,289,982.01
应交税费		675,516,468.22	722,795,704.43
其他应付款		9,339,683,300.22	8,188,063,142.53
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,732,193,602.04	7,082,959,660.49
其他流动负债			
流动负债合计		27,250,948,888.63	26,963,009,356.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		12,339,117,700.00	11,318,100,000.00
应付债券		5,382,250,394.40	5,616,367,341.11
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		621,442,620.98	619,113,345.70
其他非流动负债		1,885,400,926.94	1,886,725,926.94
非流动负债合计		20,228,211,642.32	19,440,306,613.75
负债合计		47,479,160,530.95	46,403,315,970.32
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		1,521,000,000.00	1,521,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		12,373,834,288.46	12,088,504,288.46
减: 库存股			
其他综合收益		1,231,958,516.25	1,229,112,928.23
专项储备			
盈余公积		136,645,592.84	136,645,592.84
未分配利润		5,092,903,210.73	4,946,257,830.00
归属于母公司所有者权益合计		20,356,341,608.28	19,921,520,639.52
少数股东权益		487,862,384.48	532,741,032.10
所有者权益合计		20,844,203,992.76	20,454,261,671.62
负债和所有者权益总计		68,323,364,523.71	66,857,577,641.94

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

2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,752,591,641.54	2,235,052,859.99
其中：营业收入		1,752,591,641.54	2,235,052,859.99
二、营业总成本		1,630,782,442.10	2,150,637,152.29
其中：营业成本		1,302,335,195.84	1,804,477,787.14
税金及附加		28,709,770.71	31,883,700.59
销售费用		86,636,828.96	77,912,790.24
管理费用		179,133,033.07	166,078,478.22
研发费用			
财务费用		33,968,972.54	69,564,869.10
其中：利息费用		92,361,662.20	92,360,227.10
利息收入		59,237,898.05	26,970,932.20
资产减值损失		-1,359.02	719,527.00
加：其他收益		4,654,649.78	8,341,221.24
投资收益（损失以“-”号填列）		150,831,399.15	78,549,199.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,821,536.37	22,329,072.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-38,923.00	254,612.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		277,256,325.37	171,560,741.31
加：营业外收入		2,641,640.54	2,343,604.79
减：营业外支出		6,086,768.23	9,120,036.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,811,197.68	164,784,309.17
减：所得税费用		83,401,464.57	88,060,851.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,409,733.11	76,723,457.94
（一）按经营持续性分类		190,409,733.11	76,723,457.94
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,409,733.11	76,723,457.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		190,409,733.11	76,723,457.94
1.归属于母公司所有者的净利润		146,645,380.73	29,147,112.96
2.少数股东损益		43,764,352.38	47,576,344.98
六、其他综合收益的税后净额		2,845,588.03	-251,144,139.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,845,588.03	-251,144,139.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,845,588.03	-251,144,139.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,845,588.03	-251,144,139.72
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		193,255,321.14	-174,420,681.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		149,490,968.76	-221,997,026.76
归属于少数股东的综合收益总额		43,764,352.38	47,576,344.98

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

2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,970,630,905.81	3,503,423,812.79
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		1,346,935,947.34	1,546,162,458.35
经营活动现金流入小计		5,317,566,853.15	5,049,586,271.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,370,799,427.67	2,846,842,694.32
支付给职工以及为职工支付的现金		203,326,933.39	178,893,938.72
支付的各项税费		291,515,026.28	257,552,569.48
支付其他与经营活动有关的现金		339,581,427.07	660,055,380.81
经营活动现金流出小计		4,205,222,814.41	3,943,344,583.33
经营活动产生的现金流量净额		1,112,344,038.74	1,106,241,687.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,478,854,597.37	733,717,471.55
取得投资收益收到的现金		137,417,452.28	162,364,720.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,335.09	7,858.82
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		285,330,000.00	443,455,507.22
投资活动现金流入小计		3,901,662,384.74	1,339,545,558.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		885,869,212.68	1,847,700,069.59
投资支付的现金		2,154,540,788.61	1,022,555,404.00
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		3,040,410,001.29	2,870,255,473.59
投资活动产生的现金流量净额		861,252,383.45	-1,530,709,915.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	605,000,000.00
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		3,623,088,900.00	2,562,000,000.00
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		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,653,088,900.00	4,984,925,000.00
偿还债务所支付的现金		5,657,225,517.03	3,678,313,499.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		668,931,901.47	596,611,437.99
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		20,000,000.00	27,500,000.00
筹资活动现金流出小计		6,346,157,418.50	4,302,424,937.89
筹资活动产生的现金流量净额		-2,693,068,518.50	682,500,062.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		4,658,661,411.48	6,063,162,848.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		3,939,189,315.17	6,321,194,683.04

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

2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

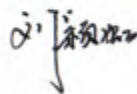
单位：人民币元

项 目	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、上期期末余额	1,521,000,000.00	-	-	-	12,088,504,288.46	-	1,229,112,928.22	-	136,645,592.84	-	4,946,257,830.00	532,741,032.10	20,454,261,671.62
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、本期期初余额	1,521,000,000.00	-	-	-	12,088,504,288.46	-	1,229,112,928.22	-	136,645,592.84	-	4,946,257,830.00	532,741,032.10	20,454,261,671.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	285,330,000.00	-	2,845,588.0300	-	-	-	146,645,380.73	-44,878,647.62	389,942,321.14
（一）综合收益总额							2,845,588.0300				146,645,380.73	43,764,352.38	193,255,321.14
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	285,330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	285,330,000.00
1.所有者投入的资本													-
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					285,330,000.00								285,330,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-88,643,000.00	-88,643,000.00
1.提取盈余公积												-	-
2.提取一般风险准备												-	-
3.对所有者的分配												-88,643,000.00	-88,643,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益												-	-
5.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	1,521,000,000.00	-	-	-	12,373,834,288.46	-	1,231,958,516.25	-	136,645,592.84	-	5,092,903,210.73	487,862,384.48	20,844,203,992.76

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（续）

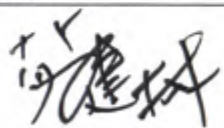
2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

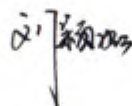
单位：人民币元

项	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
	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、上期期末余额	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	19,744,920,454.98
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、本期期初余额	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	19,744,920,454.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	621,000,000.00	-	-	-	105,919,847.32	-	-307,227,780.93	-	14,373,037.77	-	248,734,372.92	26,541,739.55	709,341,216.63
（一）综合收益总额							-307,227,780.93				293,456,610.69	100,143,937.74	86,372,767.50
（二）所有者投入和减少资本	621,000,000.00	-	-	-	105,919,847.32	-	-	-	-	-	-	24,067,201.81	750,987,049.13
1.所有者投入的资本	621,000,000.00											5,000,000.00	626,000,000.00
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					105,919,847.32							19,067,201.81	124,987,049.13
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,373,037.77	-	-44,722,237.77	-97,669,400.00	-128,018,600.00
1.提取盈余公积									14,373,037.77		-14,373,037.77		-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者的分配											-30,349,200.00	-97,669,400.00	-128,018,600.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益													-
5.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	1,521,000,000.00	-	-	-	12,088,504,288.46	-	1,229,112,928.22	-	136,645,592.84	-	4,946,257,830.00	532,741,032.10	20,454,261,671.62

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

2019年06月30日

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		567,502,651.78	642,637,466.95
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		-	
应收账款		852,581.85	1,302,952.60
预付款项		33,413,332.43	33,318,359.43
其他应收款		2,513,294,787.95	3,018,074,370.04
存货		105,201,547.89	94,783,805.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		133,000,000.00	447,000,000.00
流动资产合计		3,353,264,901.90	4,237,116,954.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,596,415,856.55	1,538,654,184.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,458,203,136.27	4,453,368,555.36
投资性房地产			-
固定资产		138,791,775.22	141,927,761.37
在建工程		2,727,130,044.33	2,708,904,067.05
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		806,820,104.92	813,210,100.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,858.33	81,715.85
递延所得税资产			
其他非流动资产		93,805,705.00	93,805,705.00
非流动资产合计		9,821,229,480.62	9,749,952,089.73
资产总计		13,174,494,382.52	13,987,069,044.45

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)

2019年06月30日

编制单位: 张家港市金城投资发展有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	16,000,000.00
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		-	
应付账款		23,260,104.08	23,760,104.08
预收款项		1,000,000.00	2,000,000.00
应付职工薪酬		444,000.00	757,000.00
应交税费		67,522,822.34	71,562,828.88
其他应付款		2,341,865,201.17	2,524,989,131.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,450,000.00	710,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,440,542,127.59	3,349,819,064.08
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		236,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		3,064,574,639.14	3,300,413,528.26
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		18,365,298.05	17,399,880.03
其他非流动负债			-
非流动负债合计		3,318,939,937.19	3,403,813,408.29
负债合计		5,759,482,064.78	6,753,632,472.37
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		1,521,000,000.00	1,521,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,678,212,392.16	4,672,242,392.16
减: 库存股			
其他综合收益		55,095,894.14	52,199,640.08
专项储备			
盈余公积		136,645,592.84	136,645,592.84
未分配利润		1,024,058,438.60	851,348,947.01
所有者权益合计		7,415,012,317.74	7,233,436,572.09
负债和所有者权益总计		13,174,494,382.52	13,987,069,044.45

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

2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,720,869.35	69,695,540.19
减：营业成本		2,655,606.74	3,918,631.59
税金及附加		1,277,397.21	6,337,001.97
销售费用		27,833.00	246,608.48
管理费用		15,340,592.78	14,663,726.56
研发费用			
财务费用		16,012,400.51	66,969,590.61
其中：利息费用		53,580,825.95	69,259,808.46
利息收入		37,594,359.97	12,305,992.81
资产减值损失		-	-
加：其他收益		13,337.38	
投资收益（损失以“-”号填列）		202,371,074.21	152,300,062.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,242,170.41	23,549,256.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,791,450.70	129,860,043.72
加：营业外收入		10,752.10	808,893.83
减：营业外支出		115,959.00	2,759,039.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,686,243.80	127,909,897.72
减：所得税费用		-23,247.79	24,749,508.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,709,491.59	103,160,389.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		172,709,491.59	103,160,389.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		2,896,254.07	-58,235,394.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,896,254.07	-58,235,394.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		2,896,254.07	-58,235,394.13
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		175,605,745.66	44,924,994.97

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

2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,987,453.11	10,943,100.85
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		483,387,095.33	351,555,111.04
经营活动现金流入小计		491,374,548.44	362,498,211.89
购买商品、接受劳务支付的现金		11,541,346.76	8,221,796.01
支付给职工以及为职工支付的现金		6,766,739.66	5,198,609.83
支付的各项税费		7,689,139.73	35,010,114.62
支付其他与经营活动有关的现金		6,341,224.37	51,918,562.87
经营活动现金流出小计		32,338,450.52	100,349,083.33
经营活动产生的现金流量净额		459,036,097.92	262,149,128.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		447,000,000.00	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金		199,536,493.30	130,350,806.16
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到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,970,000.00	81,530,000.00
投资活动现金流入小计		652,506,493.30	324,880,806.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		76,186,036.16	98,192,991.07
投资支付的现金		188,900,000.00	733,585,705.00
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		265,086,036.16	831,778,696.07
投资活动产生的现金流量净额		387,420,457.14	-506,897,889.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	600,000,000.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00	-
发行债券收到的现金			793,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	1,393,000,000.00
偿还债务支付的现金		960,300,000.00	592,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,291,370.23	94,951,966.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,071,591,370.23	687,176,966.51
筹资活动产生的现金流量净额		-921,591,370.23	705,823,033.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		642,637,466.95	434,495,718.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		567,502,651.78	895,569,991.02

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

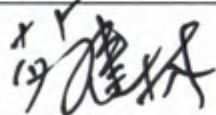
2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

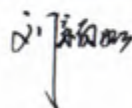
单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	本期				所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上期期末余额	1,521,000,000.00	-	-	-	4,672,242,392.16	-	52,199,640.08	-	136,645,592.84	851,348,947.01	7,233,436,572.08
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本期期初余额	1,521,000,000.00	-	-	-	4,672,242,392.16	-	52,199,640.08	-	136,645,592.84	851,348,947.01	7,233,436,572.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,970,000.00	-	2,896,254.07	-	-	172,709,491.59	181,575,745.66
（一）综合收益总额							2,896,254.07			172,709,491.59	175,605,745.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,970,000.00	-	-	-	-	-	5,970,000.00
1.所有者投入的资本											-
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					5,970,000.00						5,970,000.00
（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.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.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	1,521,000,000.00	-	-	-	4,678,212,392.16	-	55,095,894.14	-	136,645,592.84	1,024,058,438.60	7,415,012,317.74

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（续）

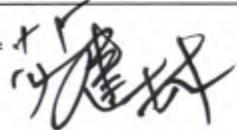
2019年1-6月

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

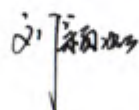
单位：人民币元

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、上期期末余额	900,000,000.00				4,588,722,389.16		118,089,419.94		122,272,555.07	743,376,634.81	6,472,460,998.98
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	900,000,000.00	-	-	-	4,588,722,389.16	-	118,089,419.94	-	122,272,555.07	743,376,634.81	6,472,460,998.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	621,000,000.00	-	-	-	83,520,003.00	-	-65,889,779.87	-	14,373,037.77	107,972,312.20	760,975,573.11
（一）综合收益总额							-65,889,779.87			107,972,312.20	42,082,532.34
（二）所有者投入和减少资本	621,000,000.00	-	-	-	83,520,003.00	-	-	-	-	-	704,520,003.00
1.所有者投入的资本	621,000,000.00										621,000,000.00
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					83,520,003.00						83,520,003.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,373,037.77	-44,722,237.77	-30,349,200.00
1.提取盈余公积									14,373,037.77	-14,373,037.77	-
2.对所有者的分配										-30,349,200.00	-30,349,200.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.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	1,521,000,000.00	-	-	-	4,672,242,392.16	-	52,199,640.08	-	136,645,592.84	851,348,947.01	7,233,436,572.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



张家港市金城投资发展有限公司  
2019 年 1-6 月财务报表附注

一、 公司的基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

张家港市金城投资发展有限公司（以下简称本公司或公司）前身系张家港市能源投资发展有限公司、张家港市能源发展中心，为张家港市直属国有资产经营有限公司（以下简称张家港直属公司）投资的全资子公司。统一社会信用代码为 91320582251530372C。法定代表人：蔡建林。注册地：张家港市杨舍镇人民中路 151 号金城中银大厦 B2201 室、B2301 室、B2401 室。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

1995 年 2 月 9 日，张家港市第三产业办公室下发《关于同意建办“张家港市能源发展中心”的批复》（张三企[1995]28 号），同意成立张家港市能源发展中心。1995 年 8 月 29 日，注册资本增至 10,044.00 万元。1998 年 10 月 26 日，根据中共张家港市委、张家港市人民政府关于组建张家港市能源投资发展有限公司的指示及张家港市能源发展中心股东会决议组建有限责任公司，组建后注册资本为 11,052.80 万元，其中：张家港直属公司出资 10,500.00 万元，占注册资本的 95%；张家港市电力供应有限责任公司出资 552.80 万元，占注册资本的 5%。该出资业经张家港市审计事务所以张审所验字（1998）第 233 号验资报告验证。

2000 年 11 月 21 日，根据公司股东会决议和章程修正案的规定，增加公司注册资本 8,507.20 万元。增资后，公司注册资本为 19,560.00 万元，其中张家港直属公司出资 19,007.20 万元，占注册资本的 97.17%；张家港市电力供应有限责任公司出资 552.80 万元，占注册资本的 2.83%。该出资业经张家港市华景会计师事务所以张华会验字（2000）第 738 号验资报告验证。

2006 年 10 月 16 日，张家港市电力供应有限公司将其所持有的全部股份转让给张家

港直属公司，公司成为张家港直属公司的全资子公司。2006 年 10 月 19 日，经张家港市国有资产监督管理委员会张国资办（2006）2 号文批准，根据公司股东会决议及章程修正案的规定，张家港市能源投资发展有限公司更名为张家港市金城投资发展有限公司，同时，公司以资本公积、任意盈余公积、未分配利润转增注册资本 18,440.00 万元，增资后注册资本 38,000.00 万元。该出资业经苏州天和会计师事务所以天和验字（2006）第 420 号验资报告验证。

2013 年 9 月 5 日，根据公司股东会决议及章程修正案的规定，公司以资本公积转增注册资本 42,000.00 万元，增资后注册资本 80,000.00 万元。该出资业经苏州天和会计师事务所以天和验字（2013）第 91 号验资报告验证。

2017 年 1 月 1 日，根据公司股东决定和章程修正案，公司新增注册资本 40,000.00 万元，其中 5,000.00 万元以货币形式出资，35,000.00 万元以未分配利润转增股本出资，增资款由股东张家港市直属国有资产经营有限公司投入，增资后公司注册资本为 120,000.00 万元。

2018 年 5 月 7 日，张家港市直属国有资产经营有限公司同意对发行人增加注册资本 60,000.00 万元，增资方式为货币出资，公司注册资本增加至 180,000.00 万元。同时将公司注册资本中未分配利润转增股本出资的 35,000.00 万元，变更为货币出资。

## （二）公司的业务性质和主要经营活动

经批准的经营围：授权范围内的国有资产经营管理，基础设施和公共设施（交通道路、水电气、市政设施）投资（涉及行政许可的，取得许可后方可经营）；房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （三）财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者为蔡建标，批准报出日为以签字人及其签字日期为准。



## 二、 财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

### （二）持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

## 五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### （一）会计政策变更及影响

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本集团经董事会会议批准，对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，2018 年度的财务报表列报项目调整如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,197,136,072.41	应收票据	50,256,750.12
		应收账款	3,056,879,322.29
应付票据及应付账款	5,123,766,608.43	应付票据	48,615,000.00
		应付账款	5,075,151,608.43

(一) 会计估计变更及影响

本报告期无会计估计变更。

(二) 重要前期差错更正及影响

本报告期无重要前期会计差错。

六、 合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。“期末”系指2019年06月30日，“年初”系指2019年1月1日，“本期”系指2019年1月1日至06月30日，“上期”系指2018年1月1日至06月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1、 货币资金

(1) 货币资金余额情况

项 目	期末余额	年初余额
现金	693,182.07	637,505.87
银行存款	3,784,855,349.25	4,649,285,413.27
其他货币资金	163,640,783.85	329,038,492.34
合 计	3,949,189,315.17	4,978,961,411.48

(2) 货币资金期末使用受限制状况

项 目	期末余额	受限原因
其他货币资金	10,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合 计	10,000,000.00	

2、 应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	47,746,051.56	50,256,750.12
合 计	47,746,051.56	50,256,750.12

注：期末应收票据未用于质押。

3、应收账款

①应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
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，其中：	2,946,386,486.73	100.00	129,333.35		2,946,257,153.38
(1)按账龄组合	127,104,595.94	4.31	129,333.35	0.10	126,975,262.59
(2)关联方组合					
(3) 国有、公有企业或政府部门组合	2,819,281,890.79	95.69			2,819,281,890.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,946,386,486.73	100.00	129,333.35		2,946,257,153.38

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
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，其中：	3,057,008,664.66	99.99	129,342.37		3,056,879,322.29
(1)按账龄组合	184,856,364.39	6.05	129,342.37	0.07	184,727,022.02
(2)关联方组合					
(3) 国有、公有企业或政府部门组合	2,872,152,300.27	93.95			2,872,152,300.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,619.76	<0.01	22,619.76	100.00	
合计	3,057,031,284.42	100.00	151,962.13		3,056,879,322.29

A、按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	126,078,904.46	0.00%		183,830,636.46	0.00%	
1至2年	851,664.88	5.00%	42,583.05	851,701.33	5.00%	42,585.07

2 至 3 年	640.00	10.00%	64.00	640.00	10.00%	64.00
3 至 4 年	173,386.60	50.00%	86,693.30	173,386.60	50.00%	86,693.30
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	127,104,595.94		129,333.35	184,856,364.39		129,342.37

B、采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
锦江花园酒店				6,448.67	100.00	6,448.67
大新滨江假日酒店				16,171.09	100.00	16,171.09
合计				22,619.76		22,619.76

②应收账款期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

③按欠款方归集的期末余额重大的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
七里庙安置房	1,197,944,825.42	40.65
湖东城村北庄村	441,709,176.51	15.00
城北新村改造民房合力	294,254,862.39	9.99
西扩二期百家桥村	163,223,258.17	5.54
小菜巷	138,019,252.25	4.69
合 计	2,235,151,375.74	75.92

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	490,680,277.01	43.61	456,240,313.42	43.10
1-2 年	215,282,952.63	19.13	413,477,588.95	39.06
2-3 年	230,392,422.97	20.48	57,773,825.09	5.46
3 年以上	188,761,835.02	16.78	131,149,974.93	12.38
合 计	1,125,117,487.63	100.00	1,058,641,702.39	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
张家港市双山建筑工程有限公司	346,921,556.84	31.10
江苏德丰建设集团有限公司	331,179,845.08	29.68
江苏省电力公司张家港市供电公司	102,401,123.10	9.18
江苏兴安建设集团有限公司	47,146,909.08	4.23
江苏华夏园林建设有限公司	45,638,368.74	4.09
合 计	873,287,802.84	78.26

#### 4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	5,114,030,652.59	4,943,481,910.48
应收利息	3,830,922.14	1,359,803.94
合 计	5,117,861,574.73	4,944,841,714.42

##### (1) 其他应收款

##### ①其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，其中：	5,122,898,409.71	100.00	8,867,757.12		5,114,030,652.59
(1) 账龄组合	3,837,222,657.33	74.9	8,867,757.12	0.23	3,828,354,900.21
(2) 关联方组合	717,894,095.15	14.01			717,894,095.15
(3) 国有、公有企业或政府部门组合	549,929,683.58	10.74			549,929,683.58
(4) 保证金、备用金等组合	17,851,973.65	0.35			17,851,973.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合 计	5,122,898,409.71	100.00	8,867,757.12		5,114,030,652.59
种类	年初余额				

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，其中：	4,952,351,017.60	100.00	8,869,107.12	0.18	4,943,481,910.48
(1)账龄组合	3,995,195,164.33	80.67	8,869,107.12	0.22	3,986,326,057.21
(2)关联方组合	267,200,591.83	5.4			267,200,591.83
(3)国有、公有企业或政府部门组合	668,944,709.18	13.51			668,944,709.18
(4)保证金、备用金等组合	21,010,552.26	0.42			21,010,552.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合计	4,952,351,017.60		8,869,107.12		4,943,481,910.48

A. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	3,790,122,427.80	98.78		3,948,068,815.20	98.82	
1至2年	34,452,501.81	0.90	1,722,581.06	34,478,621.43	0.86	1,723,931.06
2至3年	4,212,254.72	0.11	421,225.47	4,212,254.72	0.11	421,225.47
3至4年	3,206,728.01	0.08	1,603,364.01	3,206,728.01	0.08	1,603,364.01
4至5年	540,792.04	0.01	432,633.63	540,792.04	0.01	432,633.63
5年以上	4,687,952.95	0.12	4,687,952.95	4,687,952.95	0.12	4,687,952.95
合 计	3,837,222,657.33	100.00	8,867,757.12	3,995,195,164.33	100.00	8,869,107.12

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
张家港市金海港投资开发有限公司	2,470,000,000.00	64.15
张家港市高铁投资发展有限公司	612,894,095.15	15.92
张家港市双山综合开发有限公司	339,000,000.00	8.57
江苏兴港建设集团有限公司	230,000,000.00	5.97
张家港市静颐科技产业园开发发展有限公司	207,559,537.04	5.39

合 计	3,850,453,632.19	100.00
-----	------------------	--------

(2) 应收利息

应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
定期存款利息		
资产包投资利息	3,830,922.14	1,359,803.94
合 计	3,830,922.14	1,359,803.94

5、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	金 额	跌价准备	净值	金 额	跌价准备	净值
原材料	33,561,293.84		33,561,293.84	22,008,226.09		22,008,226.09
开发成本	9,853,714,136.26		9,853,714,136.26	8,538,427,676.41		8,538,427,676.41
土地整理成本	5,741,593,975.70		5,741,593,975.70	4,783,040,702.05		4,783,040,702.05
周转材料				4,047,388.09		4,047,388.09
开发产品	3,589,583,015.66		3,589,583,015.66	3,865,311,920.65		3,865,311,920.65
库存商品	20,599,078.37		20,599,078.37	2,984,210.92		2,984,210.92
合 计	19,239,051,499.83		19,239,051,499.83	17,215,820,124.21		17,215,820,124.21

6 、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	332,995,227.42	226,754,427.27
理财产品	147,300,000.00	2,358,700,000.00
待分摊利息	397,918.58	397,918.58
预交税费		
待摊费用		
委托借款	838,060.37	478,522.53
合 计	481,531,206.37	2,586,330,868.38

7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额	年初余额
可供出售权益工具：		
按公允价值计量	1,097,343,330.42	702,652,925.09

按成本计量	3,367,786,736.94	3,200,199,642.30
已计提减值金额	720,000.00	720,000.00
合计	4,664,410,067.36	3,902,132,567.39

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	期末余额	年初余额
江苏耐维思通科技股份有限公司	21,820,500.00	31,200,000.00
张家港富瑞特种装备股份有限公司	37,059,028.80	29,500,942.65
江苏澳洋科技股份有限公司	6,298,608.60	5,899,253.76
东华能源股份有限公司	169,488,185.79	158,661,414.34
二级市场购入股票	390,330,000.00	
山东明进科技股份有限公司	6,847.20	
中信出版集团股份有限公司	19,334.70	
江苏卓胜微电子股份有限公司	22,444.44	
中海油能源发展股份有限公司	26,917.80	
红塔证券股份有限公司	17,320.76	
中国卫通集团股份有限公司	17,179.52	
广东松炆再生资源股份有限公司	6,576.95	
浙江新化化工股份有限公司	5,489.73	
上海环境集团股份有限公司可转债	486,000.00	
富士康工业互联网股份有限公司	740,054.88	740,054.88
江苏利通电子股份有限公司		7,175.88
江苏紫金农村商业银行股份有限公司		18,381.56
无锡上机数控股份有限公司		16,265.70
江苏鹿港文化股份有限公司	59,970,263.40	86,878,287.20
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	187,359,369.29	183,749,996.48
金城 1 号 紫金矿业	121,222,016.37	107,395,632.54
江苏正大富通股份有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
江苏瑞铁轨道交通装备股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
张家港市农村商业银行	77,647,192.19	73,785,520.10
合计	1,097,343,330.42	702,652,925.09

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	期末余额	年初余额
---------	------	------



张家港市金城投资发展有限公司 2019 年 1-6 月财务报表附注

被投资单位名称	期末余额	年初余额
江苏华电戚墅堰发电有限公司	83,607,000.00	83,607,000.00
常熟发电有限公司	111,874,666.67	111,874,666.67
苏州港口张家港保税区科技小额贷款有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
张家港市百通燃气有限公司	800,000.00	800,000.00
江苏国泰南园宾馆有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00
江苏永能光伏科技有限公司	33,600,000.00	33,600,000.00
中海油张家港新能源有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00
深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	
中海油张家港新能源有限公司		
华信村镇银行	20,000,000.00	20,000,000.00
现代农业投资有限公司	19,833,331.27	19,833,331.27
张家港燃气总公司	9,975,366.42	9,975,366.42
港华储气有限公司	22,144,400.00	10,000,000.00
江苏物润船联网络股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
张家港市金水源大酒店	340,000.00	340,000.00
中新置地开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
江苏国泰南园宾馆有限公司	49,900,000.00	49,900,000.00
江苏科技大学苏州理工学院	912,328,300.00	912,328,300.00
张家港市金宏投资发展有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
苏州市捷远动力科技有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00
江苏云上电力科技有限公司	5,700,000.00	5,700,000.00
张家港市旅游发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
中签新股		
苏州御峰投资管理有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00
大唐汇金(苏州)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00	16,000,000.00
苏州资产管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
深圳松禾成长股权投资合伙企业	90,000,000.00	63,000,000.00
张家港锦泰金泓投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
张家港以诺聚慧源投资企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
张家港市鹿鼎基金管理有限公司	600,000.00	600,000.00
江苏富力投资管理有限公司	1,015,000.00	1,015,000.00

张家港市金城投资发展有限公司 2019 年 1-6 月财务报表附注

被投资单位名称	期末余额	年初余额
江苏清能新能源技术有限公司	2,210,000.00	2,210,000.00
苏州铂威特半导体有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
苏州冯芯微电子科技有限公司	2,850,000.00	2,850,000.00
张家港保税区金钢联城投资企业(有限合伙)	129,000,000.00	117,000,000.00
张家港苏讯嘉投资合伙企业(有限合伙)	39,805,513.30	99,749,818.66
张家港苏润嘉投资合伙企业(有限合伙)	150,959,459.28	150,959,459.28
江苏古德乐环保科技有限公司	2,650,000.00	2,650,000.00
张家港保税区芯汇投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)	133,570,000.00	105,820,000.00
张家港西姆智汇港城创业投资基金(有限合伙)	2,000,000.00	2,000,000.00
苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	30,000,000.00
张家港益力投资企业(有限合伙)	6,066,700.00	6,066,700.00
苏州国发苏创科技创业投资企业(有限合伙)	20,750,000.00	20,750,000.00
张家港西姆智汇港城创业投资基金(有限合伙) 募集监督户	2,000,000.00	2,000,000.00
招商财富资产管理有限公司		1,000,000.00
银行理财产品	4,820,000.00	58,850,000.00
张家港市金港投资担保有限公司	76,900,000.00	50,000,000.00
张家港市通州沙西水道综合整治有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00
苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	
苏州氢谷新能源投资中心(有限合伙)	300,000,000.00	
深圳市正轩前海志合创业科技投资合伙企业(有限合伙)	6,667,000.00	
张家港华兴长城能源有限公司	100,000.00	
合计	3,567,066,736.94	3,199,479,642.30

## 8、长期股权投资

### (1) 分类情况

张家港市金城投资发展有限公司 2019 年 1-6 月财务报表附注

类别	期末余额	年初余额
合营及联营企业	2,078,653,709.36	1,833,239,762.47
减：长期投资减值准备		
<b>合计</b>	<b>2,078,653,709.36</b>	<b>1,833,239,762.47</b>

(2) 对合营及联营企业

被投资公司名称	年初余额	本期增减变化		期末余额
		追加投资	其他	
<b>一、合营及联营企业</b>				
张家港威胜生物医药有限公司	16,646,135.39		71,333.99	16,717,469.38
江苏宝田新型材料科技股份有限公司	36,322,056.02		-4,649,230.63	31,672,825.39
张家港市中植金城投资管理有限公司	3,005,183.52		1,155.66	3,006,339.18
张家港市金泉投资发展有限公司	187,096,946.17	12,000,000.00	-48,708.23	199,048,237.94
张家港市东南工业区开发有限公司	159,692,234.32		518,421.75	160,210,656.07
张家港康得新未来城投资管理有限公司	5,104,612.32		-612,913.14	4,491,699.18
张家港弘盛产业资本母基金合伙企业	126,237,612.37		270,287.95	126,507,900.32
张家港盛盛港景骅投资中心(有限合伙)	29,742,160.27		-1,331.78	29,740,828.49
张家港市招商产业资本投资管理有限公司	2,644,085.89		1,344,349.24	3,988,435.13
张家港市招港股权投资合伙企业(有限合伙)	514,425,160.21		15,831,891.38	530,257,051.59
张家港市新兴产业投资引导基金(有限合伙)	39,125,254.95	20,000,000.00	-1,997,432.87	57,127,822.08
张家港市金城泰农村小额贷款有限公司	118,883,806.13		-6,388,159.77	112,495,646.36
张家港沙洲电力有限公司	563,381,793.00		9,260,762.40	572,642,555.40
江苏三吉利沙洲煤炭贸易有限公司	2,865,955.13		-1,887.37	2,864,067.76
江苏华兴热力有限公司	11,034,767.77		-316,455.07	10,718,312.70
苏州华兴电力销售有限公司	4,251,999.02		382,699.35	4,634,698.37
江苏苏城能源有限公司	12,780,000.00		-126,754.50	12,653,245.50
张家港市高铁投资发展有限公司		200,000,000.00	-124,081.48	199,875,918.52
小计	1,833,239,762.47	232,000,000.00	13,413,946.88	2,078,653,709.36
<b>合计</b>	<b>1,833,239,762.47</b>	<b>232,000,000.00</b>	<b>13,413,946.88</b>	<b>2,078,653,709.36</b>

9、投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	236,451,600.00	2,861,834,900.00	3,098,286,500.00
二、本期变动	61,862.00		61,862.00
三、期末余额	236,492,862.00	2,861,834,900.00	3,098,327,762.00

注：上述投资性房地产均系城投公司所有。苏州天元土地房地产评估有限公司对投资性房地产截止2018年12月31日的公允价值出具了苏天元估（字）（2019）第7298号、第7021号、第7022号评估报告，本集团尚未对上述投资性房地产截止2019年6月30日的公允价值进行评估。

10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	5,124,731,887.38	5,211,618,688.38
固定资产清理		
合计	5,124,731,887.38	5,211,618,688.38

(1) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物及构筑物	4,189,690,194.09	26,961,074.10	1,839,300.20	4,214,811,967.99
机器设备	389,912,207.23	157,522.72	1,303,386.49	388,766,343.46
运输设备	39,046,998.02	1,603,942.51	1,881,097.48	38,769,843.05
电子设备	47,832,205.03	1,232,132.25	507,005.13	48,557,332.15
专用设备	51,121,771.32	767,199.89		51,888,971.21
其他设备	762,944,383.85	6,161,082.59	80,181.49	769,025,284.95
办公设备	5,816,731.82	407,072.73	13,600.00	6,210,204.55
管网设备	1,323,286,349.10	1,068,678.83	58,268.48	1,325,196,759.45
道路及其他	1,077,872,352.49	10,853,061.50		1,088,725,413.99
合计	7,887,523,192.95	50,111,767.12	5,682,839.27	7,931,952,120.80
二、累计折旧				
房屋建筑物及构筑物	1,352,729,609.36	64,758,532.78	735,720.08	1,416,752,422.05

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	317,569,558.82	6,282,575.82	820,015.11	323,032,119.53
运输设备	33,332,468.28	1,791,795.54	1,751,799.20	33,372,464.62
电子设备	35,873,321.07	2,420,146.53	457,567.52	37,835,900.08
专用设备	41,675,034.14	646,812.62		42,321,846.76
其他设备	135,733,485.50	9,886,167.81	73,863.92	145,545,789.39
办公设备	4,702,180.70	823,306.64	12,920.00	5,512,567.34
管网设备	748,456,252.87	48,414,494.42	56,520.43	796,814,226.86
道路及其他	5,832,593.83	200,302.95		6,032,896.78
合计	<b>2,675,904,504.57</b>	<b>135,224,135.11</b>	<b>3,908,406.26</b>	<b>2,807,220,233.42</b>
三、账面净值	5,211,618,688.38			5,124,731,887.38
四、减值准备				
五、账面价值				
房屋建筑物及构筑物	2,836,960,584.73			2,798,059,545.93
机器设备	72,342,648.41			65,734,223.93
运输设备	5,714,529.74			5,397,378.43
电子设备	11,958,883.96			10,721,432.07
专用设备	9,446,737.18			9,567,124.45
其他设备	627,210,898.35			623,479,495.56
办公设备	1,114,551.12			697,637.21
管网设备	574,830,096.23			528,382,532.59
道路及其他	1,072,039,758.66			1,082,692,517.21
合计	<b>5,211,618,688.38</b>			<b>5,124,731,887.38</b>

11、 在建工程

在建工程情况

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
道路桥梁	2,546,526,123.58		2,546,526,123.58	2,220,170,704.09		2,220,170,704.09
建筑工程	5,443,844,895.68		5,443,844,895.68	4,961,736,272.96		4,961,736,272.96
土地整理	9,291,612,413.69		9,291,612,413.69	8,728,571,229.25		8,728,571,229.25

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
零星工程	232,205,537.87		232,205,537.87	267,953,097.21		267,953,097.21
合计	17,514,188,970.82		17,514,188,970.82	16,178,431,303.51		16,178,431,303.51

12、无形资产

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1、年初余额	2,221,846,456.52	7,799,189.22	566,037.74	2,230,211,683.48
2、本期增加金额	50,351,837.79	1,283,609.12		51,635,446.91
(1) 在建工程转入				
(2) 购置		1,283,609.12		1,283,609.12
(3) 其他	50,351,837.79			50,351,837.79
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,272,198,294.31	9,082,798.34	566,037.74	2,281,847,130.39
二、累计摊销				
1、年初余额	221,092,940.30	3,887,352.47	56,603.76	225,036,896.53
2、本期增加金额	74,755,291.56	865,429.34	28,301.88	75,649,022.78
(1) 计提或摊销	74,755,291.56	865,429.34	28,301.88	75,649,022.78
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	295,848,231.86	4,752,781.81	84,905.64	300,685,919.31
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,976,350,062.45	4,330,016.53	481,132.10	1,981,161,211.08
2、年初账面价值	2,000,753,516.22	3,911,836.75	509,433.98	2,005,174,786.95

14、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	2,246,065.39	8,984,261.55	2,252,057.83	9,008,231.32
可供出售金融资产公允价值变动	94,258,652.36	377,034,609.44	96,586,638.68	386,346,554.70
合计	<b>96,504,717.75</b>	<b>386,018,870.99</b>	<b>98,838,696.51</b>	<b>395,354,786.02</b>

项目	期末余额		年初余额	
	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
投资性房地产可抵扣折旧与摊销	62,906,004.98	251,624,019.92	59,197,272.72	236,789,090.88
投资性房地产公允价值变动	536,516,192.95	2,146,064,771.80	536,516,192.95	2,146,064,771.80
可供出售金融资产公允价值变动	22,020,423.05	88,081,692.18	23,399,880.03	93,599,520.12
合计	<b>621,442,620.98</b>	<b>2,485,770,483.90</b>	<b>619,113,345.70</b>	<b>2,476,453,382.80</b>

15、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
项目投资	93,805,705.00	93,805,705.00
债权资产	550,565,000.00	356,139,918.55
待分摊利息	109,176,587.44	114,559,411.10
合计	<b>753,547,292.44</b>	<b>564,505,034.65</b>

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	434,000,000.00	436,000,000.00
保证借款	389,000,000.00	701,300,000.00
抵押借款	242,000,000.00	190,000,000.00
合计	<b>1,065,000,000.00</b>	<b>1,327,300,000.00</b>

17、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	31,148,614.03	48,615,000.00
合计	<b>31,148,614.03</b>	<b>48,615,000.00</b>

18、应付账款

①应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额%		年初余额%	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	832,085,201.17	16.60	912,793,965.37	17.99
1-2 年	170,950,682.74	3.41	3,801,019,144.69	74.89
2-3 年	3,663,627,760.74	73.09	13,739,423.38	0.27
3 年以上	346,082,908.12	6.90	347,599,074.99	6.85
合 计	5,012,746,552.77	100.00	5,075,151,608.43	100.00

②应付账款主要明细

单位名称	期末金额	款项性质
范庄段(2010-A03)	1,701,242,686.73	工程款
小减河改造	463,830,309.43	工程款
湖东花苑((2006-A37)	430,070,000.00	工程款
城北新村(2010-A24)	341,000,000.00	工程款
界泾河两侧陆港巷	180,000,000.00	工程款
合 计	3,116,142,996.16	

18、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,069,618,905.87	48.07	3,046,996,807.79	68.17
1 至 2 年	2,041,721,135.78	31.97	1,418,075,319.00	31.73
2 至 3 年	1,271,685,916.76	19.92	2,387,293.70	0.05
3 年以上	2,374,838.19	0.04	2,374,838.19	0.05
合 计	6,385,400,796.60	100.00	4,469,834,258.68	100.00

期末预收款项余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或实际控制本公司的实际控制人往来款。

19、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	151,729,057.99	147,396,976.53
城市建设维护费	24,967,274.45	22,011,869.59
土地增值税		4,625,956.48



项 目	期末余额	年初余额
教育费附加	16,217,077.92	14,092,971.77
企业所得税	279,757,832.94	328,603,185.89
个人所得税	458,491.90	90,623.60
房产税	2,640,313.42	2,931,699.76
土地使用税	1,140,968.12	1,496,513.69
印花税	184,158.08	3,224,863.27
营业税	198,266,053.02	198,266,711.02
其他	18,071.14	13,914.38
环保税	137,169.24	40,418.45
<b>合 计</b>	<b>675,516,468.22</b>	<b>722,795,704.43</b>

20、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	9,095,463,582.79	7,901,305,653.46
应付利息	164,219,717.43	286,757,489.07
应付股利	80,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>9,339,683,300.22</b>	<b>8,188,063,142.53</b>

(1)其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金	51,375,303.81	47,587,429.51
代收款	12,827,932.23	9,747,218.61
往来款	8,561,760,346.75	7,483,471,005.34
暂借款	469,500,000.00	360,500,000.00
<b>合 计</b>	<b>9,095,463,582.79</b>	<b>7,901,305,653.46</b>

②其他应付款主要明细

单位名称	金额	性质
张家港市财政局	5,206,054,228.70	往来款
张家港市直属公有资产经营有限公司	2,269,110,000.00	往来款
张家港市暨阳湖旅游发展有限公司	391,718,792.30	往来款

江苏资产管理有限公司	164,411,800.00	往来款
张家港市燃气总公司	101,930,917.65	往来款
合计	8,133,225,738.65	

(2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
长期借款利息	2,153,333.34	2,153,333.34
企业债券利息	141,310,102.94	263,002,112.33
短期借款应付利息	23,756,281.15	21,602,043.40
合计	164,219,717.43	286,757,489.07

(3) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
应付股利	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,433,830,800.00	3,086,685,117.03
其中：保证借款	1,716,500,000.00	2,858,000,000.00
抵押借款	186,300,000.00	211,300,000.00
质押借款	160,000,000.00	340,000,000.00
保证+抵押	588,830,800.00	1,019,935,117.03
保证+质押	767,290,700.00	649,950,000.00
保证+抵押+质押	15,000,000.00	7,500,000.00
一年内到期的应付债券	1,298,362,802.04	1,996,274,543.46
合计	4,732,193,602.04	7,082,959,660.49

22、长期借款

长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	400,000,000.00	400,000,000.00
抵押借款	1,077,400,000.00	437,400,000.00
保证借款	2,447,738,900.00	2,501,000,000.00
保证+抵押	781,878,800.00	266,000,000.00

借款类别	期末余额	年初余额
保证+质押	7,537,100,000.00	7,611,200,000.00
保证+抵押+质押	95,000,000.00	102,500,000.00
<b>合计</b>	<b>12,339,117,700.00</b>	<b>11,318,100,000.00</b>

### 23、应付债券

#### (1) 应付债券分类

项 目	期末余额	年初余额
二期债券	478,834,768.31	718,280,218.21
私募债券 1	497,523,513.97	496,717,646.29
私募债券 2	496,670,568.61	495,928,463.60
私募债券 3		
私募债券 4		
中期票据	297,929,326.44	297,483,669.72
金城 2017 年 PPN1	299,541,450.35	299,363,113.40
上海银行中期票据	994,658,746.64	993,960,708.99
18 金城 01 城投债（8 亿）	795,544,292.23	794,387,214.61
18 金城 04（私募债）（5 亿）	496,460,045.67	495,736,872.15
上海银行中期票据	497,189,522.24	496,845,706.49
东吴证券公司债	527,898,159.94	527,663,727.65
<b>合 计</b>	<b>5,382,250,394.40</b>	<b>5,616,367,341.11</b>

### 24、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
住房周转金	94,553,226.94	94,553,226.94
信托借款	1,788,147,700.00	1,788,147,700.00
承销费	2,700,000.00	4,025,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,885,400,926.94</b>	<b>1,886,725,926.94</b>

### 25、实收资本

投资者名称	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
张家港市直属公有资产经营有限公司	1,521,000,000.00	100.00%	1,521,000,000.00	100.00%
<b>合 计</b>	<b>1,521,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,521,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

26、资本公积

项 目	期末余额	年初余额
其他资本公积	12,373,834,288.46	12,088,504,288.46
合 计	12,373,834,288.46	12,088,504,288.46

27、其他综合收益

项目	期末余额	期初余额
存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	1,448,673,204.18	1,448,673,204.18
可供出售金融资产公允价值变动	-216,714,687.93	-219,560,275.96
合 计	1,231,958,516.25	1,229,112,928.23

28、盈余公积

项 目	期末余额	年初余额
法定盈余公积	136,645,592.84	136,645,592.84
合 计	136,645,592.84	136,645,592.84

29、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
一、本期年初余额	4,946,257,830.00	4,697,523,457.08
二、本期增加	146,645,380.73	293,456,610.69
其中：归属母公司净利润	146,645,380.73	293,456,610.69
其他调整因素		
三、本期减少		44,722,237.77
1. 提取盈余公积		14,373,037.77
2. 对股东的分配		30,349,200.00
3. 其他		
四、本期期末余额	5,092,903,210.73	4,946,257,830.00

30、营业收入

项 目	本期金额	上期金额
房产销售	488,498,945.04	1,073,740,285.64
天然气销售	812,374,254.17	740,370,861.42
自来水销售	129,803,693.60	146,256,072.70
租赁	26,919,271.03	26,785,294.69

项 目	本期金额	上期金额
安装、报装及其他	173,664,278.31	159,753,274.12
餐饮、住宿	68,194,746.03	68,647,073.06
资产包投资	24,166,701.11	
培训收入	2,434,151.02	
物业管理	26,535,601.23	25,499,998.36
合 计	1,752,591,641.54	2,235,052,859.99

### 31、 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
房产销售	397,518,543.84	977,149,590.39
天然气销售	684,490,661.12	600,052,960.45
自来水销售	45,663,586.04	93,986,322.59
租赁	3,105,278.61	212,717.51
安装、报装及其他	130,412,464.29	94,236,949.03
餐饮、住宿	23,434,741.78	22,937,678.73
资产包投资	2,573,304.58	
培训成本	40,725.00	
物业管理	15,095,890.58	15,901,568.44
合 计	1,302,335,195.84	1,804,477,787.14

### 32、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	92,361,662.20	92,360,227.10
减：利息收入	59,237,898.05	26,970,932.20
银行手续费等	845,214.46	3,707,246.54
汇兑损益	-6.07	834.31
其他		467,493.35
合 计	33,968,972.54	69,564,869.10

### 33、 其他收益

补 贴 项 目	本期金额	上期金额
开发奖	2,973,000.00	
张家港市财政国库收付中心沙洲宾馆会议中心运营补助	1,200,000.00	
市级机关事务管理中心健康宾馆奖励金	20,000.00	
增值税进项税额加计抵扣 10%	90,859.88	
稳岗补贴	214,840.06	

补 贴 项 目	本期金额	上期金额
代扣代缴个人所得税手续费返还	87,557.54	
小微企业增值税免税优惠	3,604.66	
工业污水退税	64,787.64	348,934.17
2017 年度张家港市建筑节能和绿色建筑专项引导资金		120,000.00
2017 年林业有害生物监测点补助金（张家港市林业站）		10,000.00
阳光绿城一增税清算退税		4,686,561.37
财政局补助复杨楼改造		1,200,000.00
企业所得税返还		1,821,000.00
棚改小区 17 年减免退税		154,725.70
合 计	4,654,649.78	8,341,221.24

## 34、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	87,821,536.37	22,329,072.98
可供出售金融资产等取得的投资收益	38,107,417.21	27,119,640.47
理财产品取得的投资收益	23,605,968.62	27,975,727.94
债权资产投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,296,476.95	1,124,758.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		
委托贷款收入		
合 计	150,831,399.15	78,549,199.44

## 35、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产报废		
政府补助		
盘盈利得	179,038.47	
罚没收入	1,126,260.46	843,668.57
接受捐赠		
退休补贴		
废品收入	86,544.71	984,601.95
代征手续费		12,093.88
无法支付款项	456,244.40	

违约赔款收入		
搭电费		
拆迁补偿款	45,000.00	
其他	748,552.50	503,240.39
合 计	2,641,640.54	2,343,604.79

36、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产报废	1,607,285.44	4,662,319.17
对外捐赠	488,000.00	946,000.00
滞纳金、赔偿款	3,229,935.48	2,929,446.67
慰问金	30,959.00	23,400.00
处置流动资产净损失		140,874.56
无法收回款项	8,211.00	
盘亏损失	50,000.00	21,149.13
其他	672,377.31	396,847.40
合 计	6,086,768.23	9,120,036.93

37、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	79,698,049.75	84,350,748.42
递延所得税费用	3,703,414.82	3,710,102.81
合 计	83,401,464.57	88,060,851.23

张家港市金城投资发展有限公司

2019年8月21日

