

合并资产负债表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2019年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	7,915,807,909.63	7,034,109,281.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,520,907.65	39,520,907.65
衍生金融资产		
应收票据	1,063,647,750.29	1,116,399,137.65
应收账款	3,323,165,116.22	2,815,993,262.15
预付款项	640,922,183.90	508,424,295.24
其他应收款	2,939,500,335.89	2,933,812,467.22
存货	15,355,415,977.28	14,115,020,352.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,253,123.53	
其他流动资产	894,370,008.98	681,304,348.24
流动资产合计	32,175,603,313.37	29,244,584,052.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,668,698,709.12	1,668,698,709.12
持有至到期投资		
长期应收款	1,816,425,741.33	788,198,342.84
长期股权投资	2,057,726,616.39	2,066,891,675.84
投资性房地产	4,576,565,421.86	4,639,919,156.76
固定资产	8,711,397,883.84	8,838,400,171.00
在建工程	2,306,978,766.30	1,924,630,121.87
生产性生物资产	25,530,958.65	26,780,013.00
油气资产		
无形资产	8,095,561,656.16	8,096,295,141.04
开发支出	2,615,452.96	2,615,452.96
商誉	51,022,214.70	51,022,214.70
长期待摊费用	32,998,011.59	31,211,855.94
递延所得税资产	82,830,033.90	88,434,470.93
其他非流动资产	1,401,715,831.49	1,379,324,540.02
非流动资产合计	30,830,067,298.29	29,602,421,866.02
资产总计	63,005,670,611.66	58,847,005,918.77

法定代表人： 6

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2019年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	6,703,299,700.00	5,281,410,000.00
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	7,131,137,200.55	5,813,522,637.27
应付账款	2,084,432,536.15	2,196,369,389.06
预收款项	3,231,639,484.73	2,749,497,258.70
应付职工薪酬	28,690,571.23	29,457,039.73
应交税费	342,765,618.43	628,479,979.59
其他应付款	2,777,240,117.78	2,567,626,957.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,159,376,000.00	3,292,112,000.00
其他流动负债	1,148,871.02	3,648,427.61
流动负债合计	26,459,730,099.89	22,562,123,689.30
非流动负债：		
长期借款	5,175,214,952.76	4,130,834,666.66
应付债券	6,032,672,243.74	6,772,672,243.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,503,017,063.17	2,410,836,759.18
预计负债		347,423.00
递延收益	210,251,671.57	216,114,317.82
递延所得税负债	108,444,836.45	89,013,982.84
其他非流动负债	77,986,981.97	78,219,731.92
非流动负债合计	14,107,587,749.66	13,698,039,125.16
负债合计	40,567,317,849.55	36,260,162,814.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,468,756,340.62	10,387,260,652.25
减：库存股		
其他综合收益	92,574,420.49	90,032,237.74
专项储备	9,604,936.17	6,875,242.69
盈余公积	362,130,139.48	362,130,139.48
未分配利润	-101,484,166.05	-34,381,418.87
归属于母公司股东权益合计	17,031,581,670.71	17,011,916,853.29
少数股东权益	5,406,771,091.40	5,574,926,251.02
所有者权益（或股东权益）合计	22,438,352,762.11	22,586,843,104.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,005,670,611.66	58,847,005,918.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,648,557,545.20	7,566,800,891.35
减：营业成本	6,806,232,462.63	6,277,347,254.13
税金及附加	66,193,653.82	72,114,334.68
销售费用	163,553,072.67	262,724,531.61
管理费用	372,210,006.57	367,190,192.55
研发费用	768,232.77	
财务费用	479,648,229.36	437,869,597.45
其中：利息费用	511,165,965.07	422,835,496.03
利息收入	69,238,007.60	94,342,133.07
加：其他收益	103,206,785.82	64,063,422.32
投资收益（损失以“-”号填列）	9,972,431.67	6,627,783.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失	17,166,915.84	610,911.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,539,751.18	14,595.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-146,575,562.15	-203,185,623.98
加：营业外收入	249,011,073.03	191,878,653.42
减：营业外支出	9,749,140.01	10,963,034.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,686,370.87	-22,270,004.62
减：所得税费用	29,541,053.87	71,779,843.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,145,317.00	-94,049,847.65
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,145,317.00	-94,049,847.65
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（净亏损以“-”号填列）	127,406,863.27	-303,280,315.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-64,261,546.27	209,230,467.41
五、其他综合收益的税后净额	180,259.08	55,170.39
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	180,259.08	55,170.39
（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	180,259.08	55,170.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		55,170.39
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	180,259.08	
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		
六、综合收益总额	63,325,576.08	-93,994,677.26
归属于母公司股东的综合收益总额	127,587,122.35	-303,225,144.67
归属于少数股东的综合收益总额	-64,261,546.27	209,230,467.41
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：

李林

印晓

印素

合并现金流量表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	本期发生额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,621,739,379.78	10,144,834,128.35
收到的税费返还	19,918,085.00	87,991,599.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,201,614,308.35	3,228,650,938.89
经营活动现金流入小计	10,843,271,773.13	13,461,476,666.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,881,309,184.13	8,894,457,190.74
支付给职工以及为职工支付的现金	320,392,314.79	354,942,074.62
支付的各项税费	633,044,486.17	430,491,706.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,661,176,993.97	2,131,515,865.75
经营活动现金流出小计	11,495,922,979.06	11,811,406,837.86
经营活动产生的现金流量净额	-652,651,205.93	1,650,069,829.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	281,134,504.10
取得投资收益收到的现金	10,344,885.48	16,383,349.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,359,885.48	347,517,854.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,304,781.09	1,221,449,059.63
投资支付的现金	168,940,000.00	499,807,409.36
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	3,593,157.85	148,000.00
投资活动现金流出小计	706,837,938.94	1,721,404,468.99
投资活动产生的现金流量净额	-690,478,053.46	-1,373,886,614.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,127,099.24	1,040,000,000.00
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	8,214,518,700.00	5,762,459,555.30
收到其他与筹资活动有关的现金	123,760,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,407,405,799.24	6,808,459,555.30
偿还债务支付的现金	5,379,951,113.90	5,340,244,101.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	845,598,478.17	594,593,876.30
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	23,284,621.60	23,576,885.83
筹资活动现金流出小计	6,248,834,213.67	5,958,414,863.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,158,571,585.57	850,044,691.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,678,563.28
五、现金及现金等价物净增加额	815,442,326.18	1,134,906,469.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,289,510,352.02	3,375,286,336.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,104,952,678.20	4,510,192,805.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,200,000,000.00				10,387,260,652.25		90,032,237.74	6,875,242.69	362,130,139.48	-34,381,418.87	17,011,916,853.29	5,574,926,251.02	22,586,843,104.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				10,387,260,652.25		90,032,237.74	6,875,242.69	362,130,139.48	-34,381,418.87	17,011,916,853.29	5,574,926,251.02	22,586,843,104.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					81,495,688.37		2,542,182.75	2,729,693.48		-67,102,747.18	19,664,817.42	-168,155,159.62	-148,490,342.20
（一）综合收益总额							2,542,182.75			127,406,863.27	129,949,046.02	-64,261,546.67	65,687,499.35
（二）股东投入和减少资本												-103,893,612.95	-103,893,612.95
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他												-103,893,612.95	-103,893,612.95
（三）利润分配					81,495,688.37					-194,509,610.45	-113,013,922.08		-113,013,922.08
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-194,509,610.45	-194,509,610.45		-194,509,610.45
3. 其他					81,495,688.37						81,495,688.37		81,495,688.37
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备								2,729,693.48			2,729,693.48		2,729,693.48
1. 本期提取								9,654,356.44			9,654,356.44		9,654,356.44
2. 本期使用								6,924,662.96			6,924,662.96		6,924,662.96
（六）其他													
四、本期期末余额	6,200,000,000.00				10,468,756,340.62		92,574,420.49	9,604,936.17	362,130,139.48	-101,484,166.05	17,031,581,670.71	5,406,771,091.40	22,438,352,762.11

法定代表人：

林 勤
3602000059410

主管会计工作负责人：

李 东
李 东

会计机构负责人：

杨 勤
杨 勤

合并股东权益变动表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项	上 期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,200,000,000.00				4,076,817,292.79		104,350.09	4,669,773.90	320,486,626.28	-363,388,448.39	10,238,689,594.67	3,501,559,566.78	13,740,249,161.45
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	6,200,000,000.00				4,076,817,292.79		104,350.09	4,669,773.90	320,486,626.28	-363,388,448.39	10,238,689,594.67	3,501,559,566.78	13,740,249,161.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,989,997,178.04		55,170.39	3,131,378.10		117,116,429.52	7,110,300,156.05	716,322,753.67	7,826,622,909.72
（一）综合收益总额							55,170.39			119,555,180.97	119,610,351.36	209,230,467.41	328,840,818.77
（二）股东投入和减少资本					6,989,997,178.04						6,989,997,178.04	507,092,286.26	7,497,089,464.30
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他					6,989,997,178.04						6,989,997,178.04	507,092,286.26	7,497,089,464.30
（三）利润分配										-2,438,751.45	-2,438,751.45		-2,438,751.45
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-2,438,751.45	-2,438,751.45		-2,438,751.45
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备								3,131,378.10					
1. 本期提取								8,358,198.26					
2. 本期使用								5,226,820.16					
（六）其他													
四、本期期末余额	6,200,000,000.00				11,066,814,470.83		159,520.48	7,801,152.00	320,486,626.28	-246,272,018.87	17,348,989,750.72	4,217,882,320.45	21,566,872,071.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李东



杨勤

母公司资产负债表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2019年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,341,969,242.48	1,374,243,129.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,520,907.65	39,520,907.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	565,369,642.79	586,311,656.90
预付款项	39,004,114.71	40,041,598.08
其他应收款	5,912,482,284.27	5,756,526,546.87
存货	3,542,487,213.76	3,538,920,000.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,007,235.15	85,904,565.18
流动资产合计	11,514,840,640.81	11,421,468,404.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,153,343,552.48	1,153,343,552.48
持有至到期投资		
长期应收款	1,452,624,486.33	523,101,637.69
长期股权投资	6,085,624,657.43	5,982,403,199.61
投资性房地产		
固定资产	2,703,926,317.34	2,749,373,384.96
在建工程	57,782,498.89	45,307,726.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,404,705.39	10,475,712.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,279,142.90	12,279,142.90
其他非流动资产	1,839,601,035.90	1,796,929,971.82
非流动资产合计	13,319,586,396.66	12,273,214,328.37
资产总计	24,834,427,037.47	23,694,682,732.74

法定代表人：

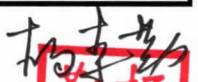



主管会计工作负责人：





会计机构负责人：




母公司资产负债表（续）

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2019年6月30日

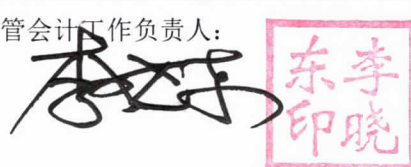
单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	1,000,000,000.00
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	11,401,607.17	12,801,392.90
预收款项	1,220,717,809.24	1,269,272,581.41
应付职工薪酬	1,358,585.47	2,436,386.81
应交税费	43,520,705.30	174,767,196.39
其他应付款	2,375,798,197.97	2,097,803,335.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,240,000,000.00	1,340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,942,796,905.15	5,897,080,892.68
非流动负债：		
长期借款	1,133,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	6,032,672,243.74	6,772,672,243.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	534,170,353.19	560,834,800.09
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,514,855.78	1,514,855.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,701,357,452.71	7,605,021,899.61
负债合计	14,644,154,357.86	13,502,102,792.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,083,279,430.06	2,083,157,972.24
减：库存股		
其他综合收益	4,544,567.34	4,544,567.34
专项储备		
盈余公积	362,130,139.48	362,130,139.48
未分配利润	1,540,318,542.73	1,542,747,261.39
所有者权益（或股东权益）合计	10,190,272,679.61	10,192,579,940.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,834,427,037.47	23,694,682,732.74

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期金额
一、营业收入	1,002,905,087.85	101,748,012.18
减：营业成本	767,852,823.78	5,816,006.15
税金及附加	18,843,387.48	18,873,316.25
销售费用		
管理费用	51,005,416.70	49,110,305.91
研发费用		
财务费用	177,622,147.70	131,692,268.88
其中：利息费用	265,563,916.66	203,000,665.32
利息收入	88,140,796.78	73,075,165.12
加：其他收益	11,318,065.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	412,076.80	4,908,896.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,621,287.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,309,833.19	-98,834,988.69
加：营业外收入	198,661,516.89	182,376,133.34
减：营业外支出	1,235,488.85	307,824.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,116,194.85	83,233,320.65
减：所得税费用	2,035,303.06	1,621,275.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,080,891.79	81,612,045.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,080,891.79	81,612,045.07
（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		
（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		
六、综合收益总额	192,080,891.79	81,612,045.07
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

王中林
3602000059410

主管会计工作负责人：

李东晓

李东晓印

会计机构负责人：

李素
李素印

现金流量表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	本期发生额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,915,639.19	1,451,508,199.86
收到的税费返还	19,918,065.00	21,290,509.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,255,598,169.05	801,683,471.50
经营活动现金流入小计	1,309,431,873.24	2,274,482,180.36
购买商品、接受劳务支付的现金	943,000,000.00	180,043,636.01
支付给职工以及为职工支付的现金	6,623,641.08	4,545,432.41
支付的各项税费	50,896,148.17	37,569,469.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,779,388.18	507,462,484.49
经营活动现金流出小计	2,022,299,177.43	729,621,022.47
经营活动产生的现金流量净额	-712,867,304.19	1,544,861,157.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,000,000.00	592,800,000.00
取得投资收益收到的现金	46,645,305.54	35,864,658.37
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	475,645,305.54	628,664,658.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,682,365.08	452,251,140.01
投资支付的现金	406,600,000.00	779,100,000.00
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		148,000.00
投资活动现金流出小计	422,282,365.08	1,231,499,140.01
投资活动产生的现金流量净额	53,362,940.46	-602,834,481.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,213,000,000.00	2,191,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,213,000,000.00	2,191,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,140,000,000.00	1,810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,959,901.86	199,468,767.92
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	16,809,621.60	12,975,819.16
筹资活动现金流出小计	1,585,769,523.46	2,022,444,587.08
筹资活动产生的现金流量净额	627,230,476.54	168,555,412.92
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	-32,273,887.19	1,110,582,089.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,243,129.67	573,149,238.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,969,242.48	1,683,731,327.18

法定代表人：

李 林
3602000059402

主管会计工作负责人：

李 晓

会计机构负责人：

李 素
印素

股东权益变动表

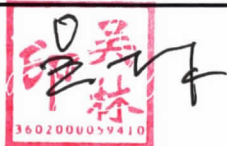
编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司

2019年1-6月

单位：元

项	股本	本 期									
		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	股东权益合计
优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				2,083,157,972.24		4,544,567.34		362,130,139.48	1,542,747,261.39	10,192,579,940.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	6,200,000,000.00	-	-	-	2,083,157,972.24	-	4,544,567.34	-	362,130,139.48	1,542,747,261.39	10,192,579,940.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	121,457.82	-	-	-	-	-2,428,718.66	-2,307,260.84
（一）综合收益总额										192,080,891.79	192,080,891.79
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	121,457.82	-	-	-	-	-	121,457.82
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					121,457.82						121,457.82
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-194,509,610.45	-194,509,610.45
1. 提取盈余公积											-
2. 对股东的分配										-194,509,610.45	-194,509,610.45
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	6,200,000,000.00	-	-	-	2,083,279,430.06	-	4,544,567.34	-	362,130,139.48	1,540,318,542.73	10,190,272,679.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				746,847,449.31				320,486,626.28	1,218,074,241.11	8,485,408,316.70
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	6,200,000,000.00	-	-	-	746,847,449.31	-	-	-	320,486,626.28	1,218,074,241.11	8,485,408,316.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,459,577,891.00	-	-	-	-	79,173,293.62	6,538,751,184.62
（一）综合收益总额										81,612,045.07	81,612,045.07
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	6,459,577,891.00	-	-	-	-	-	6,459,577,891.00
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					6,459,577,891.00						6,459,577,891.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,438,751.45	-2,438,751.45
1. 提取盈余公积											-
2. 对股东的分配										-2,438,751.45	-2,438,751.45
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	6,200,000,000.00	-	-	-	7,206,425,340.31	-	-	-	320,486,626.28	1,297,247,534.73	15,024,159,501.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司

2019年半年度财务报告

（除特别注明外，本报告金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）由景德镇市国有资产经营管理有限公司更名而来，景德镇市国有资产经营管理有限公司前身为景德镇市工业投资有限公司，2007年4月24日经景德镇市人民政府“景府办字[2007]21号”批准变更为景德镇市国有资产经营管理有限公司。2016年4月29日，经公司董事会决议及出资人景德镇市国资委批复同意，并经景德镇市市场监督管理局核准，景德镇市国有资产经营管理有限公司更名为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司，公司领取了变更后新的营业执照。公司主管部门为景德镇市国有资产监督管理委员会，公司注册资本620,000万元。

公司注册地址（总部地址）：景德镇市瓷都大道1109号。

公司企业法人营业执照注册号：91360200767048552J。

法定代表人：吴林。

（二）公司经营范围：资产收购、资产处置、资产托管，股权投资、实业投资、资本运营，投资管理咨询、财务咨询、企业重组策划、代理咨询；对外担保（不含融资性担保），土地收储，城市基础设施建设，基本建设，房地产开发、基金管理（不含证券投资管理）；陶瓷、建材、钢材销售（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）企业的业务性质和主要经营活动。

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司是我市国有资产整合重组、国有资本运营管理以及战略性项目投融资的综合性平台。

二、重要会计政策和会计估计

（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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）会计期间及营业周期

本公司会计期间分为年度和中期，公司本报告会计期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日。

(三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(四) 会计处理方法

期间会计处理方法与上年度审计报告处理方法一致。

三、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%
房产税	房产原值扣除 30%后余值、租金收入	1.2%、12%

(二) 重要税收优惠及批文

1、2016 年 11 月 15 日，控股公司江西开门子肥业股份有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201636000098），证书有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，江西开门子肥业股份有限公司自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日享受 15%的企业所得税优惠税率，新证书正在办理中。

2、2017 年 8 月 23 日，控股公司江西黑猫炭黑股份有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201736000203），证书的有效期限 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日享受企业所得税 15%的优惠税率。

3、2017 年 11 月 9 日，控股公司乌海黑猫炭黑有限责任公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政局、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局批准认定为高新技

术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201715000098），证书有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，乌海黑猫炭黑有限责任公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日享受 15%的企业所得税优惠税率。

4、2012 年，控股公司韩城黑猫炭黑有限责任公司收到韩城市国税局火车站征收分局关于本公司享受西部大开发税收优惠政策告知函，韩城黑猫炭黑有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，税收优惠期限为 2011 年至 2020 年，韩城黑猫炭黑有限责任公司 2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。

5、2018 年 9 月 11 日，控股公司唐山黑猫炭黑有限责任公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201813000158），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日享受企业所得税 15%的优惠税率。

6、2018 年 8 月 13 日，控股公司江西永源节能环保科技股份有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201836000125），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日享受企业所得税 15%的优惠税率。

7、控股公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司于 2016 年 12 月 2 日取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR201637100091），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日享受企业所得税 15%的优惠税率，新证书正在办理中。

8、控股公司江西黑猫炭黑股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第九十九条相关规定，资源综合利用企业以规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额。

9、根据财政部、国家税务总局财税〔2015〕78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，本公司控股公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、韩城黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司享受综合资源利用产品增值税即征即退的政策。

10、控股公司韩城黑猫炭黑有限责任公司根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉

的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 43 号）规定，本公司安置残疾人享受增值税即征即退的政策；根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号），企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

11、根据景德镇市人民政府办公室抄告单（景府办抄字[2014]65 号）及景德镇市财政局景财办字[2011]10 号《关于将奖返税收作为民生工程资金补助的通知》，对本公司在资产过户、出资所缴纳的营业税、契税等，按实际缴纳金额的地方分成部分给予返还，同时税务部门对此项补贴收入予以免税。

五、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	享有的表决权	取得方式
1	景德镇市公共交通公司	1 级	景德镇市	景德镇市	公共交通	100%	100%	政府划拨
2	景德镇市国信置业有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	地产开发	100%	100%	投资设立
3	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	1 级	景德镇市	景德镇市	煤化工生产	100%	100%	政府划拨
4	景德镇市古镇投资管理有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	地产开发	100%	100%	投资设立
5	景德镇市国信节能科技有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	节能环保	51%	51%	投资设立
6	景德镇市国信宏城建设开发有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	基础设施建设	100%	100%	投资设立
7	景德镇合盛产业投资发展有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	产业投资	51%	51%	非同一控制下企业合并
8	景德镇市清源医疗废物处理有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	医疗废物处置	60%	60%	政府划拨
9	景德镇市国信再生资源有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	废旧物资回收销售加工	100%	100%	投资设立
10	景德镇市华信建设投资有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	基础设施建设	68%	68%	投资设立
11	景德镇市国信资产管理有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	资产管理	100%	100%	投资设立
12	景德镇市枫树山林场有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	林业管理	100%	100%	投资设立
13	景德镇市陶汇投资发展有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	基础设施建设	51%	51%	非同一控制下企业合并
14	景德镇市国信工程管理有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	工程项目管理	100%	100%	投资设立
15	景德镇市国信人文纪念有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	公墓开发	100%	100%	投资设立
16	景德镇市国信城市运营发展有限公司	1 级	景德镇市	景德镇市	城市运营	100%	100%	投资设立

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	享有的表决权	取得方式
17	景德镇市市政工程有限责任公司	1级	景德镇市	景德镇市	市政工程	100%	100%	政府划拨
18	景德镇市园林绿化有限责任公司	1级	景德镇市	景德镇市	园林绿化	100%	100%	政府划拨
19	景德镇市水利投资有限公司	1级	景德镇市	景德镇市	水利投资	100%	100%	政府划拨
20	景德镇市保安服务有限公司	1级	景德镇市	景德镇市	保安服务	100%	100%	政府划拨
21	景德镇市昌南驾驶员培训有限公司	1级	景德镇市	景德镇市	驾驶培训	100%	100%	政府划拨
22	景德镇市通璟机动车驾驶员服务有限公司	1级	景德镇市	景德镇市	驾驶培训	100%	100%	政府划拨
23	景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司	1级	景德镇市	景德镇市	商品贸易	60%	60%	投资设立
24	景德镇市国信粮贸资产投资运营有限责任公司	1级	景德镇市	景德镇市	粮食贸易	60%	60%	投资设立
25	景德镇发展基金管理有限公司	1级	景德镇市	景德镇市	基金投资	95%	95%	投资设立
26	景德镇市国信体育发展有限公司	1级	景德镇市	景德镇市	体育产业运营	100%	100%	投资设立

(二) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司：1、景德镇发展基金管理有限公司；2、景德镇市国信体育发展有限公司

六、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	335,225.03	416,290.95
银行存款	4,535,924,275.29	4,318,199,185.27
其他货币资金	3,379,548,409.31	2,715,493,805.51
合 计	7,915,807,909.63	7,034,109,281.73
其中：存放在境外的款项总额	33,136,731.02	77,749,614.81

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	年初余额
1. 交易性金融资产	39,520,907.65	39,520,907.65
其中：交易性权益投资	39,520,907.65	39,520,907.65
合 计	39,520,907.65	39,520,907.65

(三) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,062,853,309.96	1,115,550,297.07
国内信用证		848,840.58
国际信用证	794,440.33	

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,063,647,750.29	1,116,399,137.65

(1) 期末已质押的应收票据

类别	期末余额
银行承兑汇票	193,795,251.24
合 计	193,795,251.24

(2) 已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,137,570,066.17	-
合 计	1,137,570,066.17	-

(四)、应收账款分类

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,963,380.08	1.15%	8,192,676.02	20.00%
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄风险组合	3,484,372,765.71	98.24%	194,318,195.75	5.58%
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,618,889.52	0.61%	21,279,047.32	98.43%
合 计	3,546,955,035.31		223,789,919.09	6.31%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,963,380.08	1.35	8,192,676.02	20.00
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄风险组合	2,978,216,519.85	97.94	195,333,803.96	6.55
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,618,889.52	0.71	21,279,047.32	98.43
合 计	3,040,798,789.45	100.00	224,805,527.30	7.39

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
乌海黑猫三兴精细化工有限公司	40,963,380.08	8,192,676.02	1年以内、1-2年	20%	企业正在破产重整
合 计	40,963,380.08	8,192,676.02			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,147,859,843.62			2,638,656,544.68		
1 至 2 年	103,015,608.74	10%	10,301,560.87	103,041,209.07	10%	10,304,120.91
2 至 3 年	24,460,037.20	20%	4,892,007.44	25,028,990.72	20%	5,005,798.13
3 至 4 年	12,228,095.44	50%	6,114,047.72	14,484,116.66	50%	7,242,058.34
4 至 5 年	47,597,201.98	50%	23,798,600.99	48,447,664.31	50%	24,223,832.17
5 年以上	149,211,978.73	100%	149,211,978.73	148,557,994.41	100%	148,557,994.41
合 计	3,484,372,765.71		194,318,195.75	2,978,216,519.85		195,333,803.96

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
厦门**进出口有限公司	7,547,271.73	7,547,271.73	4-5 年	100%	债务人挪用资金, 涉及合同诈骗, 预计损失 100%。
天津****贸易有限公司	4,308,800.00	4,308,800.00	5 年以上	100%	债务人已停产, 预计损失 100%。
** (福建) 化工有限公司	3,606,431.60	3,606,431.60	5 年以上	100%	债务人已破产, 预计损失 100%。
**轮胎有限公司	1,872,720.51	1,872,720.51	5 年以上	100%	债务人已停产, 预计损失 100%。
**橡胶轮胎有限公司	1,699,211.00	1,359,368.80	2-5 年	80%	债务人破产, 预计损失 80%。
福建省三明市**轮胎有限公司	1,182,854.30	1,182,854.30	3-4 年	100%	债务人濒临破产, 预计损失 100%。
福建省**机械有限公司	1,069,400.38	1,069,400.38	5 年以上	100%	法院已判决, 债务人仍然未偿还货款, 预计损失 100%。
天津**橡胶有限公司	332,200.00	332,200.00	5 年以上	100%	债务人已停产, 预计损失 100%。
合计	21,618,889.52	21,279,047.32			

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度冲回坏账准备的金额 1,015,608.21 元。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日, 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
景德镇市建设局	非关联方客户	542,858,206.33	1 年以内	16.34
高新区国有资产管理中心	非关联方客户	162,544,378.96	1 年以内	4.89
景德镇市陶瓷工业园区财政局	非关联方客户	158,832,185.27	1 年以内	4.78
景德镇高新技术产业开发区会计集中核算中心	非关联方客户	156,860,291.55	1 年以内	4.72
上海赛轮企业发展有限公司	非关联方客户	132,861,800.00	1 年以内	4.00

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合 计		1,153,956,862.11		34.73

(五) 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	492,910,156.20	76.91	438,138,391.34	86.18
1至2年	79,496,675.72	12.40	39,775,654.46	7.82
2至3年	40,504,243.04	6.32	6,001,590.50	1.18
3年以上	28,011,108.94	4.37	24,508,658.94	4.82
合 计	640,922,183.90	100	508,424,295.24	100.00

2、截止2019年6月30日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
景德镇市建设局	非关联方供应商	92,540,000.00	1年以内	14.44
浮梁县非税收入征收管理局	非关联方供应商	88,681,437.00	1年以内	13.84
景德镇市昌江区鲇鱼山镇昌河汽车物流园征收项目部	非关联方供应商	40,000,000.00	1年以内	6.24
浮梁县财政局	非关联方供应商	36,725,087.00	1年以内	5.73
景德镇陶瓷工业园区管理委员会	非关联方供应商	33,984,911.83	1年以内	5.30
合 计		291,931,435.83		45.55

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,330,475,656.11	3,324,787,787.44
减：坏账准备	390,975,320.22	390,975,320.22
合 计	2,939,500,335.89	2,933,812,467.22

1、其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄风险组合	2,291,743,028.37	68.81%	390,975,320.22	17.06%
特定组合	1,038,732,627.74	31.19%		

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,330,475,656.11	100.00%	390,975,320.22	11.74%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄风险组合	1,996,800,168.03	60.06	390,975,320.22	19.58
特定组合	1,327,987,619.41	39.94		
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,324,787,787.44	100	390,975,320.22	11.76

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,553,358,951.66			1,238,416,091.49		
1 至 2 年	311,346,774.40	10%	31,134,677.44	311,346,774.37	10%	31,134,677.44
2 至 3 年	56,118,960.40	20%	11,223,792.08	56,118,960.32	20%	11,223,792.08
3 至 4 年	76,761,571.30	50%	38,380,785.65	76,761,571.26	50%	38,380,785.65
4 至 5 年	7,841,411.12	50%	3,920,705.56	7,841,411.10	50%	3,920,705.56
5 年以上	306,315,359.49	100%	306,315,359.49	306,315,359.49	100%	306,315,359.49
合 计	2,291,743,028.37		390,975,320.22	1,996,800,168.03		390,975,320.22

②采用采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特定组合-财政往来	1,038,732,627.74			1,327,987,619.41		
合 计	1,038,732,627.74			1,327,987,619.41		

注：在正常情况下，本公司与景德镇市财政局（含景德镇市城市建设资金管理领导小组办公室）的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险，因此，对该特定组合的应收款项除有证据表明存在不能收回风险的以

外，不计提坏账准备。

(2) 报告期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 本年度无实际核销其他应收款项。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
景德镇市财政局	往来款	非关联方	833,006,990.35	1-2 年	28.34
昌江区棚改办（国控）项目指挥部	往来款	非关联方	245,474,751.00	1 年以内	8.35
景德镇市城市建设资金管理小组办公室	往来款	非关联方	205,725,637.39	1-2 年	7.00
景德镇市工业国有资产经营公司	往来款	非关联方	139,797,868.00	1-4 年	4.76
景德镇市陶瓷科技投资经营有限公司	往来款	非关联方	130,789,362.50	3 年以上	4.45
合 计			1,554,794,609.24		52.90

(七) 存货

1、存货的分类

存货项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	739,411,991.50	5,065,281.42	734,346,710.08
在产品	298,135,096.52		298,135,096.52
库存商品	794,974,854.56	11,133,534.43	783,841,320.13
发出商品	129,913.95		129,913.95
收储土地	3,341,296,423.14		3,341,296,423.14
开发成本	7,628,350,228.79		7,628,350,228.79
开发产品	1,534,008,366.86		1,534,008,366.86
工程施工	178,765,850.81		178,765,850.81
消耗性生物资产	856,542,067.00		856,542,067.00
合 计	15,371,614,793.13	16,198,815.85	15,355,415,977.28

存货项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	767,341,132.71	17,446,679.90	742,658,179.51
在产品	7,406,486.92		7,406,486.92
库存商品	837,043,945.33	29,843,407.36	794,741,567.61
发出商品	129,913.95		129,913.95
收储土地	2,983,242,654.80		2,983,242,654.80

存货项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	6,890,006,044.80		6,890,006,004.80
开发产品	1,732,006,951.72		1,732,006,951.72
工程施工	108,286,486.56		108,286,486.56
消耗性生物资产	856,542,067.00		856,542,067.00
合 计	14,162,310,440.13	47,290,087.26	14,115,020,352.87

2、各项存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	17,446,679.90	204,173.50		12,585,571.98	5,065,281.42
库存商品	29,843,407.36	19,233,600.90	1,255,250.35	36,688,223.48	11,133,534.43
合 计	47,290,087.26	19,437,774.40	1,255,250.35	49,273,795.46	16,198,815.85

注：期末用于质押的存货详见附注六、（五十五）

（八）其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
银行理财产品	233,362,064.75	202,178,096.76
委托贷款	5,000,000.00	10,000,000.00
交通局监管改制资金	12,147,232.06	12,147,232.06
待抵扣进项税	276,544,900.22	173,309,266.46
预缴企业所得税	43,639,213.82	36,309,829.01
预缴营业税	57,934,587.71	50,121,814.31
预缴城建税	6,012,994.40	5,466,100.26
预缴教育费附加	3,640,952.63	2,258,456.37
预缴土地增值税	251,226,712.49	185,619,590.13
预缴资源税	416,125.00	416,125.00
预缴土地使用税	228,317.86	228,317.86
预缴其他税费	2,211,711.80	3,169,338.20
其他	2,005,196.24	80,181.82
合 计	894,370,008.98	681,304,348.24

（九）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
1、以成本计量的可供出售金融资产	1,668,898,709.12	1,668,898,709.12
其中：权益工具投资	1,668,868,709.12	1,668,868,709.12
可供出售债务工具	30,000.00	30,000.00

项 目	期末余额	年初余额
小计	1,668,898,709.12	1,668,898,709.12
减：可供出售金融资产减值准备	200,000.00	200,000.00
合计	1,668,698,709.12	1,668,698,709.12

2、以成本计量的权益工具投资明细

项目（被投资单位）	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例	减值准备
权益工具投资：					
景德镇瓷都医药股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00%	
景德镇市中小企业信用担保中心	50,100,000.00		50,100,000.00	100.00%	
景德镇市投资有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	
景德镇市财政招待所	13,000,000.00		13,000,000.00	100.00%	
景德镇市良友宾馆有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	80.00%	
华赣景种子有限责任公司	3,867,000.00		3,867,000.00	95.08%	
景德镇陶瓷艺术研究院	300,000.00		300,000.00	100.00%	
江西省担保公司景德镇分公司	13,000,000.00		13,000,000.00	52.00%	
江西省直升机产业投资管理有限公司	27,861,246.93		27,861,246.93	15.38%	
江西银行股份有限公司景德镇分行	693,000,932.29		693,000,932.29	0.41%	
景德镇农村商业银行股份有限公司	51,300,000.00		51,300,000.00	5.23%	
羽毛球协会	30,000.00		30,000.00		
景德镇在线新闻网络传媒有限公司	220,000.00		220,000.00	11.00%	
城市信用社银鹰分社	100,000.00		100,000.00		
景德镇市金领体育产业服务有限公司	40,000.00		40,000.00	40.00%	
景德镇润信昌南投资中心	43,805,289.90		43,805,289.90	15.33%	
景德镇梧桐大道建设工程有限公司	3,114,240.00		3,114,240.00	10.00%	
景北高速收费站扩建有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	2.65%	
景德镇棚改股权投资基金（有限合伙）	750,000,000.00		750,000,000.00	20.00%	
景德镇逸品天合陶瓷有限公司	3,450,000.00		3,450,000.00	9.86%	
景德镇市德润堂瓷艺坊有限公司	200,000.00		200,000.00	100%	200,000.00
景德镇古陶瓷鉴定中心有限公司	880,000.00		880,000.00	40%	
景德镇中国旅行社有限责任公司	200,000.00		200,000.00	100%	
合 计	1,668,868,709.12		1,668,868,709.12		200,000.00

（十）长期应收款

1、长期应收款的分类

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值
海通恒信国际租赁股份有限公司（融资租赁）	12,240,000.00		12,240,000.00			
城西韭菜园城中村棚改项目	1,452,624,486.33		1,452,624,486.33	523,101,637.69		523,101,637.69
金岭大道项目（BT项目）	2,323,882.75		2,323,882.75	5,096,705.15		5,096,705.15
陶瓷工业园区铁炉村及唐英大道周边棚区改造项目	349,237,372.25		349,237,372.25	260,000,000.00		260,000,000.00
合 计	1,816,425,741.33		1,816,425,741.33	788,198,342.84		788,198,342.84

（十一） 长期股权投资

1、长期股权投资类别

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对合营企业投资	1,334,183.68			1,334,183.68
对联营企业投资	2,068,450,555.79		9,165,059.45	2,059,285,496.34
小计	2,069,784,739.47		9,165,059.45	2,060,619,680.02
减：长期股权投资减值准备	2,893,063.63		9,165,059.45	
合计	2,066,891,675.84		9,165,059.45	2,057,726,616.39

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、合营企业										
景德镇市国信南强会展有限公司		1,500,000.00	1,334,183.68		1,334,183.68	50	50			
小计		1,500,000.00	1,334,183.68		1,334,183.68	50	50			
一、联营企业										
景德镇市恒信物业管理有限公司	权益法	800,000.00	99,065.47		99,065.47	40	40			
景德镇陶瓷交易所有限公司	权益法	35,000,000.00	29,457,720.63		29,457,720.63	35	35			
景德镇市国信创业投资管理有限公司	权益法	21,000,000.00	18,525,998.85		18,525,998.85	46.67	46.67			
景德镇市紫晶国际旅行社有限公司	权益法	400,000.00	384,529.03		384,529.03	20	20			
景德镇市新成建设投资开发有限责任公司	权益法	705,360,673.45	705,497,010.71		705,497,010.71	45	45			
景德镇华润燃气有限公司	权益法	88,200,000.00	123,240,754.65		123,240,754.65	35	35			
江西集丰煤焦有限公司	权益法	14,400,000.00	2,893,063.63		2,893,063.63	24	24	2,893,063.63		
磁县鑫宝化工有限公司	权益法	25,000,000.00	2,044,831.84		2,044,831.84	25	25			
乌海时联环保科技有限公司		900,000.00	837,121.63		837,121.63					
山东时联黑猫新材料有限公司		2,250,000.00	2,184,743.28		2,184,743.28					
景德镇发展基金管理有限公司	权益法	9,000,000.00	9,045,842.03	-9,045,842.03	0.00	45	45			
古镇历思联行物业管理有限公司	权益法	350,000.00	233,149.76	-119,217.42	113,932.34	35	35			
江西国信物联设备制造有限公司	权益法	133,333.33	82,953.56		82,953.56	40	40			
景德镇市铁中开发建设有限公司	权益法	14,000,000.00	13,972,159.86		13,972,159.86	20	20			
江西省景德镇浯溪口水利枢纽工程开发公司		4,884,000.00	1,159,951,610.86		1,159,951,610.86	48.84	48.84			
小计		921,678,006.78	2,068,450,555.79		2,059,285,496.34					
合 计		923,178,006.78	2,069,784,739.47	-9,165,059.45	2,060,619,680.02			2,893,063.63		

注：期末用于质押的长期股权投资详见附注五十五。

(十二) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	5,080,822,669.56			5,080,822,669.56
其中：房屋建筑物	5,080,822,669.56			5,080,822,669.56
二、累计折旧合计	440,903,512.80	63,353,734.90		504,257,247.70
其中：房屋建筑物	440,903,512.80	63,353,734.90		504,257,247.70
三、投资性房地产账面净值合计	4,639,919,156.76			4,576,565,421.86
其中：房屋建筑物	4,639,919,156.76			4,576,565,421.86
四、投资性房地产减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	4,639,919,156.76			4,576,565,421.86
其中：房屋建筑物	4,639,919,156.76			4,576,565,421.86

2、截止 2019 年 6 月 30 日，未办妥权证的投资性房地产情况

项目	账面原值	尚未办妥权证的原因
景德镇市古镇投资管理有限公司	741,800,251.00	权证尚在办理中
景德镇市国信粮贸资产投资运营有限责任公司	6,156,032.50	权证尚在办理中
景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司	1,288,601,096.00	权证尚在办理中
合计	2,036,557,379.50	

注：期末用于抵押或担保的投资性房地产详见附注六、（五十五）。

(十三) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	8,654,032,781.25	8,781,035,068.59
固定资产清理	57,365,102.41	57,365,102.41
减：减值准备		
合计	8,711,397,883.84	8,838,400,171.00

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	13,248,537,133.92	171,062,630.18	9,638,344.16	13,409,961,419.94
其中：房屋及建筑物	7,718,412,011.74	88,365,530.14	2,149,951.78	7,804,627,590.10
机器设备	4,956,872,997.52	71,972,126.62	6,431,249.32	5,022,413,874.82
运输设备	117,335,623.45	5,999,722.14	617,296.92	122,718,048.67
其他设备	222,896,978.62	4,725,251.28	439,846.14	227,182,383.76

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
节能服务专用设施	20,350,983.12			20,350,983.12
光伏电站设施	212,668,539.47			
二、累计折旧合计	4,467,502,065.32	382,567,686.10	94,141,112.73	4,755,928,638.69
其中：房屋及建筑物	1,777,974,904.24	209,453,671.12	1,605,766.94	1,985,822,808.42
机器设备	2,437,999,467.57	160,314,854.16	4,170,738.97	2,594,143,582.76
运输设备	65,187,243.65	4,382,207.08	544,140.43	69,025,310.30
其他设备	142,100,684.08	2,954,170.16	87,820,466.39	57,234,387.85
节能服务专用设施	13,384,257.32	982,904.34		14,367,161.66
光伏电站设施	30,855,508.46	4,479,879.24		35,335,387.70
三、固定资产账面价值合计	8,781,035,068.60	-211,505,055.92	-84,502,768.57	8,654,032,781.25
其中：房屋及建筑物	5,940,437,107.50	-121,088,140.98	544,184.84	5,818,804,781.68
机器设备	2,518,873,529.95	-88,342,727.54	2,260,510.35	2,428,270,292.06
运输设备	52,148,379.80	1,617,515.06	73,156.49	53,692,738.37
其他设备	80,796,294.54	1,771,081.12	-87,380,620.25	169,947,995.91
节能服务专用设施	6,966,725.80	-982,904.34		5,983,821.46
光伏电站设施	181,813,031.01	-4,479,879.24		177,333,151.77

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值情况

类别	账面原值
房屋及建筑物	19,155,151.38
机器设备	424,613,423.24
运输设备	23,667,025.68
其他设备	35,999,756.24
合计	503,435,356.54

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日，未办妥权证的固定资产情况

项目	账面原值	尚未办妥权证的原因
江西黑猫炭黑股份有限公司房屋建筑物	27,894,012.31	权证尚在办理中
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司房屋建筑物	87,530,466.46	权证尚在办理中
乌海黑猫炭黑有限责任公司房屋建筑物	34,169,183.90	权证尚在办理中
唐山黑猫炭黑有限责任公司房屋建筑物	32,803,341.47	权证尚在办理中
江西开门子肥业股份有限公司房屋建筑物	23,431,451.10	权证尚在办理中
河北开门子肥业有限公司房屋建筑物	93,607,703.39	权证尚在办理中
江西跃华药业有限公司房屋建筑物	56,776,387.52	权证尚在办理中
景德镇市古镇投资管理有限公司房屋建筑物	59,860,312.10	权证尚在办理中
景德镇合盛产业投资发展有限公司房屋建筑物	25,702,485.00	权证尚在办理中

项目	账面原值	尚未办妥权证的原因
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司房屋建筑物	85,480,994.47	权证尚在办理中
景德镇市住房置业融资担保有限公司房屋建筑物	39,850,670.87	权证尚在办理中
景德镇市国信粮贸资产运营有限公司房屋建筑物	17,076,017.40	权证尚在办理中
景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司房屋建筑物	61,554,300.00	权证尚在办理中
合计	645,737,325.99	

2、固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
朝阳黑猫异地搬迁	56,752,792.44	56,752,792.44
国信置业拆迁待补偿房屋	612,309.97	612,309.97
合计	57,365,102.41	57,365,102.41

注1：子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称朝阳黑猫）与朝阳高新技术产业开发区管理委员会（原朝阳工业新区管理委员会）签订《朝阳工业新区项目入驻协议书》及《关于朝阳工业新区项目入驻协议书之补充说明》，政府对朝阳黑猫位于龙城区长江路五段82号（朝阳黑猫原厂区）工业用地进行收储，规划为商住用地。朝阳黑猫于2016年5月启动异地搬迁技改扩产项目，并于2017年9月基本建设完成并投产，原厂区生产线已于2017年4月全面停产。截至2019年6月30日，原厂区搬迁补偿金额尚未确定以及相关的清理处置移交工作尚未完成，朝阳黑猫将整体搬迁而需清理的资产列为固定资产清理，预计不会产生损失。

注2：根据深圳市福田区华富村东、西区旧住宅改造项目搬迁补偿安置告知单，子公司景德镇国信置业有限公司位于深圳市黄木岗东区8栋404室（房产证号：粤（2016）深圳市不动产权第0017503号）已被拆迁，截止2019年6月30日拆迁补偿款尚未收到，预计不会产生损失。

(十四)在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	2,294,571,228.64	1,918,170,346.44
工程物资	12,407,537.66	6,459,775.43
减：减值准备		
合计	2,306,978,766.30	1,924,630,121.87

1、在建工程项目

(1)、在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金砂湾港务码头扩建项目				2,837,422.46		2,837,422.46
跃华新厂区搬迁项目				9,082,778.63		9,082,778.63

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华锦玻璃 3#、4#电光源窑炉				1,995,570.00		1,995,570.00
菏泽二期工程	16,742,033.24		16,742,033.24	16,742,033.24		16,742,033.24
余热余压高效回收利用技术改造项目				1,319,579.83		1,319,579.83
焦炉煤气提氢	64,115,210.71		64,115,210.71	69,025,002.00		69,025,002.00
环己烷项目	14,069,579.57		14,069,579.57	14,069,579.57		14,069,579.57
乌海 2 万吨炭黑生产线	212,138.00		212,138.00	47,780,643.40		47,780,643.40
沉淀法白炭黑污水处理	20,560,031.40		20,560,031.40	20,485,767.67		20,485,767.67
年产 200 台套粮食烘干机项目				1,387,500.00		1,387,500.00
江西昌河景德镇产业基地项目	745,919,070.04		745,919,070.04	634,747,832.61		634,747,832.61
御窑景巷圣母堂停车场项目	78,310,773.10		78,310,773.10	78,310,773.10		78,310,773.10
中心城区停车场建设项目	304,299,317.34		304,299,317.34	191,072,781.08		191,072,781.08
红叶陶瓷搬迁改造项目	124,136,256.50		124,136,256.50	124,136,256.50		124,136,256.50
景德镇市国际会展中心				5,008,629.99		5,008,629.99
公安技术用房项目	52,773,868.90		52,773,868.90	40,299,096.02		40,299,096.02
老工业区生活社区改造	13,332,200.75		13,332,200.75	13,307,339.83		13,307,339.83
中华北路延伸段	19,499,538.37		19,499,538.37	19,424,857.84		19,424,857.84
三闾庙历史文化街区保护	38,491,383.82		38,491,383.82	38,497,963.82		38,497,963.82
街区教堂保护性修缮	14,464,379.73		14,464,379.73	14,453,659.61		14,453,659.61
景德镇市中心城区保障性住房建设项目	327,659,170.20		327,659,170.20	327,064,638.75		327,064,638.75
环保项目工程	33,822,065.68		33,822,065.68	21,836,483.20		21,836,483.20
高岭中国村项目	19,500,347.74		19,500,347.74	19,500,347.74		19,500,347.74
韩城 50t/h 炭黑尾气余热锅炉扩建工程	8,670,241.75		8,670,241.75	6,345,714.95		6,345,714.95
唐山废气收集(技改)	9,555,388.30		9,555,388.30	10,040,309.66		10,040,309.66
电厂高盐水达标排放	16,583,994.37		16,583,994.37	8,934,064.85		8,934,064.85
景新半导体地块及地上附着物	50,063,781.16		50,063,781.16	48,384,606.98		48,384,606.98
和泰汽车 54 亩地块及附着物	21,000,870.00		21,000,870.00	21,000,870.00		21,000,870.00
更新改造工程				26,361,826.88		26,361,826.88
江西黑猫新建 1×20MW 尾气余热发电供热工程	5,415,043.88		5,415,043.88			
青岛新材料研发及生产中试基地、国际	6,614,701.78		6,614,701.78			

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合作创新中心项目						
零星工程	98,602,741.12		98,602,741.12	84,716,416.23		84,716,416.23
建筑工程成品车间、 行政楼	61,551,373.39		61,551,373.39			
1号焦炉大修	24,833,894.82		24,833,894.82			
安装工程成品车间	23,265,424.15		23,265,424.15			
岚山大桥	22,670,663.84		22,670,663.84			
1-5#焦炉烟道气脱硫 脱销	18,305,326.51		18,305,326.51			
建筑工程食堂宿舍	15,520,975.20		15,520,975.20			
2号焦炉大修	12,221,258.17		12,221,258.17			
污水处理扩容改造	11,788,185.11		11,788,185.11			
合 计	2,294,571,228.64		2,294,571,228.64	1,918,170,346.44		1,918,170,346.44

(十五)、生产性生物资产

1. 以成本计量的生物资产

项目	林业		合计
	未成熟经济林	成熟经济林	
一、账面原值	1,798,926.00	24,981,087.00	26,780,013.00
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 政府划拨增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,798,926.00	24,981,087.00	26,780,013.00
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额		1,249,054.35	1,249,054.35
(1) 计提		1,249,054.35	1,249,054.35
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
三、账面价值			
1. 期末账面价值	1,798,926.00	23,732,032.65	25,530,958.65
2. 期初账面价值	1,798,926.00	24,981,087.00	26,780,013.00

(十六) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	8,334,988,509.97	46,023,502.18	37,375,838.50	8,348,681,085.58
其中：土地使用权	1,901,112,250.52	36,322,264.46	37,368,332.50	1,905,075,094.41
软件使用权	7,015,419.92	4,583,042.54	7,506.00	11,590,956.46
摊位使用权	1,527,413.00	4,117,453.52		5,680,866.52
专利权	9,640,751.81			9,640,751.81
排污权	3,264,682.00			3,264,682.00
采矿权				
特殊经营权	1,648,739.61			1,648,739.61
商标使用权	9,360,000.00	1,000,741.66		10,360,741.66
林地使用权	6,401,419,253.11	46,023,502.18		6,401,419,253.11
二、累计摊销额合计	238,693,368.93	11,043,843.62	198,195.89	253,119,429.42
其中：土地使用权	227,520,702.82	10,144,423.80	198,195.89	241,046,743.49
软件使用权	3,555,766.87	178,005.11		3,733,771.98
摊位使用权	275,739.80	27,167.23		303,507.03
专利权	4,114,970.18	87,221.40		4,202,191.58
排污权	7,718.29			7,718.29
采矿权				
特殊经营权	1,346,470.97	82,437.00		1,428,907.97
商标使用权	1,872,000.00	524,589.08		23,96,589.08
林地使用权				
三、无形资产账面价值合计	8,096,295,141.04			8,095,561,656.16
其中：土地使用权	1,673,591,547.70			1,664,028,350.92
软件使用权	3,459,653.05			7,857,184.48
摊位使用权	1,251,673.20			5,377,359.49
专利权	5,525,781.63			5,438,560.23
排污权	3,256,963.71			3,256,963.71
采矿权				
特殊经营权	302,268.64			219,831.64
商标使用权	7,488,000.00			7,964,152.58
林地使用权	6,401,419,253.11			6,401,419,253.11

注 1：期末用于抵押或担保的无形资产详见附注六、（五十五）。

（十七）开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
蜂窝陶瓷汽车尾气载体-600 目	2,596,839.96				2,596,839.96
兆动 MIS 系统	18,613.00				18,613.00

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
合 计	2,615,452.96				2,615,452.96

(十八) 商誉

被投资单位名称	年初余额	年初减值准备	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
新昌南炼焦化工有限公司	44,684,370.22				44,684,370.22	
景德镇合盛产业投资发展有限公司	6,337,844.48				6,337,844.48	
合 计	51,022,214.70				51,022,214.70	

注：根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司采用收益现值法评估企业合并形成的商誉的账面价值，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现需计提商誉减值的情况。

(十九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租赁费	3,525,134.40	1,293,494.64	209,262.45	4,609,366.59
装修费	14,468,091.79	3,859,816.68	4,344,916.20	13,982,992.27
维修费	35,747.16	1,349,636.91	162,613.93	1,222,770.14
搬迁费				
咨询服务费	13,182,882.59			13,182,882.59
合 计	31,211,855.94	6,502,948.23	4,716,792.57	32,998,011.59

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
应收款项坏账准备	49,407,181.12	273,580,974.67	54,005,522.57	299,043,239.61
存货跌价准备	5,742,542.26	38,283,615.04	6,748,637.84	44,990,918.90
交易性金融资产	7,958,446.79	31,833,787.15	7,958,446.79	31,833,787.15
应付职工薪酬				
预提费用				
递延收益	12,361,891.59	70,531,721.69	12,361,891.59	70,531,721.69
可弥补亏损	3,995,176.19	16,738,823.36	3,995,176.19	16,738,823.36
内部未实现收益	3,364,795.95	22,431,972.97	3,364,795.95	22,431,972.97
小 计	82,830,033.90	453,400,894.88	88,434,470.93	485,570,463.68
递延所得税负债：				
公允价值与计税基础差异	51,732,406.65	206,929,626.60	51,732,406.65	206,929,626.60

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
不征税收入	7,335,256.60	29,341,026.40	7,335,256.60	29,341,026.40
计入其他综合收益的可供出 售金融资产公允价值变动	49,377,173.20	197,508,692.80	29,946,319.59	119,785,278.36
小 计	108,444,836.45	433,779,345.80	89,013,982.84	356,055,931.36

(二十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额	备注
预付土地款		223,361,459.00	
预付工程、设备款	602,784,014.03	390,465,543.60	
预缴契税	213,815.00	213,815.00	
其他投资-江西省陶瓷工业公司	443,016,483.80	443,016,483.80	注 1
抵债资产	110,713,488.02	110,713,448.02	
委托贷款	205,000,000.00	200,000,000.00	
待抵扣进项税	39,988,030.64	11,553,750.60	
合 计	1,401,715,831.49	1,379,324,540.02	

注 1：其他投资-江西省陶瓷工业公司情况说明：根据景德镇市国有资产管理监督管理委员会《关于批准以资产出资江西省陶瓷工业公司的批复》（景国资字[2012]25 号）文件规定，公司以土地资产投入江西省陶瓷工业公司，由于江西省陶瓷工业公司未进行公司制改制，目前公司所投入土地资产暂列资本公积，未折算成股本，因此，公司将投入的土地资产暂列其他非流动资产。

(二十二)、短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	1,387,400,000.00	1,477,000,000.00
抵押借款	328,300,000.00	435,300,000.00
质押借款	721,110,000.00	902,510,000.00
保证借款	4,266,489,700.00	2,366,600,000.00
委托贷款		100,000,000.00
合 计	6,703,299,700.00	5,281,410,000.00

注：期末余额中无已到期未偿还的短期借款情况。

(二十三) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,131,137,200.55	5,055,722,637.27
商业承兑汇票		250,000,000.00
国内信用证		507,800,000.00

项 目	期末余额	年初余额
合 计	7,131,137,200.55	5,813,522,637.27

注：期末余额中无到期未付的应付票据余额。

（二十四）应付账款

1、按账龄列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	1,737,068,010.91	1,740,616,236.68
1至2年（含2年）	268,522,938.41	235,840,659.40
2至3年（含3年）	57,280,899.96	52,752,717.31
3年以上	21,560,686.87	167,159,775.67
合 计	2,084,432,536.15	2,196,369,389.06

2、期末账龄超过一年的大额应付账款情况

债权人单位名称	所欠金额	未偿还原因
江西省安装工程有限公司	30,986,587.49	未结算工程款
江苏江安集团有限公司	30,049,225.82	未结算工程款
浙江华夏建设集团有限公司	27,596,587.05	未结算工程款
江西建工第四建筑有限责任公司	26,475,661.32	未结算工程款
中恒建设集团有限公司	17,939,001.86	未结算工程款
中国化学工程第十三建设有限公司	8,952,875.67	未结算工程款
营口公沅环保滤材有限公司	8,240,255.26	未结算工程款
合 计	150,240,194.47	

（二十五）预收款项

1、按账龄列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	1,523,797,384.82	2,037,563,803.10
1年以上	1,707,842,099.91	711,933,455.60
合 计	3,231,639,484.73	2,749,497,258.70

2、账龄超过1年的大额预收账款：

债权人单位名称	所欠金额	未结转原因
西瓜洲棚户区改造项目（13国资债）	1,187,175,382.14	未结算
预收购房款	469,410,487.89	未结算
景德镇市城市棚户区改造工作领导小组	60,114,000.00	未结算
景德镇市财政局	28,900,240.00	未结算
景德镇市华信产权事务有限公司	23,518,162.10	未结算
合 计	1,769,118,272.13	

(二十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	28,677,220.81	356,450,092.51	361,379,242.41	23,748,070.91
二、离职后福利-设定提存计划	779,818.92	22,699,766.24	18,537,084.84	4,942,500.32
三、辞退福利				
合计	29,457,039.73	379,149,858.75	379,916,327.25	28,690,571.23

(二十七) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	203,616,368.29	418,347,299.70
增值税	97,960,156.97	146,205,672.52
营业税	7,424,633.26	7,426,466.94
城市维护建设税	3,178,860.35	7,520,044.55
教育费附加	4,951,088.49	5,729,717.33
地方教育费附加	202,797.61	2,353,308.66
房产税	13,806,961.75	15,685,433.97
土地使用税	6,929,242.39	15,129,260.16
印花税	1,511,154.93	2,052,083.22
防洪保安基金	1,438,168.03	2,741,629.85
价格调节基金	166,288.56	137,515.14
个人所得税	154,539.16	2,033,591.82
土地增值税	122,047.72	122,047.72
资源税	426,727.30	426,727.30
其他	876,583.62	2,569,180.71
合 计	342,765,618.43	628,479,979.59

(二十八) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	243,292,549.92	191,337,675.36
应付股利	496,294.48	496,294.48
其他应付款项	2,533,451,273.38	2,375,792,987.50
合 计	2,777,240,117.78	2,567,626,957.34

1、 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行贷款利息	3,835,172.13	8,801,669.79
应付债券利息	239,457,377.79	182,536,005.57

项 目	期末余额	年初余额
合 计	243,292,549.92	191,337,675.36

2、应付股利

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	496,294.48	496,294.48
合 计	496,294.48	496,294.48

3、其他应付款项

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	872,921,393.62	34.46	752,852,457.76	31.69
1至2年(含2年)	617,371,215.35	24.37	584,771,479.83	24.61
2至3年(含3年)	215,561,126.03	8.50	212,807,355.22	8.96
3年以上	827,597,538.38	32.67	825,361,694.69	34.74
合 计	2,533,451,273.38	100.00	2,375,792,987.50	100.00

(1)、对于金额较大的其他应付款应具体说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司	336,000,000.00	往来款
老城区保护利用工程推进工作领导小组办公室	260,000,000.00	往来款
浮梁县国有资产投资管理有限公司	172,832,546.00	往来款
景德镇高新区二期园区开发建设指挥部	49,330,000.00	往来款
景德镇市中医医院	20,000,000.00	往来款
合 计	838,162,546.00	

(二十九) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,019,376,000.00	2,152,112,000.00
一年内到期的应付债券	1,740,000,000.00	740,000,000.00
一年内到期的信托贷款	400,000,000.00	400,000,000.00
合 计	4,159,376,000.00	3,292,112,000.00

(三十) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税	1,148,871.02	3,283,203.61
其他		365,224.10
合 计	1,148,871.02	3,648,427.61

(三十一) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	1,934,014,000.00	899,268,000.00
抵押借款	2,227,246,952.76	1,800,566,666.66
保证借款	940,954,000.00	1,195,900,000.00
信用借款	73,000,000.00	235,100,000.00
合 计	5,175,214,952.76	4,130,834,666.66

(三十二) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期	期末余额
2013 年景德镇国资债	12 亿	2013-6-25	7 年	1,200,000,000.00	240,000,000.00		19,242,800.00			240,000,000.00	
2015 年第一期中期票据	5 亿	2015-4-23	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		15,000,000.00			500,000,000.00	
2015 年第二期中期票据	8 亿	2015-10-23	5 年	800,000,000.00	795,987,553.04		19,920,000.00				795,987,553.04
2015 年景德镇公司债	5 亿	2015-11-19	7 年	500,000,000.00	496,255,071.51		13,250,000.00				496,255,071.51
2016 年第一期中票	2.5 亿	2016-1-19	5 年	250,000,000.00	248,584,180.33		5,250,000.00				248,584,180.33
2016 年第二期中票	4.3 亿	2016-8-29	5 年	430,000,000.00	427,023,516.85		8,277,500.00				427,023,516.85
2016 景德公司债	5 亿	2016-1-20	7 年	500,000,000.00	496,079,625.28		11,250,000.00				496,079,625.28
2017 年第一期中期票据	2 亿	2017-7-10	5 年	200,000,000.00	198,671,491.34		6,100,000.00				198,671,491.34
2017 年第二期中期票据	10 亿	2017-10-19	5 年	1,000,000,000.00	992,833,930.94		31,800,000.00				992,833,930.94
2018 年第一期非公开发行公司债券	2 亿	2018-3-15	5 年	200,000,000.00	198,129,749.30		6,900,000.00				198,129,749.30
2018 年第一期中期票据	8 亿	2018-4-13	5 年	800,000,000.00	796,129,185.09		26,000,000.00				796,129,185.09
2018 景德公司债	2 亿	2018-4-25	3 年	200,000,000.00	197,764,636.01		7,112,222.22				197,764,636.01
2018 年第二期非公开发行公司债券	2 亿	2018-9-12	3 年	200,000,000.00	197,708,710.27		7,000,000.00				197,708,710.27
2018 景国公司债（二期）	10 亿	2018-12-13	3 年	1,000,000,000.00	987,504,593.78		31,000,000.00				987,504,593.78
2019 年第一期短期融资券	5 亿	2019-1-28	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00	9,031,250.00			500,000,000.00	
合 计				8,780,000,000.00	6,772,672,243.74	500,000,000.00	234,883,772.22			1,240,000,000.00	6,032,672,243.74

(三十三) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
投资回购款—景德镇红叶陶瓷股份有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00
投资回购款—景德镇市国信宏城建设开发有限公司	52,678,466.67	53,000,000.00
投资回购款—景德镇市古镇投资管理有限公司	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00
投资回购款—景德镇黑猫集团有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00
融资租赁	659,339,558.54	543,339,558.54
专项应付款	566,999,037.96	590,497,200.64
合 计	2,503,017,063.17	2,410,836,759.18

1、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	附注
中小企业孵化基地专项资金	3,560,000.00	1,279,153.10	150,200.00	4,688,953.10	注 1
景德镇市财政局专项改制资金	518,055,621.29		27,793,400.00	490,262,221.29	注 2
市直企业“一户一表”供电改造	579,200.00			579,200.00	注 3
市直企业“一户一表”供水改造	716,400.00			716,400.00	注 4
五类人员改制生活费	673,578.80			673,578.80	
土地征收补偿款	28,638,437.52			28,638,437.52	注 5
赣鄱英才 555 工程	700,000.00			700,000.00	注 6
碳排放工作经费	323,963.03			323,963.03	
景德镇各区公安局用房建设专项资金	37,250,000.00			37,250,000.00	注 7
会展中心管养工程		2,500,000.00		2,500,000.00	
其他		1,032,754.10	366,469.88	666,284.22	
合 计	590,497,200.64	4,811,907.20	28,310,069.88	566,999,037.96	

注1、根据景德镇市人民政府办公室抄告单景府办抄字[2010]64号（第二批转型资金）和景府办抄字[2010]211号（第三批转型资金）文件规定，本公司收到陶瓷中小企业创新孵化基地建设项目转型资金。

注2、根据景德镇市人民政府办景府字[2011]53号文件规定，本公司将受让不良债权处置所收到的抵债土地列专项应付款，用于原债务单位改制专项资金。

注3、根据景德镇市人民政府办公室“景府办抄字[2012]176号”抄告单，拨付本公司579,200.00元用于市直企业未启动“一户一表”供电改造的724户进行供电改造。

注4、根据景德镇市人民政府办公室“景府办抄字[2012]176号”抄告单，拨付本公司1,393,600.00元用于市直企业在市区自来水管网范围内未启动“一户一表”改造工程的1742户进行供水改造，累计已支付677,200.00元。

注 5、根据景德镇市人民政府市长专题办公会议纪要(23)市公交公司改制工作专题协调会文件精神，本公司全资子公司景德镇市公共交通公司位于市朝阳路 299 号的土地纳入东城老工厂棚户区改造项目范围之内，该土地由政府划拨工业用地变为商住用地。景德镇市公共交通公司与东城老工厂棚户区改造项目签

订“土地征用合同”，2015年收到征收补偿款1,500万元，2016年收到征收补偿款45,127,105.91元，2017年收到15,047,360.55元，本期暂未收款，截止本期累计用于搬迁所有住户房屋征收补偿款及厂房、办公用房的拆除搬迁等一切费用43,141,378.25元。

注6、根据《“赣鄱英才555工程”专项经费管理暂行办法》、《江西省人才发展专项资金暂行管理办法》的规定，江西省财政厅下达关于2012年省人才发展专项资金资助“赣鄱英才555工程”项目经费的通知（赣财行指[2012]165号），控股公司景德镇市焦化工业集团有限公司收到该专项经费70万元。

注7、根据2018年1月2日印发的景德镇市人民政府市长专题会议纪要之市公安局业务技术用房及派出所建设专题会，本公司共收到景德镇昌江区国有资产经营管理有限公司、景德镇珠山区国有资产经营管理有限公司专项资金37,250,000.00元，用于景德镇各区公安局用房建设项目。

（三十四）递延收益

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助款	216,114,317.82		5,862,646.25	210,251,671.57
合 计	216,114,317.82		5,862,646.25	210,251,671.57

政府补助项目情况：

项 目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额
金太阳—景新项目	40,679,999.83		1,080,000.00		39,599,999.83
孵化基地项目	20,288,133.41		515,800.00		19,772,333.41
金太阳—景东项目	1,633,333.25		40,000.00		1,593,333.25
金太阳—景东二期	1,225,000.00		30,000.00		1,195,000.00
土地出让金返还	23,889,437.14				23,889,437.14
三线除尘技改项目	1,023,666.67				1,023,666.67
20万吨氨酸复合肥项目	975,000.00				975,000.00
国家重点研发计划课题任务	190,000.00				190,000.00
企业综合信息管理系统	222,916.67				222,916.67
江西黑猫能源管理工程	5,407,777.86		103,333.32		5,304,444.54
江西黑猫年产6万吨沉淀法白炭 黑技术改造项目	9,420,833.25		475,000.02		8,945,833.23
朝阳黑猫企业技术改造	189,999.63				189,999.63
企业产品结构调整资金和扶持企 业技改资金	8,999,729.78		198,798.42		8,800,931.36
唐山黑猫炭黑项目补助	17,603,949.02		206,700.00		17,397,249.02
唐山黑猫炭黑项目技术改造补助	5,489,230.63		343,076.94		5,146,153.69
唐山黑猫电力需求侧试点专项资 金	1,687,500.16		124,999.98		1,562,500.18
唐山黑猫循环经济和资源节约示 范项目	6,499,999.72		380,833.32		6,119,166.40
乌海黑猫基础设施等补助款	5,519,027.65		1,094,166.72		4,424,860.93

乌海能量系统优化及园区供热项目	6,981,943.69		333,333.36		6,648,610.33
乌海煤化工及下游产品循环经济产业建设项目	29,791,666.67		625,000.03		29,166,666.64
济宁节能循环经济和资源节约项目政府补助	5,232,639.01		304,166.64		4,928,472.37
朝阳黑猫园区建设专项资金	1,514,906.21				1,514,906.21
政府划拨的客车	44,625.00		7,437.50		37,187.50
年产 300 万立升陶瓷催化剂载体项目	1,552,000.07				1,552,000.07
政府拨入购吸尘车专项经费—雾炮车	276,130.00				276,130.00
政府拨入购吸尘车专项经费—东风天绵吸尘车	377,539.17				377,539.17
干熄焦项目	17,821,333.33				17,821,333.33
景德镇高新区管委会科技创新发展基金	476,000.00				476,000.00
焦化工业集团再生水和雨水利用设施建设项目	1,100,000.00				1,100,000.00
合 计	216,114,317.82		5,862,646.25		210,251,671.57

(三十五) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
担保赔偿准备金		17,913,004.94
未到期责任准备金	77,986,981.97	60,306,726.98
合 计	77,986,981.97	78,219,731.92

(三十六) 实收资本

投资者名称	年初数		期末余额	
	投资金额	比例%	投资金额	比例%
景德镇市国有资产监督管理委员会	6,200,000,000.00	100	6,200,000,000.00	100
合 计	6,200,000,000.00	100	6,200,000,000.00	100

(三十七) 资本公积

项 目	期末余额	期初余额
资本公积	10,468,756,340.62	10,387,260,652.25
合 计	10,468,756,340.62	10,387,260,652.25

注：增加系政府对下属子公司景德镇市陶汇投资发展有限公司、景德镇合盛产业投资发展有限公司及景德镇市通璟机动车驾驶员服务有限公司投入资金及土地 81,495,688.37 元。

(三十八) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	6,875,242.69	9,654,356.44	6,924,662.96	9,604,936.17
合 计	6,875,242.69	9,654,356.44	6,924,662.96	9,604,936.17

(三十九) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	362,130,139.48			362,130,139.48
合 计	362,130,139.48			362,130,139.48

(四十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-34,381,418.87	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-34,381,418.87	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,406,863.27	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	194,509,610.45	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-101,484,166.05	

(四十一) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	7,427,622,102.75	6,620,753,464.24	7,310,771,836.84	6,077,815,466.60
其他业务小计	220,935,442.45	185,478,998.39	256,029,054.51	199,531,787.53
合 计	7,648,557,545.20	6,806,232,462.63	7,566,800,891.35	6,277,347,254.13

2、主营业务按行业产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤化工及陶瓷等产品销售收入	5,762,905,866.18	5,372,832,693.21	6,523,278,736.66	5,551,258,678.04
处置不良债权	27,793,400.00		420,000.00	
住宿餐饮	31,160,335.09	10,896,292.75	26,237,300.00	5,998,700.00

房地产	213,071,722.71	142,708,916.65	343,616,191.84	234,113,865.90
代建项目	1,176,531,225.27	942,701,917.88	291,160,713.45	170,179,662.04
其他	216,159,553.50	151,613,643.75	126,058,894.89	116,264,560.62
主营业务小计	7,427,622,102.75	6,620,753,464.24	7,310,771,836.84	6,077,815,466.60
其他业务小计	220,935,442.45	185,478,998.39	256,029,054.51	199,531,787.53
合 计	7,648,557,545.20	6,806,232,462.63	7,566,800,891.35	6,277,347,254.13

(四十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	322,360.95	
环境保护税	1,919,305.94	
城市维护建设税	8,283,329.91	12,108,542.85
教育费附加	3,916,543.57	5,023,457.20
地方教育费附加	2,524,025.48	3,372,132.10
房产税	16,898,193.46	18,752,198.74
土地使用税	21,775,837.90	19,102,001.70
土地增值税	1,844,495.19	3,222,077.75
印花税	4,130,740.29	3,832,113.43
其他	4,578,821.13	6,701,810.91
合 计	66,193,653.82	72,114,334.68

(四十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	28,329,469.77	21,487,361.89
办公费、差旅费、会议费、电讯费等	12,607,222.88	23,215,755.49
业务招待费	7,401,195.88	14,866,587.01
广告及业务宣传费	4,814,547.62	9,192,888.25
折旧、摊销	2,506,098.92	2,511,222.84
物料消耗及低值易耗品摊销	1,267,143.46	990,053.68
运输及杂费	69,048,848.41	138,761,458.69
销售服务费	10,236,046.06	7,524,044.08
其他	27,342,499.67	44,175,159.68
合 计	163,553,072.67	262,724,531.61

(四十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	163,514,396.28	122,247,056.25
办公费、差旅费、会议费、电讯费等	19,057,796.79	17,479,519.37
业务招待费	28,376,435.61	12,250,225.29

项 目	本期发生额	上期发生额
财产保险费	3,857,167.17	2,159,986.09
折旧、摊销	66,218,284.86	84,662,710.77
税费	11,582,748.01	11,529,421.40
水电费、物业费、租赁费	7,362,483.61	5,975,402.17
物料消耗及低值易耗品摊销	6,200,016.36	4,909,489.19
排污费	459,127.91	1,690,151.83
修理费	6,090,186.40	3,546,839.89
中介机构费用	10,992,686.85	5,023,144.44
技术开发费	5,859,427.24	728,947.73
存货盘亏损失	43,395.33	22,080.86
停产损失	10,000.00	4,970,556.08
其他	42,585,854.15	89,994,661.19
合 计	372,210,006.57	367,190,192.55

(四十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	529,169.44	
折旧与摊销	109,797.99	
材料费	81,685.34	
其他	47,580.00	
合 计	768,232.77	

(四十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	511,165,965.07	422,835,496.03
减：利息收入	69,238,007.60	94,342,133.07
汇兑损益	751,690.86	-8,003,479.63
手续费支出	16,331,096.54	7,139,826.74
贴现息	20,866,951.87	95,639,783.99
未确认融资费用摊销	-229,467.38	14,600,103.39
合 计	479,648,229.36	437,869,597.45

(四十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,015,608.21	-3,457,418.56
二、存货跌价损失	18,182,524.05	4,068,329.59
合 计	17,166,915.84	610,911.03

(四十八) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	412,076.80	3,600,615.14
权益法核算的长期股权投资收益	9,286,981.13	-3,354,300.00
权益工具投资收益		4,446,206.10
持有金融资产取得的投资收益		462,690.22
理财产品收益	273,373.74	1,346,972.39
其他		125,600.00
合 计	9,972,431.67	6,627,783.85

(四十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-2,539,751.18	14,595.98
合 计	-2,539,751.18	14,595.98

(五十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	5,862,646.25	4,286,634.12
稳岗补贴	6,400.00	64,555.50
税收返还款	14,888,065.00	
标准化厂房补贴收入	71,000,000.00	
资源综合利用退税		5,049,832.70
项目资金补助款	250,000.00	1,665,800.00
退税款	9,329,341.57	2,932,000.00
企业发展扶持资金		50,000,000.00
专项经费补助	1,870,333.00	
其他		64,600.00
合 计	103,206,785.82	64,063,422.32

(五十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	244,352,339.46	188,972,732.02
罚款净收入	525,802.58	398,550.84
捐赠利得	19,817.32	
其他	4,113,113.67	2,507,370.56
合 计	249,011,073.03	191,878,653.42

政府补助明细:

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
-----	-------	-------	-------------

税收返还		21,477,423.71	与收益相关
财政补贴	198,600,000.00	166,827,208.31	与收益相关
企业发展基金	44,710,000.00		与收益相关
科技创新基金	200,000.00		与收益相关
高新区联网直报企业奖励资金	30,000.00		与收益相关
体育补助经费	200,000.00		与收益相关
环境保护及安全生产先进单位奖励		200,000.00	与收益相关
青岛黑猫科技局专项资金		128,000.00	与收益相关
递延收益摊销		100,000.00	与收益相关
其他政府补助	612,339.46	240,100.00	与收益相关
合 计	244,352,339.46	188,972,732.02	

(五十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,391,489.52	2,029,129.64
非货币性资产交换损失	906,617.95	
罚款及滞纳金	778,446.58	5,755,961.98
对外捐赠	808,791.18	301,500.00
赞助支出	53,000.00	308,824.00
赔偿款	1,622,945.54	1,511,056.16
非常损失		
其他	3,186,691.24	1,056,562.28
合 计	9,749,140.01	10,963,034.06

(五十三) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,578,065.24	72,151,951.29
递延所得税费用	6,962,988.63	-372,108.26
合 计	29,541,053.87	71,779,843.03

(五十四) 合并现金流量表

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	63,145,317.00	328,785,648.38
加: 资产减值准备	17,166,915.84	610,911.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	382,567,686.10	302,535,404.29
无形资产摊销	11,043,843.62	21,302,458.00
长期待摊费用摊销	4,716,792.57	2,096,849.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-2,539,751.18	-14,595.98

以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	2,391,489.52	2,029,129.64
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	505,567,318.39	308,612,681.63
投资损失(收益以“—”号填列)	-9,972,431.67	-6,627,783.85
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,604,437.03	-156,019.49
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	19,430,853.61	-66,362.27
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,240,395,624.10	-1,202,551,372.98
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,833,899,283.27	258,081,830.37
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,485,666,547.61	1,635,431,051.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-652,651,205.93	1,650,069,829.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,104,952,678.20	4,510,192,805.92
减: 现金的年初余额	4,289,510,352.02	3,375,286,336.81
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	815,442,326.18	1,134,906,469.11

2、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	79,068,287.71	29,469,021.06
往来款	2,776,190,808.04	2,970,883,491.70
政府补助	341,696,479.03	219,679,088.20
其他营业外收入	4,658,733.57	8,619,337.93
合 计	3,201,614,308.35	3,228,650,938.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	129,051,471.15	110,616,004.58
营业费用	140,434,438.03	238,929,886.14
营业外支出	6,451,032.54	9,220,691.66
金融机构手续费	118,099,378.74	142,859,060.25
往来款及其他支出	2,267,140,673.51	1,629,890,223.12

合 计	2,661,176,993.97	2,131,515,865.75
-----	------------------	------------------

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收融资租赁款	123,760,000.00	
收到财政无息借款		6,000,000.00
合 计	123,760,000.00	6,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
融资费用及其他	23,284,621.60	23,576,885.83
合 计	23,284,621.60	23,576,885.83

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面原值	受限原因
货币资金-银行定期存单	2,810,855,231.43	银行借款质押及三个月以上票据保证金
应收票据	472,215,658.60	银行承兑汇票质押
应收帐款	808,326,728.56	银行借款质押
存货-开发成本-土地使用权	2,000,774,270.94	银行借款抵押
存货-收储土地	846,716,443.57	银行借款及应付债券抵押
长期股权投资	725,890,484.16	银行借款及银行承兑汇票质押
投资性房地产	1,930,151,894.38	银行借款抵押
固定资产-房屋	1,398,405,949.86	银行借款及应付债券抵押
固定资产-机器设备	154,471,159.17	银行借款抵押
无形资产-土地	633,996,327.19	银行借款抵押
开发产品	101,357,600.00	银行借款抵押
在建工程	191,072,781.08	银行借款抵押
合 计	12,074,234,528.94	

(五十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			78,173,638.38
其中：美元	11,276,528.01	6.8747	77,522,747.12
欧元	1923.53	7.817	15036.23
瑞士法郎			
新加坡币	110,731.77	5.7423	635,855.03
应收账款			306,494,119.91
其中：美元	44,548,140.07	6.8747	306,255,098.52
欧元	26,665.28	7.817	181,777.21

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
新加坡币	9,968.91	5.7423	57,244.18
应收票据			
其中：美元	115,560.00	6.8747	794,440.33

2、重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
江西黑猫新加坡有限公司	新加坡	美元	当期结算方式

七、或有事项

(一) 截至2019年6月30日，公司为关联方以外单位提供保证担保的情况

担保单位	被担保单位	担保借款金额 (万元)	借款到期日
景德镇黑猫集团有限责任公司	陕西黑猫焦化股份有限公司	11,940.00	2020/03/08
景德镇黑猫集团有限责任公司	陕西黑猫焦化股份有限公司	10,000.00	2020/06/30
景德镇黑猫集团有限责任公司	陕西黑猫焦化股份有限公司	10,000.00	2020/06/26
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	江西省景德镇市电影发行放映公司	390.00	2020/12/31
合计		32,330.00	

八、承诺事项

截止2019年6月30日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

九、其他重大事项

无。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)
景德镇市国有资产监督管理委员会	景德镇市	国有资产管理	100	100

(二) 本企业的子公司

子公司名称	级次	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
景德镇市公共交通公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	公共交通	791.11	100%	100%
景德镇市国信置业有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	房地产开发	6,600.00	100%	100%
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	生产企业	116,170.00	100%	100%
景德镇市古镇投资管理有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	投资管理	36,000.00	100%	100%

子公司名称	级次	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
景德镇市国信节能科技有限公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	节能业务等	2,600.00	51%	51%
景德镇市国信宏城建设开发有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	市政基础设施建设	10,800.00	100%	100%
景德镇合盛产业投资发展有限公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	土地开发及房地产	60,000.00	51%	51%
景德镇市清源医疗废物处理有限公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	医疗废物收集处理	430.00	60%	60%
景德镇市国信再生资源有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	废旧物资回收销售	620.00	100%	100%
景德镇市华信建设投资有限公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	项目投资	30,000.00	68%	68%
景德镇市国信资产管理有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	投资管理	5,000.00	100%	100%
景德镇市国信工程管理有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	工程项目管理	500.00	100%	100%
景德镇市枫树山林场有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	林业管理	1,000.00	100%	100%
景德镇市陶汇投资发展有限公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	土地一级开发、基础设施建设	40,000.00	51%	51%
景德镇发展基金管理有限公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	基金投资	2,000.00	95%	95%
景德镇市国信人文纪念有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	公墓开发	1,000.00	100%	100%
景德镇市国信城市运营发展有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	城市管理	1,000.00	100%	100%
景德镇市市政工程有限责任公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	市政工程		100%	100%
景德镇市园林绿化有限责任公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	园林绿化		100%	100%
景德镇市水利投资有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	水利投资	1,000.00	100%	100%
景德镇市保安服务有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	保安服务	1,010.00	100%	100%
景德镇市昌南驾驶员培训有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	驾驶培训		100%	100%
景德镇市通璟机动车驾驶员服务有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	驾驶培训	50.00	100%	100%
景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	商业贸易	1,666.67	60%	60%
景德镇市国信粮贸资产投资运营有限责任公司	1级	控股子公司	有限责任公司	景德镇市	粮食贸易	1,666.67	60%	60%

子公司名称	级次	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
景德镇市国信体育发展有限公司	1级	全资子公司	有限责任公司	景德镇市	体育产业运营	1,000.00	100%	100%

(三) 本企业的联营企业和合营企业情况

被投资单位名称	关联关系
景德镇市恒信物业管理有限公司	联营企业
景德镇恒远房地产开发有限公司	联营企业
景德镇陶瓷交易所有限公司	联营企业
景德镇市紫晶国际旅行社有限公司	联营企业
景德镇市国信创业投资管理有限公司	联营企业
景德镇华润燃气有限公司	联营企业
江西集丰煤焦有限公司	联营企业
磁县鑫宝化工有限公司	联营企业
古镇历思联行物业管理有限公司	联营企业
景德镇市新成建设投资开发有限责任公司	联营企业
江西国信物联设备制造有限公司	联营企业
景德镇市铁中开发建设有限公司	联营企业
江西景德镇浯溪口水利枢纽工程开发公司	联营企业
景德镇市国信南强会展有限公司	联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华赣景种子有限责任公司	其他投资关系
景德镇市良友宾馆有限公司	其他投资关系

(五) 关联交易情况

1、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	景德镇华润燃气有限公司	23,742,732.45	6,912,043.12
其他应收款	古镇历思联行物业管理有限公司	2,128,466.73	2,066,115.71
其他应收款	景德镇恒远房地产开发有限公司	2,454,658.82	3,410,284.82
其他应收款	景德镇市恒信物业管理有限公司		120,000.00
其他应收款	景德镇市良友宾馆有限公司	1,455,000.00	1,455,000.00
其他应收款	景德镇市国信创业投资管理有限公司	25,923,691.55	18,510,531.96

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
景德镇市焦化工业集团有限公司/景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司/景德镇市开门子房地产有限公司	江西跃华药业有限公司	1,550.00	2018-10-29	2019-10-28	否
景德镇市焦化工业集团有限公司/景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司/景德镇市开门子房地产有限公司	景德镇市焦化能源有限公司	1,350.00	2018-9-10	2019-9-9	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西跃华药业有限公司	1,000.00	2018-12-29	2020-12-26	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西蓝天玻璃制品有限公司	500.00	2018-12-28	2019-12-27	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	景德镇市焦化能源有限公司	3,000.00	2018-12-18	2019-12-17	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	景德镇市焦化能源有限公司	3,000.00	2018-8-29	2019-8-28	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	景德镇市焦化能源有限公司	1,000.00	2018-7-17	2019-7-16	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	景德镇市焦化能源有限公司	6,100.00	2018-11-9	2019-11-8	否
景德镇金鼎实业发展有限公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	7,700.00	2018-12-19	2019-12-18	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	2,500.00	2018-11-13	2019-11-12	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	6,000.00	2018-9-30	2019-9-29	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	3,000.00	2018-10-17	2019-10-16	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	8,000.00	2018-12-7	2019-12-6	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	6,000.00	2018-11-23	2019-11-22	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	5,000.00	2018-12-24	2019-12-23	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	10,000.00	2018-9-13	2019-9-12	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	3,000.00	2019-03-29	2019-09-12	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	5,500.00	2019-06-29	2020-06-28	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	8,700.00	2019-02-28	2020-02-27	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	500.00	2019-05-20	2020-04-21	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	200.00	2019-05-20	2020-04-21	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	10,000.00	2019-03-20	2020-03-19	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	10,000.00	2019-03-20	2020-03-19	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	10,000.00	2019-03-28	2020-03-27	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	10,000.00	2019-04-18	2020-03-27	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	10,000.00	2019-04-30	2020-03-27	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	10,000.00	2019-06-26	2020-06-25	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	5,000.00	2019-02-20	2020-02-19	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西黑猫炭黑股份有限公司	4,500.00	2019-04-25	2020-04-24	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	乌海黑猫炭黑有限责任公司	5,500.00	2018-8-16	2019-8-13	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	乌海黑猫炭黑有限责任公司	2,400.00	2018-10-15	2019-10-11	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	济宁黑猫炭黑有限责任公司	2,000.00	2018-9-18	2019-9-17	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	济宁黑猫炭黑有限责任公司	2,500.00	2018-10-24	2019-10-23	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	济宁黑猫炭黑有限责任公司	1,000.00	2018-10-24	2019-10-23	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
江西黑猫炭黑股份有限公司	唐山黑猫炭黑有限责任公司	2,900.00	2019-04-01	2019-09-18	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	唐山黑猫炭黑有限责任公司	7,000.00	2019-06-19	2019-11-11	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	唐山黑猫炭黑有限责任公司	2,000.00	2019-03-01	2020-02-28	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	唐山黑猫炭黑有限责任公司	1,800.00	2019-03-15	2020-03-14	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	10,000.00	2019-01-16	2020-01-15	否
江西黑猫炭黑股份有限公司	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	5,000.00	2019-04-03	2020-04-02	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西开门子农资有限公司	1,000.00	2018-11-13	2019-11-13	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西开门子肥业股份有限公司	3,000.00	2018-11-13	2019-11-12	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西开门子肥业集团有限公司	5,000.00	2018-10-30	2020-9-25	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西开门子肥业集团有限公司	6,000.00	2018-12-27	2019-12-26	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西金砂湾港务有限责任公司	300.00	2018-12-27	2019-12-26	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	景德镇市开门子房地产开发有限公司	4,500.00	2019-1-1	2019-12-31	否
景德镇市焦化能源有限公司	景德镇黑猫集团有限责任公司	2,200.00	2018-11-21	2019-11-29	否
景德镇市焦化能源有限公司	景德镇黑猫集团有限责任公司	3,000.00	2018-11-7	2019-11-5	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西跃华药业有限公司	1,800.00	2015-4-20	2020-4-20	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西跃华药业有限公司	900.00	2015-6-19	2020-6-19	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	景德镇市焦化能源有限公司	3,000.00	2018-9-21	2020-9-20	否
景德镇黑猫集团有限责任公司	江西开门子肥业股份有限公司	10,000.00	2018-8-21	2020-8-20	否
景德镇市古镇投资管理有限公司	景德镇市古镇混凝土有限公司	760.00	2018-11-23	2019-11-22	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市古镇投资管理有限公司	3,000.00	2018-9-30	2028-9-29	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市古镇投资管理有限公司	1,000.00	2015-11-11	2020-11-11	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市古镇投资管理有限公司	19,000.00	2015-11-23	2020-11-23	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市古镇投资管理有限公司	8,000.00	2016-1-22	2020-11-9	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市古镇投资管理有限公司	4,300.00	2019-1-2	2029-1-1	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市古镇投资管理有限公司	13,600.00	2019-5-16	2024-4-16	
景德镇市古镇投资管理有限公司	景德镇市古镇混凝土有限公司	600.00	2017-8-15	2019-8-14	否
景德镇市古镇投资管理有限公司	景德镇市古镇商旅文商业运营管理有限公司	900.00	2018-7-27	2021-7-26	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	江西国信新能源有限公司	7,000.00	2015-12-16	2027-12-15	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	江西国信新能源有限公司	5,500.00	2015-12-29	2032-12-22	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	江西国信新能源有限公司	2,000.00	2016-12-5	2022-12-5	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市国信节能科技股份有限公司	500.00	2018-6-22	2021-6-11	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市国信节能科技股份有限公司	800.00	2018-12-21	2019-12-15	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市国信宏城建设开发有限公司	16,500.00	2016-8-9	2019-8-9	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市国信宏城建设开发有限公司	15,000.00	2017-1-6	2021-12-30	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇合盛产业投资发展有限公司	5,200.00	2018-1-24	2021-1-24	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇合盛产业投资发展有限公司	4,800.00	2018-1-24	2021-1-24	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇合盛产业投资发展有限公司	7,000.00	2019-4-9	2024-4-8	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇合盛产业投资发展有限公司	5,000.00	2019-4-30	2020-4-19	否
景德镇合盛产业投资发展有限公司	景德镇国新建设工程有限公司	2,000.00	2018-9-25	2021-9-24	否
江西竞豪实业有限公司、景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市清源医疗废物处理有限公司	122.00	2016-10-24	2021-10-23	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市华信建设投资有限公司	31,940.00	2015-12-31	2023-12-31	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市华信建设投资有限公司	4,000.00	2015-12-31	2023-12-31	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	景德镇市国信资产管理有限公司	2,000.00	2019-1-16	2022-1-15	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	陶汇投资发展有限公司	18,500.00	2017-4-21	2020-4-20	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	陶汇投资发展有限公司	9,200.00	2017-6-30	2022-6-30	否
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	陶汇投资发展有限公司	1,000.00	2017-6-30	2022-6-30	否
合计		425,122.00			

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按组合计提坏账准备的应收账款

种 类	期末数			
	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	565,369,642.79	100.00		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	565,369,642.79	100.00		

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	565,369,642.79	0%		586,311,656.90	0%	
合计	565,369,642.79			586,311,656.90		

(二) 其他应收款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄风险组合	525,367,183.64	8.86	17,282,784.44	3.29
特定组合	696,339,804.74	11.74		
关联方组合	4,708,058,080.33	79.40		
3..单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,929,765,068.71	100	17,282,784.44	0.29

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄风险组合	339,881,739.25	5.89	17,282,784.44	5.08
特定组合	985,594,796.41	17.07		
关联方组合	4,448,332,795.65	77.04		
3..单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

合计	5,773,809,331.31	100	17,282,784.44	0.30
----	------------------	-----	---------------	------

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	478,645,653.09			293,160,208.70		
1 至 2 年	15,276,953.14	10%	1,527,695.31	15,276,953.14	10%	1,527,695.31
2 至 3 年	17,086,425.00	20%	3,417,285.00	17,086,425.00	20%	3,417,285.00
3 至 4 年	1,434,106.96	50%	717,053.48	1,434,106.96	50%	717,053.48
4 至 5 年	2,606,589.60	50%	1,303,294.80	2,606,589.60	50%	1,303,294.80
5 年以上	10,317,455.85	100%	10,317,455.85	10,317,455.85	100%	10,317,455.85
合计	525,367,183.64		17,282,784.44	339,881,739.25		17,282,784.44

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特定组合	696,339,804.74	0%		985,594,796.41	0%	
合计	696,339,804.74			985,594,796.41		

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	5,221,031,161.11	112,267,299.85		5,333,298,460.96
对联营企业投资	761,372,038.50	10,000,000.00	19,045,842.03	752,326,196.47
小计	5,982,403,199.61	122,267,299.85	19,045,842.03	6,085,624,657.43
减：长期股权投资减值准备				
合计	5,982,403,199.61	122,267,299.85	19,045,842.03	6,085,624,657.43

长期股权投资增加系 2019 年对景德镇市国信体育文化产业发展有限公司出资 510 万元，持股比例 51%；受让北控金富（上海）投资管理有限公司持有的景德镇发展基金公司股权 1,000 万元，母公司持股比例由 45%增长到 95%；对景德镇市国信置业有限公司债转股 8,400 万元；以货币出资景德镇市国信粮贸资产投资运营有限责任公司 200 万元，持股比例 60%；以货币出资景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司 200 万元，持股比例 60%。

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子企业		5,189,331,161.11	5,221,031,161.11	112,267,299.85	5,333,298,460.96					
景德镇市国信节能科技股份有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51	51			
景德镇市国信资产管理有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100	100			
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	成本法	1,000,000,000.00	1,061,700,000.00		1,061,700,000.00	100	100			
景德镇市国信置业有限公司	成本法	66,000,000.00	66,000,000.00	84,000,000.00	150,000,000.00	100	100			
景德镇市公共交通公司	成本法	7,911,091.09	7,911,091.09		7,911,091.09	100	100			
景德镇市古镇投资管理有限公司	成本法	260,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00	100	100			
景德镇市国信宏城建设开发有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100	100			
景德镇市国信再生资源有限公司	成本法	6,200,000.00	6,200,000.00		6,200,000.00	100	100			
景德镇合盛光电产业投资发展有限公司	成本法	1,882,592,447.17	1,882,592,447.17		1,882,592,447.17	51	51			
景德镇市清源医疗废物处理有限公司	成本法	3,261,720.20	3,261,720.20		3,261,720.20	60	60			
景德镇市华信建设投资有限公司	成本	389,821,600.00	389,821,600.00		389,821,600.00	68	68			

	法									
景德镇市国信工程管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100			
景德镇市陶汇投资发展有限公司	成本法	204,123,000.00	204,123,000.00		204,123,000.00	51	51			
景德镇市国信人文纪念有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100			
景德镇市国信城市运营发展有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100			
景德镇市市政工程有限责任公司	成本法	15,112,396.04	15,112,396.04		15,112,396.04	100	100			
景德镇市水利投资有限公司	成本法	3,911,336.91	3,911,336.91		3,911,336.91	100	100			
景德镇市安居房地产开发有限公司	成本法	1,066,396,420.46	1,066,396,420.46		1,066,396,420.46	100	100			
景德镇市保安服务有限公司	成本法	14,451,590.76	14,451,590.76		14,451,590.76	100	100			
景德镇市昌南驾驶员培训有限公司	成本法	6,166,276.26	6,166,276.26		6,166,276.26	100	100			
景德镇市通璟机动车驾驶员服务有限公司	成本法	28,300,543.42	28,300,543.42		28,300,543.42	100	100			
景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司	成本法	45,888,560.00	45,888,560.00	2,000,000.00	47,888,560.00	60	60			
景德镇市国信粮贸资产运营有限公司	成本法	14,094,178.80	14,094,178.80	2,000,000.00	16,094,178.80	60	60			
景德镇市枫树山林场有限公司	成本	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100			

	法									
景德镇市国信体育文化产业发展有限公司	成本法	10,000,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51	51			
景德镇发展基金管理有限公司	成本法	20,000,000.00		19,167,299.85	19,167,299.85	95	95			
二、联营企业		142,500,000.00	761,324,797.30	-8,998,600.83	752,326,196.47					
景德镇市新成建设投资开发有限公司	权益法	88,000,000.00	705,497,010.71		705,497,010.71	45	45			
景德镇陶瓷交易所有限公司	权益法	20,000,000.00	16,628,618.51		16,628,618.51	20	20			
国信创业投资管理有限公司	权益法	21,000,000.00	18,525,998.85		18,525,998.85	46.67	46.67			
江西国信新能源有限公司	权益法	4,500,000.00	11,674,568.40		11,674,568.40	30	30			
景德镇发展基金管理有限公司	权益法	9,000,000.00	8,998,600.83	-8,998,600.83						
合计		5,322,831,161.11	5,982,355,958.41	103,268,699.02	6,085,624,657.43					

(四) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	984,892,142.16	760,925,699.42	88,883,063.93	
处置不良债权收益	27,793,400.00	-982,589.62	420,000.00	
代建项目收入	957,098,742.16	761,908,289.04	82,061,365.83	
二、其他业务小计	18,012,945.69	6,927,124.36	12,864,948.25	5,816,006.15
租赁收入	8,616,719.29	6,927,124.36	8,037,956.66	5,816,006.15
担保收入	9,396,226.40		6,401,698.10	
其他			4,826,991.59	
合计	1,002,905,087.85	767,852,823.78	101,748,012.18	5,816,006.15

(五) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益		
持有金融资产取得的投资收益	412,076.80	462,690.22
权益工具投资收益		4,446,206.10
合 计	412,076.80	4,908,896.32

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,371,916.85	83,233,320.65
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,707,410.01	47,693,829.34
无形资产摊销	188,461.03	179,026.41
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	2,621,287.18	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	177,641,850.63	131,692,268.88
投资损失(收益以“—”号填列)	-412,076.80	-4,908,896.32
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,567,213.74	-2,694,500.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,107,944,898.97	331,115,116.10

景德镇市国资运营投资控股集团有限公司
财务报表附注

2019年1月1日—2019年6月30日

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	75,525,959.62	958,550,992.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-712,867,304.19	1,544,861,157.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,081,969,242.48	1,683,731,327.18
减：现金的年初余额	1,114,243,129.67	573,149,238.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-32,273,887.19	1,110,582,089.17

景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

二〇一九年八月三十日

