

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	2,848,782,904.37	2,444,674,632.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,800,524.74	1,780,377.43
衍生金融资产			
应收票据	(二)	400,000.00	
应收账款		711,488,507.75	695,317,489.29
预付款项	(三)	945,374,724.73	891,651,795.05
其他应收款	(四)	3,434,728,609.38	3,222,560,729.44
存货	(五)	2,115,403,475.75	2,115,970,340.09
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		22,738,147.60	9,173,260.57
流动资产合计		10,080,716,894.32	9,381,128,623.97
非流动资产：			
可供出售金融资产	(六)	40,699,600.00	40,699,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	81,387,433.10	85,246,827.12
投资性房地产	(八)	56,137,234.37	58,776,263.12
固定资产	(九)	607,709,321.21	480,701,013.89
在建工程	(十)	204,280,317.13	132,941,344.72
生产性生物资产		4,272,813.23	4,387,617.32
油气资产			
无形资产	(十一)	4,442,310,377.23	4,413,652,072.15
开发支出			
商誉	(十二)	87,864,297.32	87,864,297.32
长期待摊费用		44,956,891.48	13,311,326.08
递延所得税资产	(十三)	60,651,560.25	57,298,307.73
其他非流动资产	(十四)	1,176,036,462.53	1,176,036,462.53
非流动资产合计		6,806,306,307.85	6,550,915,131.98
资产总计		16,887,023,202.17	15,932,043,755.95

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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：江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注七	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	(十五)	1,828,850,000.00	1,228,898,008.20
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	(十六)	1,017,650,000.00	1,090,181,538.31
应付账款		212,251,843.87	214,571,864.42
预收款项	(十七)	88,757,769.05	83,922,030.52
合同负债			
应付职工薪酬		21,146,586.25	22,456,602.27
应交税费	(十八)	205,897,351.36	215,648,377.67
其他应付款	(十九)	2,393,648,697.99	2,412,164,044.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十)	914,907,704.10	996,020,695.99
其他流动负债		5,250,627.93	5,250,627.93
流动负债合计		6,688,360,580.55	6,269,113,790.11
非流动负债：			
长期借款	(二十一)	2,004,504,090.52	1,899,985,300.00
应付债券	(二十二)	399,234,105.63	198,635,316.50
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
长期应付款	(二十三)	976,007,514.26	786,178,319.01
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		90,579,789.39	95,239,346.01
非流动负债合计		3,470,325,499.80	2,980,038,281.52
负债合计		10,158,686,080.35	9,249,152,071.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	(二十四)	722,000,000.00	722,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十五)	4,361,893,993.81	4,384,314,478.55
减：库存股			
其他综合收益			
一般风险准备	(二十六)	10,128,190.00	10,128,190.00
盈余公积	(二十七)	145,632,983.81	145,632,983.81
未分配利润	(二十八)	1,377,485,274.64	1,308,156,829.96
归属于母公司所有者权益合计		6,617,140,442.26	6,570,232,482.32
少数股东权益		111,196,679.56	112,659,201.99
所有者权益合计		6,728,337,121.82	6,682,891,684.31
负债和所有者权益总计		16,887,023,202.17	15,932,043,755.95

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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月份

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		300,006,827.14	456,862,426.03
其中：营业收入	(二十九)	300,006,827.14	456,862,426.03
二、营业总成本		396,628,109.95	525,026,815.66
其中：营业成本	(二十九)	265,671,869.12	389,873,294.78
税金及附加		27,882,769.35	12,723,929.54
销售费用		24,931,437.73	27,955,968.28
管理费用		83,961,964.56	72,292,415.93
研发费用			
财务费用	(三十)	-5,819,930.81	22,181,207.13
其中：利息费用		3,054,704.20	21,218,135.38
利息收入		-10,532,820.11	-306,971.04
加：其他收益	(三十二)	164,874,226.00	119,928,663.35
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十三)	12,026,324.28	-3,690,594.08
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	(三十一)	-13,688,887.22	-12,703,770.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,590,380.25	35,369,909.49
加：营业外收入	(三十四)	979,227.33	3,665,510.94
减：营业外支出	(三十五)	7,138,633.80	277,214.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,430,973.78	38,758,206.15
减：所得税费用	(三十六)	-3,200,399.62	-2,675,936.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,631,373.40	41,434,142.29
（一）按经营持续性分类：		63,631,373.40	41,434,142.29
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,631,373.40	41,434,142.29
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		63,631,373.40	41,434,142.29
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,697,071.28	-2,495,253.89
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		69,328,444.68	43,929,396.18
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后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、投资性房地产			
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		63,631,373.40	41,434,142.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,328,444.68	43,929,396.18
归属于少数股东的综合收益总额		-5,697,071.28	-2,495,253.89

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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月份

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		297,521,888.57	100,379,965.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		360,109,432.93	518,482,483.51
经营活动现金流入小计		657,631,321.50	618,862,448.97
购买商品、接受劳务支付的现金		334,431,548.47	182,036,200.45
支付给职工以及为职工支付的现金		21,045,766.90	19,774,517.59
支付的各项税费		9,847,077.40	13,458,968.60
支付其他与经营活动有关的现金		236,240,513.81	582,117,833.06
经营活动现金流出小计		601,564,906.58	797,387,519.70
经营活动产生的现金流量净额		56,066,414.92	-178,525,070.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		87,380,171.61	90,729,897.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			100,000,000.00
投资活动现金流出小计		87,380,171.61	190,729,897.40
投资活动产生的现金流量净额		-87,380,171.61	-190,729,897.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,334,700,000.00	853,179,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		435,531,538.31	194,762.38
筹资活动现金流入小计		1,970,231,538.31	853,373,762.38
偿还债务所支付的现金		761,729,217.68	204,821,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		65,633,311.47	22,181,207.13
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		605,333,941.89	
筹资活动现金流出小计		1,432,696,471.04	227,002,207.13
筹资活动产生的现金流量净额		537,535,067.27	626,371,555.25
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		506,221,310.58	257,116,587.12
加：期初现金及现金等价物余额		572,811,593.79	1,145,790,693.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,079,032,904.37	1,402,907,280.12

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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月份

单位：人民币元



编制单位：江苏恒德发展集团有限公司

项目	本期金额										所有者权益合计		
	实收资本			归属于母公司所有者权益			少数股东权益			小计			
	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额				4,384,314.47	55		10,128,190.00	145,632,983.81	1,308,156,829.96		6,570,232,482.32	112,659,201.99	6,682,891,684.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额				4,384,314.47	55		10,128,190.00	145,632,983.81	1,308,156,829.96		6,570,232,482.32	112,659,201.99	6,682,891,684.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-22,420,484.74					69,328,444.68		46,907,959.94	-1,482,522.43	45,445,437.51
(一) 综合收益总额									69,328,444.68		69,328,444.68	5,697,071.28	63,631,373.40
(二) 所有者投入和减少资本				-22,420,484.74							-22,420,484.74	4,234,548.85	-18,185,935.89
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				-22,420,484.74							-22,420,484.74	4,234,548.85	-18,185,935.89
(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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5. 其他													
(五) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
四、本年年末余额				4,361,893,993.81			10,128,190.00	145,632,983.81	1,377,485,274.64		6,617,140,442.26	111,196,679.56	6,728,337,121.82

(前期财务报表附注及本财务报表的组成部分)

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）

2018年1-6月份

单位：人民币元

项 目	上期金额										所有者 权益合计		
	实收资本	其他权益工具	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润		小计	少数股东权益
一、上年年末余额	722,000,000.00	-	-	-	4,387,322,156.39	-	-	10,128,190.00	126,143,666.44	1,153,769,486.58	6,399,363,499.41	85,162,718.39	6,484,526,217.80
二、本年年初余额	722,000,000.00	-	-	-	4,387,322,156.39	-	-	10,128,190.00	126,143,666.44	1,153,769,486.58	6,399,363,499.41	85,162,718.39	6,484,526,217.80
三、本年增减变动金额（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. 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	722,000,000.00	-	-	-	4,387,322,156.39	-	-	10,128,190.00	126,143,666.44	1,197,698,882.76	6,443,292,895.59	82,667,461.50	6,525,960,360.09

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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：江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	570,892,669.35	389,416,951.91
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		313,144,019.51	313,144,019.51
预付款项		37,952,483.32	15,656,243.75
其他应收款		6,136,357,113.41	5,314,523,073.26
存货		1,968,695,888.93	1,931,664,540.69
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			
流动资产合计		9,027,042,174.52	7,964,404,829.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		22,900,000.00	22,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	1,349,268,996.81	1,295,889,928.03
投资性房地产		56,137,234.37	58,776,263.12
固定资产		42,642,371.79	44,583,710.70
在建工程		13,827,033.63	11,130,662.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,301,613,314.85	2,321,514,457.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,875,221.30	6,848,566.67
递延所得税资产		21,750,274.34	18,397,021.82
其他非流动资产		783,903,452.22	783,903,452.22
非流动资产合计		4,630,917,899.31	4,563,944,062.73
资产总计		13,657,960,073.83	12,528,348,891.85

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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: 江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		220,000,000.00	68,953,000.00
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		40,100,000.00	85,100,000.00
应付账款		33,043,853.79	37,187,185.24
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			129,139.00
应交税费		124,667,873.73	130,642,199.79
其他应付款		6,147,749,527.61	5,359,329,728.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,765,561,255.13	5,881,341,252.41
非流动负债:			
长期借款		645,600,000.00	699,300,000.00
应付债券		399,234,105.63	198,635,316.50
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		695,880,000.00	701,880,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,740,714,105.63	1,599,815,316.50
负债合计		8,506,275,360.76	7,481,156,568.91
所有者权益			
实收资本		722,000,000.00	722,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,868,862,484.87	2,868,862,484.87
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		145,632,983.81	145,632,983.81
未分配利润		1,415,189,244.39	1,310,696,854.26
所有者权益合计		5,151,684,713.07	5,047,192,322.94
负债和所有者权益总计		13,657,960,073.83	12,528,348,891.85

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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月份

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十一	本期金额	上期金额
营业收入	(三)	15,502,872.55	380,185,883.64
减：营业成本	(三)	5,218,804.50	335,574,567.79
税金及附加		21,879,963.59	7,702,999.81
销售费用			
管理费用		34,670,769.24	28,530,421.98
研发费用			
财务费用		-5,344,161.91	7,893,585.10
其中：利息费用		258,903.00	8,163,042.04
利息收入		-5,654,874.54	-306,971.04
加：其他收益			100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		8,682,015.45	-3,703,692.75
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		-13,688,887.22	-12,478,534.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-45,929,374.64	84,302,081.69
加：营业外收入		150,016,198.03	55,339.81
减：营业外支出		3,016,655.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,070,168.32	84,357,421.50
减：所得税费用		-3,422,221.81	-3,119,633.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,492,390.13	87,477,055.13
（一）持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）		104,492,390.13	87,477,055.13
（二）终止经营净利润（净亏损总额以“-”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、投资性房地产			
六、综合收益总额		104,492,390.13	87,477,055.13

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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月份

编制单位：江苏福如东海发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,053,159.81	8,459,238.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		776,838,790.67	481,006,177.81
经营活动现金流入小计		793,891,950.48	489,465,415.92
购买商品、接受劳务支付的现金		68,689,723.76	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,584,054.50	500,099.00
支付的各项税费		224,686.09	7,702,999.81
支付其他与经营活动有关的现金		771,942,201.39	607,113,552.77
经营活动现金流出小计		842,440,665.74	615,316,651.58
经营活动产生的现金流量净额		-48,548,715.27	-125,851,235.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,448,044.79	1,802,165.07
投资支付的现金		45,351,360.00	
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		46,799,404.79	1,802,165.07
投资活动产生的现金流量净额		-46,799,404.79	-1,802,165.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		220,000,000.00	268,953,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		125,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		545,000,000.00	268,953,000.00
偿还债务所支付的现金		122,653,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,423,162.50	15,787,170.20
支付其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		208,076,162.50	78,287,170.20
筹资活动产生的现金流量净额		336,923,837.50	190,665,829.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		49,316,951.91	400,647,293.63
六、期末现金及现金等价物余额			
		290,892,669.35	463,659,722.70

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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月份

单位：人民币元

项 目	本期金额						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	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	722,000,000.00				2,868,862,484.87				145,632,983.81	1,310,696,854.26	4,938,576,204.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	722,000,000.00				2,868,862,484.87				145,632,983.81	1,310,696,854.26	5,047,192,322.94
三、本年增减变动金额（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.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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
（五）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
四、本年年末余额	722,000,000.00				2,868,862,484.87				145,632,983.81	1,415,189,244.39	5,151,684,713.07

（后附财务报表附注是本报务报表的组成部分）

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月份

单位：人民币元

	上期金额						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	未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	722,000,000.00			2,867,662,484.87				126,143,666.44	1,135,292,997.90	4,851,099,149.21
二、本年初余额	722,000,000.00			2,867,662,484.87				126,143,666.44	1,135,292,997.90	4,851,099,149.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额									87,477,055.13	87,477,055.13
（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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5.其他										
（五）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
四、本年年末余额	722,000,000.00			2,867,662,484.87				126,143,666.44	1,222,770,053.03	4,938,576,204.34

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



财务报表附注

1. 货币资金

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
现金	42.31	40.44
银行存款	183,070.99	143,748.87
其他货币资金	101,765.00	100,678.15
合计	284,878.30	244,467.46

2. 应收账款

应收账款截止 2019 年 6 月 30 日末主要往来单位：

单位：万元

项目	2019年6月30日	占应收账款比例(%)
东海县财政局	50,029.31	70.32
合计	50,029.31	70.32

3. 存货

单位：万元

	2019年6月30日	2018年12月31日
材料采购	11.36	14.85
原材料	756.75	640.88
低值易耗品	165.87	147.38
库存商品	12,702.41	14,493.43
工程施工	197,903.96	196,300.50
合计	211,540.35	211,597.04

4. 长期股权投资

单位：万元

被投资单位名称	2019.6.30	2018.12.31
连云港天地经纬房地产开发有限公司	4,591.00	3,742.24
江苏葡之源农业发展有限公司	847.75	893.73
中澳达博东海农牧发展公司		1,188.71
连云港市工投集团东海投资有限公司	100.00	100.00
东海县思源水务工程有限公司	2,600.00	2,600.00
合计	8,138.75	8,524.68

5. 短期借款

单位：万元

借款类别	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	8,215.00	9,918.40
保证借款	51,800.00	34,600.00
质押借款	85,870.00	67,771.40
抵押借款	37,000.00	10,600.00
合计	182,885.00	122,889.80

6. 长期借款

单位：万元

借款类别	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	2,488.53	3,053.53
保证借款	133,826.88	119,500.00
抵押借款	81,510.00	90,330.00
质押借款	53,500.00	55,500.00
减：一年内到期的长期借款	70,875.00	78,385.00
合计	200,450.41	189,998.53

7. 营业收入及成本构成

单位：万元

项目	2019.1-6		2018.1-6	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	28,400.27	25,997.60	45,081.71	38,525.24
(2) 其他业务小计	1,600.41	569.59	604.53	462.09
合计	30,000.68	26,567.19	45,686.24	38,987.33

江苏福如东海发展集团有限公司

2019年8月28日

