

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

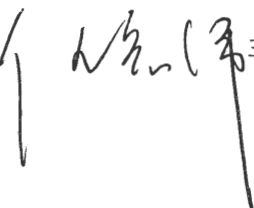
项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	12,255,297,891.02	6,794,902,904.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	100,606,000.00	11,000.00
应收账款	六、3	7,158,537,031.63	6,636,650,018.51
预付款项	六、4	1,324,374,319.54	1,501,674,256.81
其他应收款	六、5	6,532,650,870.09	8,515,865,796.99
存货	六、6	14,443,041,215.82	15,987,210,707.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	850,882,126.72	1,013,797,343.21
流动资产合计		42,665,389,454.82	40,450,112,028.04
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、8	612,043,181.02	619,043,181.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	8,283,711,704.70	543,395,251.63
投资性房地产	六、10	7,219,758,260.73	7,632,928,560.73
固定资产	六、11	477,403,722.44	663,338,352.66
在建工程	六、12	233,327,259.82	1,286,063,212.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	166,619,227.10	40,879,089.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、14	2,056,222.73	2,305,388.34
递延所得税资产	六、15	6,583,554.34	6,584,988.55
其他非流动资产	六、16	644,072,730.58	
非流动资产合计		17,645,575,863.46	10,794,538,025.20
资产总计		60,310,965,318.28	51,244,650,053.24

(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）

2020年06月30日

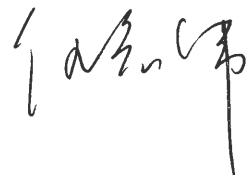
编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元


项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六、17	3,693,449,323.00	3,484,560,000.00
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	六、18	7,408,601,994.02	2,696,010,000.00
应付账款	六、19	495,647,818.20	246,314,267.11
预收款项	六、20	322,365,421.22	143,371,787.92
应付职工薪酬	六、21	1,950,727.13	3,976,839.85
应交税费	六、22	364,469,068.31	362,460,453.88
其他应付款	六、23	2,244,070,157.13	5,729,816,241.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、24	6,945,626,334.58	6,521,526,931.62
其他流动负债	六、25	193,160,795.54	135,000,000.00
流动负债合计		21,669,341,639.13	19,323,036,521.78
非流动负债：			
长期借款	六、26	11,459,488,922.49	10,915,205,000.00
应付债券	六、27		620,301,600.71
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、28	3,104,782,867.39	2,652,652,666.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、15	673,487,866.73	673,859,691.73
其他非流动负债	六、29	1,230,150,000.00	965,450,000.00
非流动负债合计		16,467,909,656.61	15,827,468,958.72
负债合计		38,137,251,295.74	35,150,505,480.50
所有者权益：			
实收资本	六、30	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、31	13,806,567,117.24	8,000,260,458.80
减：库存股			
其他综合收益	六、32	1,911,523,386.24	1,912,638,861.24
专项储备		203,974.56	170,134.00
盈余公积	六、33	124,702,658.99	124,702,658.99
未分配利润	六、34	2,844,238,945.95	2,564,161,340.43
归属于母公司所有者权益合计		19,887,236,082.98	13,801,933,453.46
少数股东权益		2,286,477,939.56	2,292,211,119.28
所有者权益合计		22,173,714,022.54	16,094,144,572.74
负债和所有者权益总计		60,310,965,318.28	51,244,650,053.24

（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

2020年度1-6月

编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、35	2,459,076,694.30	2,112,989,427.81
其中：营业收入	六、35	2,459,076,694.30	2,112,989,427.81
二、营业总成本		2,556,098,908.65	2,128,814,648.57
其中：营业成本		2,334,113,594.65	1,959,141,893.15
税金及附加	六、36	37,194,058.90	11,751,197.82
销售费用		195,642.37	1,544,364.27
管理费用		49,173,201.59	95,153,737.09
研发费用			
财务费用	六、37	135,422,411.14	61,223,456.24
其中：利息费用	六、37	134,204,903.40	84,692,180.13
利息收入	六、37	10,262,652.33	24,602,450.82
加：其他收益	六、38	135,180,094.60	91,427,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、39	173,449,071.62	7,001,048.08
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）	六、40		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、41	5,736.85	-12,182,085.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、42		898,684.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,612,688.72	71,320,026.06
加：营业外收入	六、43	546,461.53	28,992.16
减：营业外支出	六、44	17,927,843.95	2,183,599.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,231,306.30	69,165,418.75
减：所得税费用	六、45	22,634,109.83	45,341,107.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,597,196.47	23,824,311.03
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,597,196.47	23,824,311.03
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）		172,951,338.66	21,622,059.41
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,354,142.19	2,202,251.62
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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			
（6）其他			
（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		171,597,196.47	23,824,311.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		172,951,338.66	21,622,059.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,354,142.19	2,202,251.62

（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

2020年度1-6月

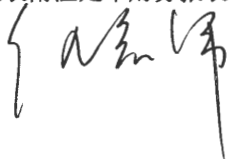
编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		2,352,827,884.02	1,728,111,539.38
收到的税费返还		9,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		1,743,322,256.84	1,594,285,993.25
经营活动现金流入小计		4,096,159,140.86	3,322,397,532.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,882,148,883.45	3,321,525,816.64
支付给职工以及为职工支付的现金		25,084,440.55	16,159,874.51
支付的各项税费		56,567,471.02	177,694,085.41
支付其他与经营活动有关的现金		632,908,199.38	680,248,764.24
经营活动现金流出小计		3,596,708,994.40	4,195,628,540.80
经营活动产生的现金流量净额		499,450,146.46	-873,231,008.17
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		4,486,516.30	7,001,048.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,200.00	38,763,770.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,249,424.43
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,586,716.30	44,515,394.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,560,355.86	54,106,432.99
投资支付的现金		21,000,000.00	122,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,372,800.00	10,915,200.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		228,933,155.86	188,011,632.99
投资活动产生的现金流量净额		-224,346,439.56	-143,496,238.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			990,000.00
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		6,844,299,323.00	5,045,390,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,746,214,947.40	7,164,132,842.70
筹资活动现金流入小计		12,590,514,270.40	12,210,512,842.70
偿还债务支付的现金		3,722,594,433.05	3,373,503,173.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,227,156,367.90	342,799,006.29
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		6,976,457,756.18	6,502,271,568.45
筹资活动现金流出小计		11,926,208,557.13	10,218,573,747.85
筹资活动产生的现金流量净额		664,305,713.27	1,991,939,094.85
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			
		939,409,420.17	975,211,848.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,656,240,010.28	1,297,131,055.89
六、期末现金及现金等价物余额		2,595,649,430.45	2,272,342,903.90

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

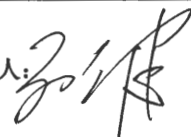
法定代表人：



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

2020年度1-6月

编制单位：盐城市天丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												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	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				8,000,260,458.80		1,912,638,861.24	170,134.00	124,702,658.99		2,564,161,340.43	13,801,933,453.46	2,292,211,119.28	16,094,144,572.74
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	1,200,000,000.00				8,000,260,458.80		1,912,638,861.24	170,134.00	124,702,658.99		2,564,161,340.43	13,801,933,453.46	2,292,211,119.28	16,094,144,572.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,806,306,658.44		-1,115,475.00	33,840.56			280,077,605.52	6,085,302,629.52	-5,733,179.72	6,079,569,449.80
（一）综合收益总额											172,951,338.66	172,951,338.66	-1,354,142.19	171,597,196.47
（二）所有者投入和减少资本					5,806,306,658.44		-1,115,475.00				107,126,266.86	5,912,317,450.30	-4,379,037.53	5,907,938,412.77
1、所有者投入资本														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					5,806,306,658.44		-1,115,475.00				107,126,266.86	5,912,317,450.30	-4,379,037.53	5,907,938,412.77
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
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								33,840.56				33,840.56		33,840.56
1、本期提取								33,840.56				33,840.56		33,840.56
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				13,806,567,117.24		1,911,523,386.24	203,974.56	124,702,658.99		2,844,238,945.95	19,867,236,082.98	2,286,477,939.56	22,173,714,022.54

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

（手书）

主管会计工作负责人：

季明根

会计机构负责人：

孙伟



合并所有者权益变动表（续）

2020年度1-6月

编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额													
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,200,000,000.00				9,194,546,159.79		1,079,739,242.49	106,463.85	110,305,730.06		2,224,977,807.54	13,809,675,403.73	1,519,820,082.07	15,329,495,485.80
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	1,200,000,000.00				9,194,546,159.79		1,079,739,242.49	106,463.85	110,305,730.06		2,224,977,807.54	13,809,675,403.73	1,519,820,082.07	15,329,495,485.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,194,285,700.99		832,899,618.75	63,670.15	14,396,928.93		339,183,532.89	-7,741,950.27	772,391,037.21	764,649,086.94
（一）综合收益总额											394,273,486.00	394,273,486.00	49,807,440.70	444,080,926.70
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配									14,396,928.93		-14,396,928.93		722,583,596.51	722,583,596.51
1、提取盈余公积									14,396,928.93		-14,396,928.93			
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他													722,583,596.51	722,583,596.51
（四）股东权益内部结转					-1,194,285,700.99						-40,693,024.18	-1,234,978,725.17		-1,234,978,725.17
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					-1,194,285,700.99						-40,693,024.18	-1,234,978,725.17		-1,234,978,725.17
（五）专项储备								63,670.15				63,670.15		63,670.15
1、本期提取								63,670.15				63,670.15		63,670.15
2、本期使用														
（六）其他							832,899,618.75					832,899,618.75		832,899,618.75
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				8,000,260,458.80		1,912,638,861.24	170,134.00	124,702,658.99		2,564,161,340.43	13,801,933,453.46	2,292,211,119.28	16,094,144,572.74

（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：

资产负债表

2020年06月30日

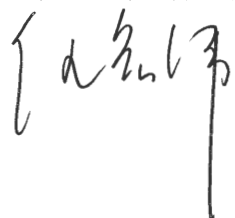
编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,060,492,876.21	1,768,800,588.70
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	十一、1	4,232,186,237.69	4,232,186,237.69
预付款项		16,500,000.00	16,500,000.00
其他应收款	十一、2	5,099,847,432.33	4,783,110,478.99
存货		3,356,786,843.69	3,317,738,741.66
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		13,765,813,389.92	14,118,336,047.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		391,608,181.02	391,608,181.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	12,024,214,205.34	4,785,934,312.42
投资性房地产		2,434,126,600.00	2,434,126,600.00
固定资产		307,796.63	423,193.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		504,464,510.65	
非流动资产合计		15,354,721,293.64	7,612,092,287.37
资产总计		29,120,534,683.56	21,730,428,334.41

(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：



资产负债表（续）

2020年06月30日

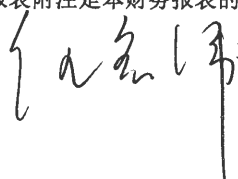
编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,260,000,000.00	1,010,000,000.00
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		200,000,000.00	650,000,000.00
应付账款		7,359,859.41	11,976,589.02
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		163,413,978.68	159,344,063.86
其他应付款		2,295,919,721.98	1,591,978,843.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,311,234,371.03	3,763,345,654.64
其他流动负债			
流动负债合计		8,237,927,931.10	7,186,645,150.55
非流动负债：			
长期借款		4,359,052,777.77	4,691,495,000.00
应付债券			159,617,600.71
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,699,955,044.56	1,634,058,713.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		176,146,199.68	176,146,199.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,235,154,022.01	6,661,317,513.47
负债合计		14,473,081,953.11	13,847,962,664.02
所有者权益：			
实收资本		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,455,809,238.93	4,884,491,901.33
减：库存股			
其他综合收益		528,438,599.02	528,438,599.02
专项储备			
盈余公积		124,702,658.99	124,702,658.99
未分配利润		1,338,502,233.51	1,144,832,511.05
所有者权益合计		14,647,452,730.45	7,882,465,670.39
负债和所有者权益总计		29,120,534,683.56	21,730,428,334.41

（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：





利润表

2020年度1-6月

编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	90,032,600.13	218,578,380.77
减：营业成本	十一、4	53,355,354.46	185,536,463.98
税金及附加		3,666,432.08	1,856,442.82
销售费用			
管理费用		8,603,720.40	2,178,640.24
研发费用			
财务费用		134,439.64	351,885.65
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		173,449,071.62	4,486,516.30
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（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）		197,721,725.17	33,141,464.38
加：营业外收入		761.31	
减：营业外支出		304,775.72	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,417,710.76	32,941,464.38
减：所得税费用		3,747,988.30	8,235,366.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,669,722.46	24,706,098.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		193,669,722.46	24,706,098.28
（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		193,669,722.46	24,706,098.28

（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：



现金流量表

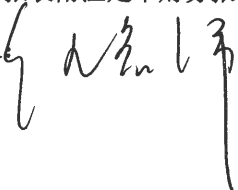


2020年度1-6月

编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		95,011,148.05	9,017,156.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		183,114,497.68	
经营活动现金流入小计		278,125,645.73	9,017,156.02
购买商品、接受劳务支付的现金		73,832,825.56	410,218,671.67
支付给职工以及为职工支付的现金		1,400,363.57	
支付的各项税费		7,759,368.45	1,511,322.79
支付其他与经营活动有关的现金		211,315,672.19	31,611,033.14
经营活动现金流出小计		294,308,229.77	443,341,027.60
经营活动产生的现金流量净额		-16,182,584.04	-434,323,871.58
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		4,486,516.30	4,486,516.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,200.00	24,808,065.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,586,716.30	29,294,581.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,330.10	12,951.44
投资支付的现金		498,000,000.00	120,990,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		498,027,330.10	121,002,951.44
投资活动产生的现金流量净额		-493,440,613.80	-91,708,370.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,699,400,000.00	1,885,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,222,471,408.40	2,941,891,123.53
筹资活动现金流入小计		3,921,871,408.40	4,827,141,123.53
偿还债务支付的现金		1,555,105,577.77	1,177,923,173.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		549,244,008.27	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,542,806,337.01	2,111,240,519.80
筹资活动现金流出小计		3,647,155,923.05	3,289,163,692.91
筹资活动产生的现金流量净额		274,715,485.35	1,537,977,430.62
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		-234,907,712.49	1,011,945,188.90
加：期初现金及现金等价物余额		996,200,588.70	326,075,129.96
六、期末现金及现金等价物余额		761,292,876.21	1,338,020,318.86

(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： 



所有者权益变动表

2020年度1-6月

编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										
	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、上年年末余额	1,200,000,000.00				4,884,491,901.33		528,438,599.02		124,702,658.99	1,144,832,511.05	7,882,465,670.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,200,000,000.00				4,884,491,901.33		528,438,599.02		124,702,658.99	1,144,832,511.05	7,882,465,670.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,571,317,337.60					193,669,722.46	6,764,987,060.06
（一）综合收益总额										193,669,722.46	193,669,722.46
（二）所有者投入和减少资本					6,571,317,337.60						6,571,317,337.60
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					6,571,317,337.60						6,571,317,337.60
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、本年年末余额	1,200,000,000.00				11,455,809,238.93		528,438,599.02		124,702,658.99	1,338,502,233.51	14,647,452,730.45

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

（Handwritten signature of the legal representative）

主管会计工作负责人：

（Handwritten signature of the accounting supervisor）

会计机构负责人：

（Handwritten signature of the accounting officer）



所有者权益变动表（续）

2020年度1-6月

编制单位：盐城市大丰区城市建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额										
	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、上年年末余额	1,200,000,000.00				5,258,862,423.79				110,305,730.06	1,015,260,150.68	7,584,428,304.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	1,200,000,000.00				5,258,862,423.79				110,305,730.06	1,015,260,150.68	7,584,428,304.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-374,370,522.46		528,438,599.02		14,396,928.93	129,572,360.37	298,037,365.86
（一）综合收益总额										143,969,289.30	143,969,289.30
（二）所有者投入和减少资本					-374,370,522.46						-374,370,522.46
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					-374,370,522.46						-374,370,522.46
（三）利润分配									14,396,928.93	-14,396,928.93	
1、提取盈余公积									14,396,928.93	-14,396,928.93	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、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、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							528,438,599.02				528,438,599.02
四、本年年末余额	1,200,000,000.00				4,884,491,901.33		528,438,599.02		124,702,658.99	1,144,832,511.05	7,882,465,670.39

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

丁 永 峰

主管会计工作负责人：

季 明 根

会计机构负责人：

孙 伟

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 06 月 30 日，本期指 2020 年度，上期指 2019 年度 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	275,140.52	861,651.69
银行存款	2,442,957,846.40	1,655,375,770.59
其他货币资金	9,812,064,904.10	5,138,665,482.49
合 计	12,255,297,891.02	6,794,902,904.77

注：2020 年 06 月 30 日货币资金使用受限制金额为 9,812,064,904.10 元。

除其他货币资金外，货币资金中无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	66,806,000.00	1,000.00
商业承兑汇票	33,800,000.00	10,000.00
合计	100,606,000.00	11,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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款项	7,159,348,978.02	100.00	811,946.39	0.01	7,158,537,031.63
其中：账龄组合	146,979,090.25	2.05	811,946.39	0.55	146,167,143.86
其他组合	7,012,369,887.77	97.95			7,012,369,887.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,159,348,978.02	100.00	811,946.39	0.01	7,158,537,031.63

(续)

类别	年初余额				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					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,637,467,701.75	100.00	817,683.24	0.01	6,636,650,018.51
其中：账龄组合	304,527,307.19	4.59	817,683.24	0.27	303,709,623.95
其他组合	6,332,940,394.56	95.41			6,332,940,394.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,637,467,701.75	100.00	817,683.24	0.01	6,636,650,018.51

组合中，按账龄组合的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	138,859,626.35	94.48	
1 至 2 年	7,569,463.90	5.15	756,946.39
2 至 3 年	550,000.00	0.37	55,000.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	146,979,090.25	100.00	811,946.39

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	296,312,789.29	97.30	
1 至 2 年	7,644,834.90	2.51	760,714.94
2 至 3 年	569,683.00	0.19	56,968.30
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	304,527,307.19	100.00	817,683.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,736.85 元。

(3) 按对象归集的期末余额前五名的应收账款

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 (%)	坏账准备期末余额
盐城市大丰区城市建设指挥部	2,478,982,435.08	34.63	
盐城市大丰区财政局	1,753,203,802.61	24.49	
盐城市大丰兴丰工程建设有限公司	847,770,507.07	11.84	

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 (%)	坏账准备期末余额
江苏大丰经济开发区管委会	221,204,002.64	3.09	
FOUR ARROWS INTERNAL LIMITED	27,131,800.03	0.38	
合 计	5,328,292,547.43	74.43	

4、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	921,781,589.61	69.60	835,691,976.80	55.65
1 至 2 年	209,586,608.51	15.83	263,413,496.42	17.54
2 至 3 年	9,803,698.84	0.74	74,019,959.02	4.93
3 年以上	183,202,422.58	13.83	328,548,824.57	21.88
合 计	1,324,374,319.54	100.00	1,501,674,256.81	100.00

(2) 按对象归集的期末余额前五名的预付款项

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
江苏大丰海港控股集团有限公司	200,860,000.00	15.17
北京永坤恒业科技有限公司	115,480,052.00	8.72
天津万洲通达物流有限公司	106,504,523.58	8.04
中能国裕能源有限公司	83,064,606.27	6.27
重庆北大荒进出口贸易有限公司	76,338,937.50	5.76
合 计	582,248,119.35	43.96

5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	6,532,650,870.09	8,515,865,796.99
应收利息		
应收股利		
合 计	6,532,650,870.09	8,515,865,796.99

(1) 其他应收款分类披露

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	6,558,173,141.04	100.00	25,522,270.95	0.39	6,532,650,870.09
其中：账龄组合	767,131,231.67	11.70	25,522,270.95	3.33	741,608,960.72
其他组合	5,791,041,909.37	88.30			5,791,041,909.37

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,558,173,141.04	100.00	25,522,270.95	0.39	6,532,650,870.09

(续)

类别	年初余额				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	8,541,388,067.94	100.00	25,522,270.95	0.30	8,515,865,796.99
其中：账龄组合	731,434,566.88	8.56	25,522,270.95	3.49	705,912,295.93
其他组合	7,809,953,501.06	91.44			7,809,953,501.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,541,388,067.94	100.00	25,522,270.95	0.30	8,515,865,796.99

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		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	488,628,784.70	63.70	
1 至 2 年	110,055,786.98	14.35	5,774,698.31
2 至 3 年	164,474,393.39	21.44	16,447,439.34
3 至 4 年	1,344,266.60	0.18	672,133.30
4 至 5 年			
5 年以上	2,628,000.00	0.33	2,628,000.00
合计	767,131,231.67	100.00	25,522,270.95

(续)

账龄	年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	452,932,119.91	61.92	
1 至 2 年	110,055,786.98	15.05	5,774,698.31
2 至 3 年	164,474,393.39	22.49	16,447,439.34
3 至 4 年	1,344,266.60	0.18	672,133.30
4 至 5 年			
5 年以上	2,628,000.00	0.36	2,628,000.00
合计	731,434,566.88	100.00	25,522,270.95

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按对象归集的期末余额前五名的其他应收账款

单位名称	款项性质	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
江苏大丰经济开发区管理委员会	往来款	963,439,425.16	1 年以内、1-2 年、2-3 年	14.69	
大丰铭成工程建设有限公司	往来款、经营性暂借款	750,230,569.70	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	11.44	
江苏裕丰旅游开发有限公司	借款	661,968,000.74	1 年以内	10.09	
江苏大丰经济开发区会计管理站	拆迁补偿保证金、往来款	660,187,179.75	1 年以内、1-2 年、2-3 年	10.07	
大丰市风电产业园管理委员会	往来款、项目投资款	584,380,000.00	3-4 年、4-5 年	8.91	
合 计		3,620,205,175.35		55.20	

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
原材料	222,848,675.13		222,848,675.13
开发成本	13,210,976,638.39		13,210,976,638.39
开发产品	437,580,369.80		437,580,369.80
工程施工	46,868,761.77		46,868,761.77
库存商品	408,980,734.76		408,980,734.76
发出商品	115,786,035.97		115,786,035.97
合 计	14,443,041,215.82		14,443,041,215.82

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,830,333.96		1,830,333.96
开发成本	15,141,183,110.29		15,141,183,110.29
开发产品	531,430,904.93		531,430,904.93
工程施工	161,908,062.32		161,908,062.32
库存商品	886,441.72		886,441.72
发出商品	149,971,854.53		149,971,854.53
合 计	15,987,210,707.75		15,987,210,707.75

(2) 存货跌价准备

各期末存货不存在跌价准备。

(3) 本期存货受限情况

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
增值税-待抵扣进项税	135,922,769.78	52,881,529.26
预交企业所得税	3,964,660.44	4,248,483.12
预交其他税金	710,994,696.50	956,667,330.83
合 计	850,882,126.72	1,013,797,343.21

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			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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	612,043,181.02		612,043,181.02	619,043,181.02		619,043,181.02
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	612,043,181.02		612,043,181.02	619,043,181.02		619,043,181.02
其他						
合 计	612,043,181.02		612,043,181.02	619,043,181.02		619,043,181.02

(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 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏中韩盐城产业园投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					5.00	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	167,618,181.02			167,618,181.02					6.00	
江苏苏盐沿海合作开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
盐城市大丰区常州高新区大丰工业园投资开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
盐城市大丰金牛沿海新兴产业投资基金(有限合伙)	15,435,000.00			15,435,000.00					24.50	
盐城市大丰阿特斯新能源投资基金(有限合伙)	160,000,000.00			160,000,000.00					20.00	
盐城市大丰青鸟德众新材料产业投资基金(有限合伙)	22,000,000.00		22,000,000.00						20.00	
盐城市大丰区洁城环保工程	3,990,000.00			3,990,000.00					20.00	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
有限公司										
江苏盐城农村商业银行股份有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00					3.30	
江苏金茂融资担保有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00						
合计	619,043,181.02	15,000,000.00	22,000,000.00	612,043,181.02					/	

(3) 可供出售金融资产减值的变动情况

各期末可供出售资产未出现减值事项。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细项目分类列示如下：

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
江苏恒瑞新城开发建设有限公司	230,695,339.36					
大丰铭成工程建设有限公司	6,000,000.00					
江苏三水污水处理有限公司	2,000,000.00	6,000,000.00				
盐城市麋鹿风情小镇旅游发展有限公司	42,985,355.40					
江苏丰港天然气有限公司	24,000,000.00					
盐城海上国能风力发电有限公司	20,000,000.00					
二二八服务区管理有限公司	12,000,000.00					
江苏恒瑞水务有限公司	205,714,556.87					
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司		1,827,592,306.55				
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司		2,778,178,062.41				
江苏明升新农村建设发展有限公司		1,982,546,968.64				
大丰市华丰投资发展有限公司		362,234,928.55		189,820,273.26		
大丰市诚中投资发展有限公司		614,801,631.60		-20,857,717.94		
合计	543,395,251.63	7,571,353,897.75		168,962,555.32		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					

江苏恒瑞新城开发建设 有限公司				230,695,339.36
大丰铭成工程建设有限 公司				6,000,000.00
江苏三水污水处理有限 公司				8,000,000.00
盐城市麋鹿风情小镇旅 游发展有限公司				42,985,355.40
江苏丰港天然气有限公 司				24,000,000.00
盐城海上国能风力发电 有限公司				20,000,000.00
二二八服务区管理有限 公司				12,000,000.00
江苏恒瑞水务有限公司				205,714,556.87
盐城市大丰区兴城投资 开发有限公司				1,827,592,306.55
盐城市大丰区高鑫投资 有限责任公司				2,778,178,062.41
江苏明升新农村建设发 展有限公司				1,982,546,968.64
大丰市华丰投资发展有 限公司				552,055,201.81
大丰市诚中投资发展有 限公司				593,943,913.66
合计				8,283,711,704.70

10、投资性房地产

(1) 按公允价值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	6,079,458,037.37		414,657,600.00	5,664,800,437.37
1、房屋建筑物	49,903,260.73			49,903,260.73
2、土地使用权	5,304,821,776.64		414,657,600.00	4,890,164,176.64
3、海域使用权	724,733,000.00			724,733,000.00
二、公允价值变动合计	1,553,470,523.36	1,487,300.00		1,554,957,823.36
1、房屋建筑物				
2、土地使用权	1,523,416,023.36	1,487,300.00		1,524,903,323.36
3、海域使用权	30,054,500.00			30,054,500.00
三、投资性房地产账面 价值合计	7,632,928,560.73	1,487,300.00	414,657,600.00	7,219,758,260.73
1、房屋建筑物	49,903,260.73			49,903,260.73
2、土地使用权	6,828,237,800.00	1,487,300.00	414,657,600.00	6,415,067,500.00
3、海域使用权	754,787,500.00			754,787,500.00

(2) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

(3) 本期投资性房地产抵押情况

11、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	477,403,722.44	663,338,352.66
固定资产清理		
合 计	477,403,722.44	663,338,352.66

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.年初余额	734,238,123.64	79,296,639.24	21,016,891.64	26,788,548.08	2,613,015.77	863,953,218.37
2.本年增加		4,573,221.77	868,292.48	1,412,221.79	7,369.92	6,861,105.96
(1) 购置		4,573,221.77	868,292.48	1,412,221.79	7,369.92	6,861,105.96
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本年减少	197,588,376.84	3,327,564.13	1,936,042.95	16,770,815.37	1,384,413.00	221,007,212.29
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	197,588,376.84	3,327,564.13	1,936,042.95	16,770,815.37	1,384,413.00	221,007,212.29
4.年末余额	536,649,746.80	80,542,296.88	19,949,141.17	11,429,954.50	1,235,972.69	649,807,112.04
二、累计折旧						
1.年初余额	134,374,167.37	37,292,651.68	11,354,099.99	16,061,632.56	1,532,314.11	200,614,865.71
2.本年增加	10,571,003.82	3,461,657.89	512,059.82	625,304.61	113,928.36	15,283,954.50
(1) 计提	10,571,003.82	3,461,657.89	512,059.82	625,304.61	113,928.36	15,283,954.50
(2) 企业合并增加						
3.本年减少	28,233,126.97	490,901.21	1,118,423.79	13,180,910.23	472,068.41	43,495,430.61
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	28,233,126.97	490,901.21	1,118,423.79	13,180,910.23	472,068.41	43,495,430.61
4.年末余额	116,712,044.22	40,263,408.36	10,747,736.02	3,506,026.94	1,174,174.06	172,403,389.60
三、减值准备						
四、账面价值						
1.年末账面价值	419,937,702.58	40,278,888.52	9,201,405.15	7,923,927.56	61,798.63	477,403,722.44
2.年初账面价值	599,863,956.27	42,003,987.56	9,662,791.65	10,726,915.52	1,080,701.66	663,338,352.66

(2) 本期固定资产抵押情况

12、在建工程

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	233,327,259.82	1,286,063,212.77
工程物资		
合 计	233,327,259.82	1,286,063,212.77

(1) 在建工程明细项目列示如下:

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
丰收大地农业园区设施				448,146,150.42		448,146,150.42
风电园工程项目	3,391,671.00		3,391,671.00	2,422,457.02		2,422,457.02
其他	1,190,933.15		1,190,933.15	567,480.43		567,480.43
大丰区科技创业园西侧地块围墙工程	146,322.00		146,322.00	94,922.00		94,922.00
科技孵化园厂房二楼装饰工程	1,506,346.96		1,506,346.96	1,231,117.60		1,231,117.60
科技创业园 7 号、8 号厂房智能化设备采购	567,347.27		567,347.27	402,647.27		402,647.27
科创园 1 号.3 号屋面防水	284,686.01		284,686.01	198,181.81		198,181.81
兴丰置业职工公寓	1,401,581.42		1,401,581.42	194,200.00		194,200.00
书香公寓装饰	516,135.00		516,135.00	292,335.00		292,335.00
天工人造板	639,581.43		639,581.43			
斗龙港生态组团城市森林公园项目	121,170,848.75		121,170,848.75	87,997,313.55		87,997,313.55
新四军八路军白驹会师纪念馆工程	87,620,038.26		87,620,038.26	41,919,917.55		41,919,917.55
光伏发电二期工程	1,236,978.87		1,236,978.87	603,258.77		603,258.77
226 省道与高速连接线交叉口电子显示屏	3,027,859.85		3,027,859.85	1,061,190.92		1,061,190.92
新时代大道延长线工程	464,010.10		464,010.10			
新丰镇淮海路西延工程	2,340,224.00		2,340,224.00			
沪苏集聚区污水处理项目	7,822,695.75		7,822,695.75	6,235,617.80		6,235,617.80
大丰市斗龙生态公园一期工程				303,600,000.00		303,600,000.00
大丰市斗龙生态公园二期工程				147,409,391.05		147,409,391.05
同德集体土地 7#楼				6,254,367.53		6,254,367.53
德惠花园 16-19#楼				52,990,694.57		52,990,694.57
万和花园 17#楼				6,883,925.78		6,883,925.78
梅树				35,992,866.00		35,992,866.00
水上乐园				53,061,970.00		53,061,970.00
西郊南入口道路				11,378,948.59		11,378,948.59
西郊酒店				18,046,334.30		18,046,334.30
西郊一期沥青路				3,844,000.00		3,844,000.00
梅文化展馆				6,074,097.20		6,074,097.20
西郊二期沥青路				2,000,000.00		2,000,000.00

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
梅花湾游客服务中心				5,930,000.00		5,930,000.00
西郊公园				38,434,239.40		38,434,239.40
梅花湾牌楼				1,839,470.82		1,839,470.82
污水处理站				657,117.39		657,117.39
梅花湾南入口西侧停车场配套公共卫生间				299,000.00		299,000.00
合 计	233,327,259.82		233,327,259.82	1,286,063,212.77		1,286,063,212.77

(2) 各期末本公司在建工程无迹象表明发生减值，未计提在建工程减值准备。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	42,893,861.37	1,929,192.57	145,500.00	44,968,553.94
2、本期增加金额	131,508,055.18			131,508,055.18
(1) 购置	131,508,055.18			131,508,055.18
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额	3,472,950.00	1,770,390.91	42,000.00	5,285,340.91
4、期末余额	170,928,966.55	158,801.66	103,500.00	171,191,268.21
二、累计摊销				
1、年初余额	4,069,863.12	12,701.32	6,900.00	4,089,464.44
2、本期增加金额	480,851.67		1,725.00	482,576.67
(1) 计提	480,851.67		1,725.00	482,576.67
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额	4,550,714.79	12,701.32	8,625.00	4,572,041.11
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	166,378,251.76	146,100.34	94,875.00	166,619,227.10
2.期初账面价值	38,823,998.25	1,916,491.25	138,600.00	40,879,089.50

(2) 本期无形资产受限情况

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少	期末余额
装修费用	2,182,356.74		155,267.35	35,666.66	1,991,422.73
其他	123,031.60			58,231.60	64,800.00
合计	2,305,388.34		155,267.35	93,898.26	2,056,222.73

15、递延所得税资产、负债

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	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	6,583,554.34	26,334,217.34	6,584,988.55	26,339,954.22
合计	6,583,554.34	26,334,217.34	6,584,988.55	26,339,954.22
递延所得税负债:				
投资性房地产公允价值变动	673,487,866.73	2,696,926,066.88	673,859,691.73	2,695,438,766.88
合计	673,487,866.73	2,696,926,066.88	673,859,691.73	2,695,438,766.88

16、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
知青纪念馆	504,464,510.65	
南区景观湖	98,611,694.66	
科技园标房	19,037,859.75	
巴伦电子厂房及附属	15,950,000.00	
京冶电子土建部分	6,008,665.52	
合计	644,072,730.58	

17、短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	635,430,000.00	938,550,000.00
抵押借款	230,000,000.00	
保证借款	1,865,150,000.00	2,485,010,000.00
信用借款	912,869,323.00	
保证+抵押借款	50,000,000.00	45,000,000.00
保证+质押借款		16,000,000.00
合计	3,693,449,323.00	3,484,560,000.00

18、应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	313,601,994.02	325,000,000.00
银行承兑汇票	7,095,000,000.00	2,371,010,000.00
合计	7,408,601,994.02	2,696,010,000.00

19、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	441,546,247.45	89.08	180,745,280.04	73.39
1 至 2 年	17,093,877.91	3.45	19,761,965.61	8.02
2 至 3 年	25,654,626.05	5.18	18,973,715.20	7.70
3 年以上	11,353,066.79	2.29	26,833,306.26	10.89
合计	495,647,818.20	100.00	246,314,267.11	100.00

(2) 按对象归集的期末余额前五名的应付账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
大丰海融国际贸易有限公司	工程款	121,687,754.20	1 年以内
江苏悦达港口物流发展有限公司	工程款	26,233,416.58	1 年以内
上海同济联合建设技术有限公司	工程款	12,313,093.36	2-3 年
北京永坤恒业科技有限公司	工程款	11,069,936.92	1 年以内
中钢国际货运江苏有限责任公司	工程款	10,955,663.91	1 年以内
合计		182,259,864.97	

20、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	315,192,824.81	97.78	118,902,723.26	82.94
1 至 2 年	5,675,788.70	1.76	20,736,299.27	14.46
2 至 3 年	1,384,639.30	0.43	2,179,558.98	1.52
3 年以上	112,168.41	0.03	1,553,206.41	1.08
合计	322,365,421.22	100.00	143,371,787.92	100.00

(2) 按对象归集的期末余额前五名的预收款项

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
江苏悦达港口物流发展有限公司	货款	131,088,584.39	1 年以内
江苏北大荒油脂有限公司	货款	100,000,000.00	1 年以内
东台市平乎祝商贸中心	工程款	14,560,000.00	1 年以内
河北长芦大清河盐化集团有限公司	货款	13,746,481.69	1 年以内
江苏磁丰数字科技有限公司	货款	8,789,850.00	1 年以内
合计		268,184,916.08	

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	3,976,839.85	13,581,325.92	15,607,438.64	1,950,727.13
二、离职后福利—设定提存计划		143,875.00	143,875.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,976,839.85	13,725,200.92	15,751,313.64	1,950,727.13

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,976,839.85	12,530,898.79	14,370,491.05	2,137,247.59
二、职工福利费		302,665.04	302,665.04	
三、社会保险费		177,165.39	177,165.39	
其中：1. 医疗保险费		168,049.81	168,049.81	
2. 工伤保险费		1,958.92	1,958.92	
3. 生育保险费		7,156.66	7,156.66	
四、住房公积金		424,963.00	424,963.00	
五、工会经费和职工教育经费		145,633.70	145,633.70	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	3,976,839.85	13,581,325.92	15,420,918.18	2,137,247.59

(3) 设定提存计划

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险费		131,330.75	131,330.75	
失业保险费		12,544.25	12,544.25	
其他离职后福利				
合 计		143,875.00	143,875.00	

22、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
应交增值税	111,970,204.62	118,209,445.30
应交城市维护建设税	14,877,532.17	8,256,726.11
应交教育费附加	5,517,527.30	5,958,127.22
应交企业所得税	230,878,548.53	228,517,813.64
应交房产税	255,881.96	308,191.49
应交城镇土地使用税	164,001.00	190,270.52
应交土地增值税		18,491.56
应交印花税	615,519.20	686,764.70
应交其他税费	34,356.37	116,608.06

项 目	期末余额	年初余额
应交个人所得税	155,497.16	198,015.28
合 计	364,469,068.31	362,460,453.88

23、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,237,067,417.40	5,701,805,282.50
应付利息	7,002,739.73	28,010,958.90
合 计	2,244,070,157.13	5,729,816,241.40

(1) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,546,345,498.90	69.12	3,072,275,303.15	53.88
1 至 2 年	203,040,000.00	9.08	1,110,994,358.11	19.48
2 至 3 年	220,341,918.50	9.85	380,749,019.94	6.68
3 年以上	267,340,000.00	11.95	1,137,786,601.30	19.95
合 计	2,237,067,417.40	100.00	5,701,805,282.50	100.00

②按对象归集的期末余额前五名的其他应付款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
大丰兴丰工程建设有限公司	往来款	462,028,189.87	1 年以内
江苏大丰众成科技创业投资有限公司	往来款	301,777,925.28	1 年以内、1-2 年、2-3 年
盐城市大丰区水务投资发展有限公司	往来款	281,680,000.00	1 年以内、3-4 年
江苏海嘉能源发展有限公司	往来款	190,900,000.00	1 年以内
商务大厦资产款	资产转让款	190,224,000.00	2-3 年、4-5 年
合 计		1,426,610,115.15	

(2) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
其他	7,002,739.73	28,010,958.90
合 计	7,002,739.73	28,010,958.90

24、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	6,102,920,546.19	5,613,010,000.00
一年内到期的长期应付款	558,322,519.38	649,484,615.08
一年内到期的应付债券	259,383,269.01	259,032,316.54
一年内到期的其他非流动负债	25,000,000.00	
合 计	6,945,626,334.58	6,521,526,931.62

25、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期应付债券		135,000,000.00
开鑫贷	48,160,795.54	
应收账款保理	145,000,000.00	
合 计	193,160,795.54	135,000,000.00

其中：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	年初余额
开金定融【2019】年【76】号定向融资产品	70,000,000.00	2019/3/13	一年期	70,000,000.00	70,000,000.00
小微中心挂牌融资项目	65,000,000.00	2019/5/30	一年期	65,000,000.00	65,000,000.00

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
开金定融【2019】年【76】号定向融资产品				70,000,000.00	
小微中心挂牌融资项目				65,000,000.00	

26、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	2,370,950,000.00	2,455,150,000.00
抵押借款	22,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	8,530,538,922.49	7,133,055,000.00
保证+抵押借款	146,000,000.00	210,000,000.00
保证+质押借款	390,000,000.00	1,075,000,000.00
合 计	11,459,488,922.49	10,915,205,000.00

27、应付债券

债券名称	发行金额	发行日期	债券期限	票面利率	期末余额
盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司 13 大丰债 02	800,000,000.00	2014.01.24	7 年	8.7%	0.00
盐城市大丰区诚中投资发展有限公司债务融资计划 2018001 (南京城望投资管理有限公司)	93,870,000.00	2018.6	2 年期、3 年期	7.7%、8%	0.00
盐城市大丰区诚中投资发展有限公司司定向产品 (鸿华融资租赁 (江苏) 有限公)	133,464,000.00	2018.9	2 年期、3 年期	7.7%、8%	0.00
江苏丰收大地投资发展有限公司债务融资计划 2018001 (南京城望投资管理有限公司)	79,860,000.00	2018.8	2 年期、3 年期	7.7%、8%	0.00
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司债务融资计划 2018001 (南京城望投资管理有限公司承销)	153,490,000.00	2018.5	2 年期、3 年期	7.7%、8%	0.00

合 计	2,418,134,000.00				0.00
-----	------------------	--	--	--	------

注：期末余额皆为一年内到期，转入一年内到期的非流动负债。

28、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
融资租赁	1,704,871,486.12	1,376,088,185.30
盐城大丰徽银投资基金（有限合伙）基金	693,560,000.00	669,320,000.00
其他	548,800,000.00	424,240,000.00
专项应付款	157,551,381.27	183,004,480.98
合 计	3,104,782,867.39	2,652,652,666.28

其中，专项应付款明细为

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
省拨入棚户区改造专项资	43,203,681.00			43,203,681.00
保障性住房建设资金	20,990,000.00			20,990,000.00
中兴健身中心	1,945,550.00		1,945,550.00	
全民创业园	10,000,000.00		10,000,000.00	
工业和信息化转型升级专项	2,154,100.00		2,154,100.00	
资金				
工业园发展专项资金	1,978,241.60		1,978,241.60	
农业产业园基地建设拨款	13,575,208.11		13,575,208.11	
公租房、解困房建设资金	89,157,700.27	4,200,000.00		93,357,700.27
合 计	183,004,480.98	4,200,000.00	29,653,099.71	157,551,381.27

29、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
江苏广电商业保理有限公司保理		50,000,000.00
江苏恒瑞投资开发有限公司 2018 年定向融资工具	437,150,000.00	567,450,000.00
江苏恒瑞投资开发有限公司 2018 年定向融资工具 (重庆金融资产交易所有限责任公司)	348,000,000.00	348,000,000.00
江苏恒瑞投资开发有限公司 2019 年挂牌融资 (小微企业融资产品交易中心)	445,000,000.00	
合 计	1,230,150,000.00	965,450,000.00

30、实收资本

股东名称	年初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
盐城市大丰区人民政府	1,200,000,000.00	100.00			1,200,000,000.00	100.00
合 计	1,200,000,000.00	100.00			1,200,000,000.00	100.00

31、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	8,000,260,458.80	5,806,306,658.44		13,806,567,117.24

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
合计	8,000,260,458.80	5,806,306,658.44		13,806,567,117.24

32、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额				期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,912,638,861.24	-1,115,475.00			-1,115,475.00	1,911,523,386.24
其中：投资性房地产首次转换	1,912,638,861.24	-1,115,475.00			-1,115,475.00	1,911,523,386.24
合计	1,912,638,861.24	-1,115,475.00			-1,115,475.00	1,911,523,386.24

注：本期发生额由合并范围变化产生。

33、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	124,702,658.99			124,702,658.99
合计	124,702,658.99			124,702,658.99

34、未分配利润

项目	2020 年度 1-6 月	2019 年度
调整前上年期末分配利润	2,564,161,340.43	2,224,977,807.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,564,161,340.43	2,224,977,807.54
加：本期归属于母公司股东的净利润	172,951,338.66	394,273,486.00
减：提取法定盈余公积		14,396,928.93
减：其他	-107,126,266.86	40,693,024.18
期末未分配利润	2,844,238,945.95	2,564,161,340.43

35、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,409,280,448.11	2,104,555,021.71
其他业务收入	49,796,246.19	8,434,406.10
合计	2,459,076,694.30	2,112,989,427.81
主营业务成本	2,293,821,363.40	1,940,636,651.80
其他业务成本	40,292,231.25	18,505,241.35
合计	2,334,113,594.65	1,959,141,893.15

(1) 主营业务分类

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	206,749,103.36	188,977,267.42	118,491,573.69	101,112,950.17
基础设施建设	755,005,890.51	665,663,839.15	664,160,304.33	569,108,799.82
保障房销售	52,813,307.58	47,463,363.15	191,149,738.31	170,157,931.97
贸易收入	1,387,452,495.43	1,377,768,316.05	1,078,249,802.22	1,058,598,684.20
物业管理服务	381,221.58	3,318,255.04	170,308.61	3,068,107.52
其他	6,878,429.65	10,630,322.59	52,333,294.55	38,590,178.12
合 计	2,409,280,448.11	2,293,821,363.40	2,104,555,021.71	1,940,636,651.80

36、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	7,830,381.85	1,239,718.34
教育费附加	419,691.36	885,145.15
土地增值税	1,750,218.12	146,312.76
房产税	1,958,996.81	2,125,967.99
城镇土地使用税	23,449,892.16	7,102,046.93
印花税	1,713,436.54	204,547.42
其他税费	71,442.06	47,459.23
合 计	37,194,058.90	11,751,197.82

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

37、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	134,204,903.40	84,692,180.13
减：利息收入	10,262,652.33	24,602,450.82
加：手续费支出	4,060,797.56	618,430.71
加：借款及发债等筹资费用	7,419,362.51	515,296.22
合 计	135,422,411.14	61,223,456.24

38、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与日常经营活动有关的政府补助	135,180,094.60	91,427,600.00
合 计	135,180,094.60	91,427,600.00

39、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算长期股权投资取得的收益	168,962,555.32	4,486,516.30
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,486,516.30	2,514,531.78

项目	本期金额	上期金额
合计	173,449,071.62	7,001,048.08

40、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,736.85	-12,182,085.46
合计	5,736.85	-12,182,085.46

41、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产利得		898,684.20
合计		898,684.20

42、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助	761.31	
其他	545,700.22	28,992.16
合计	546,461.53	28,992.16

43、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出	800,000.00	
行政罚款、税收滞纳金	16,822,593.91	1,137,440.98
其他	305,250.04	1,046,158.49
合计	17,927,843.95	2,183,599.47

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	22,466,004.71	48,716,138.73
计入当期所得税的上年所得税汇算清缴差额	166,670.91	
递延所得税费用	1,434.21	-3,375,031.01
合计	22,634,109.83	45,341,107.72

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	171,597,196.47	23,824,311.03
加：资产减值准备	-5,736.85	12,182,085.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,283,954.50	43,535,966.06
无形资产摊销	492,277.19	427,086.32

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	155,267.35	73,500.00
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)		-898,684.20
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)	140,613,599.27	41,113,062.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-173,449,071.62	-7,001,048.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,434.21	-3,375,031.01
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)	-1,092,487,122.66	-894,148,047.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,157,592,599.89	-1,167,140,821.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,594,840,948.49	1,078,091,881.64
其他		84,730.52
经营活动产生的现金流量净额	499,450,146.46	-873,231,008.17
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	2,561,233,496.82	2,272,342,903.90
减: 现金的期初余额	1,621,824,076.65	1,297,131,055.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	939,409,420.17	975,211,848.01

注: 超过 3 个月到期的保证金、定期存款不包含在现金及现金等价物中。

46、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,812,064,904.10	定期存款质押、保证金
存货	1,293,988,352.85	借款抵押
投资性房地产	1,514,682,083.46	借款抵押
固定资产	338,137,543.64	借款抵押
无形资产	12,066,907.81	借款抵押
在建工程	10,740,322.50	借款抵押
合计	12,981,680,114.36	

七、合并范围的变更

1、本期新增合并子公司 1 家, 减少合并子公司 8 家, 详见附注八-3。

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

母公司名称	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 (%)	本公司最终控制方
盐城市大丰区人民政府	100.00	100.00	盐城市大丰区人民政府

2、本公司的子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		取得方式
								直接	间接	
1	江苏恒瑞投资开发有限公司	2	1	盐城市大丰区	盐城市大丰区	投资开发、基础建设等	200,000.00	75.00		
1.1	大丰风电产业园投资发展有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	项目投资业务	31,000.00		48.38	设立
1.2	大丰兴丰置业有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	房地产开发	10,000.00		100.00	设立
1.3	盐城市大丰润成物业服务有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	物业管理业务	8,000.00		37.50	设立
1.4	盐城市大丰科技创业园有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	科技信息咨询业务	1,000.00		100.00	设立
1.5	江苏恒瑞资产管理有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	投资与资产管理业务	10,000.00		100.00	设立
1.6	江苏大丰留学人员创业园科技发展有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	科技咨询业务	2,000.00		100.00	设立
1.7	大丰兴丰货运有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	货物运输	1,000.00		100.00	设立
1.8	盐城市大丰区恒泰水务有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	污水处理及再生利用、工业用水生产	20,000.00	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
1.9	盐城大丰韩资集聚区建设发展有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	基础设施建设、市政工程、水利工程施工等	40,000.00		50.00	设立
1.10	盐城市大丰新城信息咨询服务有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	信息咨询服务	10.00		100.00	设立
1.11	江苏恒凯贸易有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	各类商品进出口业务、普通货物道路运输及仓储、商品销售	30,000.00		100.00	设立
1.12	江苏丰瑞农业发展有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	农作物、园艺作物种植及销售	12,000.00		100.00	设立
1.13	盐城兴瑞建设工程有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	各类工程建设活动	5,000.00	50.00	50.00	100.00
2	盐城市大丰区交通投资有限责任公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	交通资产投资、租赁、经营、管理	45,314.0258	100.00		设立
2.1	盐城市大丰区兴通建设工程有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	工程建设	27,000.00		60.00	非同一控制下企业合并取得
2.1.1	大丰市路桥工程总公司	4	1	江苏盐城市	江苏盐城市	公路、桥梁工程、市政公用工程	10,088.00		60.00	非同一控制下企业合并取得

2.1.1.1	盐城兴路建设工程检测有限公司	5	1	江苏盐城市	江苏盐城市	建设工程检测	100.00		60.00	
2.1.2	江苏兴通富润贸易有限公司			江苏盐城市	江苏盐城市	批发零售业			60.00	投资设立
2.2	盐城市大丰区通达交通服务有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	汽车租赁服务	300.00		100.00	设立
2.2.1	盐城市大丰区通捷达交通服务有限公司	4	1	江苏盐城市	江苏盐城市	汽车租赁服务	100.00		100.00	设立
2.3	盐城市大丰区润港交通工程有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	工程建设	20,000.00		100.00	设立
2.4	江苏海博仓储物流有限公司	3	1	江苏盐城市	江苏盐城市	道路运输业	15,000.00		100.00	设立
3	盐城市大丰区振城建设有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	房地产开发经营、建设工程项目管理	20000.00	100.00		设立
4	盐城市大丰区谐城实业发展有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	工程建设	10,000.00	100.00		设立
5	盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	批发和零售业	10,000.00	100.00		设立
6	盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	建设工程项目管理、基础设施建设	10,000.00	100.00		设立
7	盐城市大丰区海城旅游发展有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	旅游景区开发和管理、基础设施建设	30,000.00	100.00		设立
8	盐城鑫风新能源开发有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	太阳能发电、风力发电、售电；	30,000.00	51.00	30.00	设立
9	盐城市大丰区沪城污水处理有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	污水处理；水处理工程、管道工程建筑设计、施工	2000.00	100.00		设立
10	盐城市大丰区广厦开发建设有限公司	2	1	江苏盐城市	江苏盐城市	房地产开发经营；管道工程、建筑装饰工程、市政工程设计、施工	20,000.00	100.00		设立

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位。

说明：1、大丰风电产业园管理委员会对大丰风电产业园投资发展有限公司持股 51.61%，2015 年 7 月与本公司签订股权托管协议，委托本公司代为行使股东权利，本公司对大丰风电产业园投资发展有限公司具有实质控制，纳入合并范围。

2、江苏大丰经济开发区项目服务中心对本公司子公司盐城大丰韩资集聚区建设发展有限公司持股 50%，与本公司签订股权委托协议，委托本公司代为行使其股东权利，本公司对盐城大丰韩资集聚区建设发展有限公司实质控制，纳入合并范围。

3、江苏大丰经济开发区中小企业服务中心对盐城市大丰润成物业服务有限公司持股 62.50%，2015 年 12 月与本公司签订股权委托协议，委托本公司代为行使其股东权利，本公司对盐城大丰韩资集聚区建设发展有限公司实质控制，纳入合并范围。

公司 2020 年度 1-6 月纳入合并范围的子公司共 31 户，公司本期合并范围新增盐城兴瑞建设工

程有限公司。

3、2020 年 1-6 月新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

序号	名称	取得方式
1	盐城兴瑞建设工程有限公司	设立

4、合营企业及联营企业

序号	合营或联营企业名称	与本公司的关系
1	江苏恒瑞新城开发建设有限公司	联营企业
2	大丰铭成工程建设有限公司	联营企业
3	江苏三水污水处理有限公司	联营企业
4	盐城市大丰区斗龙渔港开发有限公司	联营企业
5	盐城市麋鹿风情小镇旅游发展有限公司	联营企业
6	江苏丰港天然气有限公司	联营企业
7	盐城海上国能风力发电有限公司	联营企业
8	江苏恒瑞水务有限公司	联营企业

5、其他关联方情况

无。

6、关联交易及关联方往来余额

(1) 关联方担保

本公司为关联方提供的担保：

担保单位	被担保单位	担保余额（万元）	起始日	到期日
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏恒瑞水务有限公司	27,000.00	2016.05	2024.05
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏恒瑞水务有限公司	12,279.40	2019.01	2024.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏恒瑞水务有限公司	470.00	2019.12	2021.12
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏恒瑞新城开发建设有限公司	120,000.00	2016.12	2034.12
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	40,000.00	2018.2	2034.1
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	5,000.00	2019.9	2020.9
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏大丰众成科技创业投资有限公司	3,000.00	2019.7	2020.7
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏恒瑞水务有限公司	5,182.00	2016.1	2023.1
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏恒瑞水务有限公司	1,322.97	2017.1	2023.1
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏恒瑞水务有限公司	424.37	2017.1	2023.1
江苏恒瑞投资开发有限公司	江苏恒瑞水务有限公司	308.06	2017.1	2023.1
	合 计	214,986.80		

(2) 关联方往来

项目名称	关联方名称	关联关系	期末余额	备注
其他应付款	江苏恒瑞新城开发建设有限公司	联营企业	36,430,000.00	往来款
其他应收款	大丰铭成工程建设有限公司	联营企业	750,230,569.70	往来款

九、或有事项

(一) 截至 2020 年 06 月 30 日止, 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响无。

(二) 截至 2020 年 06 月 30 日止, 本集团提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、截至 2020 年 06 月 30 日止, 本集团为其他单位提供债务担保情况如下:

担保单位	被担保单位	担保方式	担保余额(万元)	起始日	到期日
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏明升新农村建设发展有限公司	担保	4,700.00	2019.12	2020.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏明升新农村建设发展有限公司	担保	9,350.00	2019.12	2021.06
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	担保	8,480.00	2018.12	2021.11
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	担保	6,000.00	2019.03	2024.03
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	担保	3,000.00	2019.07	2020.07
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	担保	7,041.46	2019.01	2024.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	担保	39,600.00	2019.07	2025.06
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰市东方水处理有限公司(兴城质押)	担保	15,000.00	2017.11	2020.11
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	担保	23,500.00	2016.12	2024.07
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	担保	5,293.00	2016.01	2022.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	担保	50,000.00	2018.12	2020.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	担保	5,000.00	2019.08	2024.08
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	担保	25,000.00	2019.09	2029.09
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	担保	20,000.00	2019.11	2021.11
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰高欣建设有限公司	担保	3,750.00	2019.11	2022.11
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏裕丰旅游开发有限公司	担保	11,000.00	2016.11	2021.05
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏裕丰旅游开发有限公司	担保	6,252.00	2018.05	2023.05
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏裕丰旅游开发有限公司	担保	18,700.00	2018.06	2023.06
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏裕丰旅游开发有限公司	担保	30,000.00	2019.07	2027.07
盐城市大丰区城市	江苏裕丰旅游开发有	担保	2,000.00	2019.11	2020.11

建设集团有限公司	限公司				
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏裕丰旅游开发有限公司	担保	5,000.00	2019.11	2020.11
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区民生水务有限公司	担保	15,000.00	2019.10	2024.10
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏裕丰城镇建设发展有限公司	担保	15,000.00	2019.01	2021.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	担保	16,000.00	2019.10	2020.10
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰海港控股集团有限公司	担保	10,925.00	2019.02	2021.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰海港控股集团有限公司	担保	18,000.00	2019.09	2020.09
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰海港控股集团有限公司	担保	29,950.00	2019.01	2021.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰海港控股集团有限公司	担保	15,000.00	2019.02	2020.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰海港控股集团有限公司	担保	10,000.00	2019.12	2022.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰海港控股集团有限公司	担保	20,000.00	2019.12	2021.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海港港口有限责任公司	担保	24,000.00	2018.05	2023.05
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海港港口有限责任公司	担保	19,200.00	2019.01	2032.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海港港口有限责任公司	担保	10,000.00	2019.09	2020.09
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海港港口有限责任公司	担保	10,500.00	2019.08	2024.08
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海港港口有限责任公司	担保	10,000.00	2019.12	2020.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海融国际贸易有限公司	担保	9,800.00	2019.03	2022.03
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海融国际贸易有限公司	担保	8,000.00	2019.03	2022.03
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰港水务发展有限公司	担保	15,000.00	2019.01	2024.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰港水务发展有限公司	担保	5,000.00	2019.04	2024.04
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区海港开发建设有限公司	担保	28,000.00	2018.08	2025.07
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰港兴农产品仓储物流有限公司	担保	45,000.00	2019.06	2027.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰港兴农产品仓储物流有限公司	担保	30,000.00	2019.09	2027.09
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区福安公墓	担保	110.00	2016.12	2023.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰人民医院	担保	37,000.00	2018.01	2026.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰人民医院	担保	400.00	2019.10	2020.10
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰人民医院	担保	250.00	2019.12	2020.12
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰海港控股集团有限公司	担保	50,000.00	2020.03	2021.09
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	大丰海港港口有限责任公司	担保	26,000.00	2020.05	2022.05

盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	担保	17,800.00	2020.01	2025.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏大丰沿海开发集团有限公司	担保	20,000.00	2020.03	2028.03
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区水务投资发展有限公司	担保	9,000.00	2020.03	2021.03
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区水务投资发展有限公司	担保	5,000.00	2020.01	2021.01
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	盐城市大丰区水务投资发展有限公司	担保	15,000.00	2020.05	2025.05
盐城市大丰区城市建设集团有限公司	江苏裕丰旅游开发有限公司	担保	3,600.00	2020.03	2023.03
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	江苏裕丰旅游开发有限公司	担保	15,000.00	2017.9	2020.9
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	江苏明升新农村建设发展有限公司	担保	8,000.00	2017.10	2020.10
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区紫林城镇建设发展有限公司	担保	10,000.00	2019.11	2020.11
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区东方水处理有限公司	担保	5,000.00	2019.3	2020.3
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区鑫海资产经营有限公司	担保	3,000.00	2019.02	2024.01
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司	担保	3,000.00	2019.12	2020.12
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	大丰市恒昌交通建设工程有限公司	担保	2,000.00	2019.09	2020.09
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	大丰市弘达路桥工程有限公司	担保	5,000.00	2019.12	2020.12
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	江苏丰农现代农业发展有限公司	担保	3,000.00	2019.12	2020.12
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司	担保	3,000.00	2019.12	2020.12
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	担保	4,000.00	2020.03	2021.03
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区兴城投资开发有限公司	担保	9,000.00	2020.02	2021.10
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	江苏大丰港兴农农产品仓储物流有限公司	担保	20,000.00	2020.01	2022.01
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市海园污水处理有限公司（小海镇）	担保	800.00	2020.01	2025.12
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区上海知青纪念馆景区管理有限公司	担保	500.00	2020.06	2023.05
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	担保	5,000.00	2020.06	2021.06
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	江苏大丰港畅明海运有限公司	担保	1,000.00	2020.06	2021.06
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	江苏大丰众创科技创业投资有限公司	担保	6,000.00	2020.06	2021.06
合计			950501.46		

2、截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司为关联单位担保情况见八、6（1）。

（三）截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司其他事项形成的或有负债情况无。

（四）截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司或有资产的情况

无。

(五) 除存在上述或有事项外，截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司无需披露的其他重大期后事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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款项	4,232,186,237.69	100.00			4,232,186,237.69
其中：账龄组合					
其他组合	4,232,186,237.69	100.00			4,232,186,237.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,232,186,237.69	100.00			4,232,186,237.69

(续)

类别	年初余额				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	4,232,186,237.69	100.00			4,232,186,237.69
其中：账龄组合					
其他组合	4,232,186,237.69	100.00			4,232,186,237.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,232,186,237.69	100.00			4,232,186,237.69

(2) 按对象归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
盐城市大丰区城市建设指挥部	代建收入	2,478,982,435.08	1 年以内/1 至 5 年	58.57	
盐城市大丰区财政局	代建收入	1,753,203,802.61	5 年以上	41.43	
合计		4,232,186,237.69		100.00	

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	5,099,847,432.33	4,783,110,478.99
应收利息		
合 计	5,099,847,432.33	4,783,110,478.99

(1) 其他应收款分类披露

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	5,099,847,432.33	100.00			5,099,847,432.33
其中：账龄组合					
其他组合	5,099,847,432.33	100.00			5,099,847,432.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,099,847,432.33	100.00			5,099,847,432.33

(续)

类别	年初余额				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	4,783,110,478.99	100.00			4,783,110,478.99
其中：账龄组合					
其他组合	4,783,110,478.99	100.00			4,783,110,478.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,783,110,478.99	100.00			4,783,110,478.99

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司的投资	4,222,912,396.87		4,222,912,396.87	4,718,948,957.02		4,718,948,957.02
对联营企业投资	7,801,301,808.47		7,801,301,808.47	66,985,355.40		66,985,355.40
小计	12,024,214,205.34		12,024,214,205.34	4,785,934,312.42		4,785,934,312.42
减：长期股权投资减值准备						
合 计	12,024,214,205.34		12,024,214,205.34	4,785,934,312.42		4,785,934,312.42

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
江苏恒瑞投资开发有限公司	1,905,187,642.91			1,905,187,642.91		
盐城市大丰区交通投资有限责任公司	1,219,274,753.96			1,219,274,753.96		
盐城市大丰区诚中投资发展有限公司	614,801,631.60		614,801,631.60	-		
盐城市大丰区华丰投资发展有限公司	362,234,928.55		362,234,928.55	-		
盐城市大丰区振城建设有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
盐城市大丰区谐城实业发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司	52,000,000.00	48,000,000.00		100,000,000.00		
盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
盐城市大丰区海城旅游发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
盐城市大丰区城市资产经营有限公司	17,000,000.00		17,000,000.00	-		
盐城鑫风新能源开发有限公司	22,950,000.00			22,950,000.00		
盐城市大丰区洁城环保工程有限公司				-		
盐城市大丰区沪城污水处理有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
盐城市大丰区广厦开发建设有限公司	20,000,000.00	450,000,000.00		470,000,000.00		
合计	4,718,948,957.02	498,000,000.00	994,036,560.15	4,222,912,396.87		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
盐城市麋鹿风情小镇旅游发展有限公司	42,985,355.40					
江苏丰港天然气有限公司	24,000,000.00					
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司		1,827,592,306.55				
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司		2,778,178,062.41				
江苏明升新农村建设发展有限公司		1,982,546,968.64				
大丰市华丰投资发展有限公司		362,234,928.55		189,820,273.26		
大丰市诚中投资发展有限公司		614,801,631.60		-20,857,717.94		
合计	66,985,355.40	7,565,353,897.75		168,962,555.32		

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
-------	--------	------	----------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
盐城市麋鹿风情小镇旅游发展有限公司				42,985,355.40
江苏丰港天然气有限公司				24,000,000.00
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司				1,827,592,306.55
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司				2,778,178,062.41
江苏明升新农村建设发展有限公司				1,982,546,968.64
大丰市华丰投资发展有限公司				552,055,201.81
大丰市诚中投资发展有限公司				593,943,913.66
合计				7,801,301,808.47

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本基本情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	42,118,948.69	218,302,104.57
其他业务收入	47,913,651.44	276,276.20
合 计	90,032,600.13	218,578,380.77
主营业务成本	28,839,631.05	185,536,463.98
其他业务成本	24,515,723.41	
合 计	53,355,354.46	185,536,463.98

(2) 主营业务分类

项 目	2020 年度 1-6 月		2019 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
基础设施建设			209,991,648.77	180,242,831.86
保障房销售	42,118,948.69	28,839,631.05	8,310,455.80	5,293,632.12
合 计	42,118,948.69	28,839,631.05	218,302,104.57	185,536,463.98

十二、按照有关财务会计准则应当披露的其他内容

无。

盐城市大丰区城市建设集团有限公司

2020年8月31日

