

合并资产负债表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,675,018,111.37	1,690,708,248.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	767,710,227.75	508,209,183.44
应收款项融资			
预付款项	六、3	406,873.81	138,984.76
其他应收款	六、4	3,086,156,470.48	2,259,617,814.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、5	12,378,420,072.47	12,785,130,159.41
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	六、6	7,949,041.24	9,739,176.26
流动资产合计		17,915,660,797.12	17,253,543,567.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款	六、7	76,278,474.73	102,107,567.85
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、8	56,950,272.47	56,950,272.47
其他权益工具投资	六、9	491,758,653.00	356,758,653.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、10	584,948,098.52	588,100,151.72
固定资产	六、11	456,192,336.36	474,621,642.59
在建工程	六、12	579,285,948.23	454,659,724.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、13		
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,245,413,783.31	2,033,198,012.33
资产总计		20,161,074,580.43	19,286,741,579.41

法定代表人：

吴立国
印立

主管会计工作负责人：

徐东
印东

会计机构负责人：

袁玉
印玉

合并资产负债表（续）

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、14	291,800,000.00	274,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、15	94,944,051.25	85,000,000.00
应付账款	六、16	450,992,894.29	423,925,664.10
预收款项	六、17	3,026,777.06	265,974.26
合同负债		25,532,422.20	
应付职工薪酬	六、18	161,276.44	401,569.01
应交税费	六、19	210,444,345.43	198,916,763.04
其他应付款	六、20	2,248,015,624.58	1,364,862,654.33
其中：应付利息		53,749,333.33	55,705,333.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、21	644,726,230.03	674,400,000.00
其他流动负债	六、22	50,520,604.74	50,520,604.74
流动负债合计		4,020,164,226.02	3,072,893,229.48
非流动负债：			
长期借款	六、23	1,099,700,000.00	1,191,600,000.00
应付债券	六、24	1,871,556,458.73	1,943,382,688.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、25	23,162,529.00	23,162,529.00
非流动负债合计		2,994,418,987.73	3,158,145,217.76
负债合计		7,014,583,213.75	6,231,038,447.24
股东权益：			
股本	六、26	600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、27	9,622,460,555.34	9,622,460,555.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、28	228,505,997.58	228,505,997.58
未分配利润	六、29	2,078,535,671.46	1,984,523,855.72
归属于母公司股东权益合计		12,530,382,224.38	12,436,370,408.64
少数股东权益		616,109,142.30	619,332,723.53
股东权益合计		13,146,491,366.68	13,055,703,132.17
负债和股东权益总计		20,161,074,580.43	19,286,741,579.41

法定代表人：吴立国

主管会计工作负责人：徐东业

会计机构负责人：袁玉



母公司资产负债表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,079,402,432.53	1,159,351,762.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	393,762,487.30	447,104,597.84
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十二、2	3,262,207,898.34	2,444,843,187.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,969,939,953.84	12,109,167,996.22
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		3,494,111.30	6,807,220.47
流动资产合计		16,708,806,883.31	16,167,274,764.58
非流动资产：			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	1,205,211,960.61	955,211,960.61
其他权益工具投资		491,758,653.00	356,758,653.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		448,206,994.29	448,206,994.29
固定资产		5,682,799.26	14,304,528.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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			
非流动资产合计		2,150,860,407.16	1,774,482,136.01
资产总计		18,859,667,290.47	17,941,756,900.59

法定代表人：吴立国

主管会计工作负责人：徐东

会计机构负责人：袁玉




母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		198,000,000.00	198,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		209,556,101.00	209,556,101.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		197,849,776.74	195,797,071.97
其他应付款		2,685,147,239.15	1,714,146,719.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		556,826,230.03	529,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,847,379,346.92	2,846,499,892.63
非流动负债：			
长期借款		657,500,000.00	730,000,000.00
应付债券		1,871,556,458.73	1,943,382,688.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,529,056,458.73	2,673,382,688.76
负债合计		6,376,435,805.65	5,519,882,581.39
股东权益：			
股本		600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,551,283,922.45	9,551,283,922.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		228,505,997.58	228,505,997.58
未分配利润		2,102,561,564.79	2,041,204,399.17
股东权益合计		12,483,231,484.82	12,421,874,319.20
负债和股东权益总计		18,859,667,290.47	17,941,756,900.59

法定代表人：吴立国 

主管会计工作负责人：徐东 

会计机构负责人：袁玉 

合并利润表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		554,930,861.37	582,146,103.87
其中：营业收入	六、30	554,930,861.37	582,146,103.87
二、营业总成本		614,497,503.38	578,754,756.30
其中：营业成本	六、30	461,530,129.68	476,043,927.76
税金及附加	六、31	23,305,489.24	13,963,936.78
销售费用	六、32	1,031,506.24	1,056,111.98
管理费用	六、33	26,242,030.66	19,880,530.21
研发费用			
财务费用	六、34	102,388,347.56	67,810,249.57
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、35	155,500,000.00	110,858,029.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、36		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、37		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、38		-2,160,133.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、39		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,933,357.99	112,089,243.29
加：营业外收入	六、40	6,014,965.41	3,806,440.84
减：营业外支出	六、41	4,102,154.89	47,450.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,846,168.51	115,848,234.00
减：所得税费用	六、42	7,057,934.00	147,206.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,788,234.51	115,701,027.62
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		94,011,815.74	118,595,812.20
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,223,581.23	-2,894,784.58
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
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）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		90,788,234.51	115,701,027.62
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		94,011,815.74	118,595,812.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,223,581.23	-2,894,784.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴立



主管会计工作负责人：徐东



会计机构负责人：袁玉



母公司利润表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十二、4	174,703,590.69	567,847,604.86
减：营业成本	十二、4	139,264,907.88	460,210,997.78
税金及附加		22,261,573.38	13,944,821.75
销售费用			
管理费用		14,909,674.36	11,456,460.06
研发费用			
财务费用		88,663,300.53	70,494,434.65
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		72,500,000.00	110,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（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）		-17,895,865.46	121,740,890.62
加：营业外收入		83,029,188.78	28,000.00
减：营业外支出		3,776,157.70	16,211.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,357,165.62	121,752,679.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,357,165.62	121,752,679.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（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、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		61,357,165.62	121,752,679.07

法定代表人：吴立国



主管会计工作负责人：徐业



会计机构负责人：袁玉



合并现金流量表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		302,639,603.58	584,785,663.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	3,289,780,825.37	3,619,138,140.25
经营活动现金流入小计		3,592,420,428.95	4,203,923,803.91
购买商品、接受劳务支付的现金		21,228,703.55	457,660,331.31
支付给职工以及为职工支付的现金		3,579,487.70	3,544,912.86
支付的各项税费		43,531,858.93	10,691,456.86
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	2,891,444,752.09	3,200,050,084.66
经营活动现金流出小计		2,959,784,802.27	3,671,946,785.69
经营活动产生的现金流量净额		632,635,626.68	531,977,018.22
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		3,246,731.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,340.56	
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	六、43		
投资活动现金流入小计		3,346,072.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,626,223.53	95,640,819.44
投资支付的现金		135,000,000.00	86,300,000.00
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	六、43		
投资活动现金流出小计		259,626,223.53	181,940,819.44
投资活动产生的现金流量净额		-256,280,151.43	-181,940,819.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,643,102.56
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		92,800,000.00	82,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		92,800,000.00	102,943,102.56
偿还债务支付的现金		269,000,000.00	173,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,649,504.46	82,366,087.05
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	六、43		
筹资活动现金流出小计		378,649,504.46	255,426,087.05
筹资活动产生的现金流量净额		-285,849,504.46	-152,482,984.49
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		90,505,970.79	197,553,214.29
加：期初现金及现金等价物余额		721,022,359.15	458,391,497.22
六、期末现金及现金等价物余额		811,528,329.94	655,944,711.51

法定代表人：吴立国

主管会计工作负责人：徐东

会计机构负责人：袁玉



母公司现金流量表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		230,000,000.00	567,847,604.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,128,926,078.72	3,705,393,635.61
经营活动现金流入小计		3,358,926,078.72	4,273,241,240.47
购买商品、接受劳务支付的现金			453,816,264.49
支付给职工以及为职工支付的现金		1,978,853.72	1,585,030.86
支付的各项税费		22,261,573.38	10,240,546.52
支付其他与经营活动有关的现金		2,667,508,342.29	3,351,464,064.69
经营活动现金流出小计		2,691,748,769.39	3,817,105,906.56
经营活动产生的现金流量净额		667,177,309.33	456,135,333.91
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		3,313,109.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		383,735.56	
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		3,696,844.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,030.00	
投资支付的现金		385,000,000.00	203,061,529.00
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		385,032,030.00	203,061,529.00
投资活动产生的现金流量净额		-381,335,185.27	-203,061,529.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		116,500,000.00	171,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,241,453.70	74,255,639.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		252,741,453.70	245,315,639.82
筹资活动产生的现金流量净额		-252,741,453.70	-245,315,639.82
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			
		33,100,670.36	7,758,165.09
加：期初现金及现金等价物余额		328,901,762.17	30,261,833.76
六、期末现金及现金等价物余额			
		362,002,432.53	38,019,998.85

法定代表人：吴立国

主管会计工作负责人：徐东业

会计机构负责人：袁玉



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年1-6月

归属母公司所有者权益

项目	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									
一、上年年末余额	600,880,000.00			9,022,460,555.34				228,505,997.58	1,984,323,855.72	12,436,370,408.64	619,332,723.53	13,055,703,132.17
二、会计政策变更												
三、前期差错更正												
四、同一控制下企业合并												
五、其他												
二、本年期初余额	600,880,000.00			9,022,460,555.34				228,505,997.58	1,984,323,855.72	12,436,370,408.64	619,332,723.53	13,055,703,132.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									94,011,815.74	94,011,815.74	-3,223,381.23	90,788,234.51
（一）综合收益总额									94,011,815.74	94,011,815.74	-3,223,381.23	90,788,234.51
（二）股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
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、对股东的分配												
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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	600,880,000.00			9,022,460,555.34				228,505,997.58	2,078,335,671.46	12,530,382,224.38	616,109,142.30	13,146,491,366.68

袁玉

徐东印

吴立印

袁玉 会计机构负责人

徐东 主管会计工作负责人

吴立 法定代表人

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2021年度										少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	600,880,000.00			9,622,460,555.34				1,811,715,001.30	12,240,067,811.28	352,891,657.91	12,592,959,469.19	
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	600,880,000.00			9,622,460,555.34				1,811,715,001.30	12,240,067,811.28	352,891,657.91	12,592,959,469.19	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								172,808,854.42	196,302,597.36	266,441,065.62	462,743,662.98	
（一）综合收益总额								196,302,597.36	196,302,597.36	-12,294,996.54	184,007,600.82	
（二）股东投入和减少股本										278,736,062.16	278,736,062.16	
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												
（三）利润分配								-23,493,742.94	-23,493,742.94			
1、提取盈余公积												
2、对股东的分配												
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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	600,880,000.00			9,622,460,555.34				1,984,523,855.72	12,436,370,408.64	619,332,723.53	13,055,703,132.17	

法定代表人：吴立国

主管会计工作负责人：徐业

会计机构负责人：袁玉



母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年1-6月

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

项 目	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							
一、上年年末余额	600,880,000.00			9,551,283,922.45				228,505,997.58	2,041,204,399.17	12,421,874,319.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	600,880,000.00			9,551,283,922.45				228,505,997.58	2,041,204,399.17	12,421,874,319.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、对股东的分配										
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	600,880,000.00			9,551,283,922.45				228,505,997.58	2,102,561,564.79	12,483,231,484.82

法定代表人：

吴立国印

主管会计工作负责人：

徐业印

会计机构负责人：

袁玉

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年度					未分配利润	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
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	600,880,000.00			9,551,283,922.45		1,829,760,712.71	12,186,936,889.80			
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	600,880,000.00			9,551,283,922.45		1,829,760,712.71	12,186,936,889.80			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积						-23,493,742.94				
2、对股东的分配						-23,493,742.94				
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	600,880,000.00			9,551,283,922.45		2,041,204,399.17	12,421,874,319.20			

法定代表人：吴立国

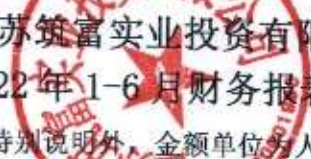


主管会计工作负责人：徐业



会计机构负责人：袁玉





江苏筑富实业投资有限公司
2022年1-6月财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、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,“期初”指2022年1月1日,“期末”指2022年6月30日;“本期”指2022年1-6月,“上期”指2021年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5263.66	722.14
银行存款	811,523,066.28	721,021,637.01
其他货币资金	863,489,781.43	969,685,889.47
合计	1,675,018,111.37	1,690,708,248.62

2、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	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	767,710,227.75				767,710,227.75
其中:组合1					
组合2	767,710,227.75				767,710,227.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	767,710,227.75				767,710,227.75

(续一)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	508,209,183.44	100.00			508,209,183.44
其中：组合1					
组合2	508,209,183.44	100.00			508,209,183.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	508,209,183.44	100.00			508,209,183.44

②截止2022年6月30日，按欠款方期末余额归集的大额应收账款情况

单位名称	与本公司关系	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
灌云县新农村农业综合开发 有限公司	非关联方	175,098,817.84	2-3年	22.81	
灌云县财政局	非关联方	41,993,280.00	1-2年	75.27	
合计		753,007,308.64		98.08	

3、预付款项

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	267889.05	65.84	138,984.76	100
1-2年	138,984.76	34.16		
合计	406,873.81	100	138,984.76	100

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,086,156,470.48	2,259,617,814.59
应收利息		
应收股利		
合计	3,086,156,470.48	2,259,617,814.59

(1) 其他应收款情况

①按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联关系	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
连云港金淮旅游开发有限公司	非关联方	169,364,437.16	4-5年	5.49	
伊云湖应急水源项目建设处	非关联方	210,063,644.46	0-2年	6.81	
连云港拓海实业有限公司	非关联方	139,432,524.94	1年以内	4.52	
灌云临港产业区管委会	非关联方	192,767,000.00	3-4年	6.25	
下车镇人民政府	非关联方	103,283,360.00	1-5年以上	3.35	
合计		814,910,956.56		26.41	

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	7,329,569.57			7,329,569.57
2022年1月1日余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	7,329,569.57			7,329,569.57

③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	7,329,569.57					7,329,569.57
合计	7,329,569.57					7,329,569.57

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	259,475,164.46		259,475,164.46
开发成本	189,859,111.51		189,859,111.51
待开发土地	11,928,065,649.91		11,928,065,649.91
低值易耗品	1,020,146.59		1,020,146.59
合计	12,378,420,072.47		12,378,420,072.47

续表一

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	691,946,173.46		691,946,173.46
开发成本	170,374,313.86		170,374,313.86
待开发土地	12,008,817,649.91		12,008,817,649.91
低值易耗品	771,422.18		771,422.18
合计	12,785,130,159.41		12,785,130,159.41

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税金	3,778,756.58	3,771,560.49
待抵扣进项税	4,170,284.66	2,654,506.60
计提利息		3,313,109.17
合计	7,949,041.24	9,739,176.26

7、发放委托贷款及垫款

(1) 发放委托贷款及垫款构成

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	37,782,518.25	22,484,097.36
公司贷款和垫款	56,752,485.99	97,880,000.00
贷款和垫款总额	94,535,004.24	120,364,097.36
减：贷款损失准备	18,256,529.51	18,256,529.51
其中：单项计提数		
组合计提数	18,256,529.51	18,256,529.51
贷款和垫款账面价值	76,278,474.73	102,107,567.85
合计	76,278,474.73	102,107,567.85

本公司根据《江苏省农村小额贷款公司财务制度》规定，“对关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款，应当分别按照2%、25%、50%和100%的比例计提贷款损失准备。其中，次级和可疑贷款的损失准备计提比例可以上下浮动20%。”

计提情况如下（单位：元）：

贷款分级	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	合计数
金额	86,520,000.00	2,433,373.29	8,190,000.00	14,120,724.07	9,100,000.00	120,364,097.36
贷款损失准备计算比例	0.00%	2.00%	25.00%	50.00%	100.00%	
贷款损失准备金额		48,667.47	2,047,500.00	7,060,362.04	9,100,000.00	18,256,529.50

(2) 发放贷款和垫款按担保方式分类

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
抵押贷款	33,628,656.49	35.57	43,049,968.25	35.77
质押贷款			3,000,000.00	2.49
保证贷款	59,166,219.19	62.59	66,872,932.43	55.56
信用贷款	1,740,128.56	1.84	7,441,196.68	6.18
贷款和垫款总额	94,535,004.24	100.00	120,364,097.36	100.00
减：贷款损失准备	18,256,529.51	100.00	18,256,529.51	100.00
其中：单项计提数				
组合计提数	18,256,529.51	100.00	18,256,529.51	100.00
贷款和垫款账面价值	76,278,474.73	100.00	102,107,567.85	100.00

(3) 截止2022年6月30日，贷款金额债务人前五名

客户	期末余额	占贷款总额的比例(%)
江苏山语装饰有限公司	5,000,000.00	5.29
连云港健之熙贸易有限公司	5,000,000.00	5.29
灌云东亚机动车驾驶员培训有限公司	5,000,000.00	3.70
连云港银丰食用菌科技有限公司	5,000,000.00	5.29
连云港绿城科技文化有限公司	3,500,000.00	3.70
合计	23,500,000.00	23.27

(4) 逾期贷款

借款人	借款日期	贷款到期日	贷款性质	贷款余额(元)	年利率(%)
灌云扬博食用菌专业合作社	2015/1/23	2015/7/23	抵押	2,000,000.00	15
灌云华川菌包生产专业合作社	2015/2/12	2015/8/12	抵押	2,100,000.00	15
连云港春阳化工产品有限公司	2017/4/6	2018/4/6	抵押	3,000,000.00	13
灌云金鑫实业有限公司	2018/8/16	2019/8/16	保证	2,000,000.00	9
连云港市双程酿造食品有限公司	2019/4/19	2021/4/14	抵押	2,000,000.00	9
任秀	2019/11/11	2021/11/6	保证	1,993,373.29	10
灌云明佳置业有限公司	2020/1/15	2021/7/14	抵押	2,800,000.00	10
江苏省众志建设工程有限公司	2020/9/27	2021/9/27	抵押	3,000,000.00	9
江苏泰裕燃气管道设备安装有限公司	2020/3/9	2022/3/4	质押	3,000,000.00	12

潘东亚	2021/1/7	2022/1/7	保证	2,600,000.00	9
连云港润宏矿产品贸易有限公司	2021/1/12	2022/1/12	保证	2,000,000.00	9
连云港伊甸园旅游开发有限公司	2021/1/18	2022/1/18	保证	3,000,000.00	10
灌云县清泉宾馆	2021/2/8	2022/2/8	保证	798,187.10	12
连云港助群实业有限公司	2021/2/8	2022/2/8	保证	3,000,000.00	10
华上山	2018/10/23	2019/10/23	保证	200,000.00	10
孙孝东	2018/10/25	2019/10/25	保证	100,000.00	10
李桂荣	2018/12/17	2019/12/17	保证	55,211.40	10
蒋霞	2018/12/19	2020/12/13	抵押	1,499,968.25	10
谢春水	2019/1/23	2020/4/23	抵押	200,000.00	10
陈宝余	2019/1/24	2020/1/24	保证	280,729.54	10
查伟	2019/2/21	2021/2/15	信用	300,000.00	8
朱恩兵	2019/2/28	2020/2/28	信用	100,000.00	10
孙卫星	2019/3/14	2020/3/14	信用	150,000.00	10
孙红明	2019/4/11	2020/4/11	信用	100,000.00	10
邵可平	2019/5/14	2020/5/14	信用	100,000.00	10
傅校枫	2019/5/21	2021/5/16	信用	40,000.00	8
徐建	2019/6/28	2020/6/28	保证	385,313.78	10
焦加丽	2019/9/24	2021/9/19	保证	150,000.00	10
冯树超	2019/10/22	2020/10/22	信用	71,196.68	10
龚垒	2019/11/1	2020/11/1	信用	100,000.00	10
封建设	2019/11/12	2020/11/12	信用	100,000.00	10
张先干	2019/12/17	2020/12/17	保证	150,000.00	10
惠康超	2019/12/26	2020/12/26	保证	188,304.42	10
侍述雨	2020/1/9	2021/1/9	保证	200,000.00	10
滕友文	2020/5/26	2021/5/26	抵押	800,000.00	10
连云港伊甸园旅游开发有限公司	2021/1/15	2022/1/15	保证	3,000,000.00	10
丁乃举	2020/7/15	2021/7/15	信用	200,000.00	10
王福立	2020/9/23	2021/9/23	信用	40,000.00	10
江苏省众志建设工程有限公司	2020/9/27	2021/9/27	抵押	2,000,000.00	9
杨燕萍	2020/12/8	2021/12/8	保证	140,000.00	10
连云港伊甸园旅游开发有限公司	2021/1/15	2022/1/15	保证	3,000,000.00	10
灌云县新世界大酒店	2021/4/2	2022/4/2	保证	1,790,155.21	11
王扬	2021/4/29	2022/4/29	抵押	300,000.00	10
灌云助岗苗木有限公司	2021/5/11	2022/5/11	保证	2,000,000.00	10
严利仁	2021/6/22	2022/6/22	抵押	250,661.14	10
灌云东亚机动车驾驶员培训有限公司	2021/6/30	2022/6/30	抵押	3,500,000.00	10
合计				51,783,100.81	

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对联营、合营企业投资	56,950,272.47	56,950,272.47
合计	56,950,272.47	56,950,272.47

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	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
江苏沿海通威富云新能源有限公司	45,954,876.83					
江苏省苏云特种水产养殖有限公司	10,995,395.64					
合计	56,950,272.47					

续表

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		
江苏沿海通威富云新能源有限公司				45,954,876.83	
江苏省苏云特种水产养殖有限公司				10,995,395.64	
合计				56,950,272.47	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具	491,758,653.00		491,758,653.00	356,758,653.00		356,758,653.00
合计	491,758,653.00		491,758,653.00	356,758,653.00		356,758,653.00

(2) 期末其他权益工具投资明细

被投资单位	期末余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏灌云农村商业银行股份有限公司	74,013,024.00			74,013,024.00
连云港耘之都旋耕机械研发有限公司(备注1)	760,000.00			760,000.00
江苏品品鲜生物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
灌云北环建设投资开发有限公司	13,801,000.00			13,801,000.00
连云港市工投集团灌云投资有限公司(备注2)				0.00
连云港弘大旅游发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
连云港筑之金实业投资有限公司(备注3)	10,000,000.00			10,000,000.00

被投资单位	期末余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
连云港高投毅达科技创业投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00
灌云农环能源环境科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
振云(国际)投资有限公司(备注4)	8,336,529.00			8,336,529.00
丰灌(国际)投资有限公司(备注5)	8,425,000.00			8,425,000.00
江苏连宿高速公路有限公司	153,423,100.00	123,000,000.00		276,423,100.00
连云港市乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)		12,000,000.00		12,000,000.00
合计	356,758,653.00	135,000,000.00		491,758,653.00

续表

被投资单位	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		
江苏灌云农村商业银行股份有限公司					9.99	
连云港耘之都旋耕机械研发有限公司					65.32	
江苏品品鲜生物科技有限公司					2.7	
灌云北环建设投资开发有限公司					10	
连云港市工投集团灌云投资有限公司					10	
连云港弘大旅游发展有限公司					10	
连云港筑之金实业投资有限公司					100	
连云港高投毅达科技创业投资合伙企业(有限合伙)					10	
灌云农环能源环境科技有限公司					10	
振云(国际)投资有限公司					100	
丰灌(国际)投资有限公司					100	
江苏连宿高速公路有限公司					6.41	
合计						

说明：(1) 备注1、备注3：连云港耘之都旋耕机械研发有限公司、连云港筑之金实业投资有限公司，根据县政府文件（灌政发【2018】136号）本公司仅对其保留账面投资，不参与其经营决策和财务管理。

(2) 备注2：连云港市工投集团灌云投资有限公司尚未实际出资。

(3) 备注4、备注5：振云(国际)投资有限公司、丰灌(国际)投资有限公司为外资公司，均持股100%，本公司仅对其保留账面投资但实际并不参与其经营决策和财务管理。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	432,414,998.42	251,505,909.00	683,920,907.42
2、本期增加金额			
(1) 存货\固定资产\在建工程转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	432,414,998.42	251,505,909.00	683,920,907.42
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	53,268,732.23	42,552,023.47	95,820,755.70
2、本期增加金额	1,790,366.22	1,361,686.98	3,152,053.20
(1) 计提或摊销	1,790,366.22	1,361,686.98	3,152,053.20
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	55,059,098.45	43,913,710.45	98,972,808.90
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末余额	377,355,899.97	207,592,198.55	584,948,098.52
2、期初余额	379,146,266.19	208,953,885.53	588,100,151.72

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	456,192,336.36	474,621,642.59
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
合计	456,192,336.36	474,621,642.59

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	440,612,551.95	71,944,078.88	4,769,764.05	4,139,988.80	521,466,383.68
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	272,965.00	272,965.00
(1) 购置				272,965.00	272,965.00
(2) 在建工程转入					
(3) 其他					
3、本期减少金额				372,305.56	372,305.56
(1) 处置或报废				372,305.56	372,305.56
(2) 其他					
4、期末余额	440,612,551.95	71,944,078.88	4,769,764.05	4,040,648.24	521,367,043.12
二、累计折旧					
1、期初余额	30,688,394.35	10,122,700.15	3,257,304.63	2,776,341.96	46,844,741.09
2、本期增加金额	15,352,126.63	1,956,501.95	298,585.00	722,752.10	18,329,965.68
(1) 计提	15,352,126.63	1,956,501.95	298,585.00	722,752.10	18,329,965.68
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额	46,040,520.98	12,079,202.10	3,555,889.63	3,499,094.05	65,174,706.76
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末余额	394,572,030.97	59,864,876.78	1,213,874.42	541,554.19	456,192,336.36
2、期初余额	409,924,157.60	61,821,378.73	1,512,459.42	1,363,646.84	474,621,642.59

12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
学苑商务中心	96,735,866.65	96,734,349.64
衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	482,550,081.58	357,925,375.06
合计	579,285,948.23	454,659,724.70

(1) 截至2022年6月30日, 本公司重大在建工程项目列示:

序号	公司名称	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------	------	------

序号	公司名称	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	振灌实业公司	学苑商务中心	96,734,349.64	1,517.01		96,735,866.65
2	灌山云水公司	衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	357,925,375.06	124,624,706.52		482,550,081.58
	合计		454,659,724.70	124,626,223.53		579,285,948.23

续表

序号	项目名称	总投资	工程累计投入占预算比例(%)	本期资本化金额	累计资本化金额	资金来源
1	学苑商务中心	655,910,000.00	14.75			自筹
2	衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	1,163,365,200.00	41.48		1,556,102.12	自筹和融资
	合计	1,720,325,200.00			1,556,102.12	

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	19,800,000.00	19,800,000.00
保证借款	237,000,000.00	219,800,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	291,800,000.00	274,600,000.00

(2) 抵押借款明细

借款人	贷款人	期末余额	抵押物(产权人及抵押物等)
旺河湾农场公司	中国农业发展银行灌云县支行	19,800,000.00	抵押人:灌云新农村农业综合开发有限公司 抵押物:苏(2017)灌云县不动产第0014471号
合计		19,800,000.00	

(3) 保证借款明细

借款人	贷款人	期末余额	保证人
本公司	南京银行连云港分行	198,000,000.00	灌云新农村农业综合开发有限公司
富云新能源	南京银行连云港分行	5,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
拓富贸易公司	连云港润银公司	10,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
伊水温泉公司	中国邮政储蓄银行灌云支行	14,000,000.00	连云港市格斯达融资有限公司
伊水温泉公司	太仓银行灌云支行	10,000,000.00	
合计		237,000,000.00	

(4) 信用借款明细

借款人	贷款人	期末余额
灌山云水公司	江苏再保科技小额贷款股份有限公司江苏省旅游产业发展基金	5,000,000.00

合计		5,000,000.00
----	--	--------------

(5) 质押借款明细

借款人	贷款人	期末余额	质押物
源逸农业公司	华夏银行股份有限公司连云港分行	30,000,000.00	3200万元一年定期存单
合计		30,000,000.00	

14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	94,944,051.25	85,000,000.00
合计	94,944,051.25	85,000,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	450,231,987.46	423,805,851.26
应付设备款	760,906.83	119,812.84
合计	450,992,894.29	423,925,664.10

(2) 截至2022年6月30日，大额应付账款情况

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
南通路桥工程有限公司	非关联方	209,456,101.00	3-4年	46.44
江苏滨建集团有限公司	非关联方	70,561,496.92	3-4年	15.65
灌云县小伊乡人民政府	非关联方	142,621,219.34	3-4年	31.62
合计		422,638,817.26		93.71

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
房款车位费	25,532,422.20	
合计	25,532,422.20	

17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
保安服务费	264,174.26	265,974.26
其他	2,762,602.80	
合计	3,026,777.06	265,974.26

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	401,569.01	2,387,458.55	2,627,751.12	161,276.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	401,569.01	2,387,458.55	2,627,751.12	161,276.44

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,646,521.21	83,850,523.06
企业所得税	85,827,256.12	79,168,575.64
营业税	17,391,766.35	17,391,766.35
城建税	5,311,711.60	5,169,109.98
教育费附加	3,188,167.17	3,101,525.53
地方教育费附加	2,125,444.76	2,067,683.67
房产税及城镇土地使用税	8,300,752.29	8,116,778.81
其他	-347,274.06	50,800.00
合计	210,444,345.43	198,916,763.04

20、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,194,266,291.25	1,309,157,321.00
应付利息	53,749,333.33	55,705,333.33
应付股利		
合计	2,248,015,624.58	1,364,862,654.33

(2) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,155,213,505.74	1,270,104,535.49
保证金、押金及其他	39,052,785.51	39,052,785.51
合计	2,194,266,291.25	1,309,157,321.00

②截止2020年6月30日，其他应付款前五名情况

公司名称	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
连云港标德实业有限公司	非关联方	350,420,939.43	0-2年	15.97
灌云县人民医院	非关联方	204,174,073.20	1-2年	9.30
灌云县交通运输局	非关联方	234,284,065.10	3-5年	10.68
灌云恒泰水务有限公司	非关联方	65,744,542.94	2-3年	3.00

公司名称	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
灌云永胜农业科技发展有限公司	非关联方	438,903,968.03	0-2年	20.00
合计		1,293,527,588.70		58.95

(3) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	53,749,333.33	55,705,333.33
合计	53,749,333.33	55,705,333.33

21、一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	252,900,000.00	330,400,000.00
1年内到期的应付债券	391,826,230.03	344,000,000.00
合计	644,726,230.03	674,400,000.00

(2) 1年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	75,500,000.00	133,000,000.00
抵押+保证借款	157,400,000.00	157,400,000.00
合计	252,900,000.00	330,400,000.00

(3) 1年内到期的应付债券

项目	期末余额	期初余额
16苏筑富债	320,000,000.00	320,000,000.00
20苏筑富实业ZR001	71,826,230.03	24,000,000.00
合计	391,826,230.03	344,000,000.00

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	49,065,227.44	49,065,227.44
未到期责任准备金	1,455,377.30	1,455,377.30
合计	50,520,604.74	50,520,604.74

23、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	327,500,000.00	457,000,000.00
抵押+保证借款	1,005,100,000.00	1,025,000,000.00
减：1年内到期的长期借款	252,900,000.00	330,400,000.00
合计	1,099,700,000.00	1,191,600,000.00

(2) 截止2022年6月30日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	抵押物信息（抵押 人、面积等）
本公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2014/12/9 至 2022/12/8	20,000,000.00	20,000,000.00	江苏金桥盐化灌西 盐场投资有限公司 以土地使用权 1,418,930.70平 方米
合计			20,000,000.00	20,000,000.00	

(3) 截止2022年6月30日，保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	备注
现代粮食公司	工商银行灌云支行	2018/12/12 到 2031/9/30	44,000,000.00	3,000,000.00	本公司保证
易安居公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2019/6/26 到 2023/6/25	110,000,000.00	14,000,000.00	本公司保证
易安居公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2019/8/30 到 2023/8/29	172,500,000.00	57,500,000.00	本公司保证
易安居公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2020/6/12 至 2025/6/3	1,000,000.00	1,000,000.00	本公司保证
合计			327,500,000.00	75,500,000.00	

(4) 截止2022年6月30日，抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	备注
本公司	中行灌云支行	2019/12/25 到 2027/12/10	175,000,000.00	50,000,000.00	1. 保证人：连云港 胜海实业有限公 司； 2. 抵押人及抵押物 信息：本公司以土 地使用权 287,084.00平方 米提供抵押担保； 连云港胜海实业有 限公司以土地使用 权 267,395.46平 方米提供抵押担保

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	备注
本公司	中行灌云支行	2020/12/25 到 2027/12/10	375,000,000.00	50,000,000.00	1. 保证人：连云港 胜海实业有限公 司； 2. 抵押人及抵押物 信息：本公司以土 地使用权 988,166.83平方 米提供抵押担保
本公司	中行灌云支行	2020/7/16 至 2027/12/10	252,500,000.00	45,000,000.00	保证人：连云港胜 海实业有限公司 抵押人及抵押物信 息：本公司以土地 使用权 690,020.10平方 米提供抵押
易安居公司	江苏银行股份有限 公司灌云县支行	2021-6-23 至 2024-6-14	13,800,000.00	8,400,000.00	保证人：江苏筑富 实业投资有限公司 抵押物：苏（2019） 灌云县不动产权第 0005918号”
富云新能源	江苏银行灌云支行	2018/3/29 至 2023/3/20	4,000,000.00	4,000,000.00	保证人：本公司； 抵押物：平单轴光 伏发电系统等设备 共计10台
灌山云水公司	江苏灌云农村商业 银行股份有限公司	2021/9/24 至 2036/8/21	3,024,000.00		保证人：本公司 抵押物：连云港灌 山云水实业投资有 限公司单独所有的 国有建设用地使用 权（苏（2021）灌 云县不动产权第 0005577号 2020/12/19—2060 /12/19使用权）”
灌山云水公司	交通银行股份有限 公司连云港分行	2021/9/24 至 2036/8/21	22,176,000.00		保证人：本公司 抵押物：国有建设 用地使用权（苏 （2021）灌云县不 动产权第0005577 号 2020/12/19—2060 /12/20使用权）
灌山云水公司	中国工商银行股份 有限公司连云港分 行	2021/9/17 至 2036/8/21	100,800,000.00		保证人：本公司； 抵押物：连云港灌 山云水实业投资有 限公司单独所有的 国有建设用地使用 权（苏（2021）灌 云县不动产权第 0005577号 2020/12/19—2060 /12/21使用权）
灌山云水公司	中国工商银行股份 有限公司连云港分 行	2022/01/27 至 2035/02/21	58,800,000.00		保证人：本公司； 抵押物：连云港灌 山云水实业投资有

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	备注
					限公司单独所有的 国有建设用地使用 权（苏（2021）淮 云县不动产权第 0005577号 2020/12/19—2060 /12/21使用权）
合计			1,005,100,000.00	157,400,000.00	

24、应付债券

项目	期末余额	期初余额
16 苏筑富债	638,791,028.82	638,791,028.82
2020 苏筑富债	757,515,762.97	757,515,762.97
20 苏筑富实业 ZR001	71,826,230.03	95,826,230.03
20 苏筑富实业 ZR002	198,959,378.94	198,959,378.94
21 筑富实业 MTN001	396,290,288.00	396,290,288.00
21 筑富实业 PPN001	200,000,000.00	200,000,000.00
减：1年内到期的应付债券	391,826,230.03	344,000,000.00
合计	1,871,556,458.73	1,943,382,688.76

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期增加	
					本期发行	折/溢价摊销
16 苏筑富债	2016-7-20	7年	1,600,000,000.00	638,791,028.82		
2020 苏筑富债	2020-6-9	7年	800,000,000.00	757,515,762.97		
20 苏筑富实业 ZR001	2020-5-15	3年	120,000,000.00	95,826,230.03		
20 苏筑富实业 ZR002	2020-9-30	3年	200,000,000.00	198,959,378.94		
21 筑富实业 MTN001	2021/8/13	5年	400,000,000.00	396,290,288.00		
21 筑富实业 PPN001	2021/8/31	2年	200,000,000.00	200,000,000.00		
合计			2,820,000,000.00	2,287,382,688.76		

续表 1

债券名称	本期减少		期末余额	一年内到期的应付 债券	备注
	偿还本金	折/溢价摊销			
16 苏筑富债			638,791,028.82	320,000,000.00	
2020 苏筑富债			757,515,762.97		

债券名称	本期减少	期末余额	一年内到期的应付	备注
20 苏筑富实业 ZR001	24,000,000.00	71,826,230.03	71,826,230.03	
20 苏筑富实业 ZR002		198,959,378.94		
21 筑富实业 MTN001		396,290,288.00		
21 筑富实业 PPN001		200,000,000.00		
合计	24,000,000.00	2,263,382,688.76	391,826,230.03	

备注：（1）用于“16 苏筑富债”抵押明细如下：

序号	土地证号	面积m ²	坐落位置
1	苏（2016）灌云县不动产权第 0004395 号	379,224.00	灌云县灌西盐场境内
2	苏（2016）灌云县不动产权第 0004548	267,990.00	灌云县临港产业区海堤路南侧
3	苏（2016）灌云县不动产权第 0002846	413,751.00	灌云县临港产业区纬七路北侧
4	苏（2015）灌云县不动产权第 0000038 号	93,839.21	灌云县临港产业区境内海堤路北侧
5	苏（2015）灌云县不动产权第 0000039 号	91,483.52	灌云县临港产业区境内海堤路北侧
6	苏（2016）灌云县不动产权第 0002504 号	95,320.63	灌西盐场埭南工业区
7	苏（2016）灌云县不动产权第 0002508 号	97,905.54	灌西盐场埭南工业区
8	苏（2016）灌云县不动产权第 0002509 号	99,253.67	灌西盐场埭南工业区
9	苏（2016）灌云县不动产权第 0002511 号	94,511.71	灌西盐场埭南工业区
10	苏（2016）灌云县不动产权第 0002512 号	99,345.06	灌西盐场埭南工业区
11	苏（2016）灌云县不动产权第 0002514 号	94,878.22	灌西盐场埭南工业区
12	苏（2016）灌云县不动产权第 0002515 号	92,279.50	灌西盐场埭南工业区
13	苏（2016）灌云县不动产权第 0002519 号	95,153.39	灌西盐场埭南工业区
14	苏（2016）灌云县不动产权第 0002521 号	99,178.86	灌西盐场埭南工业区
15	苏（2016）灌云县不动产权第 0002526 号	445,858.46	灌西盐场埭南工业区
16	苏（2016）灌云县不动产权第 0005744 号	74,473.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
17	苏（2016）灌云县不动产权第 0005745 号	79,631.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
18	苏（2016）灌云县不动产权第 0005751 号	97,198.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
19	苏（2016）灌云县不动产权第 0005757 号	79,784.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
20	苏（2016）灌云县不动产权第 0005758 号	70,917.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
21	苏（2020）灌云县不动产权第 0006348	共有宗地面积： 30,494.70 房屋建筑面积： 10,015.19	灌云县西苑中路东侧、建设路南侧
22	苏（2020）灌云县不动产权第 0006346	共有宗地面积： 30,494.70 房屋建筑面积： 12,318.23	灌云县西苑中路东侧、建设路南侧
23	苏（2020）灌云县不动产权第 0006345	共有宗地面积： 30,494.70 房屋建筑面积： 5,694.78	灌云县西苑中路东侧、建设路南侧

（2）用于“2020 苏筑富债”抵押明细如下：

序号	土地证号	面积m ²	坐落位置
1	苏（2017）灌云县不动产权第 0004762 号	369,209.00	灌云县临港产业区
2	苏（2016）灌云县不动产权第 0005742 号	86,857.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
3	苏（2016）灌云县不动产权第 0005748 号	91,445.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
4	苏（2018）灌云县不动产权第 0007385 号	129,393.35	灌云县临港产业区灌西盐场境内
5	苏（2018）灌云县不动产权第 0007388 号	117,070.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
6	苏（2018）灌云县不动产权第 0007390 号	130,051.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内

序号	土地证号	面积m ²	坐落位置
7	苏(2018)灌云县不动产权第0007401号	77,352.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
8	苏(2018)灌云县不动产权第0007402号	127,717.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内

25、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保专项资金	23,162,529.00	23,162,529.00
减：1年内到期的其他非流动负债		
合计	23,162,529.00	23,162,529.00

26、实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
灌云县人民政府	600,880,000.00			600,880,000.00
合计	600,880,000.00			600,880,000.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	9,622,460,555.34			9,622,460,555.34
合计	9,622,460,555.34			9,622,460,555.34

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	228,505,997.58			228,505,997.58
合计	228,505,997.58			228,505,997.58

29、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	1,984,523,855.72	1,811,715,001.30
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	1,984,523,855.72	1,811,715,001.30
加:本期归属于母公司股东的净利润	52,850,310.13	196,302,597.36
减:提取法定盈余公积		23,493,742.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,037,374,165.85	1,984,523,855.72

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	544,524,017.79	458,378,076.48	577,707,639.08	469,201,222.38
其他业务	10,406,843.58	3,152,053.20	4,438,464.79	6,842,705.38
合计	554,930,861.37	461,530,129.68	582,146,103.87	476,043,927.76

(2) 主营业务（按产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设收入	531,858,971.82	446,596,009.00	563,409,140.07	453,368,292.40
担保费等收入	548,981.12	196,750.89	1,449,150.87	79,502.70
贷款利息收入	6,097,397.73	969.50	5,526,899.26	695.00
保安服务费及安装费收入	858,864.58	649481.31	229,413.88	85,791.34
光伏发电收入	1,287,009.41	1,216,543.98	3,894,389.90	1,216,543.98
评审费收入	-165,894.33		230,660.38	
温泉收入	256,562.48	9,718,321.80	2,827,276.78	14,450,396.96
开山岛研学收入	45,782.17		140,707.94	
租金收入	3,247,969.65			
销售收入	488,373.16	0.00		
合计	544,524,017.79	458,378,076.48	577,707,639.08	469,201,222.38

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	336,442.33	160,882.67
教育费附加	33,478.31	102,427.37
地方教育费附加	22,052.41	77,474.86
房产税及土地使用税	21,996,989.94	13,323,849.70
印花税及其他	916,526.25	299,302.18
合计	23,305,489.24	13,963,936.78

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等	523,917.42	466,018.98
交通及差旅费	1,351.29	13,065.22
招待费	2,287.00	160.00

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	328,472.82	63,210.50
办公费	12,880.00	15,375.09
车辆费用	9,690.11	3,709.09
运杂费		119,740.00
保管费		5,130.00
其他	152,907.60	369,703.10
合计	1,031,506.24	1,056,111.98

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,474,861.01	2,831,962.37
中介服务费	2,086,173.31	4,942,892.25
折旧	10,495,482.50	8,870,061.53
业务招待费	51,986.00	79,730.90
办公费	3,090,841.58	189,332.46
交通及差旅费	478,579.99	75,747.55
维修费	88,434.73	328,952.72
保险费及公积金	1,414,563.88	
其他	3,061,107.66	2,561,850.43
合计	26,242,030.66	19,880,530.21

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,388,298.64	66,976,220.55
减：利息收入	5,305,156.90	3,778,692.13
利息净支出	100,083,141.74	70,716,197.70
汇兑损益	1,989,342.82	4,579,035.19
手续费及其他	315,863.00	33,685.96
合计	102,388,347.56	67,810,249.57

35、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	155,500,000.00	110,858,029.00
合计	155,500,000.00	110,858,029.00

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
贷款损失		-2,160,133.28
合计		-2,160,133.28

37、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
帮扶资金	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	3,014,965.41	806,440.84
合计	6,014,965.41	3,806,440.84

38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	334,870.95	47,450.13
滞纳金	3,767,283.94	
合计	4,102,154.89	47,450.13

39、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,057,934.00	147,206.38
递延所得税费用		
合计	7,057,934.00	147,206.38

江苏筑富实业投资有限公司

2022年8月26日

