



# 合并资产负债表

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020/6/30	2019/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		256,037,806.71	175,232,829.79
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		1,707,834,386.52	1,378,311,806.15
预付款项		161,927,438.18	102,722,756.02
其他应收款		1,702,927,298.49	2,083,405,244.87
存货		9,520,624,487.71	10,237,333,371.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,299,159.44	83,282,951.35
<b>流动资产合计</b>		<b>13,406,650,577.05</b>	<b>14,060,288,959.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		311,500,000.00	293,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		367,714,848.57	376,078,944.99
固定资产		203,991,970.15	189,702,246.82
在建工程		152,758,565.21	162,821,169.19
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		6,579,250.00	6,579,250.00
其他非流动资产		472,553,587.00	472,553,587.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,515,098,220.93</b>	<b>1,501,135,198.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,921,748,797.98</b>	<b>15,561,424,157.69</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭懿嘉

# 合并资产负债表（续）

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020/6/30	2019/12/31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		69,500,000.00	68,500,000.00
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		40,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		7,457,158.81	119,053,108.97
预收款项		190,527,510.53	227,021,251.38
应付职工薪酬		192,221.76	72,326.34
应交税费		172,889,239.14	125,084,718.18
其他应付款		4,569,157,872.46	5,178,298,063.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		363,991,471.94	594,007,065.55
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,413,715,474.64</b>	<b>6,392,036,533.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		668,700,000.00	58,740,000.00
应付债券		762,992,775.08	1,132,792,275.11
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		557,505,834.31	563,302,470.69
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,989,198,609.39</b>	<b>1,754,834,745.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,402,914,084.03</b>	<b>8,146,871,279.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,215,803,163.12	6,214,421,240.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		113,710,666.75	113,710,666.75
未分配利润		1,017,320,884.08	914,420,970.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,518,834,713.95	7,414,552,877.96
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>7,518,834,713.95</b>	<b>7,414,552,877.96</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,921,748,797.98</b>	<b>15,561,424,157.69</b>

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

谭懿嘉

# 合并利润表

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		505,090,967.44	367,109,906.74
其中：营业收入		505,090,967.44	367,109,906.74
二、营业总成本		543,107,623.77	423,845,711.30
其中：营业成本		503,098,255.86	381,623,092.38
税金及附加		9,462,777.46	1,605,494.40
销售费用			
管理费用		8,792,411.22	21,584,341.42
研发费用			
财务费用		21,754,179.23	19,032,783.10
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		100,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,534,910.46	1,553,398.06
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,518,254.13	64,817,593.50
加：营业外收入		58,500.26	455,049.37
减：营业外支出		91,749.00	63,150.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,485,005.39	65,209,492.16
减：所得税费用		12,076.92	1,909.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,472,928.47	65,207,583.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,472,928.47	65,207,583.08
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）		63,472,928.47	65,207,583.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者权益的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. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		63,472,928.47	65,207,583.08
归属于母公司股东的综合收益总额		63,472,928.47	65,207,583.08
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭懿嘉



## 合并现金流量表

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,445,331.95	1,300,093.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		131,366,766.01	520,402,933.84
经营活动现金流入小计		186,812,097.96	521,703,027.18
购买商品、接受劳务支付的现金		232,805,239.86	48,346,494.98
支付给职工以及为职工支付的现金		582,889.94	2,734,390.15
支付的各项税费		4,652,714.45	11,070,193.54
支付其他与经营活动有关的现金		119,775,145.20	323,923,145.06
经营活动现金流出小计		357,815,989.45	386,074,223.73
经营活动产生的现金流量净额		-171,003,891.49	135,628,803.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,113,500.00	89,433,239.50
投资支付的现金		19,868,000.00	6,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,981,500.00	96,233,239.50
投资活动产生的现金流量净额		-27,981,500.00	-96,233,239.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,800,000.00
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		684,500,000.00	41,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			138,664,400.00
筹资活动现金流入小计		684,500,000.00	183,964,400.00
偿还债务支付的现金		374,064,471.94	222,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,853,210.70	52,563,786.48
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			54,634,129.65
筹资活动现金流出小计		396,917,682.64	329,957,916.13
筹资活动产生的现金流量净额		287,582,317.36	-145,993,516.13
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		88,596,925.87	-106,597,952.18
加：期初现金及现金等价物余额		36,440,880.84	146,803,438.35
六、期末现金及现金等价物余额		125,037,806.71	40,205,486.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭懿嘉

# 合并所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：盘锦市双台子区经济开发区投资有限公司

	本年金额													
	实收资本 (或股本)	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	其他	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	172,000,000.00				6,214,421,240.52				113,710,666.75	914,420,970.69		7,414,552,877.96		7,414,552,877.96
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、本年年初余额	172,000,000.00				6,214,421,240.52				113,710,666.75	914,420,970.69		7,414,552,877.96		7,414,552,877.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,381,922.60					102,899,913.39		104,281,835.99		104,281,835.99
（一）综合收益总额										63,472,928.47		63,472,928.47		63,472,928.47
（二）所有者投入和减少资本					1,381,922.60					39,426,984.92		40,808,907.52		40,808,907.52
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					1,381,922.60					39,426,984.92		40,808,907.52		40,808,907.52
1.提取盈余公积														
2.对所有者（或股东）的分配														
3.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
（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	172,000,000.00				6,215,803,163.12				113,710,666.75	1,017,320,884.08		7,518,834,713.95		7,518,834,713.95

法定代表人：

永刚

主管会计工作负责人：

永刚

会计机构负责人：

谭懿嘉

# 合并所有者权益变动表 (续)

2019年1-6月

金额单位: 人民币元

项	上年金额												
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计	少数股东 权益	所有者权益合计
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	172,000,000.00			6,099,436,312.15				92,334,369.61	791,620,664.67		7,155,391,346.43		7,155,391,346.43
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、本年年初余额	172,000,000.00			6,099,436,312.15				92,334,369.61	791,620,664.67		7,155,391,346.43		7,155,391,346.43
三、本年增减变动金额 (减少以“-” 号填列)				114,984,928.37				21,376,297.14	122,800,306.02		259,161,531.53		259,161,531.53
(一) 综合收益总额									144,176,603.16		144,176,603.16		144,176,603.16
(二) 所有者投入和减少资本				114,984,928.37							114,984,928.37		114,984,928.37
1.所有者投入的普通股				114,984,928.37							114,984,928.37		114,984,928.37
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									-21,376,297.14		-21,376,297.14		-21,376,297.14
1.提取盈余公积									-21,376,297.14		-21,376,297.14		-21,376,297.14
2.对所有者 (或股东) 的分配													
3.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本 (或股本)													
2.盈余公积转增资本 (或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(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	172,000,000.00			6,214,421,240.52				113,710,666.75	914,420,970.69		7,414,552,877.96		7,414,552,877.96

编制单位: 盘锦市双台子区经济开发区投资有限公司



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

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020/6/30	2019/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		115,712,439.81	29,215,605.38
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		1,657,517,789.69	1,198,365,136.79
预付款项		53,336,373.11	50,285,784.32
其他应收款		2,971,826,962.78	3,109,240,675.67
存货		8,893,743,407.12	9,152,926,789.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,839,775.00	20,839,775.00
<b>流动资产合计</b>		<b>13,712,976,747.51</b>	<b>13,560,873,766.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		290,100,000.00	290,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		53,715,213.40	37,315,213.40
投资性房地产			
固定资产		28,468,229.75	18,667,543.14
在建工程		416,826.82	
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		5,506,750.00	5,506,750.00
其他非流动资产		472,553,587.00	472,553,587.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>850,760,606.97</b>	<b>824,143,093.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,563,737,354.48</b>	<b>14,385,016,860.47</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭懿嘉



## 资产负债表（续）

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020/6/30	2019/12/31
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,100.00	3,100.00
预收款项		181,727,908.53	181,686,296.70
应付职工薪酬			
应交税费		141,201,018.23	98,168,332.17
其他应付款		4,567,845,062.96	4,437,682,288.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		238,621,471.94	462,977,065.55
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,129,398,561.66</b>	<b>5,180,517,082.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		515,000,000.00	
应付债券		762,992,775.08	1,132,792,275.11
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		552,895,834.31	558,692,470.69
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,830,888,609.39</b>	<b>1,691,484,745.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,960,287,171.05</b>	<b>6,872,001,828.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,199,632,603.35	6,197,234,329.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		113,710,666.75	113,710,666.75
未分配利润		1,118,106,913.33	1,030,070,035.76
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>7,603,450,183.43</b>	<b>7,513,015,031.86</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,563,737,354.48</b>	<b>14,385,016,860.47</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭懿嘉

# 利润表

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		428,159,091.76	364,053,024.77
减：营业成本		423,556,314.64	376,000,729.26
税金及附加		4,624,915.62	1,318,313.08
销售费用			
管理费用		3,206,913.70	5,910,309.38
研发费用			
财务费用		10,232,658.99	12,217,380.59
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		100,000,000.00	120,000,000.00
投资收益		1,534,910.46	1,553,398.06
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）		88,073,199.27	90,159,690.52
加：营业外收入		55,427.30	
减：营业外支出		91,749.00	41,108.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,036,877.57	90,118,582.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,036,877.57	90,118,582.25
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）		88,036,877.57	90,118,582.25
（二）终止经营损益（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（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		88,036,877.57	90,118,582.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭懿嘉



## 现金流量表

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,064,954.83	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		105,885,233.05	684,780,963.22
经营活动现金流入小计		106,950,187.88	684,780,963.22
购买商品、接受劳务支付的现金		130,009,800.24	
支付给职工以及为职工支付的现金		398,290.78	677,597.09
支付的各项税费			27,298.05
支付其他与经营活动有关的现金		2,357,579.79	598,249,649.08
经营活动现金流出小计		132,765,670.81	598,954,544.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-25,815,482.93	85,826,419.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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支付的现金		7,870,000.00	17,800.00
投资支付的现金		16,400,000.00	6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,270,000.00	6,517,800.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-24,270,000.00	-6,517,800.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		515,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			138,664,400.00
筹资活动现金流入小计		515,000,000.00	138,664,400.00
偿还债务支付的现金		355,564,471.94	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,853,210.70	46,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			54,634,129.65
筹资活动现金流出小计		378,417,682.64	261,034,129.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		136,582,317.36	-122,369,729.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		86,496,834.43	-43,061,110.65
加：期初现金及现金等价物余额		29,215,605.38	65,575,473.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		115,712,439.81	22,514,362.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭懿嘉



## 所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：蓝山县经济开发区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项	实收资本 (或股本)		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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	172,000,000.00				6,197,234,329.35				113,710,666.75	1,030,070,035.76	7,513,015,031.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	172,000,000.00				6,197,234,329.35				113,710,666.75	1,030,070,035.76	7,513,015,031.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,398,274.00					88,036,877.57	90,435,151.57
（一）综合收益总额										88,036,877.57	88,036,877.57
（二）所有者投入和减少资本					2,398,274.00						2,398,274.00
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					2,398,274.00						2,398,274.00
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（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											
四、本年年末余额	172,000,000.00				6,199,632,603.35				113,710,666.75	1,118,106,913.33	7,603,450,183.43

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 (续)

2019年1-6月

编制单位: 盘锦市双台子区经济开发区投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他							
一、上年年末余额	172,000,000.00			6,099,436,312.15				92,334,369.61	837,683,361.47	7,201,454,043.23
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	172,000,000.00			6,099,436,312.15				92,334,369.61	837,683,361.47	7,201,454,043.23
三、本年增减变动金额 (减少以“-” 号填列)				97,798,017.20				21,376,297.14	192,386,674.29	311,560,988.63
(一) 综合收益总额									204,889,066.66	204,889,066.66
(二) 所有者投入和减少资本				97,798,017.20						97,798,017.20
1.所有者投入的普通股				97,798,017.20						97,798,017.20
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									-12,502,392.37	-12,502,392.37
1.提取盈余公积										
2.对所有者的分配									-12,502,392.37	-12,502,392.37
3.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本 (或股本)										
2.盈余公积转增资本 (或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(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	172,000,000.00			6,197,234,329.35				113,710,666.75	1,030,070,035.76	7,513,015,031.86

法定代表人:

蔡永刚

主管会计工作负责人:

蔡永刚

会计机构负责人:

谭懿嘉

## 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 2020 年半年度财务报表附注

### 1、公司的基本情况

#### 1.1 公司概况

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为依照盘锦市双台子区 2009 年 9 月 18 日的双区政函[2009]28 号文件，由盘锦市双台子区国有资产管理委员会办公室出资成立的国有独资有限责任公司，公司成立于 2009 年 10 月，成立时注册资本人民币 3,000 万元，实收资本人民币 3,000 万元。

根据 2010 年 12 月 20 日公司股东会决议，公司增加注册资本；增资后的公司注册资本为 15,000 万元。

根据 2011 年 3 月 28 日公司股东会决议，公司增加注册资本；增资后的公司注册资本为 17,200 万元。

根据 2015 年 6 月 11 日公司股东会决议，公司增加注册资本；工商局变更登记后的公司注册资本为 80,000 万元。

2017 年 12 月 29 日公司股权全部划转至盘锦双泰商贸有限公司，公司类型变更为非自然人投资或控股的法人独资有限责任公司。

根据 2018 年 1 月 12 日公司股东会决议，同意增加股东中国农发重点建设基金有限公司，新增股东认缴出资 7700 万元；原股东盘锦双泰商贸有限公司认缴出资 80000 万元。根据 2018 年 1 月 22 日盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字[2018]第 2018000881 号变更登记核准通知书，变更后盘锦双泰商贸有限公司持有公司 91.22%的股份，中国农发重点建设基金有限公司持有公司 8.78%的股份，公司类型变更为其他有限责任公司。

根据 2018 年 1 月 24 日盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字[2018]第 2018000994 号变更登记核准通知书，公司股东盘锦双泰商贸有限公司名称变更为盘锦富祥实业有限公司。

根据 2018 年 2 月 23 日盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字

[2018]第 2018001544 号变更登记核准通知书，本公司的二级子公司盘锦中珠商贸有限公司名称变更为盘锦鑫财源实业有限公司。

公司经营范围：受区政府委托负责双台子区投入资金的监管、使用，双台子区银行贷款的承接、管理、使用和偿还；负责区政府承担的产业及项目的投资、咨询和偿还；进行城市基础设施、公用事业和基础产业的建设和运营；经营与管理双台子区政府授权范围内的国有资产；土地整理服务；房地产开发；房屋租赁服务。

主要业务：土地开发整理、房地产开发、基础设施建设等。

法定代表人：蔡永刚。住所：辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D#。

## 1.2 合并财务报表范围及其变化情况

本公司 2020 年半年度纳入合并范围的子公司共 24 户，较 2019 年度无变化。

## 2、财务报表的编制基础

### 2.1 编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 4、重要会计政策、会计估计的说明

### 4.1 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 5、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上期”指2019年1-6月，“本期”指2020年1-6月，金额单位为人民币元。

### 6.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	256,037,806.71	175,232,829.79

货币资金增加，系增加融资导致。

### 6.2 应收账款

#### 6.2.1 分类

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项								
组合1：账龄分析法								
组合2：个别认定法	256,037,806.71	100.00			175,232,829.79	100.00		
小 计	256,037,806.71	100.00			175,232,829.79	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	256,037,806.71	100.00			175,232,829.79	100.00		

### 6.3 预付款项

#### 6.3.1 大额预付款项情况的说明：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
预付款项	161,927,438.18	102,722,756.02

预付款项增加，系增加预付工程款所致。

#### 6.4 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,702,927,298.49	2,083,405,244.87
合 计	1,702,927,298.49	2,083,405,244.87

其他应收款增加，系支付往来单位款项增加所致。

#### 6.5 存货

项 目	期末余额	年初余额
存货	9,520,624,487.71	10,237,333,371.51
合 计	9,520,624,487.71	10,237,333,371.51

##### 6.5.1 土地资产明细：

名 称	产权证号	用途	位置	使用权 面积m <sup>2</sup>	使用 权性 质	账面原值	入账 年份 (年)
湖滨半岛	盘双国用 (2011) 第 400001 号	商业用地	盘锦市双台子 胜利街道	1,001,460.30	出让	1,359,622,600.00	2011
城北街北 221 地块	盘双国用 (2015) 第 100221 号	商住	示范场路西、城 北街北、经七路 东、纬五街南	84,735.00	出让	111,604,900.00	2015
城北街北 235 地块	盘双国用 (2015) 第 100235 号	商住	示范场路西、城 北街北、经七路 东、纬五街南	97,951.10	出让	129,011,900.00	2015
城北街北 236 地块	盘双国用 (2015) 第 100236 号	商住	示范场路西、城 北街北、经七路 东、纬五街南	85,769.20	出让	112,967,000.00	2015
铁东街道 237 地块	盘双国用 (2015) 第 100237 号	商住	盘锦市双台子 区铁东街道	26,711.20	出让	68,970,500.00	2015
铁东街道 238 地块	盘双国用 (2015) 第 100238 号	商住	盘锦市双台子 区铁东街道	15,766.40	出让	40,710,100.00	2015
铁东街道 239 地块	盘双国用 (2015) 第 100239 号	商住	盘锦市双台子 区铁东街道	29,515.50	出让	76,211,400.00	2015

名称	产权证号	用途	位置	使用权面积m <sup>2</sup>	使用权性质	账面原值	入账年份(年)
铁东街道 244 地块	盘双国用(2015)第 100244 号	商住	盘锦市双台子区铁东街道	32,480.50	出让	83,867,200.00	2015
铁东街道 245 地块	盘双国用(2015)第 100245 号	商住	盘锦市双台子区铁东街道	16,695.70	出让	23,932,500.00	2015
铁东街道 246 地块	盘双国用(2015)第 100246 号	商住	盘锦市双台子区铁东街道	31,032.50	出让	44,483,700.00	2015
良种场 300010 地块	盘双国用(2015)第 300010 号	商住	双台子区铁东街道良种场	105,118.00	出让	138,473,000.00	2015
良种场 300015 地块	盘双国用(2015)第 300015 号	商住	双台子区铁东街道良种场	60,063.60	出让	79,122,400.00	2015
良种场 300018 地块	盘双国用(2015)第 300018 号	商住	双台子区铁东街道良种场	71,966.40	出让	94,802,100.00	2015
良种场 300020 地块	盘双国用(2015)第 300020 号	商住	双台子区铁东街道良种场	79,624.60	出让	104,890,300.00	2015
良种场 300021 地块	盘双国用(2015)第 300021 号	商住	双台子区铁东街道良种场	51,510.70	出让	67,855,600.00	2015
良种场 300023 地块	盘双国用(2015)第 300023 号	商住	双台子区铁东街道良种场	49,986.60	出让	65,847,800.00	2015
良种场 300027 地块	盘双国用(2015)第 300027 号	商住	双台子区铁东街道良种场	40,639.40	出让	53,534,700.00	2015
良种场 300030 地块	盘双国用(2015)第 300030 号	商住	双台子区铁东街道良种场	58,711.80	出让	77,341,600.00	2015
良种场 300031 地块	盘双国用(2015)第 300031 号	商住	双台子区铁东街道良种场	19,421.40	出让	25,584,000.00	2015
良种场 300035 地块	盘双国用(2015)第 300035 号	商住	双台子区铁东街道良种场	89,235.00	出让	127,914,400.00	2015
良种场 300039 地块	盘双国用(2015)第 300039 号	商住	双台子区铁东街道良种场	72,286.10	出让	103,618,900.00	2015
良种场 300040 地块	盘双国用(2015)第 300040 号	商住	双台子区铁东街道良种场	59,901.60	出让	85,866,200.00	2015
良种场 300045 地块	盘双国用(2015)第 300045 号	商住	双台子区铁东街道良种场	89,205.00	出让	117,510,600.00	2015
良种场 300048 地块	盘双国用(2015)第 300048 号	商住	双台子区铁东街道良种场	92,055.00	出让	121,265,000.00	2015

名称	产权证号	用途	位置	使用权面积m <sup>2</sup>	使用权性质	账面原值	入账年份(年)
红旗大街300301地块	盘双国用(2016)第300301号	工业	红旗大街北、环城西路东	118,882.80	出让	36,653,900.00	2016
中珠街300305地块	盘双国用(2016)第300305号	商业	中珠街南、高家路西、经二路东	31,032.50	出让	90,131,100.00	2016
林丰北路300309地块	盘双国用(2016)第300309号	商业	经七路西、纬一街北、林丰北路东、城北街南	20,080.30	出让	45,952,200.00	2016
林丰北路300311地块	盘双国用(2016)第300311号	居住	经七路西、纬一街北、林丰北路东、城北街南	57,617.70	出让	83,830,900.00	2016
示范场路西300313地块	盘双国用(2016)第300313号	商业	示范场路西、纬二街北、经七路东、纬一街南	18,747.50	出让	42,906,500.00	2016
示范场路西300314地块	盘双国用(2016)第300314号	居住	示范场路西、纬二街北、经七路东、纬一街南	56,854.60	出让	72,543,100.00	2016
PT2013-12-66精细园一	盘双国用(2015)第100197号	工业用地	盘锦市双台子区双绕街南、中华路西、银河路东	184,078.6	出让	72,330,000.00	2015
PT2013-12-68精细园三	盘双国用(2015)第100205号	工业用地	盘锦市双台子区双绕街南、银河路西	91,198.2	出让	35,600,000.00	2015
PT2013-12-67精细园二	盘双国用(2015)第100209号	工业用地	盘锦市双台子区益工街北、中华路西	50,018.4	出让	19,650,000.00	2015
PT2013-10-44飞扬一	盘双国用(2015)第100208号	工业用地	盘锦市双台子区益工街南、环城西路东	182,227.5	出让	69,072,000.00	2015
凯鼎地块	辽(2018)盘锦市不动产权第1002951号	工业用地	双台子区工四路以西、工五路以东、双工街以南、双绕河以北	32,855.80	出让	12,537,795.00	2015
凯航地块	辽(2018)盘锦市不动产权第1006621号	工业用地	双台子区北一街南、塑二路东、北二街北、塑一路西	27,383.7	出让	9,830,700.00	2018
凯特地块	辽(2018)盘锦市不动产权第1002953号	工业用地	双台子区红旗大街北、环城西路东	63,495.70	出让	22,820,220.00	2015
铁东街道良种场	盘双国用(2016)第300250号	商业住宅	盘锦市双台子区铁东街道良种场	82,552.00	出让	114,340,170.43	2016
铁东街道高家村地块	盘双国用(2016)第100022号	商业住宅	盘锦市双台子区铁东街道	114,893.80	出让	93,441,625.01	2016

6.6 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
其他流动资产	57,299,159.44	83,282,951.35

其他流动资产减少，系委托贷款减少所致。

## 6.7 可供出售金融资产

### 6.7.1 可供出售金融资产分项列示：

项 目	期末余额	期初余额
可供出售债务工具		
可供出售权益工具	311,500,000.00	293,400,000.00
其中：按公允价值计量		
按成本计量	311,500,000.00	293,400,000.00
其他		
合 计	311,500,000.00	293,400,000.00

可供出售金融资产增加，系增加对部分公司投资所致。

## 6.8 投资性房地产

### 按成本计量的投资性房地产

项 目	期末余额	期初余额
投资性房地产	367,714,848.57	376,078,944.99

固定资产减少，系计提折旧摊销所致。

## 6.9 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	203,991,970.15	189,702,246.82
固定资产清理		
合 计	203,991,970.15	189,702,246.82

固定资产增加，系在建工程完工转固所致。

## 6.10 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	152,758,565.21	162,821,169.19

在建工程减少，系完工转固所致。

### 6.11 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产	6,579,250.00	26,317,000.00	6,579,250.00	26,317,000.00
资产减值准备	6,579,250.00	26,317,000.00	6,579,250.00	26,317,000.00
二、递延所得税负债				

### 6.12 其他非流动资产

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
园区给排水设施	300,283,387.00		300,283,387.00	300,283,387.00		300,283,387.00
新城给排水设施	136,192,200.00		136,192,200.00	136,192,200.00		136,192,200.00
银行不良贷款的应收债权	51,540,000.00	15,462,000.00	36,078,000.00	51,540,000.00	15,462,000.00	36,078,000.00
合 计	488,015,587.00	15,462,000.00	472,553,587.00	488,015,587.00	15,462,000.00	472,553,587.00

注：本公司购买盘锦市双台子区农村信用合作联社的不良贷款 5,154.00 万元，预计不良贷款的 30%不可收回，不可收回的部分已计提 1,546.20 万元资产减值准备。

### 6.13 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	69,500,000.00	68,500,000.00
信用借款		
合 计	69,500,000.00	68,500,000.00

### 6.14 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	40,000,000.00	80,000,000.00
合 计	40,000,000.00	80,000,000.00

## 6.15 应付账款

## 6.15.1 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	7,457,158.81	119,053,108.97

## 6.15.2 大额应付账款情况的说明:

债权单位名称	所欠金额	账龄	款项内容
辽宁石油实业发展公司	111,110,800.00	1 年以内	货款
盘锦耸正建筑安装工程有限公司	2,845,223.94	1-2 年	工程款
盘锦金通得工程建设有限公司	1,363,979.45	1-2 年	工程款
合 计	115,320,003.39		

## 6.16 预收款项

## 6.16.1 预收款项按账龄列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	190,527,510.53	227,021,251.38

## 6.16.2 大额预收款项情况的说明:

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
辽宁中珠房地产开发有限公司	99,403,645.71	尚未结算
辽宁海德新化工集团有限公司	44,266,461.00	预收货款
盘锦市双台子区房屋征收管理办公室	44,045,598.72	尚未结算
盘锦市双台子区财政局	35,372,665.46	尚未结算
小 计	223,088,370.89	-

## 6.17 应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	192,221.76	72,326.34

## 6.18 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交税费	172,889,239.14	125,084,718.18

6.19 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	4,569,157,872.46	5,178,298,063.51

6.19.1 账龄超过 1 年的重要其他应付款:

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
盘锦恒隆建设投资有限公司	1,103,349,898.79	借款
盘锦建设投资有限公司	921,904,397.78	借款
盘锦市双台子区纵合一体化有限公司	357,000,200.00	往来款
盘锦永惠开发有限责任公司	300,000,000.00	往来款
盘锦绿地置业有限公司	214,783,316.00	借款
小 计	2,897,037,812.57	-

6.20 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	363,991,471.94	594,007,065.55

6.21 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
长期借款	668,700,000.00	58,740,000.00

长期借款增加，系由于开展业务需要增加融资所致。

6.22 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
15 盘双专项债	-	218,684,951.94
15 盘锦双台债		318,846,183.22
18 盘锦双台债	762,992,775.08	456,385,958.20
19 盘锦双台债		138,875,181.75
合 计	762,992,775.08	1,132,792,275.11

6.23 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款	200,662,834.31	206,459,470.69
专项应付款	356,843,000.00	356,843,000.00

合 计	557,505,834.31	563,302,470.69
-----	----------------	----------------

6.24 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
盘锦富祥实业有限公司	172,000,000.00	100.00			172,000,000.00	100.00
合 计	172,000,000.00	100.00			172,000,000.00	100.00

6.25 资本公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
一、资本（股本）溢价				
二、其他资本公积	6,213,413,204.12	1,381,922.60		6,215,803,163.12
1. 被投资单位其他权益变动				
2. 未行权的股份支付				
3. 可供出售金融资产公允价值变动				
4. 投资性房地产转换公允价值变动差额				
5. 现金流量套期利得或损失				
6. 境外经营净投资套期利得或损失				
7. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
8. 其他	6,213,413,204.12	1,381,922.60		6,215,803,163.12
三、原制度资本公积转入				
合 计	6,213,413,204.12	1,381,922.60		6,215,803,163.12

注 1：根据盘锦市双台子区财政局《关于豁免盘锦市双台子区经济开发投资有限公司债务的通知》（双区财字（2019）4 号文），增加本公司的资本金，资本公积增加 160,000,000.00 元。

注 2：根据盘锦市双台子区财政局《关于增加盘锦市双台子区经济开发投资有限公司资本金的通知》（双财（2019）98 号文），增加本公司的资本金，资本公积增加 3,500,000.00 元。

注 3：根据盘锦市双台子区国有资产监督管理局《关于向盘锦鑫财源实业有限公司划拨资产的通知》（双区国资发（2019）17 号文），收到政府划拨的房屋资产，资本公积增加 16,178,874.77 元。

注 4：根据盘锦市双台子区国有资产监督管理局《关于收回万合新城商业广场产权的决定》（双区国资发（2019）14 号文），政府收回房屋资产，资本公积减少 40,129,830.00 元。

注 5：根据本公司与盘锦市双台子区纵合城乡一体化建设有限公司签订的盘锦辽河养老有限公司《股权转让协议》，本公司转让盘锦辽河养老有限公司的股权，资本公积减少 25,572,152.80 元。

## 6.26 盈余公积

项 目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积金	113,710,666.75			113,710,666.75
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合 计	113,710,666.75			113,710,666.75

## 6.27 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
未分配利润	1,017,320,884.08	914,420,970.69

## 6.28 营业收入、营业成本

按业务类别列示如下：

本期金额		上期金额	
营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
505,090,967.44	503,098,255.86	367,109,906.74	381,623,092.38

## 6.29 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	9,462,777.46	1,605,494.40

## 6.30 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	8,792,411.22	21,584,341.42

## 6.31 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
财务费用	21,754,179.23	19,032,783.10

6.32 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	1,534,910.46	1,553,398.06
合 计	1,534,910.46	1,553,398.06

注：其他是对其他公司间接投资的债权投资收益。

6.33 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
营运补助	100,000,000.00	120,000,000.00
合 计	100,000,000.00	120,000,000.00

注 1：根据盘锦市双台子区财政局双区财字（2019）99 号文件《关于拨付盘锦市双台子区经济开发投资有限公司财政补助的通知》，确认 2019 年度 210,000,000.00 元的政府补助。

注 2：本公司依据《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70 号）、及《关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》（财税[2009]87 号）文件未计缴上述款项的企业所得税，盘锦市双台子区财政局对此作出承诺，若因为不满足作为不征税收入的条件等原因导致上述补贴收入所产生的税收优惠被追缴，由此产生的相关税金及滞纳金等一切相关费用由其全部承担。

6.34 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
接受捐赠		
与企业日常活动无关的政府补助		
其他	58,500.26	455,049.37
合 计	58,500.26	455,049.37

6.35 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
营业外支出	91,749.00	63,150.71

6.36 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	12,076.92	1,909.08

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

二〇二〇年八月二十八日

