

合并资产负债表

2020年6月30日

会合01表

单位: 元

编制单位: 盐城东方投资开发集团有限公司

资产	附注五	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	6,504,239,189.62	5,848,639,972.90	短期借款	21	3,277,000,000.00	2,464,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	2	1,890,507.97	2,763,341.80	应付票据	22	200,000,000.00	160,000,000.00
应收账款	3	6,824,552,540.54	6,163,618,392.40	应付账款	23	415,066,103.23	418,708,964.73
预付款项	4	43,709,877.14	10,408,521.69	预收款项	24	144,215,266.97	4,145,821.49
其他应收款	5	11,271,553,435.49	10,843,035,845.46	应付职工薪酬	25	11,763,976.92	5,020,806.84
存货	6	5,156,852,046.15	5,129,520,502.97	应交税费	26	445,480,561.40	499,860,783.31
持有待售资产				其他应付款	27	354,336,295.14	1,027,868,220.01
一年内到期的非流动资产	7	496,700,975.71	514,300,757.23	持有待售负债			
其他流动资产	8	453,970,409.31	383,497,285.01	一年内到期的非流动负债	28	7,591,010,393.39	4,776,069,142.04
				其他流动负债	29	1,529,268,005.34	327,656,195.70
流动资产合计		30,753,468,981.93	28,895,784,619.46	流动负债合计		13,968,140,602.39	9,683,329,934.12
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	9	4,699,633,973.93	4,425,863,634.72	长期借款	30	6,938,610,000.00	7,444,740,000.00
持有至到期投资	10	31,010,000.00	31,010,000.00	应付债券	31	10,108,505,948.56	10,858,412,460.16
长期应收款	11	806,577,021.89	862,479,613.35	其中: 优先股			
长期股权投资	12	5,760,443,634.51	5,662,892,118.43	永续债			
投资性房地产	13	9,333,238,993.62	9,475,347,247.68	长期应付款	32	1,797,468,368.74	1,575,130,305.42
固定资产	14	183,657,582.71	188,881,672.31	预计负债			
在建工程	15	2,901,011,139.04	1,970,584,727.51	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	16	58,445,588.95	65,535,148.36	非流动负债合计		18,844,584,317.30	19,878,282,765.58
开发支出				负债合计		32,812,724,919.69	29,561,612,699.70
商誉				所有者权益(或股东权益):			
长期待摊费用	17	251,561.56	373,079.01	实收资本(或股本)	33	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
递延所得税资产	18	24,139,368.32	21,878,980.75	其他权益工具	34	2,000,000,000.00	2,260,000,000.00
其他非流动资产	19	125,220.00	125,220.00	其中: 优先股			
非流动资产合计		23,798,534,084.53	22,704,971,442.12	永续债			
				资本公积	35	4,772,745,403.43	4,772,745,403.43
				减: 库存股			
				其他综合收益	36	202,383,758.99	202,496,317.79
				专项储备			
				盈余公积	37	236,959,327.79	236,959,327.79
				一般风险准备			
				未分配利润	38	2,485,722,879.68	2,526,116,352.96
				归属于母公司所有者权益合		19,197,811,369.89	19,498,317,401.97
				少数股东权益		2,541,466,776.88	2,540,825,959.91
				所有者权益合计		21,739,278,146.77	22,039,143,361.88
资产总计		54,552,003,066.46	51,600,756,061.58	负债和所有者权益总计		54,552,003,066.46	51,600,756,061.58

法定代表人:

国张
印振

主管会计工作负责人:

军孙
印为

会计机构负责人:

霞金
印珍

合并利润表

2020年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39	1,123,280,683.64	782,742,818.61
减：营业成本	39	925,431,162.91	584,577,288.33
税金及附加	40	56,717,007.29	51,037,294.14
销售费用		3,108,590.83	3,001,620.69
管理费用		59,960,511.42	47,048,335.90
研发费用			
财务费用	41	159,050,025.77	129,982,305.85
其中：利息费用		141,881,324.40	122,673,650.43
利息收入		18,142,384.82	12,354,531.90
加：其他收益	42	104,786,141.90	100,061,073.00
投资收益（损失以“-”号填列）	43	152,503,153.20	40,449,366.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,040,847.88	-5,190,782.41
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）	44	-6,611,173.70	-24,235,098.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45	-1,642.21	23,495,475.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,689,864.61	106,866,789.99
加：营业外收入	46	1,484,979.48	1,148,729.98
减：营业外支出	47	3,219,312.92	2,696,717.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,955,531.17	105,318,802.69
减：所得税费用	48	11,808,187.48	9,391,926.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,147,343.69	95,926,876.61
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,147,343.69	95,926,876.61
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）		155,506,526.72	96,304,207.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		640,816.97	-377,330.92
五、其他综合收益的税后净额		-112,558.80	149,745.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-112,558.80	149,745.69
（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		-112,558.80	149,745.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-112,558.80	149,745.69
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		156,034,784.89	96,076,622.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		155,393,967.92	96,453,953.22
归属于少数股东的综合收益总额		640,816.97	-377,330.92
七、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：

张振国
印振

主管会计工作负责人：

孙军
印为

会计机构负责人：

金霞
珍印

合并现金流量表

2020年1-6月

会合03表
单位: 元

编制单位: 盐城东方投资开发集团有限公司

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,934,993,289.80	905,261,660.91
收到的税费返还			63.78
收到其他与经营活动有关的现金		2,417,662,479.85	657,418,258.15
经营活动现金流入小计		4,352,655,769.65	1,562,679,982.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,624,514,106.37	736,191,669.04
支付给职工以及为职工支付的现金		54,863,196.45	45,181,517.52
支付的各项税费		157,565,740.28	213,937,565.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,306,535,395.06	406,734,079.64
经营活动现金流出小计		4,143,478,438.16	1,402,044,831.69
经营活动产生的现金流量净额		209,177,331.49	160,635,151.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		198,334,660.79	201,452,437.96
取得投资收益收到的现金		146,640,157.37	55,242,288.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,860,942.23	176,604,711.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,470,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		367,305,760.39	433,299,438.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		414,611,237.47	390,309,158.23
投资支付的现金		572,105,000.00	2,324,285,621.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			113,305,819.03
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		986,716,237.47	2,827,900,598.96
投资活动产生的现金流量净额		-619,410,477.08	-2,394,601,160.89
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,500,000,100.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			100.00
取得借款收到的现金		4,129,500,000.00	4,744,995,555.56
发行债券收到的现金		4,500,000,000.00	2,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		313,628,793.21	615,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,943,128,793.21	9,199,995,655.56
偿还债务支付的现金		5,230,265,053.09	2,732,877,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,448,189,147.99	776,718,869.81
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		1,568,388,320.54	1,874,000,063.90
筹资活动现金流出小计		8,246,842,521.62	5,383,596,333.71
筹资活动产生的现金流量净额		696,286,271.59	3,816,399,321.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,105,765.04	1,442,824.51
五、现金及现金等价物净增加额		291,158,891.04	1,583,876,136.62
加: 期初现金及现金等价物余额		2,727,113,869.93	1,192,305,457.86
六、期末现金及现金等价物余额		3,018,272,760.97	2,776,181,594.48

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印振

孙军
印为

金霞
印珍



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

会合04表
单位：元

项目	本期									所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益			归属于少数股东权益							
	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	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	9,500,000,000.00	2,260,000,000.00	4,772,745,403.43		202,496,317.79		236,959,327.79		2,526,116,352.96	22,039,143,361.88	
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	9,500,000,000.00	2,260,000,000.00	4,772,745,403.43		202,496,317.79		236,959,327.79		2,526,116,352.96	22,039,143,361.88	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
(一)综合收益总额											
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
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											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本年年末余额	9,500,000,000.00	2,000,000,000.00	4,772,745,403.43		202,384,758.99		236,959,327.79		2,485,722,879.68	21,739,278,146.77	

主管会计工作负责人：孙为印

法定代表人：张振国



合并所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

会合04表
单位：元

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

项目	归属于母公司所有者权益						上期			少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	8,500,000,000.00	1,260,000,000.00	2,772,745,403.43		25,151,116.47		211,986,471.72		2,410,469,157.62	2,541,142,422.41	17,721,494,571.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他	8,500,000,000.00	1,260,000,000.00	2,772,745,403.43		25,151,116.47		211,986,471.72		2,410,469,157.62	2,541,142,422.41	17,721,494,571.65
二、本年年初余额	8,500,000,000.00	1,260,000,000.00	2,772,745,403.43		149,745.69		96,304,207.53		-182,560.06	1,566,271,393.16	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					149,745.69						
(一) 综合收益总额							96,304,207.53		-377,330.92	96,076,622.30	
(二) 所有者投入和减少资本									194,770.86	1,500,154,770.86	
1. 所有者投入资本									100.00	1,500,000,100.00	
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									194,670.86	194,670.86	
4. 其他									-30,000,000.00	-30,000,000.00	
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本年年末余额	8,500,000,000.00	2,760,000,000.00	2,772,745,403.43		211,986,471.72		25,300,862.16		2,476,773,365.15	2,540,959,862.35	19,287,765,964.81

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6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

资产	附注十二	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,278,198,984.65	3,772,790,621.97	短期借款		2,530,000,000.00	1,590,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	716,380,181.06	449,817,593.52	应付账款		28,976,212.77	28,293,187.87
预付款项		8,141,170.47	7,744,712.35	预收款项		1,443,548.44	1,443,548.44
其他应收款	2	24,035,826,495.07	20,782,661,564.05	应付职工薪酬		3,249,739.24	187,185.89
存货		4,930,515,694.92	4,925,078,098.96	应交税费		296,726,705.52	300,860,946.07
持有待售资产				其他应付款		7,368,869,050.74	6,569,200,131.56
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		100,951,499.66	102,785,463.69	一年内到期的非流动负债		6,716,891,421.17	3,877,636,278.63
				其他流动负债		1,500,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		34,070,014,025.83	30,040,878,054.54	流动负债合计		18,446,156,677.88	12,667,621,278.46
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		2,417,498,783.93	2,102,728,444.72	长期借款		3,971,500,000.00	4,994,700,000.00
持有至到期投资		31,010,000.00	31,010,000.00	应付债券		7,300,000,000.00	8,095,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	3	9,519,266,524.92	9,709,563,026.66	永续债			
投资性房地产		3,262,186,643.05	3,315,025,235.47	长期应付款		648,912,493.78	225,463,756.06
固定资产		1,321,547.22	1,172,105.02	预计负债			
在建工程		715,064.62	444,000.00	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		24,131,735.07	27,329,973.09	非流动负债合计		11,920,412,493.78	13,315,163,756.06
开发支出				负债合计		30,366,569,171.66	25,982,785,034.52
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用				实收资本（或股本）		9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
递延所得税资产		12,730,205.59	11,256,530.41	其他权益工具		2,000,000,000.00	2,260,000,000.00
其他非流动资产				其中：优先股			
非流动资产合计		15,268,860,504.40	15,198,529,315.37	永续债			
				资本公积		5,454,967,549.24	5,454,967,549.24
				减：库存股			
				其他综合收益		202,383,758.99	202,496,317.79
				专项储备			
				盈余公积		236,959,327.79	236,959,327.79
				一般风险准备			
				未分配利润		1,577,994,722.55	1,602,199,140.57
				所有者权益（或股东权益）合计		18,972,305,358.57	19,256,622,335.39
资产总计		49,338,874,530.23	45,239,407,369.91	负债和所有者权益（或股东权益）总 计		49,338,874,530.23	45,239,407,369.91

法定代表人：

国张振印

主管会计工作负责人：

单孙印为

会计机构负责人：

霞金印珍

利润表

2020年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

项目	附注十二	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	89,122,144.32	147,453,653.35
减：营业成本	4	63,523,116.49	63,677,743.54
税金及附加		17,125,752.40	19,414,753.27
销售费用			
管理费用		27,031,636.29	22,633,947.29
研发费用			
财务费用		42,060,118.36	45,339,978.91
其中：利息费用		45,737,255.15	45,749,509.21
利息收入		8,320,378.36	2,545,966.97
加：其他收益		100,081,946.77	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	137,039,386.48	41,773,598.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,192,830.06	-6,445,704.64
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）		-5,894,700.73	-14,909,806.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,608,153.30	123,251,022.48
加：营业外收入		13,000.00	572,725.22
减：营业外支出		399,246.50	2,443,868.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,221,906.80	121,379,879.70
减：所得税费用		-1,473,675.18	-3,727,451.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,695,581.98	125,107,331.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,695,581.98	125,107,331.25
（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		-112,558.80	149,745.69
（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		-112,558.80	149,745.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-112,558.80	149,745.69
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		171,583,023.18	125,257,076.94
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

张振国

主管会计工作负责人：

孙印军

会计机构负责人：

金霞珍

现金流量表

2020年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		94,103,198.17	119,115,286.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,152,166,602.99	1,873,774,190.49
经营活动现金流入小计		2,246,269,801.16	1,992,889,476.94
购买商品、接受劳务支付的现金		16,466,861.92	11,119,003.61
支付给职工以及为职工支付的现金		17,015,275.78	12,492,118.71
支付的各项税费		25,761,717.62	74,683,319.76
支付其他与经营活动有关的现金		2,024,399,656.27	1,710,818,689.13
经营活动现金流出小计		2,083,643,511.59	1,809,113,131.21
经营活动产生的现金流量净额		162,626,289.57	183,776,345.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42,334,660.79	184,552,436.36
取得投资收益收到的现金		145,321,586.11	54,172,798.33
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		9,470,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		197,126,246.90	238,725,234.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,600.81	16,113,802.58
投资支付的现金		468,105,000.00	1,145,785,621.70
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		468,586,600.81	1,161,899,424.28
投资活动产生的现金流量净额		-271,460,353.91	-923,174,189.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,500,000,000.00
取得借款收到的现金		3,038,000,000.00	3,181,245,555.56
发行债券收到的现金		4,500,000,000.00	2,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			604,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,538,000,000.00	7,625,245,555.56
偿还债务支付的现金		4,510,205,000.00	2,568,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,153,552,572.98	631,499,571.02
支付其他与筹资活动有关的现金		1,702,550,000.00	2,474,000,063.90
筹资活动现金流出小计		7,366,307,572.98	5,673,999,634.92
筹资活动产生的现金流量净额		171,692,427.02	1,951,245,920.64
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		62,858,362.68	1,211,848,076.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,713,749,052.22	349,645,286.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,776,607,414.90	1,561,493,363.01

法定代表人：

印振

主管会计工作负责人：

孙印为

会计机构负责人：

印珍



编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

所有者权益变动表

2020年1-6月

会企04表
单位：元

	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	9,500,000,000.00		2,260,000,000.00	5,454,967,549.24		202,496,317.79		236,959,327.79		1,602,199,140.57	19,256,622,335.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	9,500,000,000.00		2,260,000,000.00	5,454,967,549.24		202,496,317.79		236,959,327.79		1,602,199,140.57	19,256,622,335.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										-24,204,418.02	-284,316,976.82
(一) 综合收益总额										171,695,581.98	171,583,023.18
(二) 所有者投入和减少资本										-260,000,000.00	-260,000,000.00
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本										-260,000,000.00	-260,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他										-195,900,000.00	-195,900,000.00
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配										-66,000,000.00	-66,000,000.00
4.其他										-129,900,000.00	-129,900,000.00
(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.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本年年末余额	9,500,000,000.00		2,400,000,000.00	5,454,967,549.24		202,383,758.99		236,959,327.79		1,577,994,722.55	18,972,305,358.57

法定代表人：
国振张印主管会计工作负责人：
李金珍印会计机构负责人：
王为印

所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

会企04表
单位：元

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具		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	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	8,500,000,000.00	1,260,000,000.00	3,456,340,068.16	25,151,116.47	211,986,471.72				1,516,215,976.89	14,969,693,633.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	8,500,000,000.00	1,260,000,000.00	3,456,340,068.16	25,151,116.47	211,986,471.72				1,516,215,976.89	14,969,693,633.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额									95,107,331.25	1,685,257,076.94
(二)所有者投入和减少资本									125,107,331.25	125,257,076.94
1.所有者投入资本									1,590,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本									90,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额									1,500,000,000.00	
4.其他										
(三)利润分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	8,500,000,000.00	2,600,000,000.00	3,546,340,068.16	25,300,862.16	211,986,471.72	1,611,323,308.14	16,654,950,710.18			

主管会计工作负责人：

法定代表人：

印为军

张振国

珍霞印合

盐城东方投资开发集团有限公司

2020 年 1-6 月财务报表附注

附注一、公司基本情况

一、公司概况

盐城东方投资开发集团有限公司（以下简称公司）由盐城经济技术开发区管理委员会于 2003 年 8 月 5 日出资设立，2016 年 6 月 1 日取得盐城经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913209917520470982 号《营业执照》。公司住所：盐城开发区松江路 18 号；法定代表人：张振国。经营范围：授权范围内的国有资产投资经营、管理；产业投资；基础设施建设及市政公用事业项目的投资、运营、管理；土地开发、整理；会议及展览服务；信息咨询服务；金属材料、建筑材料（除砂石）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司初始注册资本为 15,000.00 万元。根据《盐城市人民政府常务会议纪要》第 9 号文，2019 年 8 月 19 日公司投资人由盐城经济技术开发区管理委员会变更为盐城市人民政府，现注册资本为 950,000.00 万元。

二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期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

名称	取得方式
盐城市东方新锐工程建设有限公司	设立
盐城东方星韵餐饮管理有限公司	设立
盐城市东方馨和清洁服务有限公司	设立

（二）本期不再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

名称	不纳入合并范围原因
燕舞集团有限公司	转让

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。

五、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

六、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

七、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

八、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 贷款和应收款项；(4) 可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：(1) 交易性金融资产；(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(3) 投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特

殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利

率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2. 不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1. 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

九、应收款项

(一) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在1,000.00万元以上的应收款项。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(二) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1. 确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

其他组合

公司关联方以及公司与政府及其相关单位、部门之间发生的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	2%	2%
1~2年	5%	5%
2~3年	20%	20%
3年以上	100%	100%

其他组合，公司不计提坏账准备。

（三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 1,000.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

十、存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、库存商品、开发成本、开发产品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出开发产品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）开发产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

十一、持有待售

(一) 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(二) 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

(三) 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

十二、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资

产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

十三、投资性房地产

（一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
- 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

十四、固定资产

(一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(二) 固定资产折旧

- 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。
- 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	3-5	3.17-4.8
机器设备	5-8	3-5	11.88-19.40
运输设备	3-10	5	9.50-31.67
电子设备	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	5-10	3-5	9.50-19.40

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

- 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5. 融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

十五、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

十六、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十七、无形资产

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品

或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)
土地使用权	土地证登记的使用年限
软件	3~5
商标权	10

本公司土地使用权部分为持有待售的土地，持有期间不予摊销。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

- 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
- 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
- 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 土地使用权的处理

- 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
- 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

十八、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十九、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

二十、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金

缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

二十一、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、项目建设收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(四) 项目建设收入的确认

公司项目建设收入的确认按照成本加成法，项目建设每年度按照完工项目的成本加成，与政府部门结算，经政府财政部门确认后，确认收入。

二十二、政府补助

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(三) 政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(四) 政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关

成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

二十三、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

二十四、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 经营租赁的会计处理

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二) 融资租赁的会计处理

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

二十五、重要会计政策和会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

(二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注四、税项

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	5%、6%、9%、10%、13%、16%（销项税额）
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值/房产租金收入	1.2%/12%
土地增值税	营业收入（预征）	2%/3%

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	15.45	18.74
银行存款	3,013,845,481.08	2,529,108,846.54
其他货币资金	3,490,393,693.09	3,319,531,107.62
合计	6,504,239,189.62	5,848,639,972.90

[注] 存出保证金 517,516,428.65 元，质押存单 2,972,877,259.79 元，支付宝余额及银联刷卡余额 4.65 元。

2. 应收票据

票据类别	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	1,890,507.97	2,763,341.80

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2020年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	86,915,579.32	1.28	5,251,014.98	6.04	81,664,564.34
其他组合	6,742,887,976.20	98.72			6,742,887,976.20
合计	6,829,803,555.52	100.00	5,251,014.98	0.08	6,824,552,540.54

(续表)

类别	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款:					
账龄组合	20,019,533.97	0.32	3,694,849.31	18.46	16,324,684.66
其他组合	6,147,293,707.74	99.68			6,147,293,707.74
合计	6,167,313,241.71	100.00	3,694,849.31	0.06	6,163,618,392.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	69,549,553.87	1,390,991.08	2.00	12,341,128.21	246,822.57	2.00
1~2年	13,645,428.74	682,271.44	5.00	4,447,599.43	222,379.97	5.00
2~3年	678,555.30	135,711.05	20.00	6,449.44	1,289.88	20.00
3年以上	3,042,041.41	3,042,041.41	100.00	3,224,356.89	3,224,356.89	100.00
合计	86,915,579.32	5,251,014.98	6.04	20,019,533.97	3,694,849.31	18.46

(2) 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
盐城经济技术开发区财政局	6,430,231,053.74	94.15
盐城经济技术开发区拆迁办	258,244,359.57	3.78
盐城韩资工业园产业发展有限公司	30,594,555.19	0.45
江苏盐综产业投资发展有限公司	27,961,519.43	0.41
盐城经济技术开发区建设局	13,397,261.69	0.20
合计	6,760,428,749.62	98.99

4. 预付款项

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,999,532.84	82.36	2,661,308.01	25.56
1~2年	112,550.27	0.26	384,829.25	3.70
2~3年	381,007.67	0.87	317,030.00	3.05
3年以上	7,216,786.36	16.51	7,045,354.43	67.69
合计	43,709,877.14	100.00	10,408,521.69	100.00

5. 其他应收款

(1) 分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	159,200.83	224,092.03
应收股利		
其他应收款	11,271,394,234.66	10,842,811,753.43
合计	11,271,553,435.49	10,843,035,845.46

(2) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资	159,200.83	224,092.03

(3) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	2020年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
账龄组合	911,952,389.54	7.95	200,841,668.38	22.02	711,110,721.16
其他组合	10,560,283,513.50	92.05			10,560,283,513.50
合计	11,472,235,903.04	100.00	200,841,668.38	1.59	11,271,394,234.66

(续表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
账龄组合	853,923,998.95	7.74	190,024,010.12	22.25	663,899,988.83
其他组合	10,178,911,764.60	92.26			10,178,911,764.60
合计	11,032,835,763.55	100.00	190,024,010.12	1.72	10,842,811,753.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	470,203,608. 87	9,404,072.18	2.00	612,589,547. 68	12,251,790.9 5	2.00
1~2年	245,862,678. 22	12,293,133.9 1	5.00	57,256,976.7 2	2,862,848.84	5.00
2~3年	20,927,050.2 1	4,185,410.05	20.00	11,460,130.2 8	2,292,026.06	20.00
3年以上	174,959,052. 24	174,959,052. 24	100.00	172,617,344. 27	172,617,344. 27	100.00
合计	911,952,389. 54	200,841,668. 38	22.02	853,923,998. 95	190,024,010. 12	22.25

② 期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
盐城经济技术开发区财政局	6,115,388,022.23	1年以内 583,285,051.62元; 1-2年 679,711,222.07元; 2-3年 1,700,652,294.10元; 3年以上 3,151,739,454.44元	53.31	往来款
盐城成大实业总公司	2,926,645,150.1 9	1年以内 2,864,371,619.19元; 1-2年 11,000,000.00元; 3年以上 51,273,531.00元	25.51	往来款
上海善达投资管理有限公司	363,135,263.84	1年以内	3.17	往来款
盐城经济技术开发区步凤镇财政所	220,720,784.06	1-2年 183,000,000.00元; 3年以上 37,720,784.06元	1.92	往来款
盐城津信东方置业有限公司	193,781,100.00	1年以内 10,000,000.00元; 1-2年 14,000,000.00元; 2-3年 1,800,000.00元; 3年以上 167,981,100.00元	1.69	往来款
合计	9,819,670,320.3 2		85.60	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	486,621.26		486,621.26	742,874.76		742,874.76
库存商品	66,210,032.54	227,143.9 3	65,982,888.61	29,542,939.67	227,143.9 3	29,315,795.74
低值易耗品	363,429.98		363,429.98	344,367.32		344,367.32
开发成本	4,971,821,484.4 9		4,971,821,484.4 9	4,999,820,454.4 9		4,999,820,454.4 9
开发产品	47,569,150.87		47,569,150.87	47,541,340.97		47,541,340.97
工程施工	70,628,470.94		70,628,470.94	51,755,669.69		51,755,669.69
合计	5,157,079,190.0 8	227,143.9 3	5,156,852,046.1 5	5,129,747,646.9 0	227,143.9 3	5,129,520,502.9 7

(2) 存货跌价准备

项目	2019年12月 31	2020年1-6月增加		2020-6月减少		2020年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	227,143.93					227,143.93

7. 一年内到期非流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
融资租赁款	575,123,435.62	605,485,142.47
减：未实现融资收益	68,483,335.91	79,996,603.48
减：合同管理费收入	4,921,942.42	5,992,824.62
减：应收融资租赁款坏账准备	5,017,181.58	5,194,957.14
合计	496,700,975.71	514,300,757.23

8. 其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收代位追偿款（担保公司）	79,173,821.93	35,289,335.28
其中：原值	79,173,821.93	35,289,335.28
理财产品	46,692.38	4,006,750.00
税金	354,749,895.00	324,201,199.73
委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	453,970,409.31	383,497,285.01

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	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	909,000,000.00		909,000,000.00	950,000,000.00		950,000,000.00
可供出售权益工具	3,790,633,973.9	3	3,790,633,973.9	3,475,863,634.7	2	3,475,863,634.7
其中：按成本计量的权益工具	3,790,633,973.9	3	3,790,633,973.9	3,475,863,634.7	2	3,475,863,634.7
合计	4,699,633,973.9	3	4,699,633,973.9	4,425,863,634.7	2	4,425,863,634.7

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	2020年6月30日			
	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
悦达资本股份有限公司	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	998,933,295.41		37,334,660.79	961,598,634.62
上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	150,000,000.00		250,000,000.00
盐城经济技术开发区华人运通新能源汽车产业投资基金(有限合伙)	63,000,000.00	147,000,000.00		210,000,000.00
上海榕祺投资中心(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00
盐城元润新能源产业投资基金(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00
盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金(有限合伙)(募集)	99,000,000.00			99,000,000.00
盐城市国能投资有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
盐城经济技术开发区东方金泰高新技术创投基金(有限合伙)	54,000,000.00	25,000,000.00		79,000,000.00
盐城经济技术开发区东海岸智能交通产业投资基金合伙企业(有限合伙)	75,000,000.00			75,000,000.00
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
盐城经济技术开发区东方金钥匙农村小额贷款有限公司	35,300,000.00			35,300,000.00
交银科创股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)		31,725,000.00		31,725,000.00
中电盐城信息港发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
江苏悦达善达紫荆沿海股权投资母基金二期(有限合伙)	25,000,000.00			25,000,000.00

被投资单位	2020年6月30日			
	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司	20,020,000.00			20,020,000.00
盐城市中小企业服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
盐城市中小企业贷款担保有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
江苏悦达善达紫荆沿海股权投资母基金一期(有限合伙)	19,662,425.79			19,662,425.79
新生基金股权壹号私募基金	17,200,000.00			17,200,000.00
盐城热电有限责任公司	16,420,000.00			16,420,000.00
江苏华生基因数据科技股份有限公司	12,493,500.00			12,493,500.00
鹰潭市锦盐工业投资基金(有限合伙)	9,400,000.00	2,630,000.00		12,030,000.00
江苏星月测绘科技股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
盐城鹤鸣亭传媒股份公司	8,426,932.72			8,426,932.72
盐城悦达东方置业有限公司	3,148,210.80			3,148,210.80
上海申创浦江股权投资管理中心(有限合伙)	500,000.00	750,000.00		1,250,000.00
盐城伯乐高新技术有限公司	641,690.00			641,690.00
江苏新能源汽车研究院有限公司	500,000.00			500,000.00
上海新生股权投资基金管理有限公司	217,580.00			217,580.00
平安-盐城东方-新生东进1号私募基金	5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	3,475,863,634.72	357,105,000.00	42,334,660.79	3,790,633,973.93

10. 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏省国际信托有限责任公司	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
新华信托股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
紫金信托有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
五矿国际信托有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
华鑫国际信托有限公司	2,010,000.00		2,010,000.00	2,010,000.00		2,010,000.00
合计	31,010,000.00		31,010,000.00	31,010,000.00		31,010,000.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
江苏省国际信托有限责任公司保障基金项目	7,000,000.00	不计利息	不计利息	2023/10/25
江苏省国际信托有限责任公司保障基金项目	3,000,000.00	不计利息	不计利息	2023/10/25
江苏省国际信托有限责任公司保障基金项目	3,000,000.00	1.50%	1.50%	2021/3/1
新华信托股份有限公司保障基金项目	6,000,000.00	1.50%	1.50%	2021/11/29
紫金信托有限责任公司保障基金项目	3,000,000.00	1.50%	1.50%	2020/8/2
紫金信托有限责任公司保障基金项目	1,440,600.00	1.50%	1.50%	2020/8/30
五矿国际信托有限公司保障基金项目	4,997,000.00	1.50%	1.50%	2021/4/23
华鑫国际信托有限公司保障基金项目	2,010,000.00	1.50%	1.50%	2021/7/30
合计	30,447,600.00			

11. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2020年6月30日			2019年12月31日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	812,704,062.5 1	6,127,040. 62	806,577,021. 89	871,191,528. 64	8,711,915. 29	862,479,613. 35	

12. 长期股权投资

被投资单位	2019年			2020年1-6月增减变动			2020年 6月30日
	12月31日	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	
联营企业							
盐城悦善产业投资基金 (有限合伙)	2,000,123,412.47			-648,167.15			1,999,475,245.32
盐城东新能源有限公司	999,943,324.64			-48.27			999,943,276.37
山南嘉实弘盛创业投资 合伙企业(有限合伙) [注 2]	768,677,030.34			-4,972,517.58			763,704,512.76
江苏立霸实业股份有限公司[注 4]	667,061,355.76					9,376,773.00	657,684,582.76
江苏中韩盐城产业园投 资有限公司	504,019,110.04			3,753,418.41			507,772,528.45
盐城市妇幼保健医院管 理有限公司	267,827,156.23			-110,622.29	-417,159.17		267,299,374.77
嘉兴君邦投资管理合伙 企业(有限合伙)	116,486,874.08			-1,284,193.94			115,202,680.14
东方赛普物联网产业研 究有限公司	52,606,221.19			-10,433.57			52,595,787.62
盐城漕河泾园区开发有 限公司	50,550,469.58			-762,685.05			49,787,784.53
盐城东南创业投资有限 公司	50,016,300.94			11,477,217.72			61,493,518.66

被投资单位	2019年 12月31日	2020年1-6月增减变动						2020年 6月30日
		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	宣告发放现金股利或利润	
盐城悦达智创新能源汽车有限公司	49,959,147.64	100,000,000.00	-55,528.61					149,903,619.03
江苏悦达东方汽车部件有限公司	43,110,651.17		462,962.13					43,573,613.30
盐城津信东方置业有限公司	18,942,946.27		-95,367.26					18,847,579.01
盐城浦上燕舞智能装备有限公司	18,251,138.30		-412,745.22					17,838,393.08
盐城云杉光伏发电有限公司	13,739,590.53		808,740.02					14,548,330.55
上海临港东方君和股权投资管理有限公司	10,496,377.07		3,169,531.57	304,600.37				13,970,509.01
盐城京师置业有限公司	10,277,935.57		-3,850,311.25					6,427,624.32
长三角动力电池电源盐城有限公司	10,002,499.93		3.96					10,002,503.89
江苏悦达东方智慧能源有限公司	7,194,661.80		12,244.83					7,206,906.63
盐城市国燕新能源有限公司	3,000,565.77		307.40					3,000,873.17
江苏燕舞腾华基金管理有限公司	605,349.11		-440,957.97					164,391.14

被投资单位	2019年			2020年1-6月增减变动					2020年 6月30日
	12月31日	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	
盐城旌逸置业有限公司									
[注1]江苏新能源汽车研究院有限公司[注1]									
江苏悦达东方汽车销售服务有限公司[注3]									
合计	5,662,892,118.43	100,000,000.00		7,040,847.88	-112,558.80		9,376,773.00		5,760,443,634.51

[注1]暂未出资。

[注2]山南嘉实弘盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资661,417,215.00元投资北京京东金融科技控股有限公司。

[注3]2017年9月公司的子公司燕舞集团有限公司从江苏悦达东方汽车部件有限公司以1元受让江苏悦达东方汽车销售服务有限公司40%股权，后由于其净资产为负，长期股权投资账面价值减计为零。2019年9月按账面价值转让至公司的子公司江苏东进控股有限公司，截止2020年6月其净资产依然为负。

[注4]江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”），于2015年在上海证券交易所上市交易，股票简称：立霸股份，股票代码：603519。公司于2019年5月31日分别与卢凤仙、周静（卢凤仙之外甥女）签署了《股份转让协议》，约定盐城东方以总价65,908.69万元（对应21.09元/股的价格）受让卢凤仙、周静持有的31,255,910股股份，占上市公司总股本的14.0831%。（其中：以52,919.23万元协议受让卢凤仙持有的25,095,910股，占上市公司总股本的11.3075%；以12,989.46万元协议受让周静持有的全部股份6,160,000股，占上市公司总股本的2.7755%。）根据协议股份转让后，公司可以提名更换2名独立董事候选人及1名非职工代表监事，对立霸股份经营活动产生重大影响，故对该投资按照权益法进行核算。

13. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2019年12月31日余额	9,347,066,151.47	1,415,439,661.34	10,762,505,812.81
2.本期增加金额	6,237,243.73		6,237,243.73
(1)外购			
(2)存货\固定资产\在建工程转入	6,237,243.73		6,237,243.73
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额		13,321,051.20	13,321,051.20
(1)处置		13,321,051.20	13,321,051.20
(2)其他转出			
4. 2020年6月30日余额	9,353,303,395.20	1,402,118,610.14	10,755,422,005.34
二、累计折旧和累计摊销			
1. 2019年12月31日余额	1,094,339,039.73	192,819,525.40	1,287,158,565.13
2.本期增加金额	118,591,557.04	16,892,998.52	135,484,555.56
(1)计提或摊销	118,591,557.04	16,892,998.52	135,484,555.56
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额		460,108.97	460,108.97
(1)处置		460,108.97	460,108.97
(2)其他转出			
4. 2020年6月30日余额	1,212,930,596.77	209,252,414.95	1,422,183,011.72
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他转出			
4. 2020年6月30日余额			
四、账面价值			
1. 2020年6月30日账面价值	8,140,372,798.43	1,192,866,195.19	9,333,238,993.62
2. 2019年12月31日账面价值	8,252,727,111.74	1,222,620,135.94	9,475,347,247.68

14. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 2019 年 12 月 31 日余额	184,781,881.22	494,654.19	13,967,287.25	6,846,427.50	3,911,649.83	210,001,899.99
2.本期增加金额		951.46	234,992.34	507,996.10	43,905.51	787,845.41
(1)购置		951.46	234,992.34	507,996.10	43,905.51	787,845.41
(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额		2,700.00	3,600.00	56,159.64	37,454.05	99,913.69
(1)处置或报废		2,700.00	3,600.00	56,159.64	37,454.05	99,913.69
(2)其他减少						
4. 2020 年 6 月 30 日余额	184,781,881.22	492,905.65	14,198,679.59	7,298,263.96	3,918,101.29	210,689,831.71
二、累计折旧						
1. 2019 年 12 月 31 日余额	4,205,474.07	119,628.68	10,781,704.17	3,783,045.11	2,230,375.65	21,120,227.68
2.本期增加金额	4,885,256.07	25,610.37	398,612.65	447,056.98	247,218.69	6,003,754.76
(1)计提	4,885,256.07	25,610.37	398,612.65	447,056.98	247,218.69	6,003,754.76
(2)企业合并增加						
3.本期减少金额		2,565.00	3,420.00	52,347.09	33,401.35	91,733.44
(1)处置或报废		2,565.00	3,420.00	52,347.09	33,401.35	91,733.44
(2)企业合并减少						
4. 2020 年 6 月 30 日余额	9,090,730.14	142,674.05	11,176,896.82	4,177,755.00	2,444,192.99	27,032,249.00
三、减值准备						
1. 2019 年 12 月 31 日余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
(2)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)企业合并减少						
4. 2020 年 6 月						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
30日余额						
四、账面价值						
1. 2020年6月 30日账面价值	175,691,151.08	350,231.60	3,021,782.77	3,120,508.96	1,473,908.30	183,657,582.71
2. 2019年12月 31日账面价值	180,576,407.15	375,025.51	3,185,583.08	3,063,382.39	1,681,274.18	188,881,672.31

15. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
东方财富广场	259,607,361.80		259,607,361.80	251,986,622.63		251,986,622.63
工业邻里中心	194,048,262.50		194,048,262.50	188,724,688.15		188,724,688.15
大学科技园	620,053,149.43		620,053,149.43	467,517,702.49		467,517,702.49
亭湖区法院执行局房屋维修工程	4,527,399.77		4,527,399.77	1,276,648.35		1,276,648.35
综合保税区二期	229,806,235.16		229,806,235.16			
中韩盐城产业园东方之洲	809,939,222.03		809,939,222.03	531,784,743.26		531,784,743.26
大学科技园二期	459,617,411.91		459,617,411.91	266,098,832.10		266,098,832.10
瑞博达不动产	8,374,414.32		8,374,414.32	8,374,414.32		8,374,414.32
韩资园五期	247,717,148.90		247,717,148.90	189,431,476.35		189,431,476.35
韩资园国际邻里中心	5,896,762.68		5,896,762.68	5,691,696.23		5,691,696.23
东方智能信息产业园	148,031.55		148,031.55	136,444.95		136,444.95
开发区岷江路7号1幢	13,218,739.57		13,218,739.57	13,452,011.47		13,452,011.47
东方制造信息产业园	33,765,548.48		33,765,548.48	33,765,548.48		33,765,548.48
东方集团智慧园区运营管理	444,000.00		444,000.00	444,000.00		444,000.00

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
平台建设项目						
科技绿洲 2A 标准厂房	2,099,131.27		2,099,131.27	1,049,521.00		1,049,521.00
综合保税区 11#A、B、C、D 仓库	114,330.19		114,330.19	99,330.19		99,330.19
未来科技城北区	209,955.36		209,955.36	137,579.82		137,579.82
燕舞酒店装修工程	10,869,834.66		10,869,834.66	10,449,810.39		10,449,810.39
开发区污水处理厂 6 万吨/天扩能工程	554,199.46		554,199.46	163,657.33		163,657.33
合计	2,901,011,139. 04		2,901,011,139. 04	1,970,584,727. 51		1,970,584,727.5 1

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2019年 12月31日	本期增加额	本期减少额		2020年 6月30日
			转入投资性 房地产	其他减少	
东方财富广场	251,986,622.6 3	7,620,739.17			259,607,361.8 0
工业邻里中心	188,724,688.1 5	5,323,574.35			194,048,262.5 0
大学科技园	467,517,702.4 9	152,535,446. 94			620,053,149.4 3
亭湖区法院执行局房屋维修工程	1,276,648.35	3,250,751.42			4,527,399.77
综合保税区二期		229,806,235. 16			229,806,235.1 6
中韩盐城产业园东方之洲	531,784,743.2 6	278,154,478. 77			809,939,222.0 3
大学科技园二期	266,098,832.1 0	193,518,579. 81			459,617,411.9 1
瑞博达不动产	8,374,414.32				8,374,414.32
韩资园五期	189,431,476.3 5	58,285,672.5 5			247,717,148.9 0
韩资园国际邻里中心	5,691,696.23	205,066.45			5,896,762.68

项目名称	2019年 12月31日	本期增加额	本期减少额		2020年 6月30日
			转入投资性 房地产	其他减少	
东方智能信息产业园	136,444.95	11,586.60			148,031.55
开发区岷江路7号1幢	13,452,011.47			233,271.90	13,218,739.57
韩资园东方电子厂房		6,237,243.73	6,237,243. 73		
开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程	163,657.33	390,542.13			554,199.46
东方制造信息产业园	33,765,548.48				33,765,548.48
东方集团智慧园区运营管理平台建设项目	444,000.00				444,000.00
科技绿洲2A标准厂房	1,049,521.00	1,049,610.27			2,099,131.27
综合保税区11#A、B、C、D仓库	99,330.19	15,000.00			114,330.19
未来科技城北区	137,579.82	72,375.54			209,955.36
燕舞酒店装修工程	10,449,810.39	420,024.27			10,869,834.66
合计	1,970,584,727 .51	936,896,927. 16	6,237,243. 73	233,271.90	2,901,011,139. 04

16. 无形资产

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 2019年12月31日余额	36,040,462.74	647,103.06	36,799,000.00	73,486,565.80
2.本期增加金额		18,000.00		18,000.00
(1)购置		18,000.00		18,000.00
3.本期减少金额			4,199,000.00	4,199,000.00
4. 2020年6月30日余额	36,040,462.74	665,103.06	32,600,000.00	69,305,565.80
二、累计摊销				
1. 2019年12月31日余额	1,859,203.37	602,362.30	5,489,851.77	7,951,417.44
2.本期增加金额	395,815.45	4,630.80	3,242,938.02	3,643,384.27
(1)计提	395,815.45	4,630.80	3,242,938.02	3,643,384.27
3.本期减少金额			734,824.86	734,824.86

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
4. 2020年6月30日余额	2,255,018.82	606,993.10	7,997,964.93	10,859,976.85
三、减值准备				
1. 2019年12月31日余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 2020年6月30日余额				
四、账面价值				
1. 2020年6月30日账面价值	33,785,443.92	58,109.96	24,602,035.07	58,445,588.95
2. 2019年12月31日账面价值	34,181,259.37	44,740.76	31,309,148.23	65,535,148.36

17. 长期待摊费用

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年6月30日
			摊销额	其他减少	
装修款	119,366.37	150,143.23	33,042.33		236,467.27
房屋租金	99,206.35		19,841.27	79,365.08	
场地使用费	109,223.30		21,844.66	87,378.64	
担保费	45,282.99		30,188.70		15,094.29
合计	373,079.01	150,143.23	104,916.96	166,743.72	251,561.56

18. 递延所得税资产

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	96,557,473.28	24,139,368.32	87,515,922.92	21,878,980.75

19. 其他非流动资产

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
书画	125,220.00		125,220.00	

20. 资产减值准备

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额		2020年6月30日
			转回	转销	

坏账准备	207,625,731.86	12,415,777. 21	5,804,603. 51	-3,000,000.00	217,236,905.56
存货跌价准备	227,143.93				227,143.93
合计	207,852,875.79	12,415,777. 21	5,804,603. 51	-3,000,000.00	217,464,049.49

21. 短期借款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
质押借款	1,240,500,000.00	816,000,000.00
抵押借款	880,000,000.00	630,000,000.00
保证借款	1,156,500,000.00	1,018,000,000.00
合计	3,277,000,000.00	2,464,000,000.00

22. 应付票据

票据类别	2020年6月30日	2019年12月31日
商业承兑汇票	100,000,000.00	160,000,000.00
银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	200,000,000.00	160,000,000.00

23. 应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	134,621,372.58	32.43	185,223,822.58	44.24
1~2年	83,869,311.21	20.21	28,792,982.87	6.88
2~3年	9,564,734.53	2.30	120,608.40	0.03
3年以上	187,010,684.91	45.06	204,571,550.88	48.85
合计	415,066,103.23	100.00	418,708,964.73	100.00

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

债权人名称	金额	占期末应付账款余额比例(%)
江苏金贸建设集团有限公司	104,886,176.31	25.27
江苏晟力建设工程有限公司	70,065,147.63	16.88
杭州萧宏建设环境集团有限公司	50,867,369.43	12.26
江苏省千和建设工程有限公司	48,628,557.07	11.72
上海豫信实业发展有限公司	15,345,132.74	3.70
合计	289,792,383.18	69.83

24. 预收款项

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	142,372,673.87	98.72	3,835,678.93	92.53
1~2年	1,732,942.99	1.20	117,036.24	2.82
2~3年	8,758.08	0.01	78,000.39	1.88
3年以上	100,892.03	0.07	115,105.93	2.77
合计	144,215,266.97	100.00	4,145,821.49	100.00

预收账款主要为预收售房款。

25. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、短期薪酬	4,998,405.93	64,941,569.07	58,201,363.51	11,738,611.49
二、离职后福利—设定提存计划	22,400.91	739,201.86	736,237.34	25,365.43
合计	5,020,806.84	65,680,770.93	58,937,600.85	11,763,976.92

(2) 短期薪酬

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,113,422.65	57,679,131.57	50,339,181.76	11,453,372.46
二、职工福利费	448,750.00	3,429,514.18	3,878,264.15	0.03
三、社会保险费	80,647.17	924,485.48	994,330.79	10,801.86
其中：1.医疗保险费	10,764.44	775,607.44	776,225.15	10,146.73
2.工伤保险费	896.13	18,482.09	19,294.99	83.23
3.生育保险费	68,986.60	130,395.95	198,810.65	571.90
四、住房公积金	57,089.65	2,224,896.00	2,190,266.00	91,719.65
五、工会经费和职工教育经费	298,496.46	683,541.84	799,320.81	182,717.49
合计	4,998,405.93	64,941,569.07	58,937,600.85	11,738,611.49

(3) 设定提存计划列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、基本养老保险费	18,364.26	716,418.35	714,171.56	20,611.05
2、失业保险费	4,036.65	22,783.51	22,065.78	4,754.38
合计	22,400.91	739,201.86	736,237.34	25,365.43

26. 应交税费

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
增值税	4,172,908.99	3,072,710.44
营业税	115,221,597.23	119,016,347.38
企业所得税	271,069,858.36	315,911,279.66
个人所得税	98,344.63	81,669.25
城市建设维护税	7,178,106.28	7,222,680.35
房产税	2,045,451.26	5,940,342.59
土地使用税	4,801,611.56	8,314,435.83
土地增值税	32,459,146.78	30,543,681.78
印花税	441,737.95	1,142,972.05
教育费附加	5,866,758.59	5,898,646.27
综合基金	99,187.18	77,070.90
环保税	736,400.54	1,338,947.23
耕地占用税	1,183,418.95	1,183,372.15
其他	106,033.10	116,627.43
合计	445,480,561.40	499,860,783.31

27. 其他应付款

(1) 分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息	54,815,660.37	391,487,337.87
应付股利		
其他应付款	299,520,634.77	636,380,882.14
合计	354,336,295.14	1,027,868,220.01

(2) 应付利息

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
企业债券利息	54,815,660.37	391,487,337.87

(3) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
工程质量保证金	68,172,109.53	115,322,679.95
代收代付款	186,890.11	6,815,647.90
往来款	203,353,246.11	465,159,140.54

押金	27,808,389.02	33,681,702.32
资产转让款		15,401,711.43
合计	299,520,634.77	636,380,882.14

②期末余额前五名的其他应付款情况

债权人名称	金额	占期末其他应付款项余额比例(%)
DYK商品车专用线路桥工程	89,660,890.37	29.93
盐城京师置业有限公司	41,756,000.00	13.94
江苏融和房地产开发有限公司	30,000,000.00	10.02
长三角动力电源盐城有限公司	10,000,000.00	3.34
潍坊水务投资有限责任公司	10,000,000.00	3.34
合计	181,416,890.37	60.57

28. 一年内到期的非流动负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	2,159,060,000.00	2,196,960,000.00
一年内到期的应付债券	4,660,000,000.00	2,090,000,000.00
一年内到期的长期应付款	771,950,393.39	489,109,142.04
合计	7,591,010,393.39	4,776,069,142.04

29. 其他流动负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
未到期责任准备	1,121,305.02	1,747,169.81
担保赔偿准备	28,146,700.32	25,909,025.89
超短融	1,500,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,529,268,005.34	327,656,195.70

30. 长期借款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
质押借款	50,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款	4,501,110,000.00	4,740,740,000.00
保证借款	2,387,500,000.00	2,404,000,000.00
合计	6,938,610,000.00	7,444,740,000.00

31. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	本期减少	2020年6月30日余额
MTN004									
19 盐城东方PPN001	100.00	2019-8-29	3年	300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00
19 第一期理财直融	100.00	2019-11-4	3年	200,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00
20 苏东方投资 ZR001	100.00	2020-1-3	3年	260,000,000.00		260,000,000.00			260,000,000.00
20 苏东方投资 ZR002	100.00	2020-1-17	3年	240,000,000.00		240,000,000.00			240,000,000.00
20 苏东方投资 ZR003	100.00	2020-1-17	3年	200,000,000.00		200,000,000.00			200,000,000.00
20 盐投01	100.00	2020-4-3	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 盐城东方PPN001	100.00	2020-4-28	3年	400,000,000.00		400,000,000.00			400,000,000.00
20 苏东方投资 ZR004	100.00	2020-5-12	2年	200,000,000.00		200,000,000.00			200,000,000.00

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	本期减少	2020年6月30日余额
20 苏东方投资ZR005	100.00	2020-6-12	2年	200,000,000.00		200,000,000.00			200,000,000.00
20 盐投03	100.00	2020-6-17	5年	500,000,000.00		500,000,000.00			500,000,000.00
香港投资-4亿美元债	100.00	2019-10-1	3年	2,826,236,000.00	2,763,412,460.16	0	45,093,488.40		2,808,505,948.5
合计				17,326,236,000.00	10,858,412,460.1	3,000,000,000.00	500,743,488.40	4,250,650,000.0	10,108,505,948.
					6	6		0	56

32. 长期应付款

(1) 分类

项目	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
长期应付款	1,656,441,703.96	1,434,540,920.84
专项应付款	141,026,664.78	140,589,384.58
合计	1,797,468,368.74	1,575,130,305.42

(2) 长期应付款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
融资租赁收入及管理费收入销项税	3,593,533.03	5,148,920.54
应付融资租赁款	1,652,848,170.93	1,429,392,000.30
合计	1,656,441,703.96	1,434,540,920.84

(3) 专项应付款

项目	2019年12月31日	2020年1-6月增加	2020年1-6月减少	2020年6月30日
河东污水处理厂专项奖金	14,973,200.00	-		14,973,200.00
文化产业发展专项资金	200,000.00	-		200,000.00
财宝贷专项资金	44,859,231.21	175,333.33		45,034,564.54
韩园贷专项资金	10,200,496.00	8,708.95		10,209,204.95
新韩贷风险补偿金	10,197,708.33	201,914.62		10,399,622.95
科创贷风险补偿金	10,158,749.04	51,323.30		10,210,072.34
污水处理厂6万吨/天扩能工程专项资金	50,000,000.00	-		50,000,000.00
合计	140,589,384.58	437,280.20		141,026,664.78

33. 实收资本

股东名称	2019年12月31日		增加	减少	2020年6月30日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
盐城市人民政府	9,500,000,000.00	100.00			9,500,000,000.00	100.00

34. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况表

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	到期日或续期情况
永续债(17 盐城东方 MTN001)	2017年8月31日	权益工具	6.50%	100.00	5,000,000.00	于发行人依照发行条款约定赎回

							之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
永续债(19 东方盐城 MTN001)	2019年1月25日	权益工具	7.00%	100.00	5,000,000.00		在融资人依据发行条款的约定赎回时到期。
永续债(19 盐城东方 MTN002)	2019年4月24日	权益工具	7.80%	100.00	10,000,000.00		

(2) 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	2019年12月31日		2020年1-6月增加		2020年1-6月减少		2020年6月30日	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债(17 盐城东方 MTN001)	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
永续债(18 苏东方投资 ZR002)	2,600,000.00	260,000,000.00			2,600,000.00	260,000,000.00		
永续债(19 东方盐城 MTN001)	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
永续债(19 盐城东方 MTN002)	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	22,600,000.00	2,260,000,000.00			2,600,000.00	260,000,000.00		2,000,000,000.00

35. 资本公积

项目	2019年12月31日	2020年1-6月增加	2020年1-6月减少	2020年6月30日
资本溢价	2,204,193,904.64			2,204,193,904.64
其他资本公积	2,568,551,498.79			2,568,551,498.79
合计	4,772,745,403.43			4,772,745,403.43

36. 其他综合收益

项目	2019年12月31日	2020年1-6月增加	2020年1-6月减少	2020年6月30日
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	202,496,317.79		112,558.80	202,383,758.99

37. 盈余公积

项目	2019年12月31日	2020年1-6月增加	2020年1-6月减少	2020年6月30日
----	-------------	-------------	-------------	------------

法定盈余公积	236,959,327.79		236,959,327.79
--------	----------------	--	----------------

38. 未分配利润

项目	2020年1-6月
调整前上年末未分配利润	2,526,116,352.96
调整年初未分配利润合计数（调增十，调减一）	
调整后年初未分配利润	2,526,116,352.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,506,526.72
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	66,000,000.00
应付优先股股利	129,900,000.00
期末未分配利润	2,485,722,879.68

39. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业收入	1,123,280,683.64	782,742,818.61

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业成本	925,431,162.91	584,577,288.33

(2) 营业收入与营业成本分类情况

项目	营业收入		营业成本	
	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
基础设施建设开发	69,900,565.67	79,036,474.45	63,253,598.17	66,185,015.16
房产销售	333,713,871.56	821,708.00	266,971,097.25	540,901.57
租赁及物业管理	269,082,551.87	237,472,455.42	185,736,070.29	155,302,695.71
担保	2,242,610.04	3,201,037.73	-	
资金占用费	304,503.68	73,301,227.63	5,602,588.74	
贸易	320,550,423.84	318,009,336.08	317,689,469.35	314,614,697.73
汽车销售及服务	6,291,480.52	27,019,233.50	6,120,904.21	25,989,176.36
融资租赁收入	80,442,523.68	43,881,345.80	58,097,327.97	21,944,801.80
土地使用权转让	18,902,246.33		12,860,942.23	
劳务派遣服务	3,808,881.89		1,905,699.53	
污水处理	17,762,963.92		7,135,101.45	
其他	278,060.64		58,363.72	

项目	营业收入		营业成本	
	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
合计	1,123,280,683.64	782,742,818.61	925,431,162.91	584,577,288.33

40. 税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	1,670,251.03	773,081.19
教育费附加	1,650,830.88	662,264.74
房产税	33,257,126.73	33,654,311.35
土地使用税	13,378,439.81	13,010,064.33
土地增值税	3,742,298.84	
印花税	1,375,094.94	1,123,798.13
资源税		
其他	1,642,965.06	1,813,774.40
合计	56,717,007.29	51,037,294.14

41. 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	141,881,324.40	122,673,650.43
减：利息收入	18,142,384.82	12,354,531.90
加：汇兑损失（减收益）	26,556,613.08	14,785,458.38
加：手续费支出	4,847,417.53	4,877,728.94
加：票据贴现支出	3,907,055.58	-
合计	159,050,025.77	129,982,305.85

42. 其他收益

产生其他收益的来源	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助计入	104,786,141.90	100,061,073.00

43. 投资收益

产生投资收益的来源	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	7,040,847.88	-5,190,782.41
处置长期股权投资产生的投资收益	6,004,228.59	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	88,010.46	
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	136,148,466.90	49,005,802.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益	962,015.81	

其他投资收益	2,259,583.56	-3,365,654.28
合计	152,503,153.20	40,449,366.29

44. 资产减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	-6,611,173.70	-24,235,098.74

45. 资产处置收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
固定资产处置利得或损失	-1,642.21	23,427,169.10
在建工程处置利得或损失		68,306.64
合计	-1,642.21	23,495,475.74

46. 营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	145,977.4	690,184.28
罚款净收入	744,826.28	90,500.00
不需支付的应付款项转入		216,511.12
其他	594,175.80	151,534.58
合计	1,484,979.48	1,148,729.98

47. 营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
罚款支出	2,807,448.32	40,195.82
非流动资产报废损失	6,535.04	
滞纳金支出	2,796.24	
捐赠支出		1,180,000.70
核销的其他应收款项		1,353,868.00
其他	402,533.32	122,652.76
合计	3,219,312.92	2,696,717.28

48. 所得税费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,068,575.05	13,539,395.93
递延所得税调整	-2,260,387.57	-4,147,469.85
合计	11,808,187.48	9,391,926.08

49. 合并现金流量表补充资料

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	156,147,343.69	95,926,876.61
加：资产减值准备	6,611,173.70	24,235,098.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,595,311.80	115,387,904.27
无形资产摊销	20,536,382.79	12,839,300.90
长期待摊费用摊销	74,728.26	356,270.63
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)	1,642.21	-23,498,910.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,535.04	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	200,988,611.03	115,345,606.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-152,503,153.20	-40,449,366.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,260,387.57	-4,147,469.85
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)	-186,151,169.92	-100,942,787.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,084,752,657.70	-637,966,083.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,043,622,344.04	603,548,711.76
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	209,177,331.49	160,635,151.15
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	3,018,272,760.97	2,776,181,594.48
减：现金的期初余额	2,727,113,869.93	1,192,305,457.86
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	291,158,891.04	1,583,876,136.62

50. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,490,393,688.44	质押存单: 2,972,877,259.79; 保证金: 517,516,428.65
存货	3,443,007,033.84	借款抵押

在建工程	381,250,758.83	借款抵押
投资性房地产	5,674,964,276.01	借款抵押
无形资产	16,868,101.85	借款抵押
合计	13,006,483,858.97	

51. 政府补助

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产 相关/与收益 相关)	金额	列报项目	计入当期损益 的金额
财政局补贴奖励	与收益相关	103,143,000.00	其他收益	103,143,000.00
2020年部分中央财政保障性安居工程补助资金	与收益相关	1,145,500.00	其他收益	1,145,500.00
2018年区级商标及品牌奖励	与收益相关	34,000.00	营业外收入	34,000.00
2019年省科技型创业企业孵育计划资金	与收益相关	110,000.00	其他收益	110,000.00
2019年市级商务发展专项资金	与收益相关	5,700.00	营业外收入	5,700.00
321事故处理费	与收益相关	106,277.40	营业外收入	106,277.40
个税手续费返还	与收益相关	44,847.93	其他收益	44,847.93
人才补贴	与收益相关	16,599.23	其他收益	16,599.23
社保补贴	与收益相关	50,842.91	其他收益	50,842.91
税费减免	与收益相关	106,692.76	其他收益	106,692.76
稳岗补贴	与收益相关	164,759.07	其他收益	164,759.07
用工服务补贴	与收益相关	3,900.00	其他收益	3,900.00
合计		104,932,119.30		104,932,119.30

附注六、合并范围的变更

1、公司子公司盐城东方建设投资股份有限公司与公司子公司盐城市东方物业管理有限公司本期共同设立盐城市东方新锐工程建设有限公司，注册资本1,000万元。截至2020年6月30日，盐城东方建设投资股份有限公司暂未出资，盐城市东方物业管理有限公司实际出资100万元，合计持有100%股权，公司对盐城市东方新锐工程建设有限公司实施控制并纳入合并范围。

2、公司子公司江盐城市东方物业管理有限公司本期设立盐城东方星韵餐饮管理有限公司，注册资本500万元。截至2020年6月30日，实际出资50万元，公司对其实施控制并纳入合并范围。

3、公司子公司江盐城市东方物业管理有限公司本期设立盐城市东方馨和清洁服务有限公司，注册资本500万元。截至2020年6月30日，尚未实际出资，公司对其实施控制并纳入合并范围。

4、公司于2020年2月转让其持有的燕舞集团有限公司100%股权，燕舞集团有限公司本期不再纳入合并范围。

附注七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
盐城东方建设投资股份有限公司[注 1]	盐城市	盐城市	各类工程建设活动、房地产开发经营、以自有资金从事投资活动、工程管理服务、物业管理、会议及展览服务等	98.70	1.30	设立
江苏沿海东方市政建设股份有限公司	盐城市	盐城市	政公用工程、公路工程、桥梁工程等	95.00	5.00	设立
盐城市东方融资担保有限公司	盐城市	盐城市	票据承兑担保、贸易融资担保等	90.00	10.00	设立
盐城市东方物业管理有限公司	盐城市	盐城市	物业管理等	100.00		设立
东方兴宇软件产业有限公司	盐城市	盐城市	软件园投资与管理等	100.00		设立
盐城市东方资产管理有限公司	盐城市	盐城市	太阳能产品制造、销售；太阳能项目投资	100.00		设立
盐城市同创物资贸易有限公司	盐城市	盐城市	建材、金属制品、五金交电、日用品、通用设备批发、零售	99.50		设立
东方投资控股有限公司	香港	香港	贸易和技术服务、会展服务	100.00		设立
盐城富汇东方基础设施有限公司[注 2]	盐城市	盐城市	道路、桥梁、绿化、管网、路灯工程施工，建材销售，信息技术咨询服务	7.39	92.61	设立
盐城东投新能源汽车技术服务有限公司	盐城市	盐城市	充电站安装与销售、车辆安全运营检测、充电器材配送等有关服务		60.00	设立
江苏东方新城建设投资有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发经营；房屋建筑工程施工；基础设施建设；市政公用事业项目的投资、运营、管理；实业投资	55.00		设立
盐城东方园林工程有限公司	盐城市	盐城市	园林工程、景观工程设计、施工、养护；苗木、花卉、草坪、盆景培育、销售；园林技术咨询；相关信息服务；环境卫生清洁服务。	100.00		设立
盐城智益工程建设有限公司[注 3]	盐城市	盐城市	市政建设；工程技术咨询；一般建筑材料进出口业务。		100.00	设立
盐城东方新天地置业有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发、销售；物业管理；项目开发；建筑材料销售；货物仓储；房屋租赁	51.00		设立
盐城燕舞仁宝贸易有限公司	盐城市	盐城市	机械设备、五金交、建筑材料、办公用品批发零售；自营和代理各类商品和及时的进出口业务		100.00	设立
盐城燕舞新能源科技有限公司	盐城市	盐城市	新能源技术研发		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
司						
盐城燕舞人力资源有限公司	盐城市	盐城市	设计、制作、发布、代理国内外广告、印刷品广告；代理国内报刊、影视广告业务；企业经营策划；会议及展览服务	100.00		设立
盐城燕舞航空科技有限公司	盐城市	盐城市	民用飞机制造、生产、装配、销售；整机成套组件的进出口业务；航空自研技术和引进技术的转让、咨询服务		100.00	设立
盐城燕舞金宝置业有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发；房产销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		100.00	设立
盐城燕舞储运有限公司	盐城市	盐城市	普通货物道路运输；普通货物仓储；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务		100.00	设立
盐城东方搜好车汽车服务有限公司	盐城市	盐城市	二手车经纪业务；汽车零部件销售；汽车租赁；汽车技术开发、转让、咨询、服务；汽车维修服务；商品展示展览服务；代理、发布国内外户外广告。	60.00		设立
盐城市东方安通交通安全设施有限公司	盐城市	盐城市	道路信号灯维护、物业管理、道路设施维护	100.00		设立
盐城永泰投资发展有限公司	盐城市	盐城市	国有资产和国有股权的投资、经营、管理；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、典当、担保、创投、高新技术、新能源及医疗行业的投资；交通、水利、市政基础设施、水源建设公共项目的投资；房屋租赁；建材（除砂石）销售	57.14		设立
江苏东方融资租赁有限公司	盐城市	盐城市	融资租赁业务；租赁业务；购买租赁资产；租赁交易咨询		100.00	设立
江苏悦华物流有限公司	盐城市	盐城市	货物运输、仓储		100.00	收购
ORIENTAL CAPITAL CO LTD	香港	香港			100.00	设立
盐城永泰财会服务有限公司	盐城市	盐城市	会计代理记账(此项是依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；财务咨询、税务咨询、企业管理咨询。		100.00	设立
燕舞东方实业发展有限公司	上海市	上海市	建筑智能化建设工程设计施工	95.00	5.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			一体化，商务信息咨询，信息、数据、计算机、生物技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。			
上海曦浦实业有限公司	上海市	上海市	普通道路货物运输代理，自有房屋租赁，办公用品销售，物业管理，停车场经营，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，市场营销策划，房地产咨询，房地产营销策划，工程项目管理。	100.00		设立
上海雁炜实业有限公司	上海市	上海市	普通道路货物运输代理，自有房屋租赁，办公用品销售，物业管理，停车场经营，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，市场营销策划，房地产咨询，房地产营销策划，工程项目管理。	100.00		设立
上海燕楷实业有限公司	上海市	上海市	普通道路货物运输代理，自有房屋租赁，办公用品销售，物业管理，停车场经营，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，市场营销策划，房地产咨询，房地产营销策划，工程项目管理。	100.00		设立
盐城东方中信物业管理有限公司	盐城市	盐城市	物业管理；房产租赁；企业营销策划；房产信息咨询。	100.00		设立
盐城东进教育咨询有限公司	盐城市	盐城市	教育信息咨询；会议及展览服务；平面设计；设计、制作、代理发布国内户外广告；物业管理；餐饮服务（按许可证核定的项目经营）。	100.00		设立
盐城东旌置业有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发(按许可证核定的项目经营)；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、基础设施工程、室内装饰工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。		100.00	设立
江苏燕舞东方房地产开发有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发；房屋销售；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
			基础设施工程、室内装饰施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。			
盐城燕舞酒店管理有限公司	盐城市	盐城市	酒店管理；住宿服务（凭许可证经营）；餐饮服务（凭许可证经营）；会议服务。		100.00	设立
盐城东方出行服务有限公司	盐城市	盐城市	网络预约出租车客运；汽车租赁；汽车及汽车零部件销售；汽车技术开发、转让、咨询、服务；汽车维修服务；二手车经纪业务；车辆信息咨询服务；代办汽车上牌、过户、年检、贷款服务；商品展示展览服务；代理、发布国内外户外广告。		99.99	设立
燕舞投资（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询；建筑工程（凭资质经营）；商务信息咨询；计算机信息、计算机数据、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务。		100.00	设立
江苏东方水务有限公司	盐城市	盐城市	水污染治理；固体废物治理（除危险品）；危险废物治理（凭许可证经营）。	100.00		设立
盐城市东方转贷服务有限公司	盐城市	盐城市	为小微企业提供转贷资金服务、发放小额贷款。	70.00	30.00	设立
盐城经济技术开发区人力资源有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发；房屋销售；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、基础设施工程、室内装饰施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。	100.00		设立
盐城东泰房地产开发有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发；房屋销售；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、基础设施工程、室内装饰施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。		100.00	设立
盐城经济技术开发区东方智造工程建设有限公司	盐城市	盐城市	房屋建筑工程、基础设施工程、建筑装饰工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；房地产开发；房屋销售；物业管理；酒店管理。		100.00	设立
盐城市东卓置业有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发经营；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、基础设施工程、建筑室内装饰工程施工		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。			
盐城市东向置业有限公司	盐城市	盐城市	房地产开发经营；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、基础设施工程、建筑室内装饰工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。		100.00	设立
江苏东进控股有限公司	盐城市	盐城市	实业投资；投资管理；投资咨询服务；贸易代理；智能消费设备制造；机械设备、电子产品、五金产品（除电动三轮车）、建筑材料（除砂石）销售；展览展示策划；会议服务。	100.00		设立
盐城市东方保安服务有限公司	盐城市	盐城市	门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、区域秩序维护等保安服务；物业管理。		100.00	设立
上海合谷汇物业管理有限责任公司	上海市	上海市	物业管理，从事计算机、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，企业管理咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程与施工，停车场管理；销售建筑材料。		100.00	设立
盐城东方绿恒工程有限公司	盐城市	盐城市	园林工程、景观工程设计、施工、养护；苗木、花卉、草坪销售；盆景培育销售；园林技术咨询及相关信息服务；食品销售（食盐限零售，凭许可证经营）。		100.00	设立
盐城市东方新锐工程建设有限公司	盐城市	盐城市	房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程等		100.00	设立
盐城东方星韵餐饮管理有限公司	盐城市	盐城市	餐饮管理服务、餐饮服务、茶馆服务、咖啡馆服务等		100.00	设立
盐城市东方馨和清洁服务有限公司	盐城市	盐城市	专业保洁、清洗、消毒服务、建筑物清洁服务等		100.00	设立

[注 1] 公司子公司江苏沿海东方置业股份有限公司本期名称变更为盐城东方建设投资股份有限公司，并调整经营范围。

[注 2]富汇国际有限公司委托东方投资控股有限公司代持盐城富汇东方基础设施有限公司 92.61%的股权，本公司持有盐城富汇东方基础设施有限公司 7.39%股权，合计持有盐城富汇东方基础设施有限公司 100.00%股权。

[注 3]智益科技发展有限公司委托盐城东方投资开发集团有限公司代持盐城智益工程建设有限公司 86.84%的股权，本公司子公司盐城市同创物资贸易有限公司持有盐城智益工程建设有限公司 13.16%

的股权，合计持有盐城智益工程建设有限公司 100.00% 股权。

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
			直接	间接	
东方赛普物联网产业研究有限公司[注 1]	盐城市	盐城市		58.00	权益法
盐城市国燕新能源有限公司	盐城市	盐城市		20.00	权益法
盐城云杉光伏发电有限公司	盐城市	盐城市		20.00	权益法
盐城京师置业有限公司	盐城市	盐城市		20.00	权益法
盐城浦上燕舞智能装备有限公司	盐城市	盐城市		29.63	权益法
江苏燕舞腾华基金管理有限公司	盐城市	盐城市		20.00	权益法
江苏中韩盐城产业园投资有限公司	盐城市	盐城市		25.00	权益法
江苏悦达东方汽车销售服务有限公司	盐城市	盐城市		40.00	权益法
江苏悦达东方汽车部件有限公司	盐城市	盐城市	40.00		权益法
盐城东南创业投资有限公司	盐城市	盐城市	49.00		权益法
盐城漕河泾园区开发有限公司	盐城市	盐城市	40.00		权益法
上海临港东方君和股权投资管理有限公司	上海	上海	24.19		权益法
盐城市妇幼保健医院管理有限公司	盐城市	盐城市	30.00		权益法
江苏悦达东方智慧能源有限公司	盐城市	盐城市	20.00		权益法
盐城津信东方置业有限公司	盐城市	盐城市	20.00		权益法
长三角动力电源盐城有限公司[注 2]	盐城市	盐城市	12.50		权益法
山南嘉实弘盛创业投资合伙企业(有限合伙)[注 3]	山南市	山南市	99.88		权益法
江苏立霸实业股份有限公司	无锡市	无锡市	14.08		权益法
盐城东新能源有限公司	盐城市	盐城市	47.62		权益法
盐城悦善产业投资基金(有限合伙)[注 3]	盐城市	盐城市	99.99		权益法
嘉兴君邦投资管理合伙企业(有限合伙)[注 3]	盐城市	盐城市	99.84		权益法
盐城悦达智创新能源汽车有限公司	盐城市	盐城市	11.32		权益法

[注1]本公司子公司东方兴宇软件产业有限公司出资 58,000,000.00 元持有东方赛普物联网产业研究有限公司 58% 股权，根据投资合同将其中的 18,000,000.00 元作为股权激励，公司不再享有对应的收益权及其表决权，不再对其实施控制。

[注2]根据投资协议，公司向长三角动力电源盐城有限公司委派董事，能够对其实施重大影响。

[注3]根据合伙协议，公司作为有限合伙人，不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，不能对该合

伙企业实施控制。

附注八、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制方情况

本公司现为盐城市人民政府直属的全资国有企业。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的概况详见附注七之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七之2。

4. 关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方名称	2019年12月31日	本期拆入(拆出)	本期偿还(收回)	2020年6月30日	说明
拆入资金					
盐城京师置业有限公司		41,756,000.00		41,756,000.00	
长三角动力电源盐城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
东方赛普物联网产业研究有限公司	1,963,964.70	4,000.00		1,967,964.70	
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司		76,899.90		76,899.90	
香港富汇国际有限公司	66,990.45			66,990.45	
拆出资金					
盐城东南创业投资有限公司	18,753,292.25	5,000.00		18,758,292.25	
盐城漕河泾园区开发有限公司	62,568.10	26,578.25		89,146.35	
盐城京师置业有限公司	74,803,520.00		74,803,520.00		
盐城津信东方置业有限公司	185,781,100.00	8,000,000.00		193,781,100.00	

(2) 关联方担保

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盐城东方建设投资股份有限公司	557.00	2016/1/22	2023/12/10	否
盐城东方建设投资股份有限公司	5,400.00	2016/10/25	2023/12/10	否
盐城东方建设投资股份有限公司	2,000.00	2017/2/17	2027/2/16	否
盐城东方建设投资股份有限公司	680.00	2017/2/24	2025/8/15	否

被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盐城东方建设投资股份有限公司	1,800.00	2017/2/24	2026/2/16	否
盐城东方建设投资股份有限公司	2,000.00	2017/2/24	2026/8/14	否
盐城东方建设投资股份有限公司	15,900.00	2018/1/30	2028/6/30	否
盐城东方建设投资股份有限公司	2,250.00	2018/1/1	2021/12/31	否
盐城东方建设投资股份有限公司	19,950.00	2019/1/2	2032/12/31	否
盐城东方建设投资股份有限公司	5,000.00	2019/6/28	2025/12/26	否
盐城东方建设投资股份有限公司	15,000.00	2019/7/1	2032/12/27	否
盐城东方建设投资股份有限公司	6,500.00	2019/7/3	2035/6/27	否
盐城东方建设投资股份有限公司	7,500.00	2018/1/2	2020/1/20	是
盐城东方建设投资股份有限公司	7,500.00	2018/2/13	2020/7/20	否
盐城东方建设投资股份有限公司	10,000.00	2018/8/29	2021/1/20	否
盐城东方建设投资股份有限公司	5,000.00	2018/9/29	2021/7/20	否
盐城东方建设投资股份有限公司	7,500.00	2020/4/1	2026/6/20	否
盐城东方建设投资股份有限公司	8,000.00	2017/11/14	2020/4/20	是
盐城东方建设投资股份有限公司	8,000.00	2020/4/29	2021/3/5	否
盐城东方建设投资股份有限公司	1,000.00	2020/3/27	2026/6/20	否
盐城东方建设投资股份有限公司	600.00	2020/6/30	2030/6/21	否
盐城东方建设投资股份有限公司	800.00	2020/6/30	2030/6/21	否
盐城东方建设投资股份有限公司	18,600.00	2020/6/30	2030/6/21	否
盐城东方建设投资股份有限公司	18,000.00	2019/2/26	2029/4/1	否
盐城东方建设投资股份有限公司	4,500.00	2019/7/24	2029/2/20	否
盐城东方建设投资股份有限公司	23,000.00	2019/6/25	2022/6/8	否
盐城市同创物资贸易有限公司	5,000.00	2019/7/2	2020/7/2	否
盐城市同创物资贸易有限公司	4,000.00	2019/12/26	2020/12/25	否
盐城市同创物资贸易有限公司	4,000.00	2019/9/4	2020/8/9	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	10,000.00	2017/3/27	2020/1/20	是
江苏沿海东方市政股份有限公司	10,000.00	2020/1/20	2022/11/10	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	4,300.00	2018/8/28	2020/2/20	是
江苏沿海东方市政股份有限公司	1,820.00	2018/9/27	2020/3/15	是
江苏沿海东方市政股份有限公司	1,000.00	2019/9/30	2020/9/27	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	18,000.00	2019/3/26	2020/3/26	是
江苏沿海东方市政股份有限公司	4,000.00	2019/12/26	2020/12/25	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	950.00	2019/7/16	2020/7/16	否

被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏沿海东方市政股份有限公司	12,000.00	2019/8/29	2020/8/21	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	7,500.00	2019/9/27	2020/9/15	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	4,500.00	2020/2/21	2021/2/5	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	2,000.00	2020/3/23	2021/2/5	否
江苏沿海东方市政股份有限公司	2,000.00	2020/5/21	2021/2/5	否
江苏东方新城建设投资有限公司	5,100.00	2017/5/1	2027/4/30	否
江苏东方新城建设投资有限公司	200.00	2014/10/22	2020/6/10	是
江苏东方水务有限公司	6,000.00	2019/3/15	2029/2/25	否
江苏东方水务有限公司	11,500.00	2019/4/4	2027/2/25	否
江苏东方水务有限公司	15,000.00	2019/3/29	2028/3/26	否
江苏东方水务有限公司	10,000.00	2019/9/3	2024/9/3	否
盐城燕舞仁宝贸易有限公司	4,900.00	2019/12/11	2020/12/10	否
盐城东方园林工程有限公司	8,000.00	2019/12/30	2028/9/30	否
盐城东方园林工程有限公司	1,000.00	2019/12/30	2028/9/30	否
盐城东方园林工程有限公司	800.00	2020/4/8	2021/4/7	否
盐城东方园林工程有限公司	550.00	2020/3/31	2021/3/19	否
盐城东方园林工程有限公司	1,000.00	2020/3/24	2021/3/23	否
盐城搜好车汽车服务有限公司	400.00	2020/3/31	2020/10/30	否
盐城搜好车汽车服务有限公司	400.00	2020/6/16	2021/6/15	否
盐城东方绿恒工程有限公司	25,439.32	2020/3/25	2022/12/31	否
盐城东方搜好车汽车服务有限公司	500.00	2019/9/26	2020/9/25	是
盐城东方搜好车汽车服务有限公司	300.00	2019/9/30	2020/9/29	是
盐城搜好车汽车服务有限公司	400.00	2020/3/31	2020/10/30	否
盐城搜好车汽车服务有限公司	400.00	2020/6/16	2021/6/15	否
盐城燕舞新能源科技有限公司	1,000.00	2019/12/30	2020/12/30	否
盐城津信东方置业有限公司	10,000.00	2018/3/16	2022/3/16	否
合计	390,996.32			

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盐城东方建设投资股份有限公司	20,000.00	2019/12/31	2020/12/31	否
盐城东方建设投资股份有限公司	25,405.75	2019/10/24	2022/10/24	否

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2020年6月30日		2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东方赛普物联网产业研究有限公司	26,073.99		26,073.99	
	盐城漕河泾园区开发有限公司	261,384.41		169,157.99	
	小计	287,458.40		195,231.98	
其他应收款	盐城漕河泾园区开发有限公司	89,146.35		62,568.10	
	盐城东南创业投资有限公司	18,758,292.25		18,753,292.25	
	盐城津信东方置业有限公司	193,781,100.00		185,781,100.00	
	盐城京师置业有限公司			74,803,520.00	
	小计	212,628,538.60		279,400,480.35	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2020年6月30日	2019年12月31日
应付账款	盐城东南创业投资有限公司	46,000.00	46,000.00
	盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司	76,899.90	
	香港富汇国际有限公司	66,990.45	66,990.45
其他应付款	东方赛普物联网产业研究有限公司	1,967,964.70	1,963,964.70
	长三角动力电源盐城有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	盐城京师置业有限公司	41,756,000.00	
	小计	53,867,855.05	12,030,955.15

附注九、或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债

担保单位	被担保单位	担保总额(万元)	担保是否履行完毕
盐城市东方融资担保有限公司	陈中军	170.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	江苏东河建设工程有限公司	3,000.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	江苏鸿佳电子科技有限公司	1,000.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	江苏金红达实业有限公司	500.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	江苏金锐达汽车配件有限公司	2,000.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	江苏润阳悦达光伏科技有限公司	3,000.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	森风集团盐城怀德汽车有限公司	1,000.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	森风集团盐城明德汽车有限公司	2,600.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	徐书齐	300.00	否

盐城市东方融资担保有限公司	盐城爱菲尔菌菇装备科技股份有限公司	1,800.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城冰天美帝食品有限公司	500.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城东国汽车配件有限公司	300.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城东紫光电科技有限公司	300.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城强星汽车配件有限公司	400.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城杉智光学材料有限公司	600.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城市三禾食品有限公司	1,800.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城市中联建筑工程有限公司	800.00	否
盐城市东方融资担保有限公司	盐城鑫之海物资贸易有限公司	500.00	否
盐城东方投资开发集团有限公司	江苏世纪新城投资控集团有限公司	385,569.93	否
盐城东方投资开发集团有限公司	盐城河东新城物资贸易有限公司	33,074.23	否
盐城东方投资开发集团有限公司	盐城东方港务发展有限公司	69,150.94	否
盐城东方投资开发集团有限公司	盐城国泰投资有限公司	51,000.00	否
盐城东方投资开发集团有限公司	盐城市国有资产投资集团有限公司	195,100.00	否
盐城东方投资开发集团有限公司	盐城津信东方置业有限公司	10,000.00	否
盐城东方投资开发集团有限公司	江苏盐新汽车产业投资发展有限公司	7,500.00	否
盐城东方搜好车汽车服务有限公司	东方搜好车融资租赁客户【注】	667.38	否
合计		772,632.48	

融资租赁模式下，盐城东方搜好车汽车服务有限公司（以下简称搜好车）为客户（即租赁合同承租人）与江苏东方融资租赁有限公司（以下简称东方融资租赁）间的融资租赁业务提供担保，截止 2020 年 6 月 30 日，搜好车累计负有担保义务的承租人累计未偿还余额为 6,673,845.78 元。因租赁车辆登记的所有权归属于东方融资租赁，而使用权完全归属于客户，搜好车对销售的每辆车均安装了 GPS 定位系统，购买了足额的保险，同时东方融资租赁按 1% 对长期应收款计提减值准备，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给第三方，因此对担保业务未确认预计负债。

附注十、承诺事项

截至2020年6月30日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

附注十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十二、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	2020 年 6 月 30 日

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款:					
账龄组合	3,274,029.56	0.46	211,145.53	6.45	3,062,884.03
其他组合	713,317,297.03	99.54			713,317,297.03
合计	716,591,326.59	100.00	211,145.53	0.03	716,380,181.06

(续表)

类别	2019年12月31日					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按组合计提坏账准备的应收账款:							
账龄组合	2,164,958.42	0.48	63,374.23	2.93	2,101,584.19		
其他组合	447,716,009.33	99.52			447,716,009.33		
合计	449,880,967.75	100.00	63,374.23	0.01	449,817,593.52		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,764,376.02	35,287.52	2.00	1,495,789.58	29,915.79	2.00
1~2年	840,484.70	42,024.24	5.00	669,168.84	33,458.44	5.00
2-3年	669,168.84	133,833.77	20.00			
合计	3,274,029.56	211,145.53	6.45	2,164,958.42	63,374.23	2.93

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
政府部门及国资公司	713,317,297.03		

(2) 应收账款前五名明细如下：

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
盐城经济技术开发区财政局	677,262,179.06	94.51	
盐城经济技术开发区拆迁办	36,055,117.97	5.03	
房屋住宅销售款	1,509,653.54	0.21	175,858.01
上海浦东发展银行静安支行	1,349,697.00	0.19	26,993.94

中国民生银行股份有限公司信用卡中心	414,679.02	0.06	8,293.58
合计	716,591,326.5 9	100.00	211,145.53

2. 其他应收款

(1) 分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	159,200.83	224,092.03
应收股利		
其他应收款	24,035,667,294.24	20,782,437,472.02
合计	24,035,826,495.07	20,782,661,564.05

(2) 应收利息

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
持有至到期投资	159,200.83	224,092.03

(3) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	2020年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
账龄组合	582,835,164.06	2.42	50,709,676.7 7	8.70	532,125,487.29
其他组合	23,503,541,806.9 5	97.58			23,503,541,806.95
合计	24,086,376,971.0 1	100.00	50,709,676.7 7	0.21	24,035,667,294.24

(续表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
账龄组合	499,425,367.54	2.40	44,962,747.34	9.00	454,462,620.20
其他组合	20,327,974,851.82	97.60			20,327,974,851.82
合计	20,827,400,219.36	100.00	44,962,747.34	0.22	20,782,437,472.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	447,317,939.81	8,946,358.80	2.00	454,290,920.13	9,085,818.40	2.00
1~2年	91,012,891.16	4,550,644.56	5.00	9,744,688.92	487,234.45	5.00
2~3年	9,114,574.60	1,822,914.92	20.00	80.00	16.00	20.00
3年以上	35,389,758.49	35,389,758.49	100.00	35,389,678.49	35,389,678.49	100.00
合计	582,835,164.06	50,709,676.77	8.70	499,425,367.54	44,962,747.34	9.00

② 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项性质
盐城经济技术开发区财政局	6,029,494,395.26	25.03	往来款
盐城成大实业总公司	4,816,103,088.71	20.00	往来款
江苏沿海东方市政建设股份公司	4,307,426,993.64	17.88	往来款
盐城东方建设投资股份有限公司	2,487,313,041.45	10.33	往来款
盐城永泰投资发展有限公司	1,415,030,613.40	5.87	往来款
合计	19,055,368,132.46	79.11	

3. 长期股权投资

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,361,170,818.74		4,361,170,818.74	4,649,170,818.74		4,649,170,818.74
对联营、合营企业投资	5,158,095,706.18		5,158,095,706.18	5,060,392,207.92		5,060,392,207.92
合计	9,519,266,524.92		9,519,266,524.92	9,709,563,026.66		9,709,563,026.66

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	2019年12月31 日余额	2020年1-6 月增加	2020年1-6月 减少	2020年6月30 日余额
盐城市东方物业管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
东方兴宇软件产业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
盐城市东方资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
东方投资控股有限公司（香港）	320,751,580.00			320,751,580.00
盐城东方园林工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
盐城燕舞人力资源有限公司	2,345,907.66			2,345,907.66
燕舞集团有限公司	299,000,000.00		299,000,000. 00	
盐城东方搜好车汽车服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00

被投资单位名称	2019年12月31	2020年1-6	2020年1-6月	2020年6月30
	日余额	月增加	减少	日余额
盐城市东方安通交通安全设施有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
盐城永泰财会服务有限公司	1,500,000.00	1,000,000.00		2,500,000.00
燕舞东方实业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海曦浦置业有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
上海雁炜置业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海燕楷置业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏东方水务有限公司	88,627,481.08			88,627,481.08
盐城东进教育咨询有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
盐城市同创物资贸易有限公司	398,000,000.00			398,000,000.00
江苏沿海东方市政建设股份有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00
盐城市东方担保有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00
盐城东方建设投资股份有限公司	1,970,000,000.00			1,970,000,000.00
盐城永泰投资发展有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00
江苏东方新城建设投资有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00
盐城富汇东方基础设施有限公司	15,445,850.00			15,445,850.00
盐城市东方转贷服务有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
盐城经济技术开发区人力资源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏东进控股有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	4,649,170,818.74	11,000,000.00	299,000,000.00	4,361,170,818.74

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年1-6月增减变动						2020年6月30日余额
		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	宣告发放现金股利或利润	
联营企业								
盐城悦普产业投资基金（有限合伙）	2,000,123,412.47			-648,167.15				1,999,475,245.32
盐城新能源有限公司	999,943,324.64			-48.27				999,943,276.37
山南嘉实弘盛创业投资合伙企业（有限合伙）	768,677,030.34			4,972,517.58				763,704,512.76
江苏立霸实业股份有限公司	667,061,355.76						9,376,773.00	657,684,582.76
盐城城市妇幼保健医院管理有限公司	267,827,156.23				-110,622.29	-417,159.17		267,299,374.77
嘉兴君邦投资管理合伙企业(有限合伙)	116,486,874.08				-1,284,193.94			115,202,680.14
盐城漕河泾园区开发有限公司	50,550,469.58				-762,685.05			49,787,784.53
盐城东南创业投资有限公司	50,016,300.94				11,477,217.72			61,493,518.66
盐城悦达智创新能源汽车有限公司	49,959,147.64	100,000,000.00			-55,528.61			149,903,619.03
江苏悦达东方汽车部件有限公司	43,110,651.17				462,962.13			43,573,613.30
盐城津信东方置业有限公司	18,942,946.27				-95,367.26			18,847,579.01
上海临港东方君和股权投资管理	10,496,377.07			3,169,531.57	304,600.37			13,970,509.01

有限公司							
长三角动力电源盐城有限公司	10,002,499.93			3.96			10,002,503.89
江苏悦达东方智慧能源有限公司	7,194,661.80			12,244.83			7,206,906.63
盐城旌逸置业有限公司	0.00						
合计	5,060,392,207.92	100,000,000.00	0.00	7,192,830.06	-112,558.80	9,376,773.00	5,158,095,706.18

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业收入	89,122,144.32	147,453,653.35
项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业成本	63,523,116.49	63,677,743.54

(2) 营业收入与营业成本分类情况

项目	营业收入		营业成本	
	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
安置房		821,708.00		540,901.57
资产租赁	89,122,144.32	74,958,464.56	63,523,116.49	63,136,841.97
资金占用费		71,673,480.79		
合计	89,122,144.32	147,453,653.35	63,523,116.49	63,677,743.54

5. 投资收益

产生投资收益的来源	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	7,192,830.06	-6,445,704.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,033,365.49	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	88,010.46	
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	135,734,603.89	48,219,302.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益	57,307.56	
合计	137,039,386.48	41,773,598.34

6. 现金流量表补充资料

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	171,695,581.98	125,107,331.25
加：资产减值准备	5,894,700.73	14,909,806.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,060,403.91	53,078,002.55
无形资产摊销	3,216,238.02	1,512,433.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	222.50	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	50,237,255.15	20,295,064.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-137,039,386.48	-41,773,598.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,473,675.18	-3,727,451.55
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)	-5,616,535.96	540,901.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,891,838,435.61	-1,015,179,114.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,869,186,950.71	1,029,012,969.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,626,289.57	183,776,345.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,776,607,414.90	1,561,493,363.01
减：现金的期初余额	1,713,749,052.22	349,645,286.23
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	62,858,362.68	1,211,848,076.78

