

合并资产负债表

2021年6月30日

单位名称：邳州市恒润城市投资有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,002,796,926.42	2,561,899,728.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	501,445,745.88	473,126,545.88
应收款项融资		
预付款项	1,575,743,692.00	1,494,510,866.82
其他应收款	4,595,361,995.76	3,390,850,905.37
存货	7,730,713,117.59	7,436,433,718.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,502,618.18	150,502,618.18
流动资产合计	16,556,564,095.83	15,507,324,382.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,920,000.00	1,920,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	546,771,152.66	558,552,379.98
固定资产	19,430,968.18	19,647,942.69
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	25,000,000.00	30,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,197,074.92	8,197,074.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,319,195.76	618,317,397.59
资产总计	17,157,883,291.59	16,125,641,780.46

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2021年6月30日

单位名称: 邳州市恒润城市投资有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	320,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,871,919.75	18,171,254.89
预收款项		412,826,395.74
合同负债	469,902,273.34	
应付职工薪酬		
应交税费	236,042,342.60	211,586,865.89
其他应付款	1,095,604,651.40	863,057,742.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,267,383,865.62	2,042,152,930.33
其他流动负债	28,194,136.40	
流动负债合计	4,446,999,189.11	3,827,795,189.05
非流动负债:		
长期借款	2,238,390,000.00	2,264,800,000.00
应付债券	1,918,616,722.18	2,058,627,936.08
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	695,000,000.00	710,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,852,006,722.18	5,033,427,936.08
负债合计	9,299,005,911.29	8,861,223,125.13
所有者权益:		
实收资本	1,217,000,000.00	1,217,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,338,394,363.68	4,778,394,363.68
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,004,699.23	127,433,189.87
未分配利润	1,172,478,317.39	1,141,591,101.78
归属于母公司所有者权益合计	7,858,877,380.30	7,264,418,655.33
少数股东权益		
所有者权益合计	7,858,877,380.30	7,264,418,655.33
负债和所有者权益总计	17,157,883,291.59	16,125,641,780.46

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2021年1-6月

单位名称：邳州市恒润城市投资有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	310,652,821.97	282,493,358.25
其中：营业收入	310,652,821.97	282,493,358.25
二、营业总成本	264,289,065.80	239,002,983.29
其中：营业成本	257,047,227.32	234,281,227.31
税金及附加	4,261,127.10	3,069,296.07
销售费用		
管理费用	2,945,011.07	2,174,700.18
研发费用		
财务费用	35,700.31	-522,240.27
其中：利息费用	257,384.82	
利息收入	253,071.41	540,626.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,363,756.17	43,490,374.96
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,363,756.17	43,490,374.96
减：所得税费用	11,905,031.20	11,037,967.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,458,724.97	32,452,407.24
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,458,724.97	32,452,407.24
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	34,458,724.97	32,452,407.24
2、少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
七、综合收益总额	34,458,724.97	32,452,407.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,458,724.97	32,452,407.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

单位名称：邳州市恒润城市投资有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,537,846.00	481,739,323.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,076,722.22	476,013,119.43
经营活动现金流入小计	521,614,568.22	957,752,442.43
购买商品、接受劳务支付的现金	375,059,136.56	378,979,220.62
支付给职工以及为职工支付的现金	952,727.84	507,775.96
支付的各项税费	1,644,891.62	119,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,335,453,443.96	842,950,749.08
经营活动现金流出小计	1,713,110,199.98	1,222,557,245.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,191,495,631.76	-264,804,803.23
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
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	5,110.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,110.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,110.00	
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	
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	1,279,233,680.00	2,003,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	507,819,872.00	337,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,347,053,552.00	2,340,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,200,000.00	791,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,255,612.44	174,158,863.70
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	289,184,391.84	401,950,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,716,640,004.28	1,368,078,863.70
筹资活动产生的现金流量净额	630,413,547.72	972,841,136.30
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	-561,087,194.04	708,036,333.07
加：期初现金及现金等价物的余额	2,250,558,957.00	2,135,290,845.43
六、期末现金及现金等价物的余额	1,689,471,762.96	2,843,327,178.50

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




合并所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

项目名称	本期金额										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,217,000,000.00				4,778,394,363.68				1,141,591,101.78	7,264,418,655.33		7,264,418,655.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,217,000,000.00				4,778,394,363.68				1,141,591,101.78	7,264,418,655.33		7,264,418,655.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					560,000,000.00				30,887,215.61	594,458,724.97		594,458,724.97
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本					560,000,000.00							
1、所有者投入资本					560,000,000.00							
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积									3,571,509.36	-3,571,509.36		
2、对所有者分配									3,571,509.36	-3,571,509.36		
3、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,217,000,000.00				5,338,394,363.68				1,172,478,317.39	7,858,877,380.30		7,858,877,380.30

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



Handwritten signature of the legal representative.

合并所有者权益变动表(续)

2020年

单位：人民币元

项目	上期金额										
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益		所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,217,000,000.00		3,704,341,363.68				116,226,446.82	1,042,024,127.45	6,079,591,937.95	6,079,591,937.95	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,217,000,000.00		3,704,341,363.68				116,226,446.82	1,042,024,127.45	6,079,591,937.95	6,079,591,937.95	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			1,074,053,000.00				11,206,743.05	99,566,974.33	1,184,826,717.38	1,184,826,717.38	
(一) 综合收益总额								110,773,717.38	110,773,717.38	110,773,717.38	
(二) 所有者投入和减少资本			1,074,053,000.00						1,074,053,000.00	1,074,053,000.00	
1、所有者投入资本			1,074,053,000.00						1,074,053,000.00	1,074,053,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积							11,206,743.05	-11,206,743.05			
2、对所有者分配											
3、其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,217,000,000.00		4,778,394,363.68				127,433,189.87	1,141,591,101.78	7,264,418,655.33	7,264,418,655.33	

(后附财务报表附注是本财务报表的重要组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2021年6月30日


单位名称：邳州市恒润城市投资有限公司


单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,940,932,212.96	2,556,029,093.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	501,445,745.88	473,126,545.88
应收款项融资		
预付款项	1,156,625,415.11	1,205,392,589.93
其他应收款	4,617,971,379.36	3,585,880,108.02
存货	6,911,787,407.88	6,631,287,835.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,128,762,161.19	14,451,716,172.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,982,853.68	39,982,853.68
其他权益工具投资	1,920,000.00	1,920,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	546,771,152.66	558,552,379.98
固定资产	18,715,777.62	18,932,752.13
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	25,000,000.00	30,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,064,824.66	8,064,824.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	840,454,608.62	657,452,810.45
资产总计	15,969,216,769.81	15,109,168,982.91

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



资产负债表 (续)

2021年6月30日

单位名称: 邳州市恒润城市投资有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益		期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		320,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		29,871,919.19	18,044,934.33
预收款项			
合同负债		61,170,849.06	
应付职工薪酬			
应交税费		233,503,788.34	209,048,311.63
其他应付款		816,168,018.55	636,768,608.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,227,383,865.62	2,002,152,930.33
其他流动负债		3,670,250.94	
流动负债合计		3,691,768,691.70	3,146,014,784.50
非流动负债:			
长期借款		1,898,390,000.00	2,024,800,000.00
应付债券	3	1,918,616,722.18	2,058,627,936.08
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		695,000,000.00	710,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,512,006,722.18	4,793,427,936.08
负债合计		8,203,775,413.88	7,939,442,720.58
所有者权益:			
实收资本		1,217,000,000.00	1,217,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		5,238,394,363.68	4,678,394,363.68
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		131,004,699.23	127,433,189.87
未分配利润		1,179,042,293.02	1,146,898,708.78
所有者权益合计		7,765,441,355.93	7,169,726,262.33
负债和所有者权益总计		15,969,216,769.81	15,109,168,982.91

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2021年1-6月

单位：人民币元

单位名称：邳州市恒润城市投资有限公司

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	310,652,821.97	282,493,358.25
减：营业成本	257,047,227.32	234,281,227.31
税金及附加	4,261,127.10	3,069,296.07
销售费用		
管理费用	1,940,846.70	1,485,152.35
研发费用		
财务费用	-216,503.95	-494,188.34
其中：利息费用		
利息收入	245,879.27	511,651.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,620,124.80	44,151,870.86
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,620,124.80	44,151,870.86
减：所得税费用	11,905,031.20	11,037,967.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,715,093.60	33,113,903.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,715,093.60	33,113,903.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,715,093.60	33,113,903.14

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-6月

单位名称：邳州市恒润城市投资有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,108,932.00	465,039,323.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,708,594.66	427,788,645.70
经营活动现金流入小计	446,817,526.66	892,827,968.70
购买商品、接受劳务支付的现金	231,152,989.59	360,347,769.42
支付给职工以及为职工支付的现金	826,322.84	507,775.96
支付的各项税费	1,644,891.62	119,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,160,940,417.40	840,786,181.14
经营活动现金流出小计	1,394,564,621.45	1,201,761,226.52
经营活动产生的现金流量净额	-947,747,094.79	-308,933,257.82
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
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	5,110.00	
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	200,005,110.00	
投资活动产生的现金流量净额	-200,005,110.00	
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,159,233,680.00	2,003,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	507,819,872.00	337,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,227,053,552.00	2,340,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,180,200,000.00	742,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,998,227.62	174,158,863.70
支付其他与筹资活动有关的现金	289,184,391.84	401,950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,696,382,619.46	1,319,078,863.70
筹资活动产生的现金流量净额	530,670,932.54	1,021,841,136.30
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-617,081,272.25	712,907,878.48
加：期初现金及现金等价物的余额	2,245,037,805.64	2,116,600,323.73
六、期末现金及现金等价物的余额	1,627,956,533.39	2,829,508,202.21

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,217,000,000.00								127,433,189.87	1,146,898,708.78	7,169,726,262.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,217,000,000.00								127,433,189.87	1,146,898,708.78	7,169,726,262.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,571,509.36	32,143,584.24	595,715,093.60
（一）综合收益总额										35,715,093.60	35,715,093.60
（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、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									3,571,509.36	-3,571,509.36	
1、提取盈余公积									3,571,509.36	-3,571,509.36	
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											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,217,000,000.00								131,004,699.23	1,179,042,293.02	7,765,441,355.93

单位名称：邳州市恒润城市投资有限公司



（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

项目	上期金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,217,000,000.00				3,604,341,363.68				116,226,446.82	1,046,038,021.35	5,983,605,831.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
前期差错更正											
二、本年期初余额	1,217,000,000.00				3,604,341,363.68				116,226,446.82	1,046,038,021.35	5,983,605,831.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,074,053,000.00				11,206,743.05	100,860,687.43	1,186,120,430.48
（一）综合收益总额										112,067,430.48	112,067,430.48
（二）所有者投入和减少资本					1,074,053,000.00						1,074,053,000.00
1、所有者投入资本					1,074,053,000.00						1,074,053,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									11,206,743.05	-11,206,743.05	
1、提取盈余公积									11,206,743.05	-11,206,743.05	
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											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（五）专项储备											
四、本期期末余额	1,217,000,000.00				4,678,394,363.68				127,433,189.87	1,146,898,708.78	7,169,726,262.33



单位名称：漳州市恒润城市投资有限公司

（后附财务报表附注为本财务报表组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the legal representative.



1、货币资金明细

项目	期末金额	期初余额
库存现金	22,092.05	29,111.74
银行存款	1,490,774,834.37	2,249,870,616.88
其他货币资金	512,000,000.00	312,000,000.00
合计	2,002,796,926.42	2,561,899,728.62

2、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	501,445,745.88	473,126,545.88
合计	501,445,745.88	473,126,545.88

应收账款金额主要单位

单位名称	金额	占应收账款总额的比例
邳州市人民政府(财政局)	411,352,605.88	82.03
邳州市久润建设有限公司	61,354,640.00	12.24
合计	472,707,245.88	94.27

3、预付款项金额较大单位

单位名称	金额	占预付款项总额的比例
徐州运成建设集团有限公司	990,936,988.76	62.89
龙海建设集团有限公司邳州分公司	170,464,990.00	10.82
邳州市建设实业开发总公司	120,000,000.00	7.62
邳州市鼎城建设有限公司	80,000,000.00	5.08
浙江国泰建设集团有限公司邳州分公司	76,531,600.00	4.86
合计	1,437,933,578.76	91.27

4、存货明细项目

项目	期末金额	期初金额
开发成本	818,925,709.71	805,145,882.74
工程施工	4,084,229,413.38	3,731,904,540.76
土地开发成本	2,827,557,994.50	2,899,383,294.50
合计	7,730,713,117.59	7,436,433,718.00

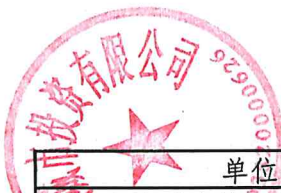
5、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
预交税费	150,502,618.18	150,502,618.18
合计	150,502,618.18	150,502,618.18

6、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	290,000,000.00	250,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	320,000,000.00	280,000,000.00

7、应付账款金额前五名单位



单位名称	金额	占应付账款总额的比例
北京市第五建筑工程集团有限公司	10,492,400.00	35.12
中国建筑第五工程局有限公司	8,647,030.00	28.95
江苏五星建设集团有限公司	3,480,000.00	11.65
中铁二十四局集团江苏工程有限公司	2,904,300.00	9.72
江苏鑫世航建设工程有限公司邳州分公司	1,000,000.00	3.35
合计	26,523,730.00	88.79

8、一年内到期的非流动负债

	期末余额
长期借款	1,257,170,000.00
长期应付款	30,000,000.00
应付债券	980,213,865.62
小计	2,267,383,865.62

9、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,176,390,000.00	1,250,600,000.00
抵押借款	200,000,000.00	100,000,000.00
质押借款	862,000,000.00	914,200,000.00
合计	2,238,390,000.00	2,264,800,000.00

10、应付债券明细

项目	
14邳恒润 (PR邳恒润)	240,000,000.00
19恒润01	173,000,000.00
19恒润02	980,000,000.00
17邳恒润	100,000,000.00
中票	140,000,000.00
20邳恒润	570,000,000.00
南京银行理财直融	200,000,000.00
华泰证券股份有限公司	260,000,000.00
东兴证券股份有限公司	247,000,000.00
面值小计	2,910,000,000.00
减:折溢价摊销	11,169,412.20
一年内到期的非流动负债	980,213,865.62
合计	1,918,616,722.18

11、长期应付款

项目	期末余额
借款	695,000,000.00
合计	695,000,000.00

12、收入、成本

项目	2021年1-6月	
	收入	成本
工程建设收入	279,921,553.40	240,266,000.00
租金-房屋	12,229,619.05	11,781,227.32



停车租金	18,501,649.52	5,000,000.00
合计	310,652,821.97	257,047,227.32