

合并资产负债表

单位名称：扬州易盛德产业发展有限公司

会合01表
单位：人民币元

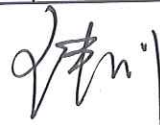
资 产	项目注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	2,158,593,900.38	2,728,526,622.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	973,568,834.93	978,595,217.18
预付款项	3	550,068,561.98	250,738,658.00
其他应收款	4	1,151,181,218.35	1,713,812,462.12
存货	5	15,289,891,738.13	12,968,422,712.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	480,607,563.09	464,593,794.97
流动资产合计		20,603,911,816.86	19,104,689,467.43
非流动资产：			
可供出售金融资产	7	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	3,084,049,330.40	21,307,861.82
投资性房地产	9	663,504,511.89	672,353,314.66
固定资产	10	504,592,979.23	478,725,809.99
在建工程	11	2,353,181,323.38	2,133,017,651.32
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	2,185,531,934.33	2,203,639,710.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	112,584,169.82	107,208,975.31
递延所得税资产			
其他非流动资产	14	37,000,000.00	53,000,000.00
非流动资产合计		8,949,444,249.05	5,678,253,324.04
资产总计		29,553,356,065.91	24,782,942,791.47

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)

单位名称: 扬州易盛德产业发展有限公司

负债和所有者权益	附注五	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款	15	650,000,000.00	617,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16	678,880,000.00	78,820,000.00
应付账款	17	196,136,079.02	271,189,201.70
预收款项	18	2,021,874,352.58	1,426,868,946.48
应付职工薪酬		919,245.34	1,808,590.39
应交税费	19	358,327,600.68	346,445,125.50
其他应付款	20	2,575,969,502.11	3,134,349,451.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21	1,041,837,704.99	1,150,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,523,944,484.72	7,027,081,315.72
非流动负债:			
长期借款	22	4,021,200,000.00	4,065,200,000.00
应付债券	23	2,999,176,219.79	2,579,176,219.79
长期应付款	24	2,717,108,468.98	1,891,846,173.97
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		40,440,499.92	50,840,206.75
非流动负债合计		9,777,925,188.69	8,587,062,600.51
负债合计		17,301,869,673.41	15,614,143,916.23
所有者权益:			
实收资本	25	6,605,010,000.00	6,605,010,000.00
资本公积	26	4,473,891,001.97	1,420,191,505.57
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积	27	72,400,568.43	72,400,568.43
专项储备			
一般风险准备			
未分配利润	28	895,259,019.54	872,176,418.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		12,046,560,589.94	8,969,778,492.05
少数股东权益		204,925,802.56	199,020,383.19
所有者权益(或股东权益)总计		12,251,486,392.50	9,168,798,875.24
负债及所有者权益总计		29,553,356,065.91	24,782,942,791.47

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

单位名称：扬州易盛德产业发展有限公司

会合02表
单位：人民币元

项 目	项目注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	29	330,298,022.11	347,856,856.00
减：营业成本	29	294,971,271.85	313,639,696.43
税金及附加		2,145,592.00	5,003,555.29
销售费用		742,497.11	2,536,692.20
管理费用		61,591,881.53	29,260,604.16
财务费用		-695,316.25	-2,027,350.70
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,205,363.68	5,857,198.44
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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,576,895.94	20,833,848.04
其他收益		33,324,355.49	26,134,705.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,350,886.39	894,654.23
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得		1,917,961.25	626,977.06
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失		32,757,280.63	26,402,382.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,769,259.76	65,428.38
减：所得税费用		28,988,020.87	26,336,953.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,082,601.49	19,813,808.02
归属于母公司股东的净利润		5,905,419.38	6,523,145.87
少数股东损益			
五、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. 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：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所享有的份额			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		28,988,020.87	26,336,953.89
六、综合收益总额		23,082,601.49	19,813,808.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,905,419.38	6,523,145.87
归属于少数股东的综合收益总额			

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

单位名称：扬州易盛德产业发展有限公司

会合03表
单位：人民币元

项 目	项目注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		986,480,474.22	243,184,609.29
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,905,246,597.06	2,520,391,101.58
现金流入小计		4,891,727,071.28	2,763,575,710.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,526,759,829.52	999,366,194.02
支付给职工以及为职工支付的现金		13,120,005.07	12,130,204.73
支付的各项税费		92,090,574.24	6,709,146.28
支付的其他与经营活动有关的现金		3,477,419,870.69	1,283,940,394.12
现金流出小计		6,109,390,279.52	2,302,145,939.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,217,663,208.24	461,429,771.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		300,000,000.00	367,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,163,391.50	5,857,198.44
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		303,163,391.50	372,857,198.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		545,317,544.60	204,689,589.19
投资所支付的现金		200,000,000.00	497,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		745,317,544.60	702,619,589.19
投资活动产生的现金流量净额		-442,154,153.10	-329,762,390.75
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		745,000,000.00	1,281,000,000.00
借款所收到的现金		500,000,000.00	
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		2,445,000,000.00	1,281,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,201,500,000.00	277,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		276,015,361.05	180,073,100.66
其中：支付少数股东股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金		163,000,000.00	91,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		1,640,515,361.05	548,273,100.66
筹资活动产生的现金流量净额		804,484,638.95	732,726,899.34
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-855,332,722.39	864,394,280.31
加：期初现金及现金等价物的余额		2,543,986,622.77	2,077,761,372.19
六、期末现金及现金等价物的余额		1,688,653,900.38	2,942,155,652.50

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

单位名称：扬州易盛德产业发展有限公司

会企01表
单位：人民币元

资产	项目注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,086,908,674.60	1,425,454,904.90
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		14,152,118.98	14,317,118.98
预付款项		497,951,818.69	189,153,473.37
其他应收款		2,333,186,051.85	2,324,160,650.80
存货		6,250,702,065.72	5,979,580,780.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,875,167.79	80,870,843.53
流动资产合计		10,233,775,897.63	10,013,537,771.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		960,000,000.00	960,000,000.00
长期股权投资		5,524,137,961.01	2,456,396,492.43
投资性房地产		616,442,993.86	624,660,098.41
固定资产		436,947,244.72	442,655,137.56
在建工程		2,012,899,872.32	1,883,083,064.97
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,992,057,257.12	2,007,731,280.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,013,962.26	4,013,962.26
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,553,499,291.29	8,385,540,035.77
资产总计		21,787,275,188.92	18,399,077,807.56

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)

单位名称: 扬州易盛德产业发展有限公司

会企01表
单位: 人民币元

负债和所有者权益	项目注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款		630,000,000.00	617,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		173,710,000.00	68,540,000.00
应付账款		15,300,000.95	34,475,111.38
预收款项		1,882,241.33	48,673.00
应付职工薪酬			
应交税费		104,288,175.25	95,788,927.72
其他应付款		1,042,428,380.55	1,766,288,992.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,033,837,704.99	1,142,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,001,446,503.07	3,724,741,704.52
非流动负债:			
长期借款		3,539,200,000.00	3,803,200,000.00
应付债券		2,999,176,219.79	2,579,176,219.79
长期应付款		893,262,295.01	
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		1,388,381.88	14,488,045.83
非流动负债合计		7,433,026,896.68	6,396,864,265.62
负债合计		10,434,473,399.75	10,121,605,970.14
所有者权益:			
实收资本		6,605,010,000.00	6,605,010,000.00
资本公积		4,021,891,001.97	968,191,505.57
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积		72,400,568.43	72,400,568.43
专项储备			
一般风险准备			
未分配利润		653,500,218.77	631,869,763.42
所有者权益合计		11,352,801,789.17	8,277,471,837.42
负债及所有者权益总计		21,787,275,188.92	18,399,077,807.56

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

单位名称：扬州易盛德产业发展有限公司

会企02表
单位：人民币元

项 目	项目注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		200,472,767.52	940,946.49
减：营业成本		179,763,664.19	6,314,527.62
税金及附加		759,803.52	384,947.28
销售费用			
管理费用		47,425,226.50	13,020,262.10
财务费用		82,785.06	44,195.06
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		9,078,430.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		40,100,736.52	12,981,351.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,620,455.29	-5,841,634.53
加：营业外收入		10,000.07	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,630,455.36	-5,841,634.53
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,630,455.36	-5,841,634.53
五、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. 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：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所享有的份额			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			
（二）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		21,630,455.36	-5,841,634.53

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

单位名称：扬州易盛德产业发展有限公司

会企03表
单位：人民币元

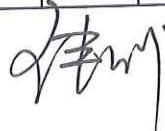
项 目	项目注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,485,518.88	1,911,408.97
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		2,150,423,862.58	2,743,383,641.16
经营活动现金流入小计		2,358,909,381.46	2,745,295,050.13
购买商品、接受劳务支付的现金		441,540,501.58	674,535,905.80
支付给职工以及为职工支付的现金		4,607,511.25	4,161,203.84
支付的各项税费		466,438.74	868,286.01
支付的其他与经营活动有关的现金		2,478,564,670.18	1,677,364,321.46
经营活动现金流出小计		2,925,179,121.75	2,356,929,717.11
经营活动产生的现金流量净额		-566,269,740.29	388,365,333.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		36,458.34	
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,458.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		438,120,782.98	70,407,182.92
投资所支付的现金		5,000,000.00	153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		443,120,782.98	223,407,182.92
投资活动产生的现金流量净额		-443,084,324.64	-223,407,182.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		505,000,000.00	1,181,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,205,000,000.00	1,181,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,201,500,000.00	277,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		177,922,165.37	180,073,100.66
支付的其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00	132,061,660.00
筹资活动现金流出小计		1,474,422,165.37	589,334,760.66
筹资活动产生的现金流量净额		730,577,834.63	591,665,239.34
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-278,776,230.30	756,623,389.44
加：期初现金及现金等价物的余额		1,240,914,904.90	1,133,825,154.49
六、期末现金及现金等价物的余额		962,138,674.60	1,890,448,543.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







扬州易盛德产业发展有限公司

2021 年度 6 月各科目明细

一、2021年度2季度纳入合并范围的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
扬州新盛置业有限公司	扬州市	房地产建造销售	45.45		设立
扬州东升城镇建设有限公司	扬州市	房地产开发、基础设施建设、农业建设	100.00		设立
扬州杭盛投资发展有限公司	扬州市	房地产开发、实业投资、市政建设	80.00		设立
扬州自在岛实业有限公司	扬州市	农业、酒店餐饮业投资咨询	100.00		设立
扬州软件园有限公司	扬州市	计算机领域的技术开发	100.00		设立
扬州金湾岛投资发展有限公司	扬州市	企业投资管理、房地产开发销售	100.00		设立
江苏七河八岛生态旅游发展有限公司	扬州市	旅游景区开发、建设与运营管理	63.75		设立
江苏易发置业有限公司	扬州市	房地产建造销售	100.00		设立
扬州市西景城资产经营管理有限公司	扬州市	实业投资及管理、置业投资、股权投资	100.00		设立
扬州航空谷产业发展有限公司	扬州市	工程管理服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；企业管理；企业管理咨询；物业管理	100.00		设立
扬州品味江淮餐饮管理有限公司	扬州市	餐饮管理；酒店管理；日用百货销售	100.00		设立

二、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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	1,340,251,487.22	2,525,976,622.77
其他货币资金	818,342,413.16	202,550,000.00
合计	2,158,593,900.38	2,728,526,622.77

注：其他货币资金中银票保证金46994万元已从现金及现金等价物中扣除。

2、应收账款

(1) 应收账款

①按种类披露的应收账款

种类	2021 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	973,568,834.93	100.00		
其中：账龄组合				
其他组合	973,568,834.93	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	973,568,834.93	100.00		

(续)

种类	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	978,595,217.18	100.00		
其中：账龄组合				
其他组合	978,595,217.18	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	978,595,217.18	100.00		

②其他组合按账龄列示的应收账款

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	146,653,449.86	15.06	13,144,442.39	1.34
1-2 年	335,920,130.68	34.50	354,250,593.80	36.20

2-3 年	208,903,747.68	21.46	261,456,699.00	26.72
3 年以上	282,091,506.71	28.97	349,743,481.99	35.74
合计	973,568,834.93	100.00	978,595,217.18	100.00

③按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司 关系	欠款金额	占应收账款总 额的比例(%)	性质或内容
扬州恒盛城镇建设有限公司	非关联方	671,612,484.26	68.98%	代建工程款
扬州杭集城建投资有限公司	非关联方	282,091,506.71	28.97%	代建工程款
扬州市生态科技新城管理委员会	非关联方	14,151,988.30	1.45%	代建工程款
沈阳飞机设计研究所扬州协同 创新研究院有限公司	非关联方	3,960,000.00	0.41%	房款
扬州海云星温泉酒店管理有限公司	非关联方	968,715.93	0.10%	水电费
合计		972,784,695.20	99.92%	

3、预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	319,800,267.20	58.14	10,293,760.42	4.11
1-2 年	166,379,941.41	30.25	198,015,764.86	78.97
2-3 年	51,535,318.28	9.37	26,670,082.57	10.64
3 年以上	12,353,035.09	2.25	15,759,050.15	6.29
合计	550,068,561.98	100.00	250,738,658.00	100.00

(2) 2021 年 6 月 30 日预付款项余额前五名情况:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	备注
扬州市财政局	非关联方	308,798,345.32	1 年以内	土地款
扬州新盛投资发展有限公司	关联方	189,153,473.37	1-2 年, 2-3 年	购房款
国网江苏省电力公司扬州供电公司	非关联方	24,287,648.01	1-2, 2-3 年	工程款
扬州市上善建设工程有限公司	非关联方	9,720,236.85	3 年以上	工程款
扬州广源集团有限公司	非关联方	9,990,978.00	1 年以内	工程款
合计		541,950,681.55		

4、其他应收款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款	1,151,181,218.35	1,713,812,462.12
应收利息		
应收股利		
合计	1,151,181,218.35	1,713,812,462.12

(1) 其他应收款

①按种类披露的其他应收款

种类	2021 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,151,181,218.35	100.00		
其中：账龄组合				
其他组合	1,151,181,218.35	100.00		
单项金额不重大单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,151,181,218.35	100.00		

(续)

种类	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,713,812,462.12	100.00		
其中：账龄组合				
其他组合	1,713,812,462.12	100.00		
单项金额不重大单项计提坏账准备的其他应收款				

合计	1,713,812,462.12	100.00		
----	------------------	--------	--	--

②其他组合明细

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	200,258,259.51	17.40	327,327,336.30	19.10
1-2 年	161,325,506.80	14.01	221,010,395.22	12.90
2-3 年	534,031,153.44	46.39	774,380,414.93	45.18
3 年以上	255,566,298.60	22.20	391,094,315.67	22.82
合计	1,151,181,218.35	100.00	1,713,812,462.12	100.00

③按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
江苏华建地产集团有限公司	非关联方	491,377,466.50	滚动发生	42.68	往来款
泰安镇征地拆迁管理办公室	非关联方	204,151,932.97	2-3 年以内	17.73	往来款
扬州恒泰旅游发展有限公司	非关联方	122,000,000.00	1-2 年以内	10.60	往来款
扬州市广陵区泰安镇财政所预算外	非关联方	78,120,000.00	1-2 年以内	6.79	往来款
扬州市万福投资发展有限公司	非关联方	60,000,000.00	1-2 年以内	5.21	往来款
合计		955,649,399.47		83.01%	

5、存货

(1) 存货分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
开发产品	30,577,640.80	36,734,473.34
开发成本-房屋开发	2,143,128,219.04	1,901,686,649.75
开发成本-代建项目	13,115,838,415.19	11,029,621,839.26
其他	347,463.10	379,750.03
合计	15,289,891,738.13	12,968,422,712.38

(2) 开发产品

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
香颂溪岸一期	8,036,314.00	10,698,219.00
维景日化工业厂房（科技孵化中心一期）	22,541,326.80	26,036,254.34
合计	30,577,640.80	36,734,473.34

(3) 房屋开发项目

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
417 地块房屋开发	446,327,789.35	492,908,203.68
滨河商业街	172,580,149.17	172,521,569.67
创智坊	1,140,963,777.80	963,893,976.12
维景日化工业厂房	126,827,650.86	81,939,367.81
人才公寓	256,081,388.76	190,423,532.47
其他	347,463.10	
合计	2,143,128,219.04	1,901,686,649.75

(4) 代建项目

项目名称	期末余额	期初余额
高铁枢纽片区城镇资源综合治理项目地块		
连淮扬镇铁路征地（生态科技新城段）	81,278,687.17	70,043,036.46
文昌东路北侧	13,099,405.36	13,099,405.36
文昌东路北侧（城中村改造项目-杭集镇王集村）	431,772,918.34	390,652,900.34
文昌东路北侧（城中村改造项目-两家企业）	835,542.58	835,542.58
文昌东路北侧四家企业（夏桥村）	146,169,128.81	146,169,128.81
文昌东路绿化租地（杭集镇裔庙村）	78,558.59	47,717.61
二桥村五组征地（廖前组、管陈组、南圩组、尤西组、尤东组、村属、镇属）	146,150,788.66	146,150,788.66
文昌东路绿化租地（杭集镇王集村）	3,562,608.91	3,047,601.01
文昌东路绿化租地（泰安夏桥村）	542,535.28	483,056.08
夏桥城中村改造项目	354,979,961.16	354,979,961.16
新万福路北侧地块	88,836,020.89	88,836,020.89
广江、广砖线迁改工程	77,001,739.98	77,001,739.98
2015 年 1 批次 3 号地块湾头储备 2（湾头储备 1 与新万福路之间地块）	75,448,770.06	75,448,770.06
小南圩地块（泰安镇二桥村小南圩区域华东石油局）	105,623,476.06	105,623,476.06
小南圩地块（泰安镇二桥村 1912 餐饮集聚区地块）	603,998.61	603,998.61
小南圩地块改造（二桥城中村-东升气体有限公司）	22,103,912.70	22,103,912.70

小南圩地块（泰安镇二桥村万福闸片区城中村）	154,833,771.36	154,389,407.36
文昌东路	35,568,023.98	32,419,526.97
泰安核心区安置区	5,370,242.12	5,370,242.12
董庄河路（站东路-韩万河东路段）	4,583,877.25	4,380,322.25
高铁站前商务区	242,490,267.79	8,131,623.38
耿营路站前区段	347,932.35	347,932.35
耿云路（站西路-站东路）	14,227,580.51	12,767,881.74
韩万河北路	11,884,725.89	6,722,348.89
韩万河路	23,289,327.96	21,879,220.96
韩万河南路	11,288,285.28	6,053,161.32
胡家路（站前路-韩万河东路）	72,406.99	72,406.99
商务大道（站西路-站东路）	21,640,211.22	20,396,574.98
泰安镇商务大道站前区段	318,248.30	318,248.30
夏桥路（杭集段）	2,341,682.07	2,341,682.07
站北路	11,351,898.58	10,562,708.58
站东路	31,660,380.23	31,660,380.23
站东路二期和夏桥路一期建设工程	271,639,663.57	184,437,362.30
站东路综合管廊监控中心项目	85,079.56	85,079.56
站西路二期	20,412,402.15	17,860,209.52
站西路立交	1,326,504.41	1,326,504.41
站西路新万福路立交项目	60,173,462.39	55,461,262.39
其他	39,013,063.16	31,018,176.90
小计	2,512,007,090.28	2,103,129,319.94
核心南部片区改造		
堤顶路	169,762,264.52	169,254,708.12
曙光路	1,336,031,323.75	1,333,335,438.57
2015 年 1 批次 4 号地块杭集储备（文昌路南侧，曙光路西侧约 110 亩）	45,383,438.25	45,383,438.25
地块三、四（曙光北路）	101,939,659.18	86,513,280.78
杭集核心区安置区	6,712,722.47	6,704,122.47
地块六（杭李路）	8,715,626.49	8,715,626.49
地块七（站东南）	16,901,924.44	16,901,924.44
地块三（韩许河路）	2,164,184.69	2,164,184.69
地块五（裔王路）	226,148.56	226,148.56

地块一（曙光路）	8,244,350.22	8,244,350.22
杭李路（文昌东路-韩许河路）	6,809,327.33	5,531,388.33
杭集镇龙王村、翟庄、张庄组；嵇陈、陈庄组；许庄、许季组项目（一期）城中村改造项目	285,010,952.42	
韩许河路（站东路-曙光路）	42,927,516.11	38,217,478.25
迎宾大道	298,924.89	298,924.89
预拆迁改造项目（杭集镇王集、龙王、裔庙）	50,824,055.84	50,824,055.84
站东路	104,072,405.46	101,054,272.27
裔王路（站东路-曙光路）	5,954,027.14	3,901,554.84
扬州中航研究院航空信息数据集成应用基地	83,227,955.99	83,153,098.99
杭集三笑集团卫生用品厂南厂区	395505862.75	202,097,046.25
杭集镇核心区改造	82,252,771.46	82,252,771.46
杭集镇环卫管理所	4,324,756.58	4,298,454.58
杭集镇王集村、龙王村城中村改造一期第二批次	247,858,787.46	198,792,761.69
杭集镇王集村、龙王村城中村改造一期第一批次	231,310,024.53	189,821,992.45
杭集镇王集村刘一、刘二、李家组城中村改造项目	346,252,279.96	51,407,982.16
创智一路（站东路-曙光路）	1,900,677.70	1,129,612.71
地块四（乙炔厂）	468,953.20	468,953.20
地块一（三笑花园北侧）	15,329,507.29	15,329,507.29
杭李路二期	1,743,666.59	25,010,295.22
站西站及周边河道工程		14,668,599.41
站西路一期（文昌东路-夏桥路段）	6,713,263.45	3,814,032.30
2019188（软件园 88 亩）	14,274,156.58	12,367,132.44
三笑花苑上市地块（西南地块）	9,810,314.48	9,791,465.48
三笑小学地块	57,309,839.29	50,066,648.29
站南路	304,890.19	304,890.19
其他	64,713,635.20	17,524,521.02
小计	3,755,280,194.46	2,839,570,662.14
启扬高速公路双沟互通连接线工程		
金湾路	315,028,049.04	340,371,455.08
古运河大桥	264,326.87	264,326.87
金湾河大桥	3,546,310.08	3,546,310.08
曙光路与新万福路连接、老万福路与凤凰路连接工程	18,548,523.32	18,471,850.76
高水河大桥	6,404,423.17	6,404,423.17

金湾路（杭集段）下穿文昌路项目	11,318,874.96	11,318,874.96
金湾路（启扬高速至沪陕高速）泰安南江棚改地块	25,091,944.16	25,091,944.16
金湾路--461 省道北段改扩建工程 461B	427,543,889.47	415,811,563.07
金湾路--启扬高速公路双沟互通连接线工程	397,591,646.82	387,364,896.28
老万福路与凤凰路连接段、曙光路与新万福路	679,193.44	679,193.44
老扬泰路改造	25,017,436.01	24,917,716.30
核心区改造地块 3（金湾杭集北段）	437,825,331.61	437,825,331.61
小计	1,668,859,948.95	1,672,067,885.78
高铁枢纽站东片区土地整理项目		
核心区改造地块 2	269,687,035.50	373,731,349.40
地块八（公园停车场）	610,424.97	610,424.97
地块二（迎宾大道）	1,282,075.78	1,280,875.78
地块二（站西路）	20,647,229.90	20,307,229.90
地块四（停车场）	14,467,630.31	14,467,630.31
地块四（站东路北）	19,523,711.06	19,523,711.06
地块五（消防站）	1,228,960.24	1,228,960.24
地块一（1912 地块）	22,647,114.78	22,581,506.57
泰安夏桥村土地租金（畅博园）	3,639,129.80	2,419,129.80
夏桥路、站西路、迎宾大道	32,429,860.96	31,153,183.54
站南路、站北路、凤凰岛路、横河路、曜阳路	21,788,410.43	14,036,233.09
连淮扬镇铁路杭集段一期	8,222,242.15	8,222,242.15
连淮扬镇铁路泰安段	5,436,158.45	5,436,158.45
地块三（东部客运枢纽）	76,404,073.73	76,404,073.73
泰安镇夏桥村 6-2 地块涉及万福驾校	25,264,590.53	5,654,878.04
2019176（夏桥 1 地块）	3,823,681.23	2,099,568.23
2019177（夏桥 2 地块）	9,044,968.09	6,868,814.09
2019178（夏桥 3 地块）	12,159,252.07	11,534,364.07
2019179（夏桥 4 地块）	22,583,725.43	21,087,418.43
2019181（夏桥 5 地块）	52,372,849.38	50,847,257.38
2019182（夏桥 6 地块）	25,982,264.21	24,887,500.21
东部客运枢纽补偿	1,841,692.93	1,841,692.93
站东路沿线景观提升工程（泰安段）	171,483.20	171,483.20
站西路上跨新万福路立交工程	530,630.74	530,630.74

站西路沿线景观提升工程泰安段	649,490.26	649,490.26
泰安镇二桥村头桥、大桥、晓庄、南圩组城中村改造次拆迁项目	618,783,205.65	
小计	1,271,221,891.78	717,575,806.57
自在万福片区城镇资源综合整理项目地块		
小南圩花海项目	407,239,494.27	406,395,498.79
村镇建设第 4 批次征地（扬州乐园）	79,553,286.89	79,534,617.49
万福闸片区	149,074,207.59	137,704,252.98
自在岛	76,677,144.63	73,105,371.75
小南圩地块（泰安镇二桥村万福闸片区城中村-湾头砖瓦厂）	12,545,531.79	12,545,531.79
2015.9.29 城庆项目	8,025,287.58	8,025,287.58
2015 年 1 批次 2 号地块湾头储备 1（曜阳老年公寓南侧地块）	2,866,726.04	2,866,726.04
2015 年 1 批次 1 号地块泰安储备（泰安凤凰安置区地块）	3,055,191.42	3,055,191.42
泰安二桥南圩片区-天堂花海	47,692,242.06	47,692,242.06
小南圩地块（泰安华丰村-综合环境整治）	2,162,022.95	2,162,022.95
小南圩地块（泰安镇二桥村万福闸片区城中村）-华东石油承租户补偿	3,130,617.84	3,130,617.84
小南圩地块改造（二桥城中村）	25,331,036.53	25,331,036.53
小南圩地块改造（泰安镇二桥村村委会）	677,658.17	677,658.17
地块二（赛艇基地）	36,222,513.83	36,197,235.43
万福闸片区（马术及游艇）	121,757.83	121,757.83
自在岛-集酷酒店（生态之窗）	9,291,774.30	9,190,967.37
海洋馆道路及停车场工程	221,698.11	297,169.81
老杨泰路河道东侧园路工程	909,051.80	834,080.10
沙排公园补征	17,240,526.61	17,240,526.61
太平河河道水上运动项目涉水工程	30,137,282.26	29,532,325.19
泰安镇金泰拆迁安置小区项目	41,944,380.53	40,925,880.53
小计	954,119,433.03	936,565,998.26
火车站北部片区综合建设工程		
新盛 3 号地块	11,941,932.39	11,941,932.39
新盛 1 号地块	10,713,167.35	10,713,167.35
新盛 5 号地块	16,615,717.80	16,615,717.80
创业路	441,654.44	441,654.44
新盛 4 号地块	7,440,878.28	7,440,878.28

产业路	435,542.46	435,542.46
4.2 拓展区（769 地块（泰和佳园邻里中心）	171,564,144.81	171,203,932.47
其他零星工程	112,454,109.59	98,205,005.73
军事园一期	219,461,465.33	219,461,465.33
小计	551,068,612.45	536,459,296.25
新城内公建配套及附属设施		
新城展示馆	7,303,755.82	7,303,755.82
管委会办公室室内装饰	800,285.36	701,253.88
管委会社保局办事大厅	421,145.75	421,145.75
管委会职工食堂装饰	441,185.18	441,185.18
曜阳国际老年公寓南侧安置区	113,487.20	113,487.20
杭集镇粮库维修改造工程	3,433,140.13	3,433,140.13
斗私批修桥	2,152,934.77	2,152,934.77
鸿丰乙炔厂改造	22,522,576.41	18,345,033.59
跑鱼河公园停车场	12,213,210.05	12,213,210.05
万福大桥下空间	12,599,475.48	4,667,383.37
万福塔楼	8,537,386.11	6,643,818.99
游客服务中心（万福大桥北侧）	17,787,976.58	13,655,131.35
管委会人民来访接待中心	536,358.88	536,358.88
交警七大队办公用房改造工程	1,042,547.54	1,042,547.54
生态科技新城招商服务中心装修	6,762,466.74	6,762,466.74
体育休闲公园	2,031,260.02	2,031,260.02
里下河地区农科所搬迁	26,892,577.03	26,892,577.03
三路一环	8,022,720.49	7,105,006.44
生态科技新城图书馆	5,484,590.13	5,370,085.22
办公室装修	306,568.52	306,568.52
万福派出所办公区改造工程（增设集装箱）	226,859.38	226,859.38
凤凰岛公园停车场道路及绿化	514,850.00	
逸扬温泉度假村绿化提升	738,260.00	
区社会治理中心装修改造工程	750,351.45	
小计	141,635,969.02	120,365,209.85
棚户区改造三期		
夏桥城中村改造项目（曹庄、夏庄、夏桥、胡家组）	28,383,432.58	25,003,764.58

夏桥城中村改造项目（杭庄、孙西、新五、五房）	124,809,705.97	121,935,851.39
夏桥城中村改造项目（朱桥、朱家、新桥、朱庄、孙东组）	64,163,805.40	60,154,560.65
曙光路沿线北三星地块城中村改造	162,350,472.80	162,350,472.80
综合项目	101,794,642.52	15,277,593.33
小计	481,502,059.27	384,722,242.75
棚户区改造四期		
二桥城中村（1912 小镇北侧、横河两侧棚	161,177,975.30	161,177,975.30
杭集镇廖家沟东侧、高铁西侧城中村棚户区改造项目	381,353,328.85	376,499,874.87
泰安镇金泰村前丁、东丁、西丁、嵇庄、陈院组二批次城中村改造目	130,025,939.12	120,761,150.50
泰安镇金泰村前丁、东丁、西丁、嵇庄、陈院组一批次城中村改造目	120,761,150.50	122,797,506.62
泰安镇金泰村前丁、东丁、西丁、嵇庄、陈院组三批次城中村改造目	48,895,911.75	
泰安镇三丁地块-扬州润嘉置业有限公司	8,573,158.05	8,573,158.05
小计	850,787,463.57	789,809,665.34
扬州火车站北部核心东区综合建设项目		
丁洼水库 1	4,430,526.04	4,430,526.04
火车站变电所	2,473,220.17	2,473,220.17
火车站周边环境综合整治（09 年 7 批次 9 地块	60,762,087.75	60,762,087.75
拓展区西北绕城东侧绿化带 100 米	36,664,685.17	36,664,685.17
拓展区综合项目-果园村 130.93 亩水改旱	548,072.98	548,072.98
拓展区综合项目-山河林场 319 亩水改旱	1,335,334.00	1,335,334.00
拓展区综合项目-双墩村 129.19 亩水改旱	540,789.34	540,789.34
扬冶路工程 1	112,228,922.08	112,228,922.08
扬冶路两侧环境综合整治及河塘清理工程	7,316,656.88	7,316,656.88
扬冶路铁路桥拓宽项目	31,131,361.72	31,131,361.72
站北路（线外	916,128.23	916,128.23
站北路	72,094,906.43	72,094,906.43
站北路桥	3,360,244.77	3,360,244.77
小计	333,802,935.56	333,802,935.56
扬州市火车站北部核心西区城镇资源综合整理项目		
08 年 11 批次 1 地块(西北绕城东.沿山河南.站南支路西)	17,626,931.45	17,626,931.45
城中村改造（2011.4 批 5 地块七里甸东方红组）	26,678,140.70	26,678,140.70
城中村改造（丁家、丁庄组）	37,872,770.15	37,872,770.15

城中村改造（孔庄组、龟塘组）	48,410,430.36	48,410,430.36
城中村改造（张巷、王庙组）	34,365,222.28	34,365,222.28
火车站西南地块	25,847,168.18	25,847,168.18
泰和佳园邻里中心	791,879.31	791,879.31
泰和佳园幼儿园	14,331,875.07	14,331,875.07
拓展区安置区(泰和佳园综合)	26,972,671.90	26,972,671.90
拓展区产业园（2011 年 8 批次 8 地块）	115,892,903.18	115,892,903.18
拓展区综合项目	1,631,355.75	1,631,355.75
站南路西侧储备地块	66,315,917.75	66,315,917.75
真州路北延（线外）	5,006,687.15	5,006,687.15
真州路北延工程	129,931,445.96	129,931,445.96
真州路北延铁路桥工程	35,474,457.63	35,474,457.63
真州路跨文昌路立交匝道	8,402,960.00	8,402,960.00
小计	595,552,816.82	595,552,816.82
合计	13,115,838,415.19	11,029,621,839.26

6、其他流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
理财产品	200,000,000.00	305,000,000.00
预缴税费	280,607,563.09	159,593,794.97
合计	480,607,563.09	464,593,794.97

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	9,000,000.00		9,000,000.00
其中：按成本计量的可供出售权益工具	9,000,000.00		9,000,000.00
可供出售债券工具			
其他			
合计	9,000,000.00		9,000,000.00

(续)

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	9,000,000.00		9,000,000.00
其中：按成本计量的可供出售权益工具	9,000,000.00		9,000,000.00
可供出售债券工具			
其他			
合计	9,000,000.00		9,000,000.00

(2) 2021年6月30日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
扬州英飞尼迪股权投资合伙企业	7,000,000.00			7,000,000.00
扬州充动力有限公司（注）	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	9,000,000.00			9,000,000.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
扬州英飞尼迪股权投资合伙企业 (有限合伙)						
扬州充动力有限公司						
合计						

注：本年公司对持股 20%以下，不具有控制、共同控制和重大影响的，公允价值不能可靠计量的长期股权投资，重分类到可供出售金融资产进行核算。

8、长期股权投资

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
对合营企业投资				
对联营企业投资				
扬州芒稻生态发展有限公司	18,496,492.43			18,496,492.43
哈工大机器人扬州科创发展有限公司	2,388,771.17			2,388,771.17
扬州智咖科技有限公司	422,598.22			422,598.22

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
扬州新盛投资发展有限公司		3,062,741,468.58		3,062,741,468.58
小计	21,307,861.82	3,062,741,468.58		3,084,049,330.40
减：长期股权投资减值准备				
合计	21,307,861.82	3,062,741,468.58		3,084,049,330.40

9、投资性房地产

(1) 投资性房地产原价及累计折旧明细项目列示如下：

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
(1) 账面原值合计	707,904,222.29			707,904,222.29
其中：房屋及建筑物	707,904,222.29			707,904,222.29
(2) 累计折旧合计	35,550,907.63	8,848,802.77		44,399,710.40
其中：房屋及建筑物	35,550,907.63	8,848,802.77		44,399,710.40
(3) 减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
(4) 投资性房地产账面价值合计	672,353,314.66	-8,848,802.77		663,504,511.89
其中：房屋及建筑物	672,353,314.66	-8,848,802.77		663,504,511.89

(2) 公司期末对投资性房地产进行了减值测试，未发现存在减值迹象，无需计提减值

10、固定资产

(1) 固定资产情况

类别	2020 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 6 月 30 日
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	521,301,878.99	32,542,609.52		553,844,488.51
运输设备	671,508.94			671,508.94
办公及电子设备	6,165,804.19	705,582.33	45,066.22	6,826,320.30
其他	19,463,979.75	7,039.00	35,446.60	19,435,572.15
合计	547,603,171.87	33,255,230.85	80,512.82	580,777,889.90
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	60,806,283.23	6,401,894.08		67,208,177.31
运输设备	176,095.86	157,552.92		333,648.78
办公及电子设备	3,390,528.31	69,587.75	24,418.69	3,435,697.37

其他	4,504,454.48	717,111.43	14,178.70	5,207,387.22
合计	68,877,361.88	7,346,146.18	38,597.39	76,184,910.68
(3)减值准备				
房屋及建筑物				
运输设备				
办公及电子设备				
其他				
合计				
(4)固定资产账面价值	2020 年 12 月 31 日			2021 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	460,495,595.76	26,140,715.44	0	486,636,311.20
运输设备	495,413.08	-157,552.92	0	337,860.16
办公及电子设备	2,775,275.88	635,994.58	20,647.53	3,390,622.93
其他	14,959,525.27	-710,072.43	21,267.90	14,228,184.94
合计	478,725,809.99	25,909,084.67	41,915.43	504,592,979.23

(2) 截止2021年6月30日，无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 截止2021年6月30日，无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(4) 截止2021年6月30日，无未办理权证情况。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
万福闸临时办公用房	6,812,167.30		6,812,167.30	6,781,167.30		6,781,167.30
扬州 1912 小镇	291,887,383.62		291,887,383.62	226,455,122.78		226,455,122.78
易盛德公司办公楼	19,514,953.79		19,514,953.79	17,903,835.35		17,903,835.35
万福片区污水泵站箱体一体化安装工程	1,544,394.59		1,544,394.59	1,294,769.37		1,294,769.37
1912 小镇东侧危房改造工程	58,638,167.59		58,638,167.59	45,365,872.19		45,365,872.19

项目	期末余额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
太平河河道水上运动项目涉水工程	32,508,387.28		32,508,387.28	4,405,707.30		4,405,707.30
扬州大学国家大学科技园(原创新海绵厂)改造				7,082,359.26		7,082,359.26
户外 P8 全彩显示屏	359,777.46		359,777.46	283,018.86		283,018.86
F 栋 601 所装修	1,158,350.00		1,158,350.00	1,091,150.00		1,091,150.00
软件园产业孵化基地	4,423,441.17		4,423,441.17	3,952,667.14		3,952,667.14
扬州软件园双创示范基地南园项目	12,255,195.69		12,255,195.69	3,801,715.54		3,801,715.54
扬州航空展览馆	50,902,034.35		50,902,034.35	39,003,692.27		39,003,692.27
戴尔-扬州创新基地项目	7,371,182.82		7,371,182.82	7,371,182.82		7,371,182.82
生态水环境综合治理工程	1,858,257,789.08		1,858,257,789.08	1,768,225,391.14		1,768,225,391.14
生态科技新城火车厢式公寓项目	7,431,192.64		7,431,192.64			
生态科技新城水上警察基地改造工程	116,906.00		116,906.00			
合计	2,353,181,323.38		2,353,181,323.38	2,133,017,651.32		2,133,017,651.32

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司在建工程无迹象表明发生减值, 未计提在建工程减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 6 月 30 日
(1) 无形资产原值				
土地使用权	2,288,745,179.98	10,619,176.05		2,299,364,356.03
软件	16,000.00	22,653.47		38,653.47
合计	2,288,761,179.98	10,641,829.52		2,299,403,009.50
(2) 累计摊销				

土地使用权	85,105,469.04	28,742,054.97		113,847,524.01
软件	16,000.00	7,551.16		23,551.16
合计	85,121,469.04	28,749,606.13		113,871,075.17
(3) 减值准备				
土地使用权				
软件				
合计				
(4) 无形资产账面价值	2020 年 12 月 31 日			2021 年 6 月 30 日
土地使用权	2,203,639,710.94	-18,122,878.92		2,185,516,832.02
软件		15,102.31		15,102.31
合计	2,203,639,710.94	315,135,930.29		2,185,531,934.33

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司无形资产无迹象表明发生减值, 未计提减值准备。

(3) 截止 2021 年 6 月 30 日, 本年新增土地使用权均未办妥产权证。

13、长期待摊费用

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2021 年 6 月 30 日
民生银行企业债承销费	4,013,962.26				4,013,962.26
翠岗广场装修费	12,244,447.46	4,309,751.25			16,554,198.71
晨洁日化厂房改造装修费	90,391,188.08	9,796,427.20	8,730,983.94		91,456,631.34
北京众创空间装修费	559,377.51				559,377.51
合计	107,208,975.31	14,106,178.45	8,730,983.94		112,584,169.82

14、其他非流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
委托贷款	37,000,000.00	53,000,000.00
合计	37,000,000.00	53,000,000.00

注: 为扬州自在岛实业有限公司委托南京银行股份有限公司扬州分行贷款给扬州艾绿投资发展有限公司 3700.00 万元。

15、短期借款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
抵押+保证借款		
保证借款	650,000,000.00	617,000,000.00
合计	650,000,000.00	617,000,000.00

16、应付票据

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	678,880,000.00	78,820,000.00
合计	678,880,000.00	78,820,000.00

17、应付账款

①按账龄列示的应付账款

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	175,012,223.31	89.23	249,301,938.20	91.93
1-2 年	11,022,847.64	5.62	13,317,421.74	4.91
2-3 年	8,943,805.20	4.56	8,375,007.76	3.09
3 年以上	1,157,202.87	0.59	194,834.00	0.07
合计	196,136,079.02	100.00	271,189,201.70	100.00

②期末应付账款余额前五名情况

债权人名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日	未付原因
江苏扬建集团有限公司	非关联方	98,110,467.04	工程款未结算
江苏省华建建设股份有限公司	非关联方	65,969,192.59	工程款未结算
江苏邗建集团有限公司	非关联方	5,807,817.55	工程款未结算
江苏弘盛建设工程集团有限公司	非关联方	4,691,278.30	工程款未结算
扬州华光照明工程有限公司	非关联方	1,550,000.00	工程款未结算
合计		176,128,755.48	

18、预收款项

(1) 按账龄列示的预收款项

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	732,929,452.81	36.25	28,154,716.10	1.97
1-2 年	207,444,308.57	10.26	184,993,233.13	12.96
2-3 年	1,076,243,717.88	53.23	1,212,205,389.63	84.96
3 年以上	5,256,873.32	0.26	1,515,607.62	0.11
合计	2,021,874,352.58	100	1,426,868,946.48	100.00

(2) 2021 年 6 月 30 日预收款项余额前五名欠款情况:

单位名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日	账龄	内容
------	--------	-----------------	----	----

扬州市生态科技新城管理委员会财政审计局	非关联方	714,020,000.00	1 年以内	代建款
张爱龙	非关联方	13,600,000.00	1 年以内, 1-2 年	房款
广陵区杭集水仙旅游用品厂	非关联方	5,880,000.00	2-3 年	房款
广陵区雅士洁日用品厂	非关联方	5,720,000.00	1-2 年, 2-3 年	房款
丁峰	非关联方	2,350,000.00	1-2 年	房款
合计		741,570,000.00		

19、应交税费

税种	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
增值税	91,073,795.80	79,740,920.67
营业税	69,296,097.46	69,296,097.46
城市维护建设税	10,934,362.57	10,212,009.26
教育费附加	7,846,557.38	7,330,117.48
企业所得税	168,964,007.44	169,093,152.41
房产税	323,362.26	722,683.04
印花税	2,009.23	4,509.20
个人所得税	11,811.69	70,540.28
土地增值税	9,512,675.60	9,488,312.67
土地使用税	362,921.25	394,746.75
其他		92,036.28
合计	358,327,600.68	346,445,125.50

20、其他应付款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款	2,557,984,668.78	3,116,364,618.32
应付利息	17,984,833.33	17,984,833.33
应付股利		
合计	2,575,969,502.11	3,134,349,451.65

(1) 其他应付款

①按账龄列示的其他应付款

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,000,836,240.62	78.22	2,461,168,525.33	78.98
1-2 年	312,044,313.74	12.20	401,527,719.49	12.88
2-3 年	212,406,401.68	8.30	176,817,646.84	5.67
3 年以上	32,697,712.74	1.28	76,850,726.66	2.47
合计	2,557,984,668.78	100	3,116,364,618.32	100.00

②期末其他应付款前五名的情况

债权人名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日	账龄	内容
扬州新盛投资发展有限公司	非关联方	1,542,915,010.53	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	往来款
扬州市生态科技新城管理委员会财政审计局	非关联方	390,011,261.90	滚动发生	往来款
扬州恒盛城镇建设有限公司	非关联方	346,470,163.47	滚动发生	往来款
认筹金	非关联方	103,720,000.00	1 年以内,	往来款
金湾路专项资金	非关联方	52,486,468.00	1 年以内	往来款
合计		2,435,602,903.90		

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	17,984,833.33	17,984,833.33
合计	17,984,833.33	17,984,833.33

21、一年内到期的非流动负债

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	1,041,837,704.99	1,150,600,000.00

22、长期借款

1) 长期借款分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
信用借款		104,700,000.00
保证借款	2,676,000,000.00	2,786,000,000.00
抵押借款	1,345,200,000.00	1,174,500,000.00
合计	4,021,200,000.00	4,065,200,000.00

23、应付债券

(1) 应付债券分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
公司债券（第一期）	2,999,176,219.79	2,579,176,219.79
合计	2,999,176,219.79	2,579,176,219.79

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	发行金额	发行日期	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
2018 年公司债券（第一期）	800,000,000.00	2018.11.28	792,722,024.69		80,000,000.00	712,722,024.69
2019 年公司债券（第一期）	800,000,000.00	2019.10.23	791,551,931.13			791,551,931.13
2020 年中票	500,000,000.00	2020.10.14	498,602,980.96			498,602,980.96
2020 年绿色债	500,000,000.00	2020.12.16	496,299,283.01			496,299,283.01
2021 年绿色债	500,000,000.00	2021.04.30		500,000,000.00		500,000,000.00
合计	3,100,000,000.00		2,579,176,219.79	500,000,000.00		2,999,176,219.79

24、长期应付款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
扬州恒盛城镇建设有限公司	1,823,846,173.97	1,891,846,173.97
华夏金融租赁有限公司	350,000,000.00	
光大金融租赁股份有限公司	409,928,961.68	
华润融资租赁有限公司	133,333,333.33	
合计	2,717,108,468.98	1,891,846,173.97

25、实收资本

股东名称	2020 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
扬州新盛投资发展有限公司	2,120,010,000.00	32.10			2,120,010,000.00	32.10
中国农发重点建设基金有限公司	60,000,000.00	0.91			60,000,000.00	0.91
扬州市人民政府（授权扬州市人民政府国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责）	4,425,000,000.00	66.99			4,425,000,000.00	66.99
合计	6,605,010,000.00	100.00			6,605,010,000.00	100.00

26、资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
其他资本公积	1,420,191,505.57	3,053,699,496.40		4,473,891,001.97

27、盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	72,400,568.43			72,400,568.43

28、未分配利润

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一、年初未分配利润	872,176,418.05	763,498,847.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,082,601.49	115,922,290.76
减：提取法定盈余公积		7,244,719.78
二、期末未分配利润	895,259,019.54	872,176,418.05

29、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本基本情况

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主营业务收入	328,763,947.48	344,484,909.81
其他业务收入	1,534,074.63	3,371,946.19
合计	330,298,022.11	347,856,856.00
主营业务成本	291,322,469.12	301,157,904.86
其他业务成本	3,648,802.73	12,481,791.57
合计	294,971,271.85	313,639,696.43

(2) 主营业务（分产品、分劳务）

产品（劳务）名称	主营业务收入	
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
代建收入	200,242,718.45	215,533,980.58
房产销售	123,495,959.07	125,495,886.81
其他	5,025,269.96	3,455,042.42
合计	328,763,947.48	344,484,909.81

(续)

产品（劳务）名称	主营业务成本	
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
代建成本	179,347,826.09	193,043,478.26

房产成本	104,653,193.10	102,249,344.40
其他	7,321,449.93	5,865,082.20
合计	291,322,469.12	301,157,904.86

(3) 其他业务（分产品、分劳务）

产品（劳务）名称	其他业务收入	
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
其他收入	1,534,074.63	3,371,946.19
合计	1,534,074.63	3,371,946.19

续)

产品（劳务）名称	其他业务成本	
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
其他成本	3,648,802.73	12,481,791.57
合计	3,648,802.73	12,481,791.57

扬州易盛德产业发展有限公司

2021 年 8 月 24 日

