

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,155,148,667.60	924,578,599.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,877,368,436.44	1,372,479,553.66
预付款项		129,134,924.14	16,447,614.46
其他应收款		2,172,646,785.57	1,962,283,550.11
存货		3,609,509,280.51	2,935,645,392.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,301.61	26,301.61
流动资产合计		8,943,834,395.87	7,211,461,011.58
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		2,191,000,000.00	
固定资产		65,238,809.51	43,416,850.21
在建工程		1,004,452,168.21	959,593,932.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,454,769.60	6,526,224.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,267,145,747.32	1,009,537,007.65
资产总计		12,210,980,143.19	8,220,998,019.23

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

姜蓓蓓

主管会计工作负责人：

姜蓓蓓

会计机构负责人：

徐超

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释11	421,500,000.00	401,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释12	400,000,000.00	524,900,000.00
应付账款	注释13	389,479,063.60	34,771,843.82
预收款项	注释14	79,544,734.39	5,818,656.52
应付职工薪酬	注释15	280,000.00	810,000.00
应交税费	注释16	233,803,367.10	216,434,839.48
其他应付款	注释17	124,127,538.52	128,139,325.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释18	752,641,574.00	763,263,398.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,401,376,277.61	2,075,638,063.54
非流动负债：			
长期借款	注释19	889,400,000.00	618,650,000.00
应付债券	注释20	2,789,234,810.26	1,787,703,606.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释21	540,574,113.64	367,798,908.00
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		4,219,208,923.90	2,774,152,514.07
负债合计		6,620,585,201.51	4,849,790,577.61
股东权益：			
实收资本	注释22	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释23	3,354,251,625.00	1,163,251,625.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释24	70,200,995.61	70,200,995.61
未分配利润	注释25	664,560,576.62	635,556,461.16
归属于母公司股东权益合计		5,589,013,197.23	3,369,009,081.77
少数股东权益		1,381,744.45	2,198,359.85
股东权益合计		5,590,394,941.68	3,371,207,441.62
负债和股东权益总计		12,210,980,143.19	8,220,998,019.23

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



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

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释26	1,746,869,647.23	1,666,099,014.62
减：营业成本	注释26	1,733,623,409.51	1,646,936,202.00
税金及附加	注释27	673,441.57	1,832,801.66
销售费用			
管理费用	注释28	7,358,135.12	2,756,829.29
研发费用			
财务费用	注释29	25,403,347.98	16,864,501.58
加：其他收益	注释30	50,720,000.00	40,180,000.00
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产减值损失	注释31	-3,594,231.74	-5,065,493.15
资产处置收益			
二、营业利润		26,937,081.31	32,823,186.94
加：营业外收入	注释32	1,270,451.96	87,663.99
减：营业外支出	注释33	20,000.00	
三、利润总额		28,187,533.27	32,910,850.93
减：所得税费用	注释34	33.21	2,146.69
四、净利润		28,187,500.06	32,908,704.24
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		28,187,500.06	32,908,704.24
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		29,004,115.46	33,011,103.42
少数股东损益		-816,615.40	-102,399.18
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
8.			
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		28,187,500.06	32,908,704.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,004,115.46	33,011,103.42
归属于少数股东的综合收益总额		-816,615.40	-102,399.18
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



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

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注六	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		1,472,396,052.72	1,396,298,608.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释35	3,868,357,268.33	2,906,460,972.61
经营活动现金流入小计		5,340,753,321.05	4,302,759,581.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,364,610,700.44	1,166,233,775.95
支付给职工以及为职工支付的现金		4,254,588.46	1,185,718.42
支付的各项税费		838,304.49	2,191,893.77
支付其他与经营活动有关的现金	注释35	3,996,369,772.37	3,479,474,543.62
经营活动现金流出小计		6,366,073,365.76	4,649,085,931.76
经营活动产生的现金流量净额		-1,025,320,044.71	-346,326,350.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释35		
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		50,632,980.13	9,545,153.72
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		50,632,980.13	9,545,153.72
投资活动产生的现金流量净额		-50,632,980.13	-9,545,153.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,653,790,000.00	887,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释35	480,706,899.45	362,151,937.88
筹资活动现金流入小计		2,134,496,899.45	1,249,901,937.88
偿还债务支付的现金		228,000,000.00	263,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,646,214.61	55,229,235.38
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	注释35	612,281,418.36	624,580,880.80
筹资活动现金流出小计		969,927,632.97	942,860,116.18
筹资活动产生的现金流量净额		1,164,569,266.48	307,041,821.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		88,616,241.64	-48,829,682.36
五、现金及现金等价物净增加额		344,532,425.96	274,448,413.40
加：年初现金及现金等价物余额		433,148,667.60	225,618,731.04
六、期末现金及现金等价物余额			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

姜蓓蓓

主管会计工作负责人：

姜蓓蓓

会计机构负责人：

徐超

合并股东权益变动表（续）

2021年1-6月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

编制单位：东台惠民城镇建设发展有限公司



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
一、上年年末余额	1,080,000,000.00		1,445,277,186.00		61,439,114.13	536,622,798.56
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	1,080,000,000.00		1,445,277,186.00		61,439,114.13	536,622,798.56
三、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额						1,223,842.08
(二) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	1,080,000,000.00		1,445,277,186.00		61,439,114.13	536,633,901.98
						1,121,442.90
						3,124,562,940.77

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

姜倍倍

主管会计工作负责人：

姜倍倍

会计机构负责人：

徐超

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		775,318,637.89	627,291,959.99
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	注释1	1,557,656,051.99	1,349,221,390.11
预付款项			
其他应收款	注释2	1,712,088,704.79	1,347,520,407.23
存货		3,608,611,160.20	2,935,269,418.12
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		7,653,674,554.87	6,259,303,175.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释3	450,418,327.18	430,765,075.18
投资性房地产		2,191,000,000.00	
固定资产		63,820,070.80	42,116,950.03
在建工程		1,004,452,168.21	959,593,932.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,454,769.60	6,526,224.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,716,145,335.79	1,439,002,182.65
资产总计		11,369,819,890.66	7,698,305,358.10

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

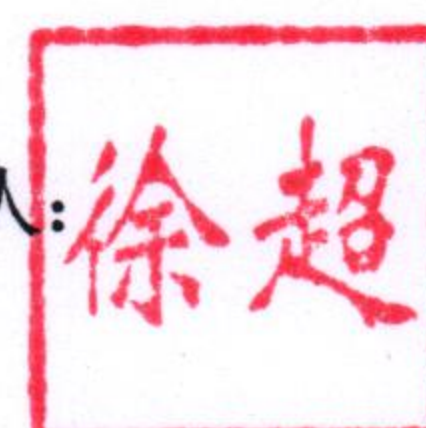
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		202,500,000.00	182,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		320,000,000.00	240,000,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		231,690,455.94	214,402,984.43
其他应付款		154,029,115.27	158,729,813.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		752,641,574.00	763,263,398.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,660,861,145.21	1,558,896,196.12
非流动负债：			
长期借款		889,400,000.00	618,650,000.00
应付债券		2,789,234,810.26	1,787,703,606.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		440,574,113.64	367,798,908.00
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		4,119,208,923.90	2,774,152,514.07
负债合计		5,780,070,069.11	4,333,048,710.19
股东权益：			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,354,251,625.00	1,163,251,625.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,200,995.61	70,200,995.61
未分配利润		665,297,200.94	631,804,027.30
股东权益合计		5,589,749,821.55	3,365,256,647.91
负债和股东权益总计		11,369,819,890.66	7,698,305,358.10

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

蓓姜

主管会计工作负责人：

蓓姜

会计机构负责人：

徐超

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释4	192,541,033.89	188,378,301.03
减：营业成本	注释4	174,475,406.87	171,790,552.47
税金及附加		461,506.36	1,365,887.34
销售费用			
管理费用		5,962,568.57	1,305,478.35
研发费用			
财务费用		26,498,523.15	12,420,851.36
加：其他收益		50,140,000.00	40,000,000.00
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产减值损失		-2,879,411.85	-3,697,829.38
资产处置收益			
二、营业利润		32,403,617.09	37,797,702.13
加：营业外收入		1,089,556.55	
减：营业外支出			
三、利润总额		33,493,173.64	37,797,702.13
减：所得税费用			
四、净利润		33,493,173.64	37,797,702.13
（一）持续经营净利润		33,493,173.64	37,797,702.13
（二）终止经营净利润			
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净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
8.			
六、综合收益总额		33,493,173.64	37,797,702.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

蓓姜

主管会计工作负责人：

蓓姜

会计机构负责人：

徐超

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

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	369,334.00	194,870.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,441,703,824.41	1,675,184,151.76
经营活动现金流入小计	2,442,073,158.41	1,675,379,021.76
购买商品、接受劳务支付的现金	701,926,383.70	-21,262,666.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,633,103.45	472,547.18
支付的各项税费	484,407.20	1,390,309.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,726,358,285.61	2,231,675,810.74
经营活动现金流出小计	3,430,402,179.96	2,212,276,000.90
经营活动产生的现金流量净额	-988,329,021.55	-536,896,979.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,514,141.60	9,321,351.95
投资支付的现金	19,653,252.00	8,958,952.20
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	70,167,393.60	18,280,304.15
投资活动产生的现金流量净额	-70,167,393.60	-18,280,304.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,613,790,000.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	347,151,937.88
筹资活动现金流入小计	1,933,790,000.00	1,127,151,937.88
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	165,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,646,214.61	51,040,752.36
支付其他与筹资活动有关的现金	487,281,418.36	434,680,880.80
筹资活动现金流出小计	804,927,632.97	650,771,633.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,128,862,367.03	476,380,304.72
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	70,365,951.88	-78,796,978.57
加：年初现金及现金等价物余额	302,952,686.01	227,697,258.81
六、期末现金及现金等价物余额	373,318,637.89	148,900,280.24

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

姜蓓蓓

主管会计工作负责人：

姜蓓蓓

会计机构负责人：

徐超

母公司股东权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



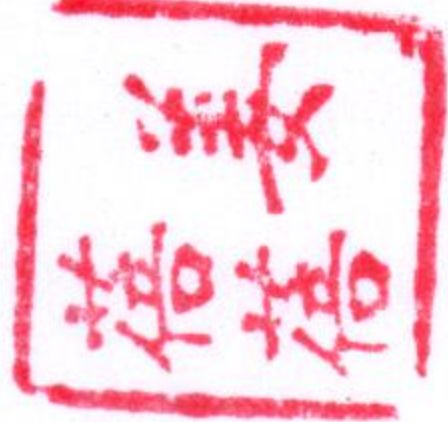
项 目	本期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,500,000,000.00		1,163,251,625.00				70,200,995.61	631,804,027.30	3,365,256,647.91
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,500,000,000.00		1,163,251,625.00				70,200,995.61	631,804,027.30	3,365,256,647.91
三、本年增减变动金额			2,191,000,000.00					33,493,173.64	2,224,493,173.64
（一）综合收益总额								33,493,173.64	33,493,173.64
（二）股东投入和减少资本			2,191,000,000.00						2,191,000,000.00
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他			2,191,000,000.00						2,191,000,000.00
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	1,500,000,000.00		3,354,251,625.00				70,200,995.61	665,297,200.94	5,589,749,821.55

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司股东权益变动表 (续)
2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,080,000,000.00		1,445,277,186.00				61,439,114.13	552,947,094.03	3,139,663,394.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,080,000,000.00		1,445,277,186.00				61,439,114.13	552,947,094.03	3,139,663,394.16
三、本年增减变动金额								37,797,702.13	37,797,702.13
（一）综合收益总额								37,797,702.13	37,797,702.13
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	1,080,000,000.00		1,445,277,186.00				61,439,114.13	590,744,796.16	3,177,461,096.29

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)



企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别说明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,776.77	6,854.05
银行存款	433,146,890.83	344,525,571.91
其他货币资金	722,000,000.00	580,046,173.43
合计	1,155,148,667.60	924,578,599.39

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	520,000,000.00	375,706,899.45
用于担保的定期存款或通知存款	202,000,000.00	202,000,000.00
监管账户资金		2,339,273.98
久悬账户资金		
合计	722,000,000.00	580,046,173.43

注释2. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,877,368,436.44	1,372,479,553.66
合计	1,877,368,436.44	1,372,479,553.66

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,886,802,448.68	100.00	9,434,012.24	0.50	1,877,368,436.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,886,802,448.68	100.00	9,434,012.24	0.50	1,877,368,436.44

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,379,376,435.84	100.00	6,896,882.18	0.50	1,372,479,553.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,379,376,435.84	100.00	6,896,882.18		1,372,479,553.66

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
余额百分比组合	1,886,802,448.68	9,434,012.24	
其中：1 年以内	528,353,434.74	9,434,012.24	0.50
1-2 年	666,547,018.18		
2-3 年	439,159,789.91		
3 年以上	252,742,205.85		
合计	1,886,802,448.68	9,434,012.24	

3. 按欠款方归集的期末余额较大应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江苏东台经济开发区财政金融局	1,400,479,339.11	74.23	7,002,396.70
东台圣惠力置业有限公司	164,300,763.56	8.71	821,503.82
合计	1,564,780,102.67	82.94	7,823,900.52

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	123,600,946.59	95.71	16,441,455.46	99.96
1-2 年	5,533,977.55	4.29	5,659.00	0.03
2-3 年		0.00	500.00	0.01
合计	129,134,924.14	100.00	16,447,614.46	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
秦皇岛港鼎晖能源发展有限公司	78,000,000.00	60.40	未达到结算条件
江苏豫协实业有限公司	49,560,202.99	38.38	未达到结算条件
合计	127,560,202.99	98.78	

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,172,646,785.57	1,962,283,550.11
合计	2,172,646,785.57	1,962,283,550.11

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并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	2,183,564,608.61	100.00	10,917,823.04	0.50	2,172,646,785.57
其中：采用余额百分比组合计提坏账准备的其他应收款	2,183,564,608.61	100.00	10,917,823.04	0.50	2,172,646,785.57
无风险组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,183,564,608.61	100.00	10,917,823.04	0.50	2,172,646,785.57

续：

类别	期初余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并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	1,972,144,271.47	100.00	9,860,721.36	0.50	1,962,283,550.11
其中：采用余额百分比组合计提坏账准备的其他应收款	1,972,144,271.47	100.00	9,860,721.36	0.50	1,962,283,550.11
无风险组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,972,144,271.47	100.00	9,860,721.36		1,962,283,550.11

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
余额百分比组合	2,183,564,608.61	10,917,823.04	
其中：1 年以内	419,118,306.41	10,917,823.04	0.50
1-2 年	1,570,014,629.38		
2-3 年	141,650,076.27		
3 年以上	52,781,596.55		
合计	2,183,564,608.61	10,917,823.04	

3. 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
东台市投资发展有限公司	往来款	1,670,574,637.27	76.51	8,352,873.19
江苏东台经济开发区财政金融局	往来款	245,914,299.85	11.26	1,229,571.50
江苏益东资产经营管理有限公司	往来款	45,000,000.00	2.06	225,000.00
合计		1,961,488,937.12	89.83	9,807,444.69

注释5. 存货

存货分类列示如下：

项目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
土地及整理开发	1,679,495,891.77		1,679,495,891.77
工程施工	1,929,115,268.43		1,929,115,268.43
原材料	898,120.31		898,120.31
合计	3,609,509,280.51		3,609,509,280.51

续：

项目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
土地及整理开发	1,660,567,939.77		1,660,567,939.77
工程施工	1,274,701,478.35		1,274,701,478.35
原材料	375,974.23		375,974.23
合计	2,935,645,392.35		2,935,645,392.35

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	24,154.92	24,154.92
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	2,146.69	2,146.69
合计	26,301.61	26,301.61

注释1. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	商铺及地下车库	房屋建筑物	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
外购			
存货转入			
其他原因增加	926,000,000.00	1,265,000,000.00	2,191,000,000.00
3. 本期减少金额			
处置			
其他原因减少			
4. 期末余额	926,000,000.00	1,265,000,000.00	2,191,000,000.00
二. 累计折旧（摊销）			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
其他原因减少			
4. 期末余额			
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
其他原因减少			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末余额	926,000,000.00	1,265,000,000.00	2,191,000,000.00
2. 期初余额			

注释7. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值合计							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	合计
1. 期初余额	41,057,992.90	1,213,351.30	699,360.48	546,964.00	149,088.00	1,173,189.56	44,839,946.24
2. 本期增加金额	21,800,000.00		9,800.00	286,558.53		1,010,500.00	23,106,858.53
购置	21,800,000.00		9,800.00	286,558.53		1,010,500.00	23,106,858.53
在建工程转入							
企业合并增加							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
其他转出							
4. 期末余额	62,857,992.90	1,213,351.30	709,160.48	833,522.53	149,088.00	2,183,689.56	67,946,804.77
二. 累计折旧							
1. 期初余额		791,885.37	188,453.34	136,816.73	68,776.70	237,163.89	1,423,096.03
2. 本期增加金额	1,147,710.66		11,870.25	26,438.71	14,163.36	84,716.25	1,284,899.23
计提	1,147,710.66		11,870.25	26,438.71	14,163.36	84,716.25	1,284,899.23
企业合并增加							
其他转入							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
其他转出							
4. 期末余额	1,147,710.66	791,885.37	200,323.59	163,255.44	82,940.06	321,880.14	2,707,995.26
三. 减值准备							
四. 账面价值合计							
1. 期末余额	61,710,282.24	421,465.93	508,836.89	670,267.09	66,147.94	1,861,809.42	65,238,809.51
2. 期初余额	41,057,992.90	421,465.93	510,907.14	410,147.27	80,311.30	936,025.67	43,416,850.21

注释8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,004,452,168.21	959,593,932.83
合计	1,004,452,168.21	959,593,932.83

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中欧（东台）科技产业园项目	1,004,452,168.21		1,004,452,168.21	959,593,932.83		959,593,932.83
合计	1,004,452,168.21		1,004,452,168.21	959,593,932.83		959,593,932.83

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	7,145,501.40	7,145,501.40
2. 本期增加金额		
购置		
其他增加		
3. 本期减少金额		
处置		
其他减少		
4. 期末余额	7,145,501.40	7,145,501.40
二. 累计摊销		
1. 期初余额	619,276.79	619,276.79
2. 本期增加金额	71,455.01	71,455.01
本期计提	71,455.01	71,455.01
其他增加		
3. 本期减少金额		
处置		
其他减少		
4. 期末余额	690,731.80	690,731.80
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
其他增加		
3. 本期减少金额		
处置		
其他减少		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	6,454,769.60	6,454,769.60
2. 期初账面价值	6,526,224.61	6,526,224.61

注释10. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

		企业合 并形成	其他增加	处置	其他减 少	
东台市博斯特实业有限公司	3,412,760.65					3,412,760.65
合计	3,412,760.65					3,412,760.65

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
东台市博斯特实业有限公司	3,412,760.65			3,412,760.65
合计	3,412,760.65			3,412,760.65

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	318,500,000.00	298,500,000.00
信用借款	53,000,000.00	53,000,000.00
合计	421,500,000.00	401,500,000.00

2. 截止 2021 年 6 月 30 日短期借款情况说明

贷款单位	借款类别	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额
浙商银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2020/12/18-2021/12/17	57,500,000.00
江苏常熟农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2020/12/8-2021/12/7	45,000,000.00
南京银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2021/1/4-2021/12/29	100,000,000.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台惠民绿化有限公司借入，东台市投资发展有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2021/1/27-2022/1/25	10,000,000.00

恒丰银行股份有限公司扬州分行	保证借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台惠民绿化有限公司借入，东台市投资发展有限公司、东台惠民城镇化建设发展有限公司、东台市城市建设投资发展有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2021/2/23-2022/2/23	30,000,000.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台市博斯特实业有限公司借入，东台市投资发展有限公司、东台惠民城镇化建设发展有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2020/7/8-2021/7/7	49,000,000.00
江苏东台农村商业银行股份有限公司	保证借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台市博斯特实业有限公司借入，东台市交通投资建设集团有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2020/7/18-2021/7/15	27,000,000.00
江苏银行股份有限公司东台支行	信用借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台市博斯特实业有限公司借入。	2021/1/23-2022/1/20	18,000,000.00
江苏银行股份有限公司东台支行	信用借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台市博斯特实业有限公司借入。	2021/1/23-2022/1/20	25,000,000.00
南京银行股份有限公司东台支行	信用借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台市博斯特实业有限公司借入。	2020/12/15-2021/12/10	10,000,000.00
渤海银行股份有限公司盐城分行	质押借款	该笔贷款为本公司二级子公司东台市博斯特实业有限公司借入。东台成泰新实业有限公司以存单编号 00067053 的 5600 万元银行存款出质。	2020/8/27-2021/8/24	50,000,000.00
合计				421,500,000.00

注释12. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000,000.00	524,900,000.00
合计	400,000,000.00	524,900,000.00

注释13. 应付账款

1. 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	389,479,063.60	34,771,843.82
合计	389,479,063.60	34,771,843.82

2. 期末余额较大的应付账款列示如下：

单位名称	期末余额	性质或原因
燕沃（南通）物资有限公司	124,767,611.85	材料款
宁波豫协物产有限公司	78,673,221.40	材料款
江苏燕兴装备制造有限公司	74,478,170.09	材料款
龙岩市龙地贸易有限公司	50,741,547.10	材料款
江苏淮湛实业发展有限公司	20,350,194.71	材料款
合计	349,010,745.15	

注释14. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收检测费	740.00	740.00
预收材料款	79,543,994.39	5,817,916.52
合计	79,544,734.39	5,818,656.52

2. 期末余额较大的预收款项:

单位名称	期末余额	性质或原因
岚信（宁波）贸易有限公司	32,000,000.00	未达到结算条件
中安信（宁波）能源产业发展有限公司	21,077,092.74	未达到结算条件
东台通能电子有限公司	9,500,000.00	未达到结算条件
东台唯佳科技有限责任公司	8,550,000.00	未达到结算条件
诚通（广州）物资有限公司	7,333,960.00	未达到结算条件
合计	78,461,052.74	

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	810,000.00	1,934,507.53	2,464,507.53	280,000.00
离职后福利-设定提存计划		16,984.00	16,984.00	
合计	810,000.00	1,951,491.53	2,481,491.53	280,000.00

2. 短期薪酬列示如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	810,000.00	1,013,368.60	1,543,368.60	280,000.00
职工福利费		201,859.75	201,859.75	
社会保险费		502,761.06	502,761.06	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金		216,518.12	216,518.12	
合计	810,000.00	1,934,507.53	2,464,507.53	280,000.00

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		15,644.00	15,644.00	
失业保险费		1,340.00	1,340.00	
合计		16,984.00	16,984.00	

注释16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	228,177,123.71	210,883,348.70
土地使用税	3,557,735.27	3,557,735.27
印花税	1,811,683.97	1,723,695.27
所得税	39,669.65	39,669.65
城市维护建设税	15,677.49	23,215.00
教育费附加	7,651.69	11,070.84
地方教育费附加	5,101.13	7,380.56
房产税	188,724.19	188,724.19
合计	233,803,367.10	216,434,839.48

注释17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	46,666,863.77	79,935,513.38
其他应付款	77,460,674.75	48,203,812.34
合计	124,127,538.52	128,139,325.72

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	46,666,863.77	79,935,513.38
合计	46,666,863.77	79,935,513.38

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	42,742,502.77	40,518,589.45
往来款	34,718,171.98	7,685,222.89

款项性质	期末余额	期初余额
合计	77,460,674.75	48,203,812.34

2. 期末余额较大的其他应付款项:

单位名称	期末余额	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
山西建筑工程集团有限公司	19,218,854.97	24.81	往来款
江苏创迎建设有限公司	8,627,142.50	11.14	保证金
南通华荣建设集团有限公司	5,161,757.50	6.66	保证金
东台市惠民房地产开发有限公司	4,900,000.00	6.33	保证金
盐城金盛建筑工程有限公司	4,596,197.90	5.93	保证金
合计	42,503,952.87	54.87	

注释18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	185,000,000.00	229,000,000.00
一年内到期的应付债券	180,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	387,641,574.00	534,263,398.00
合计	752,641,574.00	763,263,398.00

注释19. 长期借款

长期借款分类列示如下:

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	433,000,000.00	332,000,000.00
抵押+保证借款	566,400,000.00	365,650,000.00
质押+保证借款	75,000,000.00	150,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	185,000,000.00	229,000,000.00
合计	889,400,000.00	618,650,000.00

1. 期末长期借款情况说明

贷款单位	借款类别	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	借款余额	一年内到期的借款 余额
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2017/7/5-2026/6/30	30,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司提供连带责任保证	2020/12/18-2027/12/18	152,000,000.00	16,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司提供连带责任保证	2021/03/10-2029/01/20	20,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为此笔借款提供连带责任保证。	2021/06/30-2028/06/11	9,000,000.00	
渤海银行股份有限公司苏州分行	保证借款	苏州市融资再担保有限公司、东台市城市建设投资发展集团有限公司提供连带责任担保	2021/04/02-2023/04/01	80,000,000.00	
江苏银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市信用融资担保有限责任公司、东台市投资发展有限公司提供连带责任保证	2019/10/22-2028/10/15	45,000,000.00	
中国民生银行东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司、江苏省信用担保有限责任公司提供连带责任担保	2018/11/1-2025/11/1	57,000,000.00	13,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司提供连带责任保证	2020/7/30-2035/7/20	40,000,000.00	1,000,000.00
中国银行股份有限公司东台支行	抵押 + 保证借款	本公司以位于东台市经济开发区纬七路北侧、滨河路西侧的土地使用权（土地证编号：东（2018）东台市不动产权第 1413436 号、苏（2018）东台市不动产权第 1413437 号）、东台市投资发展有限公司以位于东台市经济开发区磊达钢帘线东侧的土地使用权（土地证编号：苏（2018）东台市不动产权证明第 1410073 号、苏（2018）东台市不动产权证明第 1410074 号）为该笔贷款提供抵押，同时东台市国有资产经营有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。	2017/1/5-2024/6/20	85,000,000.00	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押 + 保证借款	东台市投资发展有限公司以位于东台市经济开发区迎宾大道东侧、伟嘉市场北侧的土地使用权（土地证编号：苏（2017）东台市不动产权第 1412269 号、苏（2017）东台市不动产权第 1412256 号）	2017/10/10-2023/6/20	20,000,000.00	10,000,000.00

贷款单位	借款类别	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	借款余额	一年内到期的借款 余额
		为该笔贷款提供抵押，同时东台市投资发展有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。			
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押 + 保证借款	本公司以苏（2018）东台市不动产权第 1413435 号国有建设用地使用权、江苏上矽电工钢有限公司以苏（2021）东台市不动产权第 1408691 号工业房地产使用权作为抵押物，同时东台市交通投资建设集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。	2020/4/3-2027/3/26	50,000,000.00	15,000,000.00
			2020/5/26-2026/4/26	50,000,000.00	15,000,000.00
			2021/03/22-2024/10/26	40,000,000.00	
			2021/04/01-2023/10/26	35,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押 + 保证借款	本公司以苏（2018）东台市不动产权第 1413435 号国有建设用地使用权作为抵押物，同时东台市交通投资建设集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。	2021/05/25-2034/05/21	105,000,000.00	
			2021/06/01-2032/05/21	45,000,000.00	
交通银行股份有限公司盐城分行	抵押 + 保证借款	东台市投资发展有限公司以苏（2017）东台市不动产权第 1414074 号、本公司以苏（2016）东台市不动产权第 1403365 号为该笔贷款提供抵押，同时东台市投资发展有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。	2018/1/8-2022/12/25	91,750,000.00	10,000,000.00
			2018/1/29-2022/12/25	14,800,000.00	
			2019/5/20-2022/12/25	750,000.00	
			2019/8/20-2022/12/25	7,050,000.00	
江苏东台农村商业银行股份有限公司	抵押 + 保证借款	东台市投资发展有限公司以苏（2017）东台市不动产权第 1414074 号、本公司以苏（2016）东台市不动产权第 1403365 号为该笔贷款提供抵押，同时东台市投资发展有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。	2018/1/5-2022/12/25	22,050,000.00	

贷款单位	借款类别	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	借款余额	一年内到期的借款 余额
兴业银行股份有限公司盐城分行	质押 + 保证借款	以东台惠民城镇化建设发展有限公司《东台经济开发区东区一体化项目购买服务协议》下对东台市人民政府的应收账款 379058000 元作为质押(权利质押期限: 5 年), 同时东台市交通投资建设集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。	2016/11/15-2021/11/14	75,000,000.00	75,000,000.00
合计				1,074,400,000.00	185,000,000.00

注释20. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
企业债券	2,969,234,810.26	1,787,703,606.07
减：一年内到期的应付债券	180,000,000.00	
合计	2,789,234,810.26	1,787,703,606.07

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具。）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 东台惠民债	900,000,000.00	2019/3/8	7 年	900,000,000.00	877,557,140.89
20 惠民 01	600,000,000.00	2020/3/10	7 年	600,000,000.00	591,370,818.59
20 惠民 02	320,000,000.00	2020/7/31	7 年	320,000,000.00	318,775,646.59
21 惠民 01	280,000,000.00	2020/1/2/5	7 年	280,000,000.00	
江苏银行 PPN	580,000,000.00	2021/1/3/22	3 年	580,000,000.00	
江苏银行 PPN002	320,000,000.00		3 年	320,000,000.00	
合计	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00	1,787,703,606.07

续：

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 东台惠民债		1,833,170.67		879,390,311.56
20 惠民 01		585,263.84		591,956,082.43
20 惠民 02		72,769.68		318,848,416.27
21 惠民 01	280,000,000.00			280,000,000.00
江苏银行 PPN	580,000,000.00			580,000,000.00
江苏银行 PPN002	320,000,000.00	-960,000.00		319,040,000.00
合计	1,180,000,000.00	1,531,204.19		2,969,234,810.26

注释21. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	540,574,113.64	367,798,908.00
合计	540,574,113.64	367,798,908.00

（一）长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	648,215,687.64	422,062,306.00
长期非金融机构借款	280,000,000.00	480,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	387,641,574.00	534,263,398.00
合计	540,574,113.64	367,798,908.00

注释22. 实收资本

股东名称	期末余额	期初余额
东台市人民政府	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
东台市国有资产经营有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

注释23. 资本公积

项目	期末余额	期初余额
其他资本公积	1,163,251,625.00	1,163,251,625.00
合计	1,163,251,625.00	1,163,251,625.00

本期资本公积变动情况:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	1,163,251,625.00	2,191,000,000.00		3,354,251,625.00
合计	1,163,251,625.00	2,191,000,000.00		3,354,251,625.00

注释24. 盈余公积

1. 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	70,200,995.61	70,200,995.61
合计	70,200,995.61	70,200,995.61

2. 盈余公积变动情况:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	70,200,995.61			70,200,995.61
合计	70,200,995.61			70,200,995.61

注释25. 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	635,556,461.16	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	635,556,461.16	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	29,004,115.46	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	664,560,576.62	

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,741,429,339.89	1,723,719,898.11	1,666,099,014.62	1,646,936,202.00
其他业务	5,440,307.34	9,903,511.40		
合计	1,746,869,647.23	1,733,623,409.51	1,666,099,014.62	1,646,936,202.00

2. 主营业务收入按产品类别列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属销售收入			1,096,919,756.54	1,119,351,710.57
木材	1,492,846,408.40	1,492,746,387.01	137,612,127.47	137,612,220.28
工程建设收入	192,083,016.73	174,475,406.87	188,378,301.03	171,790,552.47
煤炭	56,499,914.76	56,498,104.23	209,651,137.53	187,095,935.14
化学原料销售收入			26,565,486.68	26,555,752.20
绿化养护收入			4,424,902.52	3,371,972.25
农作物销售收入			2,534,350.00	1,155,864.00
检测费收入			12,952.85	2,195.09
合计	1,741,429,339.89	1,723,719,898.11	1,666,099,014.62	1,646,936,202.00

注释27. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
土地使用税	455,242.00	1,363,314.00
印花税	187,326.66	411,781.57
城市维护建设税	30,060.43	46,300.89
教育费附加	481.07	
地方教育费附加	331.41	
房产税		2,573.34
其他		8,831.86
合计	673,441.57	1,832,801.66

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,125,284.00	1,262,772.13
中介服务费	1,249,369.15	929,801.50
房租、水电费	1,553,227.09	
车辆使用费	994,699.13	368,235.88
折旧费	1,284,899.23	30,739.76
办公费	75,649.51	83,503.01
差旅费	3,552.00	10,322.00
无形资产摊销	71,455.01	71,455.01
合计	7,358,135.12	2,756,829.29

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,154,685.97	17,502,718.03
减：利息收入	1,468,684.61	1,455,300.26
汇兑损益		
银行手续费	282,546.62	786,332.01
融资费用	13,434,800.00	30,751.80
合计	25,403,347.98	16,864,501.58

注释30. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	50,720,000.00	40,180,000.00
合计	50,720,000.00	40,180,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业发展资金补助	50,720,000.00	40,180,000.00	与收益相关
农业补助			与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
城市保洁补助			与收益相关
合计	50,720,000.00	40,180,000.00	

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,594,231.74	-5,065,493.15
商誉减值损失		
合计	-3,594,231.74	-5,065,493.15

注释32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,270,451.96	87,663.99
合计	1,270,451.96	87,663.99

注释33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	20,000.00	
合计	20,000.00	

1. 计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
其他	20,000.00	
合计	20,000.00	

注释34. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33.21	2,146.69
合计	33.21	2,146.69