

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,280,111,442.94	2,748,395,466.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,637,821,172.08	1,379,957,949.89
应收款项融资			
预付款项		1,812,021,714.91	1,564,313,026.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,311,491,364.58	7,345,596,539.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,949,390,264.75	8,797,613,202.93
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		43,907,692.96	289,806,659.44
流动资产合计		24,034,743,652.22	22,125,682,845.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		330,000,000.00	330,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,597,943,822.45	1,561,354,956.04
其他权益工具投资		54,800,000.00	54,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		494,621,557.48	502,074,365.28
固定资产		1,933,699,856.42	1,730,737,895.28
在建工程		5,009,231,588.39	4,861,980,879.51
生产性生物资产		9,075,059.12	7,798,505.14
油气资产			
使用权资产			
无形资产		607,939,834.74	615,439,576.63
开发支出			
商誉		5,906,250.00	5,906,250.00
长期待摊费用		13,308,883.21	5,359,376.62
递延所得税资产		3,224,927.18	3,217,741.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,059,751,778.99	9,678,669,546.36
资产总计		34,094,495,431.21	31,804,352,391.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

熊大伟
印太

陈化能
印化

陈欣
印欣

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,838,200,000.00	1,482,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,198,869,000.00	956,139,000.00
应付账款		280,593,918.53	258,418,991.47
预收款项			61,604,943.54
合同负债		250,187,192.42	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,899,282.57	3,071,385.04
应交税费		212,490,878.90	168,737,040.49
其他应付款		846,225,454.77	501,262,473.81
其中：应付利息		249,692,166.67	152,290,000.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,194,151,717.54	2,881,174,051.59
其他流动负债			
流动负债合计		11,822,617,444.74	6,312,807,885.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,783,140,760.78	4,795,880,000.00
应付债券		3,870,000,000.00	7,880,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,281,778,283.09	1,587,723,342.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,905,027.24	12,827,236.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,947,824,071.11	14,276,430,579.34
负债合计		22,770,441,515.85	20,589,238,465.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		7,083,609,284.81	7,042,249,284.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,172,554.80	132,172,554.80
一般风险准备			
未分配利润		1,598,981,336.53	1,531,184,939.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,314,763,176.14	10,205,606,779.57
少数股东权益		1,009,290,739.22	1,009,507,147.01
所有者权益（或股东权益）合计		11,324,053,915.36	11,215,113,926.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,094,495,431.21	31,804,352,391.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（印章）

（印章）

（印章）

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		762,131,529.94	507,567,153.90
其中：营业收入		762,131,529.94	507,567,153.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		835,674,204.44	591,417,852.32
其中：营业成本		594,292,433.70	410,464,532.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,181,821.40	8,838,624.33
销售费用		22,029,765.51	10,455,259.67
管理费用		129,358,752.11	125,548,169.72
研发费用			
财务费用		76,811,431.72	36,111,266.49
加：其他收益		144,937,743.08	106,666,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-28,196.30	-405,871.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,434,486.85	-1,563,780.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,741.29	-121,423.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,338,130.99	22,288,007.13
加：营业外收入		234,801.43	1,605,282.69
减：营业外支出		1,141,321.11	3,975,593.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,431,611.31	19,917,696.72
减：所得税费用		2,851,622.53	3,253,305.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,579,988.78	16,664,391.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			16,664,391.56
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）		67,796,396.57	16,905,140.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-216,407.79	-240,748.65
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			
.....			
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			
.....			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		67,579,988.78	16,664,391.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		67,796,396.57	16,905,140.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-216,407.79	-240,748.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十六、2		
（二）稀释每股收益			

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：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

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		750,224,729.74	327,026,608.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		875,960,641.54	1,038,862,311.64
经营活动现金流入小计		1,626,185,371.28	1,365,888,920.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,273,053,472.28	842,153,062.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,172,326.39	30,879,081.01
支付的各项税费		28,577,360.81	24,312,771.20
支付其他与经营活动有关的现金		473,018,577.05	932,152,909.59
经营活动现金流出小计		1,811,821,736.53	1,829,497,824.79
经营活动产生的现金流量净额		-185,636,365.25	-463,608,904.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		252,610,000.00	150,000.00
取得投资收益收到的现金		1,427,930.69	357,455.60
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		254,037,930.69	457,455.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		453,112,490.67	944,163,201.04
投资支付的现金		40,000,000.00	4,600,000.00
质押贷款净增加额			
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		493,112,490.67	948,763,201.04
投资活动产生的现金流量净额		-239,074,559.98	-948,305,745.44
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		4,005,711,500.00	2,717,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,373,860,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,379,571,500.00	3,917,700,000.00
偿还债务支付的现金		3,520,920,739.22	1,787,044,465.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		647,529,677.97	430,892,096.96
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		389,924,675.50	89,891,753.29
筹资活动现金流出小计		4,558,375,092.69	2,307,828,315.84
筹资活动产生的现金流量净额		821,196,407.31	1,609,871,684.17
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		396,485,482.08	197,957,034.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,709,156,466.96	1,455,161,509.10
六、期末现金及现金等价物余额		2,105,641,949.04	1,653,118,543.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈伟
印太

陈化
印化

沈欣
印欣

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

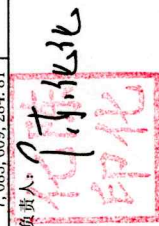
单位：人民币元

项 目	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（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		
		优先股	永续债									
一、上年期末余额	1,500,000,000.00			7,042,249,284.81				132,172,554.80		1,531,184,939.96	1,009,507,147.01	11,215,113,926.58
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、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	7,042,249,284.81	-	-	-	132,172,554.80	-	1,531,184,939.96	1,009,507,147.01	11,215,113,926.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	41,360,000.00	-	-	-	-	-	67,796,396.57	-216,407.79	108,939,988.78
（一）综合收益总额										67,796,396.57	-216,407.79	67,579,988.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股												-
2、其他权益工具持有者投入资本												-
3、股份支付计入所有者权益的金额												-
4、其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、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、设定受益计划变动额结转留存收益												-
5、其他综合收益结转留存收益												-
6、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	1,500,000,000.00	-	-	7,083,609,284.81	-	-	-	132,172,554.80	-	1,598,981,336.53	1,009,290,739.22	41,360,000.00
11,324,053,915.36												

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（续）

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	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	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,500,000,000.00				6,814,422,611.21					119,174,708.29		1,422,370,020.96	1,010,033,762.65	10,866,001,103.11
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				6,814,422,611.21					119,174,708.29		1,422,370,020.96	1,010,033,762.65	10,866,001,103.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					227,826,673.60					12,997,846.51		108,814,919.00	-526,615.64	349,112,823.47
（一）综合收益总额												121,812,765.51	-526,615.64	121,286,149.87
（二）所有者投入和减少资本														
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1、提取盈余公积										12,997,846.51		-12,997,846.51		
2、提取一般风险准备										12,997,846.51		-12,997,846.51		
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、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、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	1,500,000,000.00				7,042,249,284.81					132,172,554.80		1,584,184,939.96	1,009,507,147.01	227,826,673.60

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

编制单位: 新沂市交通投资有限公司

单位: 人民币元

资产	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,519,176,207.87	1,586,566,536.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,351,243,915.25	1,070,757,209.76
应收款项融资			
预付款项		954,601,683.06	988,274,699.36
其他应收款		4,644,706,978.61	4,406,964,794.01
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		7,354,162,461.37	6,463,391,691.70
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		15,823,891,246.16	14,515,954,931.44
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,122,207,334.22	6,046,596,827.66
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,001,421,736.97	796,029,954.32
在建工程		2,283,136,485.09	2,419,915,147.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		485,211,710.85	492,340,492.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,796,486.97	1,752,938.37
递延所得税资产		206,432.94	206,432.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,941,980,187.02	9,796,841,792.86
资产总计		25,765,871,433.18	24,312,796,724.30

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

焦太伟
印太

陈弘弘
印化

张欣
印欣

资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		240,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		427,369,000.00	158,139,000.00
应付账款		25,467,286.81	18,971,176.24
预收款项			18,469,471.00
合同负债		213,681,975.00	
应付职工薪酬			
应交税费		153,787,913.49	119,977,617.44
其他应付款		2,543,502,981.89	1,633,680,575.76
其中：应付利息		249,692,166.67	152,290,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,070,774,751.45	1,556,592,997.42
其他流动负债			
流动负债合计		9,674,583,908.64	3,695,830,837.86
非流动负债：			
长期借款		2,060,319,260.78	2,801,960,000.00
应付债券		3,870,000,000.00	7,880,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		719,839,924.35	556,916,678.09
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		6,650,159,185.13	11,238,876,678.09
负债合计		16,324,743,093.77	14,934,707,515.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		6,556,254,429.39	6,556,254,429.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,172,554.80	132,172,554.80
未分配利润		1,252,701,355.23	1,189,662,224.16
所有者权益（或股东权益）合计		9,441,128,339.42	9,378,089,208.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,765,871,433.18	24,312,796,724.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

焦太伟
印太

陈化
印化

陈静
印静

利润表

2021年1-6月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		355,917,844.02	214,822,722.33
减：营业成本		226,546,623.34	154,599,007.36
税金及附加		9,881,344.34	7,225,351.37
销售费用		6,569,877.65	
管理费用		34,959,085.31	28,424,379.37
研发费用			
财务费用		38,896,722.75	29,076,755.05
加：其他收益		27,790,000.00	19,550,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,589,493.45	-2,643,494.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,389,493.45	-3,443,494.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		63,264,697.18	12,403,734.23
加：营业外收入		79,300.00	819,199.22
减：营业外支出		304,866.11	1,394,576.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,039,131.07	11,828,357.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,039,131.07	11,828,357.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,039,131.07	11,828,357.15
（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			
.....			
（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			
.....			
六、综合收益总额		63,039,131.0678	11,828,357.1500
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈伟
印太

陈永化
印化

沈然
印然

现金流量表

2021年1-6月

编制单位：新沂市交通投资有限公司

单位：人民币元

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		293,698,249.15	111,565,974.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,125,412,472.61	404,241,359.94
经营活动现金流入小计		1,419,110,721.76	515,807,334.57
购买商品、接受劳务支付的现金		566,026,906.41	508,635,170.32
支付给职工以及为职工支付的现金		3,220,586.57	3,072,990.94
支付的各项税费		16,218,731.14	10,020,205.08
支付其他与经营活动有关的现金		244,229,969.15	501,479,130.48
经营活动现金流出小计		829,696,193.27	1,023,207,496.82
经营活动产生的现金流量净额		589,414,528.49	-507,400,162.25
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		800,000.00	
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		800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,540,467.36	569,731,680.98
投资支付的现金		80,000,000.00	9,600,000.00
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		181,540,467.36	579,331,680.98
投资活动产生的现金流量净额		-180,740,467.36	-579,331,680.98
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		2,066,990,000.00	1,305,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,416,990,000.00	1,755,800,000.00
偿还债务支付的现金		2,334,370,739.22	768,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,510,115.92	318,837,965.05
支付其他与筹资活动有关的现金		160,403,534.73	49,389,012.46
筹资活动现金流出小计		2,927,284,389.87	1,136,376,977.51
筹资活动产生的现金流量净额		-510,294,389.87	619,423,022.49
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		-101,620,328.74	-467,308,820.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,190,427,536.61	1,099,382,938.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,088,807,207.87	632,074,117.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孙太伟

任永化

沈敬然

所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

编制单位：新沂市交通投资有限公司										单位：人民币元	
项 目	本期										
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年期末余额	1,500,000,000.00	优先股	永续债	其他	6,556,254,429.39			132,172,554.80	1,189,662,224.16	9,378,089,208.35	
加：会计政策变更										-	
前期差错更正										-	
其他										-	
二、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	6,556,254,429.39	-	-	132,172,554.80	1,189,662,224.16	9,378,089,208.35	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	63,039,131.07	63,039,131.07	
（一）综合收益总额									63,039,131.07	63,039,131.07	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、所有者投入的普通股										-	
2、其他权益工具持有者投入资本										-	
3、股份支付计入所有者权益的金额										-	
4、其他										-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积										-	
2、对所有者（或股东）的分配										-	
3、其他										-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）										-	
2、盈余公积转增资本（或股本）										-	
3、盈余公积弥补亏损										-	
4、设定受益计划变动额结转留存收益										-	
5、其他综合收益结转留存收益										-	
6、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	1,500,000,000.00	-	-	-	6,556,254,429.39	-	-	132,172,554.80	1,252,701,355.23	9,441,128,339.42	

法定代表人：张太印
主管会计工作负责人：王化印
会计机构负责人：王化印

所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

单位: 人民币元

项 目	股本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	1,500,000,000.00							119,174,708.29	1,072,681,605.57	9,108,110,743.25
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	-				119,174,708.29	1,072,681,605.57	9,108,110,743.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-				12,997,846.51	116,980,618.59	269,978,465.10
(一) 综合收益总额								129,978,465.10		129,978,465.10
(二) 所有者投入和减少资本	-									
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配	-							12,997,846.51	-12,997,846.51	
1、提取盈余公积								12,997,846.51	-12,997,846.51	
2、对所有者(或股东)的分配										
3、其他										
(四) 所有者权益内部结转	-									
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、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	1,500,000,000.00							132,172,554.80	1,189,662,224.16	9,378,089,208.35

主管会计工作负责人: 陈化北

会计机构负责人: 陈欣

法定代表人: 傅永伟



新沂市交通投资有限公司

2021年1-6月财务报表附注

(如无特别说明, 以下金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

2010年, 经徐州市人民政府《市政府关于同意成立新沂市交通投资有限公司的批复》(徐政复[2010]8号)批复“徐州市人民政府同意成立新沂市交通投资有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)”, 并授权新沂市人民政府作为公司投资主体行使国有资产出资人职责。公司申请登记的注册资本为10,000万元, 由新沂市人民政府于设立后两年内缴足。截至2010年3月2日, 公司收到首次缴纳的实收资本为人民币5,000万元, 全部以货币出资。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2010]086号)核实。截至2010年3月12日, 公司收到第二期出资5,000万元, 全部以货币出资。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2010]117号)审验。

2012年11月27日, 经新沂市人民政府《关于新沂市交通投资有限公司债转股增加注册资本的批复》(新政复[2012]18号)的批复, 公司增加注册资本23,000万元, 变更后注册资本增至人民币33,000万元。该次增资已经徐州华兴会计师事务所有限公司出具验资报告(华兴会验(2012)第579号)审验。

2013年12月19日, 根据股东会决定和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本27,000万元, 全部由新沂市人民政府以货币出资, 变更后注册资本增至人民币60,000万元。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2013]A303号)审验。

2015年12月, 根据股东决定和修改后的章程规定, 公司申请增加实收资本90,000万元, 全部由新沂市人民政府以货币出资, 变更后注册资本与实收资本增至人民币150,000万元。该次出资已经新沂市正泰会计师事务所有限公司出具验资报告(新正泰验[2015]A051号、新正泰验[2015]A052号、新正泰验[2015]A053号)审验。

公司经江苏省徐州新沂市市场监督管理局批准成立

统一社会信用代码: 913203005512060561

注册资本: 人民币150,000.00万元

法定代表人: 熊太伟

住所：新沂市钟吾南路交通大楼第五层

公司经营范围：房地产开发、销售；码头经营管理维护；对交通工程、水利工程、市政工程、农村基础设施项目投资；农业资源综合开发；建筑材料销售。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2021 年 6 月 30 日止的 2021 年 1-6 月财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、30 各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发

行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所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。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;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,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,

有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营

出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允

价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末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。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的减值

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。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接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。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过（且包含）100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
无风险组合	应收政府部门、政府平台公司的款项、 合并范围内关联方款项	不计提坏账准备

(3) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、自制半成品、库存商品、委托加工物资、在产品、发出商品。

(2) 发出商品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、持有待售资产

本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, 即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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。

13、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项

投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资

企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

14、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	40	5	2.375
土地使用权	40-60	——	2.5-1.67

15、固定资产

（1）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。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	5	2.375
机器设备	5-10	5	19-9.5
运输设备	5-10	5	19-9.5

办公设备	3-5	5	31.67-19
电子设备	3-5	5	31.67-19
专用设备	5-10	5	19-9.5
其他设备	3-5	5	31.67-19
管道设施	20-30	5	4.75-3.17
205 收费公路	-	-	-

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 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，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产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，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

18、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

19、研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，

出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

公司长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、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。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

(1) 销售商品收入

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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）

企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，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，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

27、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、

清偿负债。

28、租赁

(1) 经营租赁

A、租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

A、租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

B、租出资产

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、12“持有待售资产”相关描述。

30、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具相关会计准则”）。根据《新金融工具相关会计准则》的有关要求，本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具相关会计准则。

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。根据《新收入准则》的有关要求，本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

本次执行新金融工具相关会计准则对公司财务状况、经营成果无重大影响。

（二）会计估计变更及影响

本期无重要会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

无

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按应交流转税额计征	5%、7%
教育费附加	按应交流转税额计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号的规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

2、税收优惠

按照财政部、国家税务总局财税[2011]70号《关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》中的免征企业所得税的规定，对公司从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合规定条件的，可以作为不征税收入。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2020年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）货币资金分类列示：

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
现金	2,768,272.65	1,058,667.87
银行存款	2,091,624,170.29	1,708,097,799.09
其他货币资金	1,185,719,000.00	1,039,239,000.00
合 计	3,280,111,442.94	2,748,395,466.96

（2）货币资金使用受限制列示：

项 目	2021年6月30日	使用受限制原因
其他货币资金	179,100,000.00	质押
其他货币资金	1,006,619,000.00	承兑汇票保证金
合 计	1,185,719,000.00	

2、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类 别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,639,984,212.11	100.00	2,163,040.03	0.13	1,637,821,172.08
组合一：账龄组合	27,983,676.60	1.71	2,163,040.03	7.73	25,820,636.57
组合二：无风险组合	1,612,000,535.51	98.29%			1,612,000,535.51
单项金额不重大但单独计提坏账					

类 别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
准备的应收款项					
合计	1,639,984,212.11	100.00	2,163,040.03	0.13	1,637,821,172.08

(续)

类 别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,382,120,989.92	100.00	2,163,040.03	0.16	1,379,957,949.89
组合一：账龄组合	27,983,676.60	2.02	2,163,040.03	7.73	25,820,636.57
组合二：无风险组合	1,354,137,313.32	97.98			1,354,137,313.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,382,120,989.92	100.00	2,163,040.03	0.16	1,379,957,949.89

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,523,348.61	876,167.43	5.00
1至2年	9,256,128.99	925,612.90	10.00
2至3年	1,204,199.00	361,259.70	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	27,983,676.60	2,163,040.03	

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无

(4) 按欠款方归集的期末大额应收账款情况：

单位名称	款项的性质	2021年6月30日	占其他应收款期末余
------	-------	------------	-----------

			额比例(%)
新沂市财政局	回购款	1,449,654,368.94	88.51
新沂市公路养护工程公司	货款	19,726,948.80	1.20
中国建筑土木建设有限公司	货款	19,314,054.38	1.18
徐州大众建设工程有限公司	货款	12,224,487.44	0.75
新沂市马陵山风景名胜区管理处	票款	9,914,179.02	0.61
合计		1,510,834,038.58	92.25

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

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	668,753,358.19	36.91	421,044,669.95	26.92
1至2年	237,469,409.16	13.10	237,469,409.16	15.18
2至3年	378,668,832.56	20.90	378,668,832.56	24.20
3年以上	527,130,115.00	29.09	527,130,115.00	33.70
合计	1,812,021,714.91	100	1,564,313,026.67	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	2021年6月30日	占预付账款总额比例(%)
江苏龙湖建设有限公司	285,996,500.00	15.78
新沂市公路养护工程公司	228,021,424.40	12.58
新沂市钟吾街道办事处	467,663,384.10	25.81
中国铁路上海局集团有限公司徐州铁路枢纽工程建设指挥部	134,370,000.00	7.42
新沂市棋盘镇财政所	137,130,759.27	7.57
合计	1,253,182,067.77	69.16

4、其他应收款

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,311,491,364.58	7,345,596,539.61
合计	7,311,491,364.58	7,345,596,539.61

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	2021 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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账					

类 别	2021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 (%)	
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	7,323,742,681.52	100	12,251,316.94	0.17	7,311,491,364.58
组合一：账龄组合	104,415,152.36	1.43	12,251,316.94	11.73	92,163,835.42
组合二：无风险组合	7,219,327,529.16	98.57			7,219,327,529.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,323,742,681.52	100	12,251,316.94	0.17	7,311,491,364.58

(续)

类 别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	7,356,304,466.98	100.00	10,707,927.37	0.15	7,345,596,539.61
组合一：账龄组合	43,477,482.47	0.59	10,707,927.37	24.63	32,769,555.10
组合二：无风险组合	7,312,826,984.51	99.41			7,312,826,984.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,356,304,466.98	100.00	10,707,927.37	0.15	7,345,596,539.61

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2021年6月30日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	81,229,345.57	4,061,467.28	5.00
1至2年	5,458,958.36	545,895.84	10.00
2至3年	8,408,414.06	2,522,524.22	30.00
3至4年	7,777,726.32	3,888,863.16	50.00
4至5年	1,540,708.05	1,232,566.44	80.00

5年以上			
合计	104,415,152.36	12,251,316.94	

(3) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 28,741.29 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)	组合分类
新沂市财政局	往来款	1,404,655,405.71	1-3年、3年以上	19.21	无风险组合
新沂市公路养护工程公司	往来款	1,442,927,487.19	1年以内、1-3年	19.74	无风险组合
新沂经济开发区建设发展有限公司	往来款	550,000,000.00	1-3年	7.52	无风险组合
新沂市新水建筑工程有限公司	往来款	451,720,367.05	1-2年、2-3年	6.18	无风险组合
新沂市棋盘镇新型农村社区建设指挥部	往来款	300,000,000.00	1-2年	4.10	无风险组合
合计		4,149,303,259.95		56.75	

5、存货

1. 存货分类

项 目	2021年6月30日			2020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
开发成本	7,113,125,285.85		7,113,125,285.85	5,951,239,204.51		5,951,239,204.51
开发产品	93,644,545.69		93,644,545.69	93,644,545.69		93,644,545.69
库存商品	143,462,888.11		143,462,888.11	144,773,432.52		144,773,432.52
原材料	4,999,107.92		4,999,107.92	12,292,578.07		12,292,578.07
低值易耗品	16,850.00		16,850.00	1,521,854.96		1,521,854.96
土地使用权	2,594,141,587.18		2,594,141,587.18	2,594,141,587.18		2,594,141,587.18
合计	9,949,390,264.75		9,949,390,264.75	8,797,613,202.93		8,797,613,202.93

2. 本报告期末未发现需计提存货减值准备的情况。

6、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类披露:

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
窑湾港题材影视剧投资		
短期收益理财产品	8,000,000.00	260,610,000.00
待抵扣增值税	35,907,692.96	29,196,659.44
合计	43,907,692.96	289,806,659.44

7、其他权益工具投资

(1) 可供出售金融资产分类披露:

项 目	2021年6月30日			2020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:						
可供出售权益工具:	54,800,000.00		54,800,000.00	54,800,000.00		54,800,000.00
其中:按公允价值计量						
按历史成本计量	54,800,000.00		54,800,000.00	54,800,000.00		54,800,000.00
合计	54,800,000.00		54,800,000.00	54,800,000.00		54,800,000.00

(2) 可供出售金融资产明细

项 目	2021年6月30日	股权比例(%)	营业范围
新沂市新天地农业发展有限公司	10,000,000.00	10.00	房地产开发、销售;农业综合开发示范区基础设施建设;水利工程建设;农村基础设施建设。
徐州市融资担保有限公司(徐州市国盛控股集团有限公司代持)	40,000,000.00	2.00	融资性担保服务(按《融资性担保机构经营许可证》所列范围经营);非金融性受托资产管理服务;对实业项目的投资及咨询服务;财务咨询服务。
江苏烽田科技有限公司	4,800,000.00	9.60	苗木、花木的种植。收购、销售;农业技术咨询、技术服务;绿化工程施工;乡村旅游。
合计	54,800,000.00		

8、长期股权投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
江苏南京港新沂港务有限公司	4,762,791.89			645,806.84		
新沂金田置业发展有限公司(注)	450,000,000.00					
新沂金田城乡建设有限公司(注)	550,000,000.00					
新沂市中电建新源水务有限公司	19,705,646.11			974,123.81		
瑞图新材料新沂有限公司	12,556,536.05			-574,185.54		
新沂市新水商贸有限公司	489,122,817.77			4,236.05		
徐州淮新置业有限公司	35,207,164.22			-4,461,114.75		
新沂市盛新融资担保有限公司		40,000,000.00				
合计	1,561,354,956.04	40,000,000.00		-3,411,133.59		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2021年6月30日	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或 利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
江苏南京港新沂港务有限公司				5,408,598.73	
新沂金田置业发展有限公司（注）				450,000,000.00	
新沂金田城乡建设有限公司（注）				550,000,000.00	
新沂市中电建新源水务有限公司				20,679,769.92	
瑞图新材料新沂有限公司				11,982,350.51	
新沂市新水商贸有限公司				489,127,053.82	
徐州淮新置业有限公司				30,746,049.47	
新沂市盛新融资担保有限公司				40,000,000.00	
合计				1,597,943,822.45	

注：新沂金田置业发展有限公司及新沂金田城乡建设有限公司自成立以来一直处于未经营状态。

9、投资性房地产

1. 投资性房地产分类

类 别	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
投资性房地产原值：				
房屋建筑物	544,751,407.58			544,751,407.58
其他				
合计	544,751,407.58			544,751,407.58
累计折旧：				
房屋建筑物	42,677,042.30	7,452,807.80		50,129,850.10
其他				
合计	42,677,042.30	7,452,807.80		50,129,850.10
投资性房地产净值：	502,074,365.28			494,621,557.48

2. 本报告期末未发现需计提投资性房地产减值准备的情况。

10、固定资产

（1）固定资产增减变动情况：

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	管道设施
一、账面原值					
1. 期初余额	816,813,604.53	86,520,772.16	273,311,616.69	12,722,867.27	401,763,645.00
2. 本期增加金额	230,833,509.51	545,621.36	25,368,763.47	897,715.97	
（1）购置	6,717,520.40	545,621.36	25,368,763.47	897,715.97	

(2) 在建工程转入	224,115,989.11				
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	1,047,647,114.04	87,066,393.52	298,680,380.16	13,620,583.24	401,763,645.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	77,716,558.86	30,817,908.14	80,322,619.43	6,753,866.13	76,335,092.55
2. 本期增加金额	17,795,120.23	3,051,224.32	22,038,170.22	1,837,072.31	7,633,509.26
(1) 计提	17,795,120.23	3,051,224.32	22,038,170.22	1,837,072.31	7,633,509.26
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	95,511,679.09	33,869,132.46	102,360,789.65	8,590,938.44	83,968,601.81
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	952,135,434.95	53,197,261.06	196,319,590.51	5,029,644.80	317,795,043.19
2. 期初账面价值	739,097,045.67	55,702,864.02	192,988,997.26	5,969,001.14	325,428,552.45

(续)

项 目	专用设备	电子设备	其他设备	205 收费公路	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,632,811.23	28,848,537.06	39,051,399.76	364,659,900.00	2,047,325,153.70
2. 本期增加金额		4,266,930.56	215,423.00		262,127,963.87
(1) 购置		4,266,930.56	215,423.00		38,011,974.76
(2) 在建工程转入					224,115,989.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	23,632,811.23	33,115,467.62	39,266,822.76	364,659,900.00	2,309,453,117.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,623,999.37	17,349,935.58	21,667,278.36		316,587,258.42

2. 本期增加金额	1,328,191.44	2,871,561.80	2,611,153.15		59,166,002.73
(1) 计提	1,328,191.44	2,871,561.80	2,611,153.15		59,166,002.73
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	6,952,190.81	20,221,497.38	24,278,431.51		375,753,261.15
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	16,680,620.42	12,893,970.24	14,988,391.25	364,659,900.00	1,933,699,856.42
2. 期初账面价值	18,008,811.86	11,498,601.48	17,384,121.40	364,659,900.00	1,730,737,895.28

(2) 根据新沂市交通运输局的文件, 205 国道新沂段 25.845KM 收费公路不计提折旧。

(3) 报告期无暂时闲置、持有待售固定资产。

(4) 报告期末, 未发现本公司固定资产存在明细减值情况, 未计提减值准备。

11、在建工程

项 目	2021 年 6 月 30 日
港口物流园二期、三期	776,302,738.71
新沂市电子商务物流园	72,019,240.41
新沂市公路港物流园二期	388,633,470.05
骆马湖窑湾现代农业物流园	12,969,129.52
新沂快递物流园	76,081,015.06
新沂通用机场及附属工程	346,082,978.86
新沂交通信息服务中心及智慧交通	3,129,433.88
新沂段高铁站项目	594,095,902.25
马港作业区疏港公路及附属工程	8,351,691.35
窑湾古镇文化保护工程	697,885,913.58
后河、护城河两岸拆迁补偿	493,159,932.11
老街区拆迁补偿	24,106,963.34
玄庙	9,992,088.08
窑湾古镇景区附属工程	162,573,558.41
民俗文化街二标段	15,820,685.04
窑湾景区古镇修缮保护工程	349,221,979.76

护城河1-7号院工程	14,716,616.58
窑湾中学地块征收工程	9,933,309.99
大东门地块征收补偿款	6,383,173.65
民俗文化商业街三标段	8,910,452.99
新沂“互联网+全域公交”智慧化提升	12,480,721.15
新沂市乡镇公交站及其供电项目	13,754,181.45
马陵山景区	574,492,497.01
苏北水利机械制造项目	27,761,588.89
世纪花园三期工程	6,325,270.36
古马陵道田园综合体	10,543,057.08
高流镇沙墩度假村	18,177,769.19
益客食品产业园项目(厂房)	9,338,257.45
新沂港商砼拌合站料仓项目	5,981,721.10
新沂高铁南站交通枢纽附属工程项目	97,163,168.72
附属零散工程	162,843,082.37
合计	5,009,231,588.39

12、无形资产

类 别	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
原值:				
土地使用权	736,059,120.40			736,059,120.40
软件	2,996,151.74	1,345,049.50		4,341,201.24
合计	739,055,272.14	1,345,049.50		740,400,321.64
累计摊销				
土地使用权	122,591,993.80	8,609,003.21		131,200,997.01
软件	1,023,701.71	235,788.18		1,259,489.89
合计	123,615,695.51			132,460,486.90
账面价值	615,439,576.63			607,939,834.74

13、商誉

(1) 商誉账面价值:

被投资单位	2020年12月31日	本期增加		本期减少		2021年6月30日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新沂苏杭出租车有限公司	1,306,250.00					1,306,250.00
江苏新通立诚建设工程有限公司	4,600,000.00					4,600,000.00
合计	5,906,250.00					5,906,250.00

14、递延所得税资产

项 目	2021年6月30日		2020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

资产减值准备	12,883,443.89	3,220,860.97	12,870,967.40	3,217,741.86
合计	12,883,443.89	3,220,860.97	12,870,967.40	3,217,741.86

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2021年6月30日	2020年12月31日
保证+抵押	110,000,000.00	208,000,000.00
保证借款	1,631,800,000.00	1,187,900,000.00
质押借款	86,400,000.00	76,500,000.00
保证+质押	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,838,200,000.00	1,482,400,000.00

(2) 保证+抵押借款明细表

借款人	贷款银行	2021年6月30日	到期日	抵押物	保证人
新沂马陵山旅游发展有限公司	光大银行徐州分行	30,000,000.00	2022-3-28	新沂马陵山旅游发展有限公司土地: 新国用(2012)第00591号、新国用(2012)第00592号、新国用(2012)第00593号、苏(2017)新沂不动产权第0001166号	新沂市交通投资有限公司
新沂市乡镇供水有限公司	江苏银行新沂支行	30,000,000.00	2021-11-8	江苏鸿飞置业有限公司土地: 新国用(2014)第789号	新沂市交通投资有限公司
新沂市乡镇供水有限公司	浦发银行新沂支行	50,000,000.00	2022-1-25	新沂市粮食购销公司房产抵押、新沂市新水酒店管理有限公司房产抵押	新沂市交通投资有限公司
合计		110,000,000.00			

(3) 质押借款明细表

借款人	贷款银行	2021年6月30日	到期日	质押物
新沂窑湾古镇电子商务有限公司	浙商银行徐州分行	28,500,000.00	2022-1-4	3000万存单质押
新沂市马陵山景观工程有限公司	招商银行徐州分行	28,500,000.00	2021-12-17	3000万存单质押
新沂五花园农业发展有限公司	浙商银行徐州分行	29,400,000.00	2021-7-6	存单质押
合计		86,400,000.00		

(4) 保证借款明细表

借款人	贷款银行	2021年6月30日	到期日	保证人
新沂市交通投资有限公司	招商银行新沂支行	40,000,000.00	2021-11-16	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市交通投资有限公司	昆仑信托有限责任公司	200,000,000.00	2022-6-21	新沂市城市投资发展有限公司、新沂经济开发区建设发展有限公司
江苏新通立诚建设工程有限公司	光大银行徐州分行	20,000,000.00	2022-6-24	新沂市交通投资有限公司
新沂骆马湖旅游发展有限公司	厦门国际信托有限公司	90,000,000.00	2022-1-11	新沂市交通投资有限公司
新沂骆马湖旅游发展有限公司	华夏银行徐州分行	45,000,000.00	2022-3-31	新沂市城市投资发展有限公司
新沂骆马湖旅游发展有限公司	光大银行徐州分行	50,000,000.00	2021-9-25	新沂市城市投资发展有限公司
新沂骆马湖旅游发展有限公司	南京银行新沂支行	100,000,000.00	2021-12-16	新沂市城市投资发展有限公司
新沂窑湾古镇酒店有限公司	华夏银行徐州分行	10,000,000.00	2022-3-22	新沂市交通投资有限公司
新沂窑湾古镇酒店有限公司	南京银行新沂支行	10,000,000.00	2022-4-27	新沂市交通投资有限公司
新沂窑湾古镇酒店有限公司	光大银行邳州支行	10,000,000.00	2021-12-27	新沂市城市投资发展有限公司
新沂窑湾古镇电子商务有限公司	南京银行新沂支行	10,000,000.00	2022-4-28	新沂市交通投资有限公司
新沂窑湾古镇电子商务有限公司	华夏银行徐州分行	10,000,000.00	2022-3-10	新沂市交通投资有限公司
新沂大运河景观工程有限公司	南京银行新沂支行	10,000,000.00	2021-9-17	新沂市交通投资有限公司
新沂大运河景观工程有限公司	华夏银行徐州分行	8,000,000.00	2022-3-30	新沂市交通投资有限公司
新沂大运河景观工程有限公司	光大银行徐州分行	10,000,000.00	2021-9-25	新沂市城市投资发展有限公司
新沂大运河景观工程有限公司	浙商银行徐州分行	30,000,000.00	2021-12-11	新沂市交通投资有限公司、新沂市城市投资发展有限公司
新沂窑湾古镇商业管理服务服务有限公司	华夏银行徐州分行	10,000,000.00	2022-3-22	新沂市交通投资有限公司
新沂窑湾古镇商业管理服务服务有限公司	南京银行新沂支行	10,000,000.00	2022-4-27	新沂市交通投资有限公司

新沂窑湾古镇水上旅游有限公司	南京银行新沂支行	10,000,000.00	2022-4-28	新沂市交通投资有限公司
新沂窑湾古镇水上旅游有限公司	华夏银行徐州分行	2,000,000.00	2022-3-10	新沂市交通投资有限公司
新沂市公共交通公司	浦发银行新沂支行	10,000,000.00	2022-6-28	徐州市融资担保有限公司
新沂市公共交通公司	兴业银行徐州分行	30,000,000.00	2022-4-14	江苏省信用融资担保有限责任公司
新沂市交通物流有限公司	兴业银行徐州分行	9,900,000.00	2022-3-15	江苏省信用融资担保有限责任公司
新沂市交通物流有限公司	华夏银行徐州淮西支行	10,000,000.00	2022-6-26	新沂市交通投资有限公司
新沂市交通物流有限公司	光大银行	10,000,000.00	2022-1-3	新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	浦发银行新沂支行	59,900,000.00	2022-1-10	新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	招商银行新沂支行	20,000,000.00	2021-11-11	新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	招商银行新沂支行	10,000,000.00	2022-2-24	新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	南京银行新沂支行	40,000,000.00	2022-3-19	新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	华夏银行徐州分行	40,000,000.00	2022-5-5	新沂市城市投资发展有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	恒丰银行徐州分行	40,000,000.00	2022-4-10	新沂市交通投资有限公司；新沂市城市投资发展有限公司、新沂市马陵山景观工程有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	江苏银行新沂支行	5,000,000.00	2021-10-15	新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	江苏再保科技小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2021-12-22	新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	江苏再保科技小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2022-1-31	新沂市交通投资有限公司
新沂市马陵山景观工程有限公司	浙商银行徐州分行	30,000,000.00	2021-12-11	新沂市交通投资有限公司；新沂市城市投资发展有限公司
新沂市马陵山景观工程有限公司	华夏银行徐州分行	10,000,000.00	2022-3-30	新沂市交通投资有限公司
新沂五花园农业发展有限公司	华夏银行徐州分行	10,000,000.00	2021-7-20	徐州市融资担保有限公司

新沂市明都城乡建设发展有限公司	南京银行徐州分行	5,000,000.00	2021-11-17	新沂市交通投资有限公司
新沂市明都城乡建设发展有限公司	南京银行徐州分行	5,000,000.00	2021-12-6	新沂市交通投资有限公司
新沂市新源水务投资发展有限公司	南京银行徐州分行	150,000,000.00	2021-12-16	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市新源水务投资发展有限公司	广发银行徐州分行	100,000,000.00	2022-3-31	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市新源水务投资发展有限公司	恒丰银行徐州分行	90,000,000.00	2022-5-25	新沂市城市投资发展有限公司、新沂市天缘水利工程有限公司
新沂市河海建筑工程公司	中国邮政储蓄银行新沂市支行	10,000,000.00	2021-8-11	江苏省信用融资担保有限责任公司
新沂市河海建筑工程公司	中国邮政储蓄银行新沂市支行	7,000,000.00	2022-3-4	江苏省信用融资担保有限责任公司
新沂市河海建筑工程公司	浦发银行新沂支行	45,000,000.00	2022-3-17	新沂市交通投资有限公司
新沂市天缘水利工程有限公司	光大银行徐州分行	50,000,000.00	2021-9-20	新沂市交通投资有限公司
江苏新水旅游发展有限公司	恒丰银行徐州分行	30,000,000.00	2022-3-25	新沂市城市投资发展有限公司、新沂市新源水务投资发展有限公司
新沂市帝方水利工程有限公司	江苏银行新沂支行	10,000,000.00	2022-3-15	徐州市融资担保有限公司
新沂市河海建筑工程公司	华夏银行徐州分行	10,000,000.00	2022.3.31	新沂市交通投资有限公司
新沂市乡镇供水有限公司	华夏银行徐州分行	10,000,000.00	2022.3.31	新沂市交通投资有限公司
新沂市河海建筑工程公司	中国光大银行新沂支行	20,000,000.00	2022.3.30	新沂市交通投资有限公司
新沂市河海建筑工程公司	恒丰银行股份有限公司徐州分行	30,000,000.00	2022.5.25	新沂市城市投资发展有限公司、新沂市新源水务投资发展有限公司
新沂市帝方水利工程有限公司	中国光大银行新沂支行	20,000,000.00	2022.3.30	新沂市交通投资有限公司
合计		1,631,800,000.00		

(5) 质押+担保借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	到期日	抵押物	担保人
新沂市交通物流有限公司	广发银行徐州分行	10,000,000.00	2021-9-23	100万保证金	江苏省信用融资担保有限责任公司
合计		10,000,000.00			

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	748,869,000.00	578,000,000.00
银行承兑汇票	440,000,000.00	378,139,000.00
信用证	10,000,000.00	
合计	1,198,869,000.00	956,139,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

账 龄	2021年6月30日	比例(%)	2020年12月31日	比例(%)
一年以内	183,776,640.31	65.50	161,601,713.25	62.53
一至两年	49,713,631.96	17.72	49,713,631.96	19.24
两至三年	31,339,001.16	11.17	31,339,001.16	12.13
三年以上	15,764,645.10	5.61	15,764,645.10	6.10
合计	280,593,918.53	100.00	258,418,991.47	100.00

(2) 期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

18、预收款项及合同负债

(1) 预收账款账龄分析情况

账 龄	2021年6月30日	比例(%)	2020年12月31日	比例(%)
一年以内	246,073,609.03	98.36	57,491,360.15	93.32
一至两年	3,862,260.69	1.54	3,862,260.69	6.27
两至三年	282.70	0.00	282.70	0.00
三年以上	251,040.00	0.10	251,040.00	0.41
合计	250,187,192.42	100.00	61,604,943.54	100.00

期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

19、应交税费

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
-----	------------	-------------

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	96,678,089.38	59,487,375.84
企业所得税	94,587,898.48	91,736,275.95
城市维护建设税	8,493,477.43	6,263,304.75
教育费附加	8,346,927.64	6,080,860.49
房产税	1,068,280.16	1,123,900.00
土地使用税	2,265,437.11	2,444,926.25
印花税	85,367.27	767,573.75
个人所得税	142,644.84	160,479.00
环境保护税	822,756.59	672,344.46
合计	212,490,878.90	168,737,040.49

20、其他应付款

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	249,692,166.67	152,290,000.00
应付股利		
其他应付款	596,533,288.11	348,972,473.81
合计	846,225,454.77	501,262,473.81

(1) 应付利息

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息		
债券利息	249,692,166.67	152,290,000.00
短期借款应付利息		
合计	249,692,166.67	152,290,000.00

(2) 其他应付款

① 其他应付款账龄分析情况

账 龄	2021年6月30日	比例(%)	2020年12月31日	比例(%)
一年以内	326,117,771.23	54.67	78,556,956.93	22.51
一至两年	172,435,050.78	28.91	172,435,050.78	49.41
两至三年	84,856,388.99	14.22	84,856,388.99	24.32
三年以上	13,124,077.11	2.20	13,124,077.11	3.76
合计	596,533,288.11	100.00	348,972,473.81	100.00

② 期末前五名其他应付款明细情况如下:

单位名称	2021年6月30日	款项内容
新沂市城市投资有限公司	82,722,200.00	往来款
新沂市司吾旅游科技有限公司	159,596,356.86	往来款
新沂市金禾生态农业有限公司	63,549,250.00	往来款
南水北调新沂尾水导流工程建设处	29,000,000.00	往来款
新沂市水利局综合经营办公室	29,331,284.90	往来款

单位名称	2021年6月30日	款项内容
合计	364,199,091.76	

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
一年内到期的长期借款(注)	2,414,180,000.00	1,797,950,000.00
一年内到期的应付债券	4,010,000,000.00	510,000,000.00
一年内到期的长期应付款	769,971,717.54	573,224,051.59
合计	7,194,151,717.54	2,881,174,051.59

22、长期借款

(1) 长期借款分类:

借款类别	2021年6月30日	2020年12月31日
抵押借款	135,000,000.00	200,000,000.00
担保借款	3,737,791,500.00	2,946,470,000.00
质押借款	536,100,000.00	457,000,000.00
抵押+担保借款	907,800,000.00	984,800,000.00
质押+担保借款	1,366,629,260.78	1,469,460,000.00
抵押+质押+担保借款	325,500,000.00	341,850,000.00
抵押+质押借款	188,500,000.00	194,250,000.00
合计	7,197,320,760.78	6,593,830,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,414,180,000.00	1,797,950,000.00
长期借款期末净额	4,783,140,760.78	4,795,880,000.00

(2) 抵押借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	抵押物
新沂市新源水务投资发展有限公司	中国工商银行新沂支行	135,000,000.00	5,000,000.00	2026-12-20	新沂市交通投资有限公司土地：新沂国用（2013）第3464号 新沂市新源水务投资发展有限公司的土地：新沂国用（2014）第946号、新沂国用（2014）第953号、新沂国用（2014）第958号、新沂国用（2014）第959号、新沂国用（2014）第960号、新沂国用（2014）第961号
合计		135,000,000.00	5,000,000.00		

(3) 担保借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	担保人
新沂市交通投资有限公司	光大银行徐州分行	140,000,000.00		2022-11-24	新沂市城市投资发展有限公司、新沂经济开发区建设发展有限

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	担保人
					公司
	民生银行铜山支行	94,000,000.00		2032-5-19	新沂市城市投资发展有限公司
	陕西省国际信托股份有限公司	30,000,000.00	10,000,000.00	2022-9-21	新沂市城市投资发展有限公司
	江苏省国际信托有限责任公司	250,000,000.00	200,000,000.00	2022-12-12	新沂市城市投资发展有限公司
	南京银行徐州分行 (2019年度第一期债权融资计划)	300,000,000.00		2022-11-29	新沂市城市投资发展有限公司
	浦发银行新沂支行	230,000,000.00	35,000,000.00	2026-12-26	新沂市城市投资发展有限公司
	农业发展银行新沂支行	400,000,000.00		2027-3-24	新沂经济开发区建设发展有限公司
	江苏苏州农村商业银行新沂支行	220,000,000.00		2022-1-15	新沂市城市投资发展有限公司
新沂骆马湖旅游发展有限公司	北方国际信托股份有限公司	90,000,000.00	60,000,000.00	2022-11-8	新沂市交通投资有限公司
	北方国际信托股份有限公司	90,000,000.00	60,000,000.00	2023-1-19	新沂市城市投资发展有限公司
	西部信托有限公司	236,520,000.00	236,520,000.00	2022-2-12	新沂市城市投资发展有限公司、新沂市交通投资有限公司、新沂经济开发区建设发展有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	农业发展银行新沂支行	40,000,000.00		2026.12.18	新沂市沐东新城投资开发有限公司
新沂市新源水务投资发展有限公司	中国建设银行新沂市支行	5,000,000.00	5,000,000.00	2021-6-1	新沂市城市投资发展有限公司
	中国农业银行新沂支行	130,000,000.00	5,000,000.00	2026-9-20	新沂市交通投资有限公司
	平安银行徐州分行	315,000,000.00	110,000,000.00	2022-3-25	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市帝方水利	中国银行	9,950,000.00		2022-11-20	江苏省信用融资担保有限责任

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	担保人
工程有限公司	新沂支行				公司
新沂市名都城乡建设发展有限公司	农业发展银行新沂市支行	300,000,000.00		2026-4-24	新沂经济开发区建设发展有限公司
新沂市高速铁路建设发展有限公司	交通银行新沂支行	857,321,500.00		2035-12-24	新沂市交通投资有限公司
合计		3,737,791,500.00	941,520,000.00		

(4) 质押借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	质押物
新沂市交通投资有限公司	华澳国际信托有限公司	260,300,000.00	260,300,000.00	2022-3-3	应收账款
	兴业银行徐州分行	112,900,000.00	20,000,000.00	2026-12-31	应收账款（置换华澳国际信托有限公司部分贷款项目）
	兴业银行徐州分行	67,800,000.00	12,000,000.00	2026-12-31	应收账款（置换华澳国际信托有限公司部分贷款项目）
新沂市交通物流有限公司	江苏银行新沂支行	95,100,000.00		2024-1-11	9600万存单质押
合计		536,100,000.00	292,300,000.00		

(5) 抵押+担保借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	抵押物	担保人
新沂市交通投资有限公司	徽商银行南京浦口支行	300,000,000.00	300,000,000.00	2022-3-3	新沂市交通投资有限公司土地：新国用（2013）第3307号；新国用（2013）第3212号；新国用（2012）第01030号；新国用（2013）第3280号；新国用（2013）第3257号；苏（2019）新沂市不动产权第0025846号；苏（2019）新沂市不动产权第0025837号；	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市交通投资有限公司	民生银行徐州分行	65,000,000.00	5,000,000.00	2027-10-21	新沂市交通投资有限公司土地：苏（2020）新沂不动产权第0000278号，苏（2020）新沂不动产权第0000277号	新沂市城市投资发展有限公司
新沂骆马湖旅游发展	农业发展银行新沂支行	104,400,000.00	46,400,000.00	2023-10-27	新沂骆马湖旅游发展有限公司土地：新国用（2009）第0371号	新沂市城市投资发展有限公司

有限公司						
新沂骆马湖旅游发展有限公司	江苏国际信托有限责任公司	200,000,000.00	100,000,000.00	2023-6-25	新沂骆马湖旅游发展有限公司名下土地：新国用（2011）第02100号、新国用（2010）第500027号	新沂市城市投资发展有限公司、新沂市交通投资有限公司
新沂马陵山旅游发展有限公司	农业发展银行新沂支行	58,400,000.00	17,600,000.00	2024-9-6	新沂市马陵山旅游发展有限公司房产：新房权证新沂字第20120237-1号、新房权证新沂字第20120237-2号新房权证新沂字第20120237-3号/新沂市马陵山旅游发展有限公司土地：新国用（2014）第1861号、新国用（2010）第00215号、新国用（2010）第00216号新国用（2010）第00217号新国用（2010）第00218号	新沂市交通投资有限公司
新沂五花园农业发展有限公司	中国光大银行徐州分行	120,000,000.00		2024-10-13	新沂市马陵山旅游发展有限公司土地使用权：苏（2019）新沂市不动产权第0032284号、新国用（2012）第00590号、苏（2016）新沂市不动产权第0006609号、新国用（2012）第00594号	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市新水农业科技有限公司	江苏银行新沂支行	60,000,000.00		2027-3-1	江苏鸿飞置业有限公司土地：新国用（2014）第789号	新沂市交通投资有限公司
合计		907,800,000.00	469,000,000.00			

(6) 质押+担保借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	抵押物	担保人
新沂市交通投资有限公司	兴业银行徐州分行	102,429,260.78	11,200,000.00	2024-2-12	应收账款	新沂市城市投资发展有限公司
	兴业国际信托有限公司	500,000,000.00	449,910,000.00	2022-6-24	收益权	新沂市城市投资发展有限公司

	民生银行徐州分行	125,000,000.00	125,000,000.00	2022-2-10	应收账款	新沂市城市投资发展有限公司
	建设银行新沂市支行	113,000,000.00	60,000,000.00	2022-12-1	应收账款	新沂市城市投资发展有限公司
新沂市新源水务投资发展有限公司	中国农业银行新沂支行	146,200,000.00	4,550,000.00	2033-5-9	城市基础设施收费权 湾地表水厂收费权	新沂市交通投资有限公司
新沂市乡镇供水有限公司	中国农业发展银行新沂市支行	380,000,000.00		2034-12-12	新沂乡镇水费收益权	新沂市交通投资有限公司
合计		1,366,629,260.78	650,660,000.00			

(7) 抵押+质押+担保借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	抵押物	质押物	担保人
新沂市交通投资有限公司	农业发展银行新沂市支行	325,500,000.00	32,700,000.00	2031-3-26	新沂市交投投资有限公司土地：新国用（2012）第01211号、新国用（2012）第02285号、新国用（2012）第02286号、新国用（2012）第02287号、新国用（2012）第02288号、新国用（2012）第02289号、新国用（2012）第02290号、新国用（2012）第02291号、新国用（2012）第02292号、新国用（2012）第02293号、新国用（2012）第02294号、新国用（2012）第02295号、新国用（2012）第02296号、新国用（2012）第02297号、新国用（2012）第02298号	应收账款	新沂市城市投资发展有限公司
合计		325,500,000.00	32,700,000.00				

(8) 抵押+质押借款明细

借款人	贷款银行	2021年6月30日	其中：一年内到期部分	到期日	抵押物	质押物
新沂市交通投资有限公司	农业发展银行新沂支行	188,500,000.00	23,000,000.00	2029-9-21	新沂市交投投资有限公司土地：新国用（2013）第3468号、新国用（2013）第3298号、新国用（2011）第03187号、新国用（2012）第00507号	应收账款
合计		188,500,000.00	23,000,000.00			

23、应付债券

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
公开发行企业债-15新交投（注1）	260,000,000.00	520,000,000.00
非公开发行公司债-深圳证交所（注2）	500,000,000.00	1,500,000,000.00
公开发行企业债-17新交投（注3）	750,000,000.00	1,000,000,000.00
非公开发行公司债-上海证交所（注4）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非公开发行公司债-上海证交所（注5）	970,000,000.00	970,000,000.00
非公开发行公司债-上海证交所（注6）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非公开发行绿色项目收益专项公司债-上海证交所（注7）	200,000,000.00	200,000,000.00
非公开发行项目收益专项公司债-深圳证交所（注8）	200,000,000.00	200,000,000.00
非公开发行公司债-上海证交所（注9）	1,000,000,000.00	
合计	7,880,000,000.00	8,390,000,000.00
减：一年内到期应付债券	4,010,000,000.00	510,000,000.00
应付债券净额	3,870,000,000.00	7,880,000,000.00

注1：15新沂市新交投债券系经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于江苏省新沂市交通投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改财金〔2014〕3040号）核准，公司于2015年2月公开发行的企业债券13亿元。该债券票面年利率为6.14%，期限为7年，从第3个计息年度开始每年等额偿还本金2.60亿元。

注2：新沂市交通投资有限公司非公开公司债券-深圳证交所，经深圳证券交易所《关于新沂市交通投资有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕212号）核准，公司于2019年5月月非公开发行公司债券10亿元，期限为3年，票面年利率为7.80%，2019年8月月非公开发行公司债券5亿元，期限为3年，票面年利率为7.70%。

注3：17新沂市新交投债券系经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于江苏省新沂市交通投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2017〕113号）核准，公司于2017年5月公开发行的企业债券12.5亿元。该债券票面年利率为5.35%，期限为7年，从债券存续期第三年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

注4：新沂市交通投资有限公司非公开公司债券-上海证交所，经上海证券交易所《关于对新沂市交通投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕6号）核准，公司于2018年12月非公开发行公司债券19亿元，2019年1月非公开发行公司债券11亿元，共计30亿，期限为3+2年，票面年利率为7.30%。

注5：新沂市交通投资有限公司非公开公司债券-上海证交所，经上海证券交易所《关于对新沂市交通投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕2090号）核准，公司于2020年3月非公开发行公司债券第一期5亿元，期限为5年，票面年利率为7.8%，2020年7月非公开发行公司债券第二期4.7亿元，期限为5年，票面年利率为7%，共计9.7亿元。

注6：新沂市交通投资有限公司非公开公司债券-上海证交所，经上海证券交易所《关于对新沂市交通投

资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函（2020）1907号）核准，公司于2020年11月非公开发行公司债券第一期8亿元，期限为2年，票面年利率为6.45%，2020年11月非公开发行公司债券第二期2亿元，期限为2年，票面年利率为7%，共计10亿元。

注7：新沂市交通投资有限公司非公开发行绿色项目收益专项公司债-上海证交所，经上海证券交易所《关于对新沂市交通投资有限公司非公开发行绿色项目收益专项公司债挂牌转让无异议的函》（上证函（2020）954号）核准，公司于2020年12月非公开发行绿色项目收益专项公司债2亿元，期限为7年，票面年利率为6.5%。

注8：新沂市交通投资有限公司非公开项目收益专项公司债-深圳证交所，经深圳证券交易所《关于新沂市交通投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2020）445号）核准，公司于2020年11月非公开发行项目收益专项公司债第一期2亿元，期限为5年，票面年利率为7.4%。

注9：新沂市交通投资有限公司非公开公司债券-上海证交所，经上海证券交易所核准，公司于2021年4月非公开发行公司债券第一期5亿元，期限为2+1年，票面年利率为7%，2021年6月非公开发行公司债券第二期5亿元，期限为2+1年，票面年利率为7.3%，共计10亿元。

24、长期应付款

借款人	项 目	2021年6月30日	一年内到期	净值
新沂市交通投资有限公司	华融金融租赁股份有限公司	170,947,655.93	769,971,717.54	2,281,778,283.09
新沂市交通投资有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	73,772,194.93		
新沂市交通投资有限公司	山东通达金融租赁有限公司	266,666,666.65		
新沂市交通投资有限公司	长江联合金融租赁有限公司	114,456,448.66		
新沂市交通投资有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	99,290,785.99		
新沂市交通投资有限公司	徽银金融租赁有限公司	91,370,923.64		
新沂市交通投资有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	100,000,000.00		
新沂市交通投资有限公司	江苏省国际租赁有限公司	100,000,000.00		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	191,605,536.00		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	江苏省国际租赁有限公司	100,000,000.00		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	诚泰融资租赁（上海）有限公司	46,520,001.70		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	52,341,859.51		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	29,273,541.00		

新沂骆马湖旅游发展有限公司	青岛城乡建设融资租赁有限公司	87,640,115.25	769,971,717.54	2,281,778,283.09
新沂骆马湖旅游发展有限公司	南京通汇融资租赁股份有限公司	48,590,012.63		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	52,500,000.00		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	苏州融华租赁有限公司	50,764,048.67		
新沂骆马湖旅游发展有限公司	徽银金融租赁有限公司	120,000,000.00		
新沂市公共交通公司	苏州金租融资租赁有限公司	50,714,785.44		
新沂市公共交通公司	江苏金租融资租赁有限公司	164,367,236.00		
新沂市公共交通公司	光大幸福融资租赁有限公司	42,229,695.84		
新沂市公共交通公司	苏州高新福瑞融资租赁有限公司	120,000,000.00		
新沂市公共交通公司	苏银金融租赁股份有限公司	188,076,305.00		
新沂马陵山旅游发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	114,707,134.00		
新沂市公路港物流有限公司	诚通融资租赁有限公司	94,233,121.88		
新沂市高速铁路建设发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	285,897,378.00		
新沂市新源水务投资发展有限公司	平安国际融资租赁有限公司	100,000,000.00		
新沂市新源水务投资发展有限公司	浙江鑫长融资租赁有限公司	31,500,000.00		
新沂市新源水务投资发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	64,284,553.91		
	合计	3,051,750,000.63		

25、实收资本

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
新沂市人民政府	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00

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	7,042,249,284.81	41,360,000.00		7,083,609,284.81
合计	7,042,249,284.81	41,360,000.00		7,083,609,284.81

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
-----	-------------	------	------	------------

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	132,172,554.80			132,172,554.80
任意盈余公积				
合计	132,172,554.80			132,172,554.80

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
	收入	成本
主营业务	758,114,576.06	594,161,095.70
其他业务	4,016,953.88	131,338.00
合计	762,131,529.94	594,292,433.70

(2) 营业收入及成本分行业列示

行业名称	2021 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
	营业收入	营业成本
交通投资	278,652,346.71	226,546,623.34
水利工程	267,133,293.70	241,319,156.74
公交与出租	9,166,659.54	31,091,065.70
国内旅游	18,674,063.75	2,945,444.94
住宿餐饮服务	3,724,563.11	2,193,114.84
物流运输商品销售	36,167,901.15	34,037,033.06
205 国道收费	73,362,347.58	
快递园、物流园、电商园、 供水、建筑等零星行业	71,233,400.52	56,028,657.08
房产销售		
其他	4,016,953.88	131,338.00
合计	762,131,529.94	594,292,433.70

29、财务费用

项 目	2021 年 1-6 月
利息支出	34,395,719.04
减：利息收入	15,227,332.85
金融机构手续费	797,642.88
其他—融资费用	56,845,402.65
合计	76,811,431.72

30、资产减值损失

项 目	2021 年 1-6 月
坏账损失	-28,741.29
合计	-28,741.29

31、投资收益

项 目	2021 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,456,126.99
处置长期股权投资产生的投资收益	
购买理财产品取得的投资收益	627,930.69
其他	800,000.00
合计	-28,196.30

32、其他收益

项 目	2021 年 1-6 月
水利设施扶持资金	48,570,000.00
旅游扶持补助	57,979,940.00
交通基础设施扶持资金	27,790,000.00
新沂公交车运营补助	10,463,061.01
其他	134,742.07
合计	144,937,743.08

33、营业外收入

项 目	2021 年 1-6 月
接受捐赠	
政府补助	10,481.89
罚款	14,095.39
其他	210,224.15
合计	234,801.43

34、营业外支出

项 目	2021 年 1-6 月
赔偿支出	381,250.00
资产报废处置损失	
滞纳金	33.83
罚款支出	
对外捐赠	481,584.2
其他	278,453.08
合计	1,141,321.11

35、所得税费用

项 目	2021 年 1-6 月
本期所得税费用	2,858,807.85
递延所得税费用	-7,185.32
合计	2,851,622.53

六、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

1. 公司本年度纳入合并范围的子公司共 21 户。

序号	单位全称	法定代表人	注册资本 (万元)	取得 方式	直接持 股比例	间接持 股比例	表决权 比例
1	新沂骆马湖旅游发展有限公司	嵇超	20,000.00	划拨	100.00%		100.00%
2	新沂市公共交通公司	吴洪	20,000.00	划拨	100.00%		100.00%
3	新沂马陵山旅游发展有限公司	孟凡江	20,000.00	划拨	100.00%		100.00%
4	新沂市交通园林绿化有限公司	张长生	5,000.00	投资	100.00%		100.00%
5	新沂市花厅置业有限公司	熊太伟	2,000.00	投资	100.00%		100.00%
6	新沂市盛港新材料有限公司	瞿运伦	500.00	投资	100.00%		100.00%
7	新沂苏杭出租汽车有限公司	吴洪	100.00	投资	87.50%		87.50%
8	新沂市公路港物流有限公司	宋尹良	5,000.00	投资	100.00%		100.00%
9	新沂市快递物流园有限责任公司	肖军	5,000.00	投资	100.00%		100.00%
10	新沂市美妆电子商务有限责任公司	李云彤	2,000.00	投资	100.00%		100.00%
11	新沂一品美妆网络科技有限公司	李云彤	9,500.00	投资	100.00%		100.00%
12	新沂市新源水务投资发展有限公司	万志坚	150,000.00	划拨	100.00%		100.00%
13	新沂市棋盘通用机场有限公司	朱克宇	50,000.00	投资	100.00%		100.00%
14	江苏新沂港务管理有限公司	王森	10,000.00	投资	100.00%		100.00%
15	新沂市高速铁路建设发展有限公司	王成市	100,000.00	投资	100.00%		100.00%
16	爱飞客(徐州)航空俱乐部有限公司	黄永浩	2,500.00	投资	80.00%		80.00%
17	新沂市煜城建设发展有限公司	熊太伟	120,000.00	投资	54.17%		54.17%
18	新沂市远航建筑安装工程有限公司	熊太伟	100,000.00	投资	55.00%		55.00%
19	新沂市神山机动车安全技术检测服务有限公司	王璐	10.00	投资	100.00%		100.00%
20	新沂市明都城乡建设发展有限公司	胡鑫	30,000.00	投资	100.00%		100.00%
21	江苏新通立诚建设工程有限公司	曹宇良	5,000.00	投资	100.00%		100.00%

续上表

序号	单位全称	注册地	经营范围
1	新沂骆马湖旅游发展有限公司	江苏, 新沂	房地产开发、销售; 景区内基础设施建设; 水利工程施工; 农副产品、旅游商品销售; 实业项目投资; 游览景区管理服务。(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)
2	新沂市公共交通公司	江苏, 新沂	县内班车客运、市际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、客运出租运输、旅游客运、县际班车客运、公交客运; 客运站经营; 汽车维修(限分支机构经营); 计算机网络工程设计、施工; 汽车租赁; 汽车及配件、电子产品、通讯设备(地面卫星接收设施及无线电发射设备除外)、计算机及周边设备销售; 物资购销; 国内广告设计、制作、发布; 新能源充电服务。(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)一般

			项目：住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	新沂马陵山旅游发展有限公司	江苏. 新沂	许可项目：旅游业务；农作物种子经营；食品经营；各类工程建设活动；房地产开发经营；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；农副产品销售；谷物销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；棉、麻销售；礼品花卉销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；林业产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；花卉种植；园艺产品种植；谷物种植；豆类种植；蔬菜种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；麻类作物种植（不含大麻）；糖料作物种植；烟草种植；食用菌种植；水果种植；坚果种植；含油果种植；香料作物种植；茶叶种植；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	新沂市交通园林绿化有限公司	江苏. 新沂	园林绿化；景观建筑工程设计、施工、养护；生态农业种植、技术开发、服务；观光农业服务；苗圃种植、销售；园林绿化工程设计、施工及配套服务；工业与民用建筑工程、市政建设工程、建筑安装工程、水利工程、公路工程、土石方工程、环保工程的施工；古建筑工程的施工及修缮；室内外装饰装修工程施工及设计；港口与航道工程施工；市政养护维修工程施工；物业管理服务；餐饮服务、道路普通货物运输；自有房屋租赁。（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）
5	新沂市花厅置业有限公司	江苏. 新沂	房地产开发、销售；旅游资源开发；水利工程施工、交通工程施工；建材销售。（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）
6	新沂市盛港新材料有限公司	江苏. 新沂	许可项目：食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；日用百货销售；水泥制品制造；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	新沂苏杭出租汽车有限公司	江苏. 新沂	出租客运。（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）
8	新沂市公路港物流有限公司	江苏. 新沂	道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）、大型物件运输（一类）、道路货物运输站管理、货运代理、仓储服务；货运信息服务、一类汽车维修（货车）；无车承运；供应链管理；物流信息技术服务；停车场服务；装卸搬运服务；物业管理；房屋租赁；电信增值业务。（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）
9	新沂市快递物流园有限责任公司	江苏. 新沂	普通货物运输；电子商务信息咨询；服装、百货、家用电器、电子产品销售及网上销售服务；房屋租赁；物业管理；太阳能发电。（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）
10	新沂市美妆电子商务有限公司	江苏. 新沂	网上化妆品、服装、电子产品、家用电器、办公用品销售；仓储服务；网站建设、软件开发、网页设计。（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）
11	新沂一品美妆网络科技有限公司	江苏. 新沂	计算机软件产品的开发、销售及相关服务；网页设计；网络技术咨询；系统集成；会展服务；广告设计、制作、发布和代理；化妆品、皮革制品、服装、鞋帽及辅料、箱包、钟表、办公设备、文具用品、体育用品、橡胶制品、玻璃制品、数码产品、日用品、卫生洁具、家用电器、机械设备、五金交电、不锈钢制品、铝合金制品、通讯器材、建材、装饰装潢材料销售。（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)
12	新沂市新源水务投资发展有限公司	江苏新沂	城乡水利(务)各项基础设施及配套项目的投资、开发、建设和管理；水土资源及旅游项目的开发、利用；授权范围内的国有资产经营管理及投资。(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)一般项目：建筑材料销售；金属制品销售；塑料制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
13	新沂市棋盘通用机场有限公司	江苏新沂	航空器经销、托管、维修；机场管理专业人员实训和复训培训；旅游开发；住宿、餐饮服务；通用航空地面服务保障体系建设与管理；航空产品展示；机场运营管理、航空信息咨询；航空产业园规划范围内基础设施的投资、建设、运营、管理；土地整理、仓储服务、道路货物运输服务；房地产项目的投资、开发、经营及物业管理。(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)
14	江苏新沂港务管理有限公司	江苏新沂	港口、码头设施的投资、建设、运营、管理；临港产业园规划范围内基础设施的投资、建设、运营、管理；土地整理；仓储服务、道路货物运输服务。(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)一般项目：建筑材料销售；金属矿石销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；贸易经纪；寄卖服务；销售代理；国内货物运输代理；国内船舶代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
15	新沂市高速铁路建设发展有限公司	江苏新沂	公路、铁路换乘枢纽及高铁商务区规划范围内基础设施的投资、建设、运营、管理；土地整理；房地产项目的投资、开发、经营及物业管理；仓储服务、道路货物运输服务。(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)
16	爱飞客(徐州)航空俱乐部有限公司	江苏新沂	飞客产品开发、空中游览、私用驾驶员执照培训、空中拍照、空中广告、航空器销售、航空器代管、航空维修、航空模拟器体验馆服务、航空咖啡主题展厅、航空主题酒吧经营、电影放映服务。(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)
17	新沂市煜城建设发展有限公司	江苏新沂	房屋建筑工程、水利工程、园林绿化工程施工；房地产开发销售；旅游景区开发、建设、管理；旅游咨询服务；农村土地整理服务；建筑劳务分包；酒店管理服务、企业管理服务、物业管理服务；文化艺术交流活动的策划；会议及展览服务；企业形象策划服务；工程管理服务；室内装饰设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；市场设施租赁；市场管理服务；生鲜农产品、五金产品、电气设备、建材、化工产品(化学危险品除外)销售。
18	新沂市远航建筑安装工程有限公司	江苏新沂	房屋建筑工程、水利工程、园林绿化工程施工；房地产开发销售；旅游景区开发、建设、管理；旅游咨询服务；农村土地整理服务；建筑劳务分包；酒店管理服务、企业管理服务、物业管理服务；文化艺术交流活动的策划；会议及展览服务；企业形象策划服务；工程管理服务；室内装饰设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；市场设施租赁；市场管理服务；生鲜农产品、五金产品、电气设备、建材、化工产品(化学危险品除外)销售。
19	新沂市神山机动车安全技术检测服务有限公司	江苏新沂	机动车安全性能检测、机动车综合性能检测、机动车环保性能检测。(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)
20	新沂市明都城乡建设发展有限公司	江苏新沂	对城乡综合改造、旅游、文化历史保护项目的投资、开发、维护、管理；对水利工程、交通工程、市政工程、城市园林工程、等基础设施项目投资；土地整理施工；拆迁安置房建设；农业资源综合开发；农副产品销售、建筑材料销售；建筑机械设备和建设材料租赁；普通货物运输、仓储服务；车辆租赁；市场管理服务；物业管理；房屋建筑工程施工；房地产开发、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)
	江苏新通立诚	江苏	建筑工程、公路工程、水利工程、电力工程(不含承装、承修、承试供电受电设施)、市政工程、

21	建设工程有限公司	新沂	通信工程、土石方工程、建筑装饰工程、钢结构工程、消防工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道工程、桥梁工程、交通设施工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程的设计、施工及技术咨询；水电安装、机电设备安装。（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）
----	----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、本期纳入合并范围内子公司之下属公司情况

单位全称	股东	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	注册地	经营范围
新沂窑湾古镇酒店有限公司	新沂骆马湖旅游发展有限公司	嵇超	200.00	100.00%	江苏、新沂	中餐类制售（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；会议服务；住宿服务。
新沂窑湾古镇电子商务有限公司	新沂骆马湖旅游发展有限公司	嵇超	500.00	100.00%	江苏、新沂	旅游商品、农产品、水产品销售及网上销售；旅游服务；住宿、餐饮服务；票务代理；会议及展览服务；国内旅游业务；旅游信息咨询服务；车辆、船舶租赁服务。
新沂大运河景观工程有限公司	新沂骆马湖旅游发展有限公司	嵇超	2,000.00	100.00%	江苏、新沂	景观工程、园林绿化工程设计、施工、维护；室内外装饰装潢设计、施工；苗木、花卉、盆景种植、销售；道路照明、景观照明工程的设计、安装、维护、管理；城市照明工程项目设计、安装；建材、电器、电料批发、零售；农副产品、水产品批发、零售。
新沂窑湾古镇商业管理服务服务有限公司	新沂骆马湖旅游发展有限公司	嵇超	50.00	100.00%	江苏、新沂	各类预包装食品、散装食品、水产品、冷冻水产品、粮油食品、保鲜食品销售；卷烟、雪茄烟零售；农产品、百货、服装、洗涤化妆品、工艺品、文体用品、电子产品销售。
新沂窑湾古镇水上旅游有限公司	新沂骆马湖旅游发展有限公司	梁川	200.00	100.00%	江苏、新沂	内河游览船服务；水上游乐园服务。（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）
新沂市马陵山景观工程有限公司	新沂市马陵山旅游发展有限公司	孟凡江	5,000.00	100.00%	江苏、新沂	景观工程、园林绿化工程设计、施工、维护；室内外装饰装潢工程、市政工程、给排水工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、电信管道工程和土木工程建筑设计、施工；花卉、盆景种植、销售；生态观光旅游服务。
新沂五花园农业发展有限公司	新沂市马陵山旅游发展有限公司	钱奕冰	5,000.00	100.00%	江苏、新沂	农业技术推广；旅游资源开发；观光服务；住宿服务，餐饮服务；农业基础设施建设；房屋建筑工程、园林绿化工程、水利工程设计、施工；森林育种育苗；林业机械服务；会议及展览展示服务；谷物、豆类、薯类、蔬菜、花卉、水果、苗木种植、销售；日用品、农业机械、饲料、化肥、不再分包装的包装种子、农用薄膜销售；中草药种植、初加工（分拣、清洗、晾晒）、销售；造林和更新；森林经营和管护；林业有害生物防治服务。
新沂市马陵山	新沂市马陵山旅	孟凡江	2,000.00	100.00%	江苏、	一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教

红色教育咨询服务	红色教育咨询有限公司				新沂	育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务。
新沂市交通物流有限公司	新沂市公共交通公司	周宁波	10,000.00	98.40%	江苏、新沂	普通货运；班车客运；出租客运；停车场、货运站、集装箱中转站、零担站经营；汽车大修；总成修理；汽车维修；物流服务；仓储服务；汽车租赁；货运代办；信息配载；货物包装、中转、联运；咨询服务；从业人员岗位培训；物资购销；土木工程施工；公路管理与养护服务；黄金制品、铜、建材、钢材、沥青销售。(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)一般项目：水泥制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
新沂市东交交通工程检测有限公司	新沂市交通物流有限公司	张蒙	50.00	100.00%	江苏、新沂	交通工程检测。
新沂市交通旅行社有限公司	新沂市公共交通公司	熊太伟	30.00	100.00%	江苏、新沂	国内旅游服务。
新沂市交通出租车有限公司	新沂市公共交通公司	王馨	1,000.00	60.00%	江苏、新沂	出租客运、汽车租赁。
新沂市公共交通修理有限公司	新沂市公共交通公司	吴洪	100.00	100.00%	江苏、新沂	汽车修理。
江苏新水旅游发展有限公司	新沂市新源水务投资发展有限公司、新沂市河海建筑工程公司	王政	6,000.00	100.00%	江苏、新沂	旅游资源及景区的策划、设计、开发、推广及经营管理服务；旅游项目策划服务；旅游产品设计、生产、销售；旅游观光服务；物业管理；酒店管理服务；餐饮管理服务；房地产开发；国内广告制作、发布；会议及展览服务；水利工程设计、施工。
新沂市窑湾水务有限公司	新沂市新源水务投资发展有限公司	李冬州	10,000.00	100.00%	江苏、新沂	城镇供水工程及城市环境工程建设与运营；城镇自来水生产、销售、技术服务；供水计量仪器、仪表销售；水务工程施工、安装；水处理工程施工、安装、维修及技术服务。
新沂市新水农业科技有限公司	江苏新水旅游发展有限公司	王政	13,807.10	100.00%	江苏、新沂	农业科技研究和实验发展；观光果园管理服务；花卉、果树、苗木、蔬菜、水果种植销售；肉种鸡养殖、孵化、销售；禽蛋零售；谷物种植、销售；水产养殖、销售；园林绿化工程施工；房产中介服务；光伏电力生产、销售及相关工程咨询服务；光伏电力项目开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；会议展览服务。(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)许可项目：农药批发；农药零售(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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：肥料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
徐州小山村食品有限公司	新沂市新水农业科技有限公司	王政	500.00	100.00%	江苏、新沂	预包装食品、散装食品批发、零售（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）；肉鸡屠宰、销售；畜禽养殖；工程机械租赁服务；汽车租赁服务；房屋租赁服务。（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）
新沂市云花农业发展有限公司	新沂市新水农业科技有限公司	王恩	800.00	80.00%	江苏、新沂	花卉种植、收购；会议及展览服务；花卉种植技术咨询、技术服务；园林绿化工程施工；自营及代理各类商品及技术的进出口业务；花卉种子、种苗生产、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）
新沂百花谷花卉有限公司	新沂市云花农业发展有限公司	王恩	1,200.00	100.00%	江苏、新沂	花卉、园艺作物种植、销售；园林工程设计、施工；农业博览园、农业观光景点建设；农业技术推广服务；生物技术推广服务；会议及展览服务；房屋、场地租赁；农业机械租赁；自营和代理各类商品进出口业务；建材、金属材料、日用百货、五金交电、矿产品销售。（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）
新沂市新水棋盘建设发展有限公司	江苏新水旅游发展有限公司	万志坚	2,000.00	51.00%	江苏、新沂	土地整理、开发；城乡基础设施、市政公用设施建设；农业技术研发；农作物、花卉、苗木种植、销售；水产养殖、销售；农产品初加工；新农村房屋、道路、水利、桥梁、管道设施建设服务；房地产开发、销售；旅游项目策划服务。
江苏鸿飞置业有限公司	江苏新水旅游发展有限公司	万志坚	5,000.00	100.00%	江苏、新沂	房地产开发、销售；物业管理。（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）
新沂市新水酒店管理有限公司	江苏新水旅游发展有限公司	王政	500.00	100.00%	江苏、新沂	酒店管理服务、住宿服务、餐饮管理服务；宾馆酒店用品、纺织品、窗帘、清洁用品、标牌、服装、床上用品、家具、预包装食品兼散装食品、装饰材料、日用百货、五金电料、工艺品、电子产品、灯具、劳保用品、消防器材及装饰装潢材料批发及零售；卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁。
新沂市天缘水利工程有限公司	新沂市新源水务投资发展有限公司	黄金海	20,000.00	100.00%	江苏、新沂	水利工程、桥梁工程、道路工程、土木工程、凿井工程施工；市政公用工程施工；钢结构工程施工；城市及道路照明工程施工；建筑装饰、地质工程技术服务；商务信息咨询服务；机电安装及水利机械维修；园林绿化工程设计与施工；房屋建筑工程施工；水利工程维修、养护；自来水管安装；建筑材料批发、零售；仓储服务。（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）一般项目：环境保护专用设备制造；

						环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；除尘技术装备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发
新沂市帝方水利工程有限公司	新沂市新源水务投资发展有限公司	王政	4,950.00	100.00%	江苏, 新沂	水利水电工程、道路桥梁工程、土石方工程、市政公用工程、房屋建筑工程、钢结构工程施工；船闸建筑安装；水利工程维修、养护；园林绿化工程施工。
新沂市乡镇供水有限公司	新沂市新源水务投资发展有限公司	宋浩亮	13,000.00	100.00%	江苏, 新沂	许可项目：自来水生产与供应；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；城市绿化管理；仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
新沂市城乡供水有限公司	新沂市乡镇供水有限公司	李冬州	10,000.00	100.00%	江苏, 新沂	集中式供水；水务工程施工、安装；水处理工程施工、安装；城乡自来水工程建设、维护；水暖器材生产、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）
新沂市河海建筑工程公司	新沂市新源水务投资发展有限公司	薛灏	2,072.70	100.00%	江苏, 新沂	水利水电工程、河湖整治工程、房屋建筑工程、水利工程维修、养护、土木工程、中型公路桥梁、中型船闸建筑、安装。（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）
新沂市润客食品有限公司	江苏新水旅游发展有限公司	朱江	10,000.00	100.00%	江苏, 新沂	预包装食品、保健食品、母婴用品、床上用品、五金、电子产品、打印机耗材、图书、手表、眼镜及其配件、服装、家具、化妆品、户外运动用品、家居用品、宠物用品、园艺用品、厨具、乐器及配件销售；自营及代理各类商品进出口业务。（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）
新沂市天缘汽车租赁有限公司	新沂市天缘水利工程有限公司	黄金海	500.00	100.00%	江苏, 新沂	汽车租赁、机械设备租赁；房屋租赁。（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）
新沂市天缘汽车维修有限公司	新沂市天缘水利工程有限公司	黄金海	500.00	100.00%	江苏, 新沂	汽车维修；汽车零配件销售；机械设备租赁。（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）

新沂市骆马湖退圩还湖开发有限公司	新沂市新源水务投资发展有限公司	庄卫东	50,000.00	100.00%	江苏.新沂	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；水产养殖；渔业捕捞；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水资源管理；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；市政设施管理；渔业专业及辅助性活动；渔业加工废弃物综合利用；渔业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；食用农产品初加工；水产品批发；水产品收购；水产品零售；休闲观光活动；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业科学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
惠泉乡村（新沂）投资基金（有限合伙）	新沂市新源水务投资发展有限公司		60,000.00	80.00%	江苏.新沂	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、2021年1-6月新增加合并范围内公司

被合并方名称	持股比例	同本公司关系	营业范围
新沂市马陵山红色教育咨询服务有限公司	100.00%	孙公司	一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、2021年1-6月不再纳入合并范围内公司

子公司新沂马陵山旅游发展有限公司之下属公司新沂市司吾旅游咨询有限公司、新沂市马陵山景区商业服务有限公司、新沂市司吾置业有限公司、新沂市司吾旅游科技有限公司、新沂市司吾山舍民宿有限公司、新沂市司吾矿泉水有限公司、新沂市花厅部落旅游发展有限公司、新沂市金禾生态农业有限公司等8家公司100%股权于2021年3月无偿转让予江苏省新沂市马陵山风景名胜区管理处，截止到2021年6月30日，上述8家公司不在纳入合并范围。

七、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
新沂市人民政府	—————	—————	—————	—————	—————	100.00

本公司的母公司情况说明：

本公司的最终控制方是：新沂市人民政府

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注六。

3、本公司的合营及联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司的关系	持股比例(%)
瑞图新材料新沂有限公司	参股	30.00
新沂市中电建新源水务有限公司	参股	40.00
江苏南京港新沂港务有限公司	参股	39.80
新沂金田置业发展有限公司	参股	45.00
新沂金田城乡建设有限公司	参股	45.83
新沂市新水商贸有限公司	参股	49.00
徐州淮新置业有限公司	参股	40.00

4、关联方情况

关联方应付项目：无

关联方应收项目

科目	关联方	2021年6月30日
其他应收款	新沂市新水商贸有限公司	96,330,966.66
其他应收款	徐州淮新置业有限公司	60,094,885.89

关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品/提供劳务情况：无

其他关联方情况

无

八、承诺及或有事项

1、承诺事项

无

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

(2) 对外担保事项

九、其他重要事项

无

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	2021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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,351,639,610.25	100.00	395,695.00	0.03	1,351,243,915.25
组合一：账龄组合	2,014,800.00	0.15	395,695.00	19.64	1,619,105.00
组合二：无风险组合	1,349,624,810.25	99.85			1,349,624,810.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,351,639,610.25	100.00	395,695.00	0.03	1,351,243,915.25

(续)

类 别	2020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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,071,152,904.76	100.00	395,695.00	0.04	1,070,757,209.76
组合一：账龄组合	2,014,800.00	0.19	395,695.00	19.64	1,619,105.00
组合二：无风险组合	1,069,138,104.76	99.81			1,069,138,104.76
单项金额不重大但单独计提坏					

类 别	2020 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 (%)	
账准备的应收款项					
合计	1,071,152,904.76	100.00	395,695.00	0.04	1,070,757,209.76

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	2021 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	812,500.00	40,625.00	5.00
1 至 2 年	28,100.00	2,810.00	10.00
2 至 3 年	1,174,200.00	352,260.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,014,800.00	395,695.00	

(3) 按欠款方归集的期末大额应收账款情况:

单位名称	款项的性质	2021 年 6 月 30 日	账龄	占应收款期末余额比例 (%)
新沂市财政局	回购款	1,349,624,810.25	一年以内、1-3 年	99.85
合计		1,349,624,810.25		

2、其他应收款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,644,706,978.61	4,406,964,794.01
合计	4,644,706,978.61	4,406,964,794.01

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	2021 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 (%)	
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	4,645,137,015.35	100.00	430,036.74	0.01	4,644,706,978.61
组合一：账龄组合	1,529,322.47	0.03	430,036.74	28.12	1,099,285.73
组合二：无风险组合	4,643,607,692.88	99.97			4,643,607,692.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,772,926,805.85	100.00	430,036.74	0.01	4,644,706,978.61

(续)

类 别	2020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 (%)	
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	4,407,394,830.75	100.00	430,036.74	0.01	4,406,964,794.01
组合一：账龄组合	1,529,322.47	0.03	430,036.74	28.12	1,099,285.73
组合二：无风险组合	4,405,865,508.28	99.97			4,405,865,508.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,407,394,830.75	100.00	430,036.74	0.01	4,406,964,794.01

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2021年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	59,040.00	2,952.00	5.00
1至2年	70,000.00	7,000.00	10.00
2至3年	1,400,282.47	420,084.74	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,529,322.47	430,036.74	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款期末余
------	-------	------------	----	-----------

				额合计数的比例(%)
新沂市公路养护工程公司	往来款	1,382,927,487.19	1年以内、1-3年	29.77
新沂市财政局	往来款	1,024,530,251.32	1年以内、1-3年、 3年以上	22.06
新沂经济开发区建设发展有限公司	往来款	440,000,000.00	1年以内、1-2年	9.47
新沂市徐连客专建设指挥部	往来款	200,025,319.00	1年以内、1-2年	4.31
新沂市新源水务投资发展有限公司	往来款	145,000,000.00	1年以内、1-2年	3.12
合计		3,192,483,057.51		68.73

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资按照类别披露

项 目	2021年6月30日			2020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	5,034,070,335.50		5,034,070,335.50	4,994,070,335.50		4,994,070,335.50
对联营、合营企业投资	1,088,136,998.72		1,088,136,998.72	1,052,526,492.16		1,052,526,492.16
合计	6,122,207,334.22		6,122,207,334.22	6,046,596,827.66		6,046,596,827.66

(2) 对子公司投资明细

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
新沂骆马湖旅游发展有限公司	735,158,751.69			735,158,751.69
新沂马陵山旅游发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
新沂市新源水务投资发展有限公司	2,798,005,915.25			2,798,005,915.25
新沂市公共交通公司	210,024,418.56			210,024,418.56
新沂苏杭出租汽车有限公司	2,181,250.00			2,181,250.00
新沂市花厅置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
新沂盛港新材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
新沂市美妆电子商务有限责任公司	14,000,000.00			14,000,000.00
新沂市快递物流园有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
新沂市公路港物流有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00
新沂市棋盘通用机场有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00
江苏新沂港务管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
新沂市高速铁路建设发展有限公司	760,000,000.00			760,000,000.00
爱飞客(徐州)航空俱乐部有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
新沂一品美妆网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
新沂市交通园林绿化有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
新沂市明都城乡建设发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
新沂市神山机动车安全技术检测服务有限公司	100,000.00			100,000.00
江苏新通立诚建设工程有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00
合计	4,994,070,335.50	40,000,000.00		5,034,070,335.50

(3) 对合营、联营企业投资明细

被投资单位	持股比例	2021年6月30日	营业范围
一、合营企业			
瑞图新材料新沂有限公司	30.00%	11,982,350.51	各类建筑材料的研发、生产和销售与之相关各类工程的技术咨询;成套环保设备开发和制造;网络信息服务、网络信息技术开发。
江苏南京港新沂港务有限公司	39.80%	5,408,598.74	港口开发、建设;为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸、仓储;水路普通货运代理、船舶代理;集装箱装卸、仓储;拆拼箱及货运与船舶代理服务;航线开通;多式联运;港口物流;港口设施设备维护、租赁;电子数据交换、服务;信息咨询服务。
新沂金田置业发展有限公司	45.00%	450,000,000.00	房地产开发、销售;房屋建筑工程、钢结构工程、园林绿化工程、水电工程设计、施工;水上乐园、公园开发建设运营;物业管理服务;建筑劳务分包。
新沂金田城乡建设有限公司	45.83%	550,000,000.00	城乡综合改造项目开发;农业资源综合开发;土地开发整理;房屋拆除服务。
徐州淮新置业有限公司	40.00%	30,746,049.48	房地产开发、销售;物业管理;房屋租赁;房地产销售策划;房地产销售代理;房地产信息咨询服务;室内外装修;建材(危险品除外)销售。
新沂市盛新融资担保有限公司	13.33%	40,000,000.00	融资性担保业务:贷款担保;票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务:诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。
合计		1,088,136,998.72	

4、营业收入和营业成本

项 目	2021年1-6月	
	收入	成本
主营业务	352,014,694.29	226,546,623.34
其他业务	3,903,149.73	
合计	355,917,844.02	226,546,623.34

十一、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注已经本公司董事会 2021 年 8 月 10 日批准报出。

