

合并资产负债表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	一、1	1,161,518,025.76	883,287,755.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	651,618,655.77	548,241,760.56
应收款项融资			
预付款项	一、3	12,226,780.42	12,577,213.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	2,407,994,559.64	2,418,765,911.06
买入返售金融资产			
存货	一、5	13,457,642,050.17	13,506,287,887.75
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	一、6	6,035,897.78	6,112,667.93
流动资产合计		17,697,035,969.54	17,375,273,196.30
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	一、7	107,902,652.37	96,558,117.53
债权投资			
可供出售金融资产	一、8	213,574,024.00	163,574,024.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、9	57,401,463.39	21,101,463.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、10	456,554,024.03	463,444,222.43
固定资产	一、11	621,715,548.57	607,933,899.44
在建工程	一、12	277,969,039.33	207,632,970.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、13	805,124.49	763,124.49
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,735,921,876.18	1,561,007,821.28
资产总计		19,432,957,845.72	18,936,281,017.58

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东

会计机构负责人：袁玉

合并资产负债表（续）

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：			
短期借款	一、14	294,300,000.00	230,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	一、15	127,000,000.00	207,000,000.00
应付账款	一、16	636,404,892.42	544,864,001.35
预收款项	一、17	3,042,344.97	402,785.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、18	263,112.37	510,043.88
应交税费	一、19	187,166,945.67	183,747,259.37
其他应付款	一、20	1,900,618,843.68	1,602,728,070.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、21	593,000,000.00	595,000,000.00
其他流动负债	一、22	50,495,840.65	50,495,840.65
流动负债合计		3,792,291,979.76	3,414,748,001.40
非流动负债：			
长期借款	一、23	1,157,500,000.00	1,227,000,000.00
应付债券	一、24	1,594,851,017.99	1,678,411,017.99
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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	一、25	23,162,529.00	23,162,529.00
非流动负债合计		2,775,513,546.99	2,928,573,546.99
负债合计		6,567,805,526.75	6,343,321,548.39
股东权益：			
实收资本	一、26	600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	9,746,731,399.35	9,622,460,555.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、28	205,012,254.64	205,012,254.64
一般风险准备			
未分配利润	一、29	1,930,310,813.50	1,811,715,001.30
归属于母公司股东权益合计		12,482,934,467.49	12,240,067,811.28
少数股东权益		382,217,851.48	352,891,657.91
股东权益合计		12,865,152,318.97	12,592,959,469.19
负债和股东权益总计		19,432,957,845.72	18,936,281,017.58

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东业

会计机构负责人：袁玉

母公司资产负债表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金		420,269,998.85	266,761,833.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		679,865,960.19	575,155,594.69
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		2,559,903,516.12	2,614,611,828.14
存货		12,743,071,580.11	12,908,313,410.59
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		3,508,659.81	3,494,111.30
流动资产合计		16,406,619,715.08	16,368,336,778.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		213,574,024.00	163,574,024.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		972,424,680.53	819,363,151.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		455,092,571.99	461,935,277.37
固定资产		14,234,136.38	15,217,369.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		763,124.49	763,124.49
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,656,088,537.39	1,460,852,946.55
资产总计		18,062,708,252.47	17,829,189,725.03

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东业

会计机构负责人：袁玉

母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		339,525,611.17	249,556,101.00
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		186,013,016.06	182,308,740.83
其他应付款		2,087,129,038.38	1,897,976,975.41
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		519,000,000.00	519,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,331,667,665.61	3,048,841,817.24
非流动负债：			
长期借款		827,500,000.00	915,000,000.00
应付债券		1,594,851,017.99	1,678,411,017.99
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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		2,422,351,017.99	2,593,411,017.99
负债合计		5,754,018,683.60	5,642,252,835.23
股东权益：			
实收资本		600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,551,283,922.45	9,551,283,922.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,012,254.64	205,012,254.64
一般风险准备			
未分配利润		1,951,513,391.78	1,829,760,712.71
股东权益合计		12,308,689,568.87	12,186,936,889.80
负债和股东权益总计		18,062,708,252.47	17,829,189,725.03

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东业

会计机构负责人：袁玉

合并利润表

编制单位：江苏瑞富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		582,146,103.87	603,579,382.20
其中：营业收入	一、30	582,146,103.87	603,579,382.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		578,754,756.30	574,727,699.18
其中：营业成本	一、30	476,043,927.76	471,676,638.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、31	13,963,936.78	13,058,062.95
销售费用	一、32	1,056,111.98	590,188.40
管理费用	一、33	19,880,530.21	22,677,233.70
研发费用			
财务费用	一、34	67,810,249.57	66,725,575.52
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一、35	110,858,029.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	一、36		2,550,261.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产减值损失（损失以“—”号填列）	一、37	-2,160,133.28	-312,835.14
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		112,089,243.29	131,089,109.63
加：营业外收入	一、38	3,806,440.84	247,080.73
减：营业外支出	一、39	47,450.13	88,476.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		115,848,234.00	131,247,714.12
减：所得税费用	一、40	147,206.38	737,257.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		115,701,027.62	130,510,456.44
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
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、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		-2,894,784.58	1,901,877.72
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）		118,595,812.20	128,608,578.72
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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、其他			
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		115,701,027.62	130,510,456.44
归属于母公司股东的综合收益总额		118,595,812.20	128,608,578.72
归属于少数股东的综合收益总额		-2,894,784.58	1,901,877.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东业

会计机构负责人：袁平

母公司利润表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		567,847,604.86	593,352,885.79
减：营业成本		460,210,997.78	468,725,202.80
税金及附加		13,944,821.75	13,007,998.99
销售费用			
管理费用		11,456,460.06	15,735,430.88
研发费用			
财务费用		70,494,434.65	63,216,707.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		110,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			2,550,261.75
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（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）		121,740,890.62	135,217,807.84
加：营业外收入		28,000.00	36,381.51
减：营业外支出		16,211.55	75,006.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		121,752,679.07	135,179,183.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,752,679.07	135,179,183.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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、其他			
六、综合收益总额		121,752,679.07	135,179,183.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东

会计机构负责人：袁玉

合并现金流量表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		584,785,663.66	691,486,791.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、41	3,619,138,140.25	3,312,924,883.08
经营活动现金流入小计		4,203,923,803.91	4,004,411,674.94
购买商品、接受劳务支付的现金		457,660,331.31	703,735,328.76
支付给职工以及为职工支付的现金		3,544,912.86	2,685,967.40
支付的各项税费		10,691,456.86	13,941,245.22
支付其他与经营活动有关的现金	一、41	3,200,050,084.66	3,602,762,452.02
经营活动现金流出小计		3,671,946,785.69	4,323,124,993.40
经营活动产生的现金流量净额		531,977,018.22	-318,713,318.46
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			2,550,261.75
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			2,550,261.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,640,819.44	43,465,350.20
投资支付的现金		86,300,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		181,940,819.44	73,465,350.20
投资活动产生的现金流量净额		-181,940,819.44	-70,915,088.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,643,102.56	
取得借款收到的现金		82,300,000.00	336,000,000.00
发行债券收到的现金			1,109,768,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		102,943,102.56	1,445,768,000.00
偿还债务支付的现金		173,060,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,366,087.05	67,701,531.17
支付其他与筹资活动有关的现金			50,200,000.00
筹资活动现金流出小计		255,426,087.05	582,901,531.17
筹资活动产生的现金流量净额		-152,482,984.49	862,866,468.83
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		197,553,214.29	473,238,061.92
加：期初现金及现金等价物余额		458,391,497.22	209,032,250.72
六、期末现金及现金等价物余额		655,944,711.51	682,270,312.64

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东

会计机构负责人：袁玉

母公司现金流量表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		567,847,604.86	679,492,005.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,705,393,635.61	3,450,145,647.42
经营活动现金流入小计		4,273,241,240.47	4,129,637,652.91
购买商品、接受劳务支付的现金		453,816,264.49	669,986,593.28
支付给职工以及为职工支付的现金		1,585,030.86	1,241,753.42
支付的各项税费		10,240,546.52	12,527,024.90
支付其他与经营活动有关的现金		3,351,464,064.69	3,607,625,587.42
经营活动现金流出小计		3,817,105,906.56	4,291,380,959.02
经营活动产生的现金流量净额		456,135,333.91	-161,743,306.11
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			2,550,261.75
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		-	2,550,261.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			-
投资支付的现金		203,061,529.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		203,061,529.00	180,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-203,061,529.00	-177,449,738.25
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			200,000,000.00
发行债券收到的现金			1,109,768,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	1,309,768,000.00
偿还债务支付的现金		171,060,000.00	432,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,255,639.82	28,970,199.33
支付其他与筹资活动有关的现金			50,200,000.00
筹资活动现金流出小计		245,315,639.82	511,170,199.33
筹资活动产生的现金流量净额		-245,315,639.82	798,597,800.67
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		7,758,165.09	459,404,756.31
加：期初现金及现金等价物余额		30,261,833.76	105,142,255.73
六、期末现金及现金等价物余额		38,019,998.85	564,547,012.04

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：徐东

会计机构负责人：袁玉

江苏筑富实业投资有限公司
2021年1-6月财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	130,998.73	174,848.61
银行存款	655,813,712.78	444,007,801.44
其他货币资金	505,573,314.25	439,105,105.01
合计	1,161,518,025.76	883,287,755.06

注: 年末受限制货币资金情况:

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
定期保证金	382,250,000.00	236,500,000.00
定期存单	47,000,000.00	127,000,000.00
贷款担保的保证金存款	76,323,314.25	61,396,257.84
合计	505,573,314.25	424,896,257.84

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	651,618,655.77	100.00			651,618,655.77
其中：组合 1					
组合 2	651,618,655.77	100.00			651,618,655.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	651,618,655.77	100.00			651,618,655.77

(续一)

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	548,241,760.56	100.00			548,241,760.56
其中：组合 1					
组合 2	548,241,760.56	100.00			548,241,760.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	548,241,760.56	100.00			548,241,760.56

② 截止 2021 年 6 月 30 日，按欠款方期末余额归集的大额应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月 30日	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
灌云县新农村农业综合开发有限公司	非关联方	641,252,773.49	1-2 年	98.41	
合计		641,252,773.49		98.41	

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	12,226,780.42	100.00	12,577,213.94	100.00
合计	12,226,780.42	100.00	12,577,213.94	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额大额预付款情况

单位名称	与本公司 关系	2021年6月 30日	账龄	占预付款项期 末余额合计数的 比例 (%)	未结算原因
江苏永超建设有限公司	非关联方	12,203,123.90	1-2 年	99.81	未到期结算
合计		12,203,123.90		99.81	

4、其他应收款

项目	2020年6月30日	2020年12月31日
其他应收款	2,407,994,559.64	2,418,765,911.06
应收利息		

项目	2020年6月30日	2020年12月31日
应收股利		
合计	2,407,994,559.64	2,418,765,911.06

(1) 其他应收款情况

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	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	2,413,662,047.84	100.00	5,667,488.20	0.23	2,407,994,559.64
其中：组合 1					
组合 2	2,413,662,047.84	100.00	5,667,488.20	0.23	2,407,994,559.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,413,662,047.84	100.00	5,667,488.20	0.23	2,407,994,559.64

(续一)

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	2,424,433,399.26	100.00	5,667,488.20	0.23	2,418,765,911.06
其中：组合 1					
组合 2	2,424,433,399.26	100.00	5,667,488.20	0.23	2,418,765,911.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,424,433,399.26	100.00	5,667,488.20	0.23	2,418,765,911.06

②截至2021年6月30日，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	关联关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	----------------------	----------

单位名称	关联关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
伊云湖应急水源项目建设处	非关联方	183,672,449.34	0-3年	7.63	
灌云县下车镇人民政府	非关联方	103,283,360.00	0-5年	4.29	
灌云县临港产业区管委会	非关联方	150,000,000.00	2-3年	6.23	
连云港祥云投资有限公司	非关联方	142,000,000.00	3-5年	5.9	
连云港金淮旅游开发有限公司	非关联方	211,224,000.00	3-5年	8.77	
合计		790,179,809.34		32.82	

5、 存货

(1) 存货分类

项目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	555,037,219.53		555,037,219.53
开发成本	24,326,430.73		24,326,430.73
待开发土地	12,878,278,399.91		12,878,278,399.91
合计	13,457,642,050.17		13,457,642,050.17

续表一

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	669,816,602.78		669,816,602.78
开发成本	11,527,885.06		11,527,885.06
待开发土地	12,824,943,399.91		12,824,943,399.91
合计	13,506,287,887.75		13,506,287,887.75

(2) 截至2021年6月30日，工程施工明细重大在建工程项目列示：

序号	公司名称	项目名称	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
1	江苏筑富实业投资有限公司	灌云县城市粪便无害化处理场建设项目	8,156,856.99			8,156,856.99
2	江苏筑富实业投资有限公司	灌云县垃圾焚烧飞灰安全填埋场项目	39,412,543.58	383,615.30		39,796,158.88
3	江苏筑富实业投资有限公司	灌云县档案馆建设项目	33,320,513.71	94,846.62		33,415,360.33
4	连云港易安居保障性住房开发有限公司	小伊空港小镇(一期)项目	307,331,101.12	5,466,391.67		312,797,492.79
5	连云港易安居保障性住房开发有限公司	杨集镇镇东村新型农村项目	151,111,911.87			151,111,911.87
6	连云港易安居保障性住房开	下车镇仲集新型农村社区项目(南	5,314,791.67	3,746,093.00		9,060,884.67

序号	公司名称	项目名称	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
	发有限公司	区)				
	合计		544,647,718.94	9,690,946.59	0.00	554,338,665.53

续表

序号	项目名称	总投资	工程累计投入占预算比例(%)	本期资本化金额	累计资本化金额	资金来源
1	灌云县城市粪便无害化处理场建设项目	8,000,000.00	101.96			自筹
2	灌云县垃圾焚烧飞灰安全填埋场项目	57,186,000.00	69.59			自筹
3	灌云县档案馆建设项目	27,000,000.00	123.76			自筹
4	小伊空港小镇(一期)项目	325,000,000.00	96.25	5,466,391.67	32,827,483.18	自筹和融资
5	杨集镇镇东村新型农村项目	190,220,000.00	79.44			自筹和融资
6	下车镇仲集新型农村社区项目(南区)	383,476,000.00	2.36	2,644,055.56	14,581,138.90	自筹和融资
	合计	990,882,000.00		8,110,447.23	47,408,622.08	

(3) 截至2021年6月30日,开发成本明细重大在建工程项目列示:

序号	公司名称	项目名称	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
1	连云港易安居保障性住房开发有限公司	公安局地块	11,527,885.06	12,798,886.92	341.25	24,326,430.73
	合计		11,527,885.06	12,798,886.92	341.25	24,326,430.73

(4) 2021年1-6月存货中利息资本化金额

项目	2021年1-6月资本化金额	备注
工程施工	8,110,447.23	
合计	8,110,447.23	

(5) 截至2021年6月30日,存货抵押情况见下表

项目	2021年6月30日	备注
待开发土地	6,498,580,671.80	
合计	6,498,580,671.80	

6、其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预交税金	6,035,897.78	6,112,667.93
合计	6,035,897.78	6,112,667.93

7、发放委托贷款及垫款

(1) 发放委托贷款及垫款构成

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
个人贷款和垫款	27,224,904.75	27,915,248.69
公司贷款和垫款	95,580,000.00	81,384,987.94
贷款和垫款总额	122,804,904.75	109,300,236.63
减：贷款损失准备	14,902,252.38	12,742,119.10
其中：单项计提数		
组合计提数	14,902,252.38	12,742,119.10
贷款和垫款账面价值	107,902,652.37	96,558,117.53
合计	107,902,652.37	96,558,117.53

本公司根据《江苏省农村小额贷款公司财务制度》规定，“对关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款，应当分别按照2%、25%、50%和100%的比例计提贷款损失准备。其中，次级和可疑贷款的损失准备计提比例可以上下浮动20%。”

计提情况如下（单位：元）：

贷款分级	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	合计数
金额	94,980,000.00	4,240,000.00	6,100,000.00	8,384,904.75	9,100,000.00	122,804,904.75
贷款损失准备计算比例	0.00%	2.00%	25.00%	50.00%	100.00%	
贷款损失准备金额		84,800.00	1,525,000.00	4,192,452.38	9,100,000.00	14,902,252.38

(2) 发放贷款和垫款按担保方式分类

类别	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
抵押贷款	69,599,968.25	56.68	53,949,968.25	49.36
质押贷款	3,000,000.00	2.44	3,000,000.00	2.74
保证贷款	50,204,936.50	40.88	52,350,268.38	47.90
贷款和垫款总额	122,804,904.75	100	109,300,236.63	100.00
减：贷款损失准备	14,902,252.38	100	12,742,119.10	100.00
其中：单项计提数				
组合计提数	14,902,252.38	100	12,742,119.10	100.00
贷款和垫款账面价值	107,902,652.37	100	96,558,117.53	100.00

(3) 截止2021年6月30日，贷款金额债务人前五名

客户	期末余额	占贷款总额的比例(%)
江苏山语装饰有限公司	5,000,000.00	4.07
连云港市义龙置业有限公司	5,000,000.00	4.07
连云港绿城科技文化有限公司	3,500,000.00	2.85
灌云东亚机动车驾驶员培训有限公司	3,500,000.00	2.85

客户	期末余额	占贷款总额的比例(%)
连云港伊甸园旅游开发有限公司	3,000,000.00	2.44
合计	17,000,000.00	16.28

(4) 逾期贷款

借款人	借款日期	贷款到期日	贷款性质	贷款余额(元)	年利率(%)
灌云华川菌包生产专业合作社	2015/2/12	2015/8/12	抵押	2,100,000.00	15
灌云金鑫实业有限公司	2018/8/16	2019/8/16	抵押	2,000,000.00	9
灌云扬博食用菌专业合作社	2015/1/23	2015/7/23	抵押	2,000,000.00	15
连云港春阳化工产品有限公司	2017/4/6	2018/4/6	抵押	3,000,000.00	10
赵洋	2020/1/21	2021/1/21	抵押	3,000,000.00	10
连云港市双程酿造食品有限公司	2019/4/19	2021/4/14	抵押	2,000,000.00	10
查伟	2019/2/21	2021/2/15	信用	300,000.00	8
陈宝余	2019/1/24	2020/1/24	担保	309,696.02	10
封建设	2019/11/12	2020/11/12	信用	100,000.00	10
冯树超	2019/10/22	2020/10/22	信用	80,220.19	10
龚堃	2019/11/01	2020/11/01	信用	100,000.00	10
华士山	2018/10/23	2019/10/23	担保	200,000.00	10
惠康超	2019/12/26	2020/12/26	担保	200,000.00	10
蒋霞	2018/12/19	2020/12/13	抵押	1,499,968.25	10
李桂荣	2018/12/17	2019/12/17	担保	66,392.10	10
邵可平	2019/5/14	2020/5/14	信用	100,000.00	10
侍述雨	2020/1/9	2021/1/9	担保	200,000.00	10
孙红明	2019/4/11	2020/4/11	信用	100,000.00	10
孙卫星	2019/3/14	2020/3/14	信用	150,000.00	10
孙孝东	2018/10/25	2019/10/25	担保	100,000.00	10
王庆友	2019/3/1	2020/3/1	担保	150,000.00	10
王新权	2019/4/16	2020/4/16	信用	93,314.41	10
谢春永	2019/1/23	2020/4/23	抵押	200,000.00	10
徐建	2019/6/28	2020/6/28	担保	385,313.78	10
张先干	2019/12/17	2020/12/17	担保	150,000.00	10
朱恩兵	2019/2/28	2020/2/28	信用	100,000.00	10
滕友文	2020/5/26	2021/5/26	抵押	800,000.00	10
谢晓伟	2020/3/17	2021/3/17	信用	100,000.00	10
傅校枫	2019/5/21	2021/5/16	信用	40,000.00	8
连云港助新建建筑劳务有限公司	2020/5/22	2021/5/22	担保	2,000,000.00	10
合计				21,624,904.75	

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2021年6月30日			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
可供出售权益工具						
其中：按成本计量的	213,574,024.00		213,574,024.00	163,574,024.00		163,574,024.00
合计	213,574,024.00		213,574,024.00	163,574,024.00		163,574,024.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	2021年6月30日			
	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏灌云农村商业银行股份有限公司	74,013,024.00			74,013,024.00
连云港耘之都旋耕机械研发有限公司 (备注1)	760,000.00			760,000.00
江苏品品鲜生物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
灌云北环建设投资开发有限公司	13,801,000.00			13,801,000.00
连云港市工投集团灌云投资有限公司 (备注2)				
连云港弘大旅游发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
连云港筑之金实业投资有限公司(备注3)	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏连宿高速公路有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
连云港胜海实业有限公司				
合计	163,574,024.00	50,000,000.00		213,574,024.00

续表

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末		
江苏灌云农村商业银行股份有限公司					9.99	
连云港耘之都旋耕机械研发有限公司					65.32	
江苏品品鲜生物科技有限公司					3.18	
灌云北环建设投资开发有限公司					10.00	
连云港市工投集团灌云投资有限公司					10.00	
连云港弘大旅游发展有限公司					10.00	
连云港筑之金实业投资有限公司					100.00	
江苏连宿高速公路有限公司					6.41	
合计						

说明：(1) 备注1、备注3：连云港耘之都旋耕机械研发有限公司、连云港筑之金实业投资有限公司，根据县政府文件（灌政发【2018】136号）本公司仅对其保留账面投资，不参与其经营决策和财务管理。

(2) 备注2：连云港市工投集团灌云投资有限公司尚未实际出资。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
对联营、合营企业投资	57,401,463.39	21,101,463.39
合计	57,401,463.39	21,101,463.39

(2) 对联营企业投资

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
江苏沿海通威富云新能源有限公司	9,724,103.69	36,300,000.00				
江苏省苏云特种水产养殖有限公司	11,377,359.70					
合计	21,101,463.39	36,300,000.00				

续表

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		
江苏沿海通威富云新能源有限公司				46,024,103.69	
江苏省苏云特种水产养殖有限公司				11,377,359.70	
合计				57,401,463.39	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、2020年12月31日	287,631,693.66	251,505,909.00	539,137,602.66
2、本期增加金额			
(1) 外购			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2021年6月30日	287,631,693.66	251,505,909.00	539,137,602.66
二、累计折旧和累计摊销			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1、2020年12月31日	39,429,004.50	36,264,375.73	75,693,380.23
2、本期增加金额	3,746,374.54	3,143,823.86	6,890,198.40
(1) 计提或摊销	3,746,374.54	3,143,823.86	6,890,198.40
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2021年6月30日	43,175,379.04	39,408,199.59	82,583,578.63
三、减值准备			
1、2020年12月31日			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、2021年6月30日			
四、账面价值			
1、2021年6月30日	244,456,314.62	212,097,709.41	456,554,024.03
2、2020年12月31日	248,202,689.16	215,241,533.27	463,444,222.43

(2) 抵押情况如下:

项目	2021/6/30	备注
不动产权	113,658,829.38	
合计	113,658,829.38	

(3) 未办妥产权证书的房地产情况: 无。

11、固定资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	621,715,548.57	607,933,899.44
固定资产清理		
合计	621,715,548.57	607,933,899.44

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2020/12/31	549,703,319.59	73,876,855.88	4,769,764.05	3,433,098.80	631,783,038.32
2、本期增加金额	24,758,281.11	-	-	546,469.00	25,304,750.11
(1) 购置				546,469.00	546,469.00
(2) 在建工程转入	24,758,281.11				24,758,281.11
(3) 其他					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4、2021/6/30	574,461,600.70	73,876,855.88	4,769,764.05	3,979,567.80	657,087,788.43
二、累计折旧					
1、2020/12/31	12,337,570.35	6,800,569.66	2,820,874.85	1,890,124.02	23,849,138.88
2、本期增加金额	8,977,558.83	1,948,416.59	317,720.05	279,405.51	11,523,100.98
（1）计提	8,977,558.83	1,948,416.59	317,720.05	279,405.51	11,523,100.98
（2）其他					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4、2021/6/30	21,315,129.18	8,748,986.25	3,138,594.90	2,169,529.53	35,372,239.86
三、减值准备					
1、2020/12/31					
2、本期增加金额					
（1）计提					
（2）其他					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4、2021/6/30					
四、账面价值					
1、2021/6/30	553,146,471.52	65,127,869.63	1,631,169.15	1,810,038.27	621,715,548.57
2、2020/12/31	537,365,749.24	67,076,286.22	1,948,889.20	1,542,974.78	607,933,899.44

（2）截至2021年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产和通过融资租赁租入的固定资产。

（3）截至2021年6月30日，无未办妥产权证书的固定资产情况如下：

房屋位置	建筑面积	账面价值	是否抵押
燕尾港镇渔业码头	240 m ²	346,912.34	否

（4）截至2021年6月30日，固定资产抵押情况：

项目	2021/6/30	备注
机器设备	9,534,067.50	
合计	9,534,067.50	

12、在建工程

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	277,049,031.01	207,632,970.00
学苑商务中心建设项目	920,008.32	
合计	277,969,039.33	207,632,970.00

（1）截至2021年6月30日，本公司重大在建工程项目列示：

序号	公司名称	项目名称	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
1	灌山云水公司	衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	207,632,970.00	69,416,061.01		277,049,031.01
2	振灌实业公司	学苑商务中心建设项目		920,008.32		920,008.32
	合计		207,632,970.00	70,336,069.33		277,969,039.33

续表

序号	项目名称	总投资	工程累计投入占预算比例(%)	本期资本化金额	累计资本化金额	资金来源
1	衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	1,163,365,200.00	23.65			自筹
2	学苑商务中心建设项目	655,910,000.00				自筹
	合计	1,819,275,200.00				

(2) 截至2021年6月30日,在建工程无设立抵押情况。

13、长期待摊费用

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
名流山庄维修安装费	763,124.49	763,124.49
装修费	42,000.00	
合计	805,124.49	763,124.49

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押+保证借款		
保证借款	211,800,000.00	205,000,000.00
信用借款	62,500,000.00	5,000,000.00
合计	294,300,000.00	230,000,000.00

(2) 抵押借款明细

借款人	贷款人	2021-6-30	抵押物(产权人及抵押物等)
旺河淌农场公司	中国农业发展银行灌云县支行	20,000,000.00	抵押人:灌云新农村农业综合开发有限公司 抵押物:苏(2017)灌云县不动产第0014471号
合计		20,000,000.00	

(3) 保证借款明细

借款人	贷款人	2021-6-30	保证人
-----	-----	-----------	-----

借款人	贷款人	2021-6-30	保证人
伊水温泉公司	中国邮政储蓄银行灌云县支行	6,800,000.00	连云港市格斯达融资担保有限公司
本公司	南京银行连云港分行	200,000,000.00	灌云新农村农业综合开发有限公司
富云新能源	南京银行连云港分行	5,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
合计		211,800,000.00	

(4) 信用借款明细

借款人	贷款人	2021-6-30
拓富贸易公司	连云港市润银科技小额贷款有限公司	10,000,000.00
拓富贸易公司	江苏银行灌云支行	47,500,000.00
灌山云水公司	江苏再保科技小额贷款股份有限公司江苏省旅游产业发展基金	5,000,000.00
合计		62,500,000.00

15、应付票据

种类	2021年6月30日	2020年12月31日
商业承兑汇票	127,000,000.00	207,000,000.00
合计	127,000,000.00	207,000,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付工程款	636,014,892.42	544,474,001.35
应付设备款	390,000.00	390,000.00
合计	636,404,892.42	544,864,001.35

(2) 截至2021年6月30日，大额应付账款情况

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
南通路桥工程有限公司	非关联方	249,456,101.00	2-3年	39.20
江苏滨建集团有限公司	非关联方	151,111,911.87	1-3年	23.74
灌云县小伊乡人民政府	非关联方	142,621,219.34	1-3年	22.41
合计		543,189,232.21		85.35

17、预收款项

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保安服务费	287,370.92	287,370.92
其他	2,754,974.05	115,414.26
合计	3,042,344.97	402,785.18

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	510,043.88	1,427,648.67	1,674,580.18	263,112.37
二、离职后福利-设定提存计划		157,382.19	157,382.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	510,043.88	1,585,030.86	1,831,962.37	263,112.37

19、应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	75,590,481.80	73,629,881.64
企业所得税	78,096,771.13	78,251,083.74
营业税	17,391,766.35	17,391,766.35
城建税	5,135,319.91	4,654,970.14
教育费附加	3,199,994.13	2,793,041.64
地方教育费附加	2,229,085.74	1,862,027.74
房产税及城镇土地使用税	5,455,560.35	5,114,488.12
其他	67,966.26	50,000.00
合计	187,166,945.67	183,747,259.37

20、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其他应付款	1,848,618,843.68	1,550,728,070.97
应付利息	52,000,000.00	52,000,000.00
应付股利		
合计	1,900,618,843.68	1,602,728,070.97

(2) 其他应付款情况

①按账龄列示的其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	1,246,010,584.33	879,437,069.14
1-2年	235,658,308.82	265,093,769.88
2-3年	76,240,689.34	95,864,330.05
3年以上	290,709,261.19	310,332,901.90
合计	1,848,618,843.68	1,550,728,070.97

②按款项性质列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
往来款	1,761,089,690.14	1,509,029,011.48

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保证金、押金及其他	87,529,153.54	41,699,059.49
合计	1,848,618,843.68	1,550,728,070.97

③截止2021年6月30日，其他应付款前五名情况

公司名称	与公司关系	2021年6月30日	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
连云港瑞农实业有限公司	非关联方	812,000,000.00	0-2年	43.92
灌云县交通运输局	非关联方	338,284,065.10	3-5年	18.30
灌云县人民医院	非关联方	301,249,584.28	0-3年	16.30
连云港兴灌实业投资有限公司	非关联方	169,100,000.00	1-2年	9.15
灌云恒泰水务有限公司	非关联方	114,987,546.74	1-2年	6.22
合计		1,735,621,196.12		93.89

(3) 应付利息情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
企业债券利息	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	52,000,000.00	52,000,000.00

21、一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年内到期的长期借款	249,000,000.00	251,000,000.00
1年内到期的应付债券	344,000,000.00	344,000,000.00
合计	593,000,000.00	595,000,000.00

(2) 1年内到期的长期借款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	76,000,000.00
抵押+保证借款	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	249,000,000.00	251,000,000.00

(3) 1年内到期的应付债券

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
16苏筑富债	320,000,000.00	320,000,000.00
20苏筑富实业ZR001	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	344,000,000.00	344,000,000.00

22、其他流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
担保赔偿准备金	30,438,200.00	30,438,200.00
未到期责任准备金	20,057,640.65	20,057,640.65
合计	50,495,840.65	50,495,840.65

23、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
抵押借款	80,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	386,000,000.00	388,000,000.00
抵押+保证借款	940,500,000.00	970,000,000.00
减：1年内到期的长期借款	249,000,000.00	251,000,000.00
合计	1,157,500,000.00	1,227,000,000.00

(2) 截止2021年6月30日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	抵押物信息（抵押 人、面积等）
本公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2014/12/9 至 2022/12/8	80,000,000.00	80,000,000.00	江苏金桥盐化灌西 盐场投资有限公司 以土地使用权 1,418,930.70 平 方米
合计			80,000,000.00	80,000,000.00	

(3) 截止2021年6月30日，保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	备注
富云新能源	江苏银行灌云支行	2018/3/29 到 2023/3/20	8,000,000.00	2,000,000.00	本公司保证、平单 轴光伏发电系统等 设备共计10台抵 押
现代粮食公司	工商银行灌云支行	2018/12/12 到 2031/9/30	47,000,000.00	2,000,000.00	本公司保证
易安居公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2019/6/26 到 2023/6/25	100,000,000.00	70,000,000.00	本公司保证
易安居公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2019/8/30 到 2023/8/29	100,000,000.00		本公司保证
易安居公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2020/1/3 至 2023/8/29	130,000,000.00		本公司保证
易安居公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2020/6/12 至 2025/6/3	1,000,000.00		本公司保证
合计			386,000,000.00	74,000,000.00	

(3) 截止2021年6月30日，抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期 金额	备注
本公司	中行灌云支行	2019/12/25 到 2027/12/10	225,000,000.00	50,000,000.00	1. 保证人：连云港 胜海实业有限公司； 2、抵押人及抵押物 信息：本公司以土 地使用权 287,084.00平方 米提供抵押担保； 连云港胜海实业有 限公司以土地使用 权 267,395.46 平 方米提供抵押担保
本公司	中行灌云支行	2020/12/25 到 2027/12/10	400,000,000.00		1. 保证人：连云港 胜海实业有限公司； 2、抵押人及抵押物 信息：本公司以土 地使用权 988,166.83平方 米提供抵押担保
本公司	中行灌云支行	2020/7/16 至 2027/12/10	297,500,000.00	45,000,000.00	保证人：连云港胜 海实业有限公司 抵押人及抵押物信 息：本公司以土地 使用权 690,020.10平方 米提供抵押
易安居公司	江苏银行灌云支行	2021/6/23 到 2021/6/14	18,000,000.00		保证人：本公司 抵押人：易安居公 司 抵押物：苏（2019） 灌云县不动产第 0005918号
合计			940,500,000.00	95,000,000.00	

24、应付债券

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
16 苏筑富债	957,387,430.85	957,387,430.85
2020 苏筑富债	699,280,934.00	747,040,934.00
20 苏筑富实业 ZR001	95,669,413.14	119,669,413.14
20 苏筑富实业 ZR002	186,513,240.00	198,313,240.00
减：1年内到期的应付债券	344,000,000.00	344,000,000.00
合计	1,594,851,017.99	1,678,411,017.99

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日	本期增加
16 苏筑富债	2016-7-20	7年	1,600,000,000.00	637,387,430.85	
2020 苏筑富债	2020-6-9	7年	800,000,000.00	747,040,934.00	

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 12 月 31 日	本期增加
20 苏筑富实业 ZR001	2020-5-15	3 年	120,000,000.00	95,669,413.14	
20 苏筑富实业 ZR002	2020-9-30	3 年	200,000,000.00	198,313,240.00	
合计			2,720,000,000.00	1,678,411,017.99	

续表 1

债券名称	本期减少	2021 年 6 月 30 日	一年内到期的应付债券	备注
16 苏筑富债		637,387,430.85	320,000,000.00	
2020 苏筑富债	47,760,000.00	699,280,934.00		
20 苏筑富实业 ZR001	24,000,000.00	71,669,413.14	24,000,000.00	
20 苏筑富实业 ZR002	11,800,000.00	186,513,240.00		
合计	83,560,000.00	1,594,851,017.99	344,000,000.00	

备注：（1）用于“16 苏筑富债”抵押明细如下：

序号	土地证号	面积m²	坐落位置
1	苏（2016）灌云县不动产权第 0004395 号	379,224.00	灌云县灌西盐场境内
2	苏（2016）灌云县不动产权第 0004548	267,990.00	灌云县临港产业区海堤路南侧
3	苏（2016）灌云县不动产权第 0002846	413,751.00	灌云县临港产业区纬七路北侧
4	苏（2015）灌云县不动产权第 0000038 号	93,839.21	灌云县临港产业区境内海堤路北侧
5	苏（2015）灌云县不动产权第 0000039 号	91,483.52	灌云县临港产业区境内海堤路北侧
6	苏（2016）灌云县不动产权第 0002504 号	95,320.63	灌西盐场埭南工业区
7	苏（2016）灌云县不动产权第 0002508 号	97,905.54	灌西盐场埭南工业区
8	苏（2016）灌云县不动产权第 0002509 号	99,253.67	灌西盐场埭南工业区
9	苏（2016）灌云县不动产权第 0002511 号	94,511.71	灌西盐场埭南工业区
10	苏（2016）灌云县不动产权第 0002512 号	99,345.06	灌西盐场埭南工业区
11	苏（2016）灌云县不动产权第 0002514 号	94,878.22	灌西盐场埭南工业区
12	苏（2016）灌云县不动产权第 0002515 号	92,279.50	灌西盐场埭南工业区
13	苏（2016）灌云县不动产权第 0002519 号	95,153.39	灌西盐场埭南工业区
14	苏（2016）灌云县不动产权第 0002521 号	99,178.86	灌西盐场埭南工业区
15	苏（2016）灌云县不动产权第 0002526 号	445,858.46	灌西盐场埭南工业区
16	苏（2016）灌云县不动产权第 0005744 号	74,473.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
17	苏（2016）灌云县不动产权第 0005745 号	79,631.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
18	苏（2016）灌云县不动产权第 0005751 号	97,198.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
19	苏（2016）灌云县不动产权第 0005757 号	79,784.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
20	苏（2016）灌云县不动产权第 0005758 号	70,917.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
21	苏（2020）灌云县不动产权第 0006348	共有宗地面积： 30,494.70 房屋建筑面积： 10,015.19	灌云县西苑中路东侧、建设路南侧
22	苏（2020）灌云县不动产权第 0006346	共有宗地面积： 30,494.70 房屋建筑面积： 12,318.23	灌云县西苑中路东侧、建设路南侧

序号	土地证号	面积m ²	坐落位置
23	苏(2020)灌云县不动产权第0006345	共有宗地面积: 30,494.70 房屋建筑面积: 5,694.78	灌云县西苑中路东侧、建设路南侧

(2) 用于“2020 苏筑富债”抵押明细如下:

序号	土地证号	面积m ²	坐落位置
1	苏(2017)灌云县不动产权第0004762号	369,209.00	灌云县临港产业区
2	苏(2016)灌云县不动产权第0005742号	86,857.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
3	苏(2016)灌云县不动产权第0005748号	91,445.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
4	苏(2018)灌云县不动产权第0007385号	129,393.35	灌云县临港产业区灌西盐场境内
5	苏(2018)灌云县不动产权第0007388号	117,070.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
6	苏(2018)灌云县不动产权第0007390号	130,051.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
7	苏(2018)灌云县不动产权第0007401号	77,352.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
8	苏(2018)灌云县不动产权第0007402号	127,717.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内

25、其他非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
担保专项资金	23,162,529.00	23,162,529.00
减:1年内到期的其他非流动负债		
合计	23,162,529.00	23,162,529.00

26、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
灌云县人民政府	600,880,000.00			600,880,000.00
合计	600,880,000.00			600,880,000.00

27、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
资本溢价				
其他资本公积	9,622,460,555.34	124,270,844.01		9,746,731,399.35
合计	9,622,460,555.34	124,270,844.01		9,746,731,399.35

注:1、本期合并层次股权变动增加资本公积124,270,844.01元。

28、盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	205,012,254.64			205,012,254.64
任意盈余公积				
合计	205,012,254.64			205,012,254.64

29、未分配利润

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
调整前上年末未分配利润	1,811,715,001.30	1,633,241,675.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,811,715,001.30	1,633,241,675.87
加：本期归属于母公司股东的净利润	108,595,812.20	200,058,284.58
减：提取法定盈余公积		21,584,959.15
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	1,920,310,813.50	1,811,715,001.30

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本按项目列示

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	577,707,639.08	469,201,222.38	583,562,384.05	464,272,235.21
其他业务	4,438,464.79	6,842,705.38	20,016,998.15	7,404,403.40
合计	582,146,103.87	476,043,927.76	603,579,382.20	471,676,638.61

（2）主营业务（按产品）

产品名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程建设收入	563,409,140.07	453,368,292.40	573,350,887.64	461,368,292.40
担保费等收入	1,449,150.87	79,502.70	2,717,982.46	167,570.76
贷款利息收入	5,526,899.26	695.00	4,489,774.10	
保安服务费及安装费收入	229,413.88	85,791.34	158,356.43	149,502.28
光伏发电收入	3,894,389.90	1,216,543.98	2,845,383.42	2,586,869.77
评审费收入	230,660.38			
温泉收入	2,827,276.78	14,450,396.96		
开山岛研学收入	140,707.94			
合计	577,707,639.08	469,201,222.38	583,562,384.05	464,272,235.21

31、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城建税	160,882.67	256,374.30

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
教育费附加	102,427.37	153,824.53
地方教育费附加	77,474.86	102,549.71
房产税及土地使用税	13,323,849.70	12,545,314.41
印花税及其他	299,302.18	
合计	13,963,936.78	13,058,062.95

32、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬等	466,018.98	392,372.25
交通及差旅费	13,065.22	35,145.00
招待费	160.00	880.00
折旧		39,091.25
中介服务费	63,210.50	80,000.00
办公费	15,375.09	29,232.00
车辆费用	3,709.09	
运杂费	119,740.00	
保管费	5,130.00	
其他	369,703.10	13,467.90
合计	1,056,111.98	590,188.40

33、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	2,831,962.37	2,685,967.40
中介服务费	4,942,892.25	13,250,627.17
折旧	8,870,061.53	3,777,194.05
业务招待费	79,730.90	574,471.60
办公费	189,332.46	119,757.00
交通及差旅费	75,747.55	318,221.23
维修费	328,952.72	16,585.67
保险费		
长期待摊费用摊销		572,343.38
其他	2,561,850.43	1,362,066.20
合计	19,880,530.21	22,677,233.70

34、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	66,976,220.55	92,669,378.14

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
减：利息收入	3,778,692.13	26,166,786.95
利息净支出	70,716,197.70	66,502,591.19
汇兑损益	4,579,035.19	
手续费及其他	33,685.96	222,984.33
合计	67,810,249.57	66,725,575.52

35、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
基础设施建设补贴	110,000,000.00	100,000,000.00
粮食补贴	858,029.00	
合计	110,858,029.00	100,000,000.00

36、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,550,261.75
合计		2,550,261.75

37、资产减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
贷款损失	-2,160,133.28	-312,835.14
合计	-2,160,133.28	-312,835.14

38、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
帮扶资金	3,000,000.00	
其他	806,440.84	247,080.73
合计	3,806,440.84	247,080.73

39、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
其他	47,450.13	88,476.24
合计	47,450.13	88,476.24

40、所得税费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	147,206.38	737,257.68
递延所得税费用		

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
合计	147,206.38	737,257.68

41、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
营业外收入与其他收益等	104,664,469.84	100,247,080.73
利息收入	3,778,692.13	26,166,786.95
企业间往来等	3,500,694,978.28	3,186,511,015.40
合计	3,609,138,140.25	3,312,924,883.08

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
营业外支出支付的现金	47,450.13	811,292.23
银行手续费等支付的现金	4,612,721.15	222,984.33
销售费用及管理费用支付的现金	8,768,599.31	16,173,398.35
往来款项支付的现金	3,176,621,314.07	3,585,554,777.11
合计	3,190,050,084.66	3,602,762,452.02

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,701,027.62	130,510,456.44
加：资产减值准备	2,160,133.28	312,835.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,413,299.38	10,985,688.69
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		572,343.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	66,976,220.55	92,669,378.14
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,550,261.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,645,837.58	-600,689,029.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,520,857.29	226,940,963.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	323,601,357.10	-177,465,691.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	531,977,018.22	-318,713,318.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	655,944,711.51	682,270,312.64
减：现金的期初余额	458,391,497.22	209,032,250.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	197,553,214.29	473,238,061.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	655,944,711.51	682,270,312.64
其中：库存现金	130,998.73	88,674.72
可随时用于支付的银行存款	655,813,712.78	682,181,637.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
其他		
三、年末现金及现金等价物余额	655,944,711.51	682,270,312.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

43、所有权或使用权受限制的资产

项目	2021年6月30日	受限原因
货币资金	505,573,314.25	保证金及定期存单
存货	6,498,580,671.80	抵押
投资性房地产	113,658,829.38	抵押
固定资产	9,534,067.50	抵押
合计	7,127,346,882.93	

二、合并范围的变更

1、投资设立新增企业合并

序号	子公司名称	子公司简称	子公司级次	注册地及主要经营地	营业执照	注册资本
1	振云(国际)投资有限公司	振云投资	1	中国香港		
2	丰灌(国际)投资有限公司	丰灌投资	1	中国香港		

续表

序号	子公司简称	经营范围	取得方式	持股比例(%)	成立时间	纳入合并报表时间
1	振云投资	进出口贸易、股权投资、商务咨询	出资设立	100.00		2021年
2	丰灌投资	进出口贸易	出资设立	100.00		2021年

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

序号	子公司名称	子公司简称	子公司级次	注册地及主要经营地	营业执照	注册资本
1	灌云县泰和融资担保有限公司	泰和担保公司	1	灌云县	91320723684105080T	20008 万元
2	连云港易安居保障性住房开发有限公司	易安居公司	1	灌云县	913207235939748898	17000 万元
3	灌云县诚鑫科技小额贷款有限公司	诚鑫科贷公司	1	灌云县	913207233141514935	10000 万元
4	灌云县金拓农村小额贷款有限公司	金拓小贷公司	1	灌云县	91320723MA1MR19M62	10000 万元
5	连云港富云新能源有限公司	富云新能源	1	灌云县	91320723MA1N53WC7X	2000 万元
6	灌云县保安服务公司	保安服务公司	1	灌云县	91320723468089864Q	111 万元
7	连云港灌山云水实业投资有限公司	灌山云水公司	2	灌云县	91320700MA1P69GX01	11745.44 万美元
8	连云港拓富贸易有限公司	拓富贸易公司	1	灌云县	91320723MA1W57XR57	5000 万元
9	江苏源逸农业开发有限公司	源逸农业公司	1	灌云县	91320723MA1X8KB586	10000 万元
10	连云港鸿昇建筑安装工程有限公司	鸿昇建筑公司	1	灌云县	91320723MA1W582D6U	5000 万元
11	江苏旺河淌农场有限公司	旺河淌农场公司	1	灌云县	91320723MA1X69TW2Q	10000 万元
12	连云港市英立物业服务集团有限公司	英立物业公司	1	灌云县	91320723MA1WYFTQ14	2000 万元

13	连云港振灌实业投资有限公司	振灌实业公司	1	灌云县	91320723MA1XA2B84H	6049 万美元
14	灌云县现代粮食储备有限公司	现代粮食公司	1	灌云县	91320723MA1MYR470Q	6000 万元
15	灌云农环能源环境科技有限公司	农环能源公司	1	灌云县	91320723MA1YW8H20A	8000 万元
16	江苏伊水温泉开发有限公司	伊水温泉公司	1	灌云县	91320723MA1T68M777	16800 万元
17	灌云开山岛红色旅游发展有限公司	开山岛公司	1	灌云县	91320723MA1X9L7G01	5000 万元
18	振云(国际)投资有限公司	振云投资	1	中国香港		
19	丰灌(国际)投资有限公司	丰灌投资	1	中国香港		

续表

序号	子公司简称	经营范围	取得方式	持股比例 (%)	成立时间	纳入合并报表时间
1	泰和担保公司	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	出资设立	77.469	2008/12/27	2008 年
2	易安居公司	保障性住房开发、经营；商住用房开发、经营	出资设立	100.00	2012/4/20	2012 年
3	诚鑫科贷公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保	出资设立	40.00	2014/9/25	2014 年
4	金拓小贷公司	面向“三农”和中小企业发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理	出资设立	40.00	2016/8/8	2016 年
5	富云新能源	新能源、新材料领域内的技术研发、技术咨询、技术推广服务等	出资设立	100.00	2016/12/22	2016 年
6	保安服务公司	门卫、巡逻、安装维护保安设备等	股权划入	100.00	1998/4/9	2017 年
7	灌山云水公司	实业项目投资；地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程等	股权收购	53.006	2017/6/12	2018 年
8	拓富贸易公司	农副产品、饲料、纺织品、服装、鞋帽、体育用品等销售	出资设立	100.00	2018/3/2	2018 年
9	源逸农业公司	农业规划服务；农村河湖整治工程服务等	出资设立	100.00	2018/9/27	2018 年
10	鸿昇建筑公司	建筑安装工程、房屋建筑工程、建筑装饰工程、园林绿化工程等施工	出资设立	100.00	2018/3/2	2018 年
11	旺河淌农场公司	谷物、蔬菜、水果、花卉、中药材种植、销售	出资设立	55.00	2018/9/12	2018 年
12	英立物业公司	物业管理服务；保洁服务等	出资设立	100.00	2018/7/27	2018 年
13	振灌实业公司	土砂石开采；建筑用石加工；普通货物道路运输	出资设立	100.00	2018/10/10	2018 年
14	现代粮食公司	粮食仓储服务；粮食收购；饲料零售	股权收购	64.00	2016/11/11	2018 年
15	农环能源公司	有机废物处理、生物质能源综合利用的技术开发；生物质能源项目管理；环保技术研发及技术转让；沼气净化提纯设备的研发、销售；沼气净化提纯技术转让及技术服务；城镇燃气供应；生物天然气、有机肥料、微生物肥料、菌肥生产、销售；生物农药研发、销售	出资设立	100.00	2019/8/9	2019 年
16	伊水温泉公司	旅游景区开发；水上旅客运输；游览景区管理；、园林绿化工程、景观与绿地设施工程施工、水资源管理；太阳能发电等	股权收购	100.00	2017/10/26	2020 年
17	开山岛公司	旅游景区开发；水上旅客运输；游览景区管理；、园林绿化工程、景观与绿地设施	股权收购	100.00	2018/10/08	2020 年

序号	子公司简称	经营范围	取得方式	持股比例 (%)	成立时间	纳入合并报表时间
		工程施工等				
18	振云投资	进出口贸易、股权投资、商务咨询	出资设立	100.00		2021年
19	丰灌投资	进出口贸易	出资设立	100.00		2021年

说明：（1）诚鑫科贷公司、金拓小贷公司持股比例不超过 50%纳入合并报表的原因：

因诚鑫科贷公司、金拓小贷公司董事会设执行董事一名，执行董事由本公司总经理杨波担任，该公司另两名股东不参与公司的经营管理，故纳入合并报表。

（2）根据企业境外投资证书，本期出资设立振云投资和丰灌投资，持股 100%，故本期纳入合并报表。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	年度内归属于少数股东的损益	年度内向少数股东分配的股利	年末少数股东权益余额
泰和担保公司	22.531	523,423.22		67,840,342.28
诚鑫科贷公司	60.00	780,867.83		65,220,060.43
金拓小贷公司	60.00	-163,050.43		63,088,300.06
旺河淌农场公司	45.00	-175,503.62		389,474.73
现代粮食公司	36.00	-443,873.86		18,385,003.44
灌山云水公司	46.994	-3,416,647.72		167,294,670.54
合计		-2,894,784.58		382,217,851.48

四、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	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 (%)
灌云县人民政府				100.00	100.00

2、 本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、 本公司的合营和联营企业情况

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏沿海通威富云新能源有限公司	连云港市灌云县	连云港市灌云县	光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理等	20.00		权益法

江苏省苏云特种水产养殖有限公司	连云港市灌云县	连云港市灌云县	滩涂开发及技术服务、水产品养殖、加工、销售	34.00		权益法
-----------------	---------	---------	-----------------------	-------	--	-----

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

无。

5、关联方应收应付款项

无。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2021年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 截至2021年6月30日，本公司对外担保事项如下：

序号	被担保公司	贷款单位	担保期间	担保金额 (万元)	担保方式	备注（担保物信息）
1	连云港标德实业有限公司	中国农业发展银行灌云县支行	2015.09.21-2028.09.20	102,680.00	保证/抵押	灌国用（2015）第1462号至灌国用（2015）第1470号
2	连云港弘大旅游发展有限公司	江苏银行灌云支行	2020.12.30-2024.3.1	64,000.00	保证	
3	连云港恒驰实业有限公司	中国工商银行灌云支行	2020.08.28-2028.02.28	33,500.00	保证	
4	连云港弘大旅游发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2019.2.18-2024.2.26	24,380.10	保证	
5	连云港拓海实业有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2020.06.22-2023.06.22	20,000.00	保证	
6	连云港恒驰实业有限公司	南京银行连云港分行	2020.11.30-2021.11.23	20,000.00	保证	
7	连云港胜海污水处理有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020.01.06-2025.01.05	12,372.58	保证	
8	江苏燕尾港港口物流有限公司	紫金信托有限责任公司	2020.12.29-2025.12.19	10,000.00	保证	
9	连云港弘大旅游发展有限公司	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2019.8.29-2022.08.29	9,352.23	保证	
10	连云港恒泰水务有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020.03.24-2023.03.24	9,089.42	保证	
11	连云港拓海实业有限公司	华夏银行连云港分行	2020.07.31-2021.07.31	5,000.00	保证	
12	江苏燕尾港港口物流有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2020.12.18-2023.12.18	4,518.34	保证	
13	连云港标德实业有限公司	江苏银行连云港城东支行	2020.11.24-2021.11.19	4,000.00	保证	

序号	被担保公司	贷款单位	担保期间	担保金额 (万元)	担保方式	备注(担保物信息)
14	江苏省灌云县水利工程总队	江苏银行灌云支行	2020.12.25-2021.12.03	4,000.00	保证	
15	江苏大伊山投资发展有限公司	南京银行	2021.4.30-2022.4.28	2,000.00	保证	
16	灌云旭升建筑材料销售有限公司	江苏银行灌云支行	2020.11.25-2021.11.12	3,500.00	保证	
17	连云港标德实业有限公司	华夏银行连云港分行	2020.07.31-2021.07.31	3,000.00	保证	
18	灌云永胜农业科技发展有限公司	上海浦东发展银行连云港分行	2020.12.03-2021.12.03	3,000.00	保证	
19	连云港标德实业有限公司	上海浦东发展银行连云港分行	2020.12.10-2021.12.10	3,000.00	保证	
20	连云港祥云投资有限公司	江苏银行灌云支行	2017.7.29-2021.11.10	7,953.45	保证	
21	连云港善文水务工程有限公司	南京银行连云港分行	2017.2.15-2025.2.14	14,234.00	抵押	苏(2016)灌云县不动产权第0005749号、苏(2016)灌云县不动产权第0005741号
22	连云港拓海实业有限公司	中国建设银行灌云支行	2016.9.12-2021.9.12	7,500.00	抵押	苏(2016)灌云县不动产权第0005756号、苏(2016)灌云县不动产权第0005746号、苏(2016)灌云县不动产权第0005753号
23	连云港海胜石料销售有限公司	上海浦发银行连云港分行	2016.9.6-2021.8.29	7,000.00	抵押	苏(2016)灌云县不动产权第0005735号、苏(2016)灌云县不动产权第0005771号
24	连云港弘大旅游发展有限公司	上海浦发银行连云港分行	2021.1.14-2022.1.14	4,800.00	抵押	苏(2016)灌云县不动产权第0005770号
25	连云港弘大旅游发展有限公司	长江联合金融租赁有限公司	2021.6.28-2025.6.28	8,000.00	保证	
26	江苏燕尾港港口物流有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2021.01.06-2024.01.06	6,777.46	保证	
27	江苏燕尾港港口物流有限公司	徽银租赁	2021.03.15-2024.03.15	10,000.00	保证	
28	连云港潮河湾有限公司	恒丰银行	2021.3.25-2022.3.23	1,750.00	保证	
29	连云港拓海实业有限公司	恒丰银行	2021.03.18-2022.03.12	8,000.00	保证	
30	连云港信天游旅游开发有限公司	恒丰银行	2021.01.15-2022.01.11	1,800.00	保证	
31	连云港兴灌实业投资有限公司	南京银行连云港分行	2021.03.23-2022.03.22	1,000.00	保证	
32	连云港恒驰实业有限公司	南京银行连云港分行	2021.1.4-2021.12.24	20,000.00	保证	
33	灌云永胜农业科技发展有限公司	江苏银行灌云支行	2021.4.28-2026.3.26	10,000.00	保证	
34	连云港绿港旅游开发有限公司	光大银行连云港分行	2021.6.11-2021.12.10	10,000.00	保证	
35	灌云新农村农业综合开发有限公司	建行灌云支行	2021.2.8-2025.2.1	10,000.00	保证	
36	江苏郡泰公共交通有限公司	中国银行连云港分行	2021.6.11-2027.7.5	9,000.00	保证	

序号	被担保公司	贷款单位	担保期间	担保金额 (万元)	担保方式	备注(担保物信息)
37	连云港恒驰实业有限公司	光大银行连云港分行	2021.5.7-2022.5.6	8,000.00	保证	
38	连云港标德实业有限公司	恒丰银行连云港分行	2021.3.5-2022.3.4	6,600.00	保证	
39	江苏大伊山投资发展有限公司	南京银行连云港分行	2021.4.30-2022.4.28	2,000.00	保证	
	合计			491,807.58		

(2) 截至2021年6月30日, 本公司子公司泰和担保公司对外诉讼事项如下:

序号	案件名称	被告单位	标的金额(元)	审理机关	案件进展情况
1	担保追偿权诉讼	连云港苏安门业有限公司	2,789,453.90	灌云县人民法院	已申请强制执行
2	担保追偿权诉讼	灌云县天和胜铝型材有限公司	3,698,411.99	灌云县人民法院	申请强制执行
3	担保追偿权诉讼	连云港华彩纺织有限公司	2,162,250.12	灌云县人民法院	收到灌云法院执行款1789680元
4	担保追偿权诉讼	耿云	108,355.03	灌云县人民法院	已申请执行,耿云尚欠本、息共计68354.03元
5	担保追偿权诉讼	连云港市巨龙铸造有限公司	4,271,429.98	灌云县人民法院	已进入执行阶段
6	担保追偿权诉讼	连云港市巨龙铸造有限公司	3,430,272.49	灌云县人民法院	已进入执行阶段,目前已收到法院执行款451090元
7	实现担保物权	连云港放明机械有限公司	5,341,187.92	灌云县人民法院	已进入执行阶段
8	实现担保物权	连云港市欣森木业有限公司	2,064,764.67	灌云县人民法院	申请执行阶段
9	担保追偿权诉讼	连云港市欣森木业有限公司	3,607,879.91	灌云县人民法院	申请执行阶段
10	担保追偿权诉讼	连云港通泰工程器材有限公司	4,421,873.92	灌云县人民法院	已进入执行阶段
11	担保追偿权诉讼	连云港万顺农业开发有限公司	3,415,897.04	灌云县人民法院	已进入执行阶段
12	担保追偿权诉讼	江苏永超建设有限公司	9,525,999.32	灌云县人民法院	已达成调解
13	担保追偿权诉讼	孙孝东	102,028.28	灌云县人民法院	已达成分期还款调解
14	担保追偿权纠纷	耿庆德	200,000.00	灌云县人民法院	已开庭审理
	合计		45,139,804.57		

除上述事项外,截至2021年6月30日,本公司不存在其他应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

江苏筑富实业投资有限公司

2021年7月29日