资产负债表

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年6月30日		2021年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金		4,920,460,806.95	2,600,113,155.09	3,902,240,909.80	1,472,301,611.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性金融资产		-		-	
衍生金融资产					
应收票据		-		1,188,000.00	
应收账款		2,137,121,370.72	88,793,996.78	1,559,407,714.02	106,307,736.84
应收款项融资		18,450,000.00		21,320,000.00	
预付款项		1,928,416.18	-	802,910.28	-
其他应收款		6,544,495,726.54	11,241,016,682.03	7,086,598,138.54	11,411,013,348.93
存货		7,331,981,804.68	-	7,144,884,238.22	
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		140,259,870.28	8,000,000.00	78,454,568.76	100,000.00
流动资产合计		21,094,697,995.35	13,937,923,833.90	19,794,896,479.62	12,989,722,697.66
非流动资产：					
发放贷款及垫款				-	
可供出售金融资产			-		-
持有至到期投资					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资		577,708,059.23	11,273,689,048.81	209,064,594.11	10,589,689,048.81
其他权益工具投资		921,760,659.51	851,760,659.51	871,760,659.51	801,760,659.51
其他非流动金融资产					
投资性房地产		26,573,034,989.33	13,102,104,050.00	26,573,034,989.33	13,102,104,050.00
固定资产		2,183,747,583.85	972,625,979.53	1,275,480,457.59	52,593,745.82
在建工程		4,255,511,742.19	1,792,378,330.26	3,118,724,255.05	1,460,673,001.60
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产		-		-	
无形资产		705,295,108.27	232,612,134.33	533,200,329.96	232,639,743.21
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		15,598,613.03	-	14,159,905.56	-
递延所得税资产		92,906,313.73	68,197,812.37	92,263,106.49	68,348,484.11
其他非流动资产		563,332,983.26	560,553,490.20	562,447,965.73	560,553,490.20
非流动资产合计		35,888,896,052.40	28,853,921,505.01	33,250,136,263.33	26,868,362,223.26
资产总计		56,983,594,047.75	42,791,845,338.91	53,045,032,742.95	39,858,084,920.92

公司法定代表人：杨亚成印　　主管会计工作的公司负责人：王益军印　　公司会计机构负责人：徐栋华印

资产负债表（续）

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年6月30日		2021年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款		2,885,594,515.16	2,157,244,339.98	2,677,140,515.16	1,977,244,339.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		768,332,531.36		604,303,885.19	
应付账款		23,694,069.17	21,661,943.01	181,438,458.80	20,531,742.56
预收款项		-		-	
合同负债		82,308,905.41		79,283,765.63	
应付职工薪酬		39,362.11	-	323,394.32	-
应交税费		580,525,882.33	102,620,231.53	536,709,456.84	95,297,436.11
其他应付款		1,186,191,568.68	722,211,950.81	272,143,861.49	274,874,252.71
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		2,321,334,557.00	2,086,334,557.00	2,477,397,057.00	2,242,397,057.00
其他流动负债		10,698,307.48	-	7,135,834.48	-
流动负债合计		7,858,719,698.70	5,090,073,022.33	6,835,876,228.91	4,610,344,828.36
非流动负债：					
长期借款		5,022,006,570.92	4,018,566,447.07	3,272,630,570.92	2,728,566,447.07
应付债券		10,555,740,961.35	9,901,995,058.94	10,098,588,648.79	9,312,842,746.38
其中：优先股					
永续债					
租赁负债		-		-	
长期应付款		1,023,877,856.46	634,441,666.68	459,372,814.36	67,775,000.01
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债		3,020,526,463.30	1,732,272,878.29	3,020,526,463.30	1,732,272,878.29
其他非流动负债		-		-	
非流动负债合计		19,622,151,852.03	16,287,276,050.98	16,851,118,497.37	13,841,457,071.75
负债合计		27,480,871,550.73	21,377,349,073.31	23,686,994,726.28	18,451,801,900.11
所有者权益：					
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		16,635,059,702.08	13,973,908,255.81	16,686,866,321.68	13,973,908,255.81
减：库存股					
其他综合收益		7,416,007,703.48	3,570,592,835.37	7,416,007,703.48	3,570,592,835.37
专项储备					
一般风险准备		-		-	
盈余公积		261,908,619.93	205,131,678.01	261,908,619.93	205,131,678.01
未分配利润		3,143,994,384.28	1,664,863,496.41	2,947,471,145.03	1,656,650,251.62
归属于母公司所有者权益合计		29,456,970,409.77	21,414,496,265.60	29,312,253,790.12	21,406,283,020.81
少数股东权益		45,752,087.25		45,784,226.55	
所有者权益合计		29,502,722,497.02	21,414,496,265.60	29,358,038,016.67	21,406,283,020.81
负债和所有者权益总计		56,983,594,047.75	42,791,845,338.91	53,045,032,742.95	39,858,084,920.92

公司法定代表人：　　**主管会计工作的公司负责人：**　　**公司会计机构负责人：**

利 润 表

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年1-6月		2021年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		2,391,124,935.62	117,097,997.66	2,120,445,706.56	516,217,429.98
减：营业成本		2,047,652,251.57	55,545,283.99	1,715,831,487.57	367,592,940.45
税金及附加		20,549,916.52	13,093,089.72	29,772,106.61	26,817,314.79
销售费用		-	-	164,421.53	
管理费用		95,243,026.28	33,564,871.06	49,322,191.71	26,099,094.63
研发费用		-	-		
财务费用		18,322,818.82	-1,926,644.70	136,488,085.47	138,094,334.99
加：其他收益		17,573.00	-	34,529.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		2,010,617.37	-		
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)		2,381,773.16	602,686.94		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-	12,362,812.86	15,722,161.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		213,766,885.96	17,424,084.53	201,264,755.54	-26,664,093.60
加：营业外收入		115,495.96	-	54,301.00	
减：营业外支出		1,301,716.13	1,150,168.00	1,730,871.84	1,248,806.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		212,580,665.79	16,273,916.53	199,588,184.70	-27,912,900.47
减：所得税费用		8,179,565.84	150,671.74		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		204,401,099.95	16,123,244.79	199,588,184.70	-27,912,900.47
（一）按经营持续性分类		204,401,099.95	16,123,244.79	199,588,184.70	-27,912,900.47
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		204,401,099.95	16,123,244.79	199,588,184.70	-27,912,900.47
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
（二）按所有权归属分类		204,401,099.95		199,588,184.70	
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）		204,433,239.25		200,080,613.67	
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-32,139.30		-492,428.97	
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-		-	
1. 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					
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益					
（8）其他资产转换为投资性房地产差额				-	
（9）现金流量套期损益的有效部分					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		204,401,099.95	16,123,244.79	199,588,184.70	-27,912,900.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		204,433,239.25		200,080,613.67	
归属于少数股东的综合收益总额		-32,139.30		-492,428.97	

公司法定代表人：杨亚成印　　主管会计工作的公司负责人：王益军印　　公司会计机构负责人：徐栋华印

现金流量表

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月		2021年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,659,454,698.75	140,776,056.22	2,099,325,016.92	528,009,123.31
收到的税费返还		-	-		
收到其他与经营活动有关的现金		1,228,722,913.62	1,642,947,693.90	875,013,411.12	5,731,526.66
经营活动现金流入小计		2,888,177,612.37	1,783,723,750.12	2,974,338,428.04	533,740,649.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,094,697,449.95	53,683,657.03	2,019,181,652.10	380,896,910.25
支付给职工以及为职工支付的现金		107,903,200.22	27,509,619.37	48,331,854.81	4,108,146.67
支付的各项税费		73,756,858.89	13,093,089.72	29,935,954.16	25,192,625.80
支付其他与经营活动有关的现金		120,449,398.57	331,195,360.29	16,926,496.84	70,102,287.91
经营活动现金流出小计		2,396,806,907.63	425,481,726.41	2,114,375,957.91	480,299,970.63
经营活动产生的现金流量净额		491,370,704.74	1,358,242,023.71	859,962,470.13	53,440,679.34
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		-	-		
取得投资收益收到的现金		-	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-		
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		-	-	426,541,541.74	
投资活动现金流入小计		-	-	426,541,541.74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,558,492,322.14	1,411,528,701.04	1,780,622,961.28	1,488,237,497.48
投资支付的现金		147,500,000.00	734,000,000.00		13,300,000.00
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		119,849,335.01	-	758,794,280.64	100,000.00
投资活动现金流出小计		1,825,841,657.15	2,145,528,701.04	2,539,417,241.92	1,501,637,497.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,825,841,657.15	-2,145,528,701.04	-2,112,875,700.18	-1,501,637,497.48
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		6,284,276,000.00	5,577,700,000.00	4,609,200,000.00	4,459,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00	600,000,000.00		
筹资活动现金流入小计		6,884,276,000.00	6,177,700,000.00	4,609,200,000.00	4,459,200,000.00
偿还债务支付的现金		4,029,462,500.00	3,678,762,500.00	2,748,533,333.33	2,277,533,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,556,352.67	555,221,686.88	162,029,050.37	120,461,707.80
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		55,023,041.60	36,517,592.59		
筹资活动现金流出小计		4,696,041,894.27	4,270,501,779.47	2,910,562,383.70	2,397,995,041.13
筹资活动产生的现金流量净额		2,188,234,105.73	1,907,198,220.53	1,698,637,616.30	2,061,204,958.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,266,743.83	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		866,029,897.15	1,119,911,543.20	445,724,386.25	613,008,140.73
加：期初现金及现金等价物余额		2,471,140,909.80	1,472,201,611.89	3,114,906,941.60	2,057,714,563.60
六、期末现金及现金等价物余额		3,337,170,806.95	2,592,113,155.09	3,560,631,327.85	2,670,722,704.33

公司法定代表人：杨亚成印　　主管会计工作的公司负责人：王益军印　　公司会计机构负责人：徐栋华印

合并所有者权益变动表

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2022年1-6月													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	16,686,866,321.68	-	7,416,007,703.48	-	-	261,908,619.93	2,947,471,145.03	29,312,253,790.12	45,784,226.55	29,358,038,016.67
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	2,000,000,000.00	-	-	-	16,686,866,321.68	-	7,416,007,703.48	-	-	261,908,619.93	2,947,471,145.03	29,312,253,790.12	45,784,226.55	29,358,038,016.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-51,806,619.60	-	-	-	-	-	196,523,239.25	144,716,619.65	-32,139.30	144,684,480.35
（一）综合收益总额							-				204,433,239.25	204,433,239.25	-32,139.30	204,401,099.95
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-51,806,619.60	-	-	-	-	-	-	-51,806,619.60	-	-51,806,619.60
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					-51,806,619.60							-51,806,619.60		-51,806,619.60
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,910,000.00	-7,910,000.00	-	-7,910,000.00
1．提取盈余公积												-		-
2．提取一般风险准备											-	-		-
3．对所有者的分配											-7,910,000.00	-7,910,000.00		-7,910,000.00
4．其他												-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本												-		-
2．盈余公积转增资本												-		-
3．盈余公积弥补亏损												-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5．其他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、本年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	16,635,059,702.08	-	7,416,007,703.48	-	-	261,908,619.93	3,143,994,384.28	29,456,970,409.77	45,752,087.25	29,502,722,497.02

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	14,166,601,027.04	-	7,784,463,446.75	-	2,494,946.00	261,908,619.93	2,863,029,136.83	27,078,497,176.55	47,181,355.19	27,125,678,531.74
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	2,000,000,000.00	-	-	-	14,166,601,027.04	-	7,784,463,446.75	-	2,494,946.00	261,908,619.93	2,863,029,136.83	27,078,497,176.55	47,181,355.19	27,125,678,531.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,520,265,294.64	-	-368,455,743.27	-	-2,494,946.00	-	84,442,008.20	2,233,756,613.57	-1,397,128.64	2,232,359,484.93
（一）综合收益总额							-368,455,743.27				98,957,062.20	-269,498,681.07	-1,397,128.64	-270,895,809.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,520,265,294.64	-	-	-	-	-	-	2,520,265,294.64	-	2,520,265,294.64
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					2,520,265,294.64							2,520,265,294.64		2,520,265,294.64
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,494,946.00	-	-14,515,054.00	-17,010,000.00	-	-17,010,000.00
1. 提取盈余公积											-	-		-
2. 提取一般风险准备									-2,494,946.00		2,494,946.00	-		-
3. 对所有者的分配											-17,010,000.00	-17,010,000.00		-17,010,000.00
4. 其他												-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本												-		-
2. 盈余公积转增资本												-		-
3. 盈余公积弥补亏损												-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5. 其他												-		-
（五）专项储备								-	-			-	-	-
1. 本期提取												-		-
2. 本期使用												-		-
（六）其他												-		-
四、本年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	16,686,866,321.68	-	7,416,007,703.48	-	-	261,908,619.93	2,947,471,145.03	29,312,253,790.12	45,784,226.55	29,358,038,016.67

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2022年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	13,973,908,255.81	-	3,570,592,835.37	-	205,131,678.01	1,656,650,251.62	21,406,283,020.81
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	13,973,908,255.81	-	3,570,592,835.37	-	205,131,678.01	1,656,650,251.62	21,406,283,020.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,213,244.79	8,213,244.79
（一）综合收益总额							-			16,123,244.79	16,123,244.79
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,910,000.00	-7,910,000.00
1．提取盈余公积											-
2．对所有者的分配										-7,910,000.00	-7,910,000.00
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本											-
2．盈余公积转增资本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他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、本年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	13,973,908,255.81	-	3,570,592,835.37	-	205,131,678.01	1,664,863,496.41	21,414,496,265.60

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：盐城市海兴集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	13,973,908,255.81	-	3,679,772,660.76	-	205,131,678.01	1,846,185,102.12	21,704,997,696.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	13,973,908,255.81	-	3,679,772,660.76	-	205,131,678.01	1,846,185,102.12	21,704,997,696.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-109,179,825.39	-	-	-189,534,850.50	-298,714,675.89
（一）综合收益总额							-109,179,825.39			-172,524,850.50	-281,704,675.89
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,010,000.00	-17,010,000.00
1．提取盈余公积										-	-
2．对所有者的分配										-17,010,000.00	-17,010,000.00
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本											-
2．盈余公积转增资本											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益											-
5．其他											-
（五）专项储备								-			-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	13,973,908,255.81	-	3,570,592,835.37	-	205,131,678.01	1,656,650,251.62	21,406,283,020.81

公司法定代表人：杨亚成　　主管会计工作的公司负责人：王益军　　公司会计机构负责人：徐栋华

盐城市海兴集团有限公司

2022年半年度合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元、%

项目	2022年6月末	
	金额	占比
现金	5,970.00	0.00
银行存款	3,345,134,836.95	67.98
其他货币资金	1,575,290,000.00	32.02
合计	**4,920,460,806.95**	**100.00**

2、应收票据

单位：元、%

项目	2022年6月末	
	金额	占比
银行承兑	-	-
商业承兑	-	-
合计	**-**	**-**

3、应收账款

单位：元、%

项目	2022年6月末			
	金额	占比	坏账准备	净额
1年以内	1,452,683,525.63	65.44	15,261,404.21	1,437,422,121.42
1-2年	375,711,091.35	16.93	18,785,554.57	356,925,536.78
2-3年	297,244,145.53	13.39	29,724,414.55	267,519,730.98
3-4年	94,067,476.92	4.24	18,813,495.38	75,253,981.54
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	**2,219,706,239.43**	**100.00**	**82,584,868.71**	**2,137,121,370.72**

单位：元、%

序号	单位名称	期末余额	款型性质	占比	坏账准备
1	淮安通威饲料有限公司	158,801,803.88	工程款	7.15	5,780,804.94
2	江苏盐阜港口集团有限公司	95,982,831.57	工程款	4.32	1,721,348.75

3	响水恒生不锈钢铸造有限公司	798,884,307.81	工程款	35.99	7,988,843.08
4	盐城市滨海港铁路建设投资发展有限公司	513,000.00	工程款	0.02	25,650.00
5	盐城市新滩经济开发投资有限公司	1,157,543,763.36	工程款	52.15	61,091,226.74
	合　计	**2,211,725,706.62**		**99.64**	**76,607,873.51**

4、应收款项融资

单位：元

项目	2022 年 6 月末
	金额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	18,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	-
合　计	**18,450,000.00**

5、预付账款

单位：元、%

项目	2022 年 6 月末			
	金额	占比	坏账准备	净额
1 年以内	1,674,166.79	86.82		1,674,166.79
1-2 年	254,249.39	13.18		254,249.39
2-3 年	-	-		-
3 以上	-	-		-
合计	**1,928,416.18**	**100.00**	**-**	**1,928,416.18**

6、其他应收款

单位：元

项目	2022 年 6 月末
	金额
应收利息	-
应收股利	843,248.11
其他应收款	6,543,652,478.43
合　计	**6,544,495,726.54**

单位：元、%

项目	2022 年 6 月末			
	金额	占比	坏账准备	净额
1 年以内	4,047,144,261.68	60.19	19,512,814.89	4,027,631,446.79

1-2 年	2,445,514,673.81	36.37	122,275,692.41	2,323,238,981.40
2-3 年	188,766,458.15	2.81	18,876,445.82	169,890,012.33
3 以上	42,623,948.85	0.63	19,731,910.94	22,892,037.91
合计	**6,724,049,342.49**	**100.00**	**180,396,864.06**	**6,543,652,478.43**

单位：元、%

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	坏账准备	款项性质	占比
1	滨海县国土资源局	否	157,873,386.30	719,765.99	保证金	2.35
2	江苏润海置业有限公司	否	541,788,800.00	-	处置润海置业股权款+借款	8.06
3	江苏盐阜港口集团有限公司	否	1,213,043,832.31	18,782,103.42	往来款	18.04
4	盐城市新滩经济开发投资有限公司	否	1,005,416,824.46	12,751,303.44	往来款	14.95
5	盐城悦海开发置业有限公司	否	81,000,000.00	810,000.00	保证金	1.20
	合计		**2,999,122,843.07**	**33,063,172.85**		**44.60**

7、存货

单位：元

项目	金额
原材料	864,557.41
低值易耗品	361,773.10
库存商品	78,226,465.41
开发产品	1,226,665,482.19
土地成本	4,971,756,581.80
开发成本	1,054,106,944.77
合计	**7,331,981,804.68**

8、其他流动资产

单位：元

序号	项目	金额
1	增值税留抵税额	130,914,475.31
2	理财产品	8,000,000.00
3	预缴企业所得税	1,345,394.97
4	其他	-
	合计	**140,259,870.28**

9、长期股权投资

单位：元、%

序号	单位名称	金额	占比
1	盐城市兴东投资发展有限公司	60,004,637.59	10.39
2	盐城悦新物业管理有限公司	663,371.55	0.11
3	盐城远景物流有限公司	2,003,660.82	0.35
4	盐城港兴外轮理货有限公司	126,769.75	0.02
5	江苏国信灌东光伏发电有限公司	9,070,015.52	1.57
6	盐城市国能灌东新能源开发有限公司	56,185,040.49	9.73
7	盐城市城南新区兆鑫农村小额贷款有限公司	80,392,813.51	13.92
8	盐城海亚置业有限公司	285,261,750.00	49.38
9	盐城崇海城市开发建设有限公司	84,000,000.00	14.54
	合计	**577,708,059.23**	**100.00**

10、 其他权益工具投资

单位：元、%

序号	单位名称	金额	占比
1	江苏省沿海开发(东台)有限公司	313,392,926.60	34.00
2	江苏苏盐沿海合作开发有限公司	30,593,862.43	3.32
3	欧冶云商股份有限公司	228,733,500.00	24.81
4	江苏盐城港控股集团有限公司	169,000,000.00	18.33
5	江苏盐城天之润配售电有限公司	2,722,329.65	0.30
6	江苏盐城港控股集团有限公司	67,320,000.00	7.30
7	江苏聿泉黄海穗禾产业投资基金（有限合伙）	39,998,040.83	4.34
8	江苏滨淮高速公路有限公司	70,000,000.00	7.59
	合计	**921,760,659.51**	**100.00**

11、 投资性房地产

单位：元

类别	期末余额
成本	24,524,512,507.97
公允价值变动	2,048,522,481.36
合计	**26,573,034,989.33**

12、 固定资产

单位：元、%

项目	原值	累计折旧余额	净值	占比
房屋及建筑物	2,344,285,643.16	186,224,736.53	2,158,060,906.63	97.61
机器设备	32,721,121.04	16,236,887.46	16,484,233.58	1.36
运输设备	7,617,184.40	3,159,460.62	4,457,723.78	0.32
电子设备	6,541,312.44	3,545,672.79	2,995,639.65	0.27

办公设备	10,579,299.68	8,830,219.47	1,749,080.21	0.44
合计	**2,401,744,560.72**	**217,996,976.87**	**2,183,747,583.85**	**100.00**

13、 在建工程

单位：元

类别	年初数	本年转入数	本年转出数	期末余额
盐场配套工程	6,145,226.31	1,086,349.00	999,938.93	6,231,636.38
现代渔业	1,040,057,884.76	736,106,457.23	-	1,776,164,341.99
新滩片区水库及水环境整治	1,462,535,722.90	102,726,117.84	-	1,565,261,840.74
金融城 20 套房	-	30,771,772.80	30,771,772.80	-
不锈钢拉丝制品深加工主厂房建设项目	609,985,421.08	297,868,502.00	-	907,853,923.08
合计	**3,118,724,255.05**	**1,168,559,198.87**	**31,771,711.73**	**4,255,511,742.19**

14、 无形资产

单位：元、%

项目	原值	累计摊销	净值	占比
土地使用权	811,100,059.68	107,324,844.33	703,775,215.35	99.75
煤炭替代量指标	1,037,835.00	-	1,037,835.00	0.13
软件	860,147.44	474,839.81	385,307.63	0.11
其他	109,084.46	12,334.17	96,750.29	0.01
合计	**813,107,126.58**	**107,812,018.31**	**705,295,108.27**	**100.00**

15、 短期借款

单位：元、%

核算主体	融资主体	2022 年 6 月末	
		金额	占比
滨海县港润贸易有限公司	国家开发银行江苏省分行	394,778,800.00	13.68
盐城市灌东盐场发展有限公司	江苏银行盐城城中支行	53,000,000.00	1.84
盐城市海兴集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司滨海县支行营业部	100,749,315.34	3.49
盐城市海兴集团有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	151,123,973.00	5.24
盐城市灌东经济开发投资有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	49,176,509.74	1.70
盐城市海兴集团有限公司	徽商银行南京分行营业部	302,247,946.01	10.47
盐城市灌东经济开发投资有限公司	上海银行股份有限公司盐城支行	101,394,865.44	3.51

江苏海兴园林绿化有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司滨海县支行	30,000,000.00	1.04
盐城市海兴集团有限公司	中国进出口银行	302,247,946.01	10.47
盐城市海兴集团有限公司	中国进出口银行	100,749,315.34	3.49
盐城市新滩盐场实业发展有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行	100,000,000.00	3.47
盐城市海兴集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	201,498,630.67	6.98
盐城市海兴集团有限公司	南京银行股份有限公司盐城分行	201,498,630.67	6.98
盐城市海兴集团有限公司	兴业银行盐城分行	219,230,510.17	7.60
盐城市海兴集团有限公司	兴业银行盐城分行	298,923,218.60	10.36
盐城市海兴集团有限公司	兴业银行盐城分行	278,974,854.17	9.67
合计		**2,885,594,515.16**	**100.00**

16、 应付票据

单位：元

类别	期末余额
国际信用证	768,332,531.36
合计	**768,332,531.36**

17、 应付账款

单位：元

类别	期末余额
工程款	19,781,918.72
服务费	3,912,150.45
往来款	-
合计	**23,694,069.17**

单位：元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	款项性质	占比
1	江苏丰南建设工程有限公司	否	5,723,438.46	工程款	27.49
2	江苏苏美达集团有限公司	否	3,228,002.95	工程款	15.50
3	江苏同隆建设集团有限公司	否	4,724,210.35	工程款	22.69
4	江苏新东方工程建设公司	否	3,642,419.74	工程款	17.49
5	盐城市兴达建筑工程有限公司	否	3,505,059.29	工程款	16.83
	合计		**20,823,130.79**		**100.00**

18、 应交税费

单位：元

类别	期末余额
营业税	1,388,637.37
增值税	249,357,546.57
城建税	14,447,016.50
企业所得税	303,303,778.27
个人所得税	378,573.02
教育费附加	10,594,847.30
资源税	-
土地使用税	536,644.81
印花税	106,749.44
房产税	369,903.98
其他	42,185.07
合计	**580,525,882.33**

19、 其他应付款

单位：元

类别	期末余额
应付利息	425,430,095.41
应付股利	-
其他应付款	760,761,473.27
合计	**1,186,191,568.68**

单位：元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	款项性质	占比
1	江苏省银宝盐业有限公司新滩盐场	否	32,684,807.09	未支付费用	10.20
2	江苏盐城港控股集团有限公司	否	13,840,218.05	未支付费用	4.32
3	南通海大生物科技有限公司	否	6,495,292.00	未支付费用	2.03
4	盐城滨海港经济区财政局	否	80,716,050.32	未支付费用	25.19

5	盐城市新滩经济开发投资有限公司	否	186,668,072.52	往来	58.26
	合计		**320,404,439.98**		**100.00**

20、 长期借款

单位：元

核算单位	融资主体	2022 年 6 月末		
		贷款余额	其中：一年内到期负债	期末余额
盐城市海兴集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司滨海县支行营业部	146,637,252.18		146,637,252.18
盐城市海兴集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司滨海县支行营业部	198,185,501.24		198,185,501.24
盐城市海兴集团有限公司	中国银行股份有限公司盐城城南新区支行	200,187,374.99		200,187,374.99
盐城市海兴集团有限公司	中国农业银行股份有限公司盐城亭湖支行	120,112,424.99	120,000,000.00	112,424.99
盐城市海兴集团有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	980,918,137.43		980,918,137.43
盐城市海兴集团有限公司	兴业银行股份有限公司盐城分行	500,468,437.46		500,468,437.46
盐城市海兴集团有限公司	上海银行股份有限公司盐城分行	400,374,749.97		400,374,749.97
盐城市海兴集团有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海金桥支行	45,042,159.37		45,042,159.37
盐城市海兴集团有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海金桥支行	36,471,637.38	36,437,500.00	34,137.38
盐城市海兴集团有限公司	南京银行股份有限公司滨海支行	485,454,384.34		485,454,384.34
盐城市海兴集团有限公司	江苏银行股份有限公司盐城新洋支行	80,074,949.99	80,000,000.00	74,949.99
盐城市海兴集团有限公司	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	79,574,481.56	79,500,000.00	74,481.56
盐城市海兴集团有限公司	徽商银行股份有限公司南京分行	300,281,062.48		300,281,062.48
盐城市海兴集团有限公司	徽商银行股份有限公司南京分行	100,093,687.49		100,093,687.49
盐城市海兴集团有限公司	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	50,046,843.75		50,046,843.75
盐城市海兴集团有限公司	杭州银行股份有限公司南京御道街支行	250,234,218.73		250,234,218.73

盐城市海兴集团有限公司	澳门国际银行股份有限公司杭州分行	85,079,634.37	10,000,000.00	75,079,634.37
盐城市海兴集团有限公司	江苏银行	285,267,009.35		285,267,009.35
盐城市灌东经济开发投资有限公司	中国农业银行盐城亭湖支行（银团）	303,688,939.66	12,000,000.00	291,688,939.66
盐城市灌东经济开发投资有限公司	江苏银行股份有限公司盐城分行（银团）	36,010,546.21	1,500,000.00	34,510,546.21
盐城市灌东经济开发投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行（银团）	34,510,106.78	1,500,000.00	33,010,106.78
盐城市灌东经济开发投资有限公司	中国银行股份有限公司盐城城中支行	127,537,351.14	70,000,000.00	57,537,351.14
盐城市灌东经济开发投资有限公司	工行城南支行	400,117,180.06		400,117,180.06
盐城市灌东水务建设发展有限公司	华夏银行	60,000,000.00		60,000,000.00
滨海县港润贸易有限公司	上海银行	126,576,000.00		126,576,000.00
合计		**5,432,944,070.92**	**410,937,500.00**	**5,022,006,570.92**

21、 应付债券

单位：元

核算单位	**融资主体**	**2022 年 6 月末**		
		贷款余额	**其中：一年内到期负债**	**期末余额**
盐城市海兴集团有限公司	民生银行银行间债券市场中期票据（第二期）	132,601,477.83		132,601,477.83
盐城市海兴集团有限公司	中山证券国泰君安证券联合承销私募债（2017 年第一期）	614,892,687.79	594,719,091.38	20,173,596.41
盐城市海兴集团有限公司	中山证券国泰君安证券联合承销私募债（2017 年第二期）	309,867,792.46	299,701,550.59	10,166,241.87
盐城市海兴集团有限公司	民生银行中期票据（2019 海兴 MTN001）	514,668,164.40		514,668,164.40

盐城市海兴集团有限公司	海兴集团2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）	642,235,435.54		642,235,435.54
盐城市海兴集团有限公司	2019年度第二期非公开定向债务融资工具（兴业银行）	826,423,309.22	799,309,748.37	27,113,560.85
盐城市海兴集团有限公司	2020海兴MTN001（20海兴第一期中票恒丰银行南京分行）	515,034,578.79		515,034,578.79
盐城市海兴集团有限公司	2020海兴MTN002（20海兴第二期中票民生银行中期票据）	513,849,811.92		513,849,811.92
盐城市海兴集团有限公司	国海证券20海兴02非公开第一期（江苏银行/中信银行/兴业银行）	617,129,982.00		617,129,982.00
盐城市海兴集团有限公司	国海证券20海兴03非公开第二期（渤海银行/兴业银行/上海银行）	514,165,678.39		514,165,678.39
盐城市海兴集团有限公司	国海证券20海兴04非公开第三期（中信银行/兴业银行）	928,742,688.62		928,742,688.62
盐城市海兴集团有限公司	2020海兴MTN003（20海兴第三期中票恒丰银行中期票据）	514,191,370.06		514,191,370.06
盐城市海兴集团有限公司	海通证券、国融证券21海兴01（江苏银行/南京银行/上海银行/中信银行）	411,833,504.27		411,833,504.27
盐城市海兴集团有限公司	江苏银行南京银行（2021第一期中期票据）	1,031,959,903.82		1,031,959,903.82
盐城市海兴集团有限公司	渤海银行（21海兴PPN002募集资金）	410,627,006.36		410,627,006.36
盐城市海兴集团有限公司	2021海兴G1资金募集（兴业银行/交通银行）	360,271,372.30		360,271,372.30
盐城市海兴集团有限公司	2021兴业银行PPN003	308,803,822.98		308,803,822.98

盐城市海兴集团有限公司	21 海兴 PPN004 募集资金（渤海银行）	309,912,781.45		309,912,781.45
盐城市海兴集团有限公司	兴业银行盐城分行（PPN001）	205,759,826.34		205,759,826.34
盐城市海兴集团有限公司	江苏银行南京银行 2022 年第一期中期票据	1,033,921,218.78		1,033,921,218.78
盐城市海兴集团有限公司	22 海兴 G1 募集资金（江海证券、中金小公募公司债）	878,833,035.97		878,833,035.97
盐城市灌东经济开发投资有限公司	天风证券（承销）	271,630,239.55	132,000,000.00	139,630,239.55
盐城市灌东经济开发投资有限公司	民生银行 PPN	514,115,662.86		514,115,662.86
合计		**12,381,471,351.69**	**1,825,730,390.34**	**10,555,740,961.35**

22、 长期应付款

单位：元

核算单位	融资主体	2022 年 6 月末		
		贷款余额	其中：一年内到期负债	期末余额
盐城市浦港置业有限公司	江苏省城乡建设投资有限公司	399,000,000.00	18,000,000.00	381,000,000.00
盐城市灌东盐场发展有限公司	专项应付款	8,436,189.78		8,436,189.78
盐城市海兴集团有限公司	平安国际融资租赁（天津）有限公司	701,108,333.34	66,666,666.66	634,441,666.68
合计		**1,108,544,523.12**	**84,666,666.66**	**1,023,877,856.46**

23、 营业总收入及成本

单位：元、%

类别	收入	成本	毛利率
代建收入	688,811,132.99	564,267,643.22	18.08
自来水收入	210,747.45	290,284.40	-37.74
贷款利息收入	3,466,037.76		100.00
销售商品	1,448,276,516.37	1,413,131,172.64	2.43
客房收入	4,860,659.07	1,539,016.72	68.34

服务费	-	-	-
其他业务收入	245,499,841.98	68,424,134.59	72.13
合计	**2,391,124,935.62**	**2,047,652,251.57**	**14.36**

盐城市海兴集团有限公司
2022 年 8 月 31 日