



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		849,668,548.45	549,151,529.25
交易性金融资产			
应收票据		7,847,636.12	50,000,000.00
应收账款		2,334,658,952.40	2,010,380,852.42
应收款项融资			
预付款项		147,298,028.32	128,792,843.84
其他应收款		3,343,387,820.71	3,677,189,285.44
买入返售金融资产			
存货		4,997,836,182.60	4,354,176,915.45
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		12,460,001.94	4,794,766.07
流动资产合计		11,693,157,170.54	10,774,486,192.47
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		85,464,422.84	85,464,422.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		281,000,000.00	281,000,000.00
投资性房地产		1,115,653,365.01	1,115,499,600.00
固定资产		4,348,336.39	4,456,543.45
在建工程		2,924,559,533.82	2,865,391,072.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,809,978.36	3,809,978.36
无形资产		124,527,310.62	126,388,189.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,236,721.47	5,185,778.07
递延所得税资产		2,480,839.03	2,528,620.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,547,080,507.54	4,489,724,205.31
资产总计		16,240,237,678.08	15,264,210,397.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：

孙权

会计机构负责人：

孙权

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,167,815,301.92	1,502,176,362.96
交易性金融负债			
应付票据		506,330,498.88	279,144,400.00
应付账款		27,311,193.25	48,547,992.88
预收款项		9,175,774.30	9,490,345.51
合同负债		636,471,793.13	599,993,788.34
应付职工薪酬		143,292.52	160,124.37
应交税费		108,931,519.55	96,291,720.50
其他应付款		853,203,985.16	268,448,793.35
一年内到期的非流动负债		883,860,009.87	1,001,115,987.19
其他流动负债		486,997,634.65	519,999,170.01
流动负债合计		4,680,241,003.23	4,325,368,685.11
非流动负债：			
长期借款		4,969,203,840.00	4,134,155,900.00
应付债券		695,501,547.86	695,501,547.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,896,202.88	3,896,202.88
长期应付款		840,655,190.36	1,079,799,138.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		98,767,000.00	98,767,000.00
递延所得税负债		43,342,120.47	43,342,120.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,651,365,901.57	6,055,461,909.87
负债合计		11,331,606,904.80	10,380,830,594.98
所有者权益：			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,483,407,766.65	3,483,407,766.65
减：库存股			
其他综合收益		6,989,737.25	6,989,737.25
专项储备			
盈余公积		109,601,184.16	109,601,184.16
一般风险准备			
未分配利润		1,008,320,673.36	982,970,002.12
归属于母公司所有者权益合计		4,908,319,361.42	4,882,968,690.18
少数股东权益		311,411.86	411,112.62
所有者权益合计		4,908,630,773.28	4,883,379,802.80
负债和所有者权益总计		16,240,237,678.08	15,264,210,397.78

法定代表人：

3213021060059

主管会计工作负责人：孙权

会计机构负责人：孙权



合并现金流量表
2024年1-6月

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,454,636.06	1,649,752,285.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,197,542.35	95,181,097.86
经营活动现金流入小计		87,652,178.41	1,744,933,383.15
购买商品、接受劳务支付的现金		478,464,086.90	406,239,184.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,213,124.00	17,705,733.84
支付的各项税费		7,775,564.65	30,667,014.36
支付其他与经营活动有关的现金		64,519,346.73	89,581,463.72
经营活动现金流出小计		556,972,122.28	544,193,395.92
经营活动产生的现金流量净额		-469,319,943.87	1,200,739,987.23
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		747,184.85	97,028,190.94
投资支付的现金			239,000,000.00
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		747,184.85	336,028,190.94
投资活动产生的现金流量净额		-747,184.85	-336,028,190.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,926,742,940.00	2,240,758,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,430,478,612.19	616,050,212.56
筹资活动现金流入小计		4,357,221,552.19	2,856,809,112.56
偿还债务支付的现金		1,748,986,668.41	1,882,958,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		442,479,385.98	604,919,295.68
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		1,244,940,860.90	819,958,351.52
筹资活动现金流出小计		3,436,406,915.29	3,307,835,647.20
筹资活动产生的现金流量净额		920,814,636.90	-451,026,534.64
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		450,747,508.18	413,685,261.65
加：期初现金及现金等价物余额		56,041,040.27	149,271,778.21
六、期末现金及现金等价物余额		506,788,548.45	562,957,039.86

法定代表人：



主管会计工作负责人：孙权

会计机构负责人：孙权

利润表

2024年1-6月

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		363,489,870.46	300,867,134.82
减：营业成本		313,497,309.25	250,649,761.14
税金及附加		7,294,229.52	10,268,323.63
销售费用			
管理费用		8,677,177.56	22,846,212.91
研发费用			
财务费用		-1,495,965.46	-2,940,372.07
加：其他收益		90,000.00	39,785,028.16
投资收益（损失以“-”号填列）			23,503,124.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		132,815.17	-23,510.46
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）		35,739,934.76	83,307,851.25
加：营业外收入		12,800.12	761,423.70
减：营业外支出		30,115.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,722,619.30	84,069,274.95
减：所得税费用		8,930,683.73	-5,877.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,791,935.57	84,075,152.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,791,935.57	84,075,152.57
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		26,791,935.57	84,075,152.57

法定代表人：



主管会计工作负责人孙权

会计机构负责人孙权



资产负债表
2024年6月30日

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		461,837,183.67	167,840,114.13
交易性金融资产			
应收票据		7,535.00	60,000,000.00
应收账款		2,332,619,641.94	2,010,380,051.42
应收款项融资			
预付款项		166,954,834.58	148,467,095.29
其他应收款		3,172,749,222.77	3,768,137,874.82
存货		3,869,093,248.50	3,290,711,243.54
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		10,003,261,666.46	9,445,536,379.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		506,213,386.84	456,213,386.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		281,000,000.00	281,000,000.00
投资性房地产		1,115,653,365.01	1,115,499,600.00
固定资产		3,327,507.29	3,518,471.17
在建工程		2,162,507,395.46	2,162,507,395.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,809,978.36	3,809,978.36
无形资产		313,126.83	330,206.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,236,721.47	5,185,778.07
递延所得税资产		2,475,372.42	2,508,576.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,080,536,853.68	4,030,573,392.61
资产总计		14,083,798,520.14	13,476,109,771.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：孙权

会计机构负责人：孙权



资产负债表（续）
2024年6月30日

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		510,745,555.56	595,994,644.45
交易性金融负债			
应付票据		183,125,498.88	206,500,000.00
应付账款		20,958,151.50	42,270,549.59
预收款项		9,168,382.00	9,487,747.73
合同负债		64,009,945.97	60,950,411.12
应付职工薪酬			
应交税费		199,026,413.09	186,612,656.27
其他应付款		3,071,639,950.37	1,919,943,336.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		449,666,377.07	602,371,501.54
其他流动负债		458,374,998.42	543,222,021.68
流动负债合计		4,966,715,272.86	4,167,352,868.61
非流动负债：			
长期借款		2,647,270,900.00	2,717,455,900.00
应付债券		695,501,547.86	695,501,547.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,896,202.88	3,896,202.88
长期应付款		694,756,024.90	843,036,616.39
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		98,767,000.00	98,767,000.00
递延所得税负债		43,342,120.47	43,342,120.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,183,533,796.11	4,401,999,387.60
负债合计		9,150,249,068.97	8,569,352,256.21
所有者权益：			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,489,551,744.09	3,489,551,744.09
减：库存股			
其他综合收益		6,989,737.25	6,989,737.25
专项储备			
盈余公积		109,601,184.16	109,601,184.16
未分配利润		1,027,406,785.67	1,000,614,850.10
所有者权益合计		4,933,549,451.17	4,906,757,515.60
负债和所有者权益总计		14,083,798,520.14	13,476,109,771.81

法定代表人



主管会计工作负责人：孙叔

会计机构负责人：孙叔

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		368,793,693.73	383,360,502.85
其中：营业收入		368,793,693.73	383,360,502.85
二、营业总成本		333,808,058.04	344,339,381.19
其中：营业成本		319,290,657.71	305,499,668.68
税金及附加		10,795,473.33	12,306,771.50
销售费用			1,837,939.75
管理费用		10,686,388.55	29,275,429.79
研发费用			
财务费用		-6,964,461.55	-4,580,428.53
加：其他收益		90,004.06	39,797,438.70
投资收益（损失以“—”号填列）			-331,932.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		191,125.16	-116,638.47
资产减值损失（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			-115,473.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		35,266,764.91	78,254,516.31
加：营业外收入		12,800.14	850,515.41
减：营业外支出		1,007,399.98	166,129.77
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		34,272,165.07	78,938,901.95
减：所得税费用		9,021,194.59	1,037,179.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		25,250,970.48	77,901,722.00
其中：归属于母公司股东的净利润		25,350,671.24	77,938,501.37
少数股东损益		-99,700.76	-36,779.37
其中：持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		25,250,970.48	77,901,722.00
终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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		25,250,970.48	77,901,722.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,350,671.24	77,938,501.37
归属于少数股东的综合收益总额		-99,700.76	-36,779.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：孙权

会计机构负责人：孙权

现金流量表

2024年1-6月

编制单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,753,173.55	1,586,507,415.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,267,537.41	56,649,755.01
经营活动现金流入小计		18,020,710.96	1,643,157,170.74
购买商品、接受劳务支付的现金		402,606,460.75	258,615,297.33
支付给职工以及为职工支付的现金		3,934,096.40	3,667,350.80
支付的各项税费		4,211,072.85	27,033,065.91
支付其他与经营活动有关的现金		34,130,848.00	51,832,074.53
经营活动现金流出小计		444,882,478.00	341,147,788.57
经营活动产生的现金流量净额		-426,861,767.04	1,302,009,382.17
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			23,503,124.34
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			455,830.47
投资活动现金流入小计			23,958,954.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,422.00	6,658,155.49
投资支付的现金		50,000,000.00	239,000,000.00
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		50,516,422.00	245,658,155.49
投资活动产生的现金流量净额		-50,516,422.00	-221,699,200.68
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		522,610,000.00	1,410,058,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,698,119,512.67	136,251,270.84
筹资活动现金流入小计		2,220,729,512.67	1,546,310,170.84
偿还债务支付的现金		1,134,180,966.65	1,652,058,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,963,859.08	576,019,609.68
支付其他与筹资活动有关的现金		103,108,939.38	
筹资活动现金流出小计		1,602,253,765.11	2,228,077,609.68
筹资活动产生的现金流量净额		618,475,747.56	-681,767,438.84
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		141,097,558.52	398,542,742.65
加：期初现金及现金等价物余额		37,839,625.15	106,797,556.80
六、期末现金及现金等价物余额		178,937,183.67	505,340,299.45

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

3213021060059

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	346.00	457.00
银行存款	579,625,410.08	412,140,583.27
其他货币资金	270,042,792.37	137,010,488.98
合计	849,668,548.45	549,151,529.25



其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	金额	使用受限的原因
银行存款	149,900,000.00	质押
其他货币资金	192,980,000.00	保证
合计	342,880,000.00	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	302,069,335.17	177,711,293.34
1至2年	177,689,804.47	337,112,963.71
2至3年	337,112,963.71	720,000,000.00
3至4年	720,000,000.00	318,583,935.80
4至5年	318,583,935.80	458,000,000.00
5年以上	458,000,000.00	
小计	2,313,456,039.15	2,011,408,192.85
减：坏账准备	1,198,794.86	1,027,340.43
合计	2,312,257,244.29	2,010,380,852.42

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,313,456,039.15	100.00	1,198,794.86	-
其中：账龄组合	1,776,892.87	0.08	43,211.53	0.02
其他组合	2,311,679,146.28	99.92	1,155,583.33	-
合计	2,313,456,039.15	100.00	1,198,794.86	-

(续)

类别	年初余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,011,408,192.85	100.00	1,027,340.43	-	2,010,380,852.42
其中：账龄组合	241,539.02	0.01	21,757.10	0.09	219,777.92
其他组合	2,011,166,653.83	99.99	1,005,583.33	-	2,010,161,074.50
合计	2,011,408,192.85	100.00	1,027,340.43	-	2,010,380,852.42

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,557,623.72		
1至2年	6,423.00	642.30	10.00
2至3年	212,846.15	42,569.23	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,776,892.87	43,211.53	

(续)

项目	年初余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	23,964.00		
1至2年	217,571.02	21,757.10	10.00
2至3年			
合计	241,535.02	21,757.10	

②组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
政府及政府投资的单位往来组合	2,311,679,146.28	1,155,583.33	0.05
合 计	2,311,679,146.28	1,155,583.33	

(续)

项目	年初余额	坏账准备	计提比例（%）
政府及政府投资的单位往来组合	2,011,166,657.83	1,005,583.33	0.05
合 计	2,011,166,657.83	1,005,583.33	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	计提	本期变动金额	转销或核销	期末余额
应收账款坏账准备	1,027,340.43	171,454.43			1,198,794.86
合计	1,027,340.43	171,454.43			1,198,794.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

款情况

债务人名称	与本公司关系	应收账款期末余额	欠款年限	占应收账款期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
运河宿迁港产业园区管理委员会	非关联方	1,647,268,349.98	滚动发生	71.20	
宿迁建荣开发建设有限公司	非关联方	664,410,796.30	1年以内1-2年	28.72	
江苏普田贸易有限公司	非关联方	1,150,001.00	1年以内	0.05	
宿迁市东瑞环保科技有限公司	非关联方	267,622.72	1年以内	0.01	
宿迁市奥援建设工程有限公司	非关联方	140,000.00	1年以内	0.01	
合计		2,313,236,770.00		99.99	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
1年以内	28,508,477.44	19.35	104,444,343.84	81.09
1至2年	94,441,050.88	64.12		
2至3年	-	-	23,718,500.00	18.42
3年以上	24,348,500.00	16.53	630,000.00	0.49
合计	147,298,028.32	100.00	128,792,843.84	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
宿迁市港口集团有限公司	非关联方	93,868,112.00	63.73
宿迁小微圆置业有限公司	非关联方	24,990,250.00	16.97
宿迁阳光送变电工程有限公司	非关联方	600,000.00	0.41
预付电费	非关联方	495,421.16	0.34
山东费县四季春景观园林绿化有限公司	非关联方	280,000.00	0.19
合计		120,233,783.18	81.64

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,343,387,820.71	3,677,189,285.44
应收利息		
应收股利		
合计	3,343,387,820.71	3,677,189,285.44

(1) 其他应收款

0.00 0.00

①按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	671,593,686.54	1,689,897,266.78
1至2年	831,888,841.04	591,579,535.70
2至3年	444,198,649.60	854,331,147.58
3至4年	854,331,147.58	543,207,314.88
4至5年	543,207,314.88	2,318,437.42
5年以上	2,492,742.32	542,723.90
小计	3,347,712,381.96	3,681,876,426.26
减：坏账准备	4,324,561.25	4,687,140.82
合计	3,343,387,820.71	3,677,189,285.44

-362,579.57

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	3,306,329,106.30	3,586,830,052.68
押金、保证金、备用金等	41,383,275.66	95,046,373.58
小计	3,347,712,381.96	3,681,876,426.26
减：坏账准备	4,324,561.25	4,687,140.82
合计	3,343,387,820.71	3,677,189,285.44

③坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
	0.00	0.00	

坏账准备	本末12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
年初余额	4,687,140.82			4,687,140.82
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第三阶段				
——转入第三阶段				
——转回第三阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-362,579.57			-362,579.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,324,561.25			4,324,561.25

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	款项性质	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
宿迁市运河中心港产业运营委会	往来款	1,607,262.125.71	滚动发生	48.01	
宿迁市惠农农业发展股份有限公司	往来款	566,613.427.00	1-2年/2-3年	16.93	
宿迁港渠开发建设有限公司	往来款	456,701,809.72	1年以内/2-3年	13.64	
江苏润民水务有限公司	往来款	200,000,000.00	1-3年	5.97	
宿迁市永安置业集团有限公司	往来款	86,364,481.60	1-3年	2.58	
合计		2,916,941,844.03		87.13	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	账面价值
合同履约成本	5,021,396,671.85	5,021,396,671.85
库存商品	4,014.11	4,014.11
合计	5,021,400,685.96	5,021,400,685.96

(续)

项目	年初余额	账面价值
合同履约成本	4,354,174,082.70	4,354,174,082.70
库存商品	2,832.75	2,832.75
合计	4,354,176,915.45	4,354,176,915.45

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	12,224,015.89	4,794,766.07
委托贷款	4,400,000.00	4,400,000.00
委托贷款减值准备	-4,400,000.00	-4,400,000.00

7、长期股权投资	合计	12,224,015.89	4,794,766.07
----------	----	---------------	--------------

被投资单位	年初余额	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
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
江苏港和航务代理有限公司	85,464,422.84				
小 计	85,464,422.84				
合 计	85,464,422.84				

(续)					
被投资单位	宣告发放现金股利或利润	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
江苏港和航务代理有限公司				85,464,422.84	
小 计				85,464,422.84	
合 计				85,464,422.84	

8、其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产分类		
项 目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	281,000,000.00	281,000,000.00
合 计	281,000,000.00	281,000,000.00

(2) 权益工具投资		
被投资单位	账面余额	
	年初余额	本期增加
宿迁市城投远大建筑科技有限公司	8,000,000.00	
江苏凯盛新材料科技有限公司	93,000,000.00	
宿迁市港口集团有限公司	180,000,000.00	
合 计	281,000,000.00	0.00

9、投资性房地产				
(1) 采用公允价值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、年初余额	718,956,600.00	396,544,000.00	1,115,499,600.00	

0.00

0.00

一、本期变动	153,765.01	0.00	153,765.01
加：外购	153,765.01		
存货因固定资产形态转移转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动		0.00	
三、期末余额	719,109,365.01	396,544,000.00	1,115,653,365.01

0.00

10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产*	4,348,336.39	4,456,543.45
固定资产清理		
合计	4,348,336.39	4,456,543.45

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	986,950.00	723,132.95	1,020,992.65	1,594,870.99	3,976,574.46	8,302,521.05
2、本期增加金额	0.00	0.00	176,352.31	142,202.56	48,317.49	366,872.36
(1) 购置	0.00	0.00	176,352.31	142,202.56	48,317.49	366,872.36
(2) 在建工程转入				0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加						0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	17,398.00	0.00	17,398.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	17,398.00	0.00	17,398.00
(2) 其他减少						0.00
4、期末余额	986,950.00	723,132.95	1,197,344.96	1,719,675.55	4,024,891.95	8,651,995.41
二、累计折旧						
1、年初余额	33,206.78	183,691.37	810,241.85	1,056,852.18	1,761,985.42	3,845,977.60
2、本期增加金额	3,565.12	46,934.17	66,991.33	146,659.14	204,915.66	469,065.42
(1) 计提	3,565.12	46,934.17	66,991.33	146,659.14	204,915.66	469,065.42
(2) 企业合并增加						0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	11,384.00	0.00	11,384.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	11,384.00	0.00	11,384.00
(2) 其他减少						0.00
4、期末余额	36,771.90	230,625.54	877,233.18	1,192,127.32	1,966,901.08	4,303,655.02
三、减值准备						
四、账面价值						
1、期末账面价值	950,178.10	492,507.41	320,111.78	527,548.23	2,057,990.87	4,348,336.39
2、年初账面价值	953,743.22	539,441.58	210,750.80	538,018.81	2,214,589.04	4,456,543.45

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备

船为斯特厂房项目		209,068,507.21		209,068,507.21	208,830,360.89	208,830,360.89
鑫思来厂区项目		252,641,632.59		252,641,632.59	221,229,719.56	221,229,719.56
河乐机电项目		281,470,628.06		281,470,628.06	272,823,596.96	272,823,596.96
康美新材料项目（五号厂房）		34,441,291.25		34,441,291.25	34,441,291.25	34,441,291.25
港口三期工程		850,640,720.28		850,640,720.28	850,640,720.28	850,640,720.28
津北张庄公筑楼项目		14,343,691.97		14,343,691.97		14,343,691.97
运河港水生态处理		367,893,847.75		367,893,847.75	367,893,847.75	367,893,847.75
置信智慧谷二期工程		257,065,218.65		257,065,218.65	257,065,218.65	257,065,218.65
柳安路商业街		156,225,815.57		156,225,815.57	156,225,815.57	156,225,815.57
精工厂房		16,608,159.96		16,608,159.96	16,608,159.96	16,608,159.96
运河南迁港铁路专用线项目		353,350,345.30		353,350,345.30	353,350,345.30	353,350,345.30
人民医院工程		110,617,050.50		110,617,050.50	110,617,050.50	110,617,050.50
张圩王寨码头项目		15,296,211.46		15,296,211.46	1,321,254.23	1,321,254.23
		0.00		0.00	-	-
合计		2,919,663,120.55	0	2,919,663,120.55	2,865,391,072.87	2,865,391,072.87

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	132,212,856.33	341,592.93	132,554,449.26
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置			0.00
(2) 其他转入			0.00
3、本期减少金额			0.00
4、期末余额	132,212,856.33	341,592.93	132,554,449.26
二、累计摊销			0.00
1、年初余额	6,154,873.42	11,386.44	6,166,259.86
2、本期增加金额	1,843,799.12	17,079.66	1,860,878.78
(1) 计提	1,843,799.12	17,079.66	1,860,878.78
3、本期减少金额			0.00
4、期末余额	7,998,672.54	28,466.10	8,027,138.64
三、减值准备			0.00
四、账面价值			0.00
1、期末账面价值	124,214,183.79	313,126.83	124,527,310.62
2、年初账面价值	126,057,982.91	330,206.49	126,388,189.40

13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费用	5,185,778.07	50,943.40			5,236,721.47
合计	5,185,778.07	50,943.40			5,236,721.47

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

0.00

项目	期末余额		年初余额	
	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	9,923,356.11	2,480,839.03	10,114,481.25	2,528,620.32
合计	9,923,356.11	2,480,839.03	10,114,481.25	2,528,620.32

(2) 递延所得税负债明细	期末余额	年初余额
	0.00	0.00

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	173,368,481.88	43,342,120.47	173,368,481.87	43,342,120.47
合计	173,368,481.88	43,342,120.47	173,368,481.87	43,342,120.47

15、短期借款	-	0.00
(1) 短期借款分类		

项目	期末余额		年初余额	
抵押借款				
质押借款		349,890,000.00		
保证借款	1,036,000,000.00	975,200,000.00		
信用借款	120,000,000.00			
组合借款	10,000,000.00	175,000,000.00		
未到期应付利息	1,815,301.92	2,086,362.96		
合计	1,167,815,301.92	1,502,176,362.96		

16、应付票据	0.00	0.00
(1) 应付票据分类		

种类	期末余额		年初余额	
银行承兑汇票	483,930,498.88	172,344,400.00		
商业承兑汇票	22,400,000.00	106,800,000.00		
合计	506,330,498.88	279,144,400.00		

16、应付账款	-	-
(1) 应付账款列示		

项目	期末余额		年初余额	
工程款及货款	27,311,193.25	48,547,992.88		
合计	27,311,193.25	48,547,992.88		

(2) 账龄超过1年的重要应付账款	0.00	0.00
项目	期末余额	未偿还或结转的原因

盐城一路桥建设工程有限公司	7,578,439.30	未结算
宿迁和润管业有限公司	3,000,000.00	未结算
河北建工集团有限公司	2,066,171.52	未结算
江苏沪武建设集团有限公司	2,000,000.00	未结算
江苏启源建设工程有限公司	1,500,000.00	未结算
合计	16,144,610.82	

17、预收款项		
(1) 预收款项列示		

项目	期末余额		年初余额	

预收房租、水电费		9,175,774.30	9,490,345.51
合计		9,175,774.30	9,490,345.51
(2) 账龄超过1年的重要预收款项		0.00	0.00

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运河宿迁港产业园管理委员会	8,175,767.00	未结算
合计	8,175,767.00	

18、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
购房款	636,024,772.42	599,983,400.21
其他	447,020.71	10,388.13
合计	636,471,793.13	599,993,788.34

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	461,178,983.81	405,990,000.00
一年内到期的长期应付款	408,648,359.39	564,465,429.19
一年内到期的非流动负债应计利息	14,032,666.67	30,660,558.00
合计	883,860,009.87	1,001,115,987.19

20、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	31,823,133.53	29,999,170.01
借款	455,174,501.12	490,000,000.00
合计	486,997,634.65	519,999,170.01

21、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	255,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	3,799,663,840.00	2,638,205,900.00
组合借款	1,367,730,000.00	1,761,940,000.00
未到期应付利息	7,988,983.81	7,049,205.71
减：一年内到期的长期借款	461,178,983.81	413,039,205.71
合计	4,969,203,840.00	4,134,155,900.00

22、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
22宿迁港开债	695,501,547.86	695,501,547.86
合计	695,501,547.86	695,501,547.86

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
------	----	------	------	------

融资费用

合计

-6,964,461.55

27、其他收益

项目

本期金额

0.00

与企业日常活动相关的政府补助

合计

90,004.06

其中，政府补助明细如下：

补助项目

本期金额

0.00

政府奖励

合计

90,000.00

其他补助

合计

4.06

合计

90,004.06

28、信用减值损失

项目

本期金额

资产减值损失

合计

191,125.16

29、营业外收入

项目

本期金额

0.00

与企业日常活动无关的政府补助

罚款净收入

合计

12,200.00

变卖废品收入

其他

合计

600.14

合计

12,800.14

30、营业外支出

项目

本期金额

0.00

捐赠支出

非流动资产处置损失

合计

30,000.00

罚款支出

合计

976,416.90

滞纳金支出

其他

合计

983.08

合计

1,007,399.98

0.00