

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：盐城海源控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		4,277,253,159.61	2,286,051,083.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,108,966,639.71	4,593,408,259.27
应收款项融资		12,802,526.35	2,200,980.00
预付款项		162,504,362.18	159,427,447.93
其他应收款		17,630,835,314.87	15,807,223,435.75
存货		10,413,376,645.52	11,729,264,313.52
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		124,734,228.01	95,660,978.01
流动资产合计		37,730,472,876.25	34,673,236,498.08
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			10,565,000.00
长期应收款			
长期股权投资		3,469,295,163.31	3,456,339,293.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,056,259,705.65	2,055,080,419.94
投资性房地产		10,738,120,050.78	10,774,487,592.66
固定资产		1,560,946,214.11	1,607,052,927.47
在建工程		2,455,550,857.38	1,331,462,599.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,974,435,334.76	3,921,449,129.69
开发支出			
商誉		39,579,325.57	39,579,325.57
长期待摊费用		7,278,565.64	8,004,238.10
递延所得税资产		33,994,382.36	33,217,517.37
其他非流动资产		46,427,694.00	46,427,694.00
非流动资产合计		24,381,887,293.56	23,283,665,737.58
资产总计		62,112,360,169.81	57,956,902,235.66

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表 (续)

2024年6月30日

编制单位: 盐城海瀛控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		4,793,501,877.57	3,838,230,416.29
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		913,229,658.10	100,120,000.00
应付账款		454,706,354.98	474,120,857.51
预收款项		439,987.32	124,015.89
合同负债		56,576,625.16	46,817,767.83
应付职工薪酬		14,088,132.27	12,875,613.28
应交税费		1,121,303,196.95	1,119,735,925.34
其他应付款		884,563,088.88	931,093,642.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,927,099,033.49	8,753,285,964.05
其他流动负债		726,685,762.88	703,071,696.11
流动负债合计		15,892,193,717.60	15,979,475,898.57
非流动负债:			
长期借款		15,493,511,344.96	12,011,257,575.35
应付债券		6,285,180,827.40	5,756,849,084.94
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,667,941,152.93	1,895,876,385.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		164,266,373.58	164,407,623.58
其他非流动负债		276,250,000.00	526,380,000.00
非流动负债合计		24,887,149,698.87	20,354,770,669.42
负债合计		40,779,343,416.47	36,334,246,567.99
所有者权益:			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		797,428,850.00	
其中: 优先股			
永续债		797,428,850.00	
资本公积		12,328,776,879.27	13,478,134,247.63
减: 库存股			
其他综合收益		301,209,070.92	301,632,820.92
专项储备		10,930,212.20	13,352,899.98
盈余公积		200,291,446.34	200,291,446.34
未分配利润		2,556,202,678.07	2,498,921,757.53
归属于母公司所有者权益合计		21,194,839,136.80	21,492,333,172.40
少数股东权益		138,177,616.54	130,322,495.27
所有者权益合计		21,333,016,753.34	21,622,655,667.67
负债和所有者权益总计		62,112,360,169.81	57,956,902,235.66

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：盐城海源控股集团有限公司

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		1,047,999,303.55	1,097,037,922.14
其中：营业收入		1,047,999,303.55	1,097,037,922.14
二、营业总成本		1,177,257,456.58	1,156,447,018.26
其中：营业成本		786,050,803.54	926,300,540.31
税金及附加		49,620,962.30	20,599,090.03
销售费用		1,725,066.55	3,110,331.82
管理费用		85,084,866.97	88,963,641.62
研发费用		2,112,155.13	3,449,183.32
财务费用		252,663,602.09	114,024,231.16
其中：利息费用		267,929,962.30	137,683,654.21
利息收入		45,792,996.23	48,307,460.59
加：其他收益		299,490,624.09	251,270,446.73
投资收益（损失以“-”号填列）		21,414,360.97	11,540,928.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,955,869.97	12,697,850.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-2,998,555.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,867.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,683,143.56	203,402,279.05
加：营业外收入		890,410.21	501,402.53
减：营业外支出		5,274,367.09	1,001,236.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,299,186.68	202,902,445.41
减：所得税费用		39,180,094.89	24,680,136.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,119,091.79	178,222,309.15
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,119,091.79	178,222,309.15
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）		137,280,920.54	180,075,670.01
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,838,171.25	-1,853,360.86
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
（5）其他			
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）其他			
（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		145,119,091.79	178,222,309.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		137,280,920.54	180,075,670.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		7,838,171.25	-1,853,360.86

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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

2024年1-6月

编制单位：盐城海瀚控股集团有限公司

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		700,871,411.05	591,177,508.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,670,731,231.77	2,499,626,959.88
经营活动现金流入小计		2,371,602,642.82	3,090,804,468.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,013,656,593.24	1,658,764,464.46
支付给职工以及为职工支付的现金		46,365,420.24	40,865,927.79
支付的各项税费		54,477,563.15	30,233,249.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,223,851,690.11	1,313,155,186.14
经营活动现金流出小计		2,338,351,266.74	3,043,018,828.05
经营活动产生的现金流量净额		33,251,376.08	47,785,640.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,260,149.88	13,254,600.00
取得投资收益收到的现金		287,992.16	462,077.69
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		13,548,142.04	13,716,677.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,180,981,771.06	1,149,837,972.91
投资支付的现金		3,465,000.00	44,000,000.00
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		1,116,663.78	
投资活动现金流出小计		1,185,563,434.84	1,193,837,972.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,172,015,292.80	-1,180,121,295.22
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		9,317,137,718.61	12,571,499,829.20
收到其他与筹资活动有关的现金		2,883,321,788.16	645,716,025.40
筹资活动现金流入小计		12,200,459,506.77	13,217,215,854.60
偿还债务支付的现金		6,280,300,623.75	8,150,114,903.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,134,182,665.76	845,233,821.74
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		3,863,596,834.04	2,354,186,400.44
筹资活动现金流出小计		11,278,080,123.55	11,349,535,125.89
筹资活动产生的现金流量净额		922,379,383.22	1,867,680,728.71
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		-216,384,533.50	735,345,073.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,176,854,664.09	986,452,865.64
六、期末现金及现金等价物余额		960,470,130.59	1,721,797,939.28

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2024年6月30日

编制单位：盐城海瀛控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		250,047,383.40	790,880,193.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,017,776.90	
应收账款		748,497,001.01	477,612,811.01
应收款项融资			
预付款项		20,333,640.25	20,115,170.15
其他应收款		16,355,231,681.68	11,647,716,287.21
存货		6,014,654,260.51	6,041,104,347.18
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		23,393,781,743.75	18,977,428,809.45
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		14,825,533,465.76	14,848,237,157.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,927,140,419.94	1,927,140,419.94
投资性房地产		136,520,500.00	136,520,500.00
固定资产		974,787.38	1,202,857.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,472,104,473.66	3,472,796,477.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,150,338.55	9,873,058.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,372,423,985.29	20,395,770,470.50
资产总计		43,766,205,729.04	39,373,199,279.95

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表 (续)

2024年6月30日

编制单位: 盐城海瀛控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	期 末 余 额	上 年 年 末 余 额
流动负债:			
短期借款		1,103,386,041.10	917,789,416.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,950,409.58	
应付账款		302,972,366.83	57,797,723.68
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		613,945,800.76	590,278,288.78
其他应付款		9,802,567,396.64	3,853,877,298.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,222,489,399.34	5,122,559,935.18
其他流动负债			
流动负债合计		14,053,311,414.25	10,542,302,663.02
非流动负债:			
长期借款		2,840,628,829.88	3,154,451,392.46
应付债券		5,420,180,827.40	4,891,849,084.94
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		152,799,780.24	343,801,536.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		17,922,622.16	17,922,622.16
其他非流动负债		50,000,000.00	
非流动负债合计		8,481,532,059.68	8,408,024,635.91
负债合计		22,534,843,473.93	18,950,327,298.93
所有者权益:			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		797,428,850.00	
其中: 优先股			
永续债		797,428,850.00	
资本公积		13,730,920,780.20	13,730,920,780.20
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		200,291,446.34	200,291,446.34
未分配利润		1,502,721,178.57	1,491,659,754.48
所有者权益合计		21,231,362,255.11	20,422,871,981.02
负债和所有者权益总计		43,766,205,729.04	39,373,199,279.95

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

3209000004991

主管会计工作负责人:

魏宋印魏

会计机构负责人:

沈芹

利润表

2024年1-6月

编制单位：盐城海瀛控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	354,417,673.20	273,672,617.39
减：营业成本	275,814,326.22	217,102,572.13
税金及附加	9,180,250.85	5,980,949.48
销售费用		
管理费用	22,202,628.66	20,163,129.12
研发费用		
财务费用	121,321,688.39	98,166,958.60
其中：利息费用	109,280,854.00	120,996,505.48
利息收入	4,361,846.33	43,915,873.26
加：其他收益	177,269,837.07	171,047,303.90
投资收益（损失以“-”号填列）	14,584,300.76	11,153,891.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,305,003.44	12,697,850.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,109,119.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,867.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,678,664.92	114,460,203.81
加：营业外收入		21,000.00
减：营业外支出	4,500.00	471.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,674,164.92	114,480,732.77
减：所得税费用	25,612,740.83	15,831,710.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,061,424.09	98,649,022.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,061,424.09	98,649,022.55
（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		
5. 其他		
（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		
7. 其他		
六、综合收益总额	91,061,424.09	98,649,022.55

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

9

法定代表人：

魏坤
3209000006991

主管会计工作负责人：

魏印魏

会计机构负责人：

沈芹



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：盐城海源控股集团有限公司

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		65,512,640.00	166,100,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,122,767,551.57	2,043,194,521.80
经营活动现金流入小计		8,188,280,191.57	2,209,294,521.80
购买商品、接受劳务支付的现金		185,865,396.43	144,530,010.74
支付给职工以及为职工支付的现金		12,180,408.94	10,278,446.01
支付的各项税费		8,030,978.84	5,907,333.76
支付其他与经营活动有关的现金		6,193,203,798.71	504,954,253.78
经营活动现金流出小计		6,399,280,582.92	665,670,044.29
经营活动产生的现金流量净额		1,788,999,608.65	1,543,624,477.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		77,855.17	75,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		77,855.17	10,075,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,842.37	20,902.66
投资支付的现金		3,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,058,842.37	1,020,902.66
投资活动产生的现金流量净额		-2,980,987.20	9,054,138.44
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		2,113,240,000.00	3,908,751,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,163,240,000.00	3,908,751,000.00
偿还债务支付的现金		3,650,715,300.00	4,280,647,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		515,109,656.30	498,238,918.62
支付其他与筹资活动有关的现金		440,428,475.65	726,300,294.63
筹资活动现金流出小计		4,606,253,431.95	5,505,186,713.25
筹资活动产生的现金流量净额		-2,443,013,431.95	-1,596,435,713.25
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		-656,994,810.50	-43,757,097.30
加：期初现金及现金等价物余额		790,880,193.90	681,575,610.76
六、期末现金及现金等价物余额		133,885,383.40	637,818,513.46

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



1、货币资金

(1) 分类

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	24,610.00	3,900.00
银行存款	1,591,038,231.78	1,201,341,407.04
其他货币资金	2,676,415,130.33	1,064,598,441.84
定存应收利息	9,775,187.50	20,107,334.72
合 计	4,277,253,159.61	2,286,051,083.60

(2) 货币资金年末使用受限制状况

项目	期末余额	使用受限原因
银行存款	631,100,000.00	定存质押
其他货币资金	2,675,907,841.52	票据及贷款保证金
合 计	3,307,007,841.52	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,425,299,282.01	1,910,868,837.07
1 至 2 年	669,631,561.82	669,631,561.82
2 至 3 年	1,272,651,523.69	1,272,651,523.69
3 年以上	840,431,285.10	840,431,285.10
小 计	5,208,013,652.62	4,693,583,207.68
减：坏账准备	99,047,012.91	100,174,948.41
合 计	5,108,966,639.71	4,593,408,259.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	5,208,013,652.62	100.00	99,047,012.91	1.90	5,108,966,639.71
其中：					
账龄组合	670,453,436.89	12.87	99,047,012.91	14.77	571,406,423.98

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他组合	4,537,560,215.73	87.13			4,537,560,215.73
合计	5,208,013,652.62	100.00	99,047,012.91	1.90	5,108,966,639.71

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	4,693,583,207.68	100.00	100,174,948.41	2.13	4,593,408,259.27
其中:					
账龄组合	512,285,691.39	10.91	100,174,948.41	19.55	412,110,742.98
其他组合	4,181,297,516.29	89.09			4,181,297,516.29
合计	4,693,583,207.68	100.00	100,174,948.41		4,593,408,259.27

②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	320,613,896.89		
1 至 2 年	123,903,770.28	6,195,188.51	5
2 至 3 年	67,053,534.86	13,410,706.97	20
3 年以上	158,882,234.86	79,441,117.43	50
合计	670,453,436.89	99,047,012.91	

③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	158,848,987.42		
1 至 2 年	124,845,252.80	6,242,262.64	5
2 至 3 年	67,876,799.36	13,575,359.85	20
3 年以上	160,714,651.81	80,357,325.92	50
合计	512,285,691.39	100,174,948.41	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	100,174,948.41		1,127,935.50		99,047,012.91
合计	100,174,948.41		1,127,935.50		99,047,012.91

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏盐城环保科技城管理委员会	非关联方	1,587,803,448.01		
盐城南洋经济发展实业有限公司	非关联方	1,039,466,851.49		
盐城市亭湖区住房和城乡建设局	非关联方	737,288,440.74		
盐城市亭湖区人民政府	非关联方	458,572,538.94		
盐城兴北实业投资有限公司	其他关联方	229,671,816.36		
合计		4,052,803,095.54		

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	127,036,687.97		107,348,247.74	67.33
1 至 2 年	1,165,984.03		4,244,627.13	2.67
2 至 3 年	3,320,681.82		10,378,215.90	6.51
3 年以上	30,981,008.36		37,456,357.16	23.49
合计	162,504,362.18		159,427,447.93	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,630,835,314.87	15,807,223,435.75
合计	17,630,835,314.87	15,807,223,435.75

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	8,202,257,551.60	6,374,564,593.75
1 至 2 年	2,499,620,352.53	2,499,620,352.53
2 至 3 年	2,810,751,795.06	2,810,751,795.06
3 年以上	4,146,852,140.69	4,146,852,140.69
小 计	17,659,481,839.88	15,831,788,882.03
减：坏账准备	28,646,525.01	24,565,446.28
合 计	17,630,835,314.87	15,807,223,435.75

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	9,189,416.32	9,456,020.26
押金、保证金	297,421,448.73	267,707,303.21
往来款	17,352,870,974.83	15,554,625,558.56
小 计	17,659,481,839.88	15,831,788,882.03
减：坏账准备	28,646,525.01	24,565,446.28
合 计	17,630,835,314.87	15,807,223,435.75

③按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,240,285.22		3,240,285.22		
按组合计提坏账准备的应收账款	17,656,241,554.66		25,406,239.79		17,630,835,314.87
其中：					
账龄组合	54,999,817.33		25,406,239.79		29,593,577.54
其他组合	17,601,241,737.33				17,601,241,737.33
合 计	17,659,481,839.88		28,646,525.01		17,630,835,314.87

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	322,314.64	0.00	322,314.64	100.00	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	15,831,466,567.39	100.00	24,243,131.64	0.15	15,807,223,435.75
其中:					
账龄组合	53,266,851.33	0.34	24,243,131.64	45.51	29,023,719.69
其他组合	15,778,199,716.06	99.66			15,778,199,716.06
合计	15,831,788,882.03	100.00	24,565,446.28		15,807,223,435.75

④按账龄组合计提坏账准备的其他应收款明细

(1) 账龄组合

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,636,428.68		
1-2 年	1,636,571.52	81,828.53	5.00
2-3 年	116,535.00	23,307.00	20.00
3 年以上	50,610,282.13	25,301,104.26	50.00
合计	54,999,817.33	25,406,239.79	

(续)

项目	上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	934,040.80		
1-2 年	1,631,703.40	81,585.18	5.00
2-3 年	3,963,357.09	792,671.43	20.00
3 年以上	46,737,750.04	23,368,875.03	50.00
合计	53,266,851.33	24,243,131.64	

⑤坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 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)	
年初余额	24,243,131.64		322,314.64	24,565,446.28
年初其他应收款账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 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）	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,163,108.15		2,917,970.58	4,081,078.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	25,406,239.79		3,240,285.22	28,646,525.01

本期无实际核销的其他应收款。

⑥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	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
盐城环科城资产投资运营管理有限公司	往来款	3,223,252,088.62	18.25%	
江苏盐城环保科技城管理委员会	往来款	2,635,537,475.04	14.92%	
江苏东亭环保科技有限公司	往来款	1,478,940,224.77	8.37%	
盐城南洋经济发展实业有限公司	往来款	1,423,720,739.54	8.06%	
盐城市成泰投资有限公司	往来款	1,334,635,192.73	7.56%	
合计		10,096,085,720.70	57.17%	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,261,324.51		7,261,324.51
在产品	6,766,426.88		6,766,426.88
库存商品	8,728,214.42		8,728,214.42

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	10,390,620,679.71		10,390,620,679.71
合 计	10,413,376,645.52		10,413,376,645.52

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,995,883.96		7,995,883.96
在产品	15,693,876.14		15,693,876.14
库存商品	44,987,009.72		44,987,009.72
合同履约成本	11,660,587,543.70		11,660,587,543.70
合 计	11,729,264,313.52		11,729,264,313.52

注：公司本期存货—合同履约成本中资本化的借款费用金额 121,150,359.22 元。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣及预缴税金	124,734,228.01	95,660,978.01
合 计	124,734,228.01	95,660,978.01

7、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	本期公允价值变动	期末余额
江苏信托鼎信三百九十九期集合资金信托计划	10,565,000.00		10,565,000.00		
合 计	10,565,000.00		10,565,000.00		

8、长期股权投资

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	其他权益变动
一、联营企业						
江苏兴盐超轨道交通有限公司	4,411,670.74			-201,764.95		

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	其他权益变动
南大盐城环境监测科技有限公司	5,283,530.56			-1,147,368.52		
盐城兴北实业投资有限公司	3,446,644,092.04			14,305,003.44		
合 计	3,456,339,293.34			12,955,869.97		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	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、联营企业					
江苏兴盐超轨道交通有限公司				4,209,905.79	
南大盐城环境监测科技有限公司				4,136,162.04	
盐城兴北实业投资有限公司				3,460,949,095.48	
合 计				3,469,295,163.31	

9、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
东海证券	46,640,419.94	46,640,419.94
盐城海能企业管理合伙企业（有限合伙）	800,000,000.00	800,000,000.00
盐城泰能企业管理合伙企业（有限合伙）	800,000,000.00	800,000,000.00
盐城海瀛环保产业股权投资合伙企业（有限合伙）	245,500,000.00	245,500,000.00
盐城中韩产业园二期投资基金（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏省环保集团盐城有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
江苏聚亭创业投资合伙企业（有限合伙）	116,714,285.71	119,000,000.00
江苏嘉屹投资管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
盐城环科城创业孵化投资合伙企业（有限合伙）	9,405,000.00	5,940,000.00
合 计	2,056,259,705.65	2,055,080,419.94

10、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	合 计
一、年初余额	10,774,487,592.66	10,774,487,592.66
二、本期变动		
加：外购	181,682,534.37	181,682,534.37
存货\固定资产\在建工程转入		
政府划拨转入		
减：处置		
合并范围减少转出	218,050,076.25	218,050,076.25
公允价值变动		
三、期末余额	10,738,120,050.78	10,738,120,050.78

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
办公楼	1,140,539,400.00	权证尚未过户
合计	1,140,539,400.00	

11、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,560,946,214.11	1,607,052,927.47
固定资产清理		
合 计	1,560,946,214.11	1,607,052,927.47

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	2,008,468,206.88	163,203,688.03	28,178,793.39	12,050,888.08	21,114,696.52	2,233,016,272.90
2、本期增加金额	465,165.02		360,631.50	393,805.31	38,623.26	1,258,225.09
(1) 购置	465,165.02		360,631.50	393,805.31	38,623.26	1,258,225.09
(2) 在建工程转入						
(3) 合并范围减少						
3、本期减少金额	354,610.00		1,179,674.33	150,000.00	7,500.00	1,691,784.33
(1) 处置或报废				150,000.00		150,000.00
(2) 合并范围减少	354,610.00		1,179,674.33		7,500.00	1,541,784.33
4、期末余额	2,008,578,761.90	163,203,688.03	27,359,750.56	12,294,693.39	21,145,819.78	2,232,582,713.66

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输设备	其他设备	合 计
二、累计折旧						
1、年初余额	501,706,605.22	77,433,006.61	23,644,103.31	9,225,331.47	13,954,298.82	625,963,345.43
2、本期增加金额	36,562,368.20	7,586,550.22	1,088,851.27	492,135.57	1,334,852.50	47,064,757.76
(1) 计提	36,562,368.20	7,586,550.22	1,088,851.27	492,135.57	1,334,852.50	47,064,757.76
(2) 类别重分类						
3、本期减少金额	151,595.78		1,104,307.86	130,000.00	5,700.00	1,391,603.64
(1) 处置或报废				130,000.00		130,000.00
(2) 合并范围减少	151,595.78		1,104,307.86		5,700.00	1,261,603.64
4、期末余额	538,117,377.64	85,019,556.83	23,628,646.72	9,587,467.04	15,283,451.32	671,636,499.55
三、减值准备						
1、年初余额						
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	1,470,461,384.26	78,184,131.20	3,731,103.84	2,707,226.35	5,862,368.46	1,560,946,214.11
2、年初账面价值	1,506,761,601.66	85,770,681.42	4,534,690.08	2,825,556.61	7,160,397.70	1,607,052,927.47

12、在建工程

1、在建工程

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,455,550,857.38		2,455,550,857.38	1,331,462,599.44		1,331,462,599.44
合计	2,455,550,857.38		2,455,550,857.38	1,331,462,599.44		1,331,462,599.44

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额 金额
			其中：转入固定 资产/投资性房 地产	其他	
ipad 结构件厂房	1,047,513,457.77	21,125,724.09			1,068,639,181.86
环保科技城污水处理 项目	3,804,215.83				3,804,215.83
晶都大厦装修改造	5,022,638.41	3,637,592.33			8,660,230.74

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			其中：转入固定资产/投资性房地产	其他	金额
污水厂四期	53,010,054.31	175,760,416.10			228,770,470.41
清和服务中心	3,356,056.00	3,402,987.56			6,759,043.56
新能源产业园工业厂房	218,614,984.41	711,145,026.29			929,760,010.70
青洋绿色智造产业园区项目		208,719,481.87			208,719,481.87
其他零星工程	141,192.71	297,029.70			438,222.41
合计	1,331,462,599.44	1,124,088,257.94			2,455,550,857.38

注：公司本期在建工程中资本化的借款费用金额 17,955,901.27 元。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	特许经营权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	782,264,927.15	2,363,076.53	118,009.63	3,167,012,100.00	3,951,758,113.31
2、本期增加金额	59,304,471.00	5,500.00	95,940.03		59,405,911.03
(1) 购置	59,304,471.00	5,500.00	95,940.03		59,405,911.03
(2) 划拨					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转投资性房地产					
4、期末余额	841,569,398.15	2,368,576.53	213,949.66	3,167,012,100.00	4,011,164,024.34
二、累计摊销					
1、年初余额	28,288,953.14	1,902,020.85	118,009.63		30,308,983.62
2、本期增加金额	6,209,561.24	141,671.73	68,472.99		6,419,705.96
(1) 计提	6,209,561.24	141,671.73	68,472.99		6,419,705.96
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	34,498,514.38	2,043,692.58	186,482.62		36,728,689.58
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					

项目	土地使用权	软件	专利权	特许经营权	合计
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	807,070,883.77	324,883.95	27,467.04	3,167,012,100.00	3,974,435,334.76
2、年初账面价值	753,975,974.01	461,055.68		3,167,012,100.00	3,921,449,129.69

14、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏中科重工股份有限公司	39,579,325.57			39,579,325.57
合计	39,579,325.57			39,579,325.57

15、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	8,004,238.10		725,672.46		7,278,565.64
合计	8,004,238.10		725,672.46		7,278,565.64

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
信用减值准备	127,693,537.92	27,646,780.89	124,740,394.69	26,869,915.90
其他非流动金融资产公允价值变动	22,280,578.74	5,570,144.69	22,280,578.74	5,570,144.69
投资性房地产公允价值变动	3,109,827.13	777,456.78	3,109,827.13	777,456.78
合计	153,083,943.79	33,994,382.36	150,130,800.56	33,217,517.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	18,485,546.08	4,621,386.52	18,485,546.08	4,621,386.52
其他债权投资公允价值变动			565,000.00	141,250.00

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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	638,579,948.23	159,644,987.06	638,579,948.23	159,644,987.06
合 计	657,065,494.31	164,266,373.58	657,630,494.31	164,407,623.58

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付购房款	46,427,694.00	46,427,694.00
合 计	46,427,694.00	46,427,694.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	1,418,050,000.00	876,500,000.00
抵押借款	34,500,000.00	9,500,000.00
保证借款	2,986,850,000.00	2,444,310,000.00
保证+抵押借款	324,990,000.00	467,940,000.00
保证+质押借款	27,500,000.00	37,500,000.00
应付利息	1,611,877.57	2,480,416.29
合 计	4,793,501,877.57	3,838,230,416.29

19、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	393,376,186.44	134,100,000.00
银行承兑汇票	474,853,471.66	100,120,000.00
信用证	45,000,000.00	
合 计	913,229,658.10	100,120,000.00

20、应付账款

(1) 应付账款列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	43,729,380.09	14.47%	63,143,882.62	13.32
1 至 2 年	316,165,279.22	65.80%	316,165,279.22	66.68
2 至 3 年	61,004,380.03	12.70%	61,004,380.03	12.87
3 年以上	33,807,315.64	7.04%	33,807,315.64	7.13
合计	454,706,354.98	100.00%	474,120,857.51	100.00

21、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
预收租金	439,987.32	124,015.89
合 计	439,987.32	124,015.89

22、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	56,576,625.16	46,817,767.83
合 计	56,576,625.16	46,817,767.83

23、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	976,005,129.27	931,093,642.27
合 计	976,005,129.27	931,093,642.27

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	14,032,752.19	22,259,104.59
往来款	870,530,336.69	908,834,537.68
合 计	884,563,088.88	931,093,642.27

24、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期借款（附注六、26）	4,613,995,249.02	5,894,348,028.93
1年内到期的应付债券（附注六、27）	39,770,684.93	1,072,788,356.16
1年内到期的长期应付款（附注六、28）	1,770,833,099.54	1,351,229,578.96
1年内到期的其他非流动负债（附注六、29）	502,500,000.00	434,920,000.00
合 计	6,927,099,033.49	8,753,285,964.05

25、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
其他借款	719,215,351.89	696,997,887.61
待转销项税	7,470,410.99	6,063,093.09

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		10,715.41
合 计	726,685,762.88	703,071,696.11

26、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	263,700,000.00	44,950,000.00
信用借款		67,700,000.00
抵押借款	245,950,000.00	518,000,000.00
保证借款	13,137,608,100.00	13,671,936,350.00
保证+抵押借款	5,596,919,300.00	3,185,220,000.00
保证+质押借款	707,133,300.00	258,000,000.00
质押+抵押借款	149,930,000.00	150,000,000.00
应付利息	6,265,893.98	9,799,254.28
减：一年内到期的长期借款（附注六、27）	4,613,995,249.02	5,894,348,028.93
合 计	15,493,511,344.96	12,011,257,575.35

27、应付债券

(1) 应付债券

项 目	期末余额	上年年末余额
21 海瀛 01		534,232,876.71
22 海瀛 02	701,210,410.96	682,561,643.84
22 盐城海瀛 MTN001		314,370,410.96
23 海瀛 01	608,712,000.00	621,888,000.00
23 海瀛 02	1,010,520,547.95	1,040,602,739.73
23 海瀛 03	836,383,561.64	816,438,356.16
23 海瀛 04	685,655,736.99	670,879,331.51
23 海瀛 05	514,041,095.89	503,819,178.08
23 盐城海瀛 PPN001		522,382,465.75
23 盐城海瀛 PPN002	245,717,260.27	241,289,424.66
24 海瀛 ppn001	314,334,734.25	
24 盐城海瀛 MTN001	503,605,479.45	
21 嘉亭 02	275,164,383.56	154,142,465.75
22 嘉亭 01	210,356,164.38	203,013,698.63
23 嘉亭 01	207,671,232.88	117,599,315.07

项 目	期末余额	上年年末余额
23 嘉亭 01	211,578,904.11	406,417,534.25
减：一年内到期应付债券（附注六、27）	39,770,684.93	1,072,788,356.16
合 计	6,285,180,827.40	5,756,849,084.94

28、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	2,664,343,352.93	1,892,278,585.55
专项应付款	3,597,800.00	3,597,800.00
合 计	2,667,941,152.93	1,895,876,385.55

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	4,435,176,452.47	3,243,508,164.51
减：一年内到期部分（附注六、27）	1,770,833,099.54	1,351,229,578.96
合 计	2,664,343,352.93	1,892,278,585.55

(2) 专项应付款

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
保障性安居资金	3,597,800.00			3,597,800.00
合 计	3,597,800.00			3,597,800.00

29、其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
其他长期借款	778,750,000.00	961,300,000.00
减：一年内到期部分（附注六、27）	502,500,000.00	434,920,000.00
合 计	276,250,000.00	526,380,000.00

30、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盐城市人民政府	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	
盐城海瀛产业发展集团有 限公司		5,000,000, 000.00		5,000,000,000.00
合 计	5,000,000,000.00	5,000,000, 000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

31、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	13,478,134,247.63		1,149,357,368.36	12,328,776,879.27

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	13,478,134,247.63		1,149,357,368.36	12,328,776,879.27

注：本期资本公积减少系无偿划出盐城市东馨环保科技有限公司（原名盐城市科瀛环保科技有限公司）、盐城市亭瀛实业有限公司、盐城市环瀛实业有限公司、盐城市禾瀛农业有限公司股权，合计减少资本公积 1,149,357,368.36 元。

32、其他综合收益

项目	上年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	301,632,820.92						301,632,820.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动	423,750.00	-423,750.00					
企业将作为存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产	301,209,070.92						301,209,070.92
其他综合收益合计	301,632,820.92						301,209,070.92

33、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,291,446.34				200,291,446.34
合计	200,291,446.34				200,291,446.34

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
加工收入	88,871,969.14	66,716,138.77	104,353,318.87	79,616,204.63
商品销售			49,655,103.22	49,594,812.59
工程施工	23,218,479.10	21,663,396.71	316,358,400.70	297,587,927.53
基础设施建设	729,877,480.27	651,192,275.25	527,580,250.05	481,602,572.13

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
资产租赁	169,462,482.48	39,977,443.23	59,440,272.14	14,179,403.92
利息收入	27,921,203.36		31,166,845.64	
其他	8,647,689.20	6,501,549.58	8,483,731.52	3,719,619.51
合计	1,047,999,303.55	786,050,803.54	1,097,037,922.14	926,300,540.31

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,307,007,841.52	
存货	1,129,123,985.76	
固定资产	548,424,214.56	
无形资产	530,242,202.55	
投资性房地产	8,235,765,251.64	
合计	13,750,563,496.03	

七、合并范围的变更

1. 本期减少子公司

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	减少方式
盐城市禾瀛农业有限公司	江苏盐城	江苏盐城	农业	100.00	无偿划出
盐城市科瀛环保科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	环保科技	100.00	无偿划出
上海摩辰茨贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00	注销
盐城海瀛产业发展集团有限公司	江苏盐城	江苏盐城	服务	100.00	股权转让
盐城市亭瀛实业有限公司	江苏盐城	江苏盐城	土地管理	100.00	无偿划出
盐城市环瀛实业有限公司	江苏盐城	江苏盐城	土地管理	100.00	无偿划出