

青岛军民融合发展集团有限公司
2022年6月30日合并资产负债表
(金额单位:人民币元)

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产			
货币资金		11,782,705,812.23	9,550,641,282.04
存出保证金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		324,554,389.75	198,419,446.45
应收账款		3,700,062,504.58	3,106,464,650.57
应收款项融资		21,137,184.70	21,337,184.70
预付款项		3,557,052,314.16	2,974,830,832.87
其他应收款		2,099,455,721.78	2,414,703,260.55
存货		21,996,133,181.37	17,197,965,174.72
合同资产		5,872,007,973.05	5,550,926,327.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		541,112,028.28	505,316,508.43
流动资产合计		49,894,221,109.90	41,520,604,667.77
非流动资产			
发放贷款及垫款			
债权投资		947,582,000.00	857,030,000.00
其他债权投资		351,517,649.00	351,517,649.00
长期应收款		2,144,860,963.63	2,628,028,106.52
长期股权投资		1,582,421,467.09	1,559,421,467.09
其他权益工具投资		462,720,782.34	462,720,782.34
其他非流动金融资产		285,770,000.00	285,770,000.00
投资性房地产		10,542,183,875.58	8,028,157,686.25
固定资产		856,147,732.55	885,724,783.96
在建工程		4,142,830,057.77	3,882,466,032.69
生产性生物资产		2,159,364.92	
油气资产			
使用权资产		29,510,539.45	31,444,433.16
无形资产		2,568,489,856.12	2,567,895,720.83
开发支出		198,113.21	283,018.87
商誉			
长期待摊费用		52,358,825.64	61,412,742.57
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,509,737,973.79	2,509,137,973.79
非流动资产合计		26,478,489,201.09	24,111,010,397.07
资产总计		76,372,710,310.99	65,631,615,064.84

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



青岛军民融合发展集团有限公司
2022年6月30日合并资产负债表(续)
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		2,614,789,903.01	3,249,283,260.12
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,025,199,644.19	3,963,555,517.46
应付账款		4,392,508,998.42	5,097,310,518.23
预收款项		1,410,285,298.30	1,870,122,602.84
合同负债			
应付职工薪酬		13,336,534.58	29,027,680.10
应交税费		573,490,106.69	205,930,801.75
其他应付款		4,918,399,527.86	3,007,377,714.83
存入保证金			
担保赔偿准备金			
未到期责任准备金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,728,197,788.09	4,654,561,258.78
其他流动负债		118,496,443.59	141,581,695.12
流动负债合计		25,794,704,244.73	22,218,751,049.23
非流动负债:			
长期借款		12,114,983,291.46	10,575,431,936.21
应付债券		9,234,432,758.73	8,619,586,766.91
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		27,271,706.23	28,089,703.99
长期应付款		4,580,202,008.95	2,735,448,084.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,016,935.72	
递延所得税负债		1,218,982,965.32	1,053,287,555.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,176,889,666.41	23,011,844,047.90
负债合计		52,971,593,911.14	45,230,595,097.13
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,402,580,000.00	1,202,580,000.00
其他权益工具		298,650,000.00	298,650,000.00
资本公积		16,571,335,140.13	14,743,237,787.46
减: 库存股			
其他综合收益		1,737,768,671.01	1,224,283,330.73
专项储备		19,909.76	22,933.03
盈余公积		46,728,470.44	46,728,470.44
一般风险准备		406,575.00	406,575.00
未分配利润		1,176,902,624.76	972,783,831.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		21,234,391,391.10	18,488,692,928.54
少数股东权益		2,166,725,008.75	1,912,327,039.17
所有者权益(或股东权益)合计		23,401,116,399.85	20,401,019,967.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计		76,372,710,310.99	65,631,615,064.84

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



青岛军民融合发展集团有限公司
2022年6月30日合并资产负债表
(金额单位为人民币元)

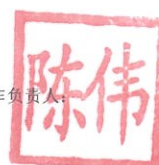
项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,673,936,292.37	3,242,598,772.05
存出保证金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		276,061,290.53	135,410,641.80
应收款项融资			
预付款项		248,004,241.33	222,632,701.51
其他应收款		7,717,025,835.09	6,253,687,066.92
存货		3,753,376,009.07	2,451,972,413.86
合同资产		4,555,167,503.53	4,555,167,503.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,149,331.41	6,098,768.13
流动资产合计		19,230,720,503.33	16,867,567,867.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,174,955,018.99	6,531,655,018.99
其他权益工具投资		379,497,298.85	379,497,298.85
其他非流动金融资产		40,510,000.00	40,510,000.00
投资性房地产		3,116,107,000.00	3,116,107,000.00
固定资产		226,070,767.06	226,475,043.25
在建工程		1,493,906,659.08	1,493,906,659.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,237,918.65	889,230.06
开发支出			
长期待摊费用		345,875.03	345,875.03
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,432,630,537.66	11,789,386,125.26
资产总计		31,663,351,040.99	28,656,953,993.06

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司

2022年6月30日公司资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		274,220,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,168,251,727.00	907,953,427.00
应付账款		1,576,403,810.00	1,526,437,465.94
预收款项		116,152,126.52	262,320,544.93
合同负债			
应付职工薪酬		67,552.71	98,581.58
应交税费		87,659,078.20	121,758,899.38
其他应付款		2,241,155,916.64	1,149,776,225.87
存入保证金			
担保赔偿准备金			
未到期责任准备金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,372,409,946.53	2,618,699,818.25
其他流动负债			
流动负债合计		8,836,320,157.60	6,737,044,962.95
非流动负债：			
长期借款		4,246,031,200.00	4,068,793,700.00
应付债券		5,722,151,322.15	5,226,766,257.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		975,980,342.45	1,155,469,255.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		202,496,714.48	202,496,714.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,146,659,579.08	10,653,525,927.41
负债合计		19,982,979,736.68	17,390,570,890.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,402,580,000.00	1,202,580,000.00
其他权益工具		298,650,000.00	298,650,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		298,650,000.00	298,650,000.00
减：库存股		9,000,878,925.06	8,818,268,925.06
其他综合收益			
专项储备		529,210,485.70	529,210,485.70
盈余公积		46,728,470.44	46,728,470.44
一般风险准备			
未分配利润		402,323,423.11	370,945,221.50
所有者权益（或股东权益）合计		11,680,371,304.31	11,266,383,102.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,663,351,040.99	28,656,953,993.06

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青島军民融合发展集团有限公司
2022年度合并财务报表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		11,729,022,833.60	6,662,972,272.13
减：营业成本		11,128,252,533.35	6,319,602,722.54
税金及附加		42,218,160.15	25,432,565.97
销售费用		10,392,989.18	22,127,805.86
管理费用		133,363,078.42	117,350,551.83
研发费用		3,581,802.06	1,550,747.72
财务费用		127,623,085.73	96,427,951.80
加：其他收益		623,940.95	1,007.89
投资收益（损失以“-”号填列）		65,967,587.05	67,287,188.05
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）		-1,749,603.82	-3,355,155.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		167,717.82	-17,558.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		348,600,826.71	144,395,409.15
加：营业外收入		17,535,176.00	35,785,942.45
减：营业外支出		206,198.10	942,467.09
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		365,929,804.61	179,238,884.51
减：所得税费用		110,102,629.72	59,765,869.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		255,827,174.89	119,473,015.48
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		255,827,174.89	119,473,015.48
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.归属于母公司所有者的净利润		204,118,792.88	109,127,657.99
2.少数股东损益		51,708,382.01	10,345,357.49
五、其他综合收益的税后净额		513,485,340.28	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		513,485,340.28	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		513,485,340.28	
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		513,485,340.28	
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		769,312,515.17	119,473,015.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		717,604,133.16	109,127,657.99
归属于少数股东的综合收益总额		51,708,382.01	10,345,357.49

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司

2022年度公司利润表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		322,745,711.55	40,394,758.03
减：营业成本		262,143,663.62	11,952,337.18
税金及附加		2,181,348.60	1,841,079.15
销售费用		534,330.83	478,446.19
管理费用		16,043,362.73	10,098,312.36
研发费用			
财务费用		316,000.33	2,368,515.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,527,005.44	13,656,067.99
加：营业外收入		42,001.14	20,275.44
减：营业外支出		13,592.60	22,600.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		41,555,413.98	13,653,743.43
减：所得税费用		10,177,212.37	5,641,957.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,378,201.61	8,011,785.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,378,201.61	8,011,785.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		31,378,201.61	8,011,785.56

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司
2022年度合并现金流量表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021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		12,467,226,379.17	8,565,589,716.98
收到的税费返还		39,673,284.00	27,675,362.65
收取利息、综合费、手续费及佣金的现金			47,385,821.91
收到其他与经营活动有关的现金		14,364,784,603.08	1,674,665,957.97
经营活动现金流入小计		26,871,684,266.25	10,315,316,859.51
购买商品、接受劳务支付的现金		17,515,672,160.09	10,687,759,234.34
支付给职工以及为职工支付的现金		148,819,974.45	130,782,176.58
支付的各项税费		378,416,018.67	199,611,371.20
客户贷款及垫款净增加额			350,282,272.79
支付其他与经营活动有关的现金		12,275,528,891.91	1,829,598,553.88
经营活动现金流出小计		30,318,437,045.12	13,198,033,608.79
经营活动产生的现金流量净额		-3,446,752,778.87	-2,882,716,749.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		70,055,099.83	18,483,582.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		824,576.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-10,000.00	54,806,976.00
收到其他与投资活动有关的现金		252,600,000.00	557,496,200.00
投资活动现金流入小计		323,469,676.82	639,786,758.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		436,384,787.96	352,130,821.48
投资支付的现金		23,000,000.00	145,597,298.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		317,040,054.74	480,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		345,000,000.00	471,728,229.70
投资活动现金流出小计		1,121,424,842.70	1,449,456,350.03
投资活动产生的现金流量净额		-797,955,165.88	-809,669,591.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,233,368,930.18	2,644,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,500,000.00	
取得借款收到的现金		9,789,217,889.28	6,038,794,022.25
发行债券收到的现金		716,950,000.00	1,123,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		355,334,726.14	284,520,236.15
筹资活动现金流入小计		13,094,871,545.60	10,091,074,258.40
偿还债务支付的现金		5,166,887,941.01	4,105,017,888.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		868,848,897.21	699,217,180.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,582,307.89	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,377,461,246.89	341,480,584.80
筹资活动现金流出小计		7,413,198,085.11	5,145,715,653.94
筹资活动产生的现金流量净额		5,681,673,460.49	4,945,358,604.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,678,370.81	-2,881,780.76
五、现金及现金等价物净增加额		1,448,643,886.55	1,250,090,483.10
加：期初现金及现金等价物余额		5,792,329,820.52	3,768,078,150.35
六、期末现金及现金等价物余额		7,240,973,707.06	5,018,168,633.45

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青島军民融合发展集团有限公司
2022年度公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2022年1-6月	2021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		39,182,041.48	131,086,883.53
收到的税费返还			
收取利息、综合费、手续费及佣金的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		4,527,955,081.55	3,538,585,454.45
经营活动现金流入小计		4,567,137,123.03	3,669,672,337.98
购买商品、接受劳务支付的现金		970,238,633.95	935,573,735.94
支付给职工以及为职工支付的现金		16,333,438.94	14,565,404.19
支付的各项税费		21,192,673.25	8,921,897.02
客户贷款及垫款净增加额			
支付其他与经营活动有关的现金		5,054,876,534.19	4,286,401,239.83
经营活动现金流出小计		6,062,641,280.33	5,245,462,276.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,495,504,157.30	-1,575,789,939.00
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		13,596,541.09	
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		13,596,541.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		616,800.00	149,105,714.77
投资支付的现金		643,300,000.00	140,597,298.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			487,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		643,916,800.00	776,703,013.62
投资活动产生的现金流量净额		-630,320,258.91	-776,703,013.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		382,610,000.00	1,995,000,000.00
取得借款收到的现金		2,720,177,500.00	1,810,217,401.33
发行债券收到的现金		417,550,000.00	397,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		557,000,000.00	609,950,000.00
筹资活动现金流入小计		4,077,337,500.00	4,812,767,401.33
偿还债务支付的现金		1,844,498,785.20	970,314,814.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,469,703.02	287,089,555.14
支付其他与筹资活动有关的现金		249,960,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,373,928,488.22	1,257,404,369.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,703,409,011.78	3,555,363,031.59
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		-422,415,404.43	1,202,870,078.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,920,598,772.05	777,087,051.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,498,183,367.62	1,979,957,130.04

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





青岛平民联合发展集团有限公司
2022年度合并所有者权益变动表
(金额单位:人民币元)

项目	2022年1-6月														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、2021年12月31日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00		14,743,237,787.46		1,232,537,988.40	22,933.03	46,728,470.44	406,575.00	972,783,831.88		18,496,947,586.21	1,913,077,462.59	20,410,025,048.80	
二、2022年1月1日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00		14,743,237,787.46		1,232,537,988.40	22,933.03	46,728,470.44	406,575.00	972,783,831.88		18,496,947,586.21	1,913,077,462.59	20,410,025,048.80	
三、本期增减变动金额	200,000,000.00				1,828,097,352.67		513,485,340.28	-3,023.27			204,118,792.88		2,745,698,462.56	254,397,969.58	3,000,096,432.14	
（一）综合收益总额							513,485,340.28				204,118,792.88		717,604,133.16	51,708,382.01	769,312,515.17	
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				1,828,097,352.67								2,028,097,352.67	205,271,577.52	2,233,368,930.19	
1. 股东投入的普通股	200,000,000.00				1,828,097,352.67								2,028,097,352.67	205,271,577.52	2,233,368,930.19	
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														-2,581,715.11	-2,581,715.11	
1. 提取盈余公积																
2. 对所有者（或股东）的分配														-2,582,307.89	-2,582,307.89	
3. 其他														592.78	592.78	
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备								-3,023.27					-3,023.27	-274.84	-3,298.11	
1. 本期提取								-3,023.27					-3,023.27	-274.84	-3,298.11	
2. 本期使用																
（六）其他																
四、2022年6月30日余额	1,402,580,000.00		298,650,000.00		16,571,335,140.13		1,746,023,328.68	19,909.76	46,728,470.44	406,575.00	1,176,902,624.76		21,242,646,048.77	2,167,475,432.17	23,410,121,480.94	

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人:



青島军民融合發展集團有限公司
2021年度合并所有者权益变动表
(金額单位为人民元)

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、2020年12月31日余额	1,056,480,000.00				9,672,863,677.39		864,717,896.79		31,150,292.17		665,445,930.31	12,290,657,796.66	1,624,944,851.07	13,915,602,647.73
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、2021年1月1日余额	1,056,480,000.00				9,672,863,677.39		864,717,896.79		31,150,292.17		665,445,930.31	12,290,657,796.66	1,624,944,851.07	13,915,602,647.73
三、本期增减变动金额					2,549,995,000.00						109,127,657.99	2,659,122,657.99	88,272,517.81	2,747,395,175.80
(一) 综合收益总额											109,127,657.99	109,127,657.99	10,345,357.49	119,473,015.48
(二) 所有者投入和减少资本					2,549,995,000.00							2,549,995,000.00	84,776,847.10	2,634,771,847.10
1. 股东投入的普通股					2,549,995,000.00							2,549,995,000.00		2,549,995,000.00
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													84,776,847.10	84,776,847.10
(三) 利润分配													-6,849,686.78	-6,849,686.78
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者(或股东)的分配														
3. 其他													-6,849,686.78	-6,849,686.78
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、2021年6月30日余额	1,056,480,000.00				12,222,858,677.39		864,717,896.79		31,150,292.17		774,573,588.30	14,949,780,454.65	1,713,217,368.88	16,662,997,823.53

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。



青島军民融合发展集团有限公司
2022年度公司所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	股本	其他权益工具			2022年1-6月							所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、2021年12月31日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00		8,818,268,925.06	529,210,485.70		46,728,470.44		370,945,221.50		11,266,383,102.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、2022年1月1日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00		8,818,268,925.06	529,210,485.70		46,728,470.44		370,945,221.50		11,266,383,102.70
三、本期增减变动金额	200,000,000.00				182,610,000.00					31,378,201.61		413,988,201.61
(一)综合收益总额										31,378,201.61		31,378,201.61
(二)所有者投入和减少资本	200,000,000.00				182,610,000.00							382,610,000.00
1. 股东投入的普通股	200,000,000.00				182,610,000.00							382,610,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、2022年6月30日余额	1,402,580,000.00		298,650,000.00		9,000,878,925.06	529,210,485.70		46,728,470.44		402,323,423.11		11,680,371,304.31

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。



青島军民融合发展集团有限公司
2021年度公司所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	股本	其他权益工具			2021年1-6月						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、2020年12月31日余额	1,056,480,000.00				6,104,218,925.06	185,358,400.65		31,150,292.17		262,893,917.03	7,640,101,534.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、2021年1月1日余额	1,056,480,000.00				6,104,218,925.06	185,358,400.65		31,150,292.17		262,893,917.03	7,640,101,534.91
三、本期增减变动金额					1,995,000,000.00					8,011,785.56	2,003,011,785.56
(一)综合收益总额										8,011,785.56	8,011,785.56
(二)所有者投入和减少资本					1,995,000,000.00						1,995,000,000.00
1. 股东投入的普通股					1,995,000,000.00						1,995,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、2021年12月31日余额	1,056,480,000.00				8,099,218,925.06	185,358,400.65		31,150,292.17		270,905,702.59	9,643,113,320.47

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：
张金印
3702840339965

主管会计工作负责人：

陈伟

会计机构负责人：

郝燕印

郝燕印

1. 货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	156,994.30	7,490.92
银行存款	8,005,344,180.88	6,480,503,401.83
其他货币资金	3,777,204,637.05	3,070,130,389.29
合计	11,782,705,812.23	9,550,641,282.04
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,541,732,105.16	3,758,311,461.52

(1) 受限制的货币资金明细如下：

0.00

0.00

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票保证金	3,021,264,862.46	1,815,309,253.41
信用证保证金	668,964,149.64	90,563,226.11
用于担保的定期存款或通知存款	827,820,000.00	1,831,170,000.00
保函保证金	20,758,982.00	21,268,982.00
农民工工资保证金	2,924,111.06	
合计	4,541,732,105.16	3,758,311,461.52

2. 交易性金融资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
合计		



3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑票据	241,002,944.80	110,859,201.33
商业承兑票据	83,551,444.95	87,560,245.12
合计	324,554,389.75	198,419,446.45
	0.00	0.00

(2) 应收票据按坏账计提方法分类披露：

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	324,554,389.75	100.00	-	-	324,554,389.75
合计	324,554,389.75	100.00	-	-	324,554,389.75

1) 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	2022年6月30日		
	应收票据	坏账准备	计提比例%
银行承兑汇票组合	241,002,944.80	-	-
商业承兑汇票及其他组合	83,551,444.95	-	-
合计	324,554,389.75	0.00	0.00

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
汇票坏账准备					
合计					

16. 营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	8,698,566.69	24,694,694.50
非流动资产处置利得合计	518,863.44	256,222.37
其他	8,317,745.87	16,835,025.58
合计	17,535,176.00	35,785,942.45

17. 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
对外捐赠		
罚款及滞纳金	94,072.19	114,933.08
非流动资产毁损报废损失	47.89	7,629.29
其他	112,078.02	819,904.72
合计	206,198.10	942,467.09
	0.00	-

18. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用	115,569,000.34	61,149,484.21
递延所得税费用	(5,466,370.62)	(1,383,615.18)
合计	110,102,629.72	59,765,869.03

19. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	255,827,174.89	119,473,015.48
加：资产减值准备和信用减值损失	1,749,603.82	3,355,155.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,483,423.47	20,247,643.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,362,346.13	1,558,005.08
长期待摊费用摊销	10,532,838.84	8,097,976.87
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）	(167,717.82)	17,558.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	(518,815.55)	(256,222.37)
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	138,503,729.13	122,939,365.60
投资损失（收益以“—”号填列）	(65,967,587.05)	(67,287,188.05)
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	24,599.04	(1,383,615.18)
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	(5,490,969.66)	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	(5,631,751,103.25)	(2,206,136,290.53)
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	9,452,120,167.10	(2,192,013,321.42)
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	(8,037,930,271.47)	1,093,596,650.30
其他	390,469,803.50	215,074,517.86
经营活动产生的现金流量净额	(3,446,752,778.88)	(2,882,716,749.28)
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	7,240,973,707.07	5,018,168,633.45
减：现金的期初余额	5,792,329,820.52	3,768,078,150.34
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	1,448,643,886.55	1,250,090,483.11

3. 债权投资

(1) 债权投资情况

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛天瑞盈税企业管理有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛和鑫砦业有限公司	25,000,000.00	500,000.00	24,500,000.00
荣泰建设集团有限公司	30,000,000.00	600,000.00	29,400,000.00
青岛领创文堇酒店管理有限公司	40,000,000.00	800,000.00	39,200,000.00
青岛藏马山惠民农场开发有限公司	75,000,000.00	1,500,000.00	73,500,000.00
青岛融海健康产业管理有限公司	85,000,000.00	1,700,000.00	83,300,000.00
山东世纪阳光建筑科技有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛美泰装饰工程有限公司	40,000,000.00	800,000.00	39,200,000.00
山东军政工程科技有限公司	20,000,000.00	400,000.00	19,600,000.00
青岛忠诺众信商贸有限公司	5,900,000.00	118,000.00	5,782,000.00
青岛滨海建设集团有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛发国工贸有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛土木建工集团有限公司	55,000,000.00	1,100,000.00	53,900,000.00
山东中路建设集团有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛高哲国际贸易有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
青岛裕和建设有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
国通信托有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	966,900,000.00	19,318,000.00	947,582,000.00

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛瑞源工程集团有限公司	45,000,000.00	900,000.00	44,100,000.00
青岛滨海建设集团有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛和鑫砦业有限公司	25,000,000.00	500,000.00	24,500,000.00
青岛藏马山惠民农场开发有限公司	75,000,000.00	1,500,000.00	73,500,000.00
青岛领创文堇酒店管理有限公司	40,000,000.00	800,000.00	39,200,000.00
青岛融海健康产业管理有限公司	85,000,000.00	1,700,000.00	83,300,000.00
青岛忠诺众信商贸有限公司	8,500,000.00	170,000.00	8,330,000.00
山东世纪阳光建筑科技有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛美泰装饰工程有限公司	40,000,000.00	800,000.00	39,200,000.00
山东军政工程科技有限公司	20,000,000.00	400,000.00	19,600,000.00
青岛天瑞盈税企业管理有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
山东金鼎昌消防工程有限公司	80,000,000.00	1,600,000.00	78,400,000.00
青岛发国工贸有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛泽邦源健康科技有限公司	45,000,000.00	900,000.00	44,100,000.00
青岛经济技术开发区薛家岛供销社有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
国通信托有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	874,500,000.00	17,470,000.00	857,030,000.00



4. 其他债权投资

项目	2021年12月31日	应计利息	本期公允价值变动	2022年6月30日	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
LAYOIL Corporation	351,517,649.00			351,517,649.00	351,517,649.00		
合计	351,517,649.00			351,517,649.00	351,517,649.00		

4. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,147,793,626.62	2,932,662.99	2,144,860,963.63
其中：未实现融资收益	64,644,610.53		64,644,610.53
合计	2,212,438,237.15	2,932,662.99	2,144,860,963.63
			0.00

项目	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,631,059,165.69	3,031,059.17	2,628,028,106.52
其中：未实现融资收益	57,326,545.21		57,326,545.21
合计	2,631,059,165.69	3,031,059.17	2,628,028,106.52

5. 长期股权投资

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对于子公司投资						
对联营、合营企业投资	1,582,421,467.09		1,582,421,467.09	1,559,421,467.09		1,559,421,467.10
合计	1,582,421,467.09	0.00	1,582,421,467.09	1,559,421,467.09		1,559,421,467.10

0.00

(1) 对联营、合营企业投资

投资单位	2021年12月31日	本期增减变动							2022年6月30日	减值准备期末余额
		本期增加	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	宣告发放现金股利或利润	其他		
青岛盛发科技服务有限公司	971,663.55								971,663.55	
青岛中科春航航空科技有限公司	14,984,920.87								14,984,920.87	
青岛中科国城动力科技有限公司	83,333,300.00	20,000,000.00							103,333,300.00	
青岛中科方舟航空科技有限公司	17,100,000.00								17,100,000.00	
青岛融发供电有限公司	9,000,000.00								9,000,000.00	
青岛天河制造业转型升级研究院有限公司	3,948,249.19								3,948,249.19	
青岛开投赛创投资管理有限公司	770,868.15								770,868.15	
青岛开诚项目管理有限公司	239,449.03								239,449.03	
山东开创基金管理有限公司									0.00	
青岛和鑫砼业有限公司	10,500,000.00			2,443,000.00			2,443,000.00		10,500,000.00	
青岛融成科技发展有限公司	800,000.00								800,000.00	
青岛投发置业有限公司	9,900,000.00								9,900,000.00	
青岛华融城市服务管理有限公司	1,225,000.00			559,566.14			559,566.14		1,225,000.00	
山东石大胜华化工集团股份有限公司	1,176,158,016.30								1,176,158,016.30	
山东齐鲁鲁江高速公路有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
青岛融源杨奎山里投资发展有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00							13,000,000.00	
青岛崑仑绿建木结构有限公司	490,000.00								490,000.00	
青岛开投卫克斯供应链服务有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00	
中康国际医疗产业股份有限公司	117,000,000.00								117,000,000.00	
合计	1,559,421,467.09	23,000,000.00	0.00	3,002,566.14	0.00	0.00	3,002,566.14	0.00	1,582,421,467.09	



7. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款	23,708,993.96	23,708,993.96
青岛曼派利电力有限责任公司	4,650,187.43	4,650,187.43
中科航星科技有限公司	25,840,000.00	25,840,000.00
青岛海华生物医药技术有限公司	24,420,000.00	24,420,000.00
青岛德盛利智能装备股份有限公司	86,800,000.00	86,800,000.00
苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司	107,510,000.00	107,510,000.00
山东深海工程装备与船舶研究院有限公司	161,455.61	161,455.61
青岛中石化开投成品油销售有限公司	320,000.00	320,000.00
青岛万投置业有限公司	4,585,700.00	4,585,700.00
青岛万悦置业有限公司	4,931,700.00	4,931,700.00
中石大(新疆)研究院股份有限公司	1,005,600.00	1,005,600.00
青岛旭盛海置业发展有限公司	19,439,846.49	19,439,846.49
芯鑫融资租赁(山东)有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
青岛融玺投资有限公司	64,347,298.85	64,347,298.85
青岛西海之光投资发展有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
合计	462,720,782.34	462,720,782.34
	0.00	0.00

7. 其他非流动金融资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	40,510,000.00	40,510,000.00
蓬莱市举力浮船坞投资中心(有限合伙)	245,260,000.00	245,260,000.00
合计	285,770,000.00	285,770,000.00
	0.00	

8. 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	海域使用权	合计
一、2021年12月31日	7,039,686,086.25	820,556,000.00	167,915,600.00	8,028,157,686.25
二、本期变动	2,514,026,189.33	-	-	2,514,026,189.33
加：外购	197,215,488.02			197,215,488.02
存货\固定资产\在建工程转入	1,632,163,580.94			1,632,163,580.94
企业合并增加				-
减：处置				-
其他转出				-
公允价值变动				-
其他综合收益变动	(684,647,120.37)			(684,647,120.37)
三、2021年12月31日	9,553,712,275.58	820,556,000.00	167,915,600.00	10,542,183,875.58

9. 固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
固定资产	856,147,732.55	885,724,783.96
固定资产清理		
合计	856,147,732.55	885,724,783.96
	0.00	0.00

(2) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	生物性资产	合计
一、账面原值：						
1.2021年12月31日	1,014,239,948.91	706,317,213.73	103,625,894.89	43,086,081.73		1,867,269,139.26
2.本期增加金额	(1,142,349.43)	4,045,845.37	1,536,810.74	7,768,274.31	598,380.00	12,806,960.99
(1) 购置	(1,219,308.23)	3,694,489.61	1,244,724.89	2,656,847.98	-	6,376,754.25
(2) 在建工程转入	76,958.80	351,355.76	292,085.85	257,269.91	-	977,670.32
(3) 企业合并增加	-	-	-	4,854,156.42	598,380.00	5,452,536.42
(4) 其他增加						-
3.本期减少金额	-	10,139,475.23	52,569.61	511,000.92	-	10,703,045.76
(1) 处置或报废	-	10,139,475.23	52,569.61	511,000.92	-	10,703,045.76
(2) 出售子公司减少						-
4.2022年06月30日	1,013,097,599.48	700,223,583.87	105,110,136.02	50,343,355.12	598,380.00	1,869,373,054.49
二、累计折旧						
1.2021年12月31日	320,438,053.27	574,080,387.83	59,411,573.66	27,614,340.54	-	981,544,355.30
2.本期增加金额	18,876,738.05	17,081,104.34	3,817,327.99	1,975,409.95	27,031.80	41,777,612.14
(1) 计提	18,876,738.05	17,081,104.34	3,817,327.99	1,766,276.28	8,083.10	41,549,529.77
(2) 企业合并增加	-	-	-	209,133.67	18,948.70	228,082.37
3.本期减少金额	-	9,835,290.88	50,992.52	210,362.10	-	10,096,645.50
(1) 处置或报废	-	9,835,290.88	50,992.52	210,362.10	-	10,096,645.50
(2) 出售子公司减少						-
4.2021年06月30日	339,314,791.32	581,326,201.29	63,177,909.13	29,379,388.39	27,031.80	1,013,225,321.94
三、减值准备						
1.2021年12月31日						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2022年06月30日						
四、账面价值						
1.2022年06月30日	673,782,808.16	118,897,382.58	41,932,226.89	20,963,966.73	571,348.20	856,147,732.55
2.2021年12月31日	693,801,895.64	132,236,825.90	44,214,321.23	15,471,741.19	15,471,741.19	885,724,783.96

10. 在建工程

(1) 在建工程汇总情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
在建工程	4,142,830,057.77	3,882,466,032.69
工程物资		
合计	4,142,830,057.77	3,882,466,032.69
	0.00	0.00

(2) 在建工程情况

项目	2022年6月30日			2021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
太阳能逆变器	54,518,412.43		54,518,412.43	54,518,412.43		54,518,412.43
电动汽车充电设施项目	161,312,869.07		161,312,869.07	144,134,496.60		144,134,496.60
国家大学科技园动力谷项目	250,713,028.65		250,713,028.65	234,886,546.74		234,886,546.74
35000吨举力浮船坞	589,455,351.92		589,455,351.92	572,337,498.79		572,337,498.79
中国科学院青岛科教园	1,484,675,450.56		1,484,675,450.56	1,484,675,450.56		1,484,675,450.56
古镇口科技孵化	53,214,699.91		53,214,699.91	53,214,699.91		53,214,699.91
董家口项目	53,400,407.46		53,400,407.46	53,041,329.16		53,041,329.16
融发成海新材料科技园及设备	888,076,506.89		888,076,506.89	706,909,629.62		706,909,629.62
蓬莱北沟镇海滨西路北	32,355,000.00		32,355,000.00	32,355,000.00		32,355,000.00
海尔信息谷1.3期	18,189,521.19		18,189,521.19	18,047,490.68		18,047,490.68
黄张路工程	100,265,891.37	5819691.55	94,446,199.82	100,265,891.37	5,819,691.55	94,446,199.82
捷润化工	389,828,571.43		389,828,571.43	389,828,571.43		389,828,571.43
四海自动化新厂房	2,669,724.78		2,669,724.78	2,385,321.11		2,385,321.11
固废项目	7,676,887.17		7,676,887.17	7,586,033.83		7,586,033.83
公共其他项目	8,628,910.75		8,628,910.75	8,628,910.75		8,628,910.75
其他	47,848,824.19		47,848,824.19	25,470,441.26		25,470,441.26
合计	4,142,830,057.77	5,819,691.55	4,137,010,366.22	3,888,285,724.24	5,819,691.55	3,882,466,032.69

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2021年12月31日	本期增加金额	本期转入	固定资产金额	本期其他减少金额	2022年6月30日
太阳能逆变器	54,518,412.43					54,518,412.43
电动汽车充电设施项目	144,134,496.60	17,178,372.47				161,312,869.07
国家大学科技园动力谷项目	234,886,546.74	15,826,481.91				250,713,028.65
35000吨举力浮船坞	572,337,498.79	17,117,853.13				589,455,351.92
中国科学院青岛科教园	1,484,675,450.56					1,484,675,450.56
古镇口科技孵化	53,214,699.91					53,214,699.91
董家口项目	53,041,329.16	359,078.30				53,400,407.46
融发戎海新材料科技园及设备	706,909,629.62	183,499,426.81				890,409,056.43
蓬莱北沟镇海滨西路北	32,355,000.00					32,355,000.00
海尔信息谷1.3期	18,047,490.68	3,091,738.82			2,949,708.31	18,189,521.19
黄张路工程	100,265,891.37				5,819,691.55	94,446,199.82
捷润化工	389,828,571.43					389,828,571.43
四海自动化新厂房	2,385,321.11	284,403.67				2,669,724.78
固废项目	7,586,033.83	813,239.89				8,399,273.72
公共其他项目	8,628,910.75					8,628,910.75

生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业				合计
一、账面原值								
1.2021年12月31日								
2.本期增加金额	2,229,981.00							2,229,981.00
(1)外购	2,229,981.00							2,229,981.00
(2)自行培育								
3.本期减少金额								
(1)处置								
(2)其他								
4.2022年6月30日	2,229,981.00							2,229,981.00
二、累计折旧								
1.2021年12月31日								
2.本期增加金额	70,616.08							70,616.08
(1)计提	70,616.08							70,616.08
3.本期减少金额								
(1)处置								
(2)其他								
4.2022年6月30日	70,616.08							70,616.08
三、减值准备								
1.2021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								
(2)其他								
4.2022年6月30日								
四、账面价值								
1.2022年6月30日	2,159,364.92							2,159,364.92
2.2021年12月31日								

1. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.2021年12月31日	34,632,421.51	34,632,421.51
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2022年6月30日	34,632,421.51	34,632,421.51
二、累计摊销		
1.2021年1月1日	3,187,988.35	3,187,988.35
2.本期增加金额	1,933,893.71	1,933,893.71
(1) 计提	1,933,893.71	1,933,893.71
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2022年6月30日	5,121,882.06	5,121,882.06
三、减值准备		
1.2021年1月1日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2022年6月30日		
四、账面价值		
1.2022年6月30日	29,510,539.45	29,510,539.45
2.2021年12月31日	31,444,433.16	31,444,433.16



11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权及海域使用权	软件及专利技术	林权	合计
一、账面原值				
1.2021年12月31日	2,581,697,507.14	15,473,853.64	550,000.00	2,597,721,360.78
2.本期增加金额	1,157,850.00	1,768,631.42	30,000.00	2,956,481.42
(1) 购置	1,157,850.00	1,768,631.42	30,000.00	2,956,481.42
(2) 内部研发				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 转投资性房地产				0.00
4.2022年06月30日	2,582,855,357.14	17,242,485.06	580,000.00	2,600,677,842.20
二、累计摊销				
1.2021年12月31日	23,174,491.13	6,522,815.49	128,333.33	29,825,639.95
2.本期增加金额	1,780,893.13	581,453.00	0.00	2,362,346.13
(1) 计提	1,780,893.13	581,453.00	0.00	2,362,346.13
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转投资性房地产				
4.2022年06月30日	24,955,384.26	7,104,268.49	128,333.33	32,187,986.08
三、减值准备				
1.2021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				
4.2022年6月30日				
四、账面价值				
1.2022年06月30日	2,557,899,972.88	10,138,216.57	451,666.67	2,568,489,856.12
2.2021年12月31日	2,558,523,016.01	8,951,038.15	421,666.67	2,567,895,720.83

(2) 本公司董事会认为：本公司无形资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

(3) 本公司以自有土地使用权进行借款抵押，截止2022年06月30日，本公司抵押的无形资产账面价值为26,713,960.0572元，详见附注五、52。

(4) 截止2022年06月30日，本公司未办理产证的土地使用权账面价值为1,106,219.69元。

12. 长期待摊费用

项目	2021年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2022年6月30日
租赁费	467,035.70	740,357.21	659,930.96		547,461.95
装修款	47,584,847.16	292,600.00	7,116,042.68		40,761,404.48
其他	7,007,998.11	445,964.70	1,959,787.40		5,494,175.41
土地承包费	6,352,861.60	0.00	797,077.80		5,555,783.80
合计	61,412,742.57	1,478,921.91	10,532,838.84	0.00	52,358,825.64
	0.00				0.00

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	195,759,428.57	48,939,857.15	195,857,824.75	48,964,456.19
开办费				
可抵扣亏损				
预提费用				
内部未实现利润	73,477,023.00	18,369,255.75	73,477,023.00	18,369,255.75
合计	269,236,451.57	67,309,112.90	269,334,847.75	67,333,711.94
		67,309,112.9		67,333,711.94

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,483,168,372.93	367,763,624.06	1,500,421,805.52	374,252,582.54
投资性房地产公允价值变动	3,499,630,327.98	874,915,228.64	2,814,371,651.46	703,592,912.87
其他权益工具投资公允价值变动	73,682,902.10	18,420,725.52	70,333,089.53	17,583,272.38
公允价值变动-其他非流动金融资产	770,000.00	192,500.00		
内部未实现收益	100,000,000.00	25,000,000.00	100,000,000.00	25,000,000.00
合计	5,157,251,603.01	1,286,292,078.22	4,485,896,546.51	1,120,621,267.79
		67,309,112.90		67,333,711.94

(3) 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债2022年06月30日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2022年06月30日余额	递延所得税资产和负债2021年12月31日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2021年12月31日余额
递延所得税资产	67,309,112.90		67,333,711.94	
递延所得税负债	67,309,112.90	1,218,982,965.33	67,333,711.94	1,053,287,555.85



14. 其他非流动资产

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
白马河机场主体项目及周边	7,968,473.79		7,968,473.79
棚改配套设施项目	2,501,169,500.00		2,501,169,500.00
青岛西海岸新区大溪谷幼儿园	600,000.00		600,000.00
合计	2,509,737,973.79	0.00	2,509,737,973.79
			0.00

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
白马河机场主体项目及周边	7,968,473.79		7,968,473.79
棚改配套设施项目	2,501,169,500.00		2,501,169,500.00
合计	2,509,137,973.79		2,509,137,973.79

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	225,892,441.09	5.84	149,972,910.05	66.39	75,919,531.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,644,491,636.32	94.16	20,348,662.78	0.56	3,624,142,973.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,870,384,077.41	100.00	170,321,572.83	66.95	3,700,062,504.58

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	315,618,350.01	9.63	149,972,910.05	47.52	165,645,439.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,961,167,873.39	90.37	20,348,662.78	0.69	2,940,819,210.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,276,786,223.40	100	170,321,572.83	5.2	3,106,464,650.57

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2022年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
Pacific Wealth Shipping Co.,Ltd	75,243,830.23	60,877,890.87	80.91	按可收回性判断
Pacific Victory Shipping Co.,Ltd	141,304,908.15	86,291,908.37	61.07	按可收回性判断
山东电力建设第二工程公司	954,891.00	286,467.29	30.00	按可收回性判断
大唐胶南风力发电有限公司	1,042,779.00	312,833.70	30.00	按可收回性判断
其他	7,346,032.71	2,203,809.82	30.00	按可收回性判断
合计	225,892,441.09	149,972,910.05	——	

应收账款（按单位）	2021年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
Pacific Wealth Shipping Co., Ltd	126,859,511.44	60,877,890.87	47.99
Pacific Victory Shipping Co., Ltd	179,415,135.86	86,291,908.37	48.1
山东电力建设第三工程公司	954,891.00	286,467.29	30
大唐胶南风力发电有限公司	1,042,779.00	312,833.70	30
其他	7,346,032.71	2,203,809.82	30
合计	315,618,350.01	149,972,910.05	47.52

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,326,136,813.81	3,655,264.60	0.11
1至2年	227,389,421.39	3,543,201.00	1.56
2至3年	36,070,029.15	515,445.16	1.43
3年以上	54,895,371.97	12,634,752.02	23.02
合计	3,644,491,636.32	20,348,662.78	0.56

账龄	2021年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,434,613,795.81	3,655,264.60	0.15
1至2年	400,844,836.60	3,543,201.00	0.88
2至3年	64,413,154.83	515,445.16	0.8
3年以上	61,296,086.15	12,634,752.02	20.61
合计	2,961,167,873.39	20,348,662.78	0.69

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	3,437,009,444.89	2,434,613,795.81
1至2年	239,299,233.25	412,754,648.46
2至3年	36,070,029.15	64,413,154.83
3年以上	158,005,370.12	365,004,624.30
小计	3,870,384,077.41	3,276,786,223.40
减：坏账准备	170,321,572.83	170,321,572.83
合计	3,700,062,504.58	3,106,464,650.57

0.00

(3) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	20,348,662.78				20,348,662.78
按单项计提坏账准备的应收账款	149,972,910.05				149,972,910.05
合计	170,321,572.83	0.00	-	0.00	170,321,572.83

1. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,113,802,992.49	87.54	2,327,785,840.73	78.25
1至2年	340,302,876.87	9.57	582,758,515.50	19.59
2至3年	8,833,385.70	0.25	18,417,569.17	0.62
3年以上	94,113,059.10	2.65	45,868,907.47	1.54
合计	3,557,052,314.16	100.00	2,974,830,832.87	100

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应收利息	11,881,278.54	7,714,720.32
应收股利	11,003,800.00	4,000,500.00
其他应收款	2,076,570,643.24	2,402,988,040.23
合计	2,099,455,721.78	2,414,703,260.55
	0.00	0.00

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
发放贷款	11,881,278.54	7,714,720.32
合计	11,881,278.54	7,714,720.32

(3) 应收股利

项目(或被投资单位)	2022年6月30日	2021年12月31日
青岛和鑫砦业有限公司	6,443,500.00	4,000,500.00
山东石大胜华化工集团股份有限公司	4,560,300.00	
合计	11,003,800.00	4,000,500.00

(4) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
低风险组合	1,265,454,524.86	1,070,428,497.20
业务往来组合	833,621,311.13	1,355,064,735.78
合计	2,099,075,835.99	2,425,493,232.98



2) 其他应收款坏账准备计提情况

	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022年1月1日余额	981,922.65	13,909,315.86	7,613,954.24	22,505,192.75
2022年1月1日余额在本期	981,922.65	13,909,315.86	7,613,954.24	22,505,192.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	981,922.65	13,909,315.86	7,613,954.24	22,505,192.75

3) 按账龄披露其他应收款

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	1,747,317,964.19	1,822,711,296.39
1至2年	118,291,867.90	352,925,395.87
2至3年	179,379,889.69	187,710,736.18
3年以上	54,086,114.21	62,145,804.54
小计	2,099,075,835.99	2,425,493,232.98
减：坏账准备	22,505,192.75	22,505,192.75
合计	2,076,570,643.24	2,402,988,040.23

1. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内（含1年）	4,075,281,957.94	4,124,748,744.16
1至2年（含2年）	226,418,065.70	725,982,454.82
2至3年（含3年）	27,956,754.83	135,099,897.08
3年以上	62,852,219.95	111,479,422.17
合计	4,392,508,998.42	5,097,310,518.23

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
上海康业建筑装饰工程有限公司	73,298,717.70	业务往来中
青建集团股份有限公司	66,332,871.93	业务往来中
中国建筑第八工程局有限公司	16,429,428.31	业务往来中
浙江盛海新能源有限公司	10,548,815.08	业务往来中
青岛西海岸新区融合控股集团有限公司	9,375,400.00	业务往来中
合计	175,985,233.02	

2. 预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内（含1年）	1,361,082,976.46	1,639,923,704.80
1-2年（含2年）	9,841,538.48	147,319,271.91
2-3年（含3年）	10,318,093.28	70,575,316.69
3年以上	29,042,690.08	12,304,309.44
合计	1,410,285,298.30	1,870,122,602.84

0.00

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项目	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
中能滨海电力燃料天津有限公司	5,153,683.26	未达到结转条件
苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司	4,588,968.65	未达到结转条件
北京新航创意展览有限公司	3,419,600.00	未达到结转条件
杨吉琳1-2-1001	1,928,362.00	未达到结转条件
崔超4-1-1001	1,845,417.00	未达到结转条件
合计	16,936,030.91	

1. 其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付利息	8,238,952.36	
其他应付款	4,910,160,575.50	3,007,377,714.83
合计	4,918,399,527.86	3,007,377,714.83

0.00

(2) 应付利息

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
蓬莱京鲁渔业有限公司	19,429.78	
蓬莱汇洋食品有限公司	6,640,808.69	
蓬莱京鲁食品有限公司	1,578,713.89	
合计	8,238,952.36	

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内（含1年）	4,049,821,515.09	1,897,594,276.53
1至2年（含2年）	417,109,367.03	610,028,489.08
2至3年（含3年）	238,271,543.69	273,145,799.86
3年以上	204,958,149.69	226,609,149.36
合计	4,910,160,575.50	3,007,377,714.83

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2022年6月30日
青岛君一控股集团有限公司	408,487,696.38
蓬莱京鲁食品有限公司	121,000,000.00
南京舜都置业有限公司	75,442,657.40
青岛盛瑞房地产有限公司	28,350,417.87
青岛德泰建设工程有限公司	22,057,255.71
合计	655,338,027.36



短期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	38380000	538,380,000.00
抵押借款	194,500,000.00	294,000,000.00
保证借款	1,990,519,128.88	2,018,590,439.28
应收账款保理	53,596,708.10	162,523,674.10
信用证押汇	76,937,735.00	182,123,952.34
信用借款	260000000	40,000,000.00
摊余成本下应计利息	856,331.03	13,665,194.40
合计	2,614,789,903.01	3,249,283,260.12

TB

TB

应付票据

种类	2022年6月30日	2021年12月31日
商业承兑汇票	656,800,262.86	78,696,484.58
银行承兑汇票	4,122,436,019.63	3,313,701,020.46
国内信用证	160660166.1	481,648,509.98
国际信用证	85303195.56	89,509,502.44
合计	5,025,199,644.19	3,963,555,517.46

应付职工薪酬

TB

TB

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	26,215,460.84	128,561,776.10	141,434,147.72	13,343,089.22
二、离职后福利-设定提存计划	2,741,751.26	3,230,125.19	5,978,431.09	-6,554.64
三、辞退福利	70,468.00	31,000.00	101,468.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	29,027,680.10	131,822,901.29	147,514,046.81	13,336,534.58

0.00

(2) 短期薪酬列示

TB

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,151,512.45	96,449,370.70	107,894,798.69	2,706,084.46
2、职工福利费	10,094,105.71	11,007,861.84	11,585,891.15	9,516,076.40
3、社会保险费	373,468.59	13,235,615.18	13,608,131.69	952.08
4、住房公积金	60,548.85	5,208,240.64	5,155,468.82	113,320.67
5、工会经费和职工教育经费	1,535,825.24	2,660,687.74	3,189,857.37	1,006,655.61
合计	26,215,460.84	128,561,776.10	141,434,147.72	13,343,089.22



(3) 设定提存计划列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、基本养老保险		2,547,817.74	2,554,372.38	(6,554.64)
2、失业保险费		-	-	-
3、企业年金缴费	2,741,751.26	682,307.45	3,424,058.71	-
合计	2,741,751.26	3,230,125.19	5,978,431.09	-6,554.64

**应交税费**

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
企业所得税	157,724,058.86	117,852,100.24
增值税	388,033,403.67	62,358,309.37
土地使用税	7,064,181.37	8,257,107.67
房产税	4,317,582.25	3,812,395.53
印花税	1,520,815.80	1,462,372.14
城市维护建设税	7,831,765.44	5,663,181.71
教育费附加	5,577,852.57	4,039,143.09
水利建设基金	538,700.39	490,237.78
代扣代缴个人所得税	585,727.23	1,704,707.40
其他	296,019.11	291,246.82
合计	573,490,106.69	205,930,801.75

存入保证金

项目	TB 2022年6月30日	TB 2021年12月31日
1年以内		
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	0.00	0.00

担保赔偿准备金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
担保赔偿金		
合计	0.00	0.00

担保赔偿准备金系公司下属子公司城发担保根据《融资性担保公司管理暂行办法》按不低于当年年末担保责任余额1%

未到期责任准备金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
未到期责任准备金		
合计	0.00	0.00

未到期责任准备金系公司下属子公司城发担保根据《融资性担保公司管理暂行办法》按照当年担保费收入的50%提取

一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	3,877,264,762.14	2,984,259,257.64
一年内到期的应付债券	698,205,711.99	498,793,859.25
一年内到期的长期应付款	2,151,505,126.77	1,168,675,414.36
一年内到期的租赁负债	1,222,187.19	2,832,727.53
合计	6,728,197,788.09	4,654,561,258.78

长期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	2,719,281,200.00	3,457,669,232.00
抵押借款	4,964,022,609.16	4,113,215,259.84
保证借款	3,958,760,760.00	5,581,235,400.00
信用借款	459,500,000.00	404,500,000.00
摊余成本下应计利息	13,418,722.30	3,071,302.01
合计	12,114,983,291.46	10,575,431,936.21

应付债券

项目	TB 2022年6月30日	TB 2021年12月31日
中期票据	1,495,650,514.64	1,494,993,928.44
PPN	797,806,630.48	797,013,801.03
公司债券	6,094,183,578.21	5,673,111,514.84
境外债	335,569,798.66	318,784,808.72
债券融资计划	299,400,000.00	198,306,449.73
摊余成本下应计利息	211,822,236.74	137,376,264.15
合计	9,234,432,758.73	8,619,586,766.91

1. 租赁负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
租赁负债	27,271,706.23	28,089,703.99

长期应付款

(1) 分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付款	4,580,202,008.95	2,735,448,084.94
专项应付款		
合计	4,580,202,008.95	2,735,448,084.94

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
华夏金融租赁有限公司	806,330,650.54	364,481,555.56
湖北金融租赁股份有限公司	-	
蓬莱市举力浮船坞投资中心	500,000,000.00	500,000,000.00
青岛青银金融租赁有限公司	127,495,767.10	10,913,693.54
翼银金融租赁股份有限公司	-	57,703,419.95
光大金融租赁股份有限公司	588,113,190.01	328,645,501.35
徽银金融租赁有限公司	136,250,757.55	161,026,816.27
山东通达金融租赁有限公司	18,750,000.00	31,250,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	12,929,996.88	25,542,628.44
交银金融租赁有限责任公司	203,501.86	11,897,268.97
平安国际融资租赁（天津）有限公司	239,523,706.52	289,800,620.99
北银金融租赁有限公司	220,132,159.37	108,380,252.70
太平石化金融租赁有限责任公司	79,579,042.59	131,036,783.75
信达金融租赁有限公司	528,292,733.84	308,586,151.67
长江联合金融租赁有限公司	53,218,168.40	70,861,802.08
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	177,443,699.40	99,781,250.72
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	192,782,883.09	219,580,677.45
华融金融租赁股份有限公司	435,870,698.46	
中文雄安融资租赁有限公司	405,496,440.73	
冀银金融租赁股份有限公司	41,828,951.09	
摊余成本下的应付利息	15,959,661.50	15,959,661.50
合计	4,580,202,008.95	2,735,448,084.94

预计负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预计负债		
合计	0.00	0.00

递延收益

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
递延收益	1,016,935.72	
合计	1,016,935.72	0.00

其他非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
融资租赁资产代开增值税		
合计	0.00	0.00



1. 实收资本

股东名称	2021年12月31日		本期增加	本期减少	2022年6月30日	
	金额	比例%			金额	比例%
国家发展基金有限公司					0.00	
青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	1,202,580,000.00	100.00	200,000,000.00		1,402,580,000.00	
合计	1,202,580,000.00	100.00	200,000,000.00	-	1,402,580,000.00	0.00
	0.00				-	

1. 其他权益工具

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
21军民融合MTN002	298,650,000.00			298,650,000.00

2. 资本公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	14,743,237,787.46	1,828,097,352.67		16,571,335,140.13
合计	14,743,237,787.46	1,828,097,352.67	-	16,571,335,140.13

6. 营业收入和营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,349,146,471.31	10,150,125,205.26	6,233,781,780.64	6,056,385,118.36
其他业务	1,379,876,362.29	978,127,328.09	429,190,491.49	263,217,604.18
合计	11,729,022,833.60	11,128,252,533.35	6,662,972,272.13	6,319,602,722.54

(1) 主营业务分
行业

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程	529,928,594.76	491,084,295.40	199,603,109.20	161,494,402.98
贸易	9,103,849,397.29	8,961,054,897.66	5,435,867,432.04	5,311,468,861.41
船舶	715,368,479.26	697,986,012.20	598,311,239.40	583,421,853.97
合计	10,349,146,471.31	10,150,125,205.26	6,233,781,780.64	6,056,385,118.36



7. 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	6,052,581.69	2,962,526.40
教育费附加	4,318,243.53	2,168,925.35
土地使用税	10,428,665.61	6,951,517.03
印花税	8,158,618.58	5,495,061.18
土地增值税	3,970,337.24	1,417,043.22
房产税	9,164,595.47	6,349,693.72
水利基金	48,913.11	6,391.86
其他	76,204.92	81,407.21
合计	42,218,160.15	25,432,565.97

8. 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
工资	1,628,479.09	2,011,962.21
运费及装卸费	5,891,619.18	8,170,749.01
佣金		1,299,204.83
办公费	174,897.10	3,102,533.03
广告及业务宣传费	1,663,284.85	
港杂费		
汽车费用		6,442.28
维修费		
其他	1,034,708.96	7,536,914.50
合计	10,392,989.18	22,127,805.86

9. 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
折旧费	16,786,791.21	6,173,336.71
摊销	9,600,043.23	6,327,476.33
人员经费	75,020,593.36	72,893,148.64
办公费	76,609.24	9,927,048.50
租赁费	1,118,082.04	10,391.43
中介服务费	10,592,304.03	
其他	20,168,655.31	22,019,150.22
合计	133,363,078.42	117,350,551.83

9. 研发费用

项目	2022年1-6月
燃料费	
差旅费	
专家咨询费	
人员人工	457,644.47
直接投入	594,499.98
折旧与摊销	19,784.63
其他费用	2,509,872.98
合计	3,581,802.06

10. 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息费用	150,061,221.54	120,057,584.84
减:利息收入	49,309,610.43	39,911,931.44
利息净支出	100,751,611.11	80,145,653.40
汇兑净损失	10,885,364.65	2,881,780.76
银行手续费	15,986,109.97	13,400,517.64
合计	127,623,085.73	96,427,951.80

11. 投资收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		44,993,147.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置金融资产取得的投资收益	616.98	
股权投资收益		7,043,545.55
理财产品投资收益	59,970,102.64	6,508,500.00
委托贷款收益	5,996,867.43	8,741,995.50
合计	65,967,587.05	67,287,188.05

12. 公允价值变动收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

13. 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资损失	(1,848,000.00)	(3,355,155.20)
长期应收款坏账损失	98,396.18	
合计	(1,749,603.82)	(3,355,155.20)

14. 资产处置收益

资产处置收益的来源	2022年1-6月	2021年1-6月
固定资产处置收益	167,717.82	(17,558.00)
无形资产处置收益		
投资性房地产处置收益		
合计	167,717.82	(17,558.00)

15. 其他收益

产生其他收益的来源	2022年1-6月	2021年1-6月
其他	623,940.95	1,007.89
合计	623,940.95	1,007.89