

合并资产负债表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,079,295,328.46	458,285,950.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,000,000.00	
应收账款		827,614,326.85	859,605,762.61
应收款项融资			
预付款项		48,606,196.52	101,286,628.64
其他应收款		3,532,549,618.91	3,246,139,484.59
存货		1,941,710,612.96	2,063,427,094.81
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		524,394,359.09	761,140,348.66
流动资产合计		8,104,170,442.79	7,489,885,270.03
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		109,992,516.22	109,992,516.22
其他权益工具投资		2,527,243,063.96	2,527,243,063.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,138,568,100.00	1,138,568,100.00
固定资产		13,002,230.94	132,260,715.22
在建工程		503,670,498.78	337,061,052.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,183,962.28	3,608,490.58
递延所得税资产		4,265,710.26	4,269,167.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,299,926,082.44	4,253,003,105.52
资产总计		12,404,096,525.23	11,742,888,375.55

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

合并资产负债表（续）

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		501,000,000.00	506,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		619,790,000.00	70,290,000.00
应付账款		381,900,600.71	219,077,375.09
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			1,597.00
应交税费		98,653,472.40	103,008,120.55
其他应付款		1,367,687,061.67	552,886,373.37
其中：应付利息		10,950,328.05	30,722,203.05
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		723,010,013.52	901,704,960.44
其他流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计		3,702,041,148.30	2,363,468,426.45
非流动负债：			
长期借款		970,910,375.00	929,000,000.00
应付债券		270,000,000.00	360,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			36,197,019.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		54,063,291.73	54,063,291.73
其他非流动负债		264,823,916.20	236,823,916.20
非流动负债合计		1,559,797,582.93	1,616,084,227.67
负债合计		5,261,838,731.23	3,979,552,654.12
股东权益：			
股本		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,429,633,362.22	6,072,363,173.56
减：库存股			
其他综合收益		96,015,350.18	96,015,350.18
专项储备			
盈余公积		80,987,978.40	80,987,978.40
未分配利润		735,621,103.20	713,969,219.29
归属于母公司股东权益合计		7,142,257,794.00	7,763,335,721.43
少数股东权益			
股东权益合计		7,142,257,794.00	7,763,335,721.43
负债和股东权益总计		12,404,096,525.23	11,742,888,375.55

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

母公司资产负债表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		420,286,302.08	234,610,228.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		712,853,415.75	815,978,248.58
应收款项融资			
预付款项		48,466,366.52	101,303,440.00
其他应收款		3,153,530,524.63	2,588,931,945.72
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,595,529,906.73	1,608,341,837.36
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		507,976,310.00	760,214,567.85
流动资产合计		6,438,642,825.71	6,109,380,267.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		633,126,846.87	838,236,046.87
其他权益工具投资		2,527,243,063.96	2,527,243,063.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产		960,041,400.00	960,041,400.00
固定资产		12,465,553.32	11,826,989.50
在建工程		268,917,833.10	220,776,452.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,183,962.28	3,608,490.58
递延所得税资产		4,265,710.26	4,265,710.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,409,244,369.79	4,565,998,153.27
资产总计		10,847,887,195.50	10,675,378,421.14

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

母公司资产负债表（续）

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		336,000,000.00	166,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	
应付账款		1,381,430.83	1,381,430.83
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		98,598,834.79	100,747,632.06
其他应付款		1,535,640,433.94	903,564,550.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		685,210,013.52	791,480,013.52
其他流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计		2,766,830,713.08	1,973,173,626.78
非流动负债：			
长期借款		357,500,000.00	465,000,000.00
应付债券		270,000,000.00	360,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		53,241,894.98	53,241,894.98
其他非流动负债		264,823,916.20	226,823,916.20
非流动负债合计		945,565,811.18	1,105,065,811.18
负债合计		3,712,396,524.26	3,078,239,437.96
股东权益：			
股本		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,381,243,849.08	5,891,243,849.08
减：库存股			
其他综合收益		96,015,350.18	96,015,350.18
专项储备			
盈余公积		80,987,978.40	80,987,978.40
未分配利润		777,243,493.58	728,891,805.52
股东权益合计		7,135,490,671.24	7,597,138,983.18
负债和股东权益总计		10,847,887,195.50	10,675,378,421.14

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

合并利润表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		358,925,103.56	337,242,533.35
其中：营业收入		358,925,103.56	337,242,533.35
二、营业总成本		433,697,226.84	374,091,410.30
其中：营业成本		313,154,094.47	266,228,655.20
税金及附加		6,545,891.68	9,627,107.01
销售费用			
管理费用		14,751,054.59	10,625,332.49
研发费用			
财务费用		99,246,186.10	87,610,315.60
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		97,000,000.00	105,000,000.00
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			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,227,876.72	68,151,123.05
加：营业外收入		25,436.75	
减：营业外支出		302,389.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,950,924.05	68,151,123.05
减：所得税费用		299,040.14	7,697.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,651,883.91	68,143,425.57
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,651,883.91	68,143,425.57
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）		21,651,883.91	68,143,425.57
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东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（现金流量套期损益的有效部分）			
（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		21,651,883.91	68,143,425.57
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		21,651,883.91	68,143,425.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

母公司利润表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		204,668,565.04	284,761,455.91
减：营业成本		159,062,639.31	224,762,487.62
税金及附加		6,493,456.28	9,577,039.79
销售费用			
管理费用		12,864,792.49	9,168,949.35
研发费用			
财务费用		74,294,559.34	71,544,904.22
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		97,000,000.00	85,000,000.00
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）		48,953,117.62	54,708,074.93
加：营业外收入			
减：营业外支出		302,389.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,650,728.20	54,708,074.93
减：所得税费用		299,040.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,351,688.06	54,708,074.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,351,688.06	54,708,074.93
（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		48,351,688.06	54,708,074.93

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

合并现金流量表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	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		406,283,108.97	280,820,641.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,220,285,685.58	1,072,671,498.35
经营活动现金流入小计		1,626,568,794.55	1,353,492,139.78
购买商品、接受劳务支付的现金		327,030,332.17	522,281,172.14
支付给职工以及为职工支付的现金		3,193,105.73	5,249,471.06
支付的各项税费		6,386,819.16	17,758,435.43
支付其他与经营活动有关的现金		942,072,405.92	1,039,878,089.60
经营活动现金流出小计		1,278,682,662.98	1,585,167,168.23
经营活动产生的现金流量净额		347,886,131.57	-231,675,028.45
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		-3,882,706.40	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-3,882,706.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,423,659.44	620,373.82
投资支付的现金			
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		160,423,659.44	620,373.82
投资活动产生的现金流量净额		-164,306,365.84	-620,373.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,000,000.00
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		632,010,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		38,000,000.00	119,677,840.29
筹资活动现金流入小计		670,010,000.00	829,677,840.29
偿还债务支付的现金		363,179,625.00	143,323,324.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,374,657.14	89,279,101.64
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		257,270,000.00	247,456,502.90
筹资活动现金流出小计		749,824,282.14	480,058,928.90
筹资活动产生的现金流量净额		-79,814,282.14	349,618,911.39
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		103,765,483.59	117,323,509.12
加：期初现金及现金等价物余额		209,975,950.72	164,284,033.64
六、期末现金及现金等价物余额		313,741,434.31	281,607,542.76

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

母公司现金流量表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	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		309,238,095.24	226,756,490.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,217,855,784.76	1,114,706,747.48
经营活动现金流入小计		1,527,093,880.00	1,341,463,237.54
购买商品、接受劳务支付的现金		200,817,887.85	480,815,004.56
支付给职工以及为职工支付的现金		3,193,105.73	5,087,675.38
支付的各项税费		6,146,910.84	17,758,435.43
支付其他与经营活动有关的现金		786,311,523.94	1,150,570,409.05
经营活动现金流出小计		996,469,428.36	1,654,231,524.42
经营活动产生的现金流量净额		530,624,451.64	-312,768,286.88
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		41,681,257.48	620,373.82
投资支付的现金		304,890,800.00	50,000,000.00
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		346,572,057.48	50,620,373.82
投资活动产生的现金流量净额		-346,572,057.48	-50,620,373.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,000,000.00
取得借款收到的现金		370,000,000.00	151,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		38,000,000.00	119,677,840.29
筹资活动现金流入小计		408,000,000.00	770,677,840.29
偿还债务支付的现金		246,500,000.00	93,123,324.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,606,154.09	77,770,417.13
支付其他与筹资活动有关的现金		257,270,000.00	228,650,000.00
筹资活动现金流出小计		606,376,154.09	399,543,741.49
筹资活动产生的现金流量净额		-198,376,154.09	371,134,098.80
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		-14,323,759.93	7,745,438.10
加：期初现金及现金等价物余额		144,600,228.36	153,388,347.10
六、期末现金及现金等价物余额		130,276,468.43	161,133,785.20

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

合并所有者权益变动表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

2022年1-6月													
项 目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	800,000,000.00				6,072,363,173.56		96,015,350.18		80,987,978.40	713,969,219.29	7,763,335,721.43		7,763,335,721.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	800,000,000.00				6,072,363,173.56		96,015,350.18		80,987,978.40	713,969,219.29	7,763,335,721.43		7,763,335,721.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-642,729,811.34					21,651,883.91	-621,077,927.43		-1,263,807,738.77
（一）综合收益总额										21,651,883.91	21,651,883.91		21,651,883.91
（二）股东投入和减少资本					-642,729,811.34						-642,729,811.34		-1,285,459,622.68
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他					-642,729,811.34						-642,729,811.34		-1,285,459,622.68
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
2、对股东的分配													
3、其他													
（四）股东权益内部结转													
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、本期期末余额	800,000,000.00				5,429,633,362.22		96,015,350.18		80,987,978.40	735,621,103.20	7,142,257,794.00		7,142,257,794.00

法定代表人：张晓露

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

合并所有者权益变动表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年度											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	800,000,000.00				5,072,363,173.56		96,015,350.18		65,777,162.45	571,949,799.74	6,606,105,485.93		6,606,105,485.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	800,000,000.00				5,072,363,173.56		96,015,350.18		65,777,162.45	571,949,799.74	6,606,105,485.93		6,606,105,485.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,000,000,000.00				15,210,815.95	142,019,419.55	1,157,230,235.50		1,157,230,235.50
（一）综合收益总额										157,230,235.50	157,230,235.50		157,230,235.50
（二）股东投入和减少资本					1,000,000,000.00						1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
1、股东投入的普通股					1,000,000,000.00						1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配									15,210,815.95	-15,210,815.95			
1、提取盈余公积									15,210,815.95	-15,210,815.95			
2、对股东的分配													
3、其他													
（四）股东权益内部结转													
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、本期期末余额	800,000,000.00				6,072,363,173.56		96,015,350.18		80,987,978.40	713,969,219.29	7,763,335,721.43		7,763,335,721.43

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

母公司所有者权益变动表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	800,000,000.00				5,891,243,849.08		96,015,350.18		80,987,978.40	728,891,805.52	7,597,138,983.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	800,000,000.00				5,891,243,849.08		96,015,350.18		80,987,978.40	728,891,805.52	7,597,138,983.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-510,000,000.00					48,351,688.06	-461,648,311.94
（一）综合收益总额										48,351,688.06	48,351,688.06
（二）股东投入和减少资本					-510,000,000.00						-510,000,000.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					-510,000,000.00						-510,000,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、本期期末余额	800,000,000.00				5,381,243,849.08		96,015,350.18		80,987,978.40	777,243,493.58	7,135,490,671.24

法定代表人：张印晓

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱

母公司所有者权益变动表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	800,000,000.00				4,891,243,849.08		96,015,350.18		65,777,162.45	591,994,461.95	6,445,030,823.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	800,000,000.00				4,891,243,849.08		96,015,350.18		65,777,162.45	591,994,461.95	6,445,030,823.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,000,000,000.00				15,210,815.95	136,897,343.57	1,152,108,159.52
（一）综合收益总额										152,108,159.52	152,108,159.52
（二）股东投入和减少资本					1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
1、股东投入的普通股					1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									15,210,815.95	-15,210,815.95	
1、提取盈余公积									15,210,815.95	-15,210,815.95	
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、本年年末余额	800,000,000.00				5,891,243,849.08		96,015,350.18		80,987,978.40	728,891,805.52	7,597,138,983.18

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：吴建

会计机构负责人：孙爱国

连云港祥云投资有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2022 年 1 月 1 日,“期末”指 2022 年 6 月 30 日;“本期”指 2022 年 1-6 月,“上期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,649.77	80,718.90
银行存款	313,697,784.54	209,895,231.82
其他货币资金	765,553,894.15	248,310,000.00
合计	1,079,295,328.46	458,285,950.72

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

3、应收账款

①按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	827,614,326.85	100.00			827,614,326.85
其中：					
账龄组合	827,614,326.85	100.00			827,614,326.85
无风险组合					
合计	827,614,326.85	100.00			827,614,326.85

(续)

类别	期初余额
----	------

	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					
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	859,605,762.61	100.00			859,605,762.61
其中:					
账龄组合	38,077,514.03	4.43			38,077,514.03
无风险组合	821,528,248.58	95.57			821,528,248.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	859,605,762.61	100.00			859,605,762.61

②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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
江苏云海智造科技创新产业园有限公司	38,000,000.00	4.59	
灌云县交通运输局	674,853,415.75	81.54	
合计	815,978,248.58	94.92	

4、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	48,606,196.52	100.00	101,286,628.64	100.00
1至2年				
合计	48,606,196.52	100.00	101,286,628.64	100.00

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,532,549,618.91	3,246,139,484.59
应收利息		
应收股利		
合计	3,532,549,618.91	3,246,139,484.59

(1) 其他应收款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
企业间往来	3,543,833,161.13	3,257,436,855.55
保证金及其他	5,779,298.80	5,779,298.80
小计	3,549,612,459.93	3,263,216,154.35
减：坏账准备	17,062,841.02	17,076,669.76
合计	3,532,549,618.91	3,246,139,484.59

③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）	
期初余额	17,076,669.76			17,076,669.76
期初余额在本年：				-
——转入第二阶段				-
——转入第三阶段				-
——转回第二阶段				-
——转回第一阶段				-
本年计提				-
本年转回	13,828.74			13,828.74
本年转销				-
本年核销				-
其他变动				-
期末余额	17,062,841.02	-	-	17,062,841.02

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	17,076,669.76		13,828.74			17,062,841.02
合计	17,076,669.76		13,828.74			17,062,841.02

⑤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
------	------	------	----	---------------------	----------

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
灌云三禾农业发展有限公司	工程款	374,939,573.82	1-2 年	10.61	
连云港康奈尔生物科技有限公司	工程款	373,910,501.00	1-2 年	10.58	
连云港灌祥水电安装有限公司	工程款	291,659,808.99	1-2 年	8.26	
江苏冉翔实业有限公司	工程款	270,100,555.44	1-2 年	7.65	
灌云久之鑫电子有限公司	工程款	200,012,000.00	1-2 年	5.66	
合计		1,510,622,439.25		42.76	

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	740,840,708.10		740,840,708.10
开发成本	1,026,444,324.61		1,026,444,324.61
待开发土地	46,989,654.40		46,989,654.40
库存商品	127,435,925.85		127,435,925.85
合计	1,941,710,612.96		1,941,710,612.96

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
对外转借款	402,044,191.52	657,100,000.00
预交税金	54,552,964.69	51,791,222.54
待抵扣增值税	67,797,202.88	52,249,126.12
合计	524,394,359.09	761,140,348.66

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对联营、合营企业投资	109,992,516.22	109,992,516.22
合计	109,992,516.22	109,992,516.22

(2) 对联营企业投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (期末%)
连云港丹云投资有限公司	20,000,000.00	20,000,318.60			20,000,318.60	40.00

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (期末%)
连云港市丹昊建设有限公司	30,000,000.00	89,992,197.62			89,992,197.62	30.00
合计	50,000,000.00	109,992,516.22			109,992,516.22	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	2,527,243,063.96		2,527,243,063.96	2,527,243,063.96		2,527,243,063.96
合计	2,527,243,063.96		2,527,243,063.96	2,527,243,063.96		2,527,243,063.96

(2) 期末其他权益工具投资明细

被投资单位	期末余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏灌云民丰村镇银行有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
灌云县诚鑫科技小额贷款有限公司				
灌云县金拓农村小额贷款有限公司				
灌云建云建筑工程有限公司	241,028,197.18			241,028,197.18
灌云中祥建筑工程有限公司	239,463,651.67			239,463,651.67
江苏冉翔实业有限公司	547,396,099.44			547,396,099.44
连云港中赛贸易有限公司	432,434,917.96			432,434,917.96
灌云畅茂农业开发有限公司	588,361,034.47			588,361,034.47
灌云建泽建筑工程有限公司	473,559,163.24			473,559,163.24
合计	2,527,243,063.96			2,527,243,063.96

续表

被投资单位	减值准备				在被投资 单位持股 比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏灌云民丰村镇银行有 限责任公司					10.00	
灌云县诚鑫科技小额贷款 有限公司					0.00	
灌云县金拓农村小额贷款 有限公司					0.00	
灌云建云建筑工程有限公 司					90.00	
灌云中祥建筑工程有限公 司					90.00	

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏冉翔实业有限公司					86.00	
连云港中赛贸易有限公司					85.00	
灌云畅茂农业开发有限公司					89.00	
灌云建泽建筑工程有限公司					82.00	
合计						

10、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
一、期初余额	1,138,568,100.00		1,138,568,100.00
二、本年变动			
加：外购			
政府注资			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	1,138,568,100.00		1,138,568,100.00

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,002,230.94	132,260,715.22
固定资产清理		
合计	13,002,230.94	132,260,715.22

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2021 年 12 月 31 日	150,700,000.00	8,552,000.00	6,440,150.73	332,570.06	166,024,720.79
2、本期增加金额			274,336.28	947,480.65	1,221,816.93
(1) 购置			274,336.28	947,480.65	1,221,816.93
(2) 在建工程转入					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废	150,700,000.00		291,096.20	128,026.00	151,119,122.20
(2) 转入投资性房地产					
4、2022年6月30日		8,552,000.00	6,423,390.81	1,152,024.71	16,127,415.52
二、累计折旧					
1、2021年12月31日	30,831,763.05	812,440.00	1,997,759.89	122,042.63	33,764,005.57
2、本期增加金额		338,516.67	32,658.66	4,345.75	375,521.08
(1) 计提		338,516.67	32,658.66	4,345.75	375,521.08
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废	30,831,763.05		109,464.30	73,114.72	31,014,342.07
(2) 转入投资性房地产					
4、2022年6月30日		1,150,956.67	1,920,954.25	53,273.66	3,125,184.58
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6月30日					
四、账面价值					
1、2022年6月30日		7,401,043.33	4,502,436.56	1,098,751.05	13,002,230.94
2、2021年12月31日	119,868,236.95	7,739,560.00	4,442,390.84	210,527.43	132,260,715.22

(2) 截至2022年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产和通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 截至2022年6月30日，无未办妥产权证书的固定资产情况。

(4) 截至2022年6月30日，固定资产抵押情况：

项目	期末余额	备注
水务管网	119,902,182.54	用于融资租赁抵押
合计	119,902,182.54	

12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
在建工程	503,670,498.78	337,061,052.10
合计	503,670,498.78	337,061,052.10

(1) 截至2022年6月30日，本公司重大在建工程项目列示：

序号	公司名称	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	本公司	光谷一期	142,474,579.66	24,390,512.94		166,865,092.60
3	本公司	光谷二期	78,301,872.44	20,275,000.00		98,576,872.44
3	云正公司	产城融合一期项目	116,264,600.00	55,185,871.40		171,450,471.40
	合计		337,041,052.10	99,851,384.34		436,892,436.44

(2) 截至2022年6月30日，在建工程设立抵押情况：

项目	期末余额	备注
苏(2019)灌云县不动产权第0009591号	6,540,000.00	抵押光谷一期工行8500万借款，土地评估价
苏(2020)灌云县不动产权第0003583号	5,150,000.00	抵押光谷二期光大银行1.4亿借款，土地评估价
合计	11,690,000.00	

13、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
19 祥云债承销费	3,183,962.28	3,608,490.58
合计	3,183,962.28	3,608,490.58

14、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		期初余额	
	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
	差异		差异	
资产减值准备	17,062,841.04	4,265,710.26	17,076,669.76	4,269,167.44
合计	17,062,841.04	4,265,710.26	17,076,669.76	4,269,167.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	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

项目	期末余额		期初余额	
	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
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产期末公允价值变动	216,253,166.92	54,063,291.73	216,253,166.92	54,063,291.73
合计	216,253,166.92	54,063,291.73	216,253,166.92	54,063,291.73

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,000,000.00	112,500,000.00
抵押借款	136,000,000.00	36,000,000.00
保证借款	190,000,000.00	308,000,000.00
抵押+保证借款		50,000,000.00
质押+保证借款	70,000,000.00	
信用借款	10,000,000.00	
合计	501,000,000.00	506,500,000.00

(2) 质押借款明细

借款人	贷款人	期末余额	质押物（质押权人、质押物信息）
壮志实业公司	华夏银行股份有限公司连云港分行	28,500,000.00	连云港云飞建设工程有限公司 10000 万定期存单
壮志实业公司	华夏银行股份有限公司连云港分行	38,000,000.00	连云港云飞建设工程有限公司 4000 万存单质押
壮志实业公司	华夏银行股份有限公司连云港分行	28,500,000.00	连云港云飞建设工程有限公司 3000 万存单
合计		95,000,000.00	

(3) 抵押借款明细

借款人	贷款人	期末余额	抵押物（产权人及抵押物信息）
本公司	江苏银行灌云支行	136,000,000.00	苏（2017）灌云县不动产权第 0015051 号
合计		136,000,000.00	

(4) 保证借款明细

借款人	贷款人	期末余额	保证人
-----	-----	------	-----

借款人	贷款人	期末余额	保证人
本公司	恒丰银行连云港分行	90,000,000.00	本公司、灌祥
本公司	南京银行连云港分行	30,000,000.00	清源水务、本公司
壮志实业公司	招商银行南京分行	30,000,000.00	本公司
壮志实业公司	光大银行连云港分行	40,000,000.00	本公司
合计		190,000,000.00	

(5) 质押+保证借款明细

借款人	贷款人	期末余额	保证人/质押物
本公司	南京银行连云港分行	70,000,000.00	保证人：清源水务 质押物：祥云应收账款
合计		70,000,000.00	

(5) 信用借款明细

借款人	贷款人	期末余额	
本公司	连云港市连云区融鼎农村小额贷款有限公司	10,000,000.00	
合计		10,000,000.00	

16、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	599,500,000.00	60,000,000.00
商业承兑汇票	20,290,000.00	10,290,000.00
合计	619,790,000.00	70,290,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	251,602,230.83	186,201,430.83
应付其他款	130,298,369.88	32,875,944.26
合计	381,900,600.71	219,077,375.09

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，大额应付账款情况

公司名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
连云港云飞建设工程有限公司	非关联方	250,220,800.00	1-2 年	65.52
连云港云海高新技术创业园有限公司	非关联方	69,249,758.68	0-2 年	18.13
合计		217,001,360.93		83.65

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,597.00	3,077,192.91	3,078,789.91	
二、离职后福利-设定提存计划		686,334.22	686,334.22	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,597.00	3,763,527.13	3,765,124.13	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,107,449.78	2,107,449.78	
2、职工福利费				
3、社会保险费		399,321.73	399,321.73	
其中：医疗保险费		311,970.10	311,970.10	
工伤保险费		62,394.02	62,394.02	
生育保险费		24,957.61	24,957.61	
4、住房公积金	1,597.00	570,421.40	572,018.40	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,597.00	3,077,192.91	3,078,789.91	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		623,940.20	623,940.20	
2、失业保险费		62,394.02	62,394.02	
合计		686,334.22	686,334.22	

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	129,065.82	1,079,383.70
企业所得税	95,284,063.03	96,669,418.75
城建税	1,760,180.10	2,769,667.38
教育费附加	858,244.16	1,467,769.63
地方教育费附加	580,601.07	980,562.87
房产税及城镇土地使用税	41,318.22	41,318.22
合计	98,653,472.40	103,008,120.55

20、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,356,736,733.62	522,164,170.32
应付利息	10,950,328.05	30,722,203.05
合计	1,367,687,061.67	552,886,373.37

(2) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款及往来款	1,355,328,467.29	520,765,903.99
保证金、押金及其他	1,408,266.33	1,398,266.33
合计	1,356,736,733.62	522,164,170.32

②截至 2022 年 6 月 30 日, 其他应付款前五名情况

公司名称	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例
连云港云飞建设工程有限公司	非关联方	227,169,600.00	1 年以内	16.74
连云港欣立澳贸易有限公司	非关联方	133,059,500.00	1-2 年	9.81
连云港正达箱包有限公司	非关联方	97,150,000.00	1-2 年	7.16
连云港炜光贸易有限公司	非关联方	79,957,500.00	1-2 年	5.89
江苏筑富实业投资有限公司	非关联方	57,000,000.00	3-4 年	4.20
合计		594,336,600.00		43.81

(3) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	6,590,625.00	26,362,500.00
政府债券—城乡建设专项债券利息	4,359,703.05	4,359,703.05
合计	10,950,328.05	30,722,203.05

21、一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	241,800,000.00	145,100,000.00
1 年内到期的应付债券	90,000,000.00	90,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		18,124,946.92
1 年内到期的其他非流动负债	391,210,013.52	648,480,013.52
合计	723,010,013.52	901,704,960.44

(2) 1 年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,500,000.00	43,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	18,600,000.00
质押借款	0.00	47,500,000.00
信用借款	1,800,000.00	
抵押+保证	36,500,000.00	36,000,000.00
质押+保证	150,000,000.00	
合计	241,800,000.00	145,100,000.00

(3) 1 年内到期的应付债券

项目	期末余额	期初余额
17 祥云债	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

(4) 1 年内到期的其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
定融计划 (2 年期)	391,210,013.52	648,480,013.52
合计	391,210,013.52	648,480,013.52

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额	担保
江苏联港资产管理 有限公司债权计划	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	

23、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
质押借款		47,500,000.00
抵押借款	369,500,000.00	373,000,000.00
保证借款	265,290,000.00	78,600,000.00
信用借款	23,600,000.00	
质押+保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押+保证	207,000,000.00	225,000,000.00
质押+抵押+保证	197,320,375.00	200,000,000.00
减：1 年内到期的长期借款	241,800,000.00	145,100,000.00
合计	970,910,375.00	929,000,000.00

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期金额	抵押物信息（抵押人、面积等）
本公司	中国工商银行股份有限公司灌云支行	2018/12/29至2026/11/15	38,500,000.00	7,500,000.00	苏（2018）灌云县不动产权第0019270、19271、19272、19273、19274号
本公司	中国工商银行股份有限公司灌云支行	2018/12/27至2030/11/15	41,000,000.00		苏（2018）灌云县不动产权第0019270、19271、19272、19273、19274号
壮志实业公司	中国银行灌云支行	2020/12/1至2028/11/10	150,000,000.00	16,000,000.00	苏（2016）灌云县不动产权第0001763号、苏（2016）灌云县不动产权第0001766号、苏（2016）灌云县不动产权第0001764号、苏（2016）灌云县不动产权第0001765号
壮志实业公司	上海浦东发展银行连云港分行	2021/2/1至2028/1/25	140,000,000.00	20,000,000.00	苏（2016）灌云县不动产权第0004765号、苏（2016）灌云县不动产权第0004755号、苏（2016）灌云县不动产权第0004757号、苏（2016）灌云县不动产权第0004753号、苏（2016）灌云县不动产权第00047563号、苏（2016）灌云县不动产权第0004762号
合计			369,500,000.00	43,500,000.00	

(3) 截至2022年6月30日，保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年内到期金额	保证人
本公司	中国工商银行股份有限公司灌云支行	2020/1/1至2026/12/30	55,000,000.00	10,000,000.00	清源水务公司、连云港顺腾农业发展有限公司、江苏灌云经济开发区管理委员会
本公司	江苏银行灌云支行（并购贷）	2022/6/30至2029/3/31	70,000,000.00		空港
云正	中国银行灌云支行	2021/7/7至2023/7/6	14,290,000.00		本公司
云正	灌云农商行	2021/7/7至2023/7/6	9,000,000.00		本公司
云正	农业银行灌云支行	2021/7/7至2023/7/6	60,000,000.00		本公司
伊水文化	江苏银行灌云支行	2022/3/31至2029/3/3	57,000,000.00		本公司
合计			265,290,000.00	10,000,000.00	

(4) 截至2022年6月30日, 信用借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中: 一年内到期 金额	
恒硕	建设银行	2022/02/25 至 2030/02/24	12,000,000.00	1,000,000.00	
恒硕	建设银行	2022/3/22 至 2030/3/21	11,600,000.00	800,000.00	
合计			23,600,000.00	1,800,000.00	

(5) 截至2022年6月30日, 质押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中: 一年内到期 金额	保证人/质押物(产 权人、质押物信息)
本公司	安徽国元信托有限责 任公司	2020/7/14 至 2022/8/8	150,000,000.00	150,000,000.00	保证人: 江苏筑富 实业投资有限公司 /出质人: 本公司, 质押物: 本公司对 清源水务公司 3200万元出资股 权
合计			150,000,000.00	150,000,000.00	

(6) 截至2022年6月30日, 抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中: 一年内到期 金额	保证人/抵押物(产权人、质押 物信息)
本公司	中国光大银行连云 港分行	2021/8/13 至 2026/12/10	127,000,000.00	26,500,000.00	保证人: 连云港恒驰实业有限公 司、连云港卓途实业有限公司; 抵押物: 连云港祥云投资有限公司 土地使用权抵押苏(2020)灌云 县不动产第0003583号
本公司	工商银行灌云营业 部	2021/1/1 至 2029/11/1	80,000,000.00	10,000,000.00	保证人: 灌云新农村农业综合开 发有限公司; 抵押物: 苏(2019) 灌云县不动产第0009591号
合计			207,000,000.00	36,500,000.00	

(7) 截至2022年6月30日, 质押+抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中: 一年内到期 金额	保证人/质押物/ 抵押物(产权人、质押物信息)
云正公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2021.11.25 至 2033.11.24	197,320,375.00		保证人: 连云港祥云投资有限公 司; 抵押物: 灌云县经济开发区树云 南路西侧苏(2019)灌云县不动 产权第0010012号土地及建筑 物 质押物: 云正公司管网收入应收 账款
合计			197,320,375.00		

24、应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 祥云债	360,000,000.00	450,000,000.00
减：1 年内到期的应付债券	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	270,000,000.00	360,000,000.00

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期增加	
					本期发行	折/溢价摊销
19 祥云债	2019/3/4	7 年	450,000,000.00	450,000,000.00		
合计			450,000,000.00	450,000,000.00		

续表

债券名称	本期减少		期末余额	一年内到期的应付债券	备注
	偿还本金	折/溢价摊销			
19 祥云债	90,000,000.00		360,000,000.00	90,000,000.00	保证人：重庆进出口信用担保有限公司南川区分公司
合计	90,000,000.00		360,000,000.00		

25、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额	担保/质押
城乡建设专项债	198,733,916.20	170,733,916.20	
定融计划-2 年期	704,570,013.52	704,570,013.52	保证人：连云港卓途实业有限公司 质押物：项目代建产生的应收款
连云港金海创业投资有限公司借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
减：一年内到期	648,480,013.52	648,480,013.52	
合计	264,823,916.20	264,823,916.20	

26、实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
灌云县人民政府	800,000,000.00			800,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,072,363,173.56		642,729,811.34	5,429,633,362.22
合计	6,072,363,173.56		642,729,811.34	5,429,633,362.22

28、其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存货、固定资产转投资性 房地产形成的其他综合收 益	96,015,350.18			96,015,350.18
合计	96,015,350.18			96,015,350.18

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,987,978.40			80,987,978.40
合计	80,987,978.40			80,987,978.40

30、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	713,969,219.29	571,949,799.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	713,969,219.29	571,949,799.74
加：本期归属于母公司股东的净利润	21,651,883.91	157,230,235.50
减：提取法定盈余公积		15,210,815.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	735,621,103.20	713,969,219.29

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	358,809,187.02	313,133,297.20	336,094,030.24	266,228,655.20
其他业务	115,916.54	20,797.27	1,148,503.11	
合计	358,925,103.56	313,154,094.47	337,242,533.35	266,228,655.20

(2) 主营业务（按产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	189,430,469.80	159,062,639.31	178,276,995.15	149,305,510.03
土地整理			132,574,996.34	111,027,260.47
厂房租金	17,619,047.62		15,238,095.24	
销售收入	146,611,308.19	142,740,983.45		
水费及其他	5,148,361.41	11,329,674.44	10,003,943.51	5,895,884.70
合计	358,809,187.02	313,133,297.20	336,094,030.24	266,228,655.20

32、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	156,813.13	139,926.48
教育费附加	69,769.49	83,955.89
地方教育费附加	46,512.99	55,970.59
房产税及土地使用税	6,217,694.59	9,306,836.55
印花税及其他	55,101.48	40,417.50
合计	6,545,891.68	9,627,107.01

33、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,765,619.84	5,249,471.06
中介服务费	1,493,711.90	1,478,596.79
折旧	262,927.70	717,832.07
办公费	153,611.94	2,546,789.99
其他	1,175,692.45	632,642.58
水电费	1,916,254.35	
担保费	2,857,358.50	
污水处理费	1,302,894.93	
车辆使用费	587,133.93	
审计费	235,849.05	
合计	14,751,054.59	10,625,332.49

34、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	77,855,685.80	89,279,101.64
减：利息收入	193,317.52	30,435,247.49

项目	本年发生额	上年发生额
利息净支出	77,662,368.28	58,843,854.15
汇兑损益		
手续费及其他	21,583,817.82	28,766,461.45
合计	99,246,186.10	87,610,315.60

35、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	97,000,000.00	105,000,000.00
合计	97,000,000.00	105,000,000.00

36、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
其他	25,436.75	
合计	25,436.75	

37、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
滞纳金	302,389.42	
合计	302,389.42	

38、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	299,040.14	7,697.48
递延所得税费用		
合计	299,040.14	7,697.48

连云港祥云投资有限公司

2022年8月19日