



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,320,436,865.44	2,540,929,482.92	短期借款		6,562,902,958.16	5,732,992,630.57
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		5,680,000.00	780,000.00	应付票据		210,005,000.00	60,000,000.00
应收账款		888,307,920.61	724,412,156.54	应付账款		2,120,674,039.77	1,432,947,534.13
应收款项融资		-	-	预收款项		51,021,497.05	26,912,965.49
预付款项		1,327,253,650.62	849,939,797.25	合同负债		2,422,555,559.58	1,553,602,807.80
其他应收款		7,871,738,411.62	6,925,950,240.05	应付职工薪酬		69,801,259.26	64,957,250.39
其中：应收利息			-	应交税费		79,218,484.98	108,152,872.11
应收股利			0.00	其他应付款		1,792,476,959.24	1,746,310,901.83
存货		40,538,865,352.11	37,331,132,033.83	其中：应付利息			-
合同资产		123,353,830.31	34,100,846.39	应付股利		3,985,964.55	31,974,761.52
持有待售资产		216,230,000.00	216,230,000.00	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		3,025,526,699.68	2,691,820,702.47
其他流动资产		353,176,637.57	162,822,898.34	其他流动负债		1,339,690,084.87	314,846,840.65
流动资产合计		56,645,042,668.28	48,786,297,455.32	流动负债合计		17,673,872,542.59	13,732,544,505.44
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		1,689,176,089.62	1,889,844,384.75	长期借款		21,356,113,211.67	16,046,014,133.00
其他债权投资		-	-	应付债券		12,901,142,509.22	8,374,234,939.89
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		5,930,830,639.51	5,608,230,639.51	永续债		-	-
其他权益工具投资		20,035,511.00	15,185,500.00	租赁负债		3,220,295.28	3,475,828.41
其他非流动金融资产		7,239,639,243.29	3,699,639,243.29	长期应付款		4,804,312,836.39	5,712,773,407.09
投资性房地产		865,289,541.42	880,356,052.06	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		6,097,454,164.90	5,831,099,884.62	预计负债		1,454,025.03	1,454,025.03
在建工程		1,332,787,976.64	1,086,682,658.97	递延收益		12,863,104.73	13,046,984.73
生产性生物资产		1,445,584,250.00	1,452,890,000.00	递延所得税负债		-	-
油气资产		-	-	其他非流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
使用权资产		9,770,082.95	11,411,637.53	非流动负债合计		39,279,105,982.32	30,350,999,318.15
无形资产		14,739,425,509.66	13,453,538,073.14	负债合计		56,952,978,524.91	44,083,543,823.59
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		8,735,215.56	8,735,215.56	实收资本		250,000,000.00	250,000,000.00
长期待摊费用		50,014,785.83	17,485,391.62	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		21,599,284.26	16,295,737.15	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		495,980,800.00	495,980,800.00	永续债		-	-
非流动资产合计		39,946,323,094.64	34,467,375,218.20	资本公积		36,406,894,378.28	35,978,237,140.28
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		8,995,005.73	8,498,808.26
				盈余公积		70,023,381.04	70,023,381.04
				未分配利润		2,480,400,393.54	2,440,722,159.08
				归属于母公司所有者权益合计		39,216,313,158.59	38,747,481,488.66
				少数股东权益		422,074,079.42	422,647,361.27
				所有者权益合计		39,638,387,238.01	39,170,128,849.93
资产总计		96,591,365,762.92	83,253,672,673.52	负债和所有者权益总计		96,591,365,762.92	83,253,672,673.52

法定代表人：

卢继印

主管会计工作负责人：

王筠

会计机构负责人：

蒋超男



合并利润表

2023年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业总收入		2,044,766,046.21	2,260,030,517.42
其中：营业收入		2,044,766,046.21	2,260,030,517.42
二、营业总成本		2,517,906,176.33	2,468,471,709.02
其中：营业成本		1,952,200,263.11	2,113,151,533.74
税金及附加		46,006,853.73	12,576,896.98
销售费用		22,759,457.04	8,782,068.63
管理费用		267,204,489.28	241,745,907.57
研发费用		-	-
财务费用		229,735,113.17	92,215,302.10
加：其他收益		516,028,772.38	305,232,820.84
投资收益（损失以“-”号填列）		42,572,979.81	7,643,210.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	32,000.00
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）		-36,283,599.80	-50,724,471.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-294,416.72	-904,833.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	5,784,428.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,883,605.55	58,589,962.30
加：营业外收入		6,250,675.67	5,692,900.00
减：营业外支出		2,244,920.09	595,907.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,889,361.13	63,686,954.67
减：所得税费用		17,362,470.11	22,251,495.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,526,891.02	41,435,459.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,526,891.02	41,435,459.57
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		45,500,172.87	47,101,455.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,973,281.85	-5,665,996.07
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
.....			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面价值的差额		-	-
（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		35,526,891.02	41,435,459.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		45,500,172.87	47,101,455.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-9,973,281.85	-5,665,996.07
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期无发生同一控制下企业合并。

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

2023年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度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		3,544,299,373.90	2,756,111,851.66
收到的税费返还		2,595,737.64	34,913,673.98
收到其他与经营活动有关的现金		2,232,437,463.84	507,618,535.42
经营活动现金流入小计		5,779,332,575.38	3,298,644,061.06
购买商品、接受劳务支付的现金		6,247,891,393.95	4,885,300,877.20
支付给职工以及为职工支付的现金		278,408,754.67	221,467,289.13
支付的各项税费		139,444,553.14	140,333,115.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,872,267,955.58	666,159,559.85
经营活动现金流出小计		8,538,012,657.34	5,913,260,842.08
经营活动产生的现金流量净额		-2,758,680,081.96	-2,614,616,781.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		248,934,146.87	-
取得投资收益收到的现金		16,853,286.41	19,351,498.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,279,434.45	2,601,426.95
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		3,559,108.00	-
投资活动现金流入小计		271,625,975.73	21,952,924.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,964,148,783.52	319,246,321.84
投资支付的现金		3,892,279,711.00	2,319,397,900.00
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		-	92,600,000.00
投资活动现金流出小计		5,856,428,494.52	2,731,244,221.84
投资活动产生的现金流量净额		-5,584,802,518.79	-2,709,291,296.89
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		9,400,000.00	55,200,000.00
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		19,254,046,164.57	11,217,143,239.35
收到其他与筹资活动有关的现金		2,093,828,723.77	1,451,423,424.01
筹资活动现金流入小计		21,357,274,888.34	12,723,766,663.36
偿还债务支付的现金		8,111,649,240.00	4,802,449,450.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,827,127.22	436,215,755.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		1,055,741,123.85	627,596,961.67
筹资活动现金流出小计		9,812,217,491.07	5,866,262,167.12
筹资活动产生的现金流量净额		11,545,057,397.27	6,857,504,496.24
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		3,201,574,796.52	1,533,596,418.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,084,656,641.15	4,632,271,876.27
六、期末现金及现金等价物余额		5,286,231,437.67	6,165,868,294.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2023年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	20,384,601,694.87	-	-	1,073,826.19	69,463,224.46	1,926,265,676.39	22,631,404,421.91	72,628,548.14	22,704,032,970.05	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,368,956.80	39,368,956.80	176,730,311.47	216,099,268.27	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	250,000,000.00	-	-	-	20,384,601,694.87	-	-	1,073,826.19	69,463,224.46	1,965,634,633.19	22,670,773,378.71	249,358,859.61	22,920,132,238.32	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	15,593,635,445.41	-	-	7,424,982.07	560,156.58	475,087,525.89	16,076,708,109.95	173,288,501.66	16,249,996,611.61	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508,029,698.06	508,029,698.06	-8,965,007.75	499,064,690.31	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	15,593,611,811.50	-	-	-	-	-	15,593,611,811.50	183,940,248.23	15,777,552,059.73	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,600,990.20	68,600,990.20	
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	-	-	-	-	15,593,611,811.50	-	-	-	-	-	15,593,611,811.50	115,339,258.03	15,708,951,069.53	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	560,156.58	-32,942,172.17	-32,382,015.59	-1,686,738.82	-34,068,754.41	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	560,156.58	-560,156.58	-	-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,382,015.59	-32,382,015.59	-1,686,738.82	-34,068,754.41	
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	-	-	-	-	-	-	-	7,424,982.07	-	-	7,424,982.07	-	7,424,982.07	
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	10,196,362.74	-	-	10,196,362.74	-	10,196,362.74	
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	2,771,380.67	-	-	2,771,380.67	-	2,771,380.67	
(六) 其他	-	-	-	-	23,633.91	-	-	-	-	-	23,633.91	-	23,633.91	
四、本年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	35,978,237,140.28	-	-	8,498,808.26	70,023,381.04	2,440,722,159.08	38,747,481,488.66	422,647,361.27	39,170,128,849.93	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2023年度1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

项 目	2023年度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												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	35,978,237,140.28	-	-	8,498,808.26	70,023,381.04	2,440,722,159.08	38,747,481,488.66	422,647,361.27	39,170,128,849.93
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、本年年年初余额	250,000,000.00	-	-	-	35,978,237,140.28	-	-	8,498,808.26	70,023,381.04	2,440,722,159.08	38,747,481,488.66	422,647,361.27	39,170,128,849.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	428,657,238.00	-	-	496,197.47	-	39,678,234.46	468,831,669.93	-573,281.85	468,258,388.08
(一) 综合收益总额							-			45,500,172.87	45,500,172.87	-9,973,281.85	35,526,891.02
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	428,657,238.00	-	-	-	-	-	428,657,238.00	9,400,000.00	438,057,238.00
1. 所有者投入的普通股											-	9,400,000.00	9,400,000.00
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					428,657,238.00						428,657,238.00		428,657,238.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,821,938.41	-5,821,938.41	-	-5,821,938.41
1. 提取盈余公积										-	-		-
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,821,938.41	-5,821,938.41		-5,821,938.41
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	-	-	-	-	-	-	-	496,197.47	-	-	496,197.47	-	496,197.47
1. 本年提取								496,197.47			496,197.47		496,197.47
2. 本年使用											-		-
(六) 其他											-		-
四、本年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	36,406,894,378.28	-	-	8,995,005.73	70,023,381.04	2,480,400,393.54	39,216,313,158.59	422,074,079.42	39,638,387,238.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,559,681,466.91	895,648,830.33	短期借款		1,591,834,861.10	1,301,213,541.66
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
应收款项融资		-	-	预收款项		894,299.44	894,299.44
预付款项		1,000,000.00	3,000,000.00	合同负债		-	-
其他应收款		7,604,501,092.39	8,907,739,385.10	应付职工薪酬		62,005.02	108,313.02
其中：应收利息			-	应交税费		2,172,550.72	1,230,759.48
应收股利		24,562,442.81	24,562,442.81	其他应付款		3,846,507,476.72	2,510,826,005.38
存货		459,733,897.00	459,733,897.00	其中：应付利息			-
合同资产		-	-	应付股利			-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		561,812,288.94	905,027,741.16
其他流动资产		-	-	其他流动负债		300,329,166.67	100,011,780.82
流动资产合计		11,624,916,456.30	10,266,122,112.43	流动负债合计		6,303,612,648.61	4,819,312,440.96
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		734,000,000.00	266,000,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,744,322,978.16	6,985,211,118.40
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		9,979,988,876.61	9,980,388,876.61	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		4,021,679,243.27	660,679,243.27	长期应付款		1,007,575,142.43	1,007,575,142.43
投资性房地产		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		237,319.37	199,572.63	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		-	-
油气资产		-	-	其他非流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
使用权资产		-	-	非流动负债合计		11,685,898,120.59	8,458,786,260.83
无形资产		-	-	负债合计		17,989,510,769.20	13,278,098,701.79
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		250,000,000.00	250,000,000.00
长期待摊费用		0.00		其他权益工具		-	-
递延所得税资产		4,672,317.30	6,251,512.66	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		-	-	永续债		-	-
非流动资产合计		14,006,577,756.55	10,647,519,205.17	资本公积		6,747,010,622.08	6,747,010,622.08
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		67,887,589.86	67,887,589.86
				未分配利润		577,085,231.71	570,644,403.87
				所有者权益合计		7,641,983,443.65	7,635,542,615.81
资产总计		25,631,494,212.85	20,913,641,317.60	负债和所有者权益总计		25,631,494,212.85	20,913,641,317.60

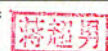
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2023年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入		-	3,137.43
减：营业成本		-	618,956.05
税金及附加		701,618.86	84,042.50
销售费用		-	-
管理费用		5,242,477.76	3,422,710.00
研发费用		-	-
财务费用		48,564,004.91	16,131,609.48
加：其他收益		40,000,000.00	19,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		16,421,286.41	17,132,252.52
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		-	-
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）		6,316,781.43	-17,245,046.37
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）		8,229,966.31	-20,347,474.45
加：营业外收入		-	33,667.46
减：营业外支出		100,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,129,966.31	-20,313,806.99
减：所得税费用		1,689,138.47	70,168.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,440,827.84	-20,383,975.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,440,827.84	-20,383,975.92
（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		-	-
.....		-	-
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
3. 其他债权投资信用减值准备		-	-
4. 现金流量套期储备		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
		-	-
六、综合收益总额		6,440,827.84	-20,383,975.92
七、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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度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		4,647,559.70	2,275,977.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,485,461,328.28	1,660,110,074.88
经营活动现金流入小计		5,490,108,887.98	1,662,386,052.66
购买商品、接受劳务支付的现金		-1,650,209.27	302,925.95
支付给职工以及为职工支付的现金		2,076,959.11	1,254,563.20
支付的各项税费		4,174,398.39	2,921,749.30
支付其他与经营活动有关的现金		2,796,303,098.52	994,403,066.23
经营活动现金流出小计		2,800,904,246.75	998,882,304.68
经营活动产生的现金流量净额		2,689,204,641.23	663,503,747.98
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		16,821,286.41	19,319,498.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	30,000.00
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		16,821,286.41	19,349,498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,712.87	227,119.47
投资支付的现金		3,361,000,000.00	1,206,397,900.00
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		3,361,042,712.87	1,206,625,019.47
投资活动产生的现金流量净额		-3,344,221,426.46	-1,187,275,521.47
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		5,633,886,792.46	2,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	620,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,133,886,792.46	2,770,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,168,000,000.00	873,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,837,370.65	36,665,708.60
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00	326,098,113.21
筹资活动现金流出小计		2,814,837,370.65	1,236,263,821.81
筹资活动产生的现金流量净额		3,319,049,421.81	1,533,736,178.19
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		2,664,032,636.58	1,009,964,404.70
加：期初现金及现金等价物余额		895,648,830.33	1,753,712,437.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,559,681,466.91	2,763,676,841.82

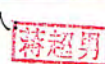
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表
2023年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	6,747,010,622.08	-	-	-	67,887,589.86	570,644,403.87	7,635,542,615.81
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	250,000,000.00	-	-	-	6,747,010,622.08	-	-	-	67,887,589.86	570,644,403.87	7,635,542,615.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,440,827.84	6,440,827.84
(一) 综合收益总额							-			6,440,827.84	6,440,827.84
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 本年提取											-
2. 本年使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	6,747,010,622.08	-	-	-	67,887,589.86	577,085,231.71	7,641,983,443.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2023年度1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	6,499,605,588.39	-	-	-	67,327,433.28	543,039,685.68	7,359,972,707.35
加：会计政策变更										22,563,309.02	22,563,309.02
前期差错更正											-
其他											
二、本年初余额	250,000,000.00	-	-	-	6,499,605,588.39	-	-	-	67,327,433.28	565,602,994.70	7,382,536,016.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	247,405,033.69	-	-	-	560,156.58	5,041,409.17	253,006,599.44
(一) 综合收益总额										5,601,565.75	5,601,565.75
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	247,405,033.69	-	-	-	-	-	247,405,033.69
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					247,405,033.69						247,405,033.69
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	560,156.58	-560,156.58	-
1. 提取盈余公积									560,156.58	-560,156.58	-
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. 本年提取											-
2. 本年使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	6,747,010,622.08	-	-	-	67,887,589.86	570,644,403.87	7,635,542,615.81

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

蒋超男

卢继印

王筠



东阳市国有资产投资有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“本公司”）前身为东阳市城市发展有限公司，系根据《东阳市人民政府关于成立东阳市城市发展有限公司的决定》（东政发[2004]50 号），由东阳市财政局授权组建，取得东阳市工商行政管理局核发的注册号为 330783000032577 号《企业法人营业执照》。注册资本人民币 25,000.00 万元，由浙江衡力会计师事务所会计有限公司审验并出具浙衡会验字[2004]102 号验资报告。

2008 年 6 月 18 日，东阳市人民政府国有资产监督管理办公室向市工商局出具了《关于出资人变更的说明》，将出资人由东阳市财政局变更为东阳市国有资产监督管理委员会办公室。

2012 年 12 月 28 日，根据《东阳市人民政府办公室关于同意东阳市城市发展有限公司变更的批复》（东政办发[2012]335 号），公司更名为“东阳市国有资产投资有限公司”，并于 2013 年 1 月 4 日完成工商变更。

2020 年 7 月 29 日，根据东国资办【2020】14 号文件，东阳市人民政府国有资产监督管理办公室将本公司 10% 股权无偿划转给浙江省财务开发有限责任公司，新增股东浙江省财务开发有限责任公司。

截止到 2023 年 6 月 30 日，本公司的股东：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会认缴出资额 22,500.00 万元，持股比例 90.00%；浙江省财务开发有限责任公司认缴出资额 2,500.00 万元，持股比例 10.00%。

本公司法定代表人为卢继权，住所为浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室。

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理、房地产开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

最终实际控制人是：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

2. 合并财务报表范围及变化

(1) 本报告会计期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	东阳市城市发展有限公司	城发公司	100.00	
2	东阳市城市建设投资集团有限公司	城投集团公司		100.00
3	东阳市国置幼儿教育投资有限公司	国置幼儿教育		100.00
4	东阳市国置房地产开发有限责任公司	国置房地产		100.00
5	东阳市城投学前教育管理有限公司	学前教育		100.00
6	东阳市城建建筑材料有限公司	城建建筑		100.00
7	东阳市爱馨养老服务有限公司	爱馨养老服务		100.00
8	东阳市城投市政公用建设有限公司	市政公用		100.00
9	东阳市城发项目管理有限公司	城发项目		100.00
10	东阳市城资资产经营管理有限公司	城资资产		100.00
11	东阳市公共停车服务有限公司	公共停车		100.00
12	东阳市国置物业服务有限公司	国置物业		100.00
13	东阳市城投朗诗物业服务有限公司	城投朗诗物业		51.00
14	东阳市国置房屋拆迁有限公司	国置房屋拆迁		100.00
15	东阳市北江农垦场有限公司	北江农垦场		100.00
16	东阳市农业投资开发有限公司	农业投资		97.00
17	东阳市创美投资有限公司	创美投资		100.00
18	东阳市城投新能源有限公司	城投新能源		60.00
19	东阳市马生文化旅游发展有限公司	马生文化旅游		100.00
20	东阳市天宝文化旅游开发有限公司	天宝文化旅游		100.00
21	东阳市西甌山公墓有限公司	西甌山公墓		100.00
22	东阳市志远教育发展有限公司	志远教育		100.00
23	东阳市和正建设工程检测有限公司	和正建设		100.00
24	东阳市白云开发建设有限公司	白云开发		100.00
25	东阳市万鼎建设有限责任公司	万鼎建设		100.00
26	东阳市城投供应链管理有限公司	城投供应链		100.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
27	浙江城投华铁工程设备租赁有限公司	华铁设备租赁		51.00
28	东阳市城发金泽开发建设有限公司	金泽建设公司		100.00
29	东阳市双岙商业管理有限公司	双岙管理公司		100.00
30	浙江中森资源供应链有限公司	中森供应链		60.00
31	东阳市中福供应链管理有限公司	中福供应链		51.00
32	东阳市产业发展集团有限公司	产发集团公司	100.00	
33	东阳市工业发展有限公司	工业发展公司		100.00
34	东阳市保安服务有限公司	保安服务公司		100.00
35	东阳市民爆物资有限公司	民爆物资公司		100.00
36	东阳市粮食收储有限公司	粮食收储公司		100.00
37	东阳市总部中心开发建设有限公司	总部中心公司		100.00
38	东阳市阳光液化气有限公司	阳光液化气公司		100.00
39	东阳市人力资源服务有限公司	人力资源公司		100.00
40	东阳市东保投资管理有限公司	东保投资公司		100.00
41	浙江东磐山海协作有限公司	东磐山海协作公司		83.33
42	东阳市产发环境工程有限公司	产发环境工程公司		51.00
43	东阳市产发新能源科技有限公司	产发新能源公司		100.00
44	东阳市产发贸易有限公司	产发贸易公司		100.00
45	东阳市水务投资集团有限公司	水务集团公司	100.00	
46	东阳市自来水有限公司	自来水公司		100.00
47	东阳市水利水电开发有限公司	水利水电开发		100.00
48	东阳市思源供水有限公司	思源供水		100.00
49	东阳市污水处理有限公司	污水处理		100.00
50	东阳市供排水安装工程有限公司	供排水安装		100.00
51	东阳市清源排水有限公司	清源供水		100.00
52	东阳市江滨电站有限公司	江滨电站		100.00
53	东阳市三乡水务有限公司	三乡水务		100.00
54	东阳市水利水电勘测设计有限公司	水利水电勘测		100.00
55	东阳市水库经营管理有限公司	水库经营		100.00
56	浙江中水新型材料科技有限公司	中水材料		100.00
57	浙江中水巨龙管业有限公司	中水巨龙		51.00
58	浙江东禹环境工程有限公司	东禹环境		51.00
59	东阳市资源开发集团有限公司	资源开发公司	100.00	
60	东阳市国有资产经营有限公司	资产经营公司		100.00
61	东阳市土地整理开发有限公司	土地整理公司		100.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
62	东阳市规划建筑设计院有限公司	设计院公司		100.00
63	东阳市资源勘察规划测绘有限公司	勘察规划公司		100.00
64	东阳市资发山水文化发展有限公司	山水公司		100.00
65	东阳市资发房地产开发有限公司	房地产公司		100.00
66	东阳市林业资源开发有限公司	林业公司		100.00
67	东阳市资发田园居养老有限公司	养老公司		100.00
68	东阳市文旅投资集团有限公司	文旅集团公司	100.00	
69	东阳市木雕博物馆发展有限公司	木雕博物馆		100.00
70	东阳市电影放映有限公司	电影放映		100.00
71	东阳市婺剧演出有限公司	婺剧演出		100.00
72	东阳市东白山旅游投资有限公司	东白山旅游		100.00
73	东阳市东白山茶业有限责任公司	东白山茶业		100.00
74	东阳市知行教育科技有限公司	知行教育		55.00
75	浙江广厦文化产业发展有限公司	广厦文化		100.00
76	浙江广厦文化旅游开发有限公司	广厦旅游		90.00
77	东阳市广厦旅行社有限公司	广厦旅行社		81.00
78	浙江华越体育文化发展有限公司	华越体育		100.00
79	杭州钮沃体育发展有限公司	钮沃体育		100.00
80	广盛体育文化（上海）有限公司	广盛体育		100.00
81	东阳市传媒集团有限公司	传媒集团公司	100.00	
82	浙江省东阳市光大拍卖有限公司	光大拍卖公司		100.00
83	浙江东阳影视文化投资有限公司	影视文化公司		100.00
84	东阳市交通投资建设集团有限公司	交投集团公司	100.00	
85	东阳市交通建设监理咨询有限公司	监理咨询公司		100.00
86	东阳市杰恒交通检测有限公司	交通检测公司		100.00
87	东阳市交通物流有限公司	交通物流公司		100.00
88	东阳市南山交通技术培训中心有限公司	南山培训公司		100.00
89	东阳市交通绿化有限公司	交通绿化公司		100.00
90	东阳市公路设施有限公司	公路设施公司		100.00
91	浙江省东阳市公路建设工程有限公司	公路建设公司		100.00
92	东阳市世展交通产业发展有限公司	世展交通公司		100.00
93	东阳创享汽车服务有限公司	创享汽车公司		100.00
94	东阳市路兴机械租赁有限公司	路兴机械公司		100.00
95	东阳智达新能源汽车销售有限公司	智达新能源公司		100.00
96	东阳市世诚交通服务有限公司	世诚交通公司		100.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
97	东阳市机动车检测有限公司	机动车检测公司		100.00
98	东阳市公路养护有限公司	公路养护公司		100.00
99	东阳市交通规划设计院有限公司	规划设计院公司		100.00
100	东阳市汽车综合性能检测有限公司	汽车检测公司		100.00
101	东阳市交投环境工程有限公司	环境工程公司		65.00
102	东阳市香悦文化旅游发展有限公司	香悦文化旅游公司		70.00
103	东阳市世展新型建材有限公司	世展新型建材公司		100.00
104	东阳市交投能源销售有限公司	交投能源公司		100.00
105	东阳市交通投资建设集团罗店石油销售有限公司	罗店加油站公司		100.00
106	东阳市森润生态农业发展有限公司	森润农业公司		100.00
107	东阳市交投站场服务有限公司	交投站服务公司		100.00
108	东阳市交通投资建设集团三单石油销售有限公司	三单加油站公司		100.00
109	东阳市东顺绿色交通科技有限公司	东顺交通公司		51.00
110	东阳市云捷商贸有限公司	云捷商贸公司		100.00
111	东阳市中国石化经营有限责任公司	中石化经营公司		50.00
112	东阳市交通投资建设集团金鸡笼加油站有限公司	金鸡笼加油站公司		100.00
113	东阳市交通投资建设集团下庄加油站有限公司	下庄加油站公司		100.00
114	东阳市交通投资建设集团学陶加油站有限公司	学陶加油站公司		100.00
115	东阳市交通投资建设集团堂鹤加油站有限公司	堂鹤加油站公司		100.00
116	东阳市南市石油销售有限公司	南市加油站公司		100.00
117	东阳市高铁新城开发投资有限公司	高铁新城公司	100.00	
118	东阳市子墨茗溪园林景观工程有限公司	子墨园林公司		100.00
119	东阳市子墨茗溪苗圃有限公司	子墨苗圃公司		100.00
120	东阳市才智产业发展有限公司	才智产业公司	100.00	
121	浙江东阳光通科技有限公司	光通科技公司		100.00
122	东阳市环境卫生有限公司	环境卫生公司	100.00	
123	东阳市纵横控股有限公司	纵横控股公司	100.00	
124	东阳数据资源有限公司	数据资源公司	100.00	
125	东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	元吉合伙企业	99.9902	
126	东阳财威股权投资合伙企业（有限合伙）	财威合伙企业	99.98	
127	东阳光盛企业管理合伙企业（有限合伙）	光盛合伙企业	99.90	
128	东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	冠定合伙企业	99.0196	
129	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）	华盛合伙企业	76.1905	

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	房产余值、租金收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	6,280,532.10	1,068,411.91

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	5,279,462,335.59	2,083,252,525.34
其他货币资金	34,693,997.75	456,608,545.67
合计	5,320,436,865.44	2,540,929,482.92

其他货币资金 488,569.98 元系存放于支付宝、微信中的款项。

期末货币资金中其他货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项明细如下：

项 目	2023 年 6 月 30 日
履约保函	4,391,002.56
保证金	29,814,425.21
合计	34,205,427.77

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	395,465,762.16	600,061,495.18
1 至 2 年	410,125,116.25	28,167,074.68
2 至 3 年	20,822,708.98	113,497,649.27
3 年以上	121,918,186.09	14,566,551.93
小计	948,331,773.48	756,292,771.06
减：坏账准备	60,023,852.87	31,880,614.52
合计	888,307,920.61	724,412,156.54

(2) 按坏账计提方法分类披露

2023 年 6 月 30 日（按简化模型计提）

类别	2023 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	1,926,960.51	0.20	1,926,960.51	100.00	
按组合计提坏账准备	946,404,812.97	99.80	58,096,892.36	6.14	888,307,920.61
组合 1:					
组合 2:	307,508,623.06	32.43	1,537,543.19	0.50	305,971,079.87
组合 3:	638,896,189.91	67.37	56,559,349.17	8.85	582,336,840.74
合计	948,331,773.48	100.00	60,023,852.87	6.33	888,307,920.61

(续上表)

类 别	2022 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(%)	
按单项计提坏账准备	1,926,960.51	0.25	1,926,960.51	100.00	
按组合计提坏账准备	754,365,810.55	99.75	29,953,654.01	3.97	724,412,156.54
1.组合 1					
2.组合 2	247,287,241.97	32.70	1,236,436.36	0.50	246,050,805.61
3.组合 3	507,078,568.58	67.05	28,717,217.65	5.66	478,361,350.93
合计	756,292,771.06	100.00	31,880,614.52	4.22	724,412,156.54

(3) 本期坏账准备变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	31,880,614.52	28,143,238.35			60,023,852.87
合计	31,880,614.52	28,143,238.35			60,023,852.87

(4) 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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
东阳市特林贸易有限公司	188,718,695.01	19.90	15,997,379.29
东阳聚森木业有限公司	131,163,602.50	13.83	10,713,420.10
东阳市云彬进出口有限公司	117,309,547.86	12.37	10,475,316.82
东阳市统一征地中心	106,019,938.00	11.18	530,099.69
东阳市环境卫生处	88,113,000.00	9.29	440,565.00
合计	631,324,783.37	66.57	38,156,780.90

3. 预付款项

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	537,405,998.96	40.49	841,855,549.49	99.05
1 至 2 年	782,060,594.78	58.92	5,367,652.51	0.63
2 至 3 年	4,875,713.30	0.37	2,068,498.87	0.24
3 年以上	2,911,343.58	0.22	648,096.38	0.08
合计	1,327,253,650.62	100.00	849,939,797.25	100.00

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,871,738,411.62	6,925,950,240.05
合计	7,871,738,411.62	6,925,950,240.05

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

无

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	3,081,022,241.54	3,857,594,462.14
1 至 2 年	2,075,294,845.74	2,121,344,548.39
2 至 3 年	1,882,828,059.95	538,716,848.10
3 年以上	901,067,831.67	468,628,587.25
小计	7,940,212,978.90	6,986,284,445.88
减：坏账准备	68,474,567.28	60,334,205.83
合计	7,871,738,411.62	6,925,950,240.05

②按坏账计提方法分类披露

A.2023 年 6 月 30 日，坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	7,937,819,978.90	66,081,567.28	7,871,738,411.62
第二阶段			
第三阶段	2,393,000.00	2,393,000.00	
合计	7,940,212,978.90	68,474,567.28	7,871,738,411.62

截至 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	7,937,819,978.90	0.83	66,081,567.28	7,871,738,411.62
组合 3：				
组合 4：	7,852,348,704.93	0.50	39,261,743.62	7,813,086,961.31
组合 5：	85,471,273.97	31.38	26,819,823.66	58,651,450.31

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
合计	7,937,819,978.90	0.83	66,081,567.28	7,871,738,411.62

截至 2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的坏账准备

项目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
胡海东	2,393,000.00	2,393,000.00	100.00
合计	2,393,000.00	2,393,000.00	100.00

④坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账	60,334,205.83	8,140,361.45			68,474,567.28
合计	60,334,205.83	8,140,361.45			68,474,567.28

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	期末余额	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备余额
东阳市金投控股集团有限公司	2,710,755,380.57	34.14	13,553,776.91
东阳市长征投资开发有限公司	1,138,942,080.26	14.34	5,694,710.40
东阳市中科国扬置业有限公司	870,302,176.79	10.96	4,351,510.88
浙江省东阳经济开发区白云商贸园区管理委员会	795,895,406.23	10.02	3,979,477.03
东阳市畅文国有资产发展有限公司	665,349,016.76	8.38	3,326,745.08
合计	6,181,244,060.61	77.84	30,906,220.30

5. 存货

（1）存货分类

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	44,452,375.38		44,452,375.38	31,141,419.24		31,141,419.24
周转材料	3,448,824.89		3,448,824.89	1,120,843.07		1,120,843.07
库存商品	329,372,806.30		329,372,806.30	323,787,430.40		323,787,430.40
开发成本	19,735,668,990.28		19,735,668,990.28	18,788,717,027.46		18,788,717,027.46
开发产品	3,993,286,037.54	43,818.15	3,993,242,219.39	4,004,561,365.33	43,818.15	4,004,517,547.18
代建项目	15,980,928,112.65		15,980,928,112.65	13,732,988,158.60		13,732,988,158.60
消耗性生物	431,460,210.00		431,460,210.00	431,460,210.00		431,460,210.00

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
资产						
发出商品	20,291,813.22		20,291,813.22	17,399,397.88		17,399,397.88
合计	40,538,909,170.26	43,818.15	40,538,865,352.11	37,331,175,851.98	43,818.15	37,331,132,033.83

(2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2023 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	43,818.15					43,818.15
合计	43,818.15					43,818.15

6. 债权投资

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 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
金甬铁路项目	940,150,600.00		940,150,600.00	918,720,900.00		918,720,900.00
杭温高铁项目	398,120,000.00		398,120,000.00	398,120,000.00		398,120,000.00
定期存单	350,905,489.62		350,905,489.62	347,428,845.86		347,428,845.86
东阳市非法集资案件处置领导小组办公室				225,574,638.89		225,574,638.89
合计	1,689,176,089.62		1,689,176,089.62	1,889,844,384.75		1,889,844,384.75

7. 长期股权投资

被投资单位	2022 年 12 月 31 日	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、合营企业						
浙江东维信息技术有限公司	3,286,701.33					
东阳市中科国扬置业有限公司		100,000,000.00				
小计	3,286,701.33	100,000,000.00				
二、联营企业						
金华市金义东轨道交通有限公司	4,006,008,433.37					

被投资单位	2022年12月31日	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
金华市东永高速投资有限公司	139,427,377.51					
浙江义东高速公路有限公司	885,000,000.00	223,000,000.00				
东阳市优耐特天然气有限责任公司	3,742,590.43					
数字东阳技术运营有限公司	7,577,764.45					
宜昌东阳光生化制药有限公司	563,187,772.42					
小计	5,604,943,938.18	223,000,000.00				
合计	5,608,230,639.51	323,000,000.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2023年6月30日	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、合营企业					
浙江东维信息技术有限公司	-400,000.00			2,886,701.33	
东阳市中科国扬置业有限公司				100,000,000.00	
小计	-400,000.00			102,886,701.33	
二、联营企业					
金华市金义东轨道交通有限公司				4,006,008,433.33	
金华市东永高速投资有限公司				139,427,377.55	
浙江义东高速公路有限公司				1,108,000,000.00	
东阳市优耐特天然气有限责任公司				3,742,590.43	
数字东阳技术运营有限公司				7,577,764.45	
宜昌东阳光生化制药有限公司				563,187,772.42	
小计				5,827,943,938.18	
合计	-400,000.00			5,930,830,639.51	

8. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
上市权益工具投资		

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
非上市权益工具投资	20,035,511.00	15,185,500.00
其中:金华新联民用爆破器材专营有限公司	320,000.00	320,000.00
浙江八达股份有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00
中铁建产发(东阳)开发建设有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
东阳市建筑供应链服务有限公司	3,545,500.00	3,545,500.00
科睿斯半导体科技(东阳)有限公司	4,850,011.00	
合计	20,035,511.00	15,185,500.00

(2) 非交易性权益工具的投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中铁建产发(东阳)开发建设有限公司					该项投资为非交易性权益投资	
浙江八达股份有限公司					该项投资为非交易性权益投资	
金华新联民用爆破器材专营有限公司	32,000.00				该项投资为非交易性权益投资	
东阳市建筑供应链服务有限公司					该项投资为非交易性权益投资	
科睿斯半导体科技(东阳)有限公司					该项投资为非交易性权益投资	

9. 其他非流动金融资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
东阳国复竹木制品合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	500,000,000.00
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)	148,581,343.27	148,581,343.27
东阳日升昌投资管理合伙企业(有限合伙)	11,097,900.00	11,097,900.00
东阳市金投创新股权投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00	1,000,000.00
东阳市利东股权投资合伙企业(有限合伙)	280,000,000.00	101,000,000.00
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
东阳源威供应链有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
广东东阳光药业有限公司	618,000,000.00	618,000,000.00

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
纵目科技（上海）股份有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	819,960,000.02	819,960,000.02
东阳市财通智车股权投资合伙企业（有限合伙）	306,000,000.00	
东阳市熠光财通股权投资合伙企业	2,010,000,000.00	
金华市飞地经济投资发展有限公司	20,000,000.00	
东阳市财通仁药股权投资合伙企业	1,010,000,000.00	
合计	7,239,639,243.29	3,699,639,243.29

10. 投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2022 年 12 月 31 日	1,098,394,698.78	1,098,394,698.78
2.本期增加金额		
（1）外购		
（2）在建工程转入		
3.本期减少金额	443,872.00	443,872.00
（1）处置	443,872.00	443,872.00
4.2023 年 6 月 30 日	1,097,950,826.78	1,097,950,826.78
二、累计折旧和累计摊销		
1.2022 年 12 月 31 日	218,038,646.72	218,038,646.72
2.本期增加金额	14,658,949.84	14,658,949.84
（1）计提或摊销	14,658,949.84	14,658,949.84
3.本期减少金额	36,311.20	36,311.20
（1）处置	36,311.20	36,311.20
4.2023 年 6 月 30 日	232,661,285.36	232,661,285.36
三、减值准备		
1.2022 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		
4.2023 年 6 月 30 日		

项目	房屋、建筑物	合计
四、账面价值		
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	865,289,541.42	865,289,541.42
2. 2022 年 12 月 31 日账面价值	880,356,052.06	880,356,052.06

11. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	6,097,454,164.90	5,831,099,884.62
固定资产清理		
合计	6,097,454,164.90	5,831,099,884.62

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	构筑物	水库资产	办公、电子及其他设备	合计
一、账面原值								
1.2022年12月31日	1,217,955,070.82	217,585,990.44	1,772,063,223.35	123,613,154.50	193,982,513.84	3,252,452,889.00	99,353,466.69	6,877,006,308.64
2.本期增加金额	84,386,316.07	276,061,900.08	11,562,050.20	22,935,694.54	288,063.48		6,930,844.47	402,164,868.84
(1) 购置	40,365,026.12	260,751,797.48	1,489,894.74	22,935,694.54	11,194.69		6,583,926.76	332,137,534.33
(2) 在建工程转入	580,929.88	15,310,102.60	10,072,155.46		276,868.79		346,917.71	26,586,974.44
(3) 存货转入	13,137,460.07							13,137,460.07
(4) 无偿划入	30,302,900.00							30,302,900.00
3.本期减少金额	773,169.60		77,224.03	219,791.00			739,655.97	1,809,840.60
(1) 处置或报废	773,169.60		77,224.03	219,791.00			739,655.97	1,809,840.60
4.2023年6月30日	1,301,568,217.29	493,647,890.52	1,783,548,049.52	146,329,058.04	194,270,577.32	3,252,452,889.00	105,544,655.19	7,277,361,336.88
二、累计折旧								
1.2022年12月31日	255,344,919.86	94,251,986.56	358,322,890.12	63,073,920.91	30,791,137.43	146,801,360.13	63,026,058.06	1,011,612,273.07
2.本期增加金额	16,010,168.91	12,122,317.59	50,597,189.91	9,698,882.31	5,297,394.77	35,515,449.49	5,687,066.08	134,928,469.06
(1) 计提	16,010,168.91	12,122,317.59	50,597,189.91	9,698,882.31	5,297,394.77	35,515,449.49	5,687,066.08	134,928,469.06
(2) 在建工程转入								
(3) 存货转入								
(4) 无偿划入								

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	构筑物	水库资产	办公、电子及其他设备	合计
3.本期减少金额	46,857.42		100,597.65	208,802.25			571,463.78	927,721.10
(1) 处置或报废	46,857.42		100,597.65	208,802.25			571,463.78	927,721.10
4.2023年6月30日	271,308,231.35	106,374,304.15	408,819,482.38	72,564,000.97	36,088,532.20	182,316,809.62	68,141,660.36	1,145,613,021.03
三、减值准备								
1.2022年12月31日	34,294,150.95							34,294,150.95
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.2023年6月30日	34,294,150.95							34,294,150.95
四、固定资产账面价值								
1.2023年6月30日账面价值	995,965,834.99	387,273,586.37	1,374,728,567.14	73,765,057.07	158,182,045.12	3,070,136,079.38	37,402,994.83	6,097,454,164.90
2. 2022年12月31日账面价值	928,316,000.01	123,334,003.88	1,413,740,333.23	60,539,233.59	163,191,376.41	3,105,651,528.87	36,327,408.63	5,831,099,884.62

②暂时闲置的固定资产情况

无

③通过经营租赁租出的固定资产

无

④未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
望北公寓	195,792,647.37	正在办理中
高铁新城办公大楼	49,456,913.61	正在办理中
合计	245,249,560.98	

(3) 固定资产清理

无

12. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程	1,332,787,976.64	1,086,682,658.97
工程物资		
合计	1,332,787,976.64	1,086,682,658.97

(2) 在建工程

①在建工程情况

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 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
“一户一表”建设改造工程	167,599,542.09		167,599,542.09	126,794,143.49		126,794,143.49
第二污水处理厂二期配套总管工程	110,167,061.67		110,167,061.67	104,387,213.22		104,387,213.22
数字东阳项目	98,895,932.96		98,895,932.96	69,591,409.90		69,591,409.90
第二污水处理厂二期工程	94,865,192.31		94,865,192.31	92,383,832.12		92,383,832.12
自来水管网工程项目	53,101,421.72		53,101,421.72	46,929,451.17		46,929,451.17
佐村镇厦城水厂	51,894,841.66		51,894,841.66	49,157,208.32		49,157,208.32

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 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
2022 年东阳市农污管网排查改造工程	51,424,363.37		51,424,363.37	2,797,440.00		2,797,440.00
交通循环产业园区二期	47,332,371.49		47,332,371.49	33,819,809.26		33,819,809.26
画水竹溪污水处理厂二期配套总管工程	45,887,720.70		45,887,720.70	41,843,583.04		41,843,583.04
千祥污水处理厂建设项目工程	41,420,435.15		41,420,435.15	36,874,991.92		36,874,991.92
湖溪污水处理厂建设工程	39,005,452.28		39,005,452.28	36,155,517.07		36,155,517.07
画水竹溪污水处理厂二期工程	36,605,379.26		36,605,379.26	36,185,396.66		36,185,396.66
千祥污水处理厂配套总管工程	32,500,298.61		32,500,298.61	32,177,660.24		32,177,660.24
东阳市年产 300 万吨砂石骨料生产线建设项目	32,216,089.74		32,216,089.74	22,915,069.22		22,915,069.22
湖溪污水处理厂配套总管工程	30,907,937.68		30,907,937.68	29,193,025.52		29,193,025.52
石马潭水库建设指挥部建设项目	28,387,621.43		28,387,621.43	2,625,759.62		2,625,759.62
市污水处理厂提标扩容改造工程	27,522,935.71		27,522,935.71	27,522,935.71		27,522,935.71
歌山镇污水处理站活性焦二期	24,380,231.97		24,380,231.97	22,052,137.92		22,052,137.92
八达水厂	22,935,680.58		22,935,680.58	21,455,234.58		21,455,234.58
支管建设	22,463,515.44		22,463,515.44	19,232,329.29		19,232,329.29
二水厂二期	18,122,657.00		18,122,657.00	17,914,489.00		17,914,489.00
高铁新城至画水管道工程	18,058,034.56		18,058,034.56	18,004,234.56		18,004,234.56
三单乡水厂	15,041,069.12		15,041,069.12	15,041,069.12		15,041,069.12
东阳市动物生态处理中心	14,154,715.90		14,154,715.90	4,499,037.18		4,499,037.18
下庄加油站建筑工程	14,107,498.32		14,107,498.32	13,108,704.04		13,108,704.04
东阳江镇至湖溪镇供水管道工程	13,270,649.49		13,270,649.49	11,490,684.49		11,490,684.49
南马扩建工程	12,067,509.57		12,067,509.57	11,386,310.95		11,386,310.95
千祥水厂管网延伸工程	10,965,203.18		10,965,203.18	9,007,188.17		9,007,188.17
马宅水厂管网延伸工程	10,376,936.42		10,376,936.42	10,337,136.42		10,337,136.42

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 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
东阳市红木废水集中处理中心	10,125,837.22		10,125,837.22	10,070,569.13		10,070,569.13
殡葬营业中心	9,384,363.76		9,384,363.76	9,384,363.76		9,384,363.76
南马镇综合分拣中心	8,087,821.17		8,087,821.17	12,018,568.38		12,018,568.38
资开集团便民窗口建设项目	7,993,749.57		7,993,749.57	5,658,705.74		5,658,705.74
2021 年-16 个终端 EPC 改造项目	7,166,810.43		7,166,810.43	3,335,397.18		3,335,397.18
东阳江镇八达水厂管网延伸工程	6,663,535.43		6,663,535.43	5,628,663.22		5,628,663.22
城西客运站提升改造项目	6,615,441.93		6,615,441.93	6,615,441.93		6,615,441.93
水环境综合提升项目（二期）	6,587,330.57		6,587,330.57	80,000.00		80,000.00
南市街道南溪片至画水污水厂配套总管工程	6,281,010.20		6,281,010.20	413,234.91		413,234.91
千祥水厂至隔塘段管道安装	5,436,615.26		5,436,615.26	4,152,698.26		4,152,698.26
南马水厂管道延伸工程	4,661,014.08		4,661,014.08	4,661,014.08		4,661,014.08
农污终端改造	4,652,175.50		4,652,175.50	4,652,175.50		4,652,175.50
市污水处理厂加盖除臭工程	4,422,295.09		4,422,295.09	4,422,295.09		4,422,295.09
其他	59,031,677.05		59,031,677.05	50,706,529.59		50,706,529.59
合计	1,332,787,976.64		1,332,787,976.64	1,086,682,658.97		1,086,682,658.97

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2022 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	2023 年 6 月 30 日
“一户一表”建设改造工程	126,794,143.49	40,805,398.60			167,599,542.09
第二污水处理厂二期配套总管工程	104,387,213.22	5,779,848.45			110,167,061.67
数字东阳项目	69,591,409.90	29,304,523.06			98,895,932.96
第二污水处理厂二期工程	92,383,832.12	2,481,360.19			94,865,192.31
自来水管网工程项目	46,929,451.17	16,244,126.01	10,072,155.46		53,101,421.72
佐村镇厦城水厂	49,157,208.32	2,737,633.34			51,894,841.66

项目名称	2022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	2023年6月30 日
2022年东阳市农 污管网排查改造 工程	2,797,440.00	48,626,923.37			51,424,363.37
交通循环产业园 区二期	33,819,809.26	13,512,562.23			47,332,371.49
画水竹溪污水处 理厂二期配套总 管工程	41,843,583.04	4,044,137.66			45,887,720.70
千祥污水处理厂 建设项目工程	36,874,991.92	4,545,443.23			41,420,435.15
湖溪污水处理厂 建设工程	36,155,517.07	2,849,935.21			39,005,452.28
画水竹溪污水处 理厂二期工程	36,185,396.66	419,982.60			36,605,379.26
千祥污水处理厂 配套总管工程	32,177,660.24	322,638.37			32,500,298.61
东阳市年产300万 吨砂石骨料生产 线建设项目	22,915,069.22	9,301,020.52			32,216,089.74
湖溪污水处理厂 配套总管工程	29,193,025.52	1,714,912.16			30,907,937.68
石马潭水库建设 指挥部建设项目	2,625,759.62	25,761,861.81			28,387,621.43
市污水处理厂提 标扩容改造工程	27,522,935.71				27,522,935.71
歌山镇污水处理 站活性焦二期	22,052,137.92	2,328,094.05			24,380,231.97
八达水厂	21,455,234.58	1,480,446.00			22,935,680.58
支管建设	19,232,329.29	3,231,186.15			22,463,515.44
二水厂二期	17,914,489.00	208,168.00			18,122,657.00
高铁新城至画水 管道工程	18,004,234.56	53,800.00			18,058,034.56
三单乡水厂	15,041,069.12				15,041,069.12
东阳市动物生态 处理中心	4,499,037.18	9,655,678.72			14,154,715.90
下庄加油站建筑 工程	13,108,704.04	998,794.28			14,107,498.32
东阳江镇至湖溪 镇供水管道工程	11,490,684.49	1,779,965.00			13,270,649.49
南马扩建工程	11,386,310.95	681,198.62			12,067,509.57
千祥水厂管网延 伸工程	9,007,188.17	1,958,015.01			10,965,203.18
马宅水厂管网延 伸工程	10,337,136.42	39,800.00			10,376,936.42
东阳市红木废水 集中处理中心	10,070,569.13	55,268.09			10,125,837.22

项目名称	2022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	2023年6月30日
南马镇综合分拣中心	12,018,568.38	5,185,447.69	9,116,194.90		8,087,821.17
合计	986,972,139.71	230,922,720.73	19,188,350.36		1,203,891,957.77

⑥ 本期在建工程项目计提减值准备情况

无

(3) 工程物资

无

13. 生产性生物资产

项 目	林木资产					合计
	梨树	香榧树	杨梅树	茶叶树	油茶树	
一、账面原值						
1.2022年12月31日	100,000.00	1,449,350,000.00	700,000.00	1,770,000.00	970,000.00	1,452,890,000.00
2.本期增加金额						
(1) 外购						
(2) 自行培育						
(3) 无偿划入						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4.2023年6月30日	100,000.00	1,449,350,000.00	700,000.00	1,770,000.00	970,000.00	1,452,890,000.00
二、累计折旧						
1.2022年12月31日						
2.本期增加金额	1,666.68	7,246,750.02	11,666.64	29,500.02	16,166.64	7,305,750.00
(1) 计提	1,666.68	7,246,750.02	11,666.64	29,500.02	16,166.64	7,305,750.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4.2023年6月30日	1,666.68	7,246,750.02	11,666.64	29,500.02	16,166.64	7,305,750.00
三、减值准备						
1.2022年12月31日						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

项 目	林木资产					合计
	梨树	香榧树	杨梅树	茶叶树	油茶树	
(1) 处置						
(2) 其他						
4.2023年6月30日						
四、账面价值						
1.2023年6月30日账面价值	98,333.32	1,442,103,249.98	688,333.36	1,740,499.98	953,833.36	1,445,584,250.00
2.2022年12月31日账面价值	100,000.00	1,449,350,000.00	700,000.00	1,770,000.00	970,000.00	1,452,890,000.00

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用 权	软件	停车场经 营权	户外资源 广告经营 权	林地使用 权	采矿权	合计
一、账面原 值							
1.2022年12 月31日	8,610,230,189.57	38,196,256.41	4,370,950,000.00	481,705,800.00	90,800,000.00		13,591,882,245.98
2.本期增加 金额	178,801,870.74	2,842,777.65				1,181,210,000.00	1,362,854,648.39
(1) 购置	4,709,082.10	2,842,777.65				1,181,210,000.00	1,188,761,859.75
(2) 企业 合并增加							
(3) 存货 转入	174,092,788.64						174,092,788.64
(4) 无偿 划入							
3.本期减少 金额							
(1) 处置							
(2) 无偿 划出							
(3) 转投 资性房地产							
4.2023年6 月30日	8,789,032,060.31	41,039,034.06	4,370,950,000.00	481,705,800.00	90,800,000.00	1,181,210,000.00	14,954,736,894.37
二、累计摊 销							-
1.2022年12 月31日	115,100,213.24	6,932,959.80		16,239,999.80	71,000.00		138,344,172.84
2.本期增加 金额	15,835,171.12	2,729,815.84	51,905,031.25	6,494,193.66	3,000.00		76,967,211.87
(1) 计提	15,835,171.12	2,729,815.84	51,905,031.25	6,494,193.66	3,000.00		76,967,211.87

项 目	土地使用 权	软件	停车场经 营权	户外资源 广告经营 权	林地使用 权	采矿权	合计
(2) 企业 合并增加							
(3) 存货 转入							
(4) 无偿 划入							
3.本期减少 金额							
(1) 处置							
(2) 无偿 划出							
(3) 转投 资性房地产							
4.2023 年 6 月 30 日	130,935,384.36	9,662,775.64	51,905,031.25	22,734,193.46	74,000.00		215,311,384.71
三、减值准 备							
1. 2022 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 12 月 31 日							
四、账面价 值							
1. 2023 年 6 月 30 日	8,658,096,675.95	31,376,258.42	43,190,449,687.5	458,971,606.54	90,726,000.00	1,181,210,000.00	14,739,425,509.66
2. 2022 年 12 月 31 日	8,495,129,976.33	31,263,296.61	43,709,500,000.00	465,465,800.20	90,729,000.00		13,453,538,073.14

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
横锦水库土地	6,310,402,700.00	正在办理中
东方红、沈岭坑土地	1,039,775,520.00	正在办理中
古建园林地块	58,959,353.89	正在办理中
高铁新城办公大楼	31,670,700.00	正在办理中
高潮加油站	72,145,217.00	正在办理中
合计	7,512,953,490.89	

15. 其他非流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预付购房款	468,980,800.00	468,980,800.00
供水收费收益权资产支持专项计划	27,000,000.00	27,000,000.00
合计	495,980,800.00	495,980,800.00

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
信用借款	2,069,704,453.50	1,203,362,013.06
保证借款	4,039,100,000.00	3,826,900,000.00
抵押借款	227,400,000.00	257,400,000.00
质押借款		200,000,000.00
抵押及保证借款	220,000,000.00	50,000,000.00
质押及保证借款		190,000,000.00
短期借款应付利息	6,698,504.66	5,330,617.51
合计	6,562,902,958.16	5,732,992,630.57

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

17. 应付票据

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	60,005,000.00	
商业承兑汇票	150,000,000.00	60,000,000.00
合计	210,005,000.00	60,000,000.00

18. 应付账款

(1) 按账龄列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	1,737,161,483.79	1,085,780,010.16
1至2年	106,613,592.37	41,888,839.99
2至3年	38,049,247.66	191,392,160.91
3年以上	238,849,715.95	113,886,523.07
合计	2,120,674,039.77	1,432,947,534.13

(2) 按应付对象归集的期末余额较大的应付账款情况

项目	2022年6月30日	占2022年6月30日 应付账款的比例 (%)
中天建设集团有限公司	238,815,302.00	11.26
临工重机股份有限公司	203,194,550.00	9.58
山东鑫峰重工机械有限公司	87,390,450.00	4.12
华汇建设集团有限公司东阳分公司	55,191,142.00	2.60
浙江唯扬建设有限公司	45,933,546.00	2.17
合计	630,524,990.00	29.73

19. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	44,090,938.28	23,293,249.43
1至2年	6,283,374.33	3,478,121.46
2至3年	523,589.84	97,280.00
3年以上	123,594.60	44,314.60
合计	51,021,497.05	26,912,965.49

20. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收购房款	2,112,355,168.32	1,440,246,106.29
预收商品款	288,154,652.54	67,234,240.54
预收劳务费	5,631,076.03	6,247,898.26
预收安装费	5,396,622.71	9,262,803.68
预收工程款	4,753,254.42	23,123,481.06
预收广告服务费	4,450,921.60	1,487,892.25
预收保安服务费	943,060.38	840,975.49
预收设计费	813,314.26	887,396.66
预收水费	57,489.32	4,272,013.57
合计	2,422,555,559.58	1,553,602,807.80

21. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付股利	3,985,964.55	31,974,761.52
其他应付款	1,788,490,994.69	1,714,336,140.31
合计	1,792,476,959.24	1,746,310,901.83

(2) 应付利息

无

(3) 应付股利

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
普通股股利	3,985,964.55	31,974,761.52
合计	3,985,964.55	31,974,761.52

重要的超过 1 年未支付的应付股利:

无

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	812,335,992.80	1,273,224,932.59
1 至 2 年	572,375,772.29	82,260,414.00
2 至 3 年	82,260,414.00	82,502,024.49
3 年以上	321,518,815.60	276,348,769.23
合计	1,788,490,994.69	1,714,336,140.31

②按应付对象归集的期末余额较大的其他应付账款情况

项目	2023 年 6 月 30 日余额	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
东阳市干线公路建设指挥部	93,428,250.00	5.22
陕西广得厦建设工程控股有限公司	86,000,000.00	4.81
东阳市佐村镇人民政府	81,380,000.00	4.55
浙江和方源置业有限公司	80,000,000.00	4.47
东阳市市场开发有限公司	75,922,920.86	4.25
合计	416,731,170.86	23.30

22. 一年内到期的非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	2,461,884,433.33	2,125,470,000.00

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的其他非流动负债		300,000,000.00
一年内到期的应付债券	299,999,400.00	57,004,600.00
一年内到期的租赁负债	931,649.41	1,326,474.72
长期借款应付利息	28,377,779.42	23,929,612.27
应付债券应付利息	189,277,727.95	138,325,942.72
其他非流动负债应付利息	234,861.11	1,211,739.73
长期应付款应付利息	44,820,848.46	44,552,333.03
合计	3,025,526,699.68	2,691,820,702.47

23. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	2,414,880,000.00	1,523,380,000.00
保证借款	16,132,857,645.00	13,390,832,633.00
抵押借款	1,848,170,000.00	503,701,500.00
质押借款	100,000,000.00	
抵押及保证借款	722,090,000.00	753,570,000.00
质押及保证借款	2,600,000,000.00	2,000,000,000.00
小计	23,817,997,645.00	18,171,484,133.00
减：一年内到期的长期借款	2,461,884,433.33	2,125,470,000.00
合计	21,356,113,211.67	16,046,014,133.00

24. 应付债券

(1) 应付债券

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
20 东阳 01 债券	999,131,289.29	998,518,081.79
20 东阳 02 债券	499,080,188.58	499,233,490.44
20 东阳国资 PPN01 债券	998,977,987.56	998,742,138.48
20 东阳国资 PPN02 债券	499,284,591.05	499,131,289.19
2021 东阳国资债券	1,196,894,878.67	1,196,584,366.55
2021 东阳 02 非公开公司债	998,221,698.02	997,948,113.14
21 东交 01 债券	499,471,138.63	499,402,000.00
2022 东阳国投债 01	797,722,911.09	797,515,902.99
东阳水投供水收费收益权资产 支持专项计划	421,396,619.97	447,288,685.64
22 东阳 02 债券	997,811,320.70	997,537,735.82

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
22 东交 01 债券	499,403,417.94	499,337,735.85
23 东交 01 债券	998,194,882.40	
23 东建 01	798,352,872.12	
23 东阳 01 公司债	499,023,584.90	
23 东阳国资 ppn001	1,499,745,283.02	
23 东阳 02 公司债	998,429,245.28	
小计	13,201,141,909.22	8,431,239,539.89
减：一年内到期的应付债券	299,999,400.00	57,004,600.00
合计	12,901,142,509.22	8,374,234,939.89

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2022 年 12 月 31 日
20 东阳 01 债券	1,000,000,000.00	2020/6/8	5 年	1,000,000,000.00	998,518,081.79
20 东阳 02 债券	500,000,000.00	2020/7/24	5 年	500,000,000.00	499,233,490.44
20 东阳国资 PPN01 债券	1,000,000,000.00	2020/9/16	5 年	1,000,000,000.00	998,742,138.48
20 东阳国资 PPN02 债券	500,000,000.00	2020/11/4	5 年	500,000,000.00	499,131,289.19
2021 东阳国资债券	1,200,000,000.00	2021/6/28	7 年	1,200,000,000.00	1,196,584,366.55
2021 东阳 02 非公开公司债	1,000,000,000.00	2021/10/22	5 年	1,000,000,000.00	997,948,113.14
21 东交 01 债券	500,000,000.00	2021/11/16	5 年	500,000,000.00	499,402,000.00
2022 东阳国投债 01	800,000,000.00	2022/1/21	7 年	800,000,000.00	797,515,902.99
东阳水投供水收费收益权资产支持专项计划	523,000,000.00	2022/3/30	6.83 年	523,000,000.00	447,288,685.64
22 东阳 02 债券	1,000,000,000.00	2022/7/15	5 年	1,000,000,000.00	997,537,735.82
22 东交 01 债券	500,000,000.00	2022/7/29	5 年	500,000,000.00	499,337,735.85
23 东交 01 债券	1,000,000,000.00	2023/4/12	5 年	1,000,000,000.00	
23 东建 01	800,000,000.00	2023/2/20	3 年	800,000,000.00	
23 东阳 01 公司债	500,000,000.00	2023/3/3	5 年	500,000,000.00	
23 东阳国资 ppn001	1,500,000,000.00	2023/4/19	3 年	1,500,000,000.00	
23 东阳 02 公司债	1,000,000,000.00	2023/6/20	5 年	1,000,000,000.00	
合计	13,323,000,000.00			13,323,000,000.00	8,431,239,539.89

(续上表)

项目	本期发行	本期发行费用	发行费用摊销	本期偿还	2023年6月30日	其中：期末一年内到期应付债券
20 东阳 01 债券			306,603.78		998,824,685.57	
20 东阳 02 债券			153,301.86		499,386,792.30	
20 东阳国资 PPN01 债券			235,849.08		998,977,987.56	
20 东阳国资 PPN02 债券			153,301.86		499,284,591.05	
2021 东阳国资债券			310,512.12		1,196,894,878.67	240,000,000
2021 东阳 02 非公开公司债			273,584.88		998,221,698.02	
21 东交 01 债券			69,138.63		499,471,138.63	
2022 东阳国投债 01			207,008.10		797,722,911.09	
东阳水投供水收费收益权资产支持专项计划			119,834.33	26,011,900.00	421,396,619.97	59,999,400.00
22 东阳 02 债券			273,584.88		997,811,320.70	
22 东交 01 债券			65,682.09		499,403,417.94	
23 东交 01 债券	1,000,000,000.00	1,886,792.45	81,674.85		998,194,882.40	
23 东建 01	800,000,000.00	1,840,000.00	192,872.12		798,352,872.12	
23 东阳 01 公司债	500,000,000.00	1,084,905.66	108,490.56		499,023,584.90	
23 东阳国资 ppn001	1,500,000,000.00	283,018.86	28,301.88		1,499,745,283.02	
23 东阳 02 公司债	1,000,000,000.00	1,745,283.02	174,528.30		998,429,245.28	
合计	4,800,000,000.00	6,839,999.99	2,754,269.32	26,011,900.00	13,201,141,909.22	299,999,400.00

25. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	800,843,893.00	800,000,000.00
专项应付款	4,003,468,943.39	4,912,773,407.09
合计	4,804,312,836.39	5,712,773,407.09

(2) 长期应付款

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
财政专项债券资金	800,000,000.00			800,000,000.00
北京汽车集团财务有限公司		843,893.00		843,893.00
合计	800,000,000.00	843,893.00		800,843,893.00

(3) 专项应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
国省道建设专项资金	750,471,900.00	750,471,900.00
土地专项整治资金	475,979,765.47	513,143,542.95
高铁新城项目建设资金	355,820,000.00	210,372,150.17
城市品质提升项目	311,109,751.16	311,109,751.16
市民中心建设项目	240,000,000.00	240,000,000.00
东阳市公共卫生中心建设项目	200,000,000.00	196,710,000.00
水库、饮水工程	157,179,264.81	157,179,264.81
2018-2021 年幼儿园建设项目款	156,388,617.30	146,368,380.43
高铁新城服务中心项目资金	148,231,843.64	400,617,390.32
政府专项债券	122,633,363.00	
G351 东阳周官至山口段改建工程	100,000,000.00	100,000,000.00
歌山大桥建设项目	100,000,000.00	100,000,000.00
学前教育补助资金	87,500,000.00	37,500,000.00
水安全保障提示/中行	80,000,000.00	
补助资金	53,034,347.40	80,043,726.00
老东二中人防工程	45,064,896.00	45,064,896.00
南马镇养老中心工程项目专户	42,000,000.00	
乡镇污水处理设施建设及配套管网建设/千祥和湖溪污水及配套管网	33,000,000.00	
杭温铁路项目专项资金	32,052,951.98	
巍山镇养老院新建项目专项债资金专户	32,000,000.00	
东阳市兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程	29,930,700.00	
保障性住房补助资金	26,980,000.00	26,980,000.00
南街口广场公共停车场工程	25,000,000.00	25,000,000.00
金甬铁路项目	21,429,700.00	
外国语学校建设经费	20,197,170.82	20,197,170.82
市级污水处理设施建设及配套管网建设/二污及配套管网	17,124,000.00	17,124,000.00
回归自然风景线项目	16,400,000.00	16,400,000.00

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
北江白云（山口大桥-义乌交界）段综合治理工程	15,532,589.75	15,418,031.75
绿色转化财政专项激励资金	15,000,000.00	15,000,000.00
原浙江东阳化学工贸有限公司污染地块修复、管控工程	14,400,000.00	14,400,000.00
G351 国道磐安文至东阳马宅段改建工程	13,000,000.00	
重点项目	11,271,377.66	
西岙棚户区改造项目	10,230,000.00	10,230,000.00
疫情防控经费	9,308,707.10	
北江农垦场改造提升异地物业项目	8,890,000.00	8,890,000.00
农饮水一户一表建设改造	8,813,600.00	8,813,600.00
市二污厂一期提标改造工程	8,000,000.00	8,000,000.00
市二污厂二期工程	8,000,000.00	8,000,000.00
污水管网建设	7,621,700.00	7,621,700.00
江滨景观带（二期）海绵城市建设项目	6,970,000.00	6,970,000.00
东阳经济开发区白云商贸园区管理委员会涝点整治项目资金	6,448,382.00	6,448,382.00
城西客运站	5,452,156.89	
红椿巷出让金	4,910,000.00	4,910,000.00
政府项目建设款-湖溪转播台迁建项目	4,500,000.00	4,500,000.00
2021 年道路交通安全综合治理隐患整治工程	4,035,878.00	1,773,695.59
市二污厂外管网应急工程	4,033,000.20	4,033,000.20
东财农 2023 年度农饮水工程管护资金	4,000,000.00	
东阳市第一垃圾填埋场封场工程	4,000,000.00	4,000,000.00
东阳经济开发区江北高新产业园区管理委员会涝点整治项目资金	3,957,285.00	3,957,285.00
市污水有司加盖除臭工程	3,712,500.00	3,712,500.00
中山大桥维修加固项目	3,389,015.36	3,389,015.36
2022 年农村公路提升改造工程（乡道大中修）	3,000,000.00	
水污染防治资金	3,000,000.00	3,000,000.00
三单乡清溪主题廊道工程	3,000,000.00	3,000,000.00
水利抗旱救灾补助资金	2,968,460.00	3,040,000.00
财政拨款	2,450,000.00	
和平水库除险加固工程专项资金	2,450,000.00	2,450,000.00
镇西污水厂运营费（2 期）	2,227,200.00	
金义东轨道	2,083,686.58	2,083,686.58
镇西污水厂运营费（1 期）	1,655,097.42	
污水三期沉淀池等应急工程	1,430,000.00	1,430,000.00

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
学士路（环城北路-兴平东路）道路改造工程管网部分	1,420,000.00	1,420,000.00
西岙桥重建、迎宾大桥维修工程	1,294,680.00	1,294,680.00
第二污水处理厂污水处理服务费	1,254,000.00	1,254,000.00
南马提增供水规模	1,200,000.00	1,200,000.00
歌山画水公园维护	1,199,391.13	1,199,391.13
北江河道治理工程专项资金	1,165,072.53	1,165,072.53
文化产业发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
振兴路东延工程（二期）管网部分	1,000,000.00	1,000,000.00
吴宁东路东延工程（学士路至教授路）管网部分	1,000,000.00	1,000,000.00
东阳市污水处理有限公司一级 A 提标改造工程	1,000,000.00	1,000,000.00
城区东大门省道两侧环境整治工程（一标、二表）管网部分	1,000,000.00	1,000,000.00
追梦剧情风景线建设项目	1,000,000.00	1,000,000.00
小微园建设补助资金		230,000,000.00
污水项目		122,633,363.00
东阳市吴宁南山小学项目		68,396,982.94
东阳市南午岭互通工程		47,040,000.00
千祥和湖溪污水及配套管网工程		33,000,000.00
吴宁雍和路区域地下停车场建设工程项目		29,735,323.11
杨梅园配套项目专项资金		17,728,798.10
东白山旅游重点项目		11,271,377.66
省诗路文化带建设专项资金（卢宅景区提升工程）		1,800,000.00
生活垃圾综合利用项目		160,000,000.00
老东中体育馆（吴宁镇中体育馆）		20,000,000.00
车管所迁移项目		60,000,000.00
东阳市人民医院巍山分院制剂中心工程项目		3,706,960.50
东阳市东控教育科技有限公司广厦大学新型建材科研推广中心、人才公寓及配套设施建设项		59,276,037.00
保障性租赁租房项目		50,000,000.00
横店农房三期项目		39,615,260.19
广厦大学科研和公寓项目		35,000,000.00
其他	100,666,892.19	360,683,091.79
合计	4,003,468,943.39	4,912,773,407.09

26. 其他非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债权融资计划		300,000,000.00
2022 年度兴业银行第一期理财直接融资工具	200,000,000.00	200,000,000.00
小计	200,000,000.00	500,000,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债		300,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

27. 实收资本

投资主体	2022 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	
	金额	持股比例 (%)			金额	持股比例 (%)
东阳市人民政府国有资产监督管理委员会	225,000,000.00	90.00			225,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	25,000,000.00	10.00			25,000,000.00	10.00
合计	250,000,000.00	100.00			250,000,000.00	100.00

28. 资本公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
资本溢价	35,833,118,648.41	515,637,658.00	86,980,420.00	36,261,775,886.41
其他资本公积	145,118,491.87			145,118,491.87
合计	35,978,237,140.28	515,637,658.00	86,980,420.00	36,406,894,378.28

资本公积本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动的原因：①本公司收到财政资金 483,559,108.00 元，增加资本公积-资本溢价 483,559,108.00 元。

②本公司南街 CDEF 地块无偿划拨至金华市烟草公司东阳分公司，减少资本公积-资本溢价 86,980,420.00 元。

③根据文件，无偿划转至本公司房产，增加资本公积-资本溢价 32,078,550.00 元。

29. 营业收入及营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,957,395,773.46	1,818,105,169.50	2,206,153,759.27	2,062,352,485.33
其他业务	87,370,272.75	134,095,093.61	53,876,758.15	50,799,048.41
合计	2,044,766,046.21	1,952,200,263.11	2,260,030,517.42	2,113,151,533.74

(1) 按类别列示营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
建材销售	184,769,289.26	172,700,506.65	1,359,639,435.01	1,323,613,252.20
红木自营销售	160,534,116.65	146,269,253.55		
木材销售	765,987,218.13	764,215,686.40		
其他产品贸易	52,680,208.71	48,571,492.17		
工程代建	13,718,338.27	12,814,072.03	95,502,785.20	82,895,288.55
保安服务	66,867,136.64	68,377,833.24	72,673,198.18	62,119,658.94
原水收入	2,360,543.69	4,014,624.66		
工程结算	122,318,562.81	102,000,546.55	74,035,004.94	58,998,854.15
自来水销售	51,611,550.08	46,525,268.46	44,397,579.92	33,397,901.17
粮食销售	41,420,343.19	44,541,668.11	51,916,456.74	48,168,876.86
房屋出租	37,656,964.42	23,109,574.27	21,927,216.27	21,291,152.49
勘察测绘	41,442,320.30	16,266,131.36	32,529,609.63	12,452,904.71
商品房销售	2,155,273.38	2,907,412.97		
民爆物资销售	16,694,381.48	11,184,026.50	26,426,391.97	16,591,355.82
自来水安装	14,216,957.71	13,158,412.42	12,471,229.28	15,467,217.29
车辆检测	5,998,178.39	5,183,895.68	6,658,158.93	4,592,337.56
土地指标出让			60,572,800.00	52,163,423.75
物业管理	13,521,604.59	6,389,091.66	8,287,902.34	6,865,110.12
培训	8,814,282.58	4,639,892.56	8,375,452.28	4,927,822.59
中小学教育			7,856,200.00	8,152,470.31
监理费	7,744,202.70	5,502,353.62	5,820,567.93	4,626,294.21
旅游	40,804,319.21	38,578,613.95	1,728,466.84	1,935,096.42
劳务派遣	66,835,416.39	64,580,559.19	56,255,649.37	54,201,959.61
液化气	28,454,842.71	18,290,268.41	28,567,371.92	21,574,731.37
报刊及广告	19,594,085.04	14,318,469.39	19,157,810.46	22,981,156.35
环卫服务	56,716,054.58	62,474,045.91	30,520,506.41	49,277,150.79
低效用地	29,360,000.00	29,304,000.00	180,833,965.65	156,058,470.07
能源销售	105,119,582.55	92,187,469.79		
小计	1,957,395,773.46	1,818,105,169.50	2,206,153,759.27	2,062,352,485.33
二、其他业务				
其他收入	75,626,069.88	73,888,258.53	46,868,820.86	46,763,626.35
停车费	11,744,202.87	60,206,835.08	7,007,937.29	4,035,422.06

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
小计	87,370,272.75	134,095,093.61	53,876,758.15	50,799,048.41
合计	2,044,766,046.21	1,952,200,263.11	2,260,030,517.42	2,113,151,533.74

30. 财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	274,198,999.93	179,831,878.48
减：利息收入	78,928,561.65	90,655,284.34
利息净支出	195,270,438.28	89,176,594.14
汇兑损失	19,907,349.11	
减：汇兑收益		27,451.55
汇兑净损失		-27,451.55
手续费及其他	14,557,325.78	3,066,159.51
合计	229,735,113.17	92,215,302.10

31. 其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
政府补助		450,287.50	与资产相关
政府补助	515,816,688.14	304,177,908.51	与收益相关
进项税加计扣除	188,403.59	583,179.34	与收益相关
个税返还	23,680.65	21,445.49	与收益相关
合计	516,028,772.38	305,232,820.84	

32. 投资收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		-11,208,287.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	32,000.00	32,000.00
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	16,421,286.41	18,819,498.00
债权投资持有期间取得的利息收入	26,119,693.40	

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
委托贷款收益		
合计	42,572,979.81	7,643,210.02

33. 营业外收入

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
与企业日常活动无关的政府补助	1,215,433.88	1,197,874.59
非流动资产毁损报废收益	1,006,950.05	32,630.00
保险赔款	336,000.00	336,000.00
其他	3,692,291.74	4,126,395.41
合计	6,250,675.67	5,692,900.00

34. 营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动资产损坏报废损失	17,195.87	13,128.00
捐赠支出	100,000.00	3,000.00
罚款支出	863,745.92	344,404.32
其他支出	1,263,978.30	235,375.31
合计	2,244,920.09	595,907.63

35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	34,205,427.77	保证金、履约保函
固定资产	156,018,919.10	借款抵押
无形资产	1,465,046,838.62	借款抵押
投资性房地产	517,759,408.86	借款抵押
存货	601,034,396.76	借款抵押
债权投资及利息	350,905,489.62	存单质押
合计	3,124,970,480.73	

六、合并范围的变更**1. 非同一控制下企业合并**

无

2.同一控制下企业合并

无

3. 处置子公司

无

4. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：

(1) 2023 年度新增子公司：

子公司名称	增加原因	成立时间	注册资本 (万元)	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
东阳市产发新能源科技有限公司	新设	2023-6-29	5100.00	东阳市产业发展集团有限公司	5100.00	100.00
东阳市产发贸易有限公司	新设	2023-6-30	5000.00	东阳市产业发展集团有限公司	5000.00	100.00
东阳市资发田园居养老有限公司	新设	2023-4-12	10.00	东阳市资源开发集团有限公司	10.00	100.00
东阳市城发金泽开发建设有限公司	新设	2023-06-28	20,000.00	东阳市城市建设投资集团有限公司	20,000.00	100.00
东阳市双岙商业管理有限公司	新设	2023-06-28	3000.00	东阳市城市建设投资集团有限公司	3000.00	100.00
东阳市中福供应链管理有限公司	新设	2023-1-19	100.00	浙江中森资源供应链有限公司	51.00	51.00
东阳市南市石油销售有限公司	新设	2023-2-24	50.00	东阳市交投能源销售有限公司	50.00	100.00

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东阳市城市发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	房地产开发经营	100.00		设立
东阳市城市建设投资集团有限公司	浙江东阳	浙江东阳	房地产开发；城市建设投资、房屋拆迁服务、土地开发		100.00	同一控制
东阳市国置幼儿教育投资有限公司	浙江东阳	浙江东阳	幼儿教育项目投资、幼儿教育管理服务		100.00	设立
东阳市国置房地产开发有限责任公司	浙江东阳	浙江东阳	房地产开发		100.00	同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东阳市城投学前教育管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	学前教育管理、学前教育项目投资		100.00	设立
东阳市城建建筑材料有限公司	浙江东阳	浙江东阳	水泥制品、水泥预制构件生产、销售;建筑垃圾粉碎加工		100.00	设立
东阳市爱馨养老服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	老年人养护服务;养老投资		100.00	设立
东阳市城投市政公用建设有限公司	浙江东阳	浙江东阳	园林绿化工程施工及园林古建筑施工;市政公用工程		100.00	设立
东阳市城发项目管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	项目管理		100.00	设立
东阳市城资资产经营管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	资产管理		100.00	设立
东阳市公共停车服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	停车服务,车场建设,车场管理及维护		100.00	设立
东阳市国置物业服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	物业服务;家政服务		51.00	同一控制
东阳市城投朗诗物业服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	物业管理;停车场服务		100.00	设立
东阳市国置房屋拆迁有限公司	浙江东阳	浙江东阳	房屋拆迁服务(不含爆破);工程项目管理服务		100.00	同一控制
东阳市北江农垦场有限公司	浙江东阳	浙江东阳	农作物种植;淡水鱼养殖(以上经营范围不含种子种苗);农产品初加工		97.00	非同一控制
东阳市农业投资开发有限公司	浙江东阳	浙江东阳	农业投资、农业项目开发与建设、农业技术开发与转让、物业项目管理服务		100.00	非同一控制
东阳市创美投资有限公司	浙江东阳	浙江东阳	实业投资、房地产开发经营、企业管理、公共停车服务设施建设管理		100.00	设立
东阳市城投新能源有限公司	浙江东阳	浙江东阳	新能源技术推广、技术开发、技术咨询;互联网信息服务(不含互联网金融信息服务);物联网技术开发,场地租赁		60.00	设立
东阳市马生文化旅游发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	文化旅游及相关产品开发;房地产开发;酒店管理		100.00	设立
东阳市天宝文化旅游开发有限公司	浙江东阳	浙江东阳	文化旅游景区开发;文艺创作;休闲旅游项目开发;旅游工艺品销售;为老年人提供餐饮、住宿及医疗保健服务		100.00	非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东阳市西甌山公墓有限公司	浙江东阳	浙江东阳	墓穴制作, 提供骨灰寄存、安葬服务		100.00	同一控制
东阳市志远教育发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	教育投资开发, 资产管理		100.00	同一控制
东阳市和正建设工程检测有限公司	浙江东阳	浙江东阳	建设工程质量检测		100.00	非同一控制
东阳市白云开发建设有限公司	浙江东阳	浙江东阳	经营性基础设施建设		100.00	同一控制
东阳市万鼎建设有限责任公司	浙江东阳	浙江东阳	工程建筑, 基础设施投资管理		100.00	同一控制
东阳市城投供应链管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	批发业		100.00	设立
浙江城投华铁工程设备租赁有限公司	浙江东阳	浙江东阳	租赁业		51.00	设立
东阳市城发金泽开发建设有限公司	浙江东阳	浙江东阳	房屋建筑业		100.00	设立
东阳市双岬商业管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	商业综合体管理服务		100.00	设立
浙江中森资源供应链有限公司	浙江东阳	浙江东阳	供应链管理服务; 货物进出口		60.00	设立
东阳市中福供应链管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	商务服务业		51.00	设立
东阳市产业发展集团有限公司	浙江东阳	浙江东阳	企业总部管理; 控股公司服务; 园区管理服务; 物业管理	100.00		设立
东阳市工业发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	小微园开发		100.00	设立
东阳市保安服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	门卫、巡逻、守护、押运(武装押运除外)、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估		100.00	同一控制
东阳市民爆物资有限公司	浙江东阳	浙江东阳	工业炸药、工业雷管、导爆索、导爆管销售; 剧毒化学品、其他危险化学品批发零售		100.00	同一控制
东阳市粮食收储有限公司	浙江东阳	浙江东阳	粮食收购, 粮食储备, 调拨, 批发, 军粮采供; 粮食加工		100.00	同一控制
东阳市总部中心开发建设有限公司	浙江东阳	浙江东阳	房地产开发		100.00	同一控制
东阳市阳光液化气有限公司	浙江东阳	浙江东阳	液化石油气储存、灌装、供应; 煤气灶具、钢瓶销售		100.00	非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东阳市人力资源服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	人力资源服务		100.00	非同一控制
东阳市东保投资管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	投资管理;投资咨询;商务信息咨询		100.00	设立
浙江东磐山海协作有限公司	浙江东阳	浙江东阳	园区管理服务		83.33	设立
东阳市产发环境工程有限公司	浙江东阳	浙江东阳	生态保护和环境治理业		51.00	设立
东阳市产发新能源科技有限公司	浙江东阳	浙江东阳	新能源技术推广服务		100.00	设立
东阳市产发贸易有限公司	浙江东阳	浙江东阳	煤炭及制品批发		100.00	设立
东阳市水务投资集团有限公司	浙江东阳	浙江东阳	集中供水、污水处理项目投资、建设	100.00		设立
东阳市自来水有限公司	浙江东阳	浙江东阳	集中式供水生产与供应;自来水管道的安装、维修,给排水管材及配件零售		100.00	同一控制
东阳市水利水电开发有限公司	浙江东阳	浙江东阳	水利、水电、水务项目开发及咨询服务;城市防洪工程建设及管理		100.00	同一控制
东阳市思源供水有限公司	浙江东阳	浙江东阳	集中式供水生产和供应		100.00	设立
东阳市污水处理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	污水处理及再生利用		100.00	同一控制
东阳市供排水安装工程有限公司	浙江东阳	浙江东阳	给排水管道的安装、维修;房屋建筑工程、市政工程施工		100.00	设立
东阳市清源排水有限公司	浙江东阳	浙江东阳	排水设施投资建设;污水收集输送、污水处理服务		100.00	设立
东阳市江滨电站有限公司	浙江东阳	浙江东阳	水力发电;电站工程施工;电站设备维修、安装		100.00	非同一控制
东阳市三乡水务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	水资源管理服务;自来水生产和供应;水源及供水设施工程施工		100.00	设立
东阳市水利水电勘测设计有限公司	浙江东阳	浙江东阳	水利水电工程勘测设计		100.00	非同一控制
东阳市水库经营管理有限公司	浙江东阳	浙江东阳	天然水收集与分配;水产养殖;水力发电		100.00	设立
浙江中水新型材料科技有限公司	浙江东阳	浙江东阳	技术服务;工程管理服务;非金属矿及制品销售;建筑材料销售		100.00	设立
浙江中水巨龙管业有限公司	浙江东阳	浙江东阳	非金属矿物制品业		51.00	设立
浙江东禹环境工程有限公司	浙江东阳	浙江东阳	水污染治理		51.00	设立
东阳市资源开发	浙江东阳	浙江东阳	资源的开发、项目建设、	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司			管理			
东阳市国有资产经营有限公司	浙江东阳	浙江东阳	经营管理授权其履行出资人职责的企业国有资产		100.00	同一控制
东阳市土地整理开发有限公司	浙江东阳	浙江东阳	土地整理开发		100.00	设立
东阳市规划建设建筑设计院有限公司	浙江东阳	浙江东阳	建设工程设计、规划		100.00	非同一控制
东阳市资源勘察规划测绘有限公司	浙江东阳	浙江东阳	测绘规划设计		100.00	非同一控制
东阳市资发山水文化发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	组织策划山水文化交流活动;山水文化旅游项目投资与开发		100.00	同一控制
东阳市资发房地产开发有限公司	浙江东阳	浙江东阳	房地产业		100.00	设立
东阳市林业资源开发有限公司	浙江东阳	浙江东阳	林业		100.00	设立
东阳市资发田园居养老有限公司	浙江东阳	浙江东阳	养护服务		10.00	设立
东阳市文旅投资集团有限公司	浙江东阳	浙江东阳	旅游文化项目开发;旅游文化投资策划;旅游文化景点服务	100.00		设立
东阳市木雕博物馆发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	会展会务服务;木雕工程设计、咨询		100.00	设立
东阳市电影放映有限公司	浙江东阳	浙江东阳	商务服务		100.00	同一控制
东阳市婺剧演出有限公司	浙江东阳	浙江东阳	戏曲表演、综合文艺表演		100.00	同一控制
东阳市东白山旅游投资有限公司	浙江东阳	浙江东阳	旅游投资、旅游项目开发		100.00	同一控制
东阳市东白山茶业有限责任公司	浙江东阳	浙江东阳	食品生产;食品经营		100.00	同一控制
东阳市知行教育科技有限公司	浙江东阳	浙江东阳	软件开发;技术服务、技术开发		100.00	设立
浙江广厦文化产业发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	其他文化艺术业		100.00	非同一控制
浙江广厦文化旅游开发有限公司	浙江东阳	浙江东阳	休闲观光活动		90.00	非同一控制
东阳市广厦旅行社有限公司	浙江东阳	浙江东阳	旅行社及相关服务		81.00	非同一控制
浙江华越体育文化发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	其他体育		100.00	非同一控制
杭州钮沃体育发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	体育竞赛组织		100.00	非同一控制
广盛体育文化(上海)有限公司	上海市	上海市	体育竞赛组织		100.00	非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东阳市传媒集团有限公司	浙江东阳	浙江东阳	报纸、包装装潢等印刷	100.00		非同一控制
浙江省东阳市光大拍卖有限公司	浙江东阳	浙江东阳	商品资产拍卖服务		100.00	非同一控制
浙江东阳影视文化投资有限公司	浙江东阳	浙江东阳	影视文化项目投资		100.00	非同一控制
东阳市交通投资建设集团有限公司	浙江东阳	浙江东阳	交通基础设施项目的投资	100.00		同一控制
东阳市交通建设监理咨询有限公司	浙江东阳	浙江东阳	公路、桥梁、隧道工程监理及其技术咨询		100.00	同一控制
东阳市杰恒交通检测有限公司	浙江东阳	浙江东阳	交通检测咨询、工程试验检测及其技术咨询		100.00	同一控制
东阳市交通物流有限公司	浙江东阳	浙江东阳	货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营		100.00	同一控制
东阳市南山交通技术培训中心有限公司	浙江东阳	浙江东阳	机动车驾驶员培训		100.00	同一控制
东阳市交通绿化有限公司	浙江东阳	浙江东阳	公路绿化,园林绿化		100.00	同一控制
东阳市公路设施有限公司	浙江东阳	浙江东阳	公路设施修复、加工、标线漆划		100.00	同一控制
浙江省东阳市公路建设工程有限公司	浙江东阳	浙江东阳	公路,桥梁,建设工程施工;公路绿化;市政工程施工,土石方工程施工		100.00	同一控制
东阳市世展交通产业发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	交通基础设施开发;建筑工程咨询		100.00	设立
东阳创享汽车服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	汽车维修服务;汽车充电设备研发、安装		100.00	设立
东阳市路兴机械租赁有限公司	浙江东阳	浙江东阳	建筑机械租赁、维修服务		100.00	非同一控制
东阳智达新能源汽车销售有限公司	浙江东阳	浙江东阳	新能源汽车及其他汽车销售、维修;汽车配件销售;二手车经纪服务		100.00	设立
东阳市世诚交通服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营		100.00	设立
东阳市机动车检测有限公司	浙江东阳	浙江东阳	机动车安全性能检测、环境检测、机动车尾气检测		100.00	同一控制
东阳市公路养护有限公司	浙江东阳	浙江东阳	公路养护		100.00	非同一控制
东阳市交通规划设计院有限公司	浙江东阳	浙江东阳	建设工程设计,建设工程勘察		100.00	非同一控制
东阳市汽车综合性能检测有限公司	浙江东阳	浙江东阳	机动车维修质量检测检验、安全检测检验及环保检测检验		100.00	非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东阳市交投环境工程有限公司	浙江东阳	浙江东阳	地质灾害治理服务, 环境应急治理服务		65.00	设立
东阳市香悦文化旅游发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	旅游资源开发经营		70.00	设立
东阳市世展新型建材有限公司	浙江东阳	浙江东阳	新型建筑材料制造		100.00	设立
东阳市交投能源销售有限公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		100.00	设立
东阳市交通投资建设集团罗店石油销售有限公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		100.00	设立
东阳市森润生态农业发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	花卉种植; 蔬菜种植; 新鲜蔬菜批发		100.00	同一控制
东阳市交投站场服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	道路旅客运输站经营; 道路旅客运输经营。		100.00	设立
东阳市交通投资建设集团三单石油销售有限公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		100.00	设立
东阳东顺绿色交通科技有限公司	浙江东阳	浙江东阳	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等		51.00	设立
东阳市云捷商贸有限公司	浙江东阳	浙江东阳	小食杂店(三小行业); 家用电器销售		100.00	设立
东阳市中国石化经营有限责任公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		50.00	非同一控制
东阳市交通投资建设集团金鸡笼加油站有限公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		100.00	非同一控制
东阳市交通投资建设集团下庄加油站有限公司	浙江东阳	浙江东阳	加油站项目的筹建		100.00	非同一控制
东阳市交通投资建设集团学陶加油站有限公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		100.00	非同一控制
东阳市交通投资建设集团堂鹤加油站有限公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		100.00	非同一控制
东阳市南市石油销售有限公司	浙江东阳	浙江东阳	石油制品销售		100.00	新设
东阳市高铁新城开发投资有限公司	浙江东阳	浙江东阳	国家法律、行政法规、政策允许范围内的项目投资	100.00		同一控制
东阳市子墨茗溪园林景观工程有	浙江东阳	浙江东阳	公共设施管理		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
限公司						
东阳市子墨茗溪苗圃有限公司	浙江东阳	浙江东阳	林业		100.00	设立
东阳市才智产业发展有限公司	浙江东阳	浙江东阳	园区管理服务；供应链管理服务	100.00		设立
浙江东阳光通科技有限公司	浙江东阳	浙江东阳	软件和信息技术服务业		100.00	设立
东阳市环境卫生有限公司	浙江东阳	浙江东阳	城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工	100.00		设立
东阳市纵横控股有限公司	浙江东阳	浙江东阳	控股公司服务；破产清算服务；资产评估	100.00		设立
东阳数据资源有限公司	浙江东阳	浙江东阳	数据处理与服务	100.00		设立
东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江东阳	浙江东阳	资本市场服务	99.9902		设立
东阳财威股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江东阳	浙江东阳	资本市场服务	99.98		设立
东阳光盛企业管理合伙企业（有限合伙）	浙江东阳	浙江东阳	组织管理服务	99.90		设立
东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江东阳	浙江东阳	资本市场服务	99.0196		设立
东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）	浙江东阳	浙江东阳	组织管理服务	76.1905		设立

八、公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）其他权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			20,035,511.00	20,035,511.00

2.持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3.持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

息

无

4. 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市主体股权投资，公司采用自对手方处获取的估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，不可观测输入值包括加权平均成本法、流动性贴现、市净率等

九、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
东阳市人民政府国有资产监督管理办公室	浙江东阳	政府机关		90.00	100.00

①本公司最终控制方：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司合营和联营企业情况

(1) 本公司重要的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

(2) 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：无。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江巨龙管业科技有限公司	子公司的少数股东

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品、提供劳务情况表

无

采购商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2023年6月30日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江巨龙管业科技有限公司	2,020,956.94	10,104.78	3,273,415.56	16,367.08
其他应收款	浙江巨龙管业科技有限公司			1,360,000.00	6,800.00

(2) 应付项目：无

7. 关联方承诺

8. 其他

十、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
东阳市东控教育科技有限公司	45,500.00	2021/2/9	2027/12/31	否
东阳市东控教育科技有限公司	18,000.00	2022/8/12	2037/2/11	否
东阳市金投控股集团有限公司	71,950.00	2021/6/4	2026/5/4	否
东阳市金投控股集团有限公司	16,000.00	2022/12/26	2027/12/20	否
东阳市金投控股集团有限公司	15,000.00	2022/12/14	2023/12/13	否
东阳市金投控股集团有限公司	12,000.00	2023/6/14	2024/6/14	否
东阳市金投控股集团有限公司	10,000.00	2021/7/30	2024/7/29	否
东阳市禹山投资有限公司	21,800.00	2022/7/27	2027/7/26	否
东阳市禹山投资有限公司	5,000.00	2016/11/29	2036/11/28	否
东阳市禹山投资有限公司	3,000.00	2022/1/29	2032/1/28	否
东阳市禹山投资有限公司	2,850.00	2022/1/29	2027/1/28	否
东阳市长征投资开发有限公司	16,000.00	2021/12/29	2023/12/24	否
东阳市长征投资开发有限公司	1,000.00	2022/12/23	2023/9/25	否
东阳市江北开发建设有限责任公司	23,000.00	2022/7/29	2027/7/20	否
合计	261,100.00			

3. 其他

无

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

无

公司名称：东阳市国有资产投资有限公司

日期：2023年8月12日



3307240051021 ✓

