

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,286,236,963.37	904,396,960.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,200,000.00	150,000,000.00
应收账款	六、2	1,162,860,755.29	1,048,290,221.08
应收款项融资			
预付款项	六、3	109,049,972.62	105,516,561.05
其他应收款	六、4	3,084,689,434.55	3,397,616,059.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、5	1,960,203,547.67	1,734,893,292.12
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	六、6	523,527,440.26	535,706,203.82
流动资产合计		8,127,768,113.76	7,876,419,297.83
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	六、7	20,000,332.45	20,000,332.45
其他权益工具投资	六、8	2,546,790,441.29	2,546,790,441.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、9	1,827,803,300.00	1,827,803,300.00
固定资产	六、10	6,332,751.14	11,473,763.91
在建工程	六、11	267,943,333.24	177,448,853.27
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	六、12	2,759,433.98	2,759,433.98
递延所得税资产	六、13	4,265,710.26	4,265,710.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,675,895,302.36	4,590,541,835.16
资产总计		12,803,663,416.12	12,466,961,132.99

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、14	462,512,813.69	645,390,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、15	1,018,250,000.00	893,250,000.00
应付账款	六、16	84,666,024.34	101,118,617.30
预收款项		857,500.00	857,500.00
合同负债			
应付职工薪酬	六、17	23,058.88	
应交税费	六、18	110,724,490.30	105,560,906.19
其他应付款	六、19	924,078,383.22	599,494,123.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、20	360,650,000.00	328,148,013.52
其他流动负债	六、21	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计		2,971,762,270.43	2,683,819,160.03
非流动负债：			
长期借款	六、22	1,073,810,375.00	980,020,375.00
应付债券	六、23	180,000,000.00	270,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、24		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、13	128,275,439.67	128,275,439.67
其他非流动负债	六、25	221,957,101.64	221,957,101.64
非流动负债合计		1,604,042,916.31	1,600,252,916.31
负债合计		4,575,805,186.74	4,284,072,076.34
股东权益：			
股本	六、26	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	六、27	6,133,509,631.02	6,133,509,631.02
减：库存股			
其他综合收益	六、28	315,995,744.02	315,995,744.02
专项储备			
盈余公积	六、29	93,332,720.00	93,332,720.00
未分配利润	六、30	885,020,134.34	840,050,961.61
归属于母公司股东权益合计		8,227,858,229.38	8,182,889,056.65
少数股东权益			
股东权益合计		8,227,858,229.38	8,182,889,056.65
负债和股东权益总计		12,803,663,416.12	12,466,961,132.99

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		477,820,381.36	324,518,455.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,200,000.00	
应收账款	十二、1	827,824,034.79	737,028,500.58
应收款项融资			
预付款项		103,711,499.97	105,490,000.00
其他应收款	十二、2	2,936,846,269.91	3,244,802,666.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,361,688,882.67	1,457,134,402.35
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		498,485,188.52	517,005,003.27
流动资产合计		6,207,576,257.22	6,385,979,027.41
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	十二、3	584,134,663.10	543,134,663.10
其他权益工具投资		2,546,790,441.29	2,546,790,441.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,648,201,100.00	1,648,201,100.00
固定资产		5,763,414.86	10,904,427.63
在建工程			
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		2,759,433.98	2,759,433.98
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		4,791,914,763.49	4,756,055,776.26
资产总计		10,999,491,020.71	11,142,034,803.67

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		384,022,813.69	446,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		132,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		73,139,167.81	68,399,577.34
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		108,210,335.23	104,270,567.84
其他应付款		1,056,561,683.28	1,056,197,582.44
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		160,500,000.00	267,458,013.52
其他流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计		1,924,434,000.01	2,052,325,741.14
非流动负债：			
长期借款		342,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		180,000,000.00	270,000,000.00
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		127,185,167.92	127,185,167.92
其他非流动负债		221,957,101.64	221,957,101.64
非流动负债合计		871,142,269.56	949,142,269.56
负债合计		2,795,576,269.57	3,001,468,010.70
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		6,091,243,849.08	6,091,243,849.08
减：库存股			
其他综合收益		315,995,744.02	315,995,744.02
专项储备			
盈余公积		93,332,720.00	93,332,720.00
未分配利润		903,342,438.04	839,994,479.87
股东权益合计		8,203,914,751.13	8,140,566,792.97
负债和股东权益总计		10,999,491,020.71	11,142,034,803.67

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		337,520,440.36	358,925,103.56
其中：营业收入	六、31	337,520,440.36	358,925,103.56
二、营业总成本		390,540,921.31	433,697,226.84
其中：营业成本	六、31	301,479,816.43	313,154,094.47
税金及附加	六、32	6,026,660.80	6,545,891.68
销售费用			
管理费用	六、33	21,497,626.61	14,751,054.59
研发费用			
财务费用	六、34	61,536,817.47	99,246,186.10
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、35	98,000,000.00	97,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六、36		
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）	六、37		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	六、38		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	六、39		
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,979,519.05	22,227,876.72
加：营业外收入	六、40	13.72	25,436.75
减：营业外支出	六、41	10,360.04	302,389.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,969,172.73	21,950,924.05
减：所得税费用	六、42		299,040.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,969,172.73	21,651,883.91
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		44,969,172.73	21,651,883.91
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）		44,969,172.73	21,651,883.91
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		44,969,172.73	21,651,883.91
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		44,969,172.73	21,651,883.91
（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：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十二、4	308,489,894.25	204,668,565.04
减：营业成本	十二、4	276,659,253.55	159,062,639.31
税金及附加		5,446,147.33	6,493,456.28
销售费用			
管理费用		19,664,610.71	12,864,792.49
研发费用			
财务费用		41,371,938.21	74,294,559.34
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		98,000,000.00	97,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5		
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）		63,347,944.45	48,953,117.62
加：营业外收入		13.72	
减：营业外支出			302,389.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,347,958.17	48,650,728.20
减：所得税费用			299,040.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,347,958.17	48,351,688.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,347,958.17	48,351,688.06
（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		63,347,958.17	48,351,688.06

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年1-6月	2022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		239,825,928.17	406,283,108.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	1,180,057,733.45	1,220,285,685.58
经营活动现金流入小计		1,419,883,661.62	1,626,568,794.55
购买商品、接受劳务支付的现金		526,790,071.98	327,030,332.17
支付给职工以及为职工支付的现金		4,739,850.15	3,193,105.73
支付的各项税费		6,412,950.99	6,386,819.16
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	526,684,456.22	942,072,405.92
经营活动现金流出小计		1,064,627,329.34	1,278,682,662.98
经营活动产生的现金流量净额		355,256,332.28	347,886,131.57
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
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
投资活动产生的现金流量净额			-164,306,365.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		487,522,813.69	632,010,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、43		38,000,000.00
筹资活动现金流入小计		487,522,813.69	670,010,000.00
偿还债务支付的现金		463,650,000.00	363,179,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,908,314.43	129,374,657.14
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	六、43	97,150,013.52	257,270,000.00
筹资活动现金流出小计		669,708,327.95	749,824,282.14
筹资活动产生的现金流量净额		-182,185,514.26	-79,814,282.14
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		173,070,818.02	103,765,483.59
加：期初现金及现金等价物余额		67,666,145.35	209,975,950.72
六、期末现金及现金等价物余额		240,736,963.37	313,741,434.31

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年1-6月	2022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		233,118,854.75	309,238,095.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,048,520,797.93	1,217,855,784.76
经营活动现金流入小计		1,281,639,652.68	1,527,093,880.00
购买商品、接受劳务支付的现金		181,213,733.87	200,817,887.85
支付给职工以及为职工支付的现金		4,739,850.15	3,193,105.73
支付的各项税费		5,446,147.33	6,146,910.84
支付其他与经营活动有关的现金		867,966,659.74	786,311,523.94
经营活动现金流出小计		1,059,366,391.09	996,469,428.36
经营活动产生的现金流量净额		222,273,261.59	530,624,451.64
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		212,886.64	41,681,257.48
投资支付的现金		41,000,000.00	304,890,800.00
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		41,212,886.64	346,572,057.48
投资活动产生的现金流量净额		-41,212,886.64	-346,572,057.48
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		188,022,813.69	370,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		188,022,813.69	408,000,000.00
偿还债务支付的现金		312,500,000.00	246,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,121,248.86	102,606,154.09
支付其他与筹资活动有关的现金		97,150,013.52	257,270,000.00
筹资活动现金流出小计		472,771,262.38	606,376,154.09
筹资活动产生的现金流量净额		-284,748,448.69	-198,376,154.09
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		-103,688,073.74	-14,323,759.93
加：期初现金及现金等价物余额		234,508,455.10	144,600,228.36
六、期末现金及现金等价物余额		130,820,381.36	130,276,468.43

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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	2023年1-6月											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				6,133,509,631.02		315,995,744.02		93,332,720.00	840,050,961.61	8,182,889,056.65		8,182,889,056.65
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				6,133,509,631.02		315,995,744.02		93,332,720.00	840,050,961.61	8,182,889,056.65		8,182,889,056.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										44,969,172.73	44,969,172.73		44,969,172.73
（一）综合收益总额										44,969,172.73	44,969,172.73		44,969,172.73
（二）股东投入和减少资本													
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													
（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				6,133,509,631.02		315,995,744.02		93,332,720.00	885,020,134.34	8,227,858,229.38		8,227,858,229.38

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

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

2023年1-6月											
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				6,091,243,849.08		315,995,744.02		93,332,720.00	839,994,479.87	8,140,566,792.97
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				6,091,243,849.08		315,995,744.02		93,332,720.00	839,994,479.87	8,140,566,792.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										63,347,958.17	63,347,958.17
（一）综合收益总额										63,347,958.17	63,347,958.17
（二）股东投入和减少资本											
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											
（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				6,091,243,849.08		315,995,744.02		93,332,720.00	903,342,438.04	8,203,914,751.14

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

连云港祥云投资有限公司财务报表附注

1、货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	10,979.77	43,649.77
银行存款	240,725,983.60	67,595,675.22
其他货币资金	1,045,500,000.00	836,757,635.67
合计	1,286,236,963.37	904,396,960.66

注：期末受限制货币资金情况：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
定期保证金	347,000,000.00	288,115,016.03
定期存单	698,500,000.00	120,000,000.00
履约保证金		
信用证保证金		428,642,619.64
合计	1,045,500,000.00	836,757,635.67

2、应收票据

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收票据	1,200,000.00	150,000,000.00
合计	1,200,000.00	150,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2023年6月30日		2022年12月31日		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,162,860,755.29	#N/A	0.00	-	1,162,860,755.29
其中：账龄组合	47,338,973.28	#N/A		-	47,338,973.28
无风险组合	1,115,521,782.01	#N/A			1,115,521,782.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		#N/A		#DIV/0!	
合计	1,162,860,755.29	#N/A	0.00	0.00	1,162,860,755.29

(续一)

类别	2022年12月31日		2022年12月31日		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,048,290,221.08	100.00			1,048,290,221.08
其中：账龄组合	47,338,973.28	4.43			47,338,973.28
无风险组合	1,000,951,247.80	95.57			1,000,951,247.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,048,290,221.08	100.00			1,048,290,221.08

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日	
	应收账款	
1年以内	114,570,534.21	
1至2年	614,285,092.50	
2至3年	434,005,128.58	
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	1,162,860,755.29	

续表

0.00

账龄	2022年12月31日	
	应收账款	
1年以内	614,285,092.50	
1至2年	434,005,128.58	
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	1,048,290,221.08	

(3) 截至2023/6/30, 按欠款方期末余额归集的大额应收账款情况

单位名称	2023年6月30日	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
灌云县交通运输局	865,870,275.80	74.46	
江苏冉翔实业有限公司	150,876,506.21	12.97	
江苏云海智造科技创新产业园有限公司	59,000,000.00	5.07	
连云港中赛贸易有限公司	77,993,863.28	6.71	
合计	1,153,740,645.29	99.22	

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

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	3,533,411.57	3.24	35,026,561.05	33.20
1年以上	105,516,561.05	96.76	70,490,000.00	66.80
合计	109,049,972.62	100.00	105,516,561.05	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额大额预付款情况

单位名称	与本公司 关系	2023年6月30日	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
江苏亚龙置业有限公司	非关联方	110,490,000.00	0-2年	99.97	工程未完工
合计		110,490,000.00		99.97	

5、 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应收款	3,084,689,434.55	3,397,616,059.10
应收利息		
应收股利		
合计	3,084,689,434.55	3,397,616,059.10

(1) 其他应收款情况

①按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	1,395,761,929.19	2,440,983,648.20
1至2年	732,295,094.46	849,093,687.70
2至3年	849,093,687.70	102,819,935.06
3至4年	102,819,935.06	7,607,158.06
4至5年	7,607,158.06	2,144,515.80
5年以上	14,174,471.10	12,029,955.30
小计	3,101,752,275.57	3,414,678,900.12
减：坏账准备	17,062,841.02	17,062,841.02
合计	3,084,689,434.55	3,397,616,059.10

-0.00

②按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额

灌云县清源水务有限公司	往来款	544,963.825.72	0-2年	17.67
灌云建云建筑工程有限公司	往来款	409,492.665.87	0-2年	13.28
连云港康奈尔生物科技有限公司	往来款	298,540.501.00	1年以内	9.68
江苏冉翔实业有限公司	往来款	318,130.775.44	0-2年	10.31
灌云久之鑫电子有限公司	往来款	220,962.499.00	0-2年	7.16
合计		1,792,090,267.03		58.10

6、 存货

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,250,307,078.95		1,250,307,078.95
开发成本	652,051,385.45		652,051,385.45
待开发土地	46,989,654.40		46,989,654.40
库存商品	10,855,428.87		10,855,428.87
合计	1,960,203,547.67		1,960,203,547.67

续表一

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	890,984,996.09		890,984,996.09
开发成本	795,373,014.52		795,373,014.52
待开发土地	46,989,654.40		46,989,654.40
库存商品	1,545,627.11		1,545,627.11
合计	1,734,893,292.12		1,734,893,292.12

6、 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
对外转借款	420,100,000.00	420,100,000.00
预交税金及待抵扣增值税	103,427,440.26	115,606,203.82
合计	523,527,440.26	535,706,203.82

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
对联营、合营企业投资	20,000,332.45	20,000,332.45
合计	20,000,332.45	20,000,332.45

(2) 对联营企业投资

被投资单位	初始投资成本	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	持股比例（期末%）
连云港丹云投资有限公司	20,000,000.00	20,000,332.45			20,000,332.45	40
合计	20,000,000.00	20,000,332.45	0.00	0.00	20,000,332.45	

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		
	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	2,546,790,441.29		2,546,790,441.29	2,546,790,441.29		2,546,790,441.29
合计	2,546,790,441.29	0.00	2,546,790,441.29	2,546,790,441.29	0.00	2,546,790,441.29

(2) 期末其他权益工具投资明细

被投资单位	2023年6月30日			
	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
江苏灌云农村商业银行股份有限公司	19,547,377.33			19,547,377.33
合计	2,546,790,441.29	0.00	0.00	2,546,790,441.29

(1) 灌云建云建筑工程有限公司、灌云中祥建筑工程有限公司、江苏冉翔实业有限公司、连云港中赛贸易有限公司、灌云畅茂农业开发有限公司、灌云建泽建筑工程有限公司根据股权收购协议，本公司暂仅对其保留账面投资，不参与其经营决策和财务管理。

9、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
一、2022年12月31日	1,827,803,300.00		1,827,803,300.00
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、2023年6月30日	1,827,803,300.00		1,827,803,300.00

(2) 抵押情况如下：

项目	2023年6月30日	备注
投资性房地产	1,437,085,800.00	抵押
合计	1,437,085,800.00	

(3) 未办妥产权证书的房地产权情况。

项目	2023年6月30日	备注
房屋、建筑物	15,586,000.00	正在办理中
合计	15,586,000.00	

10、 固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	15,753,660.84	15,540,774.20
累计折旧	9,420,909.70	4,067,010.29
固定资产清理		
合计	6,332,751.14	11,473,763.91

(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、2022年12月31日		8,552,000.00	6,423,390.81	565,383.39	15,540,774.20
2、本期增加金额			110,619.47	102,267.17	212,886.64
(1) 购置			110,619.47	102,267.17	212,886.64
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产					
4、2023年6月30日	0.00	8,552,000.00	6,534,010.28	667,650.56	15,753,660.84



二、累计折旧					
1、2022年12月31日		1,624,880.00	2,277,281.76	164,848.53	4,067,010.29
2、本期增加金额	0.00	3,785,687.00	1,265,433.00	302,779.41	5,353,899.41
(1) 计提		3,785,687.00	1,265,433.00	302,779.41	5,353,899.41
(2) 企业合并增加					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2)转入投资性房地产					0.00
4、2023年6月30日	0.00	5,410,567.00	3,542,714.76	467,627.94	9,420,909.70
三、减值准备					
1、2022年12月31日					0.00
2、本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、2023年6月30日					0.00
四、账面价值					
1、2023年6月30日	0.00	3,141,433.00	2,991,295.52	200,022.62	6,332,751.14
2、2022年12月31日	0.00	6,927,120.00	4,146,109.05	400,534.86	11,473,763.91

8、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	267,943,333.24	177,448,853.27
合计	267,943,333.24	177,448,853.27

(1) 截至2023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	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1	云正公司	产城融合一期项目	177,448,853.27	90,494,479.97		267,943,333.24
	合计		177,448,853.27	90,494,479.97		267,943,333.24

11、 长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	其中：本期摊销	2023年6月30日
19祥云债承销费	2,759,433.98				2,759,433.98
合计	2,759,433.98				2,759,433.98

12、 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	2023年6月30日		2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,062,841.02	4,265,710.26	17,062,841.02	4,265,710.26
合计	17,062,841.02	4,265,710.26	17,062,841.02	4,265,710.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
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	513,101,758.68	128,275,439.67	513,101,758.68	128,275,439.67
合计	513,101,758.68	128,275,439.67	513,101,758.68	128,275,439.67

13、 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
质押借款	28,500,000.00	95,000,000.00
抵押借款	0.00	
保证借款	200,000,000.00	330,000,000.00
抵押+保证借款	186,000,000.00	186,000,000.00
信用借款	48,012,813.69	9,990,000.00
合计	462,512,813.69	620,990,000.00

(2) 质押借款明细

借款人	贷款人	年末余额	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
合计		28,500,000.00	

(3) 抵押借款明细

借款人	贷款人	年末余额	抵押物（产权人及抵押物信息）
合计			

(4) 保证借款明细

借款人	贷款人	年末余额	保证人
本公司	恒丰银行连云港分行	90,000,000.00	连云港云飞建设工程有限公司、连云港灌祥水电安装有限公司
壮志实业公司	光大银行连云港分行	40,000,000.00	本公司、连云港恒驰实业有限公司
本公司	光大银行连云港分行	70,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
合计		200,000,000.00	

(5) 抵押+保证借款明细

借款人	贷款人	年末余额	保证人/抵押物
本公司	江苏银行灌云支行	36,000,000.00	抵押物：苏（2017）灌云县不动产权第0015051号；保证人：连云港空港产业园投资开发有限公司
本公司	南京银行连云港分行	150,000,000.00	抵押物：苏(2021)灌云县不动产第5014216号；保证人：灌云县清源水务有限公司
合计		186,000,000.00	

(6) 信用借款明细

借款人	贷款人	年末余额
壮志实业公司	中国工商银行灌云支行	9,990,000.00
本公司	南京金旅商业保理有限公司	38,022,813.69
合计		48,012,813.69

14、 应付票据

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票		530,000,000.00
商业承兑汇票		333,250,000.00
信用证		30,000,000.00
合计	0.00	893,250,000.00

15、 应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	51,946,984.38	68,399,577.34
应付其他款	32,719,039.96	32,719,039.96

合计	84,666,024.34	101,118,617.30
----	---------------	----------------

17、 应付职工薪酬

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
职工薪酬	-	4,762,909.03	4,739,850.15	23,058.88
合计	-	4,762,909.03	4,739,850.15	23,058.88

18、 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	5,010,496.68	
企业所得税	95,583,103.17	95,583,103.17
城建税	2,888,028.52	2,812,675.28
教育费附加	1,565,024.66	1,489,671.42
地方教育费附加	1,003,933.52	1,001,552.57
房产税及城镇土地使用税	4,665,792.92	4,665,792.92
其他税种	8,110.83	8,110.83
合计	110,724,490.30	105,560,906.19

19、 其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应付款	924,078,383.22	599,494,123.02
应付利息		
应付股利		
合计	924,078,383.22	599,494,123.02

(2) 其他应付款情况

①按账龄列示的其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	324,584,260.20	527,414,342.84
1至2年	527,414,342.84	10,000.00
2至3年	10,000.00	422,830.88
3年以上	72,069,780.18	71,646,949.30
合计	924,078,383.22	599,494,123.02

②按款项性质列示其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
借款及往来款	919,224,832.26	594,640,572.06
保证金、押金及其他	4,853,550.96	4,853,550.96
合计	924,078,383.22	599,494,123.02

③截至2023/3/31，其他应付款前五名情况

公司名称	与公司关系	2023年6月30日	账龄	占其他应付款总额的比例
连云港开投城市发展有限公司	非关联方	344,900,000.00	1年以内	37.32
连云港卓途实业有限公司	非关联方	325,537,941.90	1年以内	35.23
江苏一品建设有限公司	非关联方	60,014,000.00	1年以内	6.49
顺腾农业发展有限公司	非关联方	58,223,339.33	1年以内	6.30
连云港正达箱包有限公司	非关联方	50,639,650.00	1年以内	5.48
合计		839,314,931.23		90.83

(3) 应付利息情况

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
企业债券利息		
政府债券—城乡建设专项债券利息		
合计	0.00	30,722,203.05

20、 一年内到期的非流动负债

-4,359,703.05

0.00

(1) 按项目列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年内到期的长期借款	270,650,000.00	116,490,000.00
1年内到期的应付债券	90,000,000.00	90,000,000.00
2年内到期的应付债券利息		25,308,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他非流动负债		97,150,013.52
合计	360,650,000.00	328,948,013.52

21、其他流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	担保
江苏联港资产管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	

22、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
质押借款	61,500,000.00	
抵押借款	72,000,000.00	76,000,000.00
保证借款	356,690,000.00	358,290,000.00
质押+保证	46,450,000.00	
抵押+保证	425,500,000.00	453,500,000.00
质押+抵押+保证	382,320,375.00	232,320,375.00
减：1年内到期的长期借款	270,650,000.00	116,490,000.00
合计	1,073,810,375.00	1,003,620,375.00

(2) 截至2023年6月30日，质押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	其中：一年内到期金额	质押物
壮志实业公司	华夏银行股份有限公司连云港分行	2023/4/25至2026/4/25	28,500,000.00	20,000.00	连云港云飞建设工程有限公司3000万定期存单
壮志实业公司	华夏银行股份有限公司连云港分行	2023/4/27至2026/4/27	33,000,000.00	20,000.00	连云港云飞建设工程有限公司3500万定期存单
合计			61,500,000.00	40,000.00	

(2) 截至2023年6月30日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	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	31,000,000.00	8,000,000.00	苏（2018）灌云县不动产第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）灌云县不动产第0019270、19271、19272、19273、19274号
合计			72,000,000.00	8,000,000.00	

(3) 截至2023年6月30日，保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	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	40,000,000.00	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	江苏银行股份有限公司灌云支行	2022/6/30至2029/3/31	70,000,000.00	10,000,000.00	连云港空港产业园投资开发有限公司
云正公司	中国农业银行股份有限公司灌云县支行	2021/07/07至2027/6/24	60,000,000.00	60,000,000.00	本公司
云正公司	中国银行股份有限公司灌云支行	2022/1/18至2023/7/18	14,290,000.00	14,290,000.00	本公司
云正公司	江苏灌云农村商业银行股份有限公司营业部	2021/07/13至2023/07/06	9,000,000.00	9,000,000.00	本公司
恒硕公司	中国建设银行股份有限公司	2022.12.5至2030.12.4	24,400,000.00	1,740,000.00	本公司
恒硕公司	中国建设银行股份有限公司	2022.2.25至2029.12.21	11,200,000.00	1,600,000.00	本公司
恒硕公司	中国建设银行股份有限公司	2022.3.22至2030.3.21	10,800,000.00	1,600,000.00	本公司

伊水千山公司	江苏银行股份有限公司灌云支行	2022/3/31至2029/3/31	57,000,000.00	9,780,000.00	本公司
本公司	中国银行灌云云海支行	2023/4/3至2031/12/10	60,000,000.00	4,500,000.00	连云港筑之金实业投资有限公司
合计			356,690,000.00	122,510,000.00	

(4) 截至2023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	年末余额	其中：一年内到期金额	保证人/质押物（产权人、质押物信息）
云正公司	中国光大银行股份有限公司连云港分行	2022/9/22至2029/9/19	46,450,000.00	7,100,000.00	保证人：连云港祥云投资有限公司；质押物：中铨丰建设（江苏）有限公司70%股权
合计			46,450,000.00	7,100,000.00	

(5) 截至2023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	年末余额	其中：一年内到期金额	保证人/抵押物（产权人、抵押物信息）
本公司	中国光大银行连云港分行	2021/8/13至2026/12/10	100,500,000.00	28,000,000.00	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）灌云县不动产权第0003583号
本公司	工商银行灌云营业部	2021/1/1至2029/11/1	70,000,000.00	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（2022）灌云县不动产权第2303846号，苏（2022）灌云县不动产权第2303822号，苏（2022）灌云县不动产权第2303828号，苏（2022）灌云县不动产权第2303829号，苏（2022）灌云县不动产权第2303833号，苏（2022）灌云县不动产权第2303835号，苏（2022）灌云县不动产权第2303836号，苏（2022）灌云县不动产权第2303837号
壮志实业公司	中国银行灌云支行	2020/12/1至2028/11/10	134,000,000.00	16,000,000.00	保证人：连云港祥云投资有限公司；抵押物：苏（2016）灌云县不动产权第0001764号（房）、苏（2016）灌云县不动产权第0001765号（房）+鹰游十里江南共计12498.44平方米不动产
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	121,000,000.00	19,000,000.00	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			425,500,000.00	73,000,000.00	

(6) 截至2023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	年末余额	其中：一年内到期金额	保证人/抵押物/质押物
云正公司	中国农业发展银行灌云县支行	2021.11.25至2033.11.24	382,320,375.00	60,000,000.00	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			382,320,375.00	60,000,000.00	

23、 应付债券		
项目	2023年6月30日	2022年12月31日
19祥云债	270,000,000.00	360,000,000.00
减：1年内到期的应付债券	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	180,000,000.00	270,000,000.00

(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	2022年12月31日
19祥云债	2019-3-4	7年	450,000,000.00	360,000,000.00
合计			450,000,000.00	360,000,000.00

债券名称	本期增加		本期减少		2023年6月30日
	本期发行	折/溢价摊销	偿还本金	折/溢价摊销	
19祥云债			90,000,000.00		270,000,000.00
合计			90,000,000.00		270,000,000.00

债券名称	一年内到期的应付债券	备注
19祥云债	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	

25、其他非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	担保
城乡建设专项债	210,733,916.20	210,733,916.20	
城乡建设专项债利息	11,223,185.44	11,223,185.44	
定融计划-2年期		97,150,013.52	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
减：一年内到期		97,150,013.52	
合计	221,957,101.64	221,957,101.64	

26、实收资本

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
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	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
其他资本公积	6,133,509,631.02			6,133,509,631.02
合计	6,133,509,631.02			6,133,509,631.02

28、其他综合收益

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
存货、固定资产转投资性房地产形成的其他综合收益	315,995,744.02			315,995,744.02
合计	315,995,744.02			315,995,744.02

29、盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	93,332,720.00			93,332,720.00
合计	93,332,720.00			93,332,720.00

30、未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前上年末未分配利润	840,050,961.61	713,969,219.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	840,050,961.61	713,969,219.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	44,969,172.73	138,426,483.92
减：提取法定盈余公积		12,344,741.60
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	885,020,134.34	840,050,961.61

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	2023年1-6月		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	333,407,154.88	301,381,235.51	358,809,187.02	313,133,297.20
其他业务	4,113,285.48	98,580.92	115,916.54	20,797.27
合计	337,520,440.36	301,479,816.43	358,925,103.56	313,154,094.47

(2) 主营业务 (按产品)

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	316,036,573.17	300,526,832.91	189,430,469.80	159,062,639.31
厂房租金	14,678,899.08		17,619,047.62	
商品销售	2,691,682.63	0.00	146,611,308.19	142,740,983.45
水费及其他		854,402.60	5,148,361.41	11,329,674.44
合计	333,407,154.88	301,381,235.51	358,809,187.02	313,133,297.20

32、 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城建税	75,353.24	156,813.13
教育费附加	12,604.13	69,769.49
地方教育费附加	2,380.95	46,512.99
房产税及土地使用税	5,716,404.52	6,217,694.59
印花税及其他	219,917.96	55,101.48
合计	6,026,660.80	6,545,891.68

33、 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	5,192,411.24	4,765,619.84
中介服务费	2,506,221.44	1,729,560.95
折旧	5,353,899.41	262,927.70
办公费	428,751.82	153,611.94
交通及差旅费	149,271.04	
其他	175,958.80	1,175,692.45
水电费	1,242,924.43	1,916,254.35
担保费	2,334,500.00	2,857,358.50
污水处理费	2,681,847.48	1,302,894.93
车辆使用费	416,506.85	587,133.93
物业费及维修费	1,015,334.10	
合计	21,497,626.61	14,751,054.59

34、 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	57,991,849.34	77,855,685.80
减：利息收入	5,366,341.64	193,317.52
利息净支出	52,625,507.70	77,662,368.28
汇兑损益		
手续费及其他	8,911,309.77	21,583,817.82
合计	61,536,817.47	99,246,186.10

35、 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年度
政府补助	98,000,000.00	97,000,000.00
合计	98,000,000.00	97,000,000.00

37、 公允价值变动收益

项目	2023年1-6月	2022年度
投资性房地产形成		3,541,400.00
合计		3,541,400.00

38、 信用减值损失

项目			2023年1-6月	2022年度
坏账准备				
合计				
39、 营业外收入				
项目			2023年1-6月	2022年度
其他			13.72	25,437.48
合计			13.72	25,437.48
40、 营业外支出				
项目			2023年1-6月	2022年度
其他			10,360.04	336,882.43
合计			10,360.04	336,882.43
41、 所得税费用				
项目			2023年1-6月	2022年度
当期所得税费用				299,040.14
递延所得税费用				885,350.00
合计				1,184,390.14