

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释、七	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	5,702,677,736.16	4,455,351,159.54
交易性金融资产	2	65,546,000.00	57,387,000.00
衍生金融资产			
应收票据	3	21,570,000.00	32,917,597.60
应收账款	4	4,649,098,098.79	3,837,931,492.35
应收款项融资			
预付款项	5	680,862,870.77	537,466,521.68
其他应收款	6	16,827,680,525.58	17,341,612,019.91
存货	7	38,553,601,911.41	37,854,352,461.83
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	8	586,688,235.99	284,549,162.56
流动资产合计		67,087,725,378.71	64,401,567,415.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9	1,423,937,292.73	1,353,756,839.25
长期股权投资	10	2,076,623,135.38	1,504,412,378.65
其他权益工具投资	11	4,375,912,351.63	3,793,253,516.90
其他非流动金融资产	12	424,116,955.61	444,987,766.43
投资性房地产	13	9,286,502,389.27	9,128,136,385.66
固定资产	14	730,932,105.39	716,642,388.04
在建工程	15	6,878,855,973.34	5,135,839,396.77
生产性生物资产			
使用权资产			
无形资产	16	2,458,985,807.81	2,459,002,081.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		54,905,426.50	56,006,975.53
递延所得税资产	17	53,968,400.61	50,630,340.60
其他非流动资产	18	95,195,869.32	109,307,628.12
非流动资产合计		27,859,935,707.59	24,751,975,697.63
资产总计		94,947,661,086.29	89,153,543,113.10

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

沈健宏

主管会计工作负责人：

孟亮

会计机构负责人：

华任印金

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释、七	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	19	7,017,466,642.13	8,855,304,738.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20	632,964,374.09	465,806,728.01
应付账款	21	1,113,037,717.25	1,299,233,348.48
预收款项		37,134,873.97	35,706,609.59
合同负债	22	2,196,487,761.23	2,314,596,588.79
应付职工薪酬		50,004,441.64	54,360,643.49
应交税费		614,336,215.93	487,732,016.08
其他应付款	23	3,200,138,217.44	3,500,253,325.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24	11,390,983,090.11	10,020,647,348.05
其他流动负债	25	1,099,572,904.70	1,126,817,798.65
流动负债合计		27,352,126,238.49	28,160,459,145.07
非流动负债：			
长期借款	26	20,348,902,000.00	16,106,040,000.00
应付债券	27	10,256,941,666.67	8,175,369,218.43
租赁负债			
长期应付款	28	2,279,236,177.14	2,534,236,177.14
预计负债			
递延收益	29	114,836,306.91	113,226,598.16
递延所得税负债	17	559,823,451.89	531,645,868.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,559,739,602.61	27,460,517,861.98
负债合计		60,911,865,841.10	55,620,977,007.05
所有者权益：			
实收资本	30	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	31	22,937,441,121.82	22,937,461,792.24
其他综合收益	32	1,256,643,208.53	1,172,158,607.50
专项储备		43,239,833.43	37,108,055.10
盈余公积	33	33,238,480.83	33,238,480.83
未分配利润	34	1,869,151,548.08	1,740,594,198.72
归属于母公司所有者权益合计		31,739,714,192.69	31,520,561,134.38
少数股东权益		2,296,081,052.50	2,012,004,971.67
所有者权益合计		34,035,795,245.19	33,532,566,106.05
负债和所有者权益总计		94,947,661,086.29	89,153,543,113.10

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

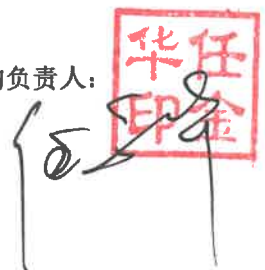
法定代表人：


3206000062055

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释、七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,147,053,471.01	4,142,620,836.23
其中：营业收入	35	3,147,053,471.01	4,142,620,836.23
二、营业总成本		3,074,320,895.23	4,133,910,548.39
其中：营业成本	35	2,768,143,187.76	3,734,649,918.03
税金及附加		48,085,553.35	49,015,018.71
销售费用		17,898,034.11	15,492,509.37
管理费用		112,982,338.17	123,915,870.12
研发费用			
财务费用	36	127,211,781.84	210,837,232.16
其中：利息费用		145,567,436.97	214,067,682.39
利息收入		19,095,286.68	6,362,411.82
加：其他收益	37	75,195,035.24	96,839,489.18
投资收益（损失以“-”号填列）	38	21,278,605.66	41,875,410.10
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		51,700.00	152,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39	-4,889,950.70	-4,745,922.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,024,178.69	-18,877.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,841.72	197,220.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		187,462,986.39	143,009,908.12
加：营业外收入	40	5,907,099.69	20,287,856.93
减：营业外支出	41	3,201,870.75	6,434,057.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,168,215.33	156,863,707.36
减：所得税费用	42	27,332,956.68	37,002,634.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		162,835,258.65	119,861,073.02
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		162,835,258.65	119,861,073.02
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）		138,620,977.70	54,497,673.17
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,214,280.96	65,363,399.85
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
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			
（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		162,835,258.65	119,861,073.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		138,620,977.70	54,497,673.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额		24,214,280.96	65,363,399.85

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3206000062056

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

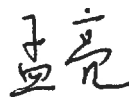
项 目	主 释、	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,392,567,628.27	4,130,320,461.43
收到的税费返还		108,759,386.58	30,732,834.36
收到其他与经营活动有关的现金		2,703,071,220.89	2,328,087,102.25
经营活动现金流入小计		5,204,398,235.74	6,489,140,398.04
购买商品、接受劳务支付的现金		3,170,316,210.66	4,297,584,780.71
支付给职工以及为职工支付的现金		182,612,585.09	140,176,975.97
支付的各项税费		218,122,799.36	232,647,227.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,908,702,291.68	4,356,780,200.49
经营活动现金流出小计		5,479,753,886.79	9,027,189,184.85
经营活动产生的现金流量净额		-275,355,651.05	-2,538,048,786.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,716,438.88	660,613,746.94
取得投资收益收到的现金		113,821,120.89	13,269,629.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			181,550.88
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		11,540,750.82	32,364,502.66
投资活动现金流入小计		157,078,310.59	706,429,429.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,866,133,742.94	1,448,686,253.52
投资支付的现金		531,280,000.00	51,112,027.13
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		8,159,000.00	134,490,359.09
投资活动现金流出小计		3,405,572,742.94	1,634,288,639.74
投资活动产生的现金流量净额		-3,248,494,432.35	-927,859,209.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		261,600,000.00	938,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		261,600,000.00	198,000,000.00
取得借款收到的现金		19,963,714,511.63	13,372,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			583,391,619.42
筹资活动现金流入小计		20,225,314,511.63	14,893,471,619.42
偿还债务支付的现金		14,362,009,500.71	8,918,150,392.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		731,852,495.31	791,218,092.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,093,861,996.02	9,709,368,485.54
筹资活动产生的现金流量净额		5,131,452,515.61	5,184,103,133.88
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	48	1,607,602,432.21	1,718,195,137.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,414,050,189.30	3,343,443,043.74
六、期末现金及现金等价物余额		5,021,652,621.51	5,061,638,181.04

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

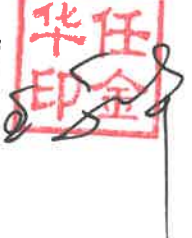
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表
2023年1-6月

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益														本期金额	
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	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	5,600,000,000.00				22,937,461,792.24		1,172,158,607.50	37,108,055.10	33,238,480.83	1,740,594,198.72	31,520,561,134.39	2,012,004,971.67	33,532,566,106.06		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,600,000,000.00				22,937,461,792.24		1,172,158,607.50	37,108,055.10	33,238,480.83	1,740,594,198.72	31,520,561,134.39	2,012,004,971.67	33,532,566,106.06		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-20,670.42		84,484,601.03	6,131,778.33		128,557,349.37	219,153,056.31	284,076,080.83	503,229,138.13		
（一）综合收益总额										138,620,977.70	138,620,977.70	24,214,280.96	162,835,258.65		
（二）所有者投入和减少资本												261,600,000.00	261,600,000.00		
1、所有者投入资本												261,600,000.00	261,600,000.00		
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）利润分配										-3,931,850.00	-3,931,850.00		-3,931,850.00		
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配										-3,931,850.00	-3,931,850.00		-3,931,850.00		
4、其他															
（四）股东权益内部结转															
1、资本公积转增资本															
2、盈余公积转增资本															
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										-6,131,778.33					
1、本期提取								6,131,778.33		-6,131,778.33					
2、本期使用															
（六）其他					-20,670.42		84,484,601.03				84,463,930.61	-1,738,200.13	82,725,730.48		
四、本年年末余额	5,600,000,000.00				22,937,441,121.82		1,256,643,208.53	43,239,833.43	33,238,480.83	1,869,151,548.08	31,739,714,192.69	2,296,081,052.50	34,035,795,245.19		

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

健沈
32060000062056

孟亮

华任
509

编制单位：南通恒通开发集团有限公司

合并所有者权益变动表（续）
2023年1-6月

金额单位：人民币元

	上期金额									
	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	少数股东权益
一、上年年末余额	5,600,000,000.00		22,253,327,828.66		1,037,750,886.90	32,531,560.03	33,238,480.83	1,486,577,996.80	30,443,426,753.22	1,953,419,510.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,600,000,000.00		22,253,327,828.66		1,037,750,886.90	32,531,560.03	33,238,480.83	1,486,577,996.80	30,443,426,753.22	1,953,419,510.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			684,133,963.58		134,407,720.60	4,576,495.07		254,016,201.92	1,077,134,381.17	58,585,461.48
（一）综合收益总额								255,747,984.53	255,747,984.53	-88,674,336.64
（二）所有者投入和减少资本			751,683,291.37						751,683,291.37	279,100,000.00
1、所有者投入资本			751,683,291.37						751,683,291.37	1,030,783,291.37
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								-4,596,330.20	-4,596,330.20	
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配								-4,596,330.20	-4,596,330.20	
4、其他										
（四）股东权益内部结转					-7,441,042.66			7,441,042.66		
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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					-7,441,042.66			7,441,042.66		
6、其他										
（五）专项储备						4,576,495.07		-4,576,495.07		
1、本期提取						4,576,495.07		-4,576,495.07		
2、本期使用										
（六）其他			-67,549,327.79		141,848,763.26				74,299,435.47	-131,840,201.88
四、本年年末余额	5,600,000,000.00		22,937,461,792.24		1,172,158,607.50	37,108,055.10	33,238,480.83	1,740,594,198.72	31,520,561,134.38	2,012,004,971.67

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

陈健宏

孟亮

华任



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释、十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		963,157,266.03	170,639,236.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		270,000.00	150,000.00
预付款项		5,560,118.33	1,051,963.69
其他应收款		26,596,070,537.45	24,294,455,245.40
存货		3,245,497,243.91	3,245,497,243.90
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		314,033.63	
流动资产合计		30,810,869,199.36	27,711,793,689.46
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1	14,727,876,675.48	14,727,876,675.48
其他权益工具投资		309,850,000.00	302,850,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,544,477.30	1,758,392.13
在建工程			
生产性生物资产			
使用权资产			
无形资产		265,073.47	319,813.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,039,536,226.25	15,032,804,880.98
资产总计		45,850,405,425.61	42,744,598,570.44

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

沈伟东

主管会计工作负责人：

沈宏

孟亮

孟亮

会计机构负责人：

华任印

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		4,158,000,000.00	4,698,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		787,412.41	548,280.90
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		4,624,500.91	5,723,589.56
应交税费		188,217.99	2,061,017.16
其他应付款		7,923,654,835.75	6,413,563,911.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,348,866,750.00	3,828,862,750.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		18,436,121,717.06	15,948,759,549.51
非流动负债：			
长期借款		1,440,000,000.00	3,307,000,000.00
应付债券		7,696,941,666.67	5,216,714,583.34
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,136,941,666.67	8,523,714,583.34
负债合计		27,573,063,383.73	24,472,474,132.85
所有者权益：			
实收资本		5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		12,450,515,495.89	12,450,515,495.89
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,744,242.09	19,744,242.09
未分配利润		207,082,303.90	201,864,699.61
所有者权益合计		18,277,342,041.88	18,272,124,437.59
负债和所有者权益总计		45,850,405,425.61	42,744,598,570.44

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

沈健宏
06000062056

孟亮

华任
06000062056

利润表

2023年1-6月

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释、十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	2	507,429,436.67	366,438,070.79
减：营业成本			
税金及附加		852,467.04	889,432.51
销售费用			
管理费用		9,930,654.96	9,977,846.40
研发费用			
财务费用		490,998,338.61	320,171,547.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			637,842.33
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			
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）		8,090.56	-45,632.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			50,904.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,656,066.62	36,042,358.19
加：营业外收入			
减：营业外支出		438,462.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,217,604.29	36,042,358.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,217,604.29	36,042,358.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,217,604.29	36,042,358.19
（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. 其他债权投资公允价值变动			
六、综合收益总额		5,217,604.29	36,042,358.19

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

沈健宏

主管会计工作负责人：

孟亮

孟亮

会计机构负责人：

华任金

9

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：南通沿海开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		226,322,800.00	368,903,703.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,537,636,154.36	4,965,602,526.01
经营活动现金流入小计		1,763,958,954.36	5,334,506,229.75
购买商品、接受劳务支付的现金		151,829,897.69	109,082,590.42
支付给职工以及为职工支付的现金		7,174,442.83	5,364,149.47
支付的各项税费		4,020,386.35	4,128,905.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,618,467,232.93	6,485,807,090.85
经营活动现金流出小计		1,781,491,959.80	6,604,382,736.30
经营活动产生的现金流量净额		-17,533,005.44	-1,269,876,506.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			637,842.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			152,000.00
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			10,789,842.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,489.35	130,145.00
投资支付的现金		7,000,000.00	10,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,049,489.35	10,330,145.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,049,489.35	459,697.33
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		9,040,000,000.00	8,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,040,000,000.00	8,050,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,446,996,000.00	3,886,090,392.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,755,416.53	190,428,884.50
支付其他与筹资活动有关的现金		583,148,059.12	
筹资活动现金流出小计		8,222,899,475.65	4,076,519,277.31
筹资活动产生的现金流量净额		817,100,524.35	3,973,480,722.69
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		792,518,029.56	2,704,063,913.47
加：期初现金及现金等价物余额		170,639,236.47	216,041,109.13
六、期末现金及现金等价物余额		963,157,266.03	2,920,105,022.60

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王健

主管会计工作负责人：王健
3205000062056

会计机构负责人：

孟亮

孟亮

华任印金



所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项	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	5,600,000,000.00				12,450,515,495.89				19,744,242.09	201,864,699.61	18,272,124,437.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,600,000,000.00				12,450,515,495.89				19,744,242.09	201,864,699.61	18,272,124,437.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										5,217,604.29	5,217,604.29
（一）综合收益总额										5,217,604.29	5,217,604.29
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
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、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	5,600,000,000.00				12,450,515,495.89				19,744,242.09	207,082,303.90	18,277,342,041.88

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

陈健宏

主管会计工作负责人

孟亮

会计机构负责人

陈金



编制单位：南通海开发集团有限公司

所有者权益变动表（续）
2023年1-6月

金额单位：人民币元

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	5,600,000,000.00				12,451,021,568.17				19,744,242.09	196,215,695.56	18,266,981,505.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,600,000,000.00				12,451,021,568.17				19,744,242.09	196,215,695.56	18,266,981,505.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-506,072.28					5,649,004.05	5,142,931.77
（一）综合收益总额										5,649,004.05	5,649,004.05
（二）所有者投入和减少资本					-506,072.28						-506,072.28
1、所有者投入资本											
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					-506,072.28						-506,072.28
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	5,600,000,000.00				12,450,515,495.89				19,744,242.09	201,864,699.61	18,272,124,437.59

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

朱俊

主管会计工作负责人：

健宏 3206000062056

会计机构负责人：

孙亮 15029

南通沿海开发集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2023 年 1 月 1 日, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 本期指 2023 年 1-6 月, 上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	22,287.31	31,839.02
银行存款	5,082,745,448.85	3,461,663,201.52
其他货币资金	619,910,000.00	993,656,119.00
合计	5,702,677,736.16	4,455,351,159.54

注: 受限制的货币资金明细如下:

项 目	年末余额
银行承兑汇票保证金	619,500,000.00
保函保证金	60,092,801.19
存出投资款	410,000.00
法院冻结款	1,018,313.46
ETC 保证金	4,000.00
合 计	681,025,114.65

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,546,000.00	57,387,000.00
其中: 债务工具投资	65,546,000.00	57,387,000.00
权益工具投资		
结构性存款		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中: 债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	65,546,000.00	57,387,000.00

3、应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,160,000.00	8,755,127.58

商业承兑汇票	2,410,000.00	24,162,470.02
合 计	21,570,000.00	32,917,597.60

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	14,140,201.41	0.30	14,140,201.41	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	1,252,033,129.05	26.75	16,423,600.36	1.31	1,235,609,528.69
政府单位组合	3,413,488,570.10	72.95			3,413,488,570.10
合计	4,679,661,900.56	100.00	30,563,801.77	0.65	4,649,098,098.79

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	14,140,201.41	0.36	14,140,201.41	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,869,330,090.60	100.00	31,398,598.25	0.81	3,837,931,492.35
其中：账龄组合	1,423,024,926.28	36.78	17,258,396.84	1.21	1,405,766,529.44
政府单位组合	2,432,164,962.91	62.86			2,432,164,962.91
合计	3,869,330,090.60	100.00	31,398,598.25	0.81	3,837,931,492.35

① 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
干部周转楼应收代垫服务款	2,648,192.69	2,648,192.69	4-5 年	100.00	预计无法收回
中央创新区、商业中心工程款	1,215,000.00	1,215,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
南通华美旅游汽车租赁有限公司	10,277,008.72	10,277,008.72	5 年以上	100.00	工商注销
合 计	14,140,201.41	14,140,201.41	—	—	—

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,179,429,448.00	11,794,294.48	1.00
1-2 年	65,825,726.17	3,291,286.31	5.00
2-3 年	5,174,589.58	517,458.96	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	625,182.80	125,036.56	20.00
4-5 年	565,316.90	282,658.45	50.00
5 年以上	412,865.60	412,865.60	100.00
合计	1,252,033,129.05	16,423,600.36	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,372,639,716.00	13,726,397.16	1.00
1-2 年	43,334,908.63	2,166,745.43	5.00
2-3 年	5,446,936.35	544,693.64	10.00
3-4 年	625,182.80	125,036.56	20.00
4-5 年	565,316.90	282,658.45	50.00
5 年以上	412,865.60	412,865.60	100.00
合计	1,423,024,926.28	17,258,396.84	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局	2,545,983,657.34	54.41	
江苏南通二建集团有限公司	191,000,000.00	4.08	1,910,000.00
江苏八建集团有限公司	134,000,000.00	2.86	1,340,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	104,633,417.66	2.24	1,046,334.18
淮安新城投资控股有限公司	80,000,000.00	1.71	800,000.00
合计	3,055,617,075.00	65.30	5,096,334.18

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	656,718,894.28	96.45	526,226,361.61	97.91
1 至 2 年	14,520,826.75	2.13	4,929,943.24	0.92
2 至 3 年	3,943,954.59	0.58	3,978,394.61	0.74
3 年以上	5,679,195.15	0.84	2,331,822.22	0.43
合计	680,862,870.77	100.00	537,466,521.68	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
浙江亚厦装饰股份有限公司	175,977,638.57	1 年以内	25.85

无锡启润钢铁贸易有限公司	96,721,153.76	1 年以内	14.21
上海叶洋供应链管理有限公司	86,146,778.95	1 年以内	12.65
浙江热联中邦供应链服务有限公司海南分公司	41,535,000.00	1 年以内	6.10
上海建发物资有限公司	37,855,253.95	1 年以内	5.55
合计	438,235,825.23		64.36

6、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	16,400,770,535.25	16,974,459,049.77
应收利息	426,909,990.33	367,152,970.14
应收股利		
合计	16,827,680,525.58	17,341,612,019.91

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	133,453,004.51	0.81	133,453,004.51	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	120,735,247.38	0.73	8,183,540.03	6.78	112,551,707.35
政府单位组合	16,288,218,827.90	98.46			16,288,218,827.90
合计	16,542,407,079.79	100.00	141,636,544.54	0.86	16,400,770,535.25

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	133,453,004.51	0.78	133,453,004.51	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	84,279,319.84	0.49	5,958,792.85	7.07	78,320,526.99
政府单位组合	16,896,138,522.78	98.73			16,896,138,522.78
合计	17,113,870,847.13	100.00	139,411,797.36	0.81	16,974,459,049.77

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,771,864.20	717,718.64	1.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	39,670,255.72	1,983,512.79	5.00
2-3 年	2,911,059.12	291,105.91	10.00
3-4 年	1,122,604.88	224,520.98	20.00
4-5 年	585,563.50	292,781.75	50.00
5 年以上	4,673,899.96	4,673,899.96	100.00
合计	120,735,247.38	8,183,540.03	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,599,732.32	735,997.32	1.00
1-2 年	3,424,775.44	171,238.77	5.00
2-3 年	1,345,408.05	134,540.81	10.00
3-4 年	935,504.07	187,100.81	20.00
4-5 年	487,969.65	243,984.83	50.00
5 年以上	4,485,930.31	4,485,930.31	100.00
合计	84,279,319.84	5,958,792.85	

②期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款列示如下:

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	理由
南通王府物业发展有限责任公司	33,616,362.96	33,616,362.96	3 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
南通华莘智慧教育科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	3 年以上	100.00	根据其经营状况, 预计可能性较小
南通市转业干部培训服务中心	6,000,000.00	6,000,000.00	3 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
南通市经济贸易委员会	1,970,873.88	1,970,873.88	3 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
中贯汇都餐饮管理公司	1,702,277.17	1,702,277.17	4 年以内	100.00	破产清算中, 预计收回可能性较小
南通长江五洲旅游发展有限公司	2,520,963.50	2,520,963.50	3 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
南通盛海置业有限公司	57,842,527.00	57,842,527.00	2 年以内	100.00	预计无法收回
江苏乔治海茵茨飞机制造有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	4 年以内	100.00	强制执行, 无财产可分配
合计	133,453,004.51	133,453,004.51			

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南通通州湾航空工业科技有限公司	往来款	2,152,032,095.17	13.01	
南通海汇水利开发有限公司	往来款	1,612,937,181.70	9.75	

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南通清水湾开发建设有限公司	往来款	1,546,356,540.01	9.35	
江苏通州湾港口发展有限公司	借款	1,381,310,000.00	8.35	
南通通湾水利建设有限公司	往来款	1,375,837,929.50	8.32	
合计		8,068,473,746.38	48.78	

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,053,399.56		1,053,399.56
库存商品（产成品）	110,377,200.20		110,377,200.20
周转材料（包装物、低值易耗品等）	39,515.41		39,515.41
生产成本			
生产性生物资产	529,421.44		529,421.44
发出商品			
土地成本	21,734,864,135.01		21,734,864,135.01
开发产品	628,488,372.87	72,797,271.21	555,691,101.66
开发成本	9,259,153,666.09	214,325,394.73	9,044,828,271.36
合同履约成本	7,106,218,866.77		7,106,218,866.77
合计	38,840,724,577.35	287,122,665.94	38,553,601,911.41

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,160,970.11		1,160,970.11
库存商品（产成品）	166,872,465.60		166,872,465.60
周转材料（包装物、低值易耗品等）	155,826.96		155,826.96
生产成本	1,106,692.11		1,106,692.11
生产性生物资产	520,595.00		520,595.00
发出商品	14,914,306.54		14,914,306.54
土地成本	21,972,090,884.54		21,972,090,884.54
开发产品	554,315,531.85	72,797,271.21	481,518,260.64
开发成本	8,695,852,498.60	237,349,573.42	8,458,502,925.18
合同履约成本	6,757,509,535.15		6,757,509,535.15
合计	38,164,499,306.46	310,146,844.63	37,854,352,461.83

注：本公司期末余额对外抵押、担保的存货详见本附注六（47）。

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
待抵扣（或留抵）增值税	500,162,819.13	255,474,464.41
预交税金	86,482,975.35	29,032,256.64
待摊费用	42,441.51	42,441.51
合计	586,688,235.99	284,549,162.56

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通苏民光伏科技有限公司	609,319,665.35	18,279,589.95	591,040,075.40	609,319,665.35	18,279,589.95	591,040,075.40
盐城市盐都水务有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			
海安国裕农业发展有限公司				36,264,388.17		36,264,388.17
江苏洪泽农业发展投资集团有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00
靖江市润新建设有限公司	35,367,255.70		35,367,255.70	48,677,209.50		48,677,209.50
镇江市丹徒区建设投资有限公司	26,800,000.00		26,800,000.00	40,100,000.00		40,100,000.00
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司	16,000,000.00		16,000,000.00	24,500,000.00		24,500,000.00
盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司	33,600,000.00		33,600,000.00	50,200,000.00		50,200,000.00
江苏三维交通集团有限公司	30,009,644.00		30,009,644.00	40,000,000.00		40,000,000.00
阜宁县交通运输有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
淮安市古淮河景区管理有限公司	31,857,219.34		31,857,219.34	41,611,784.56		41,611,784.56
江苏德信建设工程有限公司	32,000,000.00		32,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00
泰兴市智光环保科技有限公司	33,333,333.34		33,333,333.34	41,666,666.67		41,666,666.67
泰兴市兴黄综合投资开发有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司	48,492,973.00		48,492,973.00	59,459,923.00		59,459,923.00
江苏世纪新城投资控股集团有限公司				60,000,000.00		60,000,000.00
建湖县开发区建设投资有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00
阜宁县交通投资有限公司	33,400,000.00		33,400,000.00	41,700,000.00		41,700,000.00
滨海通惠燃气有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰州市新滨江开发有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
丰县凤鸣热力有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
江苏新青洋实业投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
建湖县城乡公交有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
北京中海 B8 栋楼发生的运营费用	59,036,791.95		59,036,791.95	59,036,791.95		59,036,791.95
小计	1,442,216,882.68	18,279,589.95	1,423,937,292.73	1,372,036,429.20	18,279,589.95	1,353,756,839.25

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	期末余额
联营企业投资	2,084,771,340.01	1,512,560,583.28
小计	2,084,771,340.01	1,512,560,583.28
减：长期股权投资减值准备	8,148,204.63	8,148,204.63
合计	2,076,623,135.38	1,504,412,378.65

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
南通沿海世茂房地产开发有限公司	43,648,434.13					
南通中铁设计研究院有限公司	1,032,749.53					
南通唐闸古镇文化旅游开发有限公司	10,000,000.00					
南通文旅科技有限公司	911,119.77					
南通文化产业股权投资基金有限公司	40,553,692.87		5,600,000.00			
南通华莘智慧教育科技有限公司	4,888,204.63					
南通禾创置业有限公司	147,580,475.13					
南通融和置业有限公司	-9,800,000.00					
南通盛海置业有限公司						
南通中民筑友智造科技有限公司	19,399,915.86					
江阴市仁盛房地产开发有限公司						
南通市海洲房地产	46,835,690.95					

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
开发有限公司						
南通壹零零壹文化影视传媒有限公司	683,660.92					
江苏海森置业有限公司		756.73				
南通浦盛智能物业有限公司	27,432.55					
南通国润融资租赁有限公司	88,560,703.40					
南通智慧交通科技公司	13,947,297.31					
江苏中桥信息技术有限公司	2,607,346.68					
南通绕城高速公路有限公司	997,000,000.00	663,560,000.00				
江苏通州湾中南城市开发建设有限公司						
南通上理科技园有限公司	885,213.44					
南通通州湾飞鹤公共交通有限公司						
江苏企联人力资源管理服务中心	242,773.82					
江苏微众文化传媒有限公司	1,040,980.28					
南通蓝鹏信息科技有限公司	5,134,649.89					
南通中节能沿海建筑能源有限公司	19,922,120.47					
南通市禾裕企业营销策划有限公司						
南通农副产品物流有限公司	68,000,000.00					
南通沿海职业技术学校有限公司	958,510.64					
南通华美汽车租赁有限公司	1,600,000.00					
南通市绿保餐具有限有限公司	1,600,000.00					
南通物华书社	60,000.00					
中测技术研究（南通）有限公司	1,919,044.84					
南通出租汽车有限公司	2,320,566.17					
南通沿江港口锚泊调度有限公司	1,000,000.00					
合计	1,512,560,583.28	663,560,756.73	5,600,000.00			

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
南通沿海世茂房地产开发有限公司				43,648,434.13	
南通中铁设计研究院有限公司				1,032,749.53	
南通唐闸古镇文化旅游开发有限公司				10,000,000.00	
南通文旅科技有限公司				911,119.77	
南通文化产业股权投资基金有限公司				34,953,692.87	
南通华莘智慧教育科技有限公司				4,888,204.63	4,888,204.63
南通禾创置业有限公司	85,750,000.00			61,830,475.13	
南通融和置业有限公司				-9,800,000.00	
南通盛海置业有限公司					
南通中民筑友智造科技有限公司				19,399,915.86	
江阴市仁盛房地产开发有限公司					
南通市海洲房地产开发有限公司				46,835,690.95	
南通壹零零壹文化影视传媒有限公司				683,660.92	
江苏海淼置业有限公司				756.73	
南通浦盛智能物业有限公司				27,432.55	
南通国润融资租赁有限公司				88,560,703.40	
南通智慧交通科技公司				13,947,297.31	
江苏中桥信息技术有限公司				2,607,346.68	
南通绕城高速公路有限公司				1,660,560,000.00	
江苏通州湾中南城市建设有限公司					
南通上理科技园有限公司				885,213.44	
南通通州湾飞鹤公共交通有限公司					
江苏企联人力资源				242,773.82	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
管理服务中心					
江苏微众文化传媒有限公司				1,040,980.28	
南通蓝鹏信息科技有限公司				5,134,649.89	
南通中节能沿海建筑能源有限公司				19,922,120.47	
南通市禾裕企业营销策划有限公司					
南通农副产品物流有限公司				68,000,000.00	
南通沿海职业技术学校有限公司				958,510.64	
南通华美汽车租赁有限公司				1,600,000.00	1,600,000.00
南通市绿保餐具有限公司				1,600,000.00	1,600,000.00
南通物华书社				60,000.00	60,000.00
中测技术研究（南通）有限公司				1,919,044.84	
南通出租汽车有限公司				2,320,566.17	
南通沿江港口锚泊调度有限公司				1,000,000.00	
合计	85,750,000.00			2,084,771,340.01	8,148,204.63

11、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	年初余额
股票	857,310,376.68	760,589,097.53
江苏银行股票	85,405,827.33	85,405,827.33
衡麓泰富股权投资私募基金		3,482,444.42
江苏苏通大桥有限责任公司	1,824,560,000.00	1,824,560,000.00
南通通州湾风生海水淡化科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
江苏通州湾港口发展有限公司	93,750,000.00	93,750,000.00
南通众和融资担保集团有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
江苏华创检测技术服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
南通柏海汇污水处理有限公司		
南通苏民光伏科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
南通紫荆华通股权投资合伙企业	35,026,136.62	35,026,136.62
南通平衡创业投资基金中心	20,000,000.00	20,000,000.00
南通通州湾深水水务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
四川铁通公铁物流股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
江苏通州湾配售电有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
南通众和担保有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中视时代（北京）国际文化传媒有限公司		
南通市崇川区城山幼儿园有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00
南通市通州区宏大港务有限公司	1,120,011.00	1,120,011.00
苏交控如东海上风力发电有限公司	250,380,000.00	250,380,000.00
江苏通行宝智慧交通科技有限公司		
长江沿岸铁路集团江苏有限公司	737,760,000.00	248,340,000.00
南通众和融资担保集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
江苏通州湾港口发展有限公司	281,250,000.00	281,250,000.00
江苏万舟通港口发展有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
合 计	4,375,912,351.63	3,793,253,516.90

注：1、本公司其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2、本公司原持有非上市公司江苏通行宝智慧交通科技有限公司股权投资成本 6148.42 万元，该公司于 2022 年 9 月 9 日在深交所创业板上市，本公司持有数量 1147.83 万股，锁定期 12 个月，预计于 2023 年 9 月 11 日解禁。

（2）非交易性权益工具投资情况

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
股票					战略投资	出售
江苏银行股票					战略投资	

12、其他非流动金融资产

（1）、其他非流动金融资产分类：

项 目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	424,116,955.61	444,987,766.43
其中：债务工具投资		
权益工具投资	424,116,955.61	444,987,766.43
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	424,116,955.61	444,987,766.43

(2)、其他非流动金融资产明细:

项 目	期末余额	年初余额
重庆逐鹿盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)募集监督户	7,925,060.93	7,925,060.93
南通毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	7,846,400.00	7,846,400.00
南通通州湾实领海汇投资中心(有限合伙)	19,976,905.18	47,809,231.00
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)	10,400,835.60	10,400,835.60
南京赛富衡准创业投资基金(有限合伙)	18,047,525.00	18,047,525.00
钜优荣耀凯旋股权投资私募基金二号(中信资本)		
芜湖歌斐斐硕投资中心(有限合伙)	4,047,208.55	4,085,693.55
南通苏民新能源投资合伙企业(有限合伙)	300,000,000.00	300,000,000.00
西藏鼎一同享股权投资合伙企业(有限合伙)	8,591,709.89	8,591,709.89
宁波鼎一合顺股权投资合伙企业(有限合伙)	2,579,197.39	2,579,197.39
宁波鼎晖祁祥投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	9,000,000.00
宁波尚晖毅锋投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	9,000,000.00
上海安匀投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	9,000,000.00
上海百昶投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	9,000,000.00
上海鼎晖嘉瓴投资中心(有限合伙))	1,702,113.07	1,702,113.07
南通沿海智鑫产业投资发展合伙企业	7,000,000.00	
合 计	424,116,955.61	444,987,766.43

13、投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物及土地使用权	合计
一、期初余额	9,128,136,385.66	9,128,136,385.66
二、本期变动	158,366,003.61	158,366,003.61
加：外购		
存货\固定资产\在建工程无形资产转入	158,366,003.61	158,366,003.61
企业合并增加		
政府无偿转入		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	9,286,502,389.27	9,286,502,389.27

注：本公司期末对外抵押、担保的固定资产明细见附注六、47。

14、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	730,930,676.73	716,640,959.38
固定资产清理	1,428.66	1,428.66
合计	730,932,105.39	716,642,388.04

(1) 固定资产

A. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	575,971,906.27	17,556,201.31	92,936,194.71	28,163,747.28	342,325,638.10	1,056,953,687.67
2、本期增加金额	20,016,646.54	1,201,009.37	2,528,941.54	733,063.33	12,802,543.87	37,282,204.65
(1) 购置	13,370,083.36	1,201,009.37	2,528,941.54	733,063.33	12,802,543.87	30,635,641.47
(2) 在建工程转入	6,646,563.18					6,646,563.18
(3) 企业合并增加						
(4) 政府注入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4、期末余额	595,988,552.81	18,757,210.68	95,465,136.25	28,896,810.61	355,128,181.97	1,094,235,892.32
二、累计折旧						
1、年初余额	154,641,245.11	10,126,974.38	43,140,190.59	19,585,438.74	103,635,954.00	331,129,802.82
2、本期增加金额	8,262,984.74	111,448.36	3,017,701.25	972,737.46	10,627,615.49	22,992,487.30
(1) 计提	8,262,984.74	111,448.36	3,017,701.25	972,737.46	10,627,615.49	22,992,487.30

15、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
景观绿化项目一期	207,364,940.48		207,364,940.48	207,364,940.48		207,364,940.48
南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程	6,067,574,744.82		6,067,574,744.82	4,373,238,713.94		4,373,238,713.94
科教城项目一期	152,025,280.05		152,025,280.05	152,025,280.05		152,025,280.05
园区金融局前期代建项目	64,352,140.99		64,352,140.99	64,352,140.99		64,352,140.99
三余泵站至通州湾示范区核心区给水管道工程	40,829,674.26		40,829,674.26			
河道项目一期	44,855,708.02		44,855,708.02	44,855,708.02		44,855,708.02
海事综合楼	18,445,029.34		18,445,029.34	18,445,029.34		18,445,029.34
上海海事大学“两中心”	18,657,530.36		18,657,530.36	18,657,530.36		18,657,530.36
文峰迎宾楼二次改造	7,542,145.46		7,542,145.46	7,107,722.73		7,107,722.73
文化中心项目	4,759,783.30	4,759,783.30		4,759,783.30	4,759,783.30	
污水处理厂一期、二期扩建工程	6,773,253.72		6,773,253.72	6,331,366.93		6,331,366.93
唐闸古镇	4,373,513.28		4,373,513.28	4,373,513.28		4,373,513.28
三夹沙围垦工程	16,799,586.39		16,799,586.39			
其他项目	229,262,426.17		229,262,426.17	239,087,450.65		239,087,450.65
合 计	6,883,615,756.64	4,759,783.30	6,878,855,973.34	5,140,599,180.07	4,759,783.30	5,135,839,396.77

注：本公司期末对外抵押明细见附注六、47。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	2,463,703,670.13	12,426,178.49	3,986,978.26	2,480,116,826.88
2、本期增加金额		94,184.82		94,184.82
(1) 购置		94,184.82		94,184.82
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额	2,463,703,670.13	12,820,363.31	3,986,978.26	2,480,511,011.70
二、累计摊销				
1、年初余额	8,916,850.99	10,146,789.19	1,884,438.18	20,948,078.36
2、本期增加金额		373,348.34	37,110.35	410,458.69
(1) 计提		373,348.34	37,110.35	410,458.69
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额	8,916,850.99	10,520,137.53	1,921,548.53	21,358,537.05
三、减值准备				
1、年初余额			166,666.84	166,666.84
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额			166,666.84	166,666.84
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,454,786,819.14	2,300,225.78	1,898,762.89	2,458,985,807.81
2、年初账面价值	2,454,786,819.14	2,279,389.30	1,935,873.24	2,459,002,081.68

注：本公司期末无对外抵押、担保的无形资产。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	107,645,913.16	26,911,478.29	94,293,673.12	23,573,418.28
预计毛利与预交税费差异	42,090,690.16	10,522,672.54	42,090,690.16	10,522,672.54
税法和会计差异	66,136,999.13	16,534,249.78	66,136,999.13	16,534,249.78
合计	215,873,602.45	53,968,400.61	202,521,362.41	50,630,340.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动	273,094,588.24	68,273,647.06	273,094,588.24	68,273,647.06
投资性房地产公允价值变动	1,229,819,625.08	307,454,906.27	1,229,819,625.08	307,454,906.27
其他权益工具投资公允价值变动	689,377,937.20	172,344,484.30	576,667,602.65	144,166,900.66
投资性房地产计税成本	3,403,387.10	850,846.77	3,403,387.10	850,846.77
企业合并资产评估增值	17,383,278.05	4,345,819.51	17,383,278.05	4,345,819.51
预缴税金	26,214,991.92	6,553,747.98	26,214,991.92	6,553,747.98
合计	2,239,293,807.59	559,823,451.89	2,126,583,473.04	531,645,868.25

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异（存货跌价准备）	310,146,844.63	310,146,844.63
合计	310,146,844.63	310,146,844.63

18、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
专项周转费用	78,008,508.83	78,008,508.83
连云港灌南苗圃合作款	3,410,000.00	3,410,000.00
其他	13,777,360.49	27,889,119.29
合计	95,195,869.32	109,307,628.12

19、短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	4,058,000,000.00	4,738,000,000.00
保证借款	2,716,381,065.74	3,560,468,797.21
抵押借款	50,076,388.89	50,076,388.89
质押借款	190,000,000.00	503,750,364.58
短期借款-应付利息	3,009,187.50	3,009,187.50
合计	7,017,466,642.13	8,855,304,738.18

20、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	610,500,000.00	449,590,000.00
商业承兑汇票	22,464,374.09	16,216,728.01
合 计	632,964,374.09	465,806,728.01

21、应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	507,133,165.45	616,754,626.23

项目	期末余额	年初余额
1—2 年	292,958,447.46	299,483,843.57
2—3 年	236,347,128.60	310,693,546.71
3 年以上	76,598,975.74	72,301,331.97
合计	1,113,037,717.25	1,299,233,348.48

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	占期末应付账款余额比例(%)
暂估工程款	753,132,205.15	67.66
江苏南通二建集团有限公司	62,297,980.43	5.60
南通建工集团股份有限公司	25,087,910.34	2.25
中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	20,901,137.01	1.88
南通通明集团有限公司通州分公司	15,843,580.00	1.42
合计	877,262,812.93	78.81

22、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收销售款	1,325,606,937.51	1,622,338,692.20
预收售房款	869,713,496.97	691,790,965.90
其他	1,167,326.75	466,930.69
合计	2,196,487,761.23	2,314,596,588.79

23、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,200,138,217.44	3,500,253,325.74
应付利息		
应付股利		
合计	3,200,138,217.44	3,500,253,325.74

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,827,445,565.58	3,244,713,949.47
1 至 2 年	276,595,728.56	190,755,674.87
2 至 3 年	57,226,702.46	42,795,029.25
3 年以上	38,870,220.84	21,988,672.15
合计	3,200,138,217.44	3,500,253,325.74

②其他应付款前五名单位情况

债权单位名称	期末余额	比例	款项性质
江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局	1,214,527,646.88	37.95	往来款
南通市中央创新区科创产业发展有限公司	683,371,264.00	21.35	往来款

债权单位名称	期末余额	比例	款项性质
江苏龙信置业有限公司	187,633,132.05	5.86	往来款
南通市财政局	122,081,918.19	3.81	往来款
金茂投资管理（天津）有限公司	120,288,815.26	3.76	往来款
合计	2,327,902,776.38	72.73	

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,405,024,000.00	4,400,840,000.00
一年内到期的应付债券	5,663,862,750.00	5,262,176,592.46
一年内到期的长期应付款	2,000,000.00	50,000,000.00
长期借款-应付利息	54,626,334.70	72,835,112.94
应付债券-应付利息	265,470,005.41	234,795,642.65
合计	11,390,983,090.11	10,020,647,348.05

25、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	99,572,904.70	126,817,798.65
短期公司债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合 计	1,099,572,904.70	1,126,817,798.65

26、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	4,446,008,000.00	3,465,000,000.00
保证借款	15,127,018,000.00	11,530,960,000.00
抵押借款	4,794,250,000.00	4,503,000,000.00
质押借款	650,000,000.00	760,000,000.00
组合担保借款	736,650,000.00	247,920,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、25）	5,405,024,000.00	4,400,840,000.00
合计	20,348,902,000.00	16,106,040,000.00

27、应付债券**（1）应付债券**

项目	期末余额	年初余额
20 通海 01		800,000,000.00
20 通海 02	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
23 通海 01	800,000,000.00	
R-2020PPN001	700,000,000.00	698,845,538.94
22 南通滨海 PPN	800,000,000.00	800,000,000.00
22 通州湾 MTN001	200,000,000.00	200,000,000.00
22 通州湾 MTN002	330,000,000.00	330,000,000.00
非公开发行 2020 年公司债第一期	370,000,000.00	369,468,303.52
非公开发行 2020 年公司债第二期	1,200,000,000.00	1,199,082,372.13

项目	期末余额	年初余额
非公开发行 2020 年公司债第三期	430,000,000.00	429,572,262.96
18 苏沿海开发 ZR001	994,452,750.00	994,452,750.00
20 南通沿海 MTN001		499,772,916.67
20 南通沿海 PPN001	1,199,410,000.00	1,199,410,000.00
21 南通沿海中票	1,199,145,000.00	1,199,145,000.00
22 南通沿海公司债 01	1,499,116,666.67	1,499,116,666.67
22 南通沿海公司债 02	1,099,230,000.00	1,099,230,000.00
22 南通沿海公司债 03	549,450,000.00	549,450,000.00
22 南通沿海 PPN001	200,000,000.00	200,000,000.00
22 南通沿海 PPN002	170,000,000.00	170,000,000.00
23 沿海 G1	350,000,000.00	
23 沿海 01	800,000,000.00	
23 沿海 01	1,200,000,000.00	
23 南通沿海 PPN001	630,000,000.00	
减：一年内到期非流到负债	5,663,862,750.00	5,262,176,592.46
合计	10,256,941,666.67	8,175,369,218.43

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值总额（亿）	发行日期	债券期限	发行金额（亿）	年初余额
20 通海 01	8.00	2020/6/19	3 年	8.00	800,000,000.00
20 通海 02	12.00	2020/8/20	3 年	12.00	1,200,000,000.00
23 通海 01	8.00	2023/5/30	3 年	8.00	
R-2020PPN001	7.00	2020/9/21	3 年	7.00	698,845,538.94
22 南通滨海 PPN	8.00	2022/3/17	3 年	8.00	800,000,000.00
22 通州湾 MTN001	2.00	2022/6/23	3 年	2.00	200,000,000.00
22 通州湾 MTN002	3.3	2022/9/28	3 年	3.3	330,000,000.00
非公开发行 2020 年公司债第一期	3.70	2020/11/1	3 年	3.70	369,468,303.52
非公开发行 2020 年公司债第二期	12.00	2021/6/28	3 年	12.00	1,199,082,372.13
非公开发行 2020 年公司债第三期	4.30	2021/12/27	3 年	4.30	429,572,262.96
18 苏沿海开发 ZR001	9.95	2018/8/8	5 年	9.95	994,452,750.00
20 南通沿海 MTN001	5.00	2020/4/24	5 年	5.00	499,772,916.67
20 南通沿海 PPN001	12.00	2020/8/31	3 年	12.00	1,199,410,000.00
21 南通沿海中票	12.00	2021/6/7	3 年	12.00	1,199,145,000.00
22 南通沿海公司债 01	15.00	2022/7/19	3 年	15.00	1,499,116,666.67
22 南通沿海公司债 02	11.00	2022/11/2	5 年	11.00	1,099,230,000.00
22 南通沿海公司债 03	5.50	2022/12/9	3 年	5.50	549,450,000.00
22 南通沿海 PPN001	2.00	2022/6/23	3 年	2.00	200,000,000.00
22 南通沿海 PPN002	1.70	2022/10/21	3 年	1.70	170,000,000.00
23 沿海 G1	3.50	2023/03/14	3+2	3.50	

债券名称	面值总额（亿）	发行日期	债券期限	发行金额（亿）	年初余额
23 沿海 01	8.00	2023/03/28	3+2	8.00	
23 沿海 01	12.00	2023/04/28	3 年	12.00	
23 南通沿海 PPN001	6.30	2023/04/11	3 年	6.30	
小计	172.25			172.25	13,437,545,810.89
减：一年内到期应付债券（附注六、23）					5,262,176,592.46
合计					8,175,369,218.43

(续)

债券名称	本期发行	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 通海 01				800,000,000.00	
20 通海 02					1,200,000,000.00
23 通海 01	800,000,000.00				800,000,000.00
R-2020PPN001			1,154,461.06		700,000,000.00
22 南通滨海 PPN					800,000,000.00
22 通州湾 MTN001					200,000,000.00
22 通州湾 MTN002					330,000,000.00
非公开发行 2020 年公司债第一期			531,696.48		370,000,000.00
非公开发行 2020 年公司债第二期			917,627.87		1,200,000,000.00
非公开发行 2020 年公司债第三期			427,737.04		430,000,000.00
18 苏沿海开发 ZR001					994,452,750.00
20 南通沿海 MTN001			227,083.33	500,000,000.00	
20 南通沿海 PPN001					1,199,410,000.00
21 南通沿海中票					1,199,145,000.00
22 南通沿海公司债 01					1,499,116,666.67
22 沿海公司债 02					1,099,230,000.00
22 沿海公司债 03					549,450,000.00
22 南通沿海 PPN001					200,000,000.00
22 南通沿海 PPN002					170,000,000.00
23 沿海 G1	350,000,000.00				350,000,000.00
23 沿海 01	800,000,000.00				800,000,000.00
23 沿海 01	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
23 南通沿海 PPN001	630,000,000.00				630,000,000.00
小计	3,780,000,000.00		3,258,605.78	1,300,000,000.00	15,920,804,416.67
减：一年内到期应付债券（附注六、23）					5,663,862,750.00
合计	3,780,000,000.00		3,258,605.78	1,300,000,000.00	10,256,941,666.67

28、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	2,038,000,000.00	2,293,000,000.00
专项应付款	241,236,177.14	241,236,177.14
合计	2,279,236,177.14	2,534,236,177.14

(1)、长期应付款情况按款项性质列示如下:

项目	期末余额	年初余额
南通国润融资租赁有限公司	80,000,000.00	98,000,000.00
人保投资控股有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
苏银金融租赁股份有限公司		255,000,000.00
政府专项债-绕城高速一期	1,660,000,000.00	1,660,000,000.00
中航国际租赁有限公司		30,000,000.00
减: 一年内到期非流到负债	2,000,000.00	50,000,000.00
合计	2,038,000,000.00	2,293,000,000.00

(2)、专项应付款情况按款项性质列示如下

项目	期末余额	年初余额
江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局	239,600,000.00	239,600,000.00
南通日报社印刷厂员工安置费	1,636,177.14	1,636,177.14
合计	241,236,177.14	241,236,177.14

29、递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
权益法核算的未实现的收益	31,727,784.83	3,524,778.75		35,252,563.58
老池塘财政补助	15,306,270.00		499,117.50	14,807,152.50
海蜇园财政补助	3,011,666.66		127,500.00	2,884,166.66
1. 2. 3 号养殖区道路建设补助	3,965,000.00		100,000.00	3,865,000.00
现代农业生态财政补助	14,979,210.00		488,452.50	14,490,757.50
水槽体项目财政补助	306,666.67		10,000.00	296,666.67
电子商务城补助	43,930,000.00		690,000.00	43,240,000.00
合计	113,226,598.16	3,524,778.75	1,915,070.00	114,836,306.91

30、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南通市国有资产监督管理委员会	5,600,000,000.00			5,600,000,000.00
合计	5,600,000,000.00			5,600,000,000.00

31、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	22,937,461,792.24		20,670.42	22,937,441,121.82
合计	22,937,461,792.24		20,670.42	22,937,441,121.82

32、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动损益	427,878,316.12	112,646,134.71		28,161,533.68	84,484,601.03		512,362,917.15
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
投资性房地产公允价值变动损益	744,280,291.38						744,280,291.38
合计	1,172,158,607.50	112,646,134.71		28,161,533.68	84,484,601.03		1,256,643,208.53

33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,238,480.83			33,238,480.83
任意盈余公积				
合计	33,238,480.83			33,238,480.83

34、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,740,594,198.72	1,486,577,996.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,740,594,198.72	1,486,577,996.80
加：本期归属于母公司股东的净利润	138,620,977.70	255,747,984.53
其他综合收益转入		7,441,042.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	6,131,778.34	4,576,495.07
应付普通股股利	3,931,850.00	4,596,330.20
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		

项目	本期金额	上期金额
其他		
期末未分配利润	1,869,151,548.08	1,740,594,198.72

35、营业收入和营业成本**(1) 业务类别明细**

项目名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
贸易业务	1,607,911,336.25	1,570,551,011.45	2,278,359,060.68	2,231,280,484.02
酒店业务	1,198,114.45	299,339.04		
工程监理	78,135,339.00	64,401,005.00	67,517,225.00	49,160,512.00
试验检测（培训）	17,306,195.39	12,305,432.00	31,880,581.80	27,024,168.89
租金等其他	382,053,938.46	169,812,092.81	344,874,363.32	167,823,390.48
房产销售	147,548,567.53	121,147,309.14	525,120,247.53	466,816,078.70
工程建设业务	894,795,666.78	814,777,186.70	810,807,820.43	714,785,749.66
供水业务	18,104,313.15	14,849,811.62	18,338,941.51	15,355,938.83
人力资源			65,722,595.96	62,403,595.45
合计	3,147,053,471.01	2,768,143,187.76	4,142,620,836.23	3,734,649,918.03

36、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	145,567,436.97	214,067,682.39
减：利息收入	19,095,286.68	6,362,411.82
加：汇兑净损失（净收益）		
手续费	739,631.55	3,131,961.59
合计	127,211,781.84	210,837,232.16

37、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	75,195,035.24	96,839,489.18
合计	75,195,035.24	96,839,489.18

38、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,474,195.57
处置长期股权投资产生的投资收益		637,842.33
其他权益工具投资等取得的投资收益	14,570,058.93	42,711,763.34
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	6,708,546.73	
合计	21,278,605.66	41,875,410.10

39、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-4,889,950.70	-4,745,922.54
合计	-4,889,950.70	-4,745,922.54

40、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动无关的政府补助		16,229,300.00
罚款收入		
捐赠收入		
其他	5,907,099.69	4,058,556.93
合计	5,907,099.69	20,287,856.93

41、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
其他	3,201,870.75	6,434,057.69
合计	3,201,870.75	6,434,057.69

42、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	28,555,444.35	38,189,114.98
递延所得税费用	-1,222,487.67	-1,186,480.64
合计	27,332,956.68	37,002,634.34

八、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司共 107 户。

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
南通通州湾科教产业投资有限公司	南通	科教产业投资	60.00	40.00	投资设立
江苏蓝韬科技有限公司	南通	软件、信息技术	83.61		投资设立
南通智慧海洋科技园管理有限公司	南通	投资、科研服务	100.00		投资设立
南通智慧海洋产业研究院有限公司	南通	信息技术研究服务	100.00		投资设立
南通科文企业管理有限公司	南通	企业管理咨询服务	100.00		投资设立
洋口港南通国际产业园开发有限公司	南通	园区开发	100.00		投资设立
南通海汇资本投资有限公司	南通	资本运营	100.00		投资设立
南通海盈投资管理有限公司	南通	投锚管理	100.00		投资设立
通州湾融资租赁（江苏）有限公司	南通	融资租赁	97.00		投资设立
南通市欣辉交通投资合伙企业（有限合伙）	南通	股权投资	25.00		投资设立
南通沿海开发集团商贸有限公司	南通	贸易	100.00		投资设立
沿海西本供应链南通有限公司	南通	材料销售	44.40		投资设立
南通沿海开发集团城镇建设有限公司	南通	土地开发、基础设施建设	100.00		投资设立
南通科云企业管理有限公司	南通	信息咨询服务	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
南通海通城市发展有限公司	南通	城市基础设施开发	51.00		投资设立
江苏通州湾投资开发有限公司	南通	建设项目投资	100.00		投资设立
南通沿海铁路投资发展有限公司	南通	各类工程建设	100.00		投资设立
南通洋吕铁路开发建设有限公司	南通	铁路交通工程项目建设	100.00		投资设立
南通教育发展学院有限公司	南通	互联网信息服务	100.00		投资设立
南通海广传媒有限公司	南通	新闻和出版业	60.00		投资设立
南通金控商业保理有限公司	南通	其他金融业	100.00		投资设立
南通沪蔬通农业发展有限公司	南通	道路货物运输	85.00		投资设立
南通科元企业管理有限公司	南通	企业管理咨询		100.00	投资设立
南通科宏企业管理有限公司	南通	企业管理咨询		100.00	投资设立
南通科华企业管理有限公司	南通	企业管理咨询		100.00	投资设立
南通科兴企业管理有限公司	南通	企业管理咨询		100.00	投资设立
南通科智企业管理有限公司	南通	企业管理咨询		100.00	投资设立
南通科晖企业管理有限公司	南通	企业管理咨询		100.00	投资设立
南通科悦企业管理有限公司	南通	企业管理咨询		100.00	投资设立
南通沪通置业有限公司	南通	房地产开发	51.00		投资设立
南通交通建设投资公司	南通	资产管理	100.00		无偿划转
南通市交通广告装璜有限公司	南通	广告制作		100.00	无偿划转
南通交通产业集团有限公司	南通	建材贸易		100.00	无偿划转
南通交通建设项目管理有限公司	南通	项目管理		100.00	无偿划转
江苏中基工程技术研究有限公司	南通	技术开发		100.00	无偿划转
南通市交通建设咨询监理有限公司	南通	公路工程		100.00	无偿划转
南通交投供应链管理有限公司	南通	房地产开发		100.00	无偿划转
南通优行信息科技有限公司	南通	汽车租赁等		80.00	无偿划转
南通壹通资本管理有限公司	南通	资产管理		100.00	无偿划转
南通新凯通经贸有限公司	南通	材料销售		100.00	无偿划转
南通慧行汽车服务有限公司	南通	网络车服务等		100.00	无偿划转
南通智慧充电网科技有限公司	南通	电动汽车充电基础设施运营等		51.00	投资设立
江苏通州湾控股发展有限公司	南通	城市基础设施建设	100.00		无偿划转
南通新港城旅游开发有限公司	南通	旅游开发		100.00	无偿划转
南通通州湾市政绿化工程有限公司	南通	园林绿化工程施工		80.00	无偿划转
南通新港城产业投资服务有限公司	南通	产业投资		100.00	无偿划转
南通滨海园区国有资产经营管理有限公司	南通	资产管理		100.00	无偿划转
南通通州湾汽车租赁有限公司	南通	汽车租赁		100.00	无偿划转
南通海福同盛物业管理有限公司	南通	物业管理		55.00	无偿划转
南通通州湾人力资源管理有限公司	南通	人力资源		100.00	无偿划转
江苏通州湾渔业产业发展有限公司	南通	渔业发展		51.00	无偿划转

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
南通国开水利建设有限公司	南通	水利建设		100.00	无偿划转
南通海融供应链管理有限公司	南通	供应链管理		100.00	无偿划转
南通通州湾游艇俱乐部有限公司	南通	实业投资		100.00	无偿划转
南通海发置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	投资设立
南通文化旅游产业发展集团有限公司	南通	文化旅游产业投资等	100.00		无偿划转
南通市技术改造投资有限公司	南通	招标代理等		100.00	无偿划转
南通市南苑乡镇企业贸易公司	南通	材料批发零售		100.00	无偿划转
南通名城建设投资有限公司	南通	古街保护修缮等		100.00	无偿划转
江苏盛和房地产股份有限公司	南通	房地产开发		95.10	无偿划转
南通新宏基投资管理有限公司	南通	工程项目管理等		100.00	无偿划转
南通盛和韵城置业有限公司	南通	房地产开发		70.00	无偿划转
南通盛融置业有限公司	南通	房地产开发		45.00	无偿划转
南通一八九五文博产业发展有限公司	南通	历史文化街区的保护性开发等		70.00	无偿划转
南通嘉宝拍卖有限公司	南通	文物拍卖		95.00	无偿划转
南通九天文化旅游产业投资有限公司	南通	文化旅游投资等		100.00	无偿划转
南通滨江投资有限公司	南通	投资及资产管理		100.00	无偿划转
南通濠河国际旅行社有限公司	南通	旅游业务		100.00	无偿划转
南通古港文化旅游发展有限公司	南通	旅游景区投资、开发等		100.00	无偿划转
南通旭日山庄有限公司	南通	老人服务事业等		100.00	无偿划转
南通盛和物业经营管理有限公司	南通	物业管理等		100.00	无偿划转
南通国开不动产经营管理有限公司	南通	房产委托管理等		100.00	无偿划转
南通桃坞服饰城有限公司	南通	摊位出租、服饰等销售		100.00	无偿划转
南通凤凰数字媒体产业有限公司	南通	数字媒体产业项目投资等		75.00	无偿划转
南通西寺佛教文化展览馆有限公司	南通	佛教文化展示展览服务		100.00	无偿划转
南通近代第一城投资发展有限公司	南通	会议及展览服务		100.00	无偿划转
南通助行康复用品有限公司	南通	批发业		100.00	无偿划转
南通市新城市规划设计服务有限公司	南通	规划设计		100.00	无偿划转
南通一博文化产业发展有限公司	南通	商务服务业		100.00	无偿划转
南通盛玺置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	出资设立
南通盛文置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	出资设立
南通盛展置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	出资设立
南通盛达置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	出资设立
南通盛和五水置业有限公司	南通	房地产开发		75.00	出资设立
南通盛荣置业有限公司	南通	房地产开发		51.00	出资设立
南通紫琅开发置业有限公司	南通	房地产开发		39.00	出资设立
南通滨海投资发展有限公司	南通	堤防工程等	51.00	49.00	无偿划转

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
南通通州湾水利开发有限公司	南通	水利工程建设		100.00	无偿划转
江苏通湾国际物流有限公司	南通	货物运输仓储		100.00	无偿划转
南通通州湾物资供应有限公司	南通	建材等物资销售		100.00	无偿划转
江苏通州湾自来水有限公司	南通	自来水供应		100.00	无偿划转
南通海浦供应链管理有限公司	南通	供应链管理		100.00	无偿划转
南通海润水务有限公司	南通	自来水生产和供应		100.00	无偿划转
南通通州湾花园景观工程有限公司	南通	建筑装饰等业		60.00	无偿划转
南通通州湾开发建设有限公司	南通	城市基础设施建设		60.00	无偿划转
江苏海淼置业有限公司	南通	土地管理业		100.00	无偿划转
南通通湾城市基础设施建设有限公司	南通	房屋建筑业		100.00	划拨取得
江苏海瀚置业有限公司	南通	土地管理业		100.00	出资设立
江苏海屿置业有限公司	南通	土地管理业		100.00	出资设立
南通盛通置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	出资设立
南通和通置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	出资设立
龙信海悦置业（如皋）有限公司	南通	房地产开发		34.00	出资设立
南通腾云入海信息科技有限公司	南通	水的生产与供应业		100.00	出资设立
南通柏海汇污水处理有限公司	南通	商务服务业		100.00	出资设立
上海通湾实业有限公司	南通	实业投资，投资咨询		100.00	出资设立
江苏海淼新材料科技有限公司	南通	新材料技术研发		60.00	出资设立
南通海乾置业有限公司	南通	房地产开发		100.00	出资设立

注：本公司在子公司的表决权比例与持股比例相同。

南通沿海开发集团有限公司

2023 年 8 月 20 日

