



合并资产负债表

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

单位：人民币元

资 产	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,754,509,807.86	8,422,524,456.64
交易性金融资产	13,104,722.16	88,104,722.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	47,842,419.48	49,541,857.98
应收账款	883,659,008.63	724,237,658.64
应收款项融资	39,122,493.75	112,502,429.40
预付款项	308,685,007.10	307,007,500.26
其他应收款	8,921,870,601.46	7,654,266,609.73
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	33,480,032,466.29	34,232,565,161.44
合同资产	525,130,098.43	207,165,056.51
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	372,907,960.79	291,505,573.38
流动资产合计	54,346,864,585.95	52,089,421,026.14
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,706,027,633.72	7,737,329,798.42
长期股权投资	7,465,258,007.59	7,034,085,099.62
其他权益工具投资	235,548,431.81	196,591,039.35
其他非流动金融资产	2,320,063,291.56	1,988,723,291.56
投资性房地产	20,175,542,339.75	19,635,908,769.72
固定资产	3,549,930,874.17	3,622,808,712.39
在建工程	1,268,031,530.29	629,791,166.58
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	20,937,100.02	22,247,801.55
无形资产	542,641,513.14	386,962,849.66
开发支出	-	-
商誉	168,304,219.99	168,304,219.99
长期待摊费用	417,656,148.05	374,499,456.45
递延所得税资产	11,249,395.98	11,551,017.76
其他非流动资产	12,248,928,551.95	11,070,741,096.21
非流动资产合计	55,130,119,038.02	52,879,544,319.26
资产总计	109,476,983,623.97	104,968,965,345.40





合并资产负债表（续）

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	14,309,725,997.53	12,428,152,278.95
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	28,021,483.82	35,900,790.34
应付账款	963,596,022.07	1,065,308,086.81
预收款项	711,691,769.40	106,857,721.19
合同负债	3,086,235,719.74	3,406,149,566.53
应付职工薪酬	25,256,280.67	41,784,786.69
应交税费	144,817,099.99	272,474,660.54
其他应付款	3,973,483,840.86	4,178,219,082.13
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	3,752,220,246.19	7,453,657,998.67
其他流动负债	1,166,685,117.95	157,059,987.66
流动负债合计	28,161,733,578.22	29,145,564,959.51
非流动负债：	-	-
长期借款	14,589,303,407.72	12,035,319,784.06
应付债券	13,981,726,298.05	10,985,741,792.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,124,749.58	3,364,267.58
长期应付款	5,799,645,966.73	6,039,315,487.47
预计负债	-	-
递延收益	92,912,455.97	185,556,456.00
递延所得税负债	2,770,039,055.09	2,614,626,354.47
其他非流动负债	134,667,568.02	636,216,329.59
非流动负债合计	37,371,419,501.16	32,500,140,471.91
负债合计	65,533,153,079.38	61,645,705,431.42
所有者权益：	-	-
实收资本	1,989,879,298.68	1,989,879,298.68
其他权益工具	1,999,893,136.37	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,999,893,136.37	2,000,000,000.00
资本公积	24,243,430,673.46	24,821,400,296.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	152,105,580.39	87,682,034.19
专项储备	4,478,225.51	4,478,225.51
盈余公积	489,643,459.91	411,042,421.02
未分配利润	8,712,668,266.80	7,843,745,920.25
归属于母公司所有者权益合计	37,592,098,641.12	37,158,228,196.14
少数股东权益	6,351,731,903.47	6,165,031,717.84
所有者权益合计	43,943,830,544.59	43,323,259,913.98
负债和所有者权益总计	109,476,983,623.97	104,968,965,345.40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	6,891,854,906.61	5,534,962,006.67
其中：营业收入	6,891,854,906.61	5,534,962,006.67
二、营业总成本	6,838,421,788.43	5,534,800,571.89
其中：营业成本	5,908,372,022.92	4,896,106,580.95
税金及附加	66,444,983.51	72,832,071.03
销售费用	194,129,253.23	161,701,637.73
管理费用	276,555,325.42	186,543,314.23
研发费用	2,440,536.56	2,012,131.92
财务费用	390,479,666.79	215,604,836.03
其中：利息费用	589,294,592.68	404,921,215.64
利息收入	160,460,841.15	191,529,521.31
加：其他收益	103,017,642.69	18,166,137.96
投资收益（损失以“-”号填列）	190,918,904.43	107,656,705.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,039,002.21	90,178,406.30
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）	540,889,709.60	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,679,063.72	-1,992,740.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,024.74	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,518,386.47	24,278.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	895,104,722.39	124,015,816.81
加：营业外收入	39,536,867.60	11,309,847.45
减：营业外支出	716,869.21	5,547,705.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	933,924,720.78	129,777,958.27
减：所得税费用	236,081,834.28	95,491,858.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	697,842,886.50	34,286,099.75
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	697,842,886.50	34,286,099.75
2、终止经营损益（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）	488,855,123.76	-54,410,888.96
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	208,987,762.74	88,696,988.71
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.其他债权投资信用减值准备	-	-
6.现金流量套期储备	-	-
7.外币财务报表折算差额	-	-
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	697,842,886.50	34,286,099.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	488,855,123.76	-54,410,888.96
归属于少数股东的综合收益总额	208,987,762.74	88,696,988.71

公司法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

项 目	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	7,652,559,091.02	6,276,184,846.15
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	9,439,224.84	21,680,824.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,505,301.64	1,683,174,543.35
经营活动现金流入小计	9,139,503,617.50	7,981,040,214.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,554,841,176.90	5,672,345,628.63
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	312,026,632.07	248,263,318.89
支付的各项税费	502,691,693.67	462,267,684.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,484,631,325.56	3,869,881,350.72
经营活动现金流出小计	9,854,190,828.20	10,252,757,982.55
经营活动产生的现金流量净额	-714,687,210.70	-2,271,717,768.21
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	922,607.54	500,206,662.88
取得投资收益收到的现金	347,739,361.89	346,231,560.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,966,331.04	415,776.67
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	5,245,010,380.15	2,166,531,231.61
投资活动现金流入小计	5,596,638,680.62	3,013,385,231.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,297,633,268.56	823,213,675.30
投资支付的现金	1,007,713,743.00	375,768,256.45
质押贷款净增加额	-	-
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	3,737,493,935.76	512,826,976.72
投资活动现金流出小计	7,042,840,947.32	1,711,808,908.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,446,202,266.70	1,301,576,323.14
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	268,310,000.00	434,500,000.00
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	22,389,708,352.15	10,994,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	317,600,273.91	135,086,289.40
筹资活动现金流入小计	22,975,618,626.06	11,563,986,289.40
偿还债务支付的现金	18,244,850,284.12	7,217,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,146,006,891.87	1,052,706,276.84
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	61,190,279.13	929,691,365.93
筹资活动现金流出小计	19,452,047,455.12	9,200,222,642.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,523,571,170.94	2,363,763,646.63
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	1,362,681,693.54	1,393,622,201.56
加：期初现金及现金等价物余额	8,409,608,758.09	6,975,479,073.06
六、期末现金及现金等价物余额	9,772,290,451.63	8,369,101,274.62

公司法定代表人：



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

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目		2023年1-6月												单位：人民币元	
		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	一般风险准备	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	1,989,879,298.68	2,000,000,000.00	-	24,821,400,296.49	-	87,682,034.19	4,478,225.51	411,042,421.02	-	7,843,745,920.25	37,158,228,196.14	6,165,031,717.84	43,323,259,913.98		
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、本年年初余额	1,989,879,298.68	2,000,000,000.00	-	24,821,400,296.49	-	87,682,034.19	4,478,225.51	411,042,421.02	-	7,843,745,920.25	37,158,228,196.14	6,165,031,717.84	43,323,259,913.98		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-106,863.63	-	-577,969,623.03	-	64,423,546.20	-	78,601,038.89	-	868,922,346.55	433,870,444.98	186,700,185.63	620,570,630.61		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	64,423,546.20	-	78,601,038.89	-	868,922,346.55	433,870,444.98	186,700,185.63	620,570,630.61		
（二）所有者投入和减少资本	-	-106,863.63	-	-577,969,623.03	-	64,423,546.20	-	78,601,038.89	-	488,855,123.76	488,855,123.76	208,987,762.74	697,842,886.50		
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	78,601,038.89	-	380,358,130.91	-54,693,770.66	26,312,422.89	-28,381,347.77		
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-106,863.63	-	-	-	-	-	78,601,038.89	-	-	78,601,038.89	-	78,601,038.89		
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-106,863.63	-	-106,863.63		
4.其他	-	-	-	-577,969,623.03	-	64,423,546.20	-	-	-	380,358,130.91	-133,187,945.92	26,312,422.89	-106,875,523.03		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,358,130.91	-133,187,945.92	26,312,422.89	-106,875,523.03		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,600,000.00	-48,600,000.00		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,600,000.00	-48,600,000.00		
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-290,908.12	-290,908.12	-	-290,908.12		
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-290,908.12	-290,908.12	-	-290,908.12		
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本期期末余额	1,989,879,298.68	-	1,999,893,136.37	-	24,243,430,673.46	-	152,105,580.39	4,478,225.51	489,643,459.91	-	8,712,668,266.80	37,592,098,641.12	6,351,731,903.47	43,943,830,544.59	
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：													

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

钧邦印铭

张朝印

金斌印

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

2022年1-6月

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	一般风险准备	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	1,287,438,757.60	-	-	-	15,487,454,460.00	-	-	-	366,354,853.94	-	3,248,616,461.20	20,389,864,532.74	5,739,905,513.20	26,129,770,045.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,657,643.19	62,657,643.19	-	62,657,643.19
二、本年初余额	1,287,438,757.60	-	-	-	15,487,454,460.00	-	-	-	366,354,853.94	-	3,311,274,104.39	20,452,522,175.93	5,739,905,513.20	26,192,427,689.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	500,000,000.00	-	243,177,144.96	-	-	-	-	-	-54,290,416.08	688,886,728.88	-26,739,815.52	662,146,913.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,410,888.96	-54,410,888.96	88,696,988.71	34,286,099.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	500,000,000.00	-	243,177,144.96	-	-	-	-	-	120,472.88	743,297,617.84	54,236,349.77	797,533,967.61
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,177,144.96	58,500,000.00	301,677,144.96
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,472.88	120,472.88	-4,263,650.23	-4,143,177.35
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-169,673,154.00	-169,673,154.00
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-169,673,154.00	-169,673,154.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期期末余额	1,287,438,757.60	-	500,000,000.00	-	15,730,631,604.96	-	-	-	366,354,853.94	-	3,256,983,688.31	21,141,408,904.81	5,713,165,697.68	26,854,574,602.49

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郑铭

张朝

金斌

资产负债表

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

单位：人民币元

资 产	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,027,266,425.40	1,490,524,365.05
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,120,000.00	
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	21,918,788,706.01	20,725,859,368.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	930,609,949.23	943,610,073.67
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		
流动资产合计	24,877,785,080.64	23,159,993,807.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,518,988,976.61	1,990,176,839.38
长期股权投资	33,409,960,431.68	32,900,260,431.68
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,149,652,438.86	929,932,438.86
投资性房地产	406,933,400.00	412,096,100.00
固定资产	3,887,119.72	4,896,594.74
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,505,606.43	4,393,559.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	391,335.60	177,324.56
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,077,810,690.66	1,826,682,827.89
非流动资产合计	38,572,129,999.56	38,068,616,116.45
资产总计	63,449,915,080.20	61,228,609,923.85



资产负债表（续）

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	11,552,623,388.89	10,055,045,611.11
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	1,460,317.46	1,460,317.46
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	3,473,006.72	10,277,423.39
其他应付款	3,325,582,245.22	3,578,343,347.26
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	1,692,718,924.92	5,225,732,582.38
其他流动负债	1,007,266,095.89	
流动负债合计	17,583,123,979.10	18,870,859,281.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,235,700,000.00	1,650,700,000.00
应付债券	10,990,166,584.64	9,991,516,545.66
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	48,452,737.79	48,452,737.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	15,274,319,322.43	11,690,669,283.45
负债合计	32,857,443,301.53	30,561,528,565.05
所有者权益：		
实收资本	1,989,879,298.68	1,989,879,298.68
其他权益工具	1,999,893,136.37	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,999,893,136.37	2,000,000,000.00
资本公积	24,325,684,673.94	24,325,684,673.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	396,525.00	396,525.00
专项储备	-	-
盈余公积	411,042,421.02	411,042,421.02
未分配利润	1,865,575,723.66	1,940,078,440.16
所有者权益合计	30,592,471,778.67	30,667,081,358.80
负债和所有者权益总计	63,449,915,080.20	61,228,609,923.85

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	56,230,353.52	36,291,654.62
减：营业成本	18,390,436.81	31,184,194.20
税金及附加	2,225,427.65	1,700,724.43
销售费用	-	-
管理费用	11,866,219.54	16,197,753.66
研发费用	-	-
财务费用	115,007,703.01	103,952,926.10
其中：利息费用	179,262,949.71	184,824,754.34
利息收入	64,593,509.31	81,073,754.26
加：其他收益	19,983.51	22,176.06
投资收益（损失以“-”号填列）	236,294,733.48	360,035,471.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,000,000.00	80,000,000.00
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）	-	2,100.00
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）	145,055,283.50	243,315,804.11
加：营业外收入	502,000.00	727,598.56
减：营业外支出	-	294,601.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,557,283.50	243,748,801.17
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,557,283.50	243,748,801.17
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	145,557,283.50	243,748,801.17
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	145,557,283.50	243,748,801.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益	-	

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：宁波城建投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	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	58,542,712.00	33,603,769.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	19,615,732.28	21,982,683.33
经营活动现金流入小计	78,158,444.28	55,586,452.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	10,788,197.71	9,224,259.73
支付的各项税费	16,458,714.79	12,586,498.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,676,290.24	7,732,276.18
经营活动现金流出小计	31,923,202.74	29,543,034.66
经营活动产生的现金流量净额	46,235,241.54	26,043,417.67
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	-	6,662.88
取得投资收益收到的现金	166,294,733.48	315,820,859.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,040.00
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	521,418,241.70	171,804,336.01
投资活动现金流入小计	687,712,975.18	487,633,898.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,312.17	681,394.50
投资支付的现金	666,277,143.00	449,806,662.88
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	12,297,735.84	345,294,628.00
投资活动现金流出小计	679,000,191.01	795,782,685.38
投资活动产生的现金流量净额	8,712,784.17	-308,148,786.51
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	15,572,937,308.61	10,333,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	337,206,742.40	287,385,938.08
筹资活动现金流入小计	15,910,144,051.01	10,620,785,938.08
偿还债务支付的现金	14,610,000,000.00	5,665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,200,016.37	421,337,107.33
支付其他与筹资活动有关的现金	308,150,000.00	3,363,374,465.93
筹资活动现金流出小计	15,428,350,016.37	9,449,711,573.26
筹资活动产生的现金流量净额	481,794,034.64	1,171,074,364.82
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	536,742,060.35	888,968,995.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,490,524,365.05	1,715,184,676.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,027,266,425.40	2,604,153,672.50

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



本级所有者权益变动表

单位：宁波城建设集团有限公司

日期：2022-06-30

会计04 表
单位：元

项目	实收资本（或股本）	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	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	1,287,438,757.60				16,776,633,253.28		1,203,595.78		366,354,853.94	1,543,807,004.98		19,975,437,465.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,287,438,757.60				16,776,633,253.28		1,203,595.78		366,354,853.94	1,543,807,004.98		19,975,437,465.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	702,440,541.08		2,000,000,000.00		7,549,051,420.66		-807,070.78		44,687,567.08	396,271,435.18		10,691,643,893.22
（一）综合收益总额							-807,070.78			446,875,670.83		446,068,600.05
（二）所有者投入和减少资本	702,440,541.08		2,000,000,000.00		10,743,660,780.66							13,446,101,321.74
1．所有者投入的普通股	702,440,541.08				10,741,778,137.67							11,444,218,678.75
2．其他权益工具持有者投入资本			2,000,000,000.00									2,000,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					1,882,642.99							1,882,642.99
（三）利润分配									44,687,567.08	-50,604,235.65		-5,916,668.57
1．提取盈余公积									44,687,567.08	-44,687,567.08		
2．对所有者（或股东）的分配										-5,916,668.57		-5,916,668.57
3．其他												
（四）所有者权益内部结转					-3,194,609,360.00							-3,194,609,360.00
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					-3,194,609,360.00							-3,194,609,360.00
四、本年年末余额	1,989,879,298.68		2,000,000,000.00		24,325,684,673.94		396,525.00		411,042,421.02	1,940,078,440.16		30,667,081,358.80

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



本级所有者权益变动表

单位：宁波城建投资集团有限公司

日期：2023-06-30

项目	序号	本年金额											
		实收资本(或股本)	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	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	1	1,989,879,298.68		2,000,000,000.00		24,325,684,673.94		396,525.00		411,042,421.02	1,940,078,440.16		30,667,081,358.80
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	1,989,879,298.68		2,000,000,000.00		24,325,684,673.94		396,525.00		411,042,421.02	1,940,078,440.16		30,667,081,358.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-106,863.63							-74,502,716.50		-74,609,580.13
（一）综合收益总额	7										145,557,283.50		145,557,283.50
（二）所有者投入和减少资本	8			-106,863.63									-106,863.63
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-106,863.63									-106,863.63
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）利润分配	13										-220,060,000.00		-220,060,000.00
1.提取盈余公积	14												
2.对所有者（或股东）的分配	15												
3.其他	16										-220,060,000.00		-220,060,000.00
（四）所有者权益内部结转	17												
1.资本公积转增资本（或股本）	18												
2.盈余公积转增资本（或股本）	19												
3.盈余公积弥补亏损	20												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21												
5.其他综合收益结转留存收益	22												
6.其他	23												
四、本年年末余额	24	1,989,879,298.68		1,999,893,136.37		24,325,684,673.94		396,525.00		411,042,421.02	1,865,575,723.66		30,592,471,778.67

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



财务报表附注

（一）货币资金

项 目	期末余额
库存现金	91,350.50
银行存款	9,743,449,050.30
其他货币资金	10,969,407.06
合 计	9,754,509,807.86

（二）应收账款

期末应收账款中无应收股东单位的款项。

（三）预付款项

期末预付款项中无预付股东单位的款项。

（四）其他应收款

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额
宁波市坤元投资开发有限公司	借款及利息	1,847,558,931.44
宁波半边山投资有限公司	借款及履约保证金	1,389,015,806.20
宁波城旅投资发展有限公司	借款及利息	1,020,508,525.28
宁波住建局	预付房款	867,328,951.55
宁波东投创润置业有限公司	项目开发	656,946,939.68
合 计		5,781,359,154.15

（五）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
在途物资	8,872,450.41		8,872,450.41

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	243,404,595.74		243,404,595.74
原材料	98,550,346.99		98,550,346.99
在产品	44,382,431.69		44,382,431.69
开发成本	30,279,679,901.14	443,751,427.87	29,835,928,473.27
开发产品	2,790,157,447.98	471,088,253.50	2,319,069,194.48
合同履约成本	929,625,636.07		929,625,636.07
其他	199,337.64		199,337.64
合 计	34,394,872,147.66	914,839,681.37	33,480,032,466.29

2. 开发成本明细

工程项目名称	期末余额
白沙公园地下停车库	95,316,427.29
外滩延伸段改造项目	909,260,584.07
姚江北岸项目及甬江北岸项目	6,408,627,060.47
鄞奉路项目	7,307,150,733.35
月湖西区项目	7,890,862,790.72
鄞奉路启动区项目	781,284,302.87
镇海区 ZH10-03-03 地块	91,124,598.32
鄞州区 JD08-D1-1 地块	303,756,763.73
海曙区 WCH-04-D1-1 地块	249,834,650.92
奥体北地块	3,243,181,758.69
东部新城核心区以东片区 B1-2/3#地块项目	1,650,674,895.47
东部新城核心区 E-15#地块项目	976,950,663.71
鄞州区 YZ07-04-b2C 地块项目	4,878,076.75
东部新城装修项目	189,858,231.71
高新区项目	156,361,006.12
其他	20,557,356.95
合 计	30,279,679,901.14

(六) 合同资产

类 别	期末余额
合同结算	525,187,596.25
小 计	525,187,596.25
减：合同资产减值准备	57,497.82

类 别	期末余额
合 计	525,130,098.43

(七) 长期应收款

项 目	期末余额
“五路四桥”工程	1,518,988,976.61
南北外环高架路项目	6,269,733.36
东苑立交快速化改造、机场路快速化改造项目	113,561,613.22
两路两桥项目	3,552,851,447.98
北环快速路机场限高段贯通工程	84,596,856.94
通途路（世纪大道-东外环）综合管廊工程	
姚江管廊一期工程	383,090,213.16
明州大桥桥面铺装改造工程	-2,345,249.16
三路高架美化	-41,836,421.88
鄞州大道-福庆路综合管廊项目	568,305,580.29
青林湾大桥南引桥人非系统改造工程	324,561.88
三路一桥项目	169,570,477.79
世纪大道（兴宁路-东明路）综合管廊项目	64,666,189.82
姚江新区综合管廊一期工程（云飞路、邵渡路）	66,925,122.13
110KV 福楼明幸输电线路改造工程项目	11,566,168.65
110KV 新桑乐桑输电线路改造项目	16,408,405.24
其他项目	193,083,957.69
合 计	6,706,027,633.72

(八) 长期股权投资

1. 分类情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业的投资	7,912,075,029.02	485,100,000.00	7,426,975,029.02
对合营企业的投资	38,282,978.57		38,282,978.57
合 计	7,950,358,007.59	485,100,000.00	7,465,258,007.59

2. 长期股权投资明细

被投资单位	期末余额
1. 联营企业	

宁波市鄞州滨海燃气发展有限公司	12,051,099.25
余姚市杭州湾大桥投资有限公司	1,250,000.00
宁波新湾头建设开发有限公司	168,226,625.10
宁波城市交通建设有限公司	2,372,848,683.84
宁波宏嘉建设有限公司	126,143,657.51
宁波蜀通路桥建设有限公司	46,573,502.80
宁波明东投资有限公司	50,748,615.00
宁波建通投资有限公司	87,893,784.74
宁波畅通路桥投资有限公司	11,082,076.06
宁波畅途投资有限公司	11,048,205.50
宁波城建智造科技有限公司	4,090,652.59
宁波赛盟特建材有限公司	24,590,237.51
宁波禹风生态科技有限公司	36,029,249.25
宁海华润燃气有限公司	35,104,144.84
宁波杭州湾华润燃气有限公司	323,679,071.76
余姚市中油鼎绿加油站有限公司	8,426,052.07
慈溪华润燃气有限公司	94,571,647.31
宁波甬江众鑫能源有限公司	5,480,468.89
浙江上峰科环建材有限公司	94,500,000.00
浙江金融资产交易中心股份有限公司	466,500,252.34
宁波金融市场发展有限公司	26,240,234.51
宁波万投置业有限公司	1,082,416,416.35
杭州浙砾企业管理有限公司	115,215,999.10
宁波滨成置业有限公司	9,803,980.13
宁波瓴城置业有限公司（参股变全资）	0.00
宁波京盛置业有限公司	9,784,728.71
宁波市鄞州尚理企业管理咨询有限公司（处置）	0.00
宁波市鄞州智理企业管理咨询有限公司（处置）	0.00
宁波美境建筑固废循环科技有限公司	3,120,000.00
浙江云碳科技有限公司	21,409,905.68
宁波谷雨诚寓商业管理有限公司	1,025,942.77
上海康恒环境股份有限公司	1,964,478,860.29
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	
宁波首创厨余垃圾处理有限公司	
宁波搭把手生态数字科技有限公司	15,150,000.00
宁波城市文化有限公司	3,531,581.09
宁波海境资源循环科技有限公司	2,400,000.00
宁波东部科创产业发展有限公司	3,995,591.08
宁波世东公寓管理有限公司	4,512,461.16
宁波福新资产管理有限公司	2,900,697.79
宁波普利凯建筑科技有限公司	61,125,749.97
宁波东投文旅产业开发运营有限公司	4,813,793.81
宁波石墨烯创新中心有限公司	32,850,531.40
宁波砼森建筑材料有限公司	600,190.27
浙江新城数字科技有限公司	2,900,132.74
宁波赛东资产运营管理有限公司	
宁波市土地整治有限公司	500,000,000.00

宁波甬软维科科技有限公司	4,500,000.00
宁波东品江万置业有限公司	48,999,061.97
宁波东投创润置业有限公司	9,461,143.84
小 计	7,912,075,029.02
2. 合营企业	
宁波市汽车燃气有限公司	33,999,204.27
宁波创东领秀置业有限公司	
宁波东投综治项目开发有限公司	4,283,774.30
小 计	38,282,978.57
合 计	7,950,358,007.59

（九）其他权益工具投资

项 目	2023 年 6 月 30 日
宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	118,022,431.81
宁波海邦智合创业投资合伙企业（有限合伙）	87,526,000.00
宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00
合 计	235,548,431.81

（十）其他非流动金融资产

1. 其他非流动金融资产情况

项 目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,320,063,291.56
其中：权益工具投资	2,320,063,291.56
合 计	2,320,063,291.56

2. 权益工具投资情况

项 目	期末余额
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	27,444,878.41
宁波甬城农村商业银行股份有限公司	5,099,250.00
太原五一百货集团股份有限公司	140,000.00
宁波梅山保税港区乾平涌顺投资管理合伙企业（有限合伙）	234,952,519.23
建信金融—重庆玻纤债转股投资计划	
云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00
宁波舟山港股份有限公司	113,721,388.58
宁波甬芯集成电路股权投资有限公司	100,000,000.00
国开精诚（北京）投资基金有限公司	56,725,146.20

项 目	期末余额
宁波市甬欣产业投资合伙企业（有限合伙）	686,620,000.00
宁波梅山保税港区珞佳熙明投资管理合伙企业（有限合伙）	59,594,817.47
上海康恒环境股份有限公司	49,866,765.00
上海建为历保科技股份有限公司	30,000,000.00
宁波富甬合投制造业股权投资有限公司	64,000,000.00
光大环保能源（宁波）有限公司	15,750,000.00
中化（浙江）膜产业发展有限公司	15,000,000.00
浙江非线数联科技股份有限公司	5,784,835.43
申万宏源集团股份有限公司	9,456,480.00
浙江迈新科技股份有限公司	7,315,000.00
宁波市甬宁基建投资合伙企业（有限合伙）	23,900,000.00
宁波市产权交易中心有限公司	4,000,000.00
香溢融通控股集团股份有限公司	2,027,025.00
交通银行股份有限公司	1,492,787.16
龙海市甬延经贸有限公司	1,000,000.00
宁波能源集团股份有限公司	239,202,399.08
宁波市融资担保有限公司	106,000,000.00
上海启源芯动力科技有限公司	40,000,000.00
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	20,000,000.00
广州唯得科技有限公司	44,000,000.00
宁波鸿溢盛启创业投资合伙企业（有限合伙）	52,000,000.00
宁波见识才智创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00
宁波鼎元元启一号股权投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00
云智（宁波）大数据产业运营服务有限公司	5,850,000.00
中诚信托睿智 17 号集合资金信托计划保障基金	0.00
连云港凌月投资基金合伙企业（有限合伙）	41,000,000.00
宁波市赋丙创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1000,000.00
北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）	15,000,000.00
宁波鄞宝科技有限公司	2,000,000.00
嘉兴融和电科青山股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00
宁波红土东华创业投资管理有限公司	120,000.00
合 计	2,320,063,291.56

（十一）投资性房地产

项 目	期末余额
1. 成本合计	
期末余额	19,634,652,630.15

项 目	期末余额
2. 公允价值变动合计	
期末余额	540,889,709.60
3. 投资性房地产账面价值合计	
期末余额	20,175,542,339.75

(十二) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合 计
1. 账面原值						
期末余额	2,528,121,318.75	4,191,672,090.58	67,346,982.03	165,427,784.47	160,448,140.67	7,113,016,316.50
2. 累计折旧						
期末余额	1,060,502,344.31	2,212,980,262.09	58,334,883.90	134,844,761.40	88,137,366.81	3,554,799,618.51
3. 减值准备						
期末余额	1,031,090.07				7,254,733.75	8,285,823.82
4. 账面价值						
期末账面价值	1,466,587,884.37	1,978,691,828.49	9,012,098.13	30,583,023.07	65,056,040.11	3,549,930,874.17

(十三) 无形资产

项 目	土地使用权	软件	矿山开采权	排污权	商标权	合 计
1. 账面原值						
期末余额	651,775,813.00	40,361,042.09	14,476,966.39	6,983,050.00	54,000.00	713,650,871.48
2. 累计摊销						
期末余额	141,811,116.11	21,116,945.79	6,413,218.06	1,629,378.38	38,700.00	171,009,358.34
3. 减值准备						
期末余额						
4. 账面价值						
期末账面价值	509,964,696.89	19,244,096.30	8,063,748.33	5,353,671.62	15,300.00	542,641,513.14

(十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
蒙自瀛洲水泥有限责任公司	1,260,954.11			1,260,954.11
宁波富达股份有限公司	48,450,695.97			48,450,695.97
宁波东方管道燃气股份有限公司	48,835,087.03			48,835,087.03
宁波银信机电工程有限公司	69,757,482.88			69,757,482.88
合 计	168,304,219.99			168,304,219.99

(十五) 其他非流动资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	71,237,451.58		71,237,451.58
宁波市保障性住房建设投资有限公司	1,674,684,439.87		1,674,684,439.87
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00
宁波市城市基础设施建设开发有限公司	12,743,068.65		12,743,068.65
宁波市中山路街区开发投资有限公司	1,107,724.55		1,107,724.55
宁波机场迁建投资有限公司	18,147,594.82		18,147,594.82
城市相关基础设施及安置房建设	9,171,526,352.70		9,171,526,352.70
人才安置房	928,354,057.01		928,354,057.01
其他	251,127,862.77		251,127,862.77
合 计	12,248,928,551.95		12,248,928,551.95

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额
保证借款	3,380,000,000.00
信用借款	10,867,586,025.24
短期借款利息	62,139,972.29
合 计	14,309,725,997.53

2. 截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司无已到期未偿还的短期借款。

(十七) 其他应付款

1. 其他应付款期末余额前五名明细列示

单位名称 (外部)	期末余额	性质或款项内容
宁波市江北区城市建设投资发展有限公司	1,287,626,517.35	往来款
宁波万投置业有限公司	516,431,730.00	往来款
宁波绿城浙砾置业有限公司	81,200,000.00	往来款

单位名称（外部）	期末余额	性质或款项内容
宁波创东领秀置业有限公司	43,760,000.00	往来款
浙江甬信律师事务所	24,400,000.00	宁海律师费
合 计	1,953,418,247.35	

（十八）长期借款

1. 长期借款分类

项 目	期末余额
信用借款	7,113,575,000.00
抵押借款	4,525,580,207.64
保证借款	2,939,580,000.00
长期借款利息	10,568,200.08
合 计	14,589,303,407.72

2. 截止 2023 年 6 月 30 日本公司无已到期未偿还的长期借款。

（十九）长期应付款

项 目	期末余额
长期应付款	1,080,637,684.63
专项应付款	4,719,008,282.10
合 计	5,799,645,966.73

（二十）实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波通商集团有限公司	1,793,107,163.70			1,793,107,163.70
浙江省财务开发有限责任公司	196,772,134.98			196,772,134.98
合 计	1,989,879,298.68			1,989,879,298.68

（二十一）资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国有资产划入	11,071,074,170.76			11,071,074,170.76
无法支付的款项	1,627,081.54			1,627,081.54

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机场路快速项目资本金	578,000,000.00			578,000,000.00
国有资本金	465,685,888.62			465,685,888.62
权益法核算的长期股权投资	2,031,844,954.55			2,031,844,954.55
海城投资项目资本金拨入	2,217,193,120.00			2,217,193,120.00
土地整治项目资本金拨入	800,000,000.00			800,000,000.00
基础设施建设项目资本金拨入	100,390,424.01			100,390,424.01
保障性租赁住房（健康驿站）项目资本金	169,950,000.00			169,950,000.00
资本溢价	688,111,698.31			688,111,698.31
同一控制下企业合并	231,716,991.18			231,716,991.18
其他资本公积	6,465,805,967.52	101,419,710.30	679,389,333.33	5,887,836,344.49
合 计	24,821,400,296.49	101,419,710.30	679,389,333.33	24,243,430,673.46

（二十二）盈余公积

项 目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	309,580,078.00	388,181,116.89
任意盈余公积	101,462,343.02	101,462,343.02
合 计	411,042,421.02	489,643,459.91

（二十三）其他综合收益

项 目	期初余额	期末余额
存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产损益	87,682,034.19	152,105,580.39
合 计	87,682,034.19	152,105,580.39

（二十四）未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	7,843,745,920.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	488,855,123.76
减：计提专项准备	290,908.12
加：以前年度损益调整	380,358,130.91

项 目	本期金额
期末未分配利润	8,712,668,266.80

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额收入	本期发生额成本
燃气销售	3,023,286,846.26	2,846,390,824.46
其中：天然气销售	2,723,361,389.37	2,592,505,123.01
其中：液化气销售	299,925,456.89	253,885,701.45
水泥销售	564,695,732.63	491,399,691.10
商品销售	115,081,766.29	96,845,388.29
房产销售	112,629,621.83	89,228,314.14
租赁	387,374,260.54	40,015,956.24
垃圾处理	32,425,094.31	25,940,688.04
物业管理	125,712,279.74	95,571,267.87
旅店业	81,635,353.39	52,502,221.64
建造合同	384,162,759.41	322,889,256.37
停车费收入	24,347,813.40	9,563,014.85
燃料油销售	906,382,826.49	891,860,305.43
基金管理人收入	4,832,212.57	
城市建筑垃圾处置	743,733,331.41	719,931,250.96
其他	385,555,008.34	226,233,843.53
合计	6,891,854,906.61	5,908,372,022.92

(二十六) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项 目	本期金额
权益法核算的长期股权投资收益	77,039,002.21
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	86,871,729.49
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	1,399,912.12
股权转让收益	25,501,727.21
理财产品、结构性存款投资收益	106,533.40

项 目	本期金额
合 计	190,918,904.43

(二十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额
投资性房地产公允价值变动	540,889,709.6
合 计	540,889,709.6

(二十八) 所得税费用

项 目	本期金额
当期所得税费用	80,864,995.77
递延所得税费用	155,216,838.51
合 计	236,081,834.28

(二十九) 财务费用

项 目	本期金额
利息费用(含手续费等支出)	589,280,324.32
减: 利息收入	204,674,354.77
金融机构手续费等	5,873,697.24
合 计	390,479,666.79



财务报表附注由下列负责人签署:

法定代表人 

主管会计工作负责人 

会计机构负责人: 

2023 年 8 月 30 日