合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,775,491,237.54	3,663,400,772.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		417,135,253.73	108,090,672.78
应收款项融资			
预付款项		655,055,478.12	660,205,478.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,520,302,002.31	3,302,621,529.08
买入返售金融资产			
存货		29,855,954,801.66	28,709,215,189.87
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		60,266,844.53	63,587,401.49
流动资产合计		40,287,205,617.89	36,510,121,044.22
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,487,914.59	16,487,914.59
其他权益工具投资		54,503,900.00	54,503,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,589,676,300.00	11,589,676,300.00
固定资产		400,344,585.50	407,963,698.67
在建工程		472,630,504.28	472,073,112.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,734,474.34	11,995,452.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,944,401.59	31,944,401.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		**12,577,322,080.30**	**12,584,644,779.98**
资产总计		**52,864,527,698.19**	**49,094,765,824.20**

（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：

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,185,475,000.00	1,133,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		636,800,000.00	678,000,000.00
应付账款		106,526,714.61	134,960,778.86
预收款项		5,680,001.34	4,458,945.34
应付职工薪酬		0.12	3,722,208.53
合同负债		3,432,649,460.36	3,497,374,107.71
应交税费		412,767,685.47	395,678,900.44
其他应付款		9,483,691,719.39	6,480,700,684.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,405,896,297.13	1,600,186,297.13
其他流动负债		130,393,298.07	131,409,904.38
流动负债合计		**16,799,880,176.49**	**14,060,091,826.46**
非流动负债：			
长期借款		6,559,520,000.00	5,490,880,000.00
应付债券		1,743,728,214.07	1,783,228,214.07
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		511,299,077.50	577,816,905.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,865,992,061.41	1,865,992,061.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		**10,680,539,352.98**	**9,717,917,180.48**
负债合计		**27,480,419,529.47**	**23,778,009,006.94**
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,018,914,536.82	13,018,914,536.82
减：库存股			
其他综合收益		4,583,458,482.69	4,583,458,482.69
专项储备			
盈余公积		145,607,486.69	139,548,481.08
未分配利润		1,893,058,446.81	1,834,381,192.25
归属于母公司所有者权益合计		20,641,038,953.01	20,576,302,692.84
少数股东权益		4,743,069,215.71	4,740,454,124.42
所有者权益合计		**25,384,108,168.72**	**25,316,756,817.26**
负债和所有者权益总计		**52,864,527,698.19**	**49,094,765,824.20**

（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：

合并利润表

2023年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		**370,520,895.93**	**700,469,188.22**
其中：营业收入		370,520,895.93	700,469,188.22
二、营业总成本		**362,905,877.11**	**654,062,766.54**
其中：营业成本		318,165,768.31	605,988,337.25
税金及附加		10,173,797.97	16,854,159.12
销售费用		399,503.63	635,704.96
管理费用		22,115,107.95	16,915,423.02
研发费用			
财务费用		12,051,699.25	13,669,142.19
加：其他收益		60,001,571.43	60,008,255.05
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			-11,321.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,616,590.25	106,403,354.90
加：营业外收入		14,650.24	
减：营业外支出		273.15	927,433.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,630,967.34	105,475,921.31
减：所得税费用		279,615.88	12,400,280.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**67,351,351.46**	**93,075,640.72**
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		67,351,351.46	93,075,640.72
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）		64,736,260.17	91,230,780.17
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,615,091.29	1,844,860.55
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			
（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			
（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		**67,351,351.46**	**93,075,640.72**
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		**64,736,260.17**	**91,230,780.17**
(二)归属于少数股东的综合收益总额		**2,615,091.29**	**1,844,860.55**

（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：

合并现金流量表

2023年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　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		12,977,704.52	111,100,461.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,964,372,219.53	5,323,754,374.29
经营活动现金流入小计		**5,977,349,924.05**	**5,434,854,835.45**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,426,677,393.43	618,140,501.78
支付给职工以及为职工支付的现金		10,975,747.86	19,172,195.49
支付的各项税费		12,010,612.56	15,743,019.19
支付其他与经营活动有关的现金		3,210,829,815.38	3,230,196,402.02
经营活动现金流出小计		**4,660,493,569.23**	**3,883,252,118.48**
经营活动产生的现金流量净额		**1,316,856,354.82**	**1,551,602,716.97**
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		200,391,488.50	
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		**200,391,488.50**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		564,505.82	1,554,808.62
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		**564,505.82**	**1,554,808.62**
投资活动产生的现金流量净额		**199,826,982.68**	**-1,554,808.62**
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		2,287,575,000.00	2,147,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,008,000,000.00	3,875,000,000.00
筹资活动现金流入小计		**3,295,575,000.00**	**6,022,380,000.00**
偿还债务支付的现金		1,462,550,000.00	1,510,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,302,515.18	226,093,072.20
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		2,939,415,357.66	5,932,110,091.10
筹资活动现金流出小计		**4,614,267,872.84**	**7,668,613,163.30**
筹资活动产生的现金流量净额		**-1,318,692,872.84**	**-1,646,233,163.30**
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		197,990,464.66	-96,185,254.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,917,400,772.88	2,518,762,441.93
六、期末现金及现金等价物余额		**2,115,391,237.54**	**2,422,577,186.98**

（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年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				13,018,914,536.82		4,583,458,482.69		139,548,481.08	1,834,381,192.25	20,576,302,692.84	4,740,454,124.42	25,316,756,817.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				13,018,914,536.82		4,583,458,482.69		139,548,481.08	1,834,381,192.25	20,576,302,692.84	4,740,454,124.42	25,316,756,817.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,059,005.61	58,677,254.56	64,736,260.17	2,615,091.29	67,351,351.46
（一）综合收益总额										64,736,260.17	64,736,260.17	2,615,091.29	67,351,351.46
（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									6,059,005.61	-6,059,005.61			
1、提取盈余公积									6,059,005.61	-6,059,005.61			
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	1,000,000,000.00				13,018,914,536.82		4,583,458,482.69		145,607,486.69	1,893,058,446.81	20,641,038,953.01	4,743,069,215.71	25,384,108,168.72

（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（续）

2023年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				13,018,914,536.82		4,583,458,482.69		139,548,481.08	1,732,417,595.05	20,474,339,095.64	4,636,098,744.06	25,110,437,839.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				13,018,914,536.82		4,583,458,482.69		139,548,481.08	1,732,417,595.05	20,474,339,095.64	4,636,098,744.06	25,110,437,839.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										101,963,597.20	101,963,597.20	104,355,380.36	206,318,977.56
（一）综合收益总额										101,963,597.20	101,963,597.20	104,355,380.36	206,318,977.56
（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	1,000,000,000.00				13,018,914,536.82		4,583,458,482.69		139,548,481.08	1,834,381,192.25	20,576,302,692.84	4,740,454,124.42	25,316,756,817.26

（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：

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,750,677,334.00	1,413,483,207.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		156,135,971.55	25,922,175.05
应收款项融资			
预付款项		87,536,985.82	92,536,985.82
其他应收款		9,016,961,060.54	8,099,003,776.60
存货		11,717,406,114.09	11,353,305,919.03
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		**24,728,717,466.00**	**20,984,252,064.07**
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		226,487,914.59	226,487,914.59
其他权益工具投资		54,503,900.00	54,503,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,567,587,400.00	4,567,587,400.00
固定资产		10,523,895.77	10,822,029.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,472.34	34,868.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,795,775.09	5,795,775.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		**4,864,931,357.79**	**4,865,231,887.54**
资产总计		**29,593,648,823.79**	**25,849,483,951.61**

（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：

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,007,679.59	33,021,420.72
预收款项		5,353,998.34	4,333,095.34
合同负债			
应付职工薪酬		0.12	2,181,668.51
应交税费		152,185,111.42	146,072,499.26
其他应付款		14,645,648,392.78	10,892,511,682.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		376,606,297.13	366,606,297.13
其他流动负债			
流动负债合计		**15,212,801,479.38**	**11,444,726,663.27**
非流动负债：			
长期借款		937,190,000.00	982,190,000.00
应付债券		1,743,728,214.07	1,783,228,214.07
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		759,145,912.78	759,145,912.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		**3,440,064,126.85**	**3,524,564,126.85**
负债合计		**18,652,865,606.23**	**14,969,290,790.12**
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,166,189,937.77	6,166,189,937.77
减：库存股			
其他综合收益		2,147,939,122.22	2,147,939,122.22
专项储备			
盈余公积		145,607,486.69	139,548,481.08
未分配利润		1,481,046,670.88	1,426,515,620.42
所有者权益合计		**10,940,783,217.56**	**10,880,193,161.49**
负债和所有者权益总计		**29,593,648,823.79**	**25,849,483,951.61**

（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：

利润表

2023年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		**121,124,539.76**	**139,676,439.36**
减：营业成本		110,749,220.94	120,201,485.14
税金及附加		3,183,250.23	7,179,099.73
销售费用			
管理费用		6,391,282.20	3,863,110.31
研发费用			
财务费用		19,544.96	214,694.36
加：其他收益		60,000,000.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		**60,781,241.43**	**68,218,049.82**
加：营业外收入		5,500.00	
减：营业外支出			912,433.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**60,786,741.43**	**67,305,616.23**
减：所得税费用		196,685.36	1,826,404.06
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		**60,590,056.07**	**65,479,212.17**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**60,590,056.07**	**65,479,212.17**
（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		**60,590,056.07**	**65,479,212.17**

（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：

现金流量表

2023年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　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		2,832,854.84	2,164,224.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,626,762,773.81	1,884,253,196.87
经营活动现金流入小计		**3,629,595,628.65**	**1,886,417,421.81**
购买商品、接受劳务支付的现金		435,590,304.63	175,957,091.92
支付给职工以及为职工支付的现金		5,062,388.93	4,540,682.45
支付的各项税费		4,318,357.69	6,616,441.57
支付其他与经营活动有关的现金		921,261,281.54	1,625,977,314.83
经营活动现金流出小计		**1,366,232,332.79**	**1,813,091,530.77**
经营活动产生的现金流量净额		**2,263,363,295.86**	**73,325,891.04**
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		200,391,488.50	
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		**200,391,488.50**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,769.02	39,352.56
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**4,769.02**	**39,352.56**
投资活动产生的现金流量净额		**200,386,719.48**	**-39,352.56**
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			630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,550,000,000.00
筹资活动现金流入小计			**2,180,000,000.00**
偿还债务支付的现金		74,500,000.00	777,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,739,495.04	72,387,196.51
支付其他与筹资活动有关的现金		2,001,316,393.87	1,705,745,115.80
筹资活动现金流出小计		**2,126,555,888.91**	**2,555,432,312.31**
筹资活动产生的现金流量净额		**-2,126,555,888.91**	**-375,432,312.31**
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		337,194,126.43	-302,145,773.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,413,483,207.57	1,805,327,694.70
六、期末现金及现金等价物余额		**1,750,677,334.00**	**1,503,181,920.87**

（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：

所有者权益变动表

2023年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期金额										
	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	1,000,000,000.00				6,166,189,937.77		2,147,939,122.22		139,548,481.08	1,426,515,620.42	**10,880,193,161.49**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				6,166,189,937.77		2,147,939,122.22		139,548,481.08	1,426,515,620.42	**10,880,193,161.49**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,059,005.61	54,531,050.46	**60,590,056.07**
（一）综合收益总额										60,590,056.07	**60,590,056.07**
（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									6,059,005.61	-6,059,005.61	
1、提取盈余公积									6,059,005.61	-6,059,005.61	
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	1,000,000,000.00				6,166,189,937.77		2,147,939,122.22		145,607,486.69	1,481,046,670.88	**10,940,783,217.56**

（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：

所有者权益变动表（续）

2023年度1-6月份

编制单位：如东县开泰城建投资有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上期金额										
	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	1,000,000,000.00				6,166,189,937.77		2,147,939,122.22		139,548,481.08	1,502,455,878.07	**10,956,133,419.14**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				6,166,189,937.77		2,147,939,122.22		139,548,481.08	1,502,455,878.07	**10,956,133,419.14**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-75,940,257.65	**-75,940,257.65**
（一）综合收益总额										-75,940,257.65	**-75,940,257.65**
（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（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	1,000,000,000.00				6,166,189,937.77		2,147,939,122.22		139,548,481.08	1,426,515,620.42	**10,880,193,161.49**

（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：

如东县开泰城建投资有限公司
2023年度1-6月份财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、合并财务报表项目注释

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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,164.66	1,964.66
银行存款	2,115,388,072.88	1,917,398,808.22
其他货币资金	3,660,100,000.00	1,746,000,000.00
合计	5,775,491,237.54	3,663,400,772.88

注：截至2023年6月30日除其他货币资金中3,660,100,000.00元定期存单、保证金用于质押借款，质押开票以外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
2021年中银利掉字RD0001号	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

3、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	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项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	417,167,779.62	100.00	32,525.89	0.01	417,135,253.73
其中：账龄组合	431,624.10	0.10	32,525.89	7.54	399,098.21
其他组合	416,736,155.52	99.90			416,736,155.52
合计	417,167,779.62	100.00	32,525.89	0.01	417,135,253.73

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	108,123,198.67	100.00	32,525.89	0.03	108,090,672.78
其中：账龄组合	431,624.10	0.40	32,525.89	7.54	399,098.21
其他组合	107,691,574.57	99.60			107,691,574.57
合计	108,123,198.67	100.00	32,525.89	0.03	108,090,672.78

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	293,602.43	14,680.12	5.00
1至2年	117,803.67	11,780.37	10.00
2至3年	20,218.00	6,065.40	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	431,624.10	32,525.89	7.54

（续上表）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	293,602.43	14,680.12	5.00
1至2年	117,803.67	11,780.37	10.00
2至3年	20,218.00	6,065.40	30.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	431,624.10	32,525.89	7.54

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 417,011,888.37

元，占应收账款期末余额合计数比例为99.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为17,563.91元。

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
如东县新益交通建设投资有限公司	392,680,169.87	94.13	
如东县财政局	20,993,554.93	5.03	
如东县住房和城乡建设局	2,675,619.99	0.64	
南通星豫实业发展有限公司	418,500.00	0.10	
如东湖畔雅宴餐饮管理有限公司	244,043.58	0.06	17,563.91
合计	417,011,888.37	99.96	17,563.91

4、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	48,373,114.11	7.38	53,523,114.11	8.11
1至2年	334,526,483.76	51.07	334,526,483.76	50.67
2至3年	222,881,080.15	34.02	222,881,080.15	33.76
3年以上	49,274,800.10	7.52	49,274,800.10	7.46
合计	655,055,478.12	100.00	660,205,478.12	100.00

5、其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,520,302,002.31	3,302,621,529.08
应收利息		
应收股利		
合　计	3,520,302,002.31	3,302,621,529.08

（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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,648,047,082.83	100.00	127,745,080.52	3.50	3,520,302,002.31

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（%）	
其中：账龄组合	420,046,082.10	11.51	127,745,080.52	30.41	292,301,001.58
其他组合	3,228,001,000.73	88.49			3,228,001,000.73
合计	3,648,047,082.83	100.00	127,745,080.52	3.50	3,520,302,002.31

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,430,366,609.60	100.00	127,745,080.52	3.72	3,302,621,529.08
其中：账龄组合	420,046,082.10	12.24	127,745,080.52	30.41	292,301,001.58
其他组合	3,010,320,527.50	87.76			3,010,320,527.50
合计	3,430,366,609.60	100.00	127,745,080.52	3.72	3,302,621,529.08

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	176,837,891.30	8,841,894.57	5.00
1至2年	69,472,196.92	6,947,219.69	10.00
2至3年	88,257,182.31	26,477,154.69	30.00
3至4年	2,616,834.42	2,616,834.42	100.00
4至5年	18,256,695.38	18,256,695.38	100.00
5年以上	64,605,281.77	64,605,281.77	100.00
合计	420,046,082.10	127,745,080.52	30.41

（续上表）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	176,837,891.30	8,841,894.57	5.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1至2年	69,472,196.92	6,947,219.69	10.00
2至3年	88,257,182.31	26,477,154.69	30.00
3至4年	2,616,834.42	2,616,834.42	100.00
4至5年	18,256,695.38	18,256,695.38	100.00
5年以上	64,605,281.77	64,605,281.77	100.00
合计	420,046,082.10	127,745,080.52	30.41

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

6、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	28,549.50		28,549.50
开发产品	903,153,407.31		903,153,407.31
开发成本	9,669,447,954.84		9,669,447,954.84
合同履约成本	19,283,324,890.01		19,283,324,890.01
合计	29,855,954,801.66		29,855,954,801.66

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,549.50		28,549.50
开发产品	930,699,744.12		930,699,744.12
开发成本	8,987,747,954.84		8,987,747,954.84
合同履约成本	18,790,738,941.41		18,790,738,941.41
合计	28,709,215,189.87		28,709,215,189.87

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	60,266,844.53	63,587,401.49
合计	60,266,844.53	63,587,401.49

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	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
联营企业						
如东大众燃气有限公司	16,487,914.59					
合计	16,487,914.59					

（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		
联营企业					
如东大众燃气有限公司				16,487,914.59	
合计				16,487,914.59	

9、其他权益工具投资

项　　目	期末余额	期初余额
上海电气（如东）水环境治理有限公司	2,935,100.00	2,935,100.00
上海电气（如东）水务发展有限公司	7,113,400.00	7,113,400.00
中泰（如东）环境治理有限公司	3,070,900.00	3,070,900.00
中建水务（如东）有限公司	9,684,500.00	9,684,500.00
如东县黄海河道治理建设工程有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00
如东锦恒城市开发建设有限公司	200,000.00	200,000.00
南通瑞达文化旅游开发有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
合　　计	54,503,900.00	54,503,900.00

注：上述对外股权投资由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等作为确定公允价值的参考依据，经公司分析，可用成本作为公允价值最佳估计。

10、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	土地使用权	合计
一、期初余额	11,589,676,300.00	11,589,676,300.00
成本	10,975,140,149.23	10,975,140,149.23
公允价值变动	614,536,150.77	614,536,150.77
二、本期变动		

项目	土地使用权	合计
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	11,589,676,300.00	11,589,676,300.00
成本	10,975,140,149.23	10,975,140,149.23
公允价值变动	614,536,150.77	614,536,150.77

11、固定资产

项　目	期末余额	期初余额
固定资产	400,344,585.50	407,963,698.67
固定资产清理		
合　计	400,344,585.50	407,963,698.67

（1）固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	463,316,508.91	144,950.00	2,771,925.37	6,186,079.67	674,892.84	473,094,356.79
2、本期增加金额						
（1）购置				7,114.15		7,114.15
（2）存货转入						
（3）企业合并增加						
（4）其他转入						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废				7,800.00		7,800.00
（2）企业合并减少						
（3）其他转出						
4、期末余额	463,316,508.91	144,950.00	2,771,925.37	6,185,393.82	674,892.84	473,093,670.94
二、累计折旧						
1、期初余额	57,884,429.70	117,461.17	1,513,747.81	4,999,694.65	615,324.79	65,130,658.12
2、本期增加金额						
（1）计提	7,327,004.78	2,584.00	67,694.24	221,519.78	7,034.52	7,625,837.32

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
3、本期减少金额						
（1）处置或报废				7,410.00		7,410.00
（2）企业合并减少						
（3）其他转出						
4、期末余额	65,211,434.48	120,045.17	1,581,442.05	5,213,804.43	622,359.31	72,749,085.44
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
（1）计提						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	398,105,074.43	24,904.83	1,190,483.32	971,589.39	52,533.53	400,344,585.50
2、期初账面价值	405,432,079.21	27,488.83	1,258,177.56	1,186,385.02	59,568.05	407,963,698.67

12、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苗圃工程	15,013,777.56		15,013,777.56	14,456,385.89		14,456,385.89
洋口运河贯通工程	219,418,707.20		219,418,707.20	219,418,707.20		219,418,707.20
水系工程	238,198,019.52		238,198,019.52	238,198,019.52		238,198,019.52
合 计	472,630,504.28		472,630,504.28	472,073,112.61		472,073,112.61

13、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	14,305,927.50	636,822.70	14,942,750.20
2、本期增加金额			
（1）购置			
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3、本期减少金额			
（1）处置			

项目	土地使用权	软件	合计
（2）内部转移			
（3）企业合并减少			
4、期末余额	14,305,927.50	636,822.70	14,942,750.20
二、累计摊销			
1、期初余额	2,782,039.98	165,257.70	2,947,297.68
2、本期增加金额	231,279.16	29,699.02	260,978.18
（1）计提	231,279.16	29,699.02	260,978.18
3、本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他			
4、期末余额	3,013,319.14	194,956.72	3,208,275.86
三、减值准备			
1、期初余额			
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			
四、账面价值			
1、期末账面价值	11,292,608.36	441,865.98	11,734,474.34
2、期初账面价值	11,523,887.52	471,565.00	11,995,452.52

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	127,777,606.41	31,944,401.59	127,777,606.41	31,944,401.59
合计	127,777,606.41	31,944,401.59	127,777,606.41	31,944,401.59

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动	6,849,432,094.89	1,712,358,023.72	6,849,432,094.89	1,712,358,023.72

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产正向公允价值变动	614,536,150.77	153,634,037.69	614,536,150.77	153,634,037.69
合计	7,463,968,245.66	1,865,992,061.41	7,463,968,245.66	1,865,992,061.41

15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	323,475,000.00	450,600,000.00
保证借款	862,000,000.00	683,000,000.00
合计	1,185,475,000.00	1,133,600,000.00

16、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	636,800,000.00	678,000,000.00
合计	636,800,000.00	678,000,000.00

17、应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	40,430,913.42	12,572,354.26
1-2年	18,926,256.92	18,926,256.92
2-3年	47,169,544.27	47,169,544.27
3年以上		56,292,623.41
合计	106,526,714.61	134,960,778.86

18、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收租金		4,458,945.34
合计	5,680,001.34	4,458,945.34

19、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收房款	1,311,128,840.78	1,310,918,807.13
预收残值费	2,703,050.09	2,703,050.09
预收项目经费	2,118,817,569.49	2,183,752,250.49
合计	3,432,649,460.36	3,497,374,107.71

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
增值税	144,732,786.84	124,693,310.74
企业所得税	246,365,688.81	246,086,072.93
代扣代缴个人所得税	2,461.44	11,491.28
城市维护建设税	8,612,723.49	7,246,958.94
教育费附加	8,107,007.58	6,741,243.04
房产税		1,605,205.90
城镇土地使用税	4,838,777.31	9,184,671.08
印花税		1,706.53
环境保护税	108,240.00	108,240.00
合计	412,767,685.47	395,678,900.44

21、其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,394,609,784.89	6,391,618,749.57
应付利息		
应付股利	89,081,934.50	89,081,934.50
合　　计	9,483,691,719.39	6,480,700,684.07

（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	期初余额
1年以内	4,620,691,525.02	1,617,700,489.70
1-2年	1,406,808,354.32	1,406,808,354.32
2-3年	2,921,574,452.00	2,921,574,452.00
3年以上	445,535,453.55	445,535,453.55
合计	9,394,609,784.89	6,391,618,749.57

（2）应付股利

项目	期末余额	期初余额
应付普通股股利或利润	89,081,934.50	89,081,934.50
合计	89,081,934.50	89,081,934.50

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	913,670,000.00	1,007,960,000.00
1年内到期的应付债券	239,797,036.85	239,797,036.85

1年内到期的应付债券利息	29,029,260.28	29,029,260.28
1年内到期的长期应付款	223,400,000.00	323,400,000.00
合计	1,405,896,297.13	1,600,186,297.13

23、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	130,393,298.07	131,409,904.38
合计	130,393,298.07	131,409,904.38

24、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,347,490,000.00	1,280,500,000.00
抵押借款	58,750,000.00	62,500,000.00
保证借款	2,956,770,000.00	1,808,170,000.00
保证+抵押借款	1,079,380,000.00	1,236,870,000.00
保证+抵押+质押借款	2,030,800,000.00	2,110,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	913,670,000.00	1,007,960,000.00
合计	6,559,520,000.00	5,490,880,000.00

25、应付债券

项目	期末余额	期初余额
20苏开泰城投ZR001		
21停车场建设专项债	765,700,904.36	765,700,904.36
22停车场建设专项债	388,243,126.00	388,243,126.00
2022年第一期定向债务融资工具	589,784,183.71	629,284,183.71
合计	1,743,728,214.07	1,783,228,214.07

26、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	324,900,000.00	386,600,000.00
专项应付款	186,399,077.50	191,216,905.00
合计	511,299,077.50	577,816,905.00

其中，专项应付款情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安置房建设经费	191,216,905.00		4,817,827.50	186,399,077.50	安置房建设经费
合计	191,216,905.00		4,817,827.50	186,399,077.50	

27、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
如东县东泰社会发展投资有限责任公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	13,018,914,536.82			13,018,914,536.82
合计	13,018,914,536.82			13,018,914,536.82

29、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出	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
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	4,583,458,482.69						4,583,458,482.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
投资性房地产评估价值变动产生的其他综合收益	4,583,458,482.69						4,583,458,482.69
合计	4,583,458,482.69						4,583,458,482.69

30、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	139,548,481.08	6,059,005.61		145,607,486.69
合计	139,548,481.08	6,059,005.61		145,607,486.69

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

31、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	1,834,381,192.25	1,732,417,595.05
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	1,834,381,192.25	1,732,417,595.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	64,736,260.17	101,963,597.20
减：提取法定盈余公积	6,059,005.61	
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	1,893,058,446.81	1,834,381,192.25

32、营业收入和营业成本

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
工程施工	284,900,917.43	250,000,000.00	302,296,121.17	259,470,837.34
土地开发、整理业务	66,168,454.73	51,323,959.00	67,408,200.00	54,000,000.00
房产销售	13,815,937.53	13,586,280.87	319,581,035.66	280,981,499.69
绿化工程	3,254,339.00	1,095,581.48	7,957,175.77	5,969,605.48
其他业务：				
租赁业务	2,357,624.91	2,159,946.96	3,026,837.74	5,566,394.74
材料销售	23,622.33		199,817.88	
合计	370,520,895.93	318,165,768.31	700,469,188.22	605,988,337.25

33、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,410,824.62	1,721,453.52
教育费附加	1,410,824.63	1,722,671.29
环境保护税	627,160.28	496,926.99
土地增值税	52,531.08	

项目	本期金额	上期金额
房产税	1,397,420.08	2,598,413.63
土地使用税	5,236,679.33	8,953,847.39
印花税	37,997.95	1,360,546.30
车船税	360.00	300.00
合计	10,173,797.97	16,854,159.12

34、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	164,634.00	236,038.00
修理费		51,000.00
水电费		268.20
通讯费		1,096.86
物业费	221,899.33	302,361.90
其他	12,970.30	44,940.00
合计	399,503.63	635,704.96

35、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	12,205,769.33	14,765,554.54
利息收入	540,141.05	3,305,175.46
银行结算手续费	386,070.97	1,734,682.28
融资费用		474,080.83
合计	12,051,699.25	13,669,142.19

36、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	60,001,571.43	60,008,174.00
代扣个人所得税手续费返还		81.05
合计	60,001,571.43	60,008,255.05

37、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-11,321.83
合计		-11,321.83

38、营业外收入

项目	本期金额	上期金额

项目	本期金额	上期金额
罚款净收入	5,500.00	
其他	9,150.24	
合计	14,650.24	

39、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	80.00	
经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金	193.15	852,433.59
捐赠、帮扶资金		75,000.00
合计	273.15	927,433.59

40、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	279,615.88	12,403,111.05
递延所得税费用		-2,830.46
合计	279,615.88	12,400,280.59

如东县开泰城建投资有限公司

法定代表人：张东锋印 主管会计工作负责人：冯丹丹印 会计机构负责人：陆韦梓