

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：嘉兴市嘉善港发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,685,757,995.74	1,548,998,134.10	短期借款		590,656,873.28	490,567,875.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		1,100,000.00	8,050,000.00	应付票据			-
应收账款		105,878,495.29	87,960,626.35	应付账款		184,159,174.24	191,603,667.01
应收款项融资				预收款项		18,808,291.90	28,022,890.20
预付款项		228,238,475.83	33,303,891.35	合同负债		28,240,769.01	32,613,580.85
其他应收款		2,624,223,690.63	2,308,321,078.11	应付职工薪酬		25,806.00	25,806.00
其中：应收利息				应交税费		40,561,600.94	56,413,563.83
应收股利				其他应付款		1,293,450,856.56	933,341,796.78
存货		21,865,293,629.16	21,152,054,521.75	其中：应付利息			
合同资产		35,188,686.46	35,188,686.46	应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,971,033,926.02	2,779,960,335.27
其他流动资产		185,362,741.82	142,098,701.30	其他流动负债		506,428,753.24	1,191,660.22
流动资产合计		26,731,043,714.93	25,315,975,639.42	流动负债合计		5,633,366,051.19	4,513,741,175.16
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		4,585,135,000.00	4,503,850,000.00
其他债权投资				应付债券		5,618,294,095.23	5,205,456,571.42
长期应收款		-	-	其中：优先股			
长期股权投资		-	-	永续债			
其他权益工具投资		-	-	租赁负债			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	-	长期应付款		229,609,221.60	166,756,186.00
投资性房地产		1,174,881,100.00	1,174,881,100.00	长期应付职工薪酬			
固定资产		334,394,423.02	87,575,940.29	预计负债			
在建工程		94,334,626.12	71,870,467.35	递延收益		1,900,000.00	1,900,000.00
生产性生物资产				递延所得税负债		97,964,484.46	97,964,484.46
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		10,532,902,801.29	9,975,927,241.88
无形资产		435,784.76	435,784.76	负债合计		16,166,268,852.48	14,489,668,417.04
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用		3,385,288.82	5,057,859.99	其他权益工具			
递延所得税资产		6,923,807.70	5,383,284.82	其中：优先股			
其他非流动资产		568,000.00	568,000.00	永续债			
非流动资产合计		1,624,923,030.42	1,345,772,437.21	资本公积		7,072,749,850.07	7,072,749,850.07
				减：库存股			
				其他综合收益		244,222,393.20	244,222,393.20
				专项储备			
				盈余公积		278,230,074.13	278,230,074.13
				未分配利润		2,828,748,673.19	2,811,002,944.03
				归属于母公司所有者权益合计		11,923,950,990.59	11,906,205,261.43
				少数股东权益		265,746,902.28	265,874,398.16
				所有者权益合计		12,189,697,892.87	12,172,079,659.59
资产总计		28,355,966,745.35	26,661,748,076.63	负债和所有者权益总计		28,355,966,745.35	26,661,748,076.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赵晓艳

郝圆

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		96,106,385.94	52,793,693.10
其中：营业收入		96,106,385.94	52,793,693.10
二、营业总成本		96,888,839.28	75,314,035.83
其中：营业成本		69,342,839.51	51,943,826.30
税金及附加		7,756,429.18	3,497,704.45
销售费用		5,521,131.09	2,754,074.23
管理费用		23,662,106.01	15,339,527.19
研发费用			-
财务费用		-9,393,666.51	1,778,903.66
其中：利息费用		1,860,826.34	1,950,318.35
利息收入		11,279,248.40	197,533.42
加：其他收益		-	87,999,179.00
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）		18,815,693.58	-4,896,090.63
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）		18,033,240.24	60,582,745.64
加：营业外收入		164,318.30	27,389.03
减：营业外支出		610,224.93	20,641,650.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,587,333.61	39,968,484.17
减：所得税费用		79,100.33	9,439,244.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,508,233.28	30,529,239.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,508,233.28	30,529,239.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		17,745,729.16	28,057,609.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-237,495.88	2,471,630.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）投资性房地产首次转换时公允价值大于账面价值部分			
（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		17,508,233.28	30,529,239.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		17,745,729.16	28,057,609.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-237,495.88	2,471,630.69
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赵晓艳

郝圆

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	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		107,079,283.88	92,580,204.70
收到的税费返还		-	997,738.60
收到其他与经营活动有关的现金		917,542,007.04	301,858,001.03
经营活动现金流入小计		1,024,621,290.92	395,435,944.33
购买商品、接受劳务支付的现金		815,362,076.18	1,288,130,208.06
支付给职工以及为职工支付的现金		20,796,185.72	23,486,244.20
支付的各项税费		28,181,761.99	33,208,358.01
支付其他与经营活动有关的现金		776,632,099.14	548,437,500.70
经营活动现金流出小计		1,640,972,123.03	1,893,262,310.97
经营活动产生的现金流量净额		-616,350,832.11	-1,497,826,366.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,427.18	130,833.97
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		2,427.18	130,833.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,280,340.25	18,229,472.71
投资支付的现金		271,659,953.41	-
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		296,940,293.66	18,229,472.71
投资活动产生的现金流量净额		-296,937,866.48	-18,098,638.74
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		245,056.20	-
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		3,082,475,555.56	3,711,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		62,992,679.68	75,241,551.50
筹资活动现金流入小计		3,145,713,291.44	3,786,241,551.50
偿还债务支付的现金		1,815,125,000.00	2,253,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,400,087.13	254,621,091.43
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		139,644.08	11,439,991.73
筹资活动现金流出小计		2,095,664,731.21	2,519,611,083.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,050,048,560.23	1,266,630,468.34
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		136,759,861.64	-249,294,537.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,527,912,486.60	1,950,812,429.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,664,672,348.24	1,701,517,892.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赵晓艳

郝圆

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

2022年1-6月													
归属于母公司所有者权益													
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	1,500,000,000.00	-	-	-	6,919,621,950.07	-	244,222,393.20	-	277,663,750.42	2,713,883,467.39	11,655,391,561.08	258,412,755.12	11,913,804,316.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	6,919,621,950.07	-	244,222,393.20	-	277,663,750.42	2,713,883,467.39	11,655,391,561.08	258,412,755.12	11,913,804,316.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,057,609.27	28,057,609.27	2,471,630.69	30,529,239.96
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,057,609.27	28,057,609.27	2,471,630.69	30,529,239.96
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	6,919,621,950.07	-	244,222,393.20	-	277,663,750.42	2,741,941,076.66	11,683,449,170.35	260,884,385.81	11,944,333,556.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赵晓艳

郁圆



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖南发展投资集团有限公司

项目	2023年1-6月									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	7,072,749,850.07	-	244,222,393.20	-	278,230,074.13	2,811,002,944.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	7,072,749,850.07	-	244,222,393.20	-	278,230,074.13	2,811,002,944.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)综合收益总额										
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
(六)其他										
四、本年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	7,072,749,850.07	-	244,222,393.20	-	278,230,074.13	2,811,002,944.03
少数股东权益										
小计										
所有者权益合计										

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵晓艳

郝圆

吴任印

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	2022年12月31日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		906,222,569.61	1,083,302,501.27	短期借款		70,075,930.56	70,075,930.56
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		-	-	应付账款		-	-
应收款项融资				预收款项		-	-
预付款项		-	-	合同负债		-	-
其他应收款	十三、1	4,128,859,509.28	3,516,629,691.43	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息				应交税费		-	-
应收股利				其他应付款		1,113,654,399.36	1,120,914,169.76
存货		-	-	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,519,339,347.47	2,233,996,288.28
其他流动资产		-	-	其他流动负债		505,015,000.00	-
流动资产合计		5,035,082,076.89	4,599,932,192.70	流动负债合计		3,208,084,677.39	3,424,986,388.60
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		830,000,000.00	772,000,000.00
其他债权投资				应付债券		4,280,859,761.90	3,718,380,238.09
长期应收款		-	-	其中：优先股			
长期股权投资		8,938,417,946.23	8,938,417,946.23	永续债			
其他权益工具投资		-	-	租赁负债			
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	长期应付职工薪酬			
固定资产		9,469.50	9,469.50	预计负债			
在建工程		-	-	递延收益		-	-
生产性生物资产				递延所得税负债		-	-
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		5,110,859,761.90	4,490,380,238.09
无形资产		125,323.34	125,323.34	负债合计		8,318,944,439.29	7,915,366,626.69
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期待摊费用		1,050,000.00	2,310,000.00	其他权益工具			
递延所得税资产		-	-	其中：优先股			
其他非流动资产		-	-	永续债			
非流动资产合计		8,939,602,739.07	8,940,862,739.07	资本公积		1,421,161,100.32	1,421,161,100.32
				减：库存股			
				其他综合收益		-	-
				专项储备			
				盈余公积		277,376,773.72	277,376,773.72
				未分配利润		2,457,202,502.63	2,426,890,431.04
				所有者权益合计		5,655,740,376.67	5,625,428,305.08
资产总计		13,974,684,815.96	13,540,794,931.77	负债和所有者权益总计		13,974,684,815.96	13,540,794,931.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

剑吴
印任

赵晓艳

郝圆

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年 1-6月	2022年 1-6月
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
税金及附加		-	-
销售费用			-
管理费用		3,782,285.09	1,249,351.01
研发费用			-
财务费用		-11,066,447.38	976.15
其中：利息费用		-	-
利息收入		11,071,967.31	5,360.95
加：其他收益		-	-
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）		23,027,909.30	-315,000.00
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）		30,312,071.59	-1,565,327.16
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,312,071.59	-1,565,327.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,312,071.59	-1,565,327.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,312,071.59	-1,565,327.16
（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			
（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. 投资性房地产首次转换时公允价值大于账面价值部分			
六、综合收益总额		30,312,071.59	-1,565,327.16
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赵晓艳

郁圆

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		755,593,382.29	3,650,068,871.91
经营活动现金流入小计		755,593,382.29	3,650,068,871.91
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		3,572,694.89	3,539,083.19
支付的各项税费		-	5,568,591.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,186,991,101.63	4,375,856,692.66
经营活动现金流出小计		1,190,563,796.52	4,384,964,367.55
经营活动产生的现金流量净额		-434,970,414.23	-734,895,495.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		1,357,950,555.56	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,357,950,555.56	2,502,000,000.00
偿还债务支付的现金		959,250,000.00	2,123,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,810,074.99	116,630,696.97
支付其他与筹资活动有关的现金		-	11,439,991.73
筹资活动现金流出小计		1,100,060,074.99	2,251,445,688.70
筹资活动产生的现金流量净额		257,890,480.57	250,554,311.30
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		-177,079,933.66	-484,341,184.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,083,302,501.27	1,626,864,971.88
六、期末现金及现金等价物余额		906,222,567.61	1,142,523,787.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：

赵晓艳

会计机构负责人：

郁圆

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：嘉兴市湘家湾发展投资集团有限公司

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	1,421,161,100.32	-	-	-	276,810,450.01	2,433,793,517.65	5,631,765,067.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	1,421,161,100.32	-	-	-	276,810,450.01	2,433,793,517.65	5,631,765,067.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,565,327.16	-1,565,327.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,565,327.16	-1,565,327.16
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	1,421,161,100.32	-	-	-	276,810,450.01	2,432,228,190.49	5,630,199,740.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

赵晓艳

会计机构负责人：

郝圆



母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月					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
	实收资本	其他权益工具			资本公积					
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	1,421,161,100.32	-	-	277,376,773.72	2,426,890,431.04	5,625,428,305.08
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	1,421,161,100.32	-	-	277,376,773.72	2,426,890,431.04	5,625,428,305.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	30,312,071.59	30,312,071.59
(一) 综合收益总额									30,312,071.59	30,312,071.59
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股										-
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 对所有者(或股东)的分配										-
3. 其他										-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										-
5. 其他综合收益结转留存收益										-
6. 其他										-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
(六) 其他										-
四、本年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	1,421,161,100.32	-	-	277,376,773.72	2,457,202,502.63	5,655,740,376.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴剑任印

赵晓艳

郁圆

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	480.89	3,851.15
银行存款	1,664,677,867.35	1,527,914,635.45
其他货币资金	21,079,647.50	21,079,647.50
合计	1,685,757,995.74	1,548,998,134.10

其他说明:

期末银行存款 6,000.00 元用于 ETC 担保冻结; 其他货币资金 21,079,647.50 元系人民防空办公室的保函保证金。除此之外, 期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	92,786,835.77	46,100,015.24
1至2年	2,794,410.06	33,743,075.52
2至3年	14,710,841.83	13,553,420.33
3至4年	21,000.00	1,274,232.48
4至5年	-	1,625,674.69
5年以上	195,000.00	2,197,588.75
小计	110,508,087.66	98,494,007.01
减: 坏账准备	4,629,592.37	10,533,380.66
合计	105,878,495.29	87,960,626.35

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	110,508,087.66	100.00	4,629,592.37	4.19	105,878,495.29
其中：组合 1					
组合 2	28,366,615.88	25.67	141,833.08	0.50	28,224,782.80
组合 3	82,141,471.78	74.33	4,487,759.29	5.46	77,653,712.49
合计	110,508,087.66	100.00	4,629,592.37	4.19	105,878,495.29

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	98,494,007.01	100.00	10,533,380.66	10.69	87,960,626.35
其中：组合 1	2,000,000.00	2.03			2,000,000.00
组合 2	16,078,196.10	16.32	80,390.98	0.50	15,997,805.12
组合 3	80,415,810.91	81.65	10,452,989.68	13.00	69,962,821.23
合计	98,494,007.01	100.00	10,533,380.66	10.69	87,960,626.35

①2023 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的应收账款

无

②2023 年 6 月 30 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款：无

③2023 年 6 月 30 日，按组合 2 计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
嘉兴湘德实业发展有限公司	14,374,407.20	71,872.04	0.50
嘉兴湘博投资有限公司	13,992,208.68	69,961.04	0.50
合计	28,366,615.88	141,833.08	0.50

④2023 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,794,627.09	3,939,731.35	5.00
1 至 2 年	2,794,410.06	279,441.01	10.00
2 至 3 年	336,434.63	67,286.93	20.00
3 至 4 年	21,000.00	6,300.00	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	195,000.00	195,000.00	100.00
合计	82,141,471.78	4,487,759.29	5.46

(3) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	10,533,380.66		5,903,788.29		4,629,592.37
合计	10,533,380.66		5,903,788.29		4,629,592.37

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末大额应收账款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
嘉兴湘德实业发展有限公司	14,374,407.20	13.01	71,872.04
嘉兴湘博投资有限公司	13,992,208.68	12.66	69,961.04
浙江福达建设有限公司	6,036,296.70	5.46	301,814.84
上海东辰工程建设有限公司	5,967,424.73	5.40	298,371.24
浙江上嘉建设有限公司	4,806,517.72	4.35	376,296.39
合计	45,176,855.03	40.88	1,118,315.55

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	196,917,465.26	86.28	1,394,605.54	4.19
1 至 2 年	4,495.00		5,272,421.85	15.83
2 至 3 年	5,109,528.85	2.24	7,946,554.74	23.86
3 年以上	26,206,986.72	11.48	18,690,309.22	56.12
合计	228,238,475.83	100.00	33,303,891.35	100.00

本公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，未及时结算的主要原因：按照合同规定，预付工程款尚未达到结算时点。

(2) 按预付对象归集的期末余额较大的预付款项情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占预付款项 2023 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)
绿地集团嘉兴置业有限公司	195,300,000.00	85.57
嘉兴市嘉源建设股份有限公司	12,721,717.10	5.57
嘉兴市国土资源局南湖分局	8,906,075.00	3.90
嘉兴市湘家荡度假村有限公司湘湖度假酒店	4,993,621.85	2.19
合计	221,921,413.95	97.23

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,624,223,690.63	2,308,321,078.11
合计	2,624,223,690.63	2,308,321,078.11

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

无

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,193,435,308.39	1,676,187,969.06
1 至 2 年	997,535,673.83	440,003,102.62
2 至 3 年	244,310,955.22	4,579,650.55
3 至 4 年	4,498,294.82	137,406,709.55
4 至 5 年	121,657,127.47	2,656,749.83
5 年以上	107,314,741.48	104,927,212.37
小计	2,668,752,101.21	2,365,761,393.98
减：坏账准备	44,528,410.58	57,440,315.87
合计	2,624,223,690.63	2,308,321,078.11

②按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,658,718,184.32	34,494,493.69	2,624,223,690.63
第二阶段			
第三阶段	10,033,916.89	10,033,916.89	
合计	2,668,752,101.21	44,528,410.58	2,624,223,690.63

2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	2,658,718,184.32	1.30	34,494,493.69	2,624,223,690.63
其中：组合 3	113,000,000.00			113,000,000.00
组合 4	2,327,492,989.97	0.50	11,637,465.00	2,315,855,524.97
组合 5	218,225,194.35	10.47	22,857,028.69	195,368,165.66
合计	2,658,718,184.32	1.30	34,494,493.69	2,624,223,690.63

A1.1 2023 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的其他应收款

无

A1.2 2023 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	113,000,000.00		
合计	113,000,000.00		

A1.3 2023 年 6 月 30 日，按组合 4 计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,084,213,002.01	5,421,065.02	0.50
1 至 2 年	906,989,123.60	4,534,945.63	0.50
2 至 3 年	82,898,269.60	414,491.36	0.50
3 至 4 年	4,080,859.72	20,404.31	0.50
4 至 5 年	169,871,674.79	849,358.38	0.50
5 年以上	79,440,060.25	397,200.30	0.50
合计	2,327,492,989.97	11,637,465.00	0.50

A1.4 2023 年 6 月 30 日，按组合 5 计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	109,222,306.38	5,461,115.33	5.00
1 至 2 年	90,546,550.23	9,054,655.03	10.00
2 至 3 年	9,412,685.62	1,882,537.12	20.00
3 至 4 年	2,417,435.10	725,230.53	30.00
4 至 5 年	1,785,452.68	892,726.34	50.00
5 年以上	4,840,764.34	4,840,764.34	100.00
合计	218,225,194.35	22,857,028.69	10.47

2023 年 6 月 30 日，处于第二阶段的坏账准备：

无

2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	10,033,916.89	100.00	10,033,916.89		根据预期信用损失计提

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
合计	10,033,916.89	100.00	10,033,916.89		

A2.2023 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的其他应收款

名 称	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江省嘉兴精严讲寺	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
王晨光	14,376.50	14,376.50	100.00	预计无法收回
沈宗铮	12,711.49	12,711.49	100.00	预计无法收回
汪明华	5,887.00	5,887.00	100.00	预计无法收回
沈建平	741.90	741.90	100.00	预计无法收回
320 国道嘉兴征费管理所	200.00	200.00	100.00	预计无法收回
合计	10,033,916.89	10,033,916.89	100.00	

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,330,727,477.09	22,406,398.98	2,308,321,078.11
第二阶段			
第三阶段	35,033,916.89	35,033,916.89	
合计	2,365,761,393.98	57,440,315.87	2,308,321,078.11

2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	2,330,727,477.09	0.96	22,406,398.98	2,308,321,078.11
其中：组合 3	113,000,000.00			113,000,000.00
组合 4	2,107,785,524.33	0.50	11,111,809.68	2,096,673,714.65
组合 5	109,941,952.76	10.27	11,294,589.30	98,647,363.46
合计	2,330,727,477.09	0.96	22,406,398.98	2,308,321,078.11

B1.1 2022 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的其他应收款

无

B1.2 2022 年 12 月 31 日，按组合 3 计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	113,000,000.00		
合计	113,000,000.00		

B1.3 2022 年 12 月 31 日，按组合 4 计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,356,542,608.68	7,151,412.29	0.50
1 至 2 年	430,331,042.29	2,268,616.33	0.50
2 至 3 年	2,135,615.72	11,258.52	0.50
3 至 4 年	135,536,614.92	714,521.02	0.50
4 至 5 年	2,321,759.26	12,239.83	0.50
5 年以上	180,917,883.46	953,761.69	0.50
合计	2,107,785,524.33	11,111,809.68	0.50

B1.4 2022 年 12 月 31 日，按组合 5 计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	91,111,283.98	4,555,564.20	5.00
1 至 2 年	9,622,060.33	962,206.03	10.00
2 至 3 年	2,444,034.83	488,806.96	20.00
3 至 4 年	1,870,094.63	561,028.40	30.00
4 至 5 年	334,990.57	167,495.29	50.00
5 年以上	4,559,488.42	4,559,488.42	100.00
合计	109,941,952.76	11,294,589.30	10.27

B.2 2022 年 12 月 31 日，处于第二阶段的坏账准备：

无

B.3 2022 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	35,033,916.89	100.00	35,033,916.89		根据预期信用损失计提
合计	35,033,916.89	100.00	35,033,916.89		

B3.1 2022 年 12 月 31 日，按单项计提坏账准备的其他应收款

名 称	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴湘家荡酒店有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	预计无法收回
浙江省嘉兴精严讲寺	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
王晨光	14,376.50	14,376.50	100.00	预计无法收回
沈宗铮	12,711.49	12,711.49	100.00	预计无法收回
汪明华	5,887.00	5,887.00	100.00	预计无法收回
沈建平	741.90	741.90	100.00	预计无法收回
320 国道嘉兴征费管理所	200.00	200.00	100.00	预计无法收回
合计	35,033,916.89	35,033,916.89	100.00	

③坏账准备的变动情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	57,440,315.87		12,911,905.29		44,528,410.58
合计	57,440,315.87		12,911,905.29		44,528,410.58

④实际核销的其他应收款情况

无

⑤按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023 年 6 月 30 日余额	占其他应收款 2023 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)	坏账准备
嘉兴湘博投资有限公司	往来款	1,126,946,202.89	42.94	5,634,731.01
嘉兴湘德实业发展有限公司	往来款	878,797,003.86	33.49	4,393,985.02
嘉兴湘家荡房屋征收服务中心	往来款	176,980,474.58	6.74	884,902.37
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	往来款	113,000,000.00	4.31	
合计		2,295,723,681.33	87.48	10,913,618.40

⑥涉及政府补助的其他应收款

无

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,591,752.62		12,591,752.62	12,613,547.09		12,613,547.09
库存商品	2,692,734.00		2,692,734.00	2,692,734.00		2,692,734.00
开发成本	10,935,632.30		10,935,632.30	10,935,632.30		10,935,632.30
开发产品	1,012,067,766.44		1,012,067,766.44	1,007,111,952.93		1,007,111,952.93
合同履约成本	20,827,005,743.80		20,827,005,743.80	20,118,700,655.43		20,118,700,655.43
合计	21,865,293,629.16		21,865,293,629.16	21,152,054,521.75		21,152,054,521.75

(2) 存货跌价准备

无

6. 合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	35,188,686.46		35,188,686.46
小计	35,188,686.46		35,188,686.46
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产			
合计	35,188,686.46		35,188,686.46

(续上表)

项 目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
小计	35,188,686.46		35,188,686.46
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产			
合计	35,188,686.46		35,188,686.46

(2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	35,188,686.46	100.00			35,188,686.46
其中：组合 1	35,188,686.46	100.00			35,188,686.46
组合 2					
合计	35,188,686.46	100.00			35,188,686.46

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	35,188,686.46	100.00			35,188,686.46
其中：组合 1	35,188,686.46	100.00			35,188,686.46
组合 2					
合计	35,188,686.46	100.00			35,188,686.46

(3) 合同资产减值准备变动情况

无

7. 其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税借方余额重分类	185,320,362.35	26,532,725.72
预缴税金	42,379.47	
待认证进项税额		115,565,975.58
合计	185,362,741.82	142,098,701.30

8. 其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产投资情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
债务工具投资		
权益工具投资		
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(2) 其他非流动金融资产明细情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
嘉兴临孜股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

9. 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合计
1.2022 年 12 月 31 日	1,174,881,100.00	1,174,881,100.00
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
(4) 公允价值变动		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 公允价值变动		
4.2023 年 6 月 30 日	1,174,881,100.00	1,174,881,100.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

10. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	334,394,423.02	87,575,940.29
固定资产清理		
合计	334,394,423.02	87,575,940.29

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	办公电子设备及其他	合计
一、账面原值:						
12022 年 12 月 31 日	90,882,854.03	11,550,556.70	17,384,262.80	7,092,920.40	8,215,881.35	135,126,475.28
2.本期增加金额	246,972,476.94	426,000.00	2,096,588.52	23,388.00	121,988.00	249,640,441.46
(1) 购置		426,000.00	2,096,588.52	23,388.00	121,988.00	2,667,964.52
(2) 其他	246,972,476.94					246,972,476.94
3.本期减少金额			119,185.00			119,185.00
(1) 处置或报废			119,185.00			119,185.00
42023 年 6 月 30 日	337,855,330.97	11,976,556.70	19,361,666.32	7,116,308.40	8,337,869.35	384,647,731.74
二、累计折旧						
12022 年 12 月 31 日	10,066,240.19	10,568,019.34	14,489,370.21	6,765,627.52	5,661,277.73	47,550,534.99
2.本期增加金额	1,973,001.08	66,890.92	369,045.49	257,656.75	149,405.24	2,815,999.48
(1) 计提	1,973,001.08	66,890.92	369,045.49	257,656.75	149,405.24	2,815,999.48
3.本期减少金额			113,225.75			113,225.75
(1) 处置或报废			113,225.75			113,225.75
42023 年 6 月 30 日	12,039,241.27	10,634,910.26	14,745,189.95	7,023,284.27	5,810,682.97	50,253,308.72
三、减值准备						
12022 年 12 月 31 日						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	办公电子设备及其他	合计
42023年6月30日						
四、固定资产账面价值						
12023年6月30日账面价值	325,816,089.70	1,341,646.44	4,616,476.37	93,024.13	2,527,186.38	334,394,423.02
22022年12月31日账面价值	80,816,613.84	982,537.36	2,894,892.59	327,292.88	2,554,603.62	87,575,940.29

②暂时闲置的固定资产情况

无

③通过经营租赁租出的固定资产

无

(3) 固定资产清理

无

11. 在建工程

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程	94,334,626.12	71,870,467.35
工程物资		
合计	94,334,626.12	71,870,467.35

(2) 在建工程

①在建工程情况

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
桥埭老街旧改提升工程	5,917,315.97		5,917,315.97	5,917,315.97		5,917,315.97
中建厂房及公共码头建设工程	88,417,310.15		88,417,310.15	65,953,151.38		65,953,151.38
合计	94,334,626.12		94,334,626.12	71,870,467.35		71,870,467.35

②在建工程项目减值准备情况

无

(3) 工程物资

无

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	商标注册权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.2022 年 12 月 31 日	196,400.00	1,129,936.85	1,326,336.85
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
4.2023 年 6 月 30 日	196,400.00	1,129,936.85	1,326,336.85
二、累计摊销			
1.2022 年 12 月 31 日	164,776.66	725,775.43	890,552.09
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
4.2023 年 6 月 30 日	164,776.66	725,775.43	890,552.09
三、减值准备			
1.2022 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2023 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	31,623.34	404,161.42	435,784.76
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	31,623.34	404,161.42	435,784.76

(2) 期末公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

无

13. 商誉

(1) 商誉账面原值

形成商誉的事项	2022年12月31日	本期增加		本期减少		2023年6月30日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
非同一控下企业合并产生的商誉	13,409,855.83					13,409,855.83
合计	13,409,855.83					13,409,855.83

(2) 商誉减值准备

形成商誉的事项	2022年12月31日	本期增加		本期减少		2023年6月30日
		计提	其他	处置	其他	
非同一控下企业合并产生的商誉	13,409,855.83					13,409,855.83
合计	13,409,855.83					13,409,855.83

14. 长期待摊费用

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少		2023年6月30日
			本期摊销	其他减少	
融资费用	2,310,000.00		1,260,000.00		1,050,000.00
厂房改造工程	2,747,859.99	58,490.57	471,061.74		2,335,288.82
合计	5,057,859.99	58,490.57	1,731,061.74		3,385,288.82

15. 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

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	27,695,230.65	6,923,807.70	21,533,139.14	5,383,284.82
合计	27,695,230.65	6,923,807.70	21,533,139.14	5,383,284.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	391,857,937.84	97,964,484.46	391,857,937.84	97,964,484.46
合计	391,857,937.84	97,964,484.46	391,857,937.84	97,964,484.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	21,462,772.30	46,440,557.39
可抵扣亏损	139,321,672.17	139,321,672.17
合计	160,784,444.47	185,762,229.56

16. 其它非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
苗温室及配套设施设备	568,000.00	568,000.00
合计	568,000.00	568,000.00

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证借款	590,000,000.00	490,000,000.00
应付利息	656,873.28	567,875.00
合计	590,656,873.28	490,567,875.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

(3) 短期借款分类说明

①保证借款

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额
嘉兴市中建混凝土有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	南京银行杭州分行	70,000,000.00
嘉兴市中建混凝土有限公司	嘉兴市东部建设开发集团有限公司	中信银行	100,000,000.00
嘉兴湘城旅游发展有限公司	嘉兴湘德实业发展有限公司	浙江禾城农商银行七星支行	24,000,000.00
嘉兴湘城市政园林工程建设有限公司	嘉兴湘德实业发展有限公司	浙江禾城农村商业银行七星支行	26,000,000.00
嘉兴市湘家荡发展投资	嘉兴市东部建设开发集团	中国邮政储蓄银行浙江省	70,000,000.00

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额
集团有限公司	有限公司	分行	
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	300,000,000.00
合计			590,000,000.00

18. 应付账款

(1) 按账龄列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	33,240,315.78	42,225,599.80
1 至 2 年	8,410,338.33	22,296,313.72
2 至 3 年	15,554,365.22	12,228,562.04
3 年以上	126,954,154.91	114,853,191.45
合计	184,159,174.24	191,603,667.01

19. 预收款项

(1) 按账龄列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	10,121,065.16	27,352,810.20
1 至 2 年	8,038,470.88	
2 至 3 年		119,505.00
3 年以上	648,755.86	550,575.00
合计	18,808,291.90	28,022,890.20

其他说明：预收款项主要系租金。

20. 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收房款	27,363,478.49	23,499,436.08
预收工程款	877,290.52	9,114,144.77
合计	28,240,769.01	32,613,580.85

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	25,806.00	19,821,245.24	19,821,245.24	25,806.00
二、离职后福利-设定提存计划		974,940.48	974,940.48	
三、辞退福利				
合计	25,806.00	20,796,185.72	20,796,185.72	25,806.00

(2) 短期薪酬列示

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,806.00	16,269,159.43	16,269,159.43	25,806.00
二、职工福利费		980,464.88	980,464.88	
三、社会保险费		1,075,737.14	1,075,737.14	
其中：医疗保险费		1,040,410.25	1,040,410.25	
工伤保险费		20,369.43	20,369.43	
生育保险费		14,957.46	14,957.46	
四、住房公积金		1,474,286.00	1,474,286.00	
五、工会经费和职工教育经费		21,597.79	21,597.79	
六、短期带薪缺勤				
合计	25,806.00	19,821,245.24	19,821,245.24	25,806.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
离职后福利：				
1.基本养老保险		941,320.16	941,320.16	
2.失业保险费		33,620.32	33,620.32	
3.企业年金缴费				
合计		974,940.48	974,940.48	

22. 应交税费

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	11,424,875.83	15,815,352.84
城市维护建设税	2,151,031.22	2,191,184.88
企业所得税	24,367,145.90	33,386,564.90
房产税	434,951.39	1,423,207.82
城镇土地使用税	6,459.00	1,298,983.12

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
个人所得税	48.64	53.64
土地增值税	208,093.64	306,937.56
印花税	416,851.00	414,681.92
教育费附加	859,032.24	887,930.81
地方教育附加	683,767.77	683,767.77
残疾人就业保障金	9,344.31	4,898.57
合计	40,561,600.94	56,413,563.83

23. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,293,450,856.56	933,341,796.78
合计	1,293,450,856.56	933,341,796.78

(2) 应付利息

无

(3) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	407,752,600.89	510,574,457.74
1 至 2 年	489,054,033.22	106,573,465.01
2 至 3 年	94,269,502.79	221,950,997.92
3 年以上	302,374,719.66	94,242,876.11
合计	1,293,450,856.56	933,341,796.78

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	997,565,000.00	791,950,000.00
一年内到期的应付债券	1,787,151,428.57	1,811,818,095.23
一年内到期的长期负债利息	186,317,497.45	176,192,240.04
合计	2,971,033,926.02	2,779,960,335.27

25. 其他流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	1,413,753.24	1,191,660.22
短期融资券	500,000,000.00	
短期融资券应付利息	5,015,000.00	
合 计	506,428,753.24	1,191,660.22

26. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	198,000,000.00	199,000,000.00
保证借款	4,812,975,000.00	4,470,500,000.00
抵押、保证借款	571,725,000.00	626,300,000.00
小 计	5,582,700,000.00	5,295,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	997,565,000.00	791,950,000.00
合 计	4,585,135,000.00	4,503,850,000.00

(2) 长期借款分类的说明：

①信用借款

借款单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	浙商银行嘉兴分行	198,000,000.00	2,000,000.00
合 计		198,000,000.00	2,000,000.00

②保证借款

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	330,000,000.00	160,000,000.00
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	湖州银行股份有限公司嘉兴分行	90,000,000.00	10,000,000.00
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	142,125,000.00	8,100,000.00
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行/交通银行浙江省分行	282,150,000.00	16,200,000.00
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	永赢金融租赁有限公司	168,750,000.00	37,500,000.00

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴湘德实业发展有限公司	浙江禾城农村商业银行股份有限公司	99,800,000.00	
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	中国建设银行嘉兴分行	173,250,000.00	
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	中国民生银行嘉兴分行	260,000,000.00	
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	中国银行股份有限公司嘉兴南湖支行	260,000,000.00	35,000,000.00
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	嘉兴银行	124,600,000.00	5,340,000.00
嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	嘉兴湘城新农村建设有限公司	北京银行杭州分行	300,000,000.00	30,000,000.00
嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	嘉兴市东部建设开发集团有限公司	光大银行嘉兴分行	198,000,000.00	198,000,000.00
嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	嘉兴湘德实业发展有限公司	恒丰银行嘉兴分行	388,000,000.00	24,000,000.00
嘉兴市中建润凝土有限公司	嘉兴市东部建设开发集团有限公司	杭州银行嘉兴分行	72,000,000.00	8,000,000.00
嘉兴湘城旅游发展有限公司	嘉兴市东部建设开发集团有限公司	农业银行南湖支行	392,000,000.00	196,000,000.00
嘉兴湘城市政园林工程建设有限公司	嘉兴市湘家荡投资发展有限公司	兴业银行嘉兴分行	240,000,000.00	
嘉兴湘城新农村建设有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	杭州银行嘉兴分行	426,000,000.00	56,000,000.00
嘉兴湘城新农村建设有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	南京银行杭州分行	300,000,000.00	100,000,000.00
嘉兴湘城新农村建设有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	中国农业银行嘉兴南湖支行	190,000,000.00	
嘉兴湘城新农村建设有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	杭州银行嘉兴分行	300,000,000.00	
嘉兴湘家荡国际会议中心管理有限公司	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	建设银行嘉兴分行	76,300,000.00	1,800,000.00
合计			4,812,975,000.00	885,940,000.00

②抵押、保证借款

借款单位	抵押单位	抵押物	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
嘉兴湘城市政园林工程建设有限公司	嘉兴湘城市政园林工程建设有限公司	房屋及土地使用权	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	嘉兴银行总行营业部	124,200,000.00	6,900,000.00

借款单位	抵押单位	抵押物	保证单位	借款银行	借款金额	其中一年内到期的非流动负债
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司	房屋及土地使用权	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	400,000,000.00	100,000,000.00
嘉兴市东部建设开发集团有限公司	嘉兴市东部建设开发集团有限公司	房屋及土地使用权	嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行	47,525,000.00	2,725,000.00
合计					571,725,000.00	109,625,000.00

27. 应付债券

(1) 应付债券

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
16 嘉湘集团 01	120,000,000.00	119,485,714.29
16 嘉湘集团 02	119,828,571.42	119,314,285.71
18 嘉湘绿色债	230,453,333.33	345,679,999.99
20 湘家荡 PPN001	299,715,000.00	299,625,000.00
20 嘉湘 01	0.00	559,440,000.00
20 湘家荡 PPN002	898,578,571.43	898,351,428.57
20 嘉湘专项债 01	398,928,571.42	398,028,571.42
21 嘉湘专项债	397,842,142.86	397,615,000.00
22PPN	598,100,000.00	597,500,000.00
2022 嘉湘 01	998,416,666.67	997,916,666.67
22 湘家荡 MTN001	498,916,666.67	498,666,666.67
22 湘家荡 MTN002	298,725,000.00	298,575,000.00
23 嘉湘 01	558,506,666.67	
21 东部 01	650,000,000.00	648,938,333.33
21 东部 02	838,726,000.00	838,138,000.00
23 东部 MTN001	498,708,333.33	
小计	7,405,445,523.80	7,017,274,666.65
减：一年内到期的应付债券	1,787,151,428.57	1,811,818,095.23
合计	5,618,294,095.23	5,205,456,571.42

(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	发行日期	债券期限	发行金额	2022年12月31日	其中一年到期本金
16 嘉湘集团01	100.00	2016-7-20	7年	600,000,000.00	119,485,714.29	119,485,714.29
16 嘉湘集团02	100.00	2016-9-21	7年	600,000,000.00	119,314,285.71	119,314,285.71
18 嘉湘绿色债	100.00	2018-4-18	7年	580,000,000.00	345,679,999.99	115,226,666.66
20 湘家荡PPN001	100.00	2020-1-19	5年	300,000,000.00	299,625,000.00	0.00
20 嘉湘01	100.00	2020-4-10	3年	560,000,000.00	559,440,000.00	559,440,000.00
20 湘家荡PPN002	100.00	2020-10-21	3年	900,000,000.00	898,351,428.57	898,351,428.57
20 嘉湘专项债01	100.00	2020-8-7	7年	400,000,000.00	398,028,571.42	
21 嘉湘专项债	100.00	2021-3-29	7年	400,000,000.00	397,615,000.00	
22PPN	100.00	2022-1-5	3年	600,000,000.00	597,500,000.00	
2022 嘉湘01	100.00	2022-1-26	3年	1,000,000,000.00	997,916,666.67	
22 湘家荡MTN001	100.00	2022-8-18	3年	500,000,000.00	498,666,666.67	
22 湘家荡MTN002	100.00	2022-9-22	5年	300,000,000.00	298,575,000.00	
23 嘉湘01	1,000.00	2023-3-23	3年	560,000,000.00		
21 东部01	100.00	2021-2-24	3年	650,000,000.00	648,938,333.33	
21 东部02	100.00	2021-7-20	3年	840,000,000.00	838,138,000.00	
23 东部MTN001	100.00	2023/2/20	3年	500,000,000.00		
合计				9,290,000,000.00	7,017,274,666.65	1,811,818,095.23

(续上表)

债券名称	本期发行	债券发行费	发行费用摊销	本期偿还	2023年6月30日	其中一年到期本金
16 嘉湘集团01			514,285.71		120,000,000.00	119,485,714.29
16 嘉湘集团02			514,285.71		119,828,571.42	119,314,285.71

债券名称	本期发行	债券发行费	发行费用摊销	本期偿还	2023年6月30日	其中一年到期本金
18 嘉湘绿色债			773,333.34	116,000,000.00	230,453,333.33	
20 湘家荡PPN001			90,000.00		299,715,000.00	
20 嘉湘01			560,000.00	560,000,000.00		
20 湘家荡PPN002			227,142.86		898,578,571.43	898,351,428.57
20 嘉湘专项债01			900,000.00		398,928,571.42	
21 嘉湘专项债			227,142.86		397,842,142.86	
22PPN			600,000.00		598,100,000.00	
2022 嘉湘01			500,000.00		998,416,666.67	
22 湘家荡MTN001			250,000.00		498,916,666.67	
22 湘家荡MTN002			150,000.00		298,725,000.00	
23 嘉湘01	560,000,000.00	1,680,000.00	186,666.67		558,506,666.67	
21 东部01			1,061,666.67		650,000,000.00	650,000,000.00
21 东部02			588,000.00		838,726,000.00	
23 东部MTN001	500,000,000.00	1,500,000.00	208,333.33		498,708,333.33	
合计	1,060,000,000.00	3,180,000.00	7,350,857.15	676,000,000.00	7,405,445,523.80	1,787,151,428.57

28. 长期应付款

(1) 分类列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款		
专项应付款	229,609,221.60	166,756,186.00
小计	229,609,221.60	166,756,186.00
减：一年内到期的长期应付款项		
合计	229,609,221.60	166,756,186.00

(2) 按款项性质列示长期应付款

无

(3) 专项应付款

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
河道清淤补助	438,432.00			438,432.00
七星中学改扩建工程专项资金补助费	4,100,000.00			4,100,000.00
七星镇水利工程项目拨款	661,141.00		394,724.08	266,416.92
农贸市场奖补资金	50,000.00		50,000.00	0.00
南湖区财政局双溪路下穿沪昆铁路工程款	110,000,000.00			110,000,000.00
中央环境保护专项资金水污染防治补助	5,000,000.00			5,000,000.00
七星街道丰收节项目补助	12,506,613.00			12,506,613.00
七星街道乡村振兴示范镇项目补助	9,000,000.00			9,000,000.00
七星街道乡村振兴示范创建项目补助	10,000,000.00			10,000,000.00
收到南湖城投庆丰路（南溪东部-角里街）隧道建设项目工程款	15,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00
湘家荡小微企业园		10,000,000.00		10,000,000.00
其他项目补助		1,358,459.68	320,000.00	1,038,459.68
嘉南财（2023）145 号，2022 年度南湖区耕地和永久基本农田保护补偿资金（七星街道）		2,259,300.00		2,259,300.00
湘家荡农业数字化工厂二期专项债（七星街道）		45,000,000.00		45,000,000.00
合计	166,756,186.00	63,617,759.68	764,724.08	229,609,221.60

29. 递延收益

（1）递延收益情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
政府补助	1,900,000.00			1,900,000.00
合计	1,900,000.00			1,900,000.00

（2）涉及政府补助的项目

补助项目	2022 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2023 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
政府补助-亚太路支路二（亚太路一规划支路三）工程项目	1,900,000.00					1,900,000.00	与资产相关

补助项目	2022年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2023年6月30日	与资产相关/与收益相关
合计	1,900,000.00					1,900,000.00	

30. 实收资本

投资者名称	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	出资金额	持股比例(%)			出资金额	持股比例(%)
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	1,500,000,000.00	100.00			1,500,000,000.00	100.00
合计	1,500,000,000.00	100.00			1,500,000,000.00	100.00

31. 资本公积

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
其他资本公积	7,072,749,850.07			7,072,749,850.07
合计	7,072,749,850.07			7,072,749,850.07

32. 其他综合收益

项 目	2022年12月31日	本期发生金额					2023年6月30日
		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、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	244,222,393.20						244,222,393.20
其中：投资性房地产首次转换时公允价值大于原账面价值部分	244,222,393.20						244,222,393.20
其他综合收益合计	244,222,393.20						244,222,393.20

33. 盈余公积

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积	278,230,074.13			278,230,074.13
合计	278,230,074.13			278,230,074.13

34. 未分配利润

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度
调整前上期末未分配利润	2,811,002,944.03	2,713,883,467.39
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	2,811,002,944.03	2,713,883,467.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,745,729.16	109,685,800.35
减：提取法定盈余公积		566,323.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,828,748,673.19	2,811,002,944.03

35. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	2023 年度 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,614,094.84	64,395,606.12	49,100,647.79	48,533,971.68
其他业务	3,492,291.10	4,947,233.39	3,693,045.31	3,409,854.62
合计	96,106,385.94	69,342,839.51	52,793,693.10	51,943,826.30

(2) 按类别列示营业收入和营业成本

业务名称	2023 年度 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入				
混凝土销售	49,031,187.86	46,897,858.47	25,946,361.65	25,250,033.56
受托代建项目			12,816,361.14	12,596,778.77
租赁	39,180,983.87	824,499.69	7,278,609.60	1,015,249.09
工程结算	3,243,220.18	13,617,923.04	2,867,672.56	6,962,021.88
旅游门票	1,158,702.93	3,055,324.92	95,275.93	2,709,888.38
其他业务收入				

业务名称	2023 年度 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他	3,492,291.10	4,947,233.39	3,789,412.22	3,409,854.62
合计	96,106,385.94	69,342,839.51	52,793,693.10	51,943,826.30

36. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	208,192.52	86,801.58
教育费附加	88,900.68	37,005.08
地方教育附加	59,267.12	24,670.05
房产税	5,926,802.98	2,431,870.06
城镇土地使用税	880,171.57	490,518.76
车船使用税	1,833.60	4,730.48
印花税	590,032.21	413,708.44
环境保护税	1,228.50	8,400.00
合计	7,756,429.18	3,497,704.45

37. 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	1,860,826.34	1,950,318.35
减：利息收入	11,279,248.40	197,533.42
利息净支出	-9,418,422.06	1,752,784.93
银行手续费	24,755.55	26,118.73
合计	-9,393,666.51	1,778,903.66

38. 其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
一、计入其他收益的政府补助		87,999,179.00	
直接计入当期损益的政府补助		87,999,179.00	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目			
其它			
合计		87,999,179.00	

39. 信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
坏账损失	18,815,693.58	-4,896,090.63
合计	18,815,693.58	-4,896,090.63

40. 营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动资产毁损报废损失	3,532.07	3,668.35
罚款及滞纳金	369,077.90	33,860.84
其他	237,614.96	20,604,121.31
合计	610,224.93	20,641,650.50

41. 所得税费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	1,619,623.21	10,441,743.55
递延所得税费用	-1,540,522.88	-1,002,499.34
合计	79,100.33	9,439,244.21

42. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,508,233.28	30,529,239.96
加：资产减值准备		
信用减值损失	-18,815,693.58	4,896,090.63
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,815,999.48	1,777,704.70
使用权资产折旧		
无形资产摊销		26,131.64
长期待摊费用摊销	1,731,061.74	1,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,532.07	-19,218.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,860,826.34	1,950,318.35
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,540,522.88	-1,002,499.34

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-511,368,567.43	-1,271,915,936.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	264,485,432.13	-1,257,708,420.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-373,031,133.26	992,380,222.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-616,350,832.11	-1,497,826,366.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,664,672,348.24	1,701,517,892.45
减：现金的期初余额	1,527,912,486.60	1,950,812,429.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	136,759,861.64	-249,294,537.04

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
一、现金	1,664,672,348.24	1,701,517,892.45
其中：库存现金	480.89	6,468.90
可随时用于支付的银行存款	1,664,671,867.35	1,701,511,423.55
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,664,672,348.24	1,701,517,892.45

其他说明：

期末银行存款 6,000.00 元用于 ETC 担保冻结；其他货币资金 21,079,647.50 元系人民防空办公室的保函保证金。

43. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	21,079,647.50	保函保证金受限
货币资金	6,000.00	ETC 担保冻结

项 目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
投资性房地产	368,410,359.50	银行借款抵押受限
合计	389,496,007.00	

二、财务报表的批准

本财务报表于 2023 年 8 月 20 日由董事会通过及批准发布。



公司名称：嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：

赵晓艳

会计机构负责人：

郝圆