

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		10,057,003,367.19	8,491,923,830.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		85,800,000.00	55,000,000.00
应收账款		2,359,184,086.23	2,046,406,694.64
应收款项融资			
预付款项		925,111,637.23	944,573,079.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,319,808,711.23	11,624,556,006.68
买入返售金融资产			
存货		31,855,082,195.59	29,155,200,106.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		421,814,668.83	353,038,509.35
流动资产合计		59,023,804,566.30	52,670,698,226.66
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		14,229,050.00	14,429,050.00
长期股权投资		277,411,165.42	270,411,165.42
其他权益工具投资		365,858,589.73	345,858,589.73
其他非流动金融资产		292,984,222.50	268,472,050.22
投资性房地产		1,074,859,765.22	1,074,859,765.22
固定资产		2,348,856,441.94	2,039,144,906.46
在建工程		1,868,954,548.74	1,678,845,552.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			2,035,709.13
无形资产		463,564,850.64	438,566,467.46
开发支出			
商誉		26,814,461.40	26,814,461.40
长期待摊费用		185,364,493.22	127,225,665.65
递延所得税资产		49,531,433.82	49,531,433.84
其他非流动资产		1,533,258,308.41	1,524,331,743.01
非流动资产合计		8,501,687,331.04	7,860,526,560.28
资产总计		67,525,491,997.34	60,531,224,787.14

（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：王磊

会计机构负责人：王支轩

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		7,049,325,927.78	5,765,508,809.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,010,000,000.00	3,624,360,000.00
应付账款		199,983,042.74	185,766,334.76
预收款项			
应付职工薪酬		1,732,072.44	1,631,971.40
合同负债		83,084,459.70	97,339,459.88
应交税费		624,315,069.55	623,924,979.34
其他应付款		472,062,714.72	1,167,316,980.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,140,387,845.21	7,082,197,828.87
其他流动负债		105,303,263.39	106,224,640.15
流动负债合计		20,686,194,395.53	18,654,271,004.59
非流动负债：			
长期借款		16,263,452,029.19	11,844,257,805.26
应付债券		8,669,337,213.74	9,727,700,818.12
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			1,913,915.15
长期应付款		1,182,193,027.35	1,116,136,520.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		195,240,000.00	204,109,729.00
递延所得税负债		158,347,201.15	159,719,158.08
其他非流动负债		108,869,729.00	100,000,000.00
非流动负债合计		26,577,439,200.43	23,153,837,946.51
负债合计		47,263,633,595.96	41,808,108,951.10
所有者权益：			
实收资本		1,647,556,000.00	1,647,556,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,532,172,298.68	13,252,172,298.68
减：库存股			
其他综合收益		345,661,223.75	345,661,223.75
专项储备			
盈余公积		83,816,763.08	83,816,763.08
未分配利润		1,449,867,150.52	1,397,434,004.11
归属于母公司所有者权益合计		17,059,073,436.03	16,726,640,289.62
少数股东权益		3,202,784,965.35	1,996,475,546.42
所有者权益合计		20,261,858,401.38	18,723,115,836.04
负债和所有者权益总计		67,525,491,997.34	60,531,224,787.14

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

印毅

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王文轩

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,154,720,666.53	899,275,357.28
其中：营业收入		1,154,720,666.53	899,275,357.28
二、营业总成本		1,104,328,094.77	906,637,860.51
其中：营业成本		826,381,411.03	627,443,668.66
税金及附加		9,915,063.72	11,642,880.25
销售费用		16,558,346.07	8,915,246.53
管理费用		153,820,590.29	114,886,919.90
研发费用			
财务费用		97,652,683.66	143,749,145.17
其中：利息费用			181,561,102.39
利息收入			40,309,362.96
加：其他收益		120,002,058.03	80,032,462.00
投资收益（损失以“-”号填列）			5,102,808.60
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）		-5,487,827.72	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,906,802.07	77,772,767.37
加：营业外收入		3,987,049.68	5,275,062.90
减：营业外支出		15,454,760.08	26,369,959.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,439,091.67	56,677,870.34
减：所得税费用		30,696,526.33	20,623,835.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,742,565.34	36,054,034.83
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,742,565.34	36,054,034.83
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）		116,433,146.41	36,009,867.18
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,309,418.93	44,167.65
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		122,742,565.34	36,054,034.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		116,433,146.41	36,009,867.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		6,309,418.93	44,167.65

（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：

印毅

王磊

王文轩

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		569,409,425.22	699,207,398.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,007,796,215.20	3,210,766,392.31
经营活动现金流入小计		3,577,205,640.42	3,909,973,791.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,171,355,576.57	935,339,954.35
支付给职工以及为职工支付的现金		41,342,639.57	38,817,881.25
支付的各项税费		11,564,403.49	23,850,972.65
支付其他与经营活动有关的现金		2,783,317,257.91	2,903,847,652.19
经营活动现金流出小计		6,007,579,877.54	3,901,856,460.44
经营活动产生的现金流量净额		-2,430,374,237.12	8,117,330.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			279,000,000.00
取得投资收益收到的现金			5,101,731.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,270.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,270.00	284,101,731.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,749,812.73	115,691,961.56
投资支付的现金		27,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		264,749,812.73	145,691,961.56
投资活动产生的现金流量净额		-264,740,542.73	138,409,770.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		280,000,000.00	
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		11,759,331,651.86	14,838,302,151.66
收到其他与筹资活动有关的现金		1,056,423,378.38	186,214,453.78
筹资活动现金流入小计		13,095,755,030.24	15,024,516,605.44
偿还债务支付的现金		5,417,404,741.17	9,644,094,805.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,059,908,999.16	1,448,124,342.58
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		1,266,703,485.62	394,099,951.19
筹资活动现金流出小计		7,744,017,225.95	11,486,319,099.48
筹资活动产生的现金流量净额		5,351,737,804.29	3,538,197,505.96
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		2,656,623,024.44	3,684,724,606.79
加：期初现金及现金等价物余额		3,528,747,308.71	5,063,353,006.41
六、期末现金及现金等价物余额		6,185,370,333.15	8,748,077,613.20

(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：王磊

会计机构负责人：王文轩

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

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	1,647,556,000.00				13,252,172,298.68		345,661,223.75		83,816,763.08	1,397,434,004.11	16,726,640,289.62	1,996,475,546.42	18,723,115,836.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,647,556,000.00				13,252,172,298.68		345,661,223.75		83,816,763.08	1,397,434,004.11	16,726,640,289.62	1,996,475,546.42	18,723,115,836.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					280,000,000.00					52,433,146.41	332,433,146.41	1,206,309,418.93	1,538,742,565.34
（一）综合收益总额										116,433,146.41	116,433,146.41	6,309,418.93	122,742,565.34
（二）所有者投入和减少资本					280,000,000.00						280,000,000.00	1,200,000,000.00	1,480,000,000.00
1、所有者投入资本												1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					280,000,000.00						280,000,000.00		280,000,000.00
（三）利润分配										-64,000,000.00	-64,000,000.00		-64,000,000.00
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配										-64,000,000.00	-64,000,000.00		-64,000,000.00
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,647,556,000.00				13,532,172,298.68		345,661,223.75		83,816,763.08	1,449,867,150.52	17,059,073,436.03	3,202,784,965.35	20,261,858,401.38

（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：

王磊

会计机构负责人：

王文轩

合并所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

上期金额													
项 目	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	1,647,556,000.00				13,257,103,453.60		345,661,223.75		79,379,646.92	1,244,132,956.70	16,573,833,280.97	1,997,759,444.76	18,571,592,725.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,647,556,000.00				13,257,103,453.60		345,661,223.75		79,379,646.92	1,244,132,956.70	16,573,833,280.97	1,997,759,444.76	18,571,592,725.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,931,154.92				4,437,116.16	153,301,047.41	152,807,008.65	-1,283,898.34	151,523,110.31
（一）综合收益总额										225,738,163.57	225,738,163.57	-1,283,898.34	224,454,265.23
（二）所有者投入和减少资本					-4,931,154.92						-4,931,154.92		-4,931,154.92
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					-4,931,154.92						-4,931,154.92		-4,931,154.92
（三）利润分配									4,437,116.16	-72,437,116.16	-68,000,000.00		-68,000,000.00
1、提取盈余公积									4,437,116.16	-4,437,116.16			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配										-68,000,000.00	-68,000,000.00		-68,000,000.00
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,647,556,000.00				13,252,172,298.68		345,661,223.75		83,816,763.08	1,397,434,004.11	16,726,640,289.62	1,996,475,546.42	18,723,115,836.04

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王文轩

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		975,684,108.69	735,911,533.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,600,000.00	600,000.00
应收账款		883,457,084.17	883,457,084.17
应收款项融资			
预付款项		383,059.28	383,059.28
其他应收款		6,654,482,073.88	7,526,103,621.53
存货		5,134,960,736.19	4,659,834,207.61
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		32,350,074.96	27,585,522.64
流动资产合计		13,684,917,137.17	13,833,875,028.73
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		16,973,372,430.35	16,817,272,430.35
其他权益工具投资		65,458,099.71	65,458,099.71
其他非流动金融资产		41,670,215.58	41,670,215.58
投资性房地产			
固定资产		173,041,436.41	177,256,899.51
在建工程		164,118,119.66	164,118,119.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		138,104,551.48	137,824,362.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		53,938,995.71	38,692,722.37
递延所得税资产		19,844,282.64	19,844,282.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,629,548,131.54	17,462,137,132.62
资产总计		31,314,465,268.71	31,296,012,161.35

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

敏陈
印毅

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王文轩

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,157,000,000.00	297,542,685.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		14,682,865.63	13,741,281.13
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		1,234,404.65	3,225,888.37
其他应付款		8,564,295,453.82	8,701,427,387.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,086,328,400.00	2,029,709,722.54
其他流动负债			
流动负债合计		10,923,541,124.10	11,145,646,964.38
非流动负债：			
长期借款		3,158,459,800.00	2,288,640,000.00
应付债券		3,541,842,719.88	4,403,173,147.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		601,704,818.08	614,433,487.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,048,000.00	66,048,000.00
递延所得税负债		8,682,381.39	8,682,381.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,376,737,719.35	7,380,977,016.43
负债合计		18,300,278,843.45	18,526,623,980.81
所有者权益：			
实收资本		1,647,556,000.00	1,647,556,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,866,468,643.84	10,586,468,643.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,816,763.08	83,816,763.08
未分配利润		416,345,018.34	451,546,773.62
所有者权益合计		13,014,186,425.26	12,769,388,180.54
负债和所有者权益总计		31,314,465,268.71	31,296,012,161.35

（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：王磊

会计机构负责人：王文轩

利润表

2023年1-6月

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,418,350.36	2,368,981.67
减：营业成本		60,031.56	60,031.56
税金及附加		2,602,843.78	1,401,617.81
销售费用			
管理费用		15,942,697.10	16,796,534.82
研发费用			
财务费用		2,410,551.85	21,848,516.34
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		30,002,058.03	20,000,000.00
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）		10,404,284.10	-17,737,718.86
加：营业外收入		1,420.14	108,017.51
减：营业外支出		3,507,732.56	923,915.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,897,971.68	-18,553,617.10
减：所得税费用		2,099,726.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,798,244.72	-18,553,617.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,798,244.72	-18,553,617.10
（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		4,798,244.72	-18,553,617.10

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王文轩

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,581,670.80	2,597,807.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,553,040,476.54	1,382,179,723.83
经营活动现金流入小计		2,554,622,147.34	1,384,777,531.01
购买商品、接受劳务支付的现金		159,059,715.28	83,200,545.39
支付给职工以及为职工支付的现金		8,136,442.92	4,750,011.57
支付的各项税费		5,212,090.74	8,604,766.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,799,018,415.62	2,682,736,047.92
经营活动现金流出小计		1,971,426,664.56	2,779,291,371.46
经营活动产生的现金流量净额		583,195,482.78	-1,394,513,840.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			264,000,000.00
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			264,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,079,717.00	2,282,395.32
投资支付的现金		206,000,000.00	72,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		207,079,717.00	74,282,395.32
投资活动产生的现金流量净额		-207,079,717.00	189,717,604.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		280,000,000.00	
取得借款收到的现金		860,000,000.00	5,635,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,190,000,000.00	5,635,100,000.00
偿还债务支付的现金		912,000,000.00	3,291,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,671,275.33	506,009,444.02
支付其他与筹资活动有关的现金		65,748,669.71	45,065,064.97
筹资活动现金流出小计		1,321,419,945.04	3,842,964,508.99
筹资活动产生的现金流量净额		-131,419,945.04	1,792,135,491.01
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		244,695,820.74	587,339,255.24
加：期初现金及现金等价物余额		708,268,833.92	1,241,173,499.58
六、期末现金及现金等价物余额		952,964,654.66	1,828,512,754.82

（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：

王磊

会计机构负责人：

王文轩

所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,647,556,000.00				10,586,468,643.84				83,816,763.08	451,546,773.62	12,769,388,180.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,647,556,000.00				10,586,468,643.84				83,816,763.08	451,546,773.62	12,769,388,180.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					280,000,000.00					-35,201,755.28	244,798,244.72
（一）综合收益总额										4,798,244.72	4,798,244.72
（二）所有者投入和减少资本					280,000,000.00						280,000,000.00
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					280,000,000.00						280,000,000.00
（三）利润分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,647,556,000.00				10,866,468,643.84				83,816,763.08	416,345,018.34	13,014,186,425.26

（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：

王磊

会计机构负责人：

王文轩

所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：江苏海州发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,647,556,000.00				10,586,468,643.84				79,379,646.92	451,612,728.14	12,765,017,018.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,647,556,000.00				10,586,468,643.84				79,379,646.92	451,612,728.14	12,765,017,018.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,437,116.16	-65,954.52	4,371,161.64
（一）综合收益总额										44,371,161.64	44,371,161.64
（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									4,437,116.16	-44,437,116.16	-40,000,000.00
1、提取盈余公积									4,437,116.16	-4,437,116.16	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
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	1,647,556,000.00				10,586,468,643.84				83,816,763.08	451,546,773.62	12,769,388,180.54

（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：

王磊

会计机构负责人：

王支轩

江苏海州发展集团有限公司
2023 年 2 季度财务报表附注
 （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，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，本期指 2023 年 2 季度，上期指 2022 年 2 季度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,918.13	106,923.95
银行存款	6,185,288,415.02	3,528,640,384.76
其他货币资金	3,871,633,034.04	4,963,176,522.12
合计	10,057,003,367.19	8,491,923,830.83

注：截至 2023 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金 3,871,633,034.04 元。

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,000,000.00	45,000,000.00
商业承兑汇票		10,000,000.00
小计	85,000,000.00	55,000,000.00
减：坏账准备		
合计	85,000,000.00	55,000,000.00

3、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,177,711,545.48	1,033,621,112.47
1 至 2 年	362,972,763.30	125,976,761.54
2 至 3 年	125,414,135.22	158,709,571.42
3 至 4 年	303,346,734.00	319,315,440.47
4 至 5 年	277,151,089.44	285,145,788.35
5 年以上	150,745,000.00	161,795,201.60
小计	2,397,341,267.44	2,084,563,875.85
减：坏账准备	38,157,181.21	38,157,181.21
合计	2,359,184,086.23	2,046,406,694.64

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港市海州区人民政府	382,813,443.76	16.23	
江苏昊海投资发展集团有限公司	373,012,602.83	15.81	
连云港高新技术产业开发区海州工业园 管理办公室	334,141,079.15	14.16	
连云港胸海建设有限公司	269,925,799.12	11.44	
连云港神农现代农业发展有限公司	155,674,566.63	6.60	
合计	1,515,567,491.49	64.24	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	335,807,152.11	36.30	325,265,593.89	34.44
1 至 2 年	450,309,641.41	48.68	480,312,641.41	50.84
2 至 3 年	12,083,425.46	1.30	12,083,425.46	1.28
3 年以上	126,911,418.25	13.72	126,911,418.25	13.44
合计	925,111,637.23	100.00	944,573,079.01	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
连云港方鼎建筑工程有限公司	800,228,463.64	86.50
中铁三局集团有限公司	12,303,807.73	1.33
连云港市东浦置业有限公司	11,470,000.00	1.24
连云港高新区海州工业园通州路西、海三路北地块	9,810,000.00	1.06
苏银金融租赁有限公司	9,405,219.00	1.02
合计	843,217,490.37	91.15

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,319,808,711.23	11,624,556,006.68
合计	13,319,808,711.23	11,624,556,006.68

(1) 其他应收款

(1) 分类

①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,225,523,813.67	11,525,098,165.21
备用金、保证金、代扣代缴款项	254,253,451.67	259,426,395.58
小计	13,479,777,265.34	11,784,524,560.79
减：坏账准备	159,968,554.11	159,968,554.11
合计	13,319,808,711.23	11,624,556,006.68

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,134,520,223.65	4,751,480,096.01
1 至 2 年	3,028,542,319.90	3,251,939,452.73
2 至 3 年	1,892,394,088.73	1,402,397,326.50
3 至 4 年	1,288,443,252.34	805,988,995.50
4 至 5 年	759,837,460.01	236,101,500.00
5 年以上	1,376,039,920.71	1,336,617,190.05
小计	13,479,777,265.34	11,784,524,560.79
减：坏账准备	159,968,554.11	159,968,554.11
合计	13,319,808,711.23	11,624,556,006.68

②坏账准备计提情

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	159,968,554.11			159,968,554.11
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	159,968,554.11			159,968,554.11

③坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	159,968,554.11				159,968,554.11
合计	159,968,554.11				159,968,554.11

④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	欠款金额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
连云港胸海建设有限公司	2,485,012,596.63	18.44	
海州区财政局	1,579,717,730.76	11.72	
连云港方鼎建筑工程有限公司	1,175,175,823.43	8.72	
江苏昊海投资发展集团有限公司	1,062,373,303.30	7.88	
连云港神农现代农业发展有限公司	763,173,208.39	5.66	
合计	7,065,452,662.51	52.42	

6、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	22,041,130,904.46		22,041,130,904.46
开发产品	341,673,257.61		341,673,257.61
库存商品	165,585,782.02		165,585,782.02
合同履约成本	9,306,443,418.90		9,306,443,418.90
原材料	248,832.60		248,832.60
合计	31,855,082,195.59		31,855,082,195.59

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	19,639,034,628.00		19,639,034,628.00
开发产品	341,913,942.87		341,913,942.87
库存商品	85,390,465.62		85,390,465.62
合同履约成本	9,088,612,237.26		9,088,612,237.26
原材料	248,832.60		248,832.60
合计	29,155,200,106.35		29,155,200,106.35

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
理财产品	5,000,000.00	5,000,000.00
待抵扣进项税及预缴税金	276,814,668.83	232,038,509.35
应收账款保理款	140,000,000.00	116,000,000.00
合计	421,814,668.83	353,038,509.35

8、长期应收款

项 目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
信托保证金	14,429,050.00		14,429,050.00	14,429,050.00		14,429,050.00	
合 计	14,429,050.00		14,429,050.00	14,429,050.00		14,429,050.00	

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动		
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、联营企业				
连云港新锦源水务有限公司	3,112,833.12			
连云港泓顺城市发展有限公司	267,298,332.30	7,000,000.00		
合计	270,411,165.42	7,000,000.00		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他减少		
联营企业					
连云港新锦源水务有限公司				3,112,833.12	
连云港泓顺城市发展有限公司				274,298,332.3	
合计				277,411,165.42	

10、其他权益投资

项目	期末余额	期初余额
连云港润银科技小额贷款有限公司	10,638,789.73	10,638,789.73
连云港浦物建设工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
连云港福鼎融资担保有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
连云港美步家居有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
连云港香海湖物业服务有限公司	220,000,000.00	200,000,000.00
连云港中昊房车有限公司	57,219,800.00	57,219,800.00
合计	365,858,589.73	345,858,589.73

11、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	292,984,222.50	268,472,050.22
其中：债务工具投资		
权益工具投资	292,984,222.50	268,472,050.22
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		

项目	期末余额	期初余额
合计	292,984,222.50	268,472,050.22

(2) 权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
江苏银行股权	163,984,222.50	139,472,050.22
连云港润海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,000,000.00	99,000,000.00
连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	292,984,222.50	268,472,050.22

12、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	543,619,988.22	531,239,777.00	1,074,859,765.22
二、本期变动			
加：外购			
固定资产转让			
其他非流动资产转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	543,619,988.22	531,239,777.00	1,074,859,765.22

13、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	2,348,856,441.94	2,039,144,906.46
固定资产清理		
合计	2,348,856,441.94	2,039,144,906.46

(1) 固定资产明细

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	机器设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	2,129,846,693.88	41,402,532.10	17,647,177.16	73,837,828.55	54,895,907.20	2,317,630,138.89
2、本期增加金额	352,199,214.62	3,661,436.16	11,408,814.38	21,491,326.49	656,529.18	389,417,320.83

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	机器设备	合计
(1) 购置	150,937,014.62	3,661,436.16	11,408,814.38	21,491,326.49	656,529.18	188,155,120.83
(2) 在建工程转入						
(3) 存货转入						
(4) 企业合并增加	201,262,200.00					201,262,200.00
3、本期减少金额	56,401,663.29					56,401,663.29
(1) 处置或报废	56,401,663.29					56,401,663.29
(2) 其他转出						
4、期末余额	2,425,644,245.21	45,063,968.26	29,055,991.54	95,329,155.04	55,552,436.38	2,650,645,796.43
二、累计折旧						
1、年初余额	212,539,517.88	28,708,846.68	11,510,345.19	21,950,230.44	3,776,292.24	278,485,232.43
2、本期增加金额	23,362,541.76	2,729,582.55	796,472.49	4,128,791.44	665,691.82	31,683,080.06
(1) 计提	23,362,541.76	2,729,582.55	796,472.49	4,128,791.44	665,691.82	31,683,080.06
(2) 企业合并增加						
3、本期减少金额	8,378,958.00					8,378,958.00
(1) 处置或报废	8,378,958.00					8,378,958.00
(2) 其他转出						
4、期末余额	227,523,101.64	31,438,429.23	12,306,817.68	26,079,021.88	4,441,984.06	301,789,354.49
三、减值准备						
1、年初余额						
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	2,198,121,143.57	13,625,539.03	16,749,173.86	69,250,133.16	51,110,452.32	2,348,856,441.94

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	机器设备	合计
2、期初账面价值	1,917,307,176.00	12,693,685.42	6,136,831.97	51,887,598.11	51,119,614.96	2,039,144,906.46

14、在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,868,954,548.74	1,678,845,552.74
工程物资		
合计	1,868,954,548.74	1,678,845,552.74

(1) 工程项目明细

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锦屏里胸山书院	164,118,119.66		164,118,119.66	164,118,119.66		164,118,119.66
桃花涧提档升级项目	35,177,291.62		35,177,291.62	14,547,305.42		14,547,305.42
宁海街道 130 亩地块	122,151,149.00		122,151,149.00	122,151,149.00		122,151,149.00
青龙山墓园工程				43,651,586.12		43,651,586.12
尾矿砂工程	40,166,323.60		40,166,323.60	19,415,078.94		19,415,078.94
海州区核酸检测及医疗物资调拨基地提档升级项目	23,215,316.86		23,215,316.86	23,105,316.86		23,105,316.86
孔望山提档升级项目	215,316,050.81		215,316,050.81	208,227,022.85		208,227,022.85
滑翔伞基地工程	4,413,123.06		4,413,123.06	3,340,940.56		3,340,940.56
胸山书院	7,810,990.22		7,810,990.22	5,229,564.90		5,229,564.90
城市书房项目	9,481,627.01		9,481,627.01	8,969,006.24		8,969,006.24
刘志洲山体育	5,959,392.24		5,959,392.24	2,195,817.17		2,195,817.17

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
竞技中心项目						
西盐河亮化南延工程	2,142,682.21		2,142,682.21	2,142,682.21		2,142,682.21
全域旅游规划	4,625,468.28		4,625,468.28	4,260,419.73		4,260,419.73
拾光里项目	6,138,435.38		6,138,435.38	2,526,656.85		2,526,656.85
盐河驿文化走廊	3,737,241.62		3,737,241.62			
建港指挥部	2,207,208.20		2,207,208.20			
胸阳公园	1,479,279.45		1,479,279.45			
玉带河公园	508,143.72		508,143.72			
新媒体孵化基地	59,540,525.26		59,540,525.26	14,619,237.22		14,619,237.22
新河水务自来水改造二期工程	14,873,609.13		14,873,609.13	14,873,609.13		14,873,609.13
海州电子信息产业园园区建设一期	101,289,885.75		101,289,885.75	101,289,885.75		101,289,885.75
锦云大厦外立面改造	630,207.74		630,207.74	630,207.74		630,207.74
海州新能源项目	440,714,896.65		440,714,896.65	439,137,698.56		439,137,698.56
浦南镇污水处理厂	105,127,985.68		105,127,985.68	112,798,429.66		112,798,429.66
水务整治改造项目	55,849,169.01		55,849,169.01	58,131,884.13		58,131,884.13
招商服务中心项目	195,593,850.09		195,593,850.09	106,117,739.56		106,117,739.56
花果山街道给	46,688,402.74		46,688,402.74	34,898,245.39		34,898,245.39

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水管网						
核心区建设	68,827,068.60		68,827,068.60	61,012,335.22		61,012,335.22
温室大棚	41,239,685.07		41,239,685.07	36,557,266.51		36,557,266.51
精品采摘园	12,680,382.87		12,680,382.87	11,240,632.30		11,240,632.30
河堤马道水利 建设工程	19,965,312.64		19,965,312.64	17,698,419.71		17,698,419.71
美好时光农场	15,451,444.01		15,451,444.01	11,924,145.95		11,924,145.95
南拓区蔬菜产 业化种植基地 项目	10,387,401.91		10,387,401.91	9,208,000.00		9,208,000.00
零星建设工程 项目	31,446,878.65		31,446,878.65	24,827,149.40		24,827,149.40
合计	1,868,954,548.74		1,868,954,548.74	1,678,845,552.74		1,678,845,552.74

15、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,818,674.10		2,818,674.10
2、本年增加金额			
3、本年减少金额	2,818,674.10		2,818,674.10
4、年末余额			
二、累计折旧			
1、年初余额	782,964.97		782,964.97
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额	782,964.97		782,964.97
(1) 处置	782,964.97		782,964.97
4、年末余额			
三、减值准备			
1、年初余额			

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值			
2、年初账面价值	2,035,709.13		2,035,709.13

16、无形资产

项目	土地使用权	土地经营权	专利	软件	合计
一、账面原值					
1、年初余额	144,997,329.37	307,915,400.00	570,277.76	3,363,897.46	456,846,904.59
2、本期增加金额	31,671,898.17			331,086.50	32,002,984.67
(1) 购置	31,671,898.17			331,086.50	32,002,984.67
(2) 接收投资					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	176,669,227.54	307,915,400.00	570,277.76	3,694,983.96	488,849,889.26
二、累计摊销					
1、年初余额	718,085.17	16,961,441.52	69,427.72	531,482.72	18,280,437.13
2、本期增加金额	461,176.94	6,501,216.91	234.40	41,973.24	7,004,601.49
(1) 计提	461,176.94	6,501,216.91	234.40	41,973.24	7,004,601.49
(2) 合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	1,179,262.11	23,462,658.43	69,662.12	573,455.96	25,285,038.62
三、减值准备					
1、年初余额					

项目	土地使用权	土地经营权	专利	软件	合计
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	175,489,965.43	284,452,741.57	500,615.64	3,121,528.00	463,564,850.64
2、期初账面价值	144,279,244.20	290,953,958.48	500,850.04	2,832,414.74	438,566,467.46

17、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
连云港海发新农村发展建设有限公司	26,814,461.40					26,814,461.40
合计	26,814,461.40					26,814,461.40

(2) 商誉减值准备

无。

18、递延所得税资产

(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
资产减值准备	198,125,735.36	49,531,433.84	198,125,735.36	49,531,433.84
合计	198,125,735.36	49,531,433.84	198,125,735.36	49,531,433.84

(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
其他非流动金融资产公允价值变动	113,044,886.80	28,261,222.20	118,532,716.52	29,633,179.13
投资性房地产公允价值变动	520,343,915.80	130,085,978.95	520,343,915.80	130,085,978.95
合计	633,388,804.60	158,347,201.15	638,876,632.32	159,719,158.08

19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购置土地款	1,437,708,948.00	1,426,548,528.00
工矿废弃地复垦指标款	56,513,210.75	40,271,985.75
保证金	39,036,149.66	57,511,229.26
合计	1,533,258,308.41	1,524,331,743.01

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,281,700,000.00	4,638,330,000.00
质押借款	429,200,000.00	861,660,000.00
抵押借款	106,000,000.00	140,000,000.00
抵押+保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证+质押借款	-	19,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	
短期借款应付利息	2,425,927.78	6,518,809.61
合计	7,049,325,927.78	5,765,508,809.61

21、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,010,000,000.00	3,349,360,000.00
商业承兑汇票		275,000,000.00
合计	3,010,000,000.00	3,624,360,000.00

22、应付账款

款项性质	期末余额	年初余额
工程款	199,983,042.74	185,766,334.76
合计	199,983,042.74	185,766,334.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

23、合同负债

项目	期末余额	年初余额
房款	71,207,037.51	74,184,757.35
其他	17,180,685.58	29,379,342.68
减：计入其他流动负债	5,303,263.39	6,224,640.15
合计	83,084,459.70	97,339,459.88

24、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	472,062,714.72	1,167,316,980.58
合计	472,062,714.72	1,167,316,980.58

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款项	386,427,860.83	951,182,390.69
押金、保证金、代收代缴款项	85,634,853.89	216,134,589.89
合计	472,062,714.72	1,167,316,980.58

②账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,077,343,831.99	951,182,390.69
1 年内到期的应付债券	2,320,000,000.00	216,134,589.89
1 年内到期的长期应付款	569,411,736.50	1,167,316,980.58
长期借款应付利息	34,179,275.99	951,182,390.69
应付债券利息	139,453,000.73	216,134,589.89
合计	9,140,387,845.21	1,167,316,980.58

26、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
南京银行股份有限公司连云港分行	100,000,000.00	100,000,000.00
待转销项税	5,303,263.39	6,224,640.15
合 计	105,303,263.39	106,224,640.15

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		221,000,000.00
保证借款	21,213,648,209.32	14,943,746,967.26

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	325,500,000.00	320,000,000.00
抵押+保证	345,647,651.86	642,400,000.00
质押+保证	456,000,000.00	141,000,000.00
小计	22,340,795,861.18	16,268,146,967.26
减：一年内到期的长期借款	6,077,343,831.99	4,423,889,162.00
合计	16,263,452,029.19	11,844,257,805.26

28、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
16 海发债		212,000,000.00
20 海发集团 MTN001		700,000,000.00
21 海州 01	594,600,000.00	594,600,000.00
21 海州 02	795,471,698.11	795,471,698.11
22 苏海发债 01 企业债	862,846,081.38	862,846,081.38
22 苏海发债 02 企业债	862,583,103.62	862,583,103.62
2022 第一期中票	694,750,000.00	694,750,000.00
22 海州 01 公司债	592,922,264.14	592,922,264.14
2016 瀛洲债	159,920,445.65	159,761,336.95
20 瀛洲企业债	646,627,690.20	645,976,418.37
20 瀛洲公司债 01	539,665,190.40	539,330,380.80
21 瀛洲发展 PPN001	349,773,746.74	349,588,860.40
21 瀛洲发展 PPN002	139,683,188.08	139,462,215.87
21 瀛洲发展 PPN003	359,773,786.94	359,616,001.99
21 瀛洲发展 5 亿元-MTN001	498,813,483.94	498,026,680.59
21 瀛洲发展 5 亿元-MTN002	498,460,801.36	497,685,498.12
21 公司债券(第一期)	618,026,103.40	617,762,509.80
22 瀛洲债第 1 期	148,957,819.08	148,831,741.65
22 瀛洲债第 2 期	309,126,921.61	308,893,654.30
20 海投 01	10,000,000.00	10,000,000.00
20 海投 03	422,296,801.74	422,296,801.74
21 海投 01	398,076,319.90	398,076,319.90
22 海投 01	348,080,498.53	348,763,290.35

22 海投 02	712,881,268.92	710,450,960.04
2023 年非公开发行公司债券（第一期）	426,000,000.00	
小 计	10,989,337,213.74	11,469,700,818.12
减：一年内到期的应付债券（附注六、28）	2,320,000,000.00	1,742,000,000.00
合 计	8,669,337,213.74	9,727,700,818.12

29、长期应付款**（1）分类**

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	1,712,339,841.19	1,614,248,483.42
专项应付款	39,264,922.65	36,369,213.75
减：一年内到期的长期应付款（附注六、28）	569,411,736.50	534,481,176.27
合 计	1,182,193,027.34	1,116,136,520.90

30、实收资本

投资者名称	期初余额	占比（%）	本期增加	占比（%）
连云港市人民政府	1,647,556,000.00			

（续）

投资者名称	本期减少	占比（%）	期末余额	占比（%）
连云港市人民政府			1,647,556,000.00	100.00

31、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	13,252,172,298.68	280,000,000.00		13,532,172,298.68
合计	13,252,172,298.68	280,000,000.00		13,532,172,298.68

32、其他综合收益

项目	上年末余额	期初重分类	年初余额	本期所得税前发生额	减：所得税费用	期末余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	345,661,223.75					345,661,223.75

项目	上年末余额	期初重分类	年初余额	本期所 得税 前 发生额	减：所得 税 费用	期末余额
其中：金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
投资性房地产公允价值变动	345,661,223.75					345,661,223.75
其他综合收益合计	345,661,223.75					345,661,223.75

33、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	83,816,763.08			83,816,763.08
合计	83,816,763.08			83,816,763.08

34、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,397,434,004.11	1,244,132,956.70
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,397,434,004.11	1,244,132,956.70
加：本期归属于母公司股东的净利润	116,433,146.41	225,738,163.57
减：提取法定盈余公积		4,437,116.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	64,000,000.00	68,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,449,867,150.52	1,397,434,004.11

35、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	757,988,312.02	631,121,977.03	605,470,843.54	507,256,068.05
保障性住房销售			424,708.34	202,719.38
租赁业务	13,723,076.57	9,343,055.16	26,321,472.26	12,802,939.33
土地整理	224,490,276.53	78,706,290.95	188,312,150.00	68,478,600.00
墓地出售收入	47,220,388.21	13,676,532.02	27,996,926.62	9,479,352.00

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	94,603,145.75	86,127,222.21	17,704,971.89	20,437,039.64
保理业务收入	4,393,937.81		5,084,642.43	
物业管理	3,261,578.50	1,004,917.80	24,473,793.40	6,885,751.41
其他	9,039,951.14	6,401,415.86	3,485,848.80	1,901,198.85
合计	1,154,720,666.53	826,381,411.03	899,275,357.28	627,443,668.66



江苏海州发展集团有限公司

2023 年 8 月 30 日