

合并资产负债表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

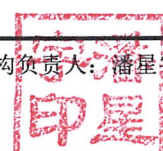
金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	890,309,332.40	819,367,679.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,680,000.00	
应收账款	六、2	824,331,553.24	803,817,837.29
应收款项融资			
预付款项	六、3	126,156,136.18	111,343,120.84
其他应收款	六、4	3,242,004,905.99	3,541,769,937.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、5	2,126,299,240.53	2,049,386,569.44
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	六、6	561,936,168.67	550,236,502.50
流动资产合计		7,772,717,337.01	7,875,921,646.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、7	30,000,348.17	20,000,348.17
其他权益工具投资	六、8	1,999,394,341.85	1,999,394,341.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、9	1,827,971,300.00	1,827,971,300.00
固定资产	六、10	11,555,343.75	11,317,499.44
在建工程		42,641.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、11	1,910,377.38	1,910,377.38
递延所得税资产	六、12	3,287,798.03	3,287,798.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,874,162,150.69	3,863,881,664.87
资产总计		11,646,879,487.70	11,739,803,311.59

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇



合并资产负债表（续）

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、13	353,000,000.00	463,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、14	973,746,453.42	696,050,000.00
应付账款	六、15	172,160,659.71	110,611,312.60
预收款项		54,008.88	4,170.30
合同负债			
应付职工薪酬	六、16	216,838.75	48,407.80
应交税费	六、17	115,850,333.49	111,310,175.50
其他应付款	六、18	480,670,728.57	617,860,310.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、19	342,620,000.00	359,601,000.00
其他流动负债	六、20	111,500,000.00	99,800,000.00
流动负债合计		2,549,819,022.82	2,459,085,376.62
非流动负债：			
长期借款	六、21	844,180,375.00	965,990,375.00
应付债券	六、22	90,000,000.00	180,000,000.00
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	六、12	128,317,439.67	128,317,439.67
其他非流动负债	六、23	229,058,834.61	229,058,834.61
非流动负债合计		1,291,556,649.28	1,503,366,649.28
负债合计		3,841,375,672.10	3,962,452,025.90
股东权益：			
股本	六、24	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、25	5,586,113,531.58	5,586,113,531.58
减：库存股			
其他综合收益	六、26	315,995,744.02	315,995,744.02
专项储备			
盈余公积	六、27	110,488,055.40	110,488,055.40
未分配利润	六、28	992,906,484.60	964,753,954.69
归属于母公司股东权益合计		7,805,503,815.60	7,777,351,285.69
少数股东权益			
股东权益合计		7,805,503,815.60	7,777,351,285.69
负债和股东权益总计		11,646,879,487.70	11,739,803,311.59

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

母公司资产负债表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		415,518,791.14	239,809,553.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		389,140,885.36	389,140,885.36
应收款项融资			
预付款项		110,490,000.00	110,490,000.00
其他应收款		3,823,914,453.93	4,099,528,301.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,120,562,767.31	1,089,312,701.04
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		527,029,491.28	524,207,135.32
流动资产合计		6,386,656,389.02	6,452,488,576.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		663,492,178.82	653,492,178.82
其他权益工具投资		1,999,394,341.85	1,999,394,341.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,647,949,000.00	1,647,949,000.00
固定资产		11,210,093.53	10,918,408.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,910,377.38	1,910,377.38
递延所得税资产		3,287,798.03	3,287,798.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,327,243,789.61	4,316,952,104.84
资产总计		10,713,900,178.63	10,769,440,680.86

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇



母公司资产负债表（续）

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		198,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		511,166,453.42	359,910,000.00
应付账款		46,528,849.15	45,397,484.17
预收款项		54,008.88	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		113,216,439.02	106,934,684.65
其他应付款		1,078,881,964.52	1,080,209,368.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		156,000,000.00	174,981,000.00
其他流动负债		92,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计		2,195,847,714.99	2,157,432,537.18
非流动负债：			
长期借款		246,000,000.00	309,000,000.00
应付债券		90,000,000.00	180,000,000.00
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		127,122,142.92	127,122,142.92
其他非流动负债		229,058,834.61	229,058,834.61
非流动负债合计		692,180,977.53	845,180,977.53
负债合计		2,888,028,692.52	3,002,613,514.71
股东权益：			
股本		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,543,847,749.64	5,543,847,749.64
减：库存股			
其他综合收益		315,995,744.02	315,995,744.02
专项储备			
盈余公积		110,488,055.40	110,488,055.40
未分配利润		1,055,539,937.05	996,495,617.09
股东权益合计		7,825,871,486.11	7,766,827,166.15
负债和股东权益总计		10,713,900,178.63	10,769,440,680.86

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

合并利润表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		368,940,706.45	337,520,440.36
其中：营业收入	六、29	368,940,706.45	337,520,440.36
二、营业总成本		450,719,864.91	390,540,921.31
其中：营业成本	六、29	347,229,566.17	301,479,816.43
税金及附加	六、30	5,029,806.62	6,026,660.80
销售费用			
管理费用	六、31	14,891,211.78	21,497,626.61
研发费用			
财务费用	六、32	83,569,280.34	61,536,817.47
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、33	110,000,000.00	98,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、34	302,463.22	
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		28,523,304.76	44,979,519.05
加：营业外收入	六、35	123,801.56	13.72
减：营业外支出	六、36	494,576.41	10,360.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,152,529.91	44,969,172.73
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,152,529.91	44,969,172.73
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,152,529.91	44,969,172.73
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）		28,152,529.91	44,969,172.73
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东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（现金流量套期损益的有效部分）			
（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		28,152,529.91	44,969,172.73
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		28,152,529.91	44,969,172.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
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：张晓磊



主管会计工作负责人：孙爱国



会计机构负责人：潘星宇



母公司利润表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		232,828,285.42	308,489,894.25
减：营业成本		219,731,719.14	276,659,253.55
税金及附加		5,009,643.18	5,446,147.33
销售费用			
管理费用		11,238,914.92	19,664,610.71
研发费用			
财务费用		47,713,839.44	41,371,938.21
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		110,000,000.00	98,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		302,463.22	
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		59,436,631.96	63,347,944.45
加：营业外收入			13.72
减：营业外支出		392,312.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,044,319.96	63,347,958.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,044,319.96	63,347,958.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,044,319.96	63,347,958.17
（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		59,044,319.96	63,347,958.17

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

合并现金流量表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024年1-6月	2023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		236,900,277.64	239,825,928.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,194,848,803.54	1,180,057,733.45
经营活动现金流入小计		1,431,749,081.18	1,419,883,661.62
购买商品、接受劳务支付的现金		296,051,228.10	526,790,071.98
支付给职工以及为职工支付的现金		3,327,857.45	4,739,850.15
支付的各项税费		5,132,534.85	6,412,950.99
支付其他与经营活动有关的现金		747,382,663.35	526,684,456.22
经营活动现金流出小计		1,051,894,283.75	1,064,627,329.34
经营活动产生的现金流量净额		379,854,797.43	355,256,332.28
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		310,082.22	
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		310,082.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,108,017.32	
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		1,108,017.32	
投资活动产生的现金流量净额		-797,935.10	
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		206,000,000.00	487,522,813.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		81,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		287,600,000.00	487,522,813.69
偿还债务支付的现金		526,610,000.00	463,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,016,378.88	108,908,314.43
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		79,900,000.00	97,150,013.52
筹资活动现金流出小计		704,526,378.88	669,708,327.95
筹资活动产生的现金流量净额		-416,926,378.88	-182,185,514.26
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		-37,869,516.55	173,070,818.02
加：期初现金及现金等价物余额		92,212,684.63	67,666,145.35
六、期末现金及现金等价物余额		54,343,168.08	240,736,963.37

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

母公司现金流量表

编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024年1-6月	2023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		232,882,294.30	233,118,854.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,110,613,539.60	1,048,520,797.93
经营活动现金流入小计		1,343,495,833.90	1,281,639,652.68
购买商品、接受劳务支付的现金		207,716,342.68	181,213,733.87
支付给职工以及为职工支付的现金		3,327,857.45	4,739,850.15
支付的各项税费		3,698,147.94	5,446,147.33
支付其他与经营活动有关的现金		821,646,107.41	867,966,659.74
经营活动现金流出小计		1,036,388,455.48	1,059,366,391.09
经营活动产生的现金流量净额		307,107,378.42	222,273,261.59
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		302,463.22	
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		302,463.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,065,375.81	212,886.64
投资支付的现金			41,000,000.00
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		1,065,375.81	41,212,886.64
投资活动产生的现金流量净额		-762,912.59	-41,212,886.64
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		96,000,000.00	188,022,813.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		72,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		168,000,000.00	188,022,813.69
偿还债务支付的现金		361,000,000.00	312,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,755,903.50	63,121,248.86
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	97,150,013.52
筹资活动现金流出小计		489,755,903.50	472,771,262.38
筹资活动产生的现金流量净额		-321,755,903.50	-284,748,448.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,411,437.67	-103,688,073.74
加：期初现金及现金等价物余额		50,760,186.04	234,508,455.10
六、期末现金及现金等价物余额		35,348,748.37	130,820,381.36

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇



合并所有者权益变动表

2024年1-6月														金额单位：人民币元	
归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计			
		优先股	永续债 其他												
一、上年年末余额	800,000,000.00			5,586,113,531.58		315,995,744.02		110,488,055.40	964,753,954.69	7,777,351,285.69		7,777,351,285.69			
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	800,000,000.00			5,586,113,531.58		315,995,744.02		110,488,055.40	964,753,954.69	7,777,351,285.69		7,777,351,285.69			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额															
（二）股东投入和减少资本															
1、股东投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额															
4、其他															
（三）利润分配															
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
2、对股东的分配															
3、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、本期期末余额	800,000,000.00			5,586,113,531.58		315,995,744.02		110,488,055.40	992,906,484.60	7,805,503,815.60		7,805,503,815.60			

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：孙爱国

会计机构负责人：潘星宇

注1：所有者权益变动表本年年初余额，应列报上年所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”

注2：对金额重大的事项应当在附注中予以说明。



母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-6月				专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股				
	优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	800,000,000.00			5,543,847,749.64		110,488,055.40	996,495,617.09	7,766,827,166.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	800,000,000.00			5,543,847,749.64		110,488,055.40	996,495,617.09	7,766,827,166.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								
（一）综合收益总额							59,044,319.96	59,044,319.96
（二）股东投入和减少资本							59,044,319.96	59,044,319.96
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、对股东的分配								
3、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、本期期末余额	800,000,000.00			5,543,847,749.64		110,488,055.40	1,055,539,937.05	7,825,871,486.11

法定代表人： 张晓磊

主管会计工作负责人： 孙爱国

会计机构负责人： 潘星宇





连云港祥云投资有限公司
2024 年半年报财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
库存现金		10, 979. 77
银行存款	54, 343, 168. 08	90, 098, 586. 20
其他货币资金	835, 966, 164. 32	729, 258, 113. 31
合计	890, 309, 332. 40	819, 367, 679. 28

注：2024. 6. 30 受限制货币资金情况：

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
保证金	383, 955, 164. 32	277, 247, 113. 31
定期存单	452, 011, 000. 00	452, 011, 000. 00
冻结资金		7, 211, 559. 16
合计	835, 966, 164. 32	736, 469, 672. 47

2、应收账款

①按账龄披露

账龄	2024.6.30
1 年以内	20, 513, 715. 95
1 至 2 年	466, 413, 357. 19
2 至 3 年	305, 404, 480. 10
3 至 4 年	32, 000, 000. 00
小计	824, 331, 553. 24
减：坏账准备	
合计	824, 331, 553. 24

②按坏账计提方法分类列示

类别	2024.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					

类别	2024.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	824,331,553.24	100.00			824,331,553.24
其中：					
账龄组合	3,515,710.44	0.43			3,515,710.44
无风险组合	820,815,842.80	99.57			820,815,842.80
合计	824,331,553.24	100.00			824,331,553.24

（续）

类别	2023.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	803,817,837.29	100.00			803,817,837.29
其中：					
账龄组合	3,515,710.44	4.52			3,515,710.44
无风险组合	800,302,126.85	95.48			800,302,126.85
合计	803,817,837.29	100.00			803,817,837.29

③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	2024.6.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1-2 年	3,515,710.44		
合计	3,515,710.44		

④按欠款方归集的年末余额重要应收账款情况

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例（%）	坏账准备年末余额
灌云县交通运输局	562,063,632.58	68.18	
连云港中赛贸易有限公司	131,578,863.28	15.96	
江苏云海智造科技创新产业园有限公司	96,000,000.00	11.65	

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例（%）	坏账准备年末余额
合计	789,642,495.86	95.79	

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	2024.6.30		2023.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	15,536,719.87	12.32	5,838,872.97	5.24
1-2 年	5,115,168.44	4.05	35,014,247.87	31.45
2-3 年	35,014,247.87	27.75	70,490,000.00	63.31
3-4 年	70,490,000.00	55.88		
合计	126,156,136.18	100.00	111,343,120.84	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额大额预付款情况

单位名称	与本公司 关系	年末余额	账龄	占预付款项期 末余额合计数 的比例（%）	未结算原因
江苏亚龙置业有限公司	非关联方	110,490,000.00	2-4 年	87.58	工程未完工
合计		110,490,000.00		87.58	

4、其他应收款

项目	2024.6.30	2023.12.31
其他应收款	3,242,004,905.99	3,541,769,937.37
合计	3,242,004,905.99	3,541,769,937.37

（1）其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024.6.30
1 年以内	1,020,234,968.62
1 至 2 年	1,147,199,875.56
2 至 3 年	826,891,691.69
3 至 4 年	186,500,598.00
4 至 5 年	53,127,335.06
5 年以上	21,201,629.16
小计	3,255,156,098.09

账龄	2024. 6. 30
减：坏账准备	13, 151, 192. 10
合计	3, 242, 004, 905. 99

②坏账准备计提情况

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	1, 070, 936. 74		12, 080, 255. 36	13, 151, 192. 10
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	1, 070, 936. 74		12, 080, 255. 36	13, 151, 192. 10

③坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	1, 070, 936. 74					1, 070, 936. 74
第三阶段	12, 080, 255. 36					12, 080, 255. 36
合计	13, 151, 192. 10					13, 151, 192. 10

续表：第三阶段坏账准备明细

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备	计提原因
灌云县黄海机械有限公司	5, 568, 079. 12	5 年以上	0. 16	5, 568, 079. 12	失信被执行企业
连云港市巨龙铸造有限公司	1, 729, 064. 85	5 年以上	0. 05	1, 729, 064. 85	失信被执行

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备	计提原因
					企业
连云港市富民机械制造有限公司	2,111,869.33	5 年以上	0.06	2,111,869.33	失信被执行企业
连云港市卓越物流有限公司	868,497.34	5 年以上	0.02	868,497.34	已注销
灌云县华达食用菌种植专业合作社	509,611.47	5 年以上	0.01	509,611.47	已注销
连云港苏安门业有限公司	1,293,133.25	3-4 年	0.04	1,293,133.25	失信被执行企业
合计	12,080,255.36		0.34	12,080,255.36	

④欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
灌云建云建筑工程有限公司	314,291,437.43	1-2 年	9.47	
灌云中祥建筑工程有限公司	284,083,295.34	1-2 年	8.56	
连云港康奈尔生物科技有限公司	280,576,881.34	1-2 年	8.46	
灌云畅茂农业开发有限公司	221,094,890.44	1-2 年	6.66	
灌云久之鑫电子有限公司	139,445,613.01	1-2 年	4.20	
合计	1,239,492,117.56		37.35	

5、存货

（1）存货分类

项目	2024.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,312,647,555.62		1,312,647,555.62
开发成本	763,792,888.29		763,792,888.29
待开发土地	46,989,654.40		46,989,654.40
库存商品	2,869,142.22		2,869,142.22
合计	2,126,299,240.53		2,126,299,240.53

续表一

项目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	2023. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1, 278, 411, 871. 74		1, 278, 411, 871. 74
开发成本	722, 826, 231. 29		722, 826, 231. 29
待开发土地	46, 989, 654. 40		46, 989, 654. 40
库存商品	1, 158, 812. 01		1, 158, 812. 01
合计	2, 049, 386, 569. 44		2, 049, 386, 569. 44

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，工程施工明细重大工程项目列示：

序号	公司名称	项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1	本公司	江苏灌云经济开发区实验学校项目	44, 399, 246. 60			44, 399, 246. 60
2	本公司	开发区生态环境提升及基础设施建设项目	113, 592, 205. 85	18, 060, 000. 00		131, 652, 205. 85
3	云正城市发展公司	产城融合一期项目	308, 733, 917. 47	15, 876, 626. 34		324, 610, 543. 81
4	本公司	灌云经济开发区主干道景观绿化工程项目	166, 461, 883. 94	1, 619, 525. 87		168, 081, 409. 81
	合计		633, 187, 253. 86	35, 556, 152. 21		668, 743, 406. 07

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日，开发成本明细重要项目列示：

序号	公司名称	项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1	本公司	园区企业厂房拆迁安置	326, 107, 082. 02			326, 107, 082. 02
2	本公司	长安大道拆迁	18, 830, 000. 00			18, 830, 000. 00
3	云正城市发展公司	祥云未来城项目	300, 431, 011. 89	481, 698. 10		300, 912, 709. 99
	合计		645, 368, 093. 91	481, 698. 10		645, 849, 792. 01

(4) 截至 2024 年 6 月 30 日，存货抵押情况见下表

项目	年末余额	备注
待开发土地	15, 502, 054. 40	抵押
合计	15, 502, 054. 40	

(5) 截至 2024 年 6 月 30 日，未办妥产权证书情况如下：

项目	年末余额	备注
待开发土地	24, 070, 000. 00	办理中
合计	24, 070, 000. 00	

6、其他流动资产

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
对外转借款	400, 100, 000. 00	400, 100, 000. 00
预交税金及待抵扣增值税	161, 836, 168. 67	150, 136, 502. 50
合计	561, 936, 168. 67	550, 236, 502. 50

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
对联营、合营企业投资	30, 000, 348. 17	20, 000, 348. 17
合计	30, 000, 348. 17	20, 000, 348. 17

(2) 对联营企业投资对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
连云港丹云投资有限公司	20, 000, 348. 17					
江苏澄云投资投资开发有限公司		10, 000, 000. 00				
合计	20, 000, 348. 17	10, 000, 000. 00				

续表

被投资单位	本期增减变动			年末余额	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		
连云港丹云投资有限公司				20, 000, 348. 17	
江苏澄云投资投资开发有限公司				10, 000, 000. 00	
合计				30, 000, 348. 17	

说明：2023 年 9 月，本公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司就连云港丹云投资有限公司 60%股权签订了股权转让协议，转让后连云港丹云投资有限公司成为本公司的全资子公司，截至 2024 年 3 月末，该股权转让未取得实质性进展，本公司尚未取得其控制权，本期仍作为权益法进行核算。

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

	2024. 6. 30	2023. 12. 31
--	-------------	--------------

	2024. 6. 30	2023. 12. 31
其他权益工具	1, 999, 394, 341. 85	1, 999, 394, 341. 85
合计	1, 999, 394, 341. 85	1, 999, 394, 341. 85

(2) 期末其他权益工具投资明细

被投资单位	2024. 6. 30			
	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏灌云民丰村镇银行有限责任公司	5, 000, 000. 00			5, 000, 000. 00
灌云建云建筑工程有限公司	241, 028, 197. 18			241, 028, 197. 18
灌云中祥建筑工程有限公司	239, 463, 651. 67			239, 463, 651. 67
连云港中赛贸易有限公司	432, 434, 917. 96			432, 434, 917. 96
灌云畅茂农业开发有限公司	588, 361, 034. 47			588, 361, 034. 47
灌云建泽建筑工程有限公司	473, 559, 163. 24			473, 559, 163. 24
江苏灌云农村商业银行股份有限公司	19, 547, 377. 33			19, 547, 377. 33
合计	1, 999, 394, 341. 85			1, 999, 394, 341. 85

说明：（1）灌云建云建筑工程有限公司、灌云中祥建筑工程有限公司、连云港中赛贸易有限公司、灌云畅茂农业开发有限公司、灌云建泽建筑工程有限公司根据股权收购协议，本公司暂仅对其保留账面投资，不参与其经营决策和财务管理。

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、建筑物	在建工程	合计
一、年初余额	1, 827, 971, 300. 00		1, 827, 971, 300. 00
二、本年变动			
加：外购			
政府注资			
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、年末余额	1, 827, 971, 300. 00		1, 827, 971, 300. 00

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，投资性房地产抵押情况见下表

项目	年末余额	备注
投资性房地产	1, 368, 467, 700. 00	抵押
合计	1, 368, 467, 700. 00	

(3) 未办妥产权证书的房地产情况。

项目	年末余额	备注
房屋、建筑物	15,586,000.00	权证办理中
合计	15,586,000.00	

10、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	11,555,343.75	11,317,499.44
固定资产清理		
合计	11,555,343.75	11,317,499.44

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2023 年 12 月 31 日		8,552,000.00	6,423,390.81	2,200,535.82	17,175,926.63
2、本期增加金额					
(1) 购置				1,065,375.81	1,065,375.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并减少					
4、2024 年 6 月 30 日		8,552,000.00	6,423,390.81	3,265,911.63	18,241,302.44
二、累计折旧					
1、2023 年 12 月 31 日		2,437,320.00	2,818,461.52	602,645.67	5,858,427.19
2、本期增加金额					
(1) 计提		406,220.00	270,589.88	150,721.62	827,531.50
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并减少					
4、2024 年 6 月 30 日		2,843,540.00	3,089,051.40	753,367.29	6,685,958.69
三、减值准备					
1、2023 年 12 月 31 日					
2、本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2024 年 6 月 30 日					
四、账面价值					
1、2024 年 6 月 30 日		5,708,460.00	3,334,339.41	2,512,544.34	11,555,343.75
2、2023 年 12 月 31 日		6,114,680.00	3,604,929.29	1,597,890.15	11,317,499.44

11、长期待摊费用

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
19 祥云债承销费	1,910,377.38	1,910,377.38
合计	1,910,377.38	1,910,377.38

12、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	2024. 6. 30		2023. 12. 31	
	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
	差异		差异	
资产减值准备	13,151,192.12	3,287,798.03	13,151,192.12	3,287,798.03
合计	13,151,192.12	3,287,798.03	13,151,192.12	3,287,798.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2024. 6. 30		2023. 12. 31	
	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
	差异		差异	
投资性房地产形成	513,269,758.68	128,317,439.67	513,269,758.68	128,317,439.67
合计	513,269,758.68	128,317,439.67	513,269,758.68	128,317,439.67

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
质押借款		68,800,000.00
保证借款	167,000,000.00	209,000,000.00

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
质押+保证借款	36,000,000.00	36,000,000.00
抵押+保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	353,000,000.00	463,800,000.00

(1) 保证借款明细

借款人	贷款人	年末余额	保证人
本公司	南京银行连云港分行	48,000,000.00	连云港卓途实业有限公司
中铨丰公司	恒丰银行股份连云港分行	9,000,000.00	连云港金控融资担保有限公司
壮志实业公司	光大银行连云港分行	40,000,000.00	本公司、连云港恒驰实业有限公司
壮志实业公司	中国邮政储蓄银行灌云支行	20,000,000.00	江苏省信用再担保集团有限公司
云正公司	南京银行灌云支行	30,000,000.00	本公司
联畅物流	南京银行连云港分行	20,000,000.00	本公司
合计		167,000,000.00	

(2) 质押+保证借款明细

借款人	贷款人	年末余额	保证人/抵押物
伊水千山公司	中国农业银行灌云支行	36,000,000.00	保证人：连云港空港产业园投资开发有限公司 质押物：农业银行 4000 万定期存单质押
合计		36,000,000.00	

(3) 抵押+保证借款明细

借款人	贷款人	年末余额	保证人/抵押物
本公司	南京银行连云港分行	150,000,000.00	抵押物：苏(2021)灌云县不动产第 5014216 号； 保证人：连云港卓途实业有限公司
合计		150,000,000.00	

14、应付票据

种类	2024. 6. 30	2023. 12. 31
银行承兑汇票	463,996,453.42	246,300,000.00
商业承兑汇票	435,750,000.00	375,750,000.00
信用证	74,000,000.00	74,000,000.00
合计	973,746,453.42	696,050,000.00

15、应付账款

应付账款按项目列示

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
----	-------------	--------------

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
应付工程款	140,816,691.17	79,267,344.06
应付其他款	31,343,968.54	31,343,968.54
合计	172,160,659.71	110,611,312.60

16、应付职工薪酬

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
应付职工薪酬	48,407.80	3,631,087.04	3,462,656.09	216,838.75
合计	48,407.80	3,631,087.04	3,462,656.09	216,838.75

17、应交税费

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
增值税	8,088,385.01	3,513,589.35
企业所得税	99,714,359.45	99,714,359.45
城建税	2,921,910.01	2,937,852.70
教育费附加	1,555,222.59	1,571,260.40
地方教育费附加	1,045,388.54	1,045,293.42
房产税及城镇土地使用税	2,518,259.24	2,518,259.24
其他税种	6,808.65	9,560.94
合计	115,850,333.49	111,310,175.50

18、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
其他应付款	480,670,728.57	617,860,310.42
应付利息		
合计	480,670,728.57	617,860,310.42

(2) 其他应付款情况

①按账龄列示的其他应付款

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
1 年以内	62,810,418.15	473,412,834.70
1 至 2 年	273,412,834.70	72,535,420.09
2 至 3 年	72,535,420.09	10,000.00
3 年以上	71,912,055.63	71,902,055.63
合计	480,670,728.57	617,860,310.42

②按款项性质列示其他应付款

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
借款及往来款	479,817,508.67	617,007,090.52

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
保证金、押金及其他	853, 219. 90	853, 219. 90
合计	480, 670, 728. 57	617, 860, 310. 42

19、一年内到期的非流动负债

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
1 年内到期的长期借款	252, 620, 000. 00	250, 620, 000. 00
1 年内到期的应付债券	90, 000, 000. 00	90, 000, 000. 00
1 年内到期的应付债券利息		18, 981, 000. 00
1 年内到期的其他非流动负债		
合计	342, 620, 000. 00	359, 601, 000. 00

20、其他流动负债

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
其他流动负债	111, 500, 000. 00	99, 800, 000. 00
合计	111, 500, 000. 00	99, 800, 000. 00

21、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
抵押借款	59, 000, 000. 00	68, 000, 000. 00
保证借款	193, 530, 000. 00	229, 810, 000. 00
抵押+保证	407, 500, 000. 00	446, 500, 000. 00
质押+抵押+保证	346, 820, 375. 00	382, 320, 375. 00
质押借款	89, 950, 000. 00	89, 980, 000. 00
减：1 年内到期的长期借款	252, 620, 000. 00	250, 620, 000. 00
合计	844, 180, 375. 00	965, 990, 375. 00

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	其中：一年内到期金额	抵押物信息（抵押人、面积等）
本公司	中国工商银行股份有限公司灌云支行	2018/12/29 至 2026/11/15	23, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00	苏（2018）灌云县不动产第 0019270、19271、19272、19273、19274 号
本公司	中国工商银行股份有限公司灌云支行	2018/12/27 至 2030/11/15	36, 000, 000. 00		苏（2018）灌云县不动产第 0019270、19271、19272、19273、19274 号
合计			59, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00	

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日，保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	其中：一年内到期 金额	保证人
本公司	中国工商银行股份有限公司灌云支行	2020/1/1 至 2026/12/30	10,000,000.00	10,000,000.00	清源水务公司、连云港顺腾农业发展有限公司、江苏灌云经济开发区管理委员会
云正公司	中国光大银行股份有限公司连云港分行	2022/9/22 至 2029/9/19	39,350,000.00	7,100,000.00	本公司
本公司	中国银行股份有限公司灌云支行	2023/4/3 至 2031/12/10	55,500,000.00	9,000,000.00	连云港筑之金实业投资有限公司
恒硕公司	中国建设银行股份有限公司	2022/12/5 至 2030/12/4	21,460,000.00	3,480,000.00	本公司
恒硕公司	中国建设银行股份有限公司	2022/2/25 至 2029/12/21	10,000,000.00	1,600,000.00	本公司
恒硕公司	中国建设银行股份有限公司	2022/3/25 至 2030/3/21	10,000,000.00	1,600,000.00	本公司
伊水千山公司	江苏银行灌云支行	2022/3/31 至 2029/3/3	47,220,000.00	9,780,000.00	本公司
合计			193,530,000.00	42,560,000.00	

(4) 截至 2024 年 6 月 30 日，抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	其中：一年内到期 金额	保证人/质押物(产 权人、质押物信息)
本公司	中国光大银行连云港分行	2021/8/13 至 2026/12/10	72,500,000.00	29,000,000.00	保证人：连云港恒驰实业有限公司、连云港卓途实业有限公司；抵押物：连云港祥云投资有限公司土地使用权抵押苏（2020）灌云县不动产权第 0003583 号
本公司	工商银行灌云营业部	2021/1/1 至 2029/11/1	55,000,000.00		保证人：灌云新农村农业综合开发有限公司；抵押物：苏（2022）灌云县不动产权第 2303846 号，苏（2022）灌云县不动产权第 2303822 号，苏（2022）灌云县不动产权第 2303828 号，苏（2022）灌云县不动产权第 2303829 号，苏（2022）灌云县不动产权第 2303833 号，苏（2022）灌云县不动产权第 2303835 号，苏（2022）灌云县不动产权第

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	其中：一年内到期 金额	保证人/质押物(产 权人、质押物信息)
					2303836 号, 苏 (2022) 灌云县不 动产第 2303837 号
壮志实业公司	中国银行灌云支行	2020/12/1 至 2028/11/10	118,000,000.00	20,000,000.00	保证人: 连云港祥 云投资有限公司; 抵押物: 苏(2016) 灌云县不动产第 0001764 号(房)、 苏(2016)灌云县 不动产第 0001765 号(房)+ 鹰游十里江南共计 12498.44 平方米 不动产
壮志实业公司	上海浦东发展银行连 云港分行	2021/2/1 至 2028/1/25	102,000,000.00	23,000,000.00	保证人: 连云港祥 云投资有限公司; 苏(2016)灌云县 不动产第 0004765 号、苏 (2016)灌云县不 动产第 0004755 号、苏(2016)灌 云县不动产第 0004757 号、苏 (2016)灌云县不 动产第 0004753 号、苏(2016)灌 云县不动产第 00047563 号、苏 (2016)灌云县不 动产第 0004762 号
本公司	江苏银行股份有限公 司灌云支行	2022/6/30 至 2029/3/31	60,000,000.00	10,000,000.00	保证人: 连云港空 港产业园投资开发 有限公司; 抵押物: 尚都新天地二期 1 号楼 458 套房屋
合计			407,500,000.00	82,000,000.00	

(5) 截至 2024 年 6 月 30 日, 质押+抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	其中：一年内到期 金额	保证人/质押物(产权人、质押 物信息)
云正公司	中国农业发展银行 灌云县支行	2021.11.30 至 2033.11.24	161,820,375.00	120,000,000.00	保证人: 连云港祥云投资有限公司; 抵押物: 灌云县经济开发区树云 南路西侧苏(2019)灌云县不动 产权第 0010012 号土地及建筑 物 质押物: 云正公司管网收入应收 账款
		2022.8.19 至 2033.11.24	35,000,000.00		
		2023.1.16 至 2033.11.24	150,000,000.00		
合计			346,820,375.00	120,000,000.00	

(5) 截至 2024 年 6 月 30 日，质押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	年末余额	其中：一年内到期 金额	保证人/质押物（产权人、质押 物信息）
壮志实业 公司	华夏银行连云港分 行	2023/4/25 至 2026/4/25	28,480,000.00	20,000.00	连云港云飞建设工程有限公司 华夏银行 3000 万存单
壮志实业 公司	华夏银行连云港分 行	2023/4/27 至 2026/4/27	32,980,000.00	20,000.00	连云港云飞建设工程有限公司 华夏银行 3500 万存单
壮志实业 公司	华夏银行连云港分 行	2023/8/3 至 2026/8/3	28,490,000.00	20,000.00	连云港云飞建设工程有限公司 华夏银行 3000 万存单
合计			89,950,000.00	60,000.00	

22、应付债券

项目	2024.6.30	2023.12.31
19 祥云债	180,000,000.00	270,000,000.00
应付利息		18,981,000.00
减：1 年内到期的应付债券本金及利息	90,000,000.00	108,981,000.00
合计	90,000,000.00	180,000,000.00

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	2023.12.31	本期增加		
					本期发行	折/溢价摊销	应付利息
19 祥云债	2019/3/4	7 年	450,000,000.00	270,000,000.00			.
合计			450,000,000.00	270,000,000.00			

续表

债券名称	本期减少		2024.6.30	一年内到期的应付 债券本金及利息	备注
	偿还本金	折/溢价摊销			
19 祥云债	90,000,000.00		180,000,000.00	90,000,000.00	保证人：重庆 进出口信用担 保有限公司南 川区分公司
合计	90,000,000.00		180,000,000.00	90,000,000.00	

23、其他非流动负债

项目	2024.6.30	2023.12.31	担保
城乡建设专项债	210,733,916.20	210,733,916.20	
城乡建设专项债利息	18,324,918.41	18,324,918.41	
减：一年内到期			
合计	229,058,834.61	229,058,834.61	

24、实收资本

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
灌云县人民政府	800,000,000.00			800,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00

25、资本公积

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
其他资本公积	5,586,113,531.58			5,586,113,531.58
合计	5,586,113,531.58			5,586,113,531.58

26、其他综合收益

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
存货、固定资产转投资性 房地产形成的其他综合收 益	315,995,744.02			315,995,744.02
合计	315,995,744.02			315,995,744.02

27、盈余公积

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
法定盈余公积	110,488,055.40			110,488,055.40
合计	110,488,055.40			110,488,055.40

28、未分配利润

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
调整前上年末未分配利润	964,753,954.69	840,050,961.61
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	964,753,954.69	840,050,961.61
加：本期归属于母公司股东的净利润	28,152,529.91	141,858,328.48
减：提取法定盈余公积		17,155,335.40
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	992,906,484.60	964,753,954.69

29、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	353,015,997.75	347,068,919.06	316,036,573.17	300,526,832.91
租赁收入	14,678,899.08		14,678,899.08	
商品销售			6,804,968.11	
水费及其他	1,245,809.62	160,647.11		854,402.60
合计	368,940,706.45	347,229,566.17	337,520,440.36	301,381,235.51

30、税金及附加

项目	本年发生额	上年同期发生额
城建税	9,575.27	75,353.24
教育费附加	6,877.44	12,604.13
地方教育费附加	2,696.28	2,380.95
房产税及土地使用税	4,703,782.98	5,716,404.52
印花税及其他	306,874.65	219,917.96
合计	5,029,806.62	6,026,660.80

31、管理费用

项目	本年发生额	上年同期发生额
职工薪酬	5,555,143.64	5,192,411.24
中介服务费	3,846,068.11	2,506,221.44
折旧	827,531.50	5,353,899.41
办公费	114,243.55	428,751.82
交通及差旅费	269,269.58	149,271.04
水电费	928,644.60	1,242,924.43
担保费		2,334,500.00
车辆使用费	432,450.39	416,506.85
污水处理费	1,423,341.52	2,681,847.48
物业及维保费	1,402,131.62	1,015,334.10
其他	92,387.27	175,958.80
合计	14,891,211.78	21,497,626.61

32、财务费用

项目	本年发生额	上年同期发生额
利息支出	79,126,911.04	57,991,849.34
减：利息收入	5,173,818.84	5,366,341.64
利息净支出	73,953,092.20	52,625,507.70

项目	本年发生额	上年同期发生额
手续费及其他	9,616,188.14	8,911,309.77
合计	83,569,280.34	61,536,817.47

33、其他收益

项目	本年发生额	上年同期发生额
政府补助	110,000,000.00	98,000,000.00
合计	110,000,000.00	98,000,000.00

34、投资收益

项目	本年发生额	上年同期发生额
其他权益工具投资取得的投资收益	302,463.22	
合计	302,463.22	

35、营业外收入

项目	本年发生额	上年同期发生额
其他	123,801.56	13.72
合计	123,801.56	13.72

36、营业外支出

项目	本年发生额	上年同期发生额
其他	494,576.41	10,360.04
合计	494,576.41	10,360.04

