

# 资产负债表

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	1,093,203,922.13	130,380,305.55	764,569,498.87	185,352,496.04
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	117,743,002.68	-	15,351,446.54	-
应收款项融资				
预付款项	57,089,978.09	54,441,510.00	59,223,970.12	54,441,510.00
其他应收款	2,544,712,429.52	3,299,156,463.97	2,658,212,169.70	3,120,496,909.78
其中：应收利息			187,862.30	
应收股利				
存货	9,789,078,161.90	5,694,227,763.74	9,299,539,946.76	5,545,612,630.63
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	123,305,818.40		98,685,794.16	
流动资产合计	13,725,133,312.72	9,178,206,043.26	12,895,582,826.15	8,905,903,546.45
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	467,023,738.43	1,694,992,372.68	444,025,001.93	1,683,180,519.16
其他权益工具投资	30,793,244.87	12,730,833.71	32,770,453.94	12,087,801.97
其他非流动金融资产	36,633,800.00	49,453,800.00	36,633,800.00	21,033,800.00
投资性房地产	250,303,784.84	165,650,316.27	252,165,657.01	166,079,382.08
固定资产	126,929,759.87	17,662,534.79	169,158,329.54	18,036,159.40
在建工程	5,065,042,473.07	597,449,774.85	4,703,898,545.21	552,603,741.66
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	763,474,282.79	14,658,849.59	823,326,975.62	14,674,496.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	116,448,672.52		121,503,571.01	
递延所得税资产				
其他非流动资产	2,269,874,765.00		2,269,874,765.00	
非流动资产合计	9,126,524,521.39	2,552,598,481.89	8,853,357,099.26	2,467,695,900.56
资产总计	22,851,657,834.11	11,730,804,525.15	21,748,939,925.41	11,373,599,447.01

公司法定代表

彭建贵

主管会计工作的公司负责人：

吴鸣辰

会计机构负责人：

吴鸣辰

# 资产负债表（续）

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
短期借款	645,996,223.10		264,121,023.10	
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据			10,806,413.28	
应付账款	80,204,428.17			
预收款项	3,884,591.33	3,666,391.33	1,136,800.23	349,792.43
合同负债	85,504,665.63	68,253,092.08	83,700,803.98	67,298,759.32
应付职工薪酬	6,528,897.10	998,031.00	14,531,896.20	3,373,215.67
应交税费	125,068,317.50	117,598,718.41	142,900,121.58	136,987,915.75
其他应付款	4,243,892,430.87	4,238,215,451.59	4,555,825,630.85	3,933,415,554.82
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	1,527,346,000.00	535,090,000.00	1,088,919,166.67	393,439,166.67
其他流动负债	39,264,643.35	4,592,870.38	25,100,592.95	4,519,484.63
流动负债合计	6,757,690,197.05	4,968,414,554.79	6,187,042,448.84	4,539,383,889.29
非流动负债：				
长期借款	7,548,252,000.00	652,870,000.00	7,234,152,000.00	626,680,000.00
应付债券	597,874,794.91	597,874,794.91	697,349,997.97	697,349,997.97
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	298,562,708.04	298,060,000.00	314,397,928.05	298,060,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,444,689,502.95	1,548,804,794.91	8,245,899,926.02	1,622,089,997.97
负债合计	15,202,379,700.00	6,517,219,349.70	14,432,942,374.86	6,161,473,887.26
所有者权益：				
实收资本	2,379,970,000.00	2,379,970,000.00	2,379,970,000.00	2,379,970,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	4,432,761,561.92	2,497,422,845.79	4,070,038,346.29	2,497,457,012.12
减：库存股				
其他综合收益	5,955,244.87	11,542,833.71	7,932,453.94	10,899,801.97
专项储备	3,482,341.03		3,502,997.02	
盈余公积	37,247,240.73	32,113,459.09	37,247,240.73	32,113,459.09
未分配利润	780,365,241.23	292,536,036.86	807,673,636.17	291,685,286.57
归属于母公司所有者权益合计	7,639,781,629.78		7,306,364,674.15	
少数股东权益	9,496,504.33		9,632,876.40	
所有者权益合计	7,649,278,134.11	5,213,585,175.45	7,315,997,550.55	5,212,125,559.75
负债和所有者权益总计	22,851,657,834.11	11,730,804,525.15	21,748,939,925.41	11,373,599,447.01

公司法定代表人：

彭进贵

主管会计工作的公司负责人：

吴鸣辰

公司会计机构负责人：

吴鸣辰





## 利 润 表

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	259,486,824.88	16,303,121.53	195,255,242.62	31,065,900.90
减：营业成本	238,745,524.24	9,941,704.88	183,598,136.05	22,016,335.05
税金及附加	7,998,610.41	1,347,968.83	2,180,941.27	1,137,761.01
销售费用	11,343,988.47		6,440,451.67	
管理费用	29,089,308.09	4,133,817.18	26,033,046.23	3,724,372.66
研发费用				
财务费用	12,781,867.02	5,044.00	21,093,372.73	3,731.50
其中：利息费用	13,612,291.68		22,198,579.16	
利息收入	849,959.21		1,125,412.46	
加：其他收益	3,176,025.77	43,758.38	6,045,288.47	1,640.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,421,263.50	-1,171,619.27	-3,776,228.24	-121,227.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,421,263.50	-1,171,619.27	-4,267,644.27	-169,311.20
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）	-816,899.71		-878,653.70	
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）	-43,534,610.79	-253,274.25	-42,700,298.80	4,064,113.61
加：营业外收入	15,752,796.01		6,795,785.61	46,658.37
减：营业外支出	751,764.90	200,000.00	740,908.00	175.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,533,579.68	-453,274.25	-36,645,421.19	4,110,596.68
减：所得税费用	-1,350,347.88	-1,304,024.54	1,342,964.69	1,361,146.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,183,231.80	850,750.29	-37,988,385.88	2,749,450.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类	-27,183,231.80	850,750.29	-37,988,385.88	2,749,450.19
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,183,231.80	850,750.29	-37,988,385.88	2,749,450.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	-27,183,231.80	-	-37,988,385.88	-
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,046,859.73		-38,169,240.10	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-136,372.07		180,854.22	
五、其他综合收益的税后净额	-4,606,740.66	614,941.60	-1,158,376.30	100,903.03
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,606,740.66	614,941.60	-1,158,376.30	100,903.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,606,740.66	614,941.60	-1,158,376.30	100,903.03
（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	-4,606,740.66	614,941.60	-1,158,376.30	100,903.03
（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				
六、综合收益总额	-31,789,972.46	1,465,691.89	-39,146,762.18	2,850,353.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,653,600.39	614,941.60	-39,327,616.40	100,903.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-136,372.07	-	180,854.22	-

公司法定代表人：彭进贵

主管会计工作的公司负责人：吴鸣辰

公司会计机构负责人：吴鸣辰



## 现金流量表

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
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	170,715,820.00	21,666,178.98	190,951,389.43	28,332,832.09
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	136,043,948.71	310,973,556.89	354,744,007.53	604,158,531.31
经营活动现金流入小计	306,759,768.71	332,639,735.87	545,695,396.96	632,491,363.40
购买商品、接受劳务支付的现金	548,613,075.56	173,702,623.41	248,336,765.99	37,187,799.78
支付给职工以及为职工支付的现金	116,412,663.88	6,615,266.89	111,134,044.34	5,026,657.68
支付的各项税费	19,036,185.04	7,551,328.07	15,597,690.76	11,195,973.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,683,258.02	179,113,370.64	14,450,441.37	837,273.75
经营活动现金流出小计	691,745,182.50	366,982,589.01	389,518,942.46	54,247,704.54
经营活动产生的现金流量净额	-384,985,413.79	-34,342,853.14	156,176,454.50	578,243,658.86
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	187,862.30	16,527.21	491,416.04	48,083.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	21,213.22		30.00	
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	209,075.52	16,527.21	491,446.04	48,083.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,462,317.35	5,544.55	1,028,925,793.68	41,453,971.35
投资支付的现金	28,420,000.00	41,420,000.00		
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	14,932,919.88			
投资活动现金流出小计	214,815,237.23	41,425,544.55	1,028,925,793.68	41,453,971.35
投资活动产生的现金流量净额	-214,606,161.71	-41,409,017.34	-1,028,434,347.64	-41,405,887.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	135,591,814.00		100,000,000.00	100,000,000.00
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	1,489,113,000.00	205,000,000.00	1,650,966,449.10	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	1,638,704,814.00	205,000,000.00	1,750,966,449.10	112,000,000.00
偿还债务支付的现金	443,481,800.00	133,430,000.00	812,792,079.00	583,665,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,497,015.24	50,790,320.01	202,275,616.06	56,614,877.72
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	22,500,000.00		30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	710,478,815.24	184,220,320.01	1,045,067,695.06	640,279,877.72
筹资活动产生的现金流量净额	928,225,998.76	20,779,679.99	705,898,754.04	-528,279,877.72
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	328,634,423.26	-54,972,190.49	-166,359,139.10	8,557,893.25
加：期初现金及现金等价物余额	764,569,498.87	185,352,496.04	1,077,535,041.07	174,031,499.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,093,203,922.13	130,380,305.55	911,175,901.97	182,589,392.54

公司法定代表人：

彭建贵

主管会计工作的公司负责人：

吴鸣辰

公司会计机构负责人：

吴鸣辰





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2024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 优先股 永续债 其他	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
一、上年期末余额	2,379,970,000.00	-	4,070,038,346.29	-	7,932,453.94	3,502,997.02	37,247,240.73	807,673,636.17	7,306,364,674.15	9,632,876.40
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、本年期初余额	2,379,970,000.00	-	4,070,038,346.29	-	7,932,453.94	3,502,997.02	37,247,240.73	807,673,636.17	7,306,364,674.15	9,632,876.40
三、本期增减变动金额（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										
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	2,379,970,000.00	-	4,432,761,561.92	-	5,955,244.87	3,482,341.03	37,247,240.73	780,365,241.23	7,639,781,629.78	7,649,278,134.11

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

吴晓波

吴晓波



合并所有者权益变动表

单位: 人民币元

编制单位:

2023年1-6月

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									
一、上年期末余额	1,879,970,000.00			4,485,880,967.94		11,720,361.83	3,870,735.44	36,939,405.63	789,660,703.10	7,208,042,173.94	9,420,468.00	7,217,462,641.94
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年期初余额	1,879,970,000.00	-	-	4,485,880,967.94	-	11,720,361.83	3,870,735.44	36,939,405.63	789,660,703.10	7,208,042,173.94	9,420,468.00	7,217,462,641.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-	-	1,348,791.08	-	-1,158,376.30	-276,089.51	-	-38,829,463.56	61,084,861.71	180,854.21	61,265,715.92
（一）综合收益总额						-1,158,376.30			-38,169,240.10	-39,327,616.40	180,854.21	-39,146,762.19
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	1,348,791.08	-	-	-	-	-	101,348,791.08	-	101,348,791.08
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00									100,000,000.00		100,000,000.00
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												-
（三）利润分配				1,348,791.08	-	-	-	-	-660,223.46	1,348,791.08	-	1,348,791.08
1. 提取盈余公积										-660,223.46		-660,223.46
2. 对所有者的分配												-
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本												-
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、本年期末余额	1,979,970,000.00	-	-	4,487,229,759.02	-	10,561,985.53	3,594,645.93	36,939,405.63	750,831,239.54	7,269,127,035.65	9,421,322.21	7,278,728,357.86

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

胡建寧

12/11/20

1/4

## 所有者权益变动表

单位: 人民币元

2024年1-6月

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
		其他权益工具		其他							
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	2,379,970,000.00	-	-	2,497,457,012.12	-	10,899,801.97	-	32,113,459.09	291,685,286.57	5,212,125,559.75	
加：会计政策变更										-	
前期差错更正										-	
其他										-	
二、本年期初余额	2,379,970,000.00	-	-	2,497,457,012.12	-	10,899,801.97	-	32,113,459.09	291,685,286.57	5,212,125,559.75	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-34,166.33	-	643,031.74	-	-	850,750.29	1,459,615.70	
（一）综合收益总额	-	-	-	-34,166.33	-	643,031.74	-	-	850,750.29	1,493,782.03	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-34,166.33	-	-	-	-	-	-34,166.33	
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				-34,166.33						-34,166.33	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者的分配										-	
3. 其他										-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本										-	
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、本年末余额	2,379,970,000.00	-	-	2,497,422,845.79	-	11,542,833.71	-	32,113,459.09	292,536,036.86	5,213,585,175.45	

公司会计机构负责人:

主管会计工作的公司负责人:

公司法定代表人:

Handwritten signature: *[Signature]*

2/2/2





所有者权益变动表

单位：人民币元

	2023年1-6月								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		
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	1,879,970,000.00				2,838,613,202.80		10,826,989.08		295,571,131.70	5,057,094,782.67
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年期初余额	1,879,970,000.00	-	-	-	2,838,613,202.80	-	10,826,989.08	-	295,571,131.70	5,057,094,782.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-	-	-	-	-	100,903.03	-	2,749,450.19	102,850,353.22
（一）综合收益总额							100,903.03		2,749,450.19	2,850,353.22
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00									100,000,000.00
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										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 对所有者的分配										-
3. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本										-
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、本年期末余额	1,979,970,000.00	-	-	-	2,838,613,202.80	-	10,927,892.11	-	298,320,581.89	5,159,945,135.89

公司法定代表人：

吴晓辰

主管会计工作的公司负责人：

彭建勇

公司会计机构负责人：

吴晓辰



温州市洞头城市发展有限公司  
2024年1-6月合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2024.06.30	2023.12.31
库存现金	9,685.01	10,567.34
银行存款	1,093,194,237.12	764,558,931.53
其他货币资金		
合计	1,093,203,922.13	764,569,498.87
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	119,173,643.90	1,430,641.22	117,743,002.68	15,965,188.05	613,741.51	15,351,446.54

(2) 坏账准备的计提

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2024年06月30日，组合计提坏账准备：

组合1：账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	113,815,775.12		
1至2年	982,207.79	10.00	98,220.78
2至3年	4,277,050.34	30.00	1,283,115.10
3至4年	98,610.65	50.00	49,305.34
合计	119,173,643.90	90.00	1,430,641.22

(3) 坏账准备的变动

项 目	2023.12.31	本期增加	本期减少		2024.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	613,741.51	816,899.71			1,430,641.22

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
温州秦核矿业开发有限公司	104,349,862.00	1 年以内	87.56	
温州市洞头区大数据管理中心	2,330,200.00	1 年以内	1.96	
温州市数据管理发展集团有限公司	495006.73	1 年以内	0.42	
国网浙江省电力有限公司温州市洞头区供电公司	472,216.40	1 年以内	0.40	
温州市洞头区灵昆幼儿园	429,171.84	1 年以内	0.36	
合计	108,076,456.97		90.70	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2024.06.30		2023.12.31	
	金额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,199,668.09	3.85	7,777,060.12	13.13
1 至 2 年	3,443,400.00	6.03	35,792,910.00	60.44
2 至 3 年	35,792,910.00	62.70	-	-
3 至 4 年	-	-	15,654,000.00	26.43
4 至 5 年	15,654,000.00	27.42	-	-
合计	57,089,978.09	100.00	59,223,970.12	100.00

说明：

截止 2024 年 06 月 30 日，账龄超过 1 年的重要预付账款如下：

项目	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
温州市洞头区住房和城乡建设局住房发展基金	非关联方	33,210,013.20	2-3 年	未到结算期
浙江品森旅游发展有限公司	非关联方	15,624,000.00	4-5 年	未到结算期

合计		48,834,013.20		
----	--	---------------	--	--

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

截至 2024 年 06 月 30 日, 本公司预付款项余额前五名合计 54,835,710.00 元, 占预付账款总额比例为 96.05%。。

4、其他应收款

项目	2024.06.30	2023.12.31
应收利息		
应收股利		187,862.30
其他应收款	2,544,712,429.52	2,658,024,307.40
合计	2,544,712,429.52	2,658,212,169.70

(1) 应收股利

单位名称	2024.06.30	2023.12.31
温州市安顺民用爆破器材有限公司	-	187,862.30

(2) 其他应收款

项目	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,558,068,498.45	13,356,068.93	2,544,712,429.52	2,671,381,213.48	13,356,906.08	2,658,024,307.40

① 坏账准备

A. 2024 年 06 月 30 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
组合2: 政府款项组合	2,492,771,664.17	0.54	13,356,068.93	预期信用损失

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----



	未来 12 个月 内预期信用 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)	
2024 年 1 月 1 日余额	13,356,906.08			13,356,906.08
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	837.15			837.15
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 06 月 30 日余额	13,356,068.93			13,356,068.93

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2024.06.30	2023.12.31
政府单位往来款	2,492,771,664.17	2,609,089,701.27
保证金、押金、备用金等	65,296,834.28	62,291,512.21
合计	2,558,068,498.45	2,671,381,213.48

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
洞头县财政局财政资金专户	否	政府单位往来款	814,750,000.00	3-4 年	31.85	4,073,750.00
			429,395,784.86	4-5 年	16.79	2,146,978.92
洞头北岙后围垦建设开发有限公司	否	政府单位往来款	7,558,330.00	1 年以内	0.30	37,791.65
			34,035,162.00	1-2 年	1.33	170,175.81
			5,223,480.00	2-3 年	0.20	26,117.40
			169,550,550.00	5 年以上	6.63	847,752.75

洞头区财政局	否	政府单位往来款	810996.57	1年以内	0.03	4,054.98
			20.00	1-2年	-	0.10
			29,499,860.00	2-3年	1.15	147,499.30
			2,800.00	3-4年	0.00	14.00
			144,682,834.49	4-5年	5.66	723,414.17
温州市霓发矿业有限公司	否	政府单位往来款	208,333.33	1年以内	0.01	1,041.67
			5,183,611.12	1-2年	0.20	25,918.06
			89,431,611.11	2-3年	3.50	447,158.06
温州市洞头区自然资源储备中心	否	政府单位往来款	90,754,833.67	2-3年	3.55	453,774.17
合计			<b>1,821,088,207.15</b>		<b>71.20</b>	<b>9,105,441.04</b>

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	2024.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,243.57		105,243.57
库存商品	42,861,335.01		42,861,335.01
低值易耗品	76,392.25		76,392.25
开发成本	4,006,248,649.34		4,006,248,649.34
开发产品	231,343,277.16		231,343,277.16
土地整理成本	2,086,487,676.75		2,086,487,676.75
代建成本	3,421,955,587.82		3,421,955,587.82
合计	<b>9,789,078,161.90</b>		<b>9,789,078,161.90</b>

续

项目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	168,034.66		168,034.66
库存商品	39,677,524.53		39,677,524.53
低值易耗品	74,809.25		74,809.25
开发成本	4,000,965,439.07		4,000,965,439.07
开发产品	34,730,497.39		34,730,497.39

项目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地整理成本	2,082,005,887.99		2,082,005,887.99
代建成本	3,141,917,753.87		3,141,917,753.87
合计	9,299,539,946.76		9,299,539,946.76

6、其他流动资产

项目	2024.06.30	2023.12.31
待抵扣进项税	123,305,818.40	98,685,794.16

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	2024.06.30 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
一、联营企业						
温州市洞头管道燃气有限公司	10,077,769.86			-1,186,863.64		
温州温南商业发展有限公司	32,749.30			-1,282.84		
温州甬莞高速公路联络线有限公司		28,420,000.00				
温州市霓发矿业有限公司	15,522,253.21			-4,107,251.24		
温州市洞头霓屿新农村建设发展有限公司	1,748,832.61			-194,440.82		
温州大小门岛投资开发有限公司	416,643,396.95			68,575.04		
合计	444,025,001.93	28,420,000.00		-5,421,263.50		

(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		
一、联营企业					



温州市洞头管道燃气有限公司				8,890,906.22	
温州温南商业发展有限公司				31,466.46	
温州甬莞高速公路联络线有限公司				28,420,000.00	
温州市霓发矿业有限公司				11,415,001.97	
温州市洞头霓屿新农村建设发展有限公司				1,554,391.79	
温州大小门岛投资开发有限公司				416,711,971.99	
合计				467,023,738.43	

#### 8、其他权益工具投资

##### (1) 其他权益工具投资情况

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
温州电力投资有限公司	12,730,833.71	12,087,801.97
浙江瓯越交建科技股份有限公司	17,335,167.00	19,940,043.93
温州市安顺民用爆破器材有限公司	727,244.16	742,608.04
合计	30,793,244.87	32,770,453.94

##### (2) 其他相关情况

项目	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
温州电力投资有限公司		643,031.74	11,542,833.71			非交易性权益工具投资
浙江瓯越交建科技股份有限公司		-2,604,876.93	-5,664,833.00			非交易性权益工具投资
温州市安顺民用爆破器		-15,363.88	77,244.16			非交易性权益工具

材有限公司						投资
合计		-1,977,209.07	5,955,244.87			

#### 9、其他非流动金融资产

项目	2024.06.30	2023.12.31
温州市洞头中普陀文化旅游产业有限公司	31,200,000.00	31,200,000.00
温州联合产权交易中心有限公司	5,433,800.00	5,433,800.00
合计	36,633,800.00	36,633,800.00

注 1: 温州市洞头城市发展有限公司虽持有温州市洞头中普陀文化旅游产业有限公司 52% 股权, 但无能力主导其相关活动。根据温州市洞头区人民政府区长办公室会议纪要【2019】4 号同意由温州市洞头城市发展有限公司、温州市洞头旅游文化发展有限公司和温州市洞头中普陀旅游开发有限公司共同出资成立项目公司, 由中普陀旅游发展有限公司负责项目公司日常经营管理工作, 温州市洞头城市发展有限公司、温州市洞头旅游文化发展有限公司不参与实际经营管理。合作期限原则上 7 年, 区域发公司、区旅发公司享有优先退出权; 投资采用固定回报方式, 年率 5.8%。

注 2: 为贯彻《浙江省深化国有企业改革领导小组办公室关于印发全省国有资产交易数字化平台整合提升实施方案的通知》(浙企改办(2021)6 号)、《温州市深化市级国有企业改革工作领导小组办公室关于印发关于构建温州市统一国有资产交易平台的工作方案的通知》(温企改办(2022)1 号)文件精神, 落实温州市政府相关要求, 组建省、市、县(市、区)三级联动的全省统一规范的企业国有资产交易平台, 温州联合产权交易中心有限公司采用非公开协议增资方式引入战略合作方, 本公司投入 5,433,800.00 元, 持股 3%。

#### 10、投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	114,906,868.24	145,649,803.00	260,556,671.24
2、本年增加金额			
(1) 固定资产转入			
(2) 无形资产转入			
(3) 存货转入			
(4) 购置			
(5) 划拨			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			

4、年末余额	114,906,868.24	145,649,803.00	260,556,671.24
二、累计折旧			
1、年初余额	8,391,014.23		8,391,014.23
2、本年增加金额	1,861,872.17		1,861,872.17
(1) 计提	1,861,872.17		1,861,872.17
(2) 固定资产转入			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	10,252,886.40		10,252,886.40
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	104,653,981.84	145,649,803.00	250,303,784.84
2、年初账面价值	106,515,854.01	145,649,803.00	252,165,657.01

#### 11、固定资产

项目	2024.06.30	2023.12.31
固定资产	126,929,759.87	169,158,329.54
固定资产清理		
合计	126,929,759.87	169,158,329.54

#### (1) 固定资产及累计折旧

##### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	204,070,110.61	11,037,671.54	33,364,834.78	1,912,333.47	250,384,950.40
2、本年增加金额		577,844.38	114,672.57	151,502.00	844,018.95
(1) 购置		577,844.38	114,672.57	151,502.00	844,018.95
(2) 合并					



增加					
(3) 所有者投入					
(4) 划拨					
3、本年减少金额	54,360,746.25	596,398.00	394,612.47	296,300.45	55,648,057.17
(1) 处置或报废		114,576.00	271,832.58	21,920.00	408,328.58
(2) 划出	54,360,746.25	481,822.00	122,779.89	274,380.45	55,239,728.59
(3) 转无形资产					
4、年末余额	149,709,364.36	11,019,117.92	33,084,894.88	1,767,535.02	195,580,912.18
二、累计折旧					
1、年初余额	59,965,233.54	7,929,282.47	12,618,397.51	713,707.34	81,226,620.86
2、本年增加金额	3,058,658.55	-195,605.61	1,188,024.05	243,128.94	4,294,205.93
(1) 计提	3,058,658.55	-195,605.61	1,188,024.05	243,128.94	4,294,205.93
(2) 所有者投入					
(3) 划拨					
3、本年减少金额	15,834,945.21	540,593.29	270,631.62	223,504.36	16,869,674.48
(1) 处置或报废		108,648.09	251,191.39	21,920.00	381,759.48
(2) 划出	15,834,945.21	431,945.20	19,440.23	201,584.36	16,487,915.00
(3) 转无形资产					
4、年末余额	47,188,946.88	7,193,083.57	13,535,789.94	733,331.92	68,651,152.31
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					

额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	102,520,417.49	3,826,034.35	19,549,104.94	1,034,203.10	126,929,759.87
2、年初账面价值	144,104,877.08	3,108,389.07	20,746,437.27	1,198,626.13	169,158,329.54

#### 12、在建工程

项目	2024.06.30	2023.12.31
在建工程	5,065,042,473.07	4,703,898,545.21
工程物资		
合计	5,065,042,473.07	4,703,898,545.21

#### 13、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	海域使用权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	17,781,875.25	1,028,540.73	805,016,052.00	550,000.00	824,376,467.98
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 划拨					
(3) 固定资产转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 转投资性房地产					
4、年末余额	17,781,875.25	1,028,540.73	805,016,052.00	550,000.00	824,376,467.98
二、累计摊销					
1、年初余额	471,120.51	475,327.26	57,211.26	45,833.33	1,049,492.36
2、本年增加金额	40,740.86	57,330.22	59,699,621.73	55,000.02	59,852,692.83
(1) 摊销	40,740.86	57,330.22	59,699,621.73	55,000.02	59,852,692.83
(2) 固定资产转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	511,861.37	532,657.48	59,756,832.99	100,833.35	60,902,185.19

三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	17,270,013.88	495,883.25	745,259,219.01	449,166.65	763,474,282.79
2、年初账面价值	17,310,754.74	553,213.47	804,958,840.74	504,166.67	823,326,975.62

14、长期待摊费用

项目	2023.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2024.06.30	其他减少的原因
北岙农贸市场修缮工程	3,868,908.35		193,445.43	3,675,462.92		
大门农贸市场装饰提升工程	54,284.57		32,570.67	21,713.90		
元觉农贸市场修缮工程	748,101.31		38,694.93	709,406.38		
农贸市场工程装修						
东屏农贸市场装修费						
陵园配套设施装修	655,914.87		83,089.08		572,825.79	
半屏“民革之家”建设项目	1,359,602.62				1,359,602.62	
全域垃圾箱采购费	165,465.22		4,242.00		161,223.22	
捷鹿岭背办公楼装修费	104,786.40		26,196.60		78,589.80	
停车场装修费	1,609,446.23		111,898.38		1,497,547.85	
东屏星光帐篷服务用房	241,123.58		40,187.22		200,936.36	
保安办公楼修缮	240,000.00				240,000.00	



排水办公楼修缮						
人才大门办事处装修费	133,640.49		15,132.00		118,508.49	
市场公司办公楼(北乔市场四楼)	180,398.75		10,211.25	170,187.50		
景区更新改造支出	47,846,128.47	24,826.45			47,870,954.92	
融资费用	64,295,770.15				64,295,770.15	
办公室地面维修		63,256.00	10,542.68		52,713.32	
合计	121,503,571.01	88,082.45	566,210.24	4,576,770.70	116,448,672.52	

#### 15、其他非流动资产

项目	2024.06.30	2023.12.31
预付购停车场经营权	2,186,017,700.00	2,186,017,700.00
预付大巴山停车场土地款	83,857,065.00	83,857,065.00
预付购采矿权		
减：减值准备		
小计	2,269,874,765.00	2,269,874,765.00
减：一年内到期的其他非流动资产		
合计	2,269,874,765.00	2,269,874,765.00

#### 16、短期借款

##### (1) 短期借款分类：

借款类别	2024.06.30	2023.12.31
信用借款	29,966,223.10	25,821,023.10
保证借款	240,000,000.00	144,000,000.00
质押借款	370,700,000.00	89,300,000.00
抵押借款	5,330,000.00	5,000,000.00
合计	645,996,223.10	264,121,023.10

#### 17、应付账款

##### (1) 应付账款列示

账龄	2024.06.30	2023.12.31
----	------------	------------

工程款	31,334,181.13	1,664,181.66
服务费	99,719.84	677,715.52
货款	42,966,427.83	7,577,798.04
维修费用	1,424.37	131,918.06
运输费		
旅游费	5,802,675.00	754,800.00
合计	80,204,428.17	10,806,413.28

(2) 2024 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年的重要应付账款

#### 18、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2024.06.30	2023.12.31
预收租金	3,884,591.33	1,136,800.23

(2) 2024 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年的重要预收账款

#### 19、合同负债

项目	2024.06.30	2023.12.31
合同负债	85,504,665.63	83,700,803.98
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	85,504,665.63	83,700,803.98

(1) 分类

项目	2024.06.30	2023.12.31
预收货款	773,511.92	312,099.88
预收房款	12,514,750.16	12,251,355.70
预收冠名费	2,316,828.63	2,450,161.95
预收门票款	553,535.42	835,041.00
预收劳务费	1,003,655.13	446,266.76
预收城市服务费	1,179.25	37,841.41
预收酒店房费	88,113.04	69,277.96
预收工程款	68,253,092.08	67,298,100.05
预收物业费		659.27

合计	85,504,665.63	83,700,803.98
----	---------------	---------------

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,121,887.97	99,143,438.87	107,054,575.54	5,210,751.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,410,008.23	9,341,417.92	9,433,280.35	1,318,145.80
合计	14,531,896.20	108,484,856.79	116,487,855.89	6,528,897.10

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,010,790.59	82,847,330.00	91,001,316.79	3,856,803.80
2、职工福利费	10,050.00	5,488,661.60	5,287,076.84	211,634.76
3、社会保险费	876,488.64	5,418,370.87	5,497,935.66	796,923.85
其中：医疗保险费	858,352.72	5,079,260.68	5,172,266.53	765,346.87
工伤保险费	18,135.92	258,524.19	245,083.13	31,576.98
生育保险费		80,586.00	80,586.00	
4、住房公积金		4,097,068.00	4,088,242.00	8,826.00
5、工会经费和职工教育经费	224,558.74	1,250,994.40	1,138,990.25	336,562.89
6、辞退福利		41,014.00	41,014.00	
合计	13,121,887.97	99,143,438.87	107,054,575.54	5,210,751.30

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	1,356,735.63	9,033,466.93	9,121,216.13	1,268,986.43
2、失业保险费	53,272.60	307,950.99	312,064.22	49,159.37
合计	1,410,008.23	9,341,417.92	9,433,280.35	1,318,145.80

21、应交税费

税项	2024.06.30	2023.12.31
增值税	83,787,129.15	95,248,931.61
城市维护建设税	5,509,024.81	5,478,343.48
教育费附加	3,294,552.13	3,281,261.54



地方教育附加费	2,194,521.10	2,185,469.51
印花税	34,233.40	252,309.09
房产税	1,112,346.59	308,695.39
土地使用税		8,653,288.14
个人所得税	262,367.46	187,175.45
企业所得税	25,961,044.08	27,119,602.35
残疾人就业保障金	1,109,873.30	
地方水利建设基金	402.89	402.89
土地增值税		180,642.13
资源税	1,802,813.59	4,000.00
文化事业建设费	9.00	
合计	125,068,317.50	142,900,121.58

## 22、其他应付款

项目	2024.06.30	2023.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,243,892,430.87	4,555,825,630.85
合计	4,243,892,430.87	4,555,825,630.85

### (1) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2024.06.30	2023.12.31
暂收款	3,827,297,734.60	4,177,260,440.54
保证金、押金	19,896,011.39	25,605,712.83
暂借款	396,698,684.88	352,959,477.48
合计	4,243,892,430.87	4,555,825,630.85

#### ②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州市洞头区财政局	73,790,000.00	尚未结算
洞头县渔港工程建设指挥部	114,201,700.63	尚未结算
合 计	187,991,700.63	

### 23、一年内到期的非流动负债

项目	2023.06.30	2023.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、26）	1,268,596,000.00	818,940,000.00
一年内到期的应付债券（附注五、27）	200,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注五、28）	37,500,000.00	45,000,000.00
应付债券利息（附注五、27）	21,250,000.00	24,979,166.67
合计	1,527,346,000.00	1,088,919,166.67

### 24、其他流动负债

项目	2024.06.30	2023.12.31
待转销项税	5,264,643.35	5,100,592.95
无追索权保理业务	34,000,000.00	20,000,000.00
合计	39,264,643.35	25,100,592.95

### 25、长期借款

#### （1）长期借款分类

借款类别	2024.06.30	2023.12.31
抵押借款	110,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	2,610,710,000.00	2,617,140,000.00
保证借款	5,991,138,000.00	5,416,052,000.00
信用借款	105,000,000.00	9,900,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,268,596,000.00	818,940,000.00
合计	7,548,252,000.00	7,234,152,000.00

### 26、应付债券

#### （1）应付债券

项目	2024.06.30	2023.12.31
20 洞头债 01	398,879,618.43	398,597,469.93
20 公司债		
21 洞头债 01	398,995,176.48	498,752,528.04
债券利息		
减：一年内到期的部分	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	597,874,794.91	697,349,997.97

#### （2）应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 洞头债 01	500,000,000.00	2020/11/26	7 年	496,597,924.52
21 洞头债 01	500,000,000.00	2021/2/2	7 年	497,169,811.32
合计	1,000,000,000.00			993,767,735.84

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 洞头债	398,597,469.93			282,148.49		398,879,618.43
21 洞头债	498,752,528.04			242,648.44	100,000,000.00	398,995,176.48
合计	897,349,997.97			524,796.94	100,000,000.00	797,874,794.91

## 27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

项目	2024.06.30	2023.12.31
地方债券专项资金	229,500,000.00	229,500,000.00
方正证券股份有限公司	-	-
农发基础设施基金有限公司	68,560,000.00	68,560,000.00
远东国际融资租赁有限公司	37,500,000.00	60,000,000.00
专项应付款	502,708.04	1,337,928.05
减：一年内到期部分	37,500,000.00	45,000,000.00
合计	298,562,708.04	314,397,928.05

(2) 其中，专项应付款情况

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30	形成原因
粮储仓库维修基金	51,228.04	193,836.00	192,720.00	52,344.04	
危旧房改造货币化安置项目拨款	240,364.00		100,000.00	140,364.00	
省级人才专项经费		800,000.00	490,000.00	310,000.00	
2019、2020 年度洞头区农贸市场提档升级创星工作考核奖励(企业补助款)	1,046,336.01		1,046,336.01	0.00	

合计	1,337,928.05	993,836.00	1,829,056.01	502,708.04
----	--------------	------------	--------------	------------

#### 28、实收资本

股东名称	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
温州市洞头区人民政府国有资产监督管理办公室	2,379,970,000.00			2,379,970,000.00
合计	2,379,970,000.00			2,379,970,000.00

#### 29、资本公积

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
资本溢价	4,070,038,346.29	379,071,298.22	16,348,082.59	4,432,761,561.92

#### 30、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	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							
权益法下不能转损益的其他综合收益	10,561,985.53	-4,606,740.66			-4,606,740.66		5,955,244.87
其他综合收益合计	10,561,985.53	-4,606,740.66			-4,606,740.66		5,955,244.87

#### 31、专项储备

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
安全生产费	3,502,997.02		20,655.99	3,482,341.03

#### 32、盈余公积



项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
法定盈余公积	37,247,240.73			37,247,240.73

### 33、未分配利润

项 目	2024.06.30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	807,673,636.17	
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	807,673,636.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,046,859.73	
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付利润	261,535.21	
本年年末余额	780,365,241.23	

### 34、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	251,239,105.37	236,809,769.04	195,233,151.63	183,383,092.44
其他业务	8,247,719.51	1,935,755.20	22,090.99	215,043.61
合计	259,486,824.88	238,745,524.24	195,255,242.62	183,598,136.05

### 35、税金及附加

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
城市维护建设税	470,388.90	238,428.95
教育费附加	177,399.42	101,805.93
地方教育费附加	136,794.61	67,652.44
印花税	132,305.02	183,011.98
房产税	2,466,666.56	1,562,412.60
城镇土地使用税	1,063,267.70	
土地使用税	89,843.75	1,005,796.10
土地增值税		-978,597.15
车船税	18.99	430.42

资源税	3,451,483.96	
文化事业建设费	10,441.50	
合计	7,998,610.41	2,180,941.27

### 36、销售费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	1,426,776.84	1,448,099.31
办公费	7,518,758.30	1,676,792.61
折旧费	281,525.33	327,358.64
业务宣传费	1,193,361.46	1,118,709.68
运输费	27,151.10	32,247.94
保管费	118,941.94	117,501.80
差旅费	13,358.98	17,661.82
水电费	193,914.12	259,028.93
景区设施设备维修费项目	125,130.64	86,409.58
旅游宣传费用	358,290.85	1,038,870.20
其它	86,778.91	317,771.16
合计	11,343,988.47	6,440,451.67

### 37、管理费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	18,943,823.61	16,203,353.32
办公费	2,274,262.11	2,249,844.46
低值易耗品消耗	52,624.94	46,451.79
折旧	3,836,425.93	1,311,605.36
修理费	299,634.28	237,418.20
业务招待费	13,659.00	17,238.00
保险费		17,924.53
中介机构费	375,946.59	2,339,466.83
邮电费	20,627.54	23,854.29
差旅费	133,482.60	81,698.45
通话费	97,931.04	129,918.78
广告费	32,868.11	8,605.72
交通费	1,660.99	93,535.65

水电费	881,385.29	933,349.34
汽车使用费	178,255.72	181,259.43
宣传费	809.44	
残疾人保障金	1,109,873.30	1,202,220.91
培训费	72,063.64	6,651.90
协会会费	9,000.00	14,000.00
劳动保护费	25,035.05	330,713.33
无形资产摊销	82,339.30	72,681.06
服务费	150,688.58	
其他	496,911.03	531,254.88
合计	29,089,308.09	26,033,046.23

#### 38、财务费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	13,612,291.68	22,198,579.16
减：利息收入	849,959.21	1,125,412.46
手续费	19,534.55	20,206.03
合计	12,781,867.02	21,093,372.73

#### 39、其他收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
政府补助	3,052,394.86	5,794,429.74
税费减免	57,380.91	242,501.56
社保补贴	50,013.51	-
个人所得税返还	16,236.40	8,357.17
其他	0.09	-
合计	3,176,025.77	6,045,288.47

#### 40、投资收益

被投资单位名称	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-5,421,263.50	-4,267,644.27
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		10,081.04

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		481,334.99
合计	-5,421,263.50	-3,776,228.24

#### 41、信用减值损失

被投资单位名称	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月度
应收账款信用减值损失	-816,899.71	-878,653.70

#### 42、营业外收入

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	15,741,110.33	6,461,122.60	15,741,110.33
非流动资产毁损报废收益	2,049.65	4,347.00	2,049.65
其他	9,636.03	330,316.01	9,636.03
合 计	15,752,796.01	6,795,785.61	15,752,796.01

#### 43、营业外支出

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
罚款及滞纳金	72,180.49	95,197.72	72,180.49
捐款	200,000.00		200,000.00
其他	472,961.00	616,934.28	472,961.00
防疫费用		28,440.00	
非流动资产毁损报废损失	6,623.41	336.00	6,623.41
合计	751,764.90	740,908.00	751,764.90

#### 44、所得税费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
当期所得税费用	-1,350,347.88	1,342,964.69