



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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	643,237,188.88	490,617,414.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	130,160.00	260,000.00
应收账款	六、3	592,033,989.45	603,755,202.36
应收款项融资			
预付款项	六、4	1,642,783.11	2,452,675.23
其他应收款	六、5	5,227,941,155.14	4,470,520,855.13
其中：应收利息	六、5		
应收股利	六、5		
存货	六、6	1,678,771,725.78	1,719,392,721.19
其中：数据资源			
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、7	567,488,194.05	601,763,824.76
流动资产合计		8,711,245,196.41	7,888,762,692.90
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	六、8	30,232,291.41	10,232,291.41
其他权益工具投资	六、9	2,039,394,341.85	1,999,394,341.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、10	1,815,165,500.00	1,815,165,500.00
固定资产	六、11	10,690,457.55	10,312,877.08
在建工程	六、12	108,271,560.18	108,007,209.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	六、13	10,321,320.78	5,977,987.45
递延所得税资产	六、14	4,712,372.04	4,712,372.04
其他非流动资产	六、15	111,033,444.00	110,490,000.00
非流动资产合计		4,129,821,287.81	4,064,292,579.01
资产总计		12,841,066,484.22	11,953,055,271.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张 磊



主管会计工作负责人：潘星宇



会计机构负责人：徐 丽





合并资产负债表（续）

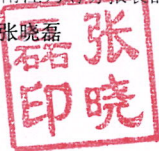
编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、16	490,600,000.00	476,860,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、17	421,500,000.00	475,944,586.21
应付账款	六、18	135,979,170.23	207,980,746.55
预收款项	六、19	856,354.11	856,353.21
合同负债			
应付职工薪酬	六、20	108,574.03	36,802.52
应交税费	六、21	110,105,422.56	111,560,991.49
其他应付款	六、22	1,721,192,890.63	937,389,934.61
其中：应付利息	六、22		
应付股利	六、22		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、23	562,054,000.00	358,774,000.00
其他流动负债	六、24	99,590,000.00	124,000,000.00
流动负债合计		3,541,986,411.56	2,693,403,414.59
非流动负债：			
长期借款	六、25	944,030,375.00	891,870,375.00
应付债券	六、26		90,000,000.00
其中：优先股	六、26		
永续债	六、26		
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、14	129,007,473.71	129,007,473.71
其他非流动负债	六、27	236,160,567.58	236,160,567.58
非流动负债合计		1,309,198,416.29	1,347,038,416.29
负债合计		4,851,184,827.85	4,040,441,830.88
所有者权益：			
实收资本	六、28	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、29	5,588,661,699.58	5,588,661,699.58
减：库存股			
其他综合收益	六、30	315,995,744.02	315,995,744.02
专项储备			
盈余公积	六、31	129,520,630.02	129,520,630.02
未分配利润	六、32	1,155,703,582.75	1,078,435,367.41
归属于母公司所有者权益合计		7,989,881,656.37	7,912,613,441.03
少数股东权益			
所有者权益合计		7,989,881,656.37	7,912,613,441.03
负债和所有者权益总计		12,841,066,484.22	11,953,055,271.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张晓磊



主管会计工作负责人：潘星宇



会计机构负责人：徐丽





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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		320,457,060.05	323,246,071.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		130,160.00	
应收账款	十三、1	465,609,813.84	465,609,813.84
应收款项融资			
预付款项		1,600,000.00	
其他应收款	十三、2	5,829,489,248.85	4,474,359,843.07
其中：应收利息	十三、2		
应收股利	十三、2		
存货		728,577,907.94	689,857,268.02
其中：数据资源			
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		523,216,309.63	563,216,309.63
流动资产合计		7,869,080,500.31	6,516,289,306.14
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	十三、3	1,063,724,122.06	743,724,122.06
其他权益工具投资		2,039,394,341.85	1,999,394,341.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,634,567,300.00	1,634,567,300.00
固定资产		9,429,379.82	9,993,935.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,061,320.78	1,061,320.78
递延所得税资产		3,513,776.56	3,513,776.56
其他非流动资产		111,033,444.00	110,490,000.00
非流动资产合计		4,862,723,685.07	4,502,744,796.61
资产总计		12,731,804,185.38	11,019,034,102.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张晓磊



主管会计工作负责人：潘星宇



会计机构负责人：徐丽





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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		263,000,000.00	259,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		328,500,000.00	378,944,586.21
应付账款		26,234,124.32	50,229,693.60
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		107,447,211.16	108,754,649.05
其他应付款		3,130,475,233.41	1,290,469,491.96
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		162,154,000.00	172,154,000.00
其他流动负债		19,900,000.00	104,000,000.00
流动负债合计		4,037,710,568.89	2,363,552,420.82
非流动负债：			
长期借款		259,750,000.00	244,500,000.00
应付债券			90,000,000.00
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		127,668,201.96	127,668,201.96
其他非流动负债		236,160,567.58	236,160,567.58
非流动负债合计		623,578,769.54	698,328,769.54
负债合计		4,661,289,338.43	3,061,881,190.36
所有者权益：			
实收资本		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		129,520,630.02	129,520,630.02
未分配利润		1,281,150,723.27	1,167,788,788.71
所有者权益合计		8,070,514,846.95	7,957,152,912.39
负债和所有者权益总计		12,731,804,185.38	11,019,034,102.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：潘星宇

会计机构负责人：徐丽



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	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		350,188,634.62	368,940,706.45
其中：营业收入	六、33	350,188,634.62	368,940,706.45
二、营业总成本		404,446,640.66	450,719,864.91
其中：营业成本	六、33	300,317,308.92	347,229,566.17
税金及附加	六、34	8,668,478.98	5,029,806.62
销售费用			
管理费用	六、35	19,667,827.02	14,891,211.78
研发费用			
财务费用	六、36	75,793,025.74	83,569,280.34
其中：利息费用	六、36		
利息收入	六、36		
加：其他收益	六、37	95,000,000.00	110,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、38	-5,981,527.78	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）		34,760,466.18	28,523,304.76
加：营业外收入	六、39	6,706.45	123,801.56
减：营业外支出	六、40	375,382.71	494,576.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,391,789.92	28,152,529.91
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,391,789.92	28,152,529.91
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,391,789.92	28,152,529.91
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）		34,391,789.92	28,152,529.91
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		34,391,789.92	28,152,529.91
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		34,391,789.92	28,152,529.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：潘星宇

会计机构负责人：徐丽



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	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	十三、4	353,032,559.12	232,828,285.42
减：营业成本	十三、4	295,069,858.66	219,731,719.14
税金及附加		6,263,964.37	5,009,643.18
销售费用			
管理费用		16,695,494.74	11,238,914.92
研发费用			
财务费用		47,868,908.00	47,713,839.44
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		95,000,000.00	110,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	-5,981,527.78	302,463.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、5		
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）		76,152,805.57	59,436,631.96
加：营业外收入		6,607.44	
减：营业外支出		168,237.21	392,312.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,991,175.80	59,044,319.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,991,175.80	59,044,319.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,991,175.80	59,044,319.96
（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		75,991,175.80	59,044,319.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张晓磊



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：徐丽



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	2025年1-6月	2024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		211,230,909.87	236,900,277.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,614,601,323.58	1,194,848,803.54
经营活动现金流入小计		1,825,832,233.45	1,431,749,081.18
购买商品、接受劳务支付的现金		96,274,331.10	296,051,228.10
支付给职工以及为职工支付的现金		5,504,609.16	3,327,857.45
支付的各项税费		16,258,616.18	5,132,534.85
支付其他与经营活动有关的现金		1,487,725,313.67	747,382,663.35
经营活动现金流出小计		1,605,762,870.11	1,051,894,283.75
经营活动产生的现金流量净额		220,069,363.34	379,854,797.43
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		1,565,857.21	1,108,017.32
投资支付的现金		60,000,000.00	
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		61,565,857.21	1,108,017.32
投资活动产生的现金流量净额		-61,565,857.21	-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		730,500,000.00	206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		59,690,000.00	81,600,000.00
筹资活动现金流入小计		790,190,000.00	287,600,000.00
偿还债务支付的现金		529,160,000.00	526,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,572,384.08	98,016,378.88
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		106,000,000.00	79,900,000.00
筹资活动现金流出小计		724,732,384.08	704,526,378.88
筹资活动产生的现金流量净额		65,457,615.92	-416,926,378.88
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		223,961,122.05	-37,869,516.55
加：期初现金及现金等价物余额		96,603,341.69	92,212,684.63
六、期末现金及现金等价物余额		320,564,463.74	54,343,168.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张晓磊

主管会计工作负责人：潘星宇

会计机构负责人：徐丽





母公司现金流量表

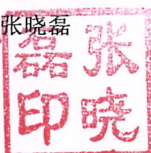
编制单位：连云港祥云投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024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		205,883,566.43	232,882,294.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,450,359,939.02	1,110,613,539.60
经营活动现金流入小计		1,656,243,505.45	1,343,495,833.90
购买商品、接受劳务支付的现金		12,800,923.47	207,716,342.68
支付给职工以及为职工支付的现金		5,504,609.16	3,327,857.45
支付的各项税费		15,119,063.05	3,698,147.94
支付其他与经营活动有关的现金		933,572,818.91	821,646,107.41
经营活动现金流出小计		966,997,414.59	1,036,388,455.48
经营活动产生的现金流量净额		689,246,090.86	307,107,378.42
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		1,107,066.05	1,065,375.81
投资支付的现金		360,000,000.00	
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		361,107,066.05	1,065,375.81
投资活动产生的现金流量净额		-361,107,066.05	-762,912.59
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		242,000,000.00	96,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,900,000.00	72,000,000.00
筹资活动现金流入小计		251,900,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金		322,750,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,091,650.16	58,755,903.50
支付其他与筹资活动有关的现金		94,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		471,841,650.16	489,755,903.50
筹资活动产生的现金流量净额		-219,941,650.16	-321,755,903.50
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		108,197,374.65	-15,411,437.67
加：期初现金及现金等价物余额		66,476,727.39	50,760,186.04
六、期末现金及现金等价物余额		174,674,102.04	35,348,748.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：张晓磊



主管会计工作负责人：潘星宇



会计机构负责人：徐丽



连云港祥云投资有限公司
2025 年二季度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

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,“年初”指 2025 年 1 月 1 日,“年末”指 2025 年 6 月 30 日;“本年”指 2025 年 1-6 月,“上年”指 2024 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	320,564,463.74	98,824,035.81
其他货币资金	322,672,725.14	391,793,378.42
合计	643,237,188.88	490,617,414.23

注: 年末受限制货币资金情况:

项目	年末余额	年初余额
贷款担保的保证金存款	322,672,725.14	391,793,378.42
冻结资金		2,220,694.12
合计	322,672,725.14	394,014,072.54

2、 应收票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	130,160.00	260,000.00
合计	130,160.00	260,000.00

3、 应收账款

①按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	473,111,242.23
1 至 2 年	15,000,000.00
2 至 3 年	103,922,747.22
小计	592,033,989.45
减: 坏账准备	
合计	592,033,989.45

②按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	592,033,989.45	100.00			592,033,989.45
其中：账龄组合	5,835,226.67	0.99			5,835,226.67
无风险组合	586,198,762.78	99.01			586,198,762.78
合计	592,033,989.45	100.00			592,033,989.45

(续)

类别	年初余额				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					
按组合计提坏账准备的应收账款	603,755,202.36	100.00			603,755,202.36
其中：账龄组合	5,835,226.67	0.97			5,835,226.67
无风险组合	597,919,975.69	99.03			597,919,975.69
合计	603,755,202.36	100.00			603,755,202.36

③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	5,835,226.67		
合计	5,835,226.67		

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	551,697,334.39	93.19	
合计	551,697,334.39	93.19	

4、 预付款项

预付款项按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1, 642, 783. 11	2, 452, 675. 23
合计	1, 642, 783. 11	2, 452, 675. 23

5、 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	5, 227, 941, 155. 14	4, 470, 520, 855. 13
合计	5, 227, 941, 155. 14	4, 470, 520, 855. 13

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	4, 582, 335, 420. 84
1 至 2 年	219, 794, 935. 60
2 至 3 年	243, 466, 577. 02
3 至 4 年	109, 212, 432. 61
4 至 5 年	70, 780, 870. 04
5 年以上	21, 200, 407. 16
小计	5, 246, 790, 643. 27
减：坏账准备	18, 849, 488. 13
合计	5, 227, 941, 155. 14

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	5, 969, 232. 77		12, 880, 255. 36	18, 849, 488. 13
2025 年 1 月 1 日余额在本 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				

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）	
本年核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	5,969,232.77		12,880,255.36	18,849,488.13

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	5,969,232.77					5,969,232.77
第三阶段	12,880,255.36					12,880,255.36
合计	18,849,488.13					18,849,488.13

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	0.11	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	0.03	1,729,064.85	失信被执行企业
连云港市富民机械制造有限公司	2,111,869.33	5 年以上	0.04	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	0.03	1,293,133.25	失信被执行企业
连云港放明机械有限公司	800,000.00	1 年以内	0.02	800,000.00	失信被执行企业
合计	12,880,255.36		0.25	12,880,255.36	

(2) 按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	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
连云港云飞建设工程有限公司	409,158,084.89	1-3 年	7.83	
灌云特之瑞包装有限公司	385,527,114.00	1-2 年	7.37	
灌云建云建筑工程有限公司	378,594,383.60	1-2 年	7.24	
连云港康奈尔生物科技有限公司	291,439,381.34	1-2 年	5.57	
连云港炜光贸易有限公司	276,339,302.87	1-3 年	5.29	
合计	1,741,058,266.70		33.30	

6、 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,227,084,856.86		1,227,084,856.86
开发成本	404,697,214.52		404,697,214.52
待开发土地	46,989,654.40		46,989,654.40
合计	1,678,771,725.78		1,678,771,725.78

续表一

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,302,083,923.42		1,302,083,923.42
开发成本	370,319,143.37		370,319,143.37
待开发土地	46,989,654.40		46,989,654.40
合计	1,719,392,721.19		1,719,392,721.19

（1）截至 2025 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	

（2）截至 2025 年 6 月 30 日，存货未办妥产权情况见下表

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	

7、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
对外转借款	400,100,000.00	400,100,000.00
预交税金及待抵扣增值税	167,388,194.05	161,663,824.76
定期存单		40,000,000.00
合计	567,488,194.05	601,763,824.76

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额	年初余额
对联营、合营企业投资	30,232,291.41	10,232,291.41
合计	30,232,291.41	10,232,291.41

(2) 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
江苏澄云投资开发有限公司	10,232,291.41	20,000,000.00				
合计	10,232,291.41	20,000,000.00				

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		
江苏澄云投资开发有限公司				30,232,291.41	
合计				30,232,291.41	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目名称	年末余额	年初余额
其他权益工具投资	2,039,394,341.85	1,999,394,341.85
合计	2,039,394,341.85	1,999,394,341.85

(2) 期末其他权益工具投资明细

被投资单位	本期增减变动				
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期分红

被投资单位	本期增减变动				
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期分红
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	
灌云县高质量新兴 产业股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）		40,000,000.00		40,000,000.00	
合计	1,999,394,341.85	40,000,000.00		2,039,394,341.85	

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。

10、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、2024 年 12 月 31 日	1,815,165,500.00		1,815,165,500.00
二、本年变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
减：处置			
公允价值变动			
三、2025 年 6 月 30 日	1,815,165,500.00		1,815,165,500.00

（2）抵押情况如下：

项目	年末余额	备注
----	------	----

项目	年末余额	备注
房屋建筑物	1,795,097,900.00	抵押
合计	1,795,097,900.00	

11、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	10,690,457.55	10,312,877.08
固定资产清理		
合计	10,690,457.55	10,312,877.08

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额		8,552,000.00	6,423,390.81	3,417,603.90	18,392,994.71
2、本期增加金额		129,632.68	866,012.41	749,921.77	1,745,566.86
(1) 购置		129,632.68	866,012.41	749,921.77	1,745,566.86
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额		8,681,632.68	7,289,403.22	4,167,525.67	20,138,561.57
二、累计折旧					
1、年初余额		3,249,759.96	3,328,571.48	1,501,786.19	8,080,117.63
2、本期增加金额		406,219.98	390,358.57	571,407.84	1,367,986.39
(1) 计提		406,219.98	390,358.57	571,407.84	1,367,986.39
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额		3,655,979.94	3,718,930.05	2,073,194.03	9,448,104.02
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					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末余额		5,025,652.74	3,570,473.17	2,094,331.64	10,690,457.55
2、年初余额		5,302,240.04	3,094,819.33	1,915,817.71	10,312,877.08

12、在建工程

项目	年末余额	年初余额
博鹏码头项目	108,271,560.18	108,007,209.18
合计	108,271,560.18	108,007,209.18

13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
19 祥云债承销费	1,061,320.78			1,061,320.78
贷款服务费	4,916,666.67	4,510,000.00	166,666.67	9,260,000.00
合计	5,977,987.45	4,510,000.00	166,666.67	10,321,320.78

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	18,849,488.15	4,712,372.04	18,849,488.15	4,712,372.04
合计	18,849,488.15	4,712,372.04	18,849,488.15	4,712,372.04

(2) 递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	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
公允价值计量投资性房地产	516,029,894.84	129,007,473.71	516,029,894.84	129,007,473.71
合计	516,029,894.84	129,007,473.71	516,029,894.84	129,007,473.71

15、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
资产收购价款	111,033,444.00	110,490,000.00

项目	年末余额	年初余额
合计	111,033,444.00	110,490,000.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	9,600,000.00	49,600,000.00
保证借款	331,000,000.00	277,000,000.00
质押+保证借款		
抵押+保证借款		
保证+抵押+质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
未终止确认的应收票据		260,000.00
合计	490,600,000.00	476,860,000.00

(2) 质押借款明细

借款人	贷款人	年末余额	质押物（质押权人、质押物信息）
联畅物流公司	工商银行灌云支行	9,600,000.00	联畅物流公司保证金质押
合计		9,600,000.00	

(3) 保证借款明细

借款人	贷款人	年末余额	保证人
本公司	恒丰银行连云港分行	22,000,000.00	连云港云飞建设工程有限公司、连云港灌祥水电安装有限公司
本公司	南京银行连云港分行	32,000,000.00	连云港卓途实业有限公司
本公司	光大银行连云港分行	39,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司、连云港恒驰实业有限公司
本公司	光大银行连云港分行	20,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司、连云港恒驰实业有限公司
中铎丰公司	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
中铎丰公司	中国光大银行股份有限公司连云港分行	9,000,000.00	本公司
中铎丰公司	中国农业发展银行灌云县支行	60,000,000.00	本公司
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

借款人	贷款人	年末余额	保证人
壮志实业公司	苏州银行东海支行	10,000,000.00	本公司
壮志实业公司	南京银行灌云支行	5,000,000.00	本公司
壮志实业公司	南京银行灌云支行	15,000,000.00	本公司
联畅物流公司	南京银行连云港分行	20,000,000.00	本公司
联畅物流公司	中国银行灌云支行	10,000,000.00	连云港云正控股集团有限公司
云正发展公司	南京银行股份有限公司灌云支行	30,000,000.00	本公司
伊水千山公司	中国银行股份有限公司灌云支行	10,000,000.00	连云港云正控股集团有限公司
合计		331,000,000.00	

(4) 抵押+质押+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 质押物: 价值120800000元的应收账款
合计		150,000,000.00	

17、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	60,000,000.00	60,000,000.00
商业承兑汇票		4,944,586.21
信用证	361,500,000.00	411,000,000.00
合计	421,500,000.00	475,944,586.21

18、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	110,926,129.09	110,926,129.09
应付其他款	25,053,041.14	97,054,617.46
合计	135,979,170.23	207,980,746.55

19、预收款项

项目	年末余额	年初余额
预收账款	856,354.11	856,353.21
合计	856,354.11	856,353.21

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	36,802.52	5,019,259.47	4,947,487.96	108,574.03
二、离职后福利-设定提存计划		484,486.16	484,486.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,802.52	5,503,745.63	5,431,974.12	108,574.03

21、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	2,693,870.45	4,149,439.38
企业所得税	99,117,308.47	99,117,308.47
城建税	2,921,772.74	2,921,772.74
教育费附加	1,555,221.35	1,555,221.35
地方教育费附加	1,045,252.52	1,045,252.52
房产税及城镇土地使用税	2,767,635.05	2,767,635.05
其他	4,361.98	4,361.98
合计	110,105,422.56	111,560,991.49

22、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	1,721,192,890.63	937,389,934.61
合计	1,721,192,890.63	937,389,934.61

(2) 其他应付款情况

①按账龄列示的其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,525,278,958.06	741,476,002.04
1-2 年	91,147,790.94	91,147,790.94
2-3 年	36,728,655.12	36,728,655.12
3 年以上	68,037,486.51	68,037,486.51
合计	1,721,192,890.63	937,389,934.61

②按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
借款往来款	1,720,325,268.85	936,522,312.83

项目	年末余额	年初余额
保证金、押金及其他	867,621.78	867,621.78
合计	1,721,192,890.63	937,389,934.61

23、一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	459,400,000.00	256,120,000.00
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	12,654,000.00	12,654,000.00
合计	562,054,000.00	358,774,000.00

24、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
其他流动负债	99,590,000.00	124,000,000.00
合计	99,590,000.00	124,000,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	55,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	228,720,000.00	131,450,000.00
抵押+保证	687,500,000.00	484,500,000.00
质押+抵押+保证	310,070,375.00	346,320,375.00
质押借款	89,890,000.00	89,920,000.00
质押+保证借款	32,250,000.00	35,800,000.00
减：1 年内到期的长期借款	459,400,000.00	256,120,000.00
合计	944,030,375.00	891,870,375.00

(2) 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	14,000,000.00	10,000,000.00	苏（2018）灌云县不动产权第 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	41,000,000.00		苏（2018）灌云县不动产权第 0019270、19271、19272、19273、19274 号

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）
合计			55,000,000.00	10,000,000.00	

(3) 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	中国银行股份有限公司灌云支行	2023/4/3 至 2031/12/10	46,500,000.00	9,000,000.00	连云港筑之金实业投资有限公司
本公司	中国工商银行股份有限公司	2025/3/31 至 2040/3/20	90,000,000.00		连云港卓途实业有限公司
恒硕公司	中国建设银行股份有限公司	2022/12/5 至 2030/12/4	19,180,000.00	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	8,000,000.00	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	7,600,000.00	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	37,440,000.00	9,780,000.00	本公司
中铎丰公司	华夏银行股份有限公司	2025/3/20 至 2028/3/20	20,000,000.00	100,000.00	本公司
合计			228,720,000.00	25,560,000.00	

(4) 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	43,500,000.00	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
壮志实业公司	中国银行灌云支行	2020/12/1 至 2028/11/10	98,000,000.00	20,000,000.00	保证人：连云港祥云投资有限公司；抵押物：苏（2016）灌云县不动产权第0001764号（房）、苏（2016）灌云县不动产权第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	79,000,000.00	23,000,000.00	保证人：连云港祥云投资有限公司；苏（2016）灌云县不动产权第0004765号、苏（2016）灌云县不动产权第0004755号、苏（2016）灌云县不动产权第0004757号、苏（2016）灌云县不动产权第0004753

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)
					号、苏(2016)灌云县不动产权第00047563号、苏(2016)灌云县不动产权第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	50,000,000.00	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
联畅物流公司	中国农业银行灌云县支行	2024/9/30-2039/9/28	48,000,000.00	1,000,000.00	保证人：灌云博之瑞实业有限公司；抵押物：苏(2024)灌云县不动产权第0014978号、苏(2024)灌云县不动产权第0014979号房产
联畅物流公司	中国农业银行灌云县支行	2024/10/14-2039/9/28	50,000,000.00	1,100,000.00	保证人：灌云博之瑞实业有限公司；抵押物：苏(2024)灌云县不动产权第0014978号、苏(2024)灌云县不动产权第0014979号房产
联畅物流公司	中国农业银行灌云县支行	2024/11/20-2039/9/28	30,000,000.00	700,000.00	保证人：灌云博之瑞实业有限公司；抵押物：苏(2024)灌云县不动产权第0014978号、苏(2024)灌云县不动产权第0014979号房产
云正公司	中国农业银行灌云县支行	2025/6/5-2030/9/15	289,000,000.00	159,000,000.00	保证人：连云港祥云投资有限公司；抵押物：苏(2023)灌云县不动产权第0003564
合计			687,500,000.00	243,800,000.00	

(5) 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	124,820,375.00	110,000,000.00	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
		2022.8.19至2033.11.24	28,600,000.00		
		2023.1.16至2033.11.24	122,400,000.00		
本公司	中国工商银行灌云营业部	2024/9/30-2039/9/20	34,250,000.00	1,500,000.00	抵押物价值5657.8万元苏(2023)灌云不动产权第0025896号；

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）
					价值 6877 万元的中小企业园云海工业邻里中心项目下应收账款； 保证人：连云港卓途实业有限公司
合计			310,070,375.00	111,500,000.00	

(6) 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	28,460,000.00	28,460,000.00	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	32,960,000.00	32,960,000.00	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	28,470,000.00	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			89,890,000.00	61,440,000.00	

(7) 保证+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）
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	32,250,000.00	7,100,000.00	本公司
合计			32,250,000.00	7,100,000.00	

26、应付债券

项目	年末余额	年初余额
19 祥云债	90,000,000.00	180,000,000.00
应付利息	12,654,000.00	12,654,000.00
减：重分类至一年内到期的非流动负债	102,654,000.00	102,654,000.00
合计		90,000,000.00

(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	年初余额	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	180,000,000.00			12,654,000.00
合计			450,000,000.00	180,000,000.00			12,654,000.00

续表

债券名称	本期减少		年末余额	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		102,654,000.00	102,654,000.00	保证人：重庆进出口信用担保有限公司南川区分公司

债券名称	本期减少	年末余额	一年内到期的应付 债券本金及利息	备注
合计	90,000,000.00	102,654,000.00	102,654,000.00	

27、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
城乡建设专项债	210,733,916.20	210,733,916.20
城乡建设专项债利息	25,426,651.38	25,426,651.38
减：1 年内到期的其他非流动负债		
合计	236,160,567.58	236,160,567.58

28、实收资本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
连云港云正控股集团有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00

29、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
其他资本公积	5,588,661,699.58			5,588,661,699.58
合计	5,588,661,699.58			5,588,661,699.58

30、其他综合收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
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

31、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	129,520,630.02			129,520,630.02
合计	129,520,630.02			129,520,630.02

32、未分配利润

项目	年末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	1,078,435,367.41	964,753,954.69
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	42,875,345.93	
调整后年初未分配利润	1,121,310,713.34	964,753,954.69

项目	年末余额	年初余额
加：本期归属于母公司股东的净利润	34,392,869.41	132,713,987.34
减：提取法定盈余公积		19,032,574.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,155,703,582.75	1,078,435,367.41

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务及其他业务	350,188,634.62	300,317,308.92	368,940,706.45	347,229,566.17
合计	350,188,634.62	300,317,308.92	368,940,706.45	347,229,566.17

34、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	710.88	9,575.27
教育费附加	425.63	6,877.44
地方教育费附加	283.75	2,696.28
房产税及土地使用税	8,507,168.72	4,703,782.98
印花税及其他	159,890.00	306,874.65
合计	8,668,478.98	5,029,806.62

35、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,700,571.21	5,555,143.64
中介服务费	3,925,336.23	3,846,068.11
折旧	1,367,986.39	827,531.50
办公费	311,137.73	114,243.55
交通及差旅费	674,232.65	701,719.97
水电费	1,573,100.42	928,644.60
保险费	63,507.91	
物业及维保费	1,489,934.05	1,402,131.62

项目	本年发生额	上年发生额
其他	1,798,360.04	92,387.27
污水处理费	1,763,660.39	1,423,341.52
合计	19,667,827.02	14,891,211.78

36、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	89,572,384.08	79,126,911.04
减：利息收入	15,634,495.32	5,173,818.84
利息净支出	73,937,888.76	73,953,092.20
手续费及其他	1,855,136.98	9,616,188.14
合计	75,793,025.74	83,569,280.34

37、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	95,000,000.00	110,000,000.00
合计	95,000,000.00	110,000,000.00

38、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品在持有期间的投资收益	-5,981,527.78	302,463.22
合计	-5,981,527.78	302,463.22

39、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
其他	6,706.45	123,801.56
合计	6,706.45	123,801.56

40、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
其他	375,382.71	494,576.41
合计	375,382.71	494,576.41

