



合并资产负债表
2025年6月30日

编制单位：深圳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	5,848,006,407.16	2,276,089,939.50	短期借款	五、21	9,632,160,578.14	7,555,063,252.27
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	五、2	16,290,917.24	4,342,291.69	应付票据	五、22	856,118,716.91	1,125,019,874.29
应收账款	五、3	937,069,237.15	889,797,805.90	应付账款	五、23	2,138,556,027.04	3,249,674,684.49
应收款项融资		-	-	预收款项	五、24	50,392,064.84	41,679,321.34
预付款项	五、4	753,160,877.12	459,734,779.11	合同负债	五、25	1,898,967,128.55	1,951,460,691.84
其他应收款	五、5	11,701,545,413.44	11,167,719,511.26	应付职工薪酬		38,587,176.07	55,431,787.88
其中：应收利息		-	-	应交税费		77,976,723.23	124,658,218.75
应收股利		8,154,973.88	8,154,973.88	其他应付款	五、26	2,409,516,152.18	1,648,063,140.71
存货	五、6	61,652,440,089.62	58,005,268,873.14	其中：应付利息		-	-
其中：数据资源		-	-	应付股利		18,279,132.99	19,579,227.07
合同资产		78,037,636.12	48,721,444.95	持有待售负债		-	-
持有待售资产		-	-	一年内到期的非流动负债	五、27	9,140,625,017.06	6,378,562,878.28
一年内到期的非流动资产	五、7	-	27,000,000.00	其他流动负债	五、28	2,878,625,558.99	1,859,761,199.74
其他流动资产	五、8	876,159,238.33	1,001,176,943.47	流动负债合计		29,121,525,143.01	23,989,375,049.59
流动资产合计		81,862,709,816.18	73,879,851,589.02	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	五、29	34,335,402,830.81	31,228,864,461.68
债权投资	五、9	300,000.00	-	应付债券	五、30	13,309,262,744.61	14,740,531,902.39
其他债权投资		-	-	其中：优先股		-	-
长期应收款		-	-	永续债		-	-
长期股权投资	五、10	8,507,015,904.19	8,352,131,378.33	租赁负债		12,968,599.51	11,063,658.42
其他权益工具投资	五、11	133,489,664.03	128,489,664.03	长期应付款	五、31	8,519,606,811.12	8,749,074,022.35
其他非流动金融资产	五、12	4,641,771,672.96	4,778,328,845.23	长期应付职工薪酬		-	-
投资性房地产	五、13	963,783,599.52	979,920,588.80	预计负债		5,505,007.00	5,505,007.00
固定资产	五、14	13,829,725,658.98	14,047,136,112.37	递延收益		2,900,666.64	320,666.64
在建工程	五、15	2,907,544,274.43	2,276,694,994.43	递延所得税负债		33,935,005.14	35,373,262.48
生产性生物资产	五、16	2,442,913,867.14	2,462,081,178.10	其他非流动负债	五、32	1,255,300,000.00	290,000,000.00
油气资产		-	-	非流动负债合计		57,474,881,664.83	55,060,732,980.96
使用权资产	五、17	18,041,770.04	20,412,051.88	负债合计		86,596,406,807.84	79,050,108,030.55
无形资产	五、18	7,966,655,004.10	8,048,637,384.39	所有者权益：			
其中：数据资源		-	-	实收资本	五、33	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出		-	-	其他权益工具	五、34	498,350,000.00	-
其中：数据资源		-	-	其中：优先股		-	-
商誉		8,255,215.56	8,735,215.56	永续债		498,350,000.00	-
长期待摊费用	五、19	57,768,073.44	69,551,886.00	资本公积	五、35	35,903,912,257.50	35,593,834,270.50
递延所得税资产		128,778,797.24	103,800,912.76	减：库存股		-	-
其他非流动资产	五、20	4,284,378,117.73	4,149,705,624.01	其他综合收益		-	-
非流动资产合计		45,890,421,619.36	45,425,625,835.89	专项储备		7,853,200.79	7,229,187.60
				盈余公积		71,056,981.72	71,056,981.72
				未分配利润		3,308,323,868.07	3,262,650,482.23
				归属于母公司所有者权益合计		40,789,496,308.08	39,934,770,922.05
				少数股东权益		367,228,319.62	320,598,472.31
				所有者权益合计		41,156,724,627.70	40,255,369,394.36
资产总计		127,753,131,435.54	119,305,477,424.91	负债和所有者权益总计		127,753,131,435.54	119,305,477,424.91

法定代表人：

权印继

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

邵小萍



合并利润表

2025年1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		1,450,389,469.82	1,662,086,782.41
其中：营业收入	五、36	1,450,389,469.82	1,662,086,782.41
二、营业总成本		2,304,529,913.09	2,076,947,845.22
其中：营业成本	五、36	1,420,923,184.84	1,548,841,360.51
税金及附加		36,996,769.98	21,430,805.24
销售费用		51,030,039.20	43,165,999.53
管理费用		341,723,634.98	342,298,550.97
研发费用		-	-
财务费用	五、37	453,856,284.09	121,211,128.97
加：其他收益	五、38	918,730,583.22	492,697,848.21
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	20,984,916.61	11,530,618.23
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）		-48,089,211.62	-39,982,625.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		146,975.71	-349,009.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	57,294.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,632,820.65	49,093,064.19
加：营业外收入	五、40	3,018,587.96	5,541,429.81
减：营业外支出	五、41	5,593,392.20	1,359,672.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,058,016.41	53,274,821.60
减：所得税费用		-9,946,323.52	17,246,490.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,004,339.93	36,028,330.79
（一）按经营持续性分类			-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,004,339.93	36,028,330.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			-
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		46,004,492.62	30,581,085.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,000,152.69	5,447,244.87
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			-
（3）其他权益工具投资公允价值变动			-
（4）企业自身信用风险公允价值变动			-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备			-
（6）存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额			-
（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		45,004,339.93	36,028,330.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		46,004,492.62	30,581,085.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,000,152.69	5,447,244.87

法定代表人：

权卢
印继

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

邵小萍

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	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		2,065,080,215.59	3,597,071,057.92
收到的税费返还		156.14	1.05
收到其他与经营活动有关的现金		5,967,408,873.22	1,614,145,715.49
经营活动现金流入小计		8,032,489,244.95	5,211,216,774.46
购买商品、接受劳务支付的现金		6,970,911,104.99	7,990,504,067.77
支付给职工以及为职工支付的现金		242,547,722.20	365,929,799.73
支付的各项税费		166,742,553.23	140,243,663.46
支付其他与经营活动有关的现金		5,127,752,200.39	800,000,504.59
经营活动现金流出小计		12,507,953,580.81	9,296,678,035.55
经营活动产生的现金流量净额		-4,475,464,335.86	-4,085,461,261.09
二、投资活动产生的现金流量			-
收回投资收到的现金		359,301,763.15	372,860,738.46
取得投资收益收到的现金		23,781,561.66	3,088,994.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		427,671.05	130,831.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		254,596.41	-
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	233,738,783.32
投资活动现金流入小计		683,765,592.27	609,819,347.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		491,833,113.05	1,299,958,615.33
投资支付的现金		301,005,771.00	105,104,307.82
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		32,027,729.29	111,530,008.62
投资活动现金流出小计		824,866,613.34	1,516,592,931.77
投资活动产生的现金流量净额		-141,101,021.07	-906,773,584.17
三、筹资活动产生的现金流量			-
吸收投资收到的现金		49,610,000.00	11,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,470,000.00
取得借款收到的现金		18,463,102,683.92	13,687,857,014.77
收到其他与筹资活动有关的现金		3,536,151,691.42	2,363,916,726.54
筹资活动现金流入小计		22,048,864,375.34	16,063,243,741.31
偿还债务支付的现金		10,628,852,208.72	8,494,842,255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,302,503,432.45	1,087,209,119.53
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		1,853,726,909.58	1,912,910,345.75
筹资活动现金流出小计		13,785,082,550.75	11,494,961,720.28
筹资活动产生的现金流量净额		8,263,781,824.59	4,568,282,021.03
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		3,647,216,467.66	-423,952,824.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,149,560,596.49	3,099,661,351.92
六、期末现金及现金等价物余额		5,796,777,064.15	2,675,708,527.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2025年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	优先股	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
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	35,593,834,270.50	-	-	7,229,187.60	71,056,981.72	3,363,650,482.23	39,934,770,922.05
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、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	35,593,834,270.50	-	-	7,229,187.60	71,056,981.72	3,363,650,482.23	39,934,770,922.05
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	-	-	-	310,077,987.00	-	-	624,013.19	-	45,673,385.84	854,725,386.03
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	310,077,987.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	310,077,987.00	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-331,106.78	-331,106.78
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	624,013.19	-	-	624,013.19
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	768,541.35	-	-	768,541.35
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-144,528.16	-	-	-144,528.16
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	35,903,912,257.50	-	-	7,853,200.79	71,056,981.72	3,308,333,868.07	40,789,496,308.08

法定代表人：

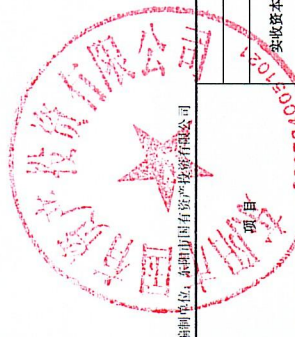
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

权卢印继

蔡超男

邵小萍



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：中国水利投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

2024年											
归属于母公司所有者权益											
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	37,857,381,275.33	-	-	9,195,741.72	70,407,796.87	2,846,655,463.70	41,033,640,277.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	250,000,000.00	-	-	-	37,857,381,275.33	-	-	9,195,741.72	70,407,796.87	2,846,655,463.70	41,033,640,277.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	750,000,000.00	-	-	-	-2,263,547,004.83	-	-	-1,966,554.12	649,184.85	415,995,018.53	-1,098,869,355.57
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435,660,659.02	435,660,659.02
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,513,547,004.83	-	-	-2,852,289.00	-	-	-1,516,399,293.83
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	-	-	-	-	-1,513,547,004.83	-	-	-2,852,289.00	-	-	-1,516,399,293.83
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	649,184.85	-19,065,640.49	-19,016,455.64
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	649,184.85	-649,184.85	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	750,000,000.00	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	562,771.43	562,771.43
1. 资本公积转增资本(或股本)	750,000,000.00	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	35,593,834,270.50	-	-	7,229,187.60	71,056,981.72	3,262,650,482.23	39,934,770,922.05
								</			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

权印继

权印继

权印继



母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,943,002,240.26	760,537,040.80	短期借款		1,496,729,999.99	1,300,424,015.53
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
应收款项融资		-	-	预收款项		891,799.44	894,299.44
预付款项		-	3,900,000.00	合同负债		-	-
其他应收款		11,504,520,777.36	11,445,495,252.54	应付职工薪酬		256,422.14	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		279,337.14	6,676,123.93
应收股利		116,734,200.95	157,734,200.95	其他应付款		4,368,690,221.83	3,776,825,125.02
存货		459,733,897.00	459,733,897.00	其中：应付利息		-	-
其中：数据资源				应付股利		19,579,227.07	19,579,227.07
合同资产		-	-	持有待售负债		-	-
持有待售资产		-	-	一年内到期的非流动负债		3,052,980,273.77	1,870,311,033.22
一年内到期的非流动资产		-	-	其他流动负债		1,580,802,719.16	807,362,222.22
其他流动资产		402,994.98	-	流动负债合计		10,500,630,773.47	7,762,492,819.36
流动资产合计		14,907,659,909.60	12,669,666,190.34	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		1,198,400,000.00	1,771,350,000.00
债权投资		-	-	应付债券		8,426,533,119.20	9,327,385,032.10
其他债权投资		-	-	其中：优先股		-	-
长期应收款		-	-	永续债		-	-
长期股权投资		9,583,077,484.12	9,497,577,484.12	租赁负债		-	-
其他权益工具投资		126,879,664.03	126,879,664.03	长期应付款		237,870,124.71	256,630,124.71
其他非流动金融资产		1,281,391,800.00	1,389,917,143.27	长期应付职工薪酬		-	-
投资性房地产		-	-	预计负债		-	-
固定资产		106,088.86	137,743.90	递延收益		-	-
在建工程		-	-	递延所得税负债		21,692,889.89	21,692,889.89
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		555,000,000.00	90,000,000.00
油气资产		-	-	非流动负债合计		10,439,496,133.80	11,467,058,046.70
使用权资产		-	-	负债合计		20,940,126,907.27	19,229,550,866.06
无形资产		-	-	所有者权益：			
其中：数据资源				实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出		-	-	其他权益工具		498,350,000.00	-
其中：数据资源				其中：优先股		-	-
商誉		-	-	永续债		498,350,000.00	-
长期待摊费用		-	-	资本公积		2,856,769,451.96	2,856,769,451.96
递延所得税资产		9,410,131.83	9,410,131.83	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	其他综合收益		-	-
非流动资产合计		11,000,865,168.84	11,023,922,167.15	专项储备		-	-
				盈余公积		68,921,190.54	68,921,190.54
				未分配利润		544,357,528.67	538,346,848.93
				所有者权益合计		4,968,398,171.17	4,464,037,491.43
资产总计		25,908,525,078.44	23,693,588,357.49	负债和所有者权益总计		25,908,525,078.44	23,693,588,357.49

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

印继

印继

印继



母公司利润表

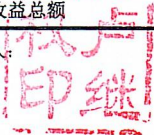
2025年1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
税金及附加		860,970.68	379,003.68
销售费用		-	-
管理费用		13,173,112.11	6,615,433.56
研发费用		-	-
财务费用		52,763,696.32	-13,019,837.46
加：其他收益		50,000,000.07	11,998,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		23,274,656.73	-
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）		-320,771.91	-9,260,821.18
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）		6,156,105.78	8,763,279.04
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,156,105.78	8,763,279.04
减：所得税费用		145,426.04	-2,200,805.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,010,679.74	10,964,084.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,010,679.74	10,964,084.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-
4. 企业自身信用风险公允价值变动			-
			-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-
2. 其他债权投资公允价值变动			-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
4. 其他债权投资信用减值准备			-
5. 现金流量套期储备			
6. 存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额			-
			-
六、综合收益总额		6,010,679.74	10,964,084.39

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		828,681,350.31	1,011,779,570.93
经营活动现金流入小计		828,681,350.31	1,011,779,570.93
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,006,040.39	1,924,622.70
支付的各项税费		12,239,362.84	6,961,956.17
支付其他与经营活动有关的现金		113,198,636.93	2,057,984,634.29
经营活动现金流出小计		129,444,040.16	2,066,871,213.16
经营活动产生的现金流量净额		699,237,310.15	-1,055,091,642.23
二、投资活动产生的现金流量			-
收回投资收到的现金		115,425,343.27	22,557,659.57
取得投资收益收到的现金		64,774,656.73	-
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		180,200,000.00	22,557,659.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	12,356.43
投资支付的现金		122,900,000.00	-
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		122,900,000.00	12,356.43
投资活动产生的现金流量净额		57,300,000.00	22,545,303.14
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		4,529,100,000.00	3,053,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		519,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		5,048,100,000.00	3,053,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,238,850,000.00	1,624,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		363,562,110.69	132,097,425.43
支付其他与筹资活动有关的现金		760,000.00	499,620,000.00
筹资活动现金流出小计		3,603,172,110.69	2,256,517,425.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,444,927,889.31	797,282,574.57
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		2,201,465,199.46	-235,263,764.52
加：期初现金及现金等价物余额		741,537,040.80	953,517,688.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,943,002,240.26	718,253,923.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

单位：元 币种：人民币

2025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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,856,769,451.96	-	-	-	68,921,190.54	538,346,848.93	4,464,037,491.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	498,350,000.00	-	2,856,769,451.96	-	-	-	68,921,190.54	538,346,848.93	4,464,037,491.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,010,679.74	504,360,679.74
(一) 综合收益总额	-	-	498,350,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	498,350,000.00
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	498,350,000.00	-	2,856,769,451.96	-	-	-	68,921,190.54	544,357,528.67	4,968,398,171.17

单位：元 币种：人民币

2025年1-6月

单位负责人：葛超男

主管会计工作负责人：葛超男

会计机构负责人：邵小洋

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

权卢印继

葛超男

邵小萍

母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

单位：元 币种：人民币

2024年										单位：元	币种：人民币
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	250,000,000.00	-	-	-	7,348,145,622.08	-	-	-	68,272,005.69	552,083,412.32	8,218,501,040.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	250,000,000.00	-	-	-	7,348,145,622.08	-	-	-	68,272,005.69	552,083,412.32	8,218,501,040.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	750,000,000.00	-	-	-	-4,491,376,170.12	-	-	-	649,184.85	-13,736,563.39	-3,754,463,548.66
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-3,741,376,170.12	-	-	-	-	6,491,848.53	6,491,848.53
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	-	-	-	-	-3,741,376,170.12	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-3,741,376,170.12
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	649,184.85	-20,228,411.92	-19,579,227.07
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	649,184.85	-649,184.85	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,579,227.07	-19,579,227.07
(四) 所有者权益内部结转	750,000,000.00	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	750,000,000.00	-	-	-	750,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,856,769,451.96	-	-	-	68,921,190.54	538,346,848.93	4,464,037,491.43

法定代表人： 蒋超男

主管会计工作负责人： 邵小萍

会计机构负责人： 邵小萍

东阳市国有资产投资有限公司

财务报表附注

2025 年 1-6 月

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

1. 公司概况

东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“本公司”）前身为东阳市城市发展有限公司，系根据《东阳市人民政府关于成立东阳市城市发展有限公司的决定》（东政发[2004]50 号），由东阳市财政局授权组建，取得东阳市工商行政管理局核发的注册号为 330783000032577 号《企业法人营业执照》。注册资本人民币 25,000.00 万元，由浙江衡力会计师事务所会计有限公司审验并出具浙衡会验字[2004]102 号验资报告。

2008 年 6 月 18 日，东阳市人民政府国有资产监督管理办公室向市工商局出具了《关于出资人变更的说明》，将出资人由东阳市财政局变更为东阳市国有资产监督管理委员会办公室。

2012 年 12 月 28 日，根据《东阳市人民政府办公室关于同意东阳市城市发展有限公司变更的批复》（东政办发[2012]335 号），公司更名为“东阳市国有资产投资有限公司”，并于 2013 年 1 月 4 日完成工商变更。

2020 年 7 月 29 日，根据东国资办【2020】14 号文件，东阳市人民政府国有资产监督管理办公室将本公司 10%股权无偿划转给浙江省财务开发有限责任公司，新增股东浙江省财务开发有限责任公司。

截止到 2025 年 6 月 30 日，本公司的股东：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会认缴出资额 22,500.00 万元，持股比例 90.00%；浙江省财务开发有限责任公司认缴出资额 2,500.00 万元，持股比例 10.00%。

本公司法定代表人为卢继权，住所为浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室。

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理、房地产开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

最终实际控制人是：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围及变化

（1）本报告会计期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	东阳市城市发展集团有限公司	城发公司	100.00	
2	东阳市城市建设投资集团有限公司	城市建设投资		100.00
3	东阳市国置幼儿教育投资有限公司	国置幼儿教育		100.00
4	东阳市国置房地产开发有限责任公司	国置房地产		100.00
5	东阳市城投学前教育管理有限公司	学前教育		100.00
6	东阳市城建建筑材料有限公司	城建建筑		100.00
7	东阳市爱馨养老服务有限公司	爱馨养老服务		100.00
8	东阳市城投市政公用建设有限公司	市政公用		100.00
9	东阳市城发项目管理有限公司	城发项目		100.00
10	东阳市城资资产经营管理有限公司	城资资产		100.00
11	东阳市公共停车服务有限公司	公共停车		100.00
12	东阳市国置物业服务有限公司	国置物业		100.00
13	东阳市城投朗诗物业服务有限公司	城投朗诗物业		51.00
14	东阳市国置房屋拆迁有限公司	国置房屋拆迁		100.00
15	东阳市北江农垦场有限公司	北江农垦场		100.00
16	东阳市农业投资开发有限公司	农业投资		97.00
17	东阳市创美投资有限公司	创美投资		100.00
18	东阳市城投新能源有限公司	城投新能源		60.00
19	东阳市马生文化旅游发展有限公司	马生文化旅游		100.00
20	东阳市西甌山公墓有限公司	西甌山公墓		100.00
21	东阳市月亮湾开发建设有限公司	月亮湾建设		100.00
22	东阳市和正建设工程检测有限公司	和正建设		100.00
23	东阳市城投供应链管理有限公司	城投供应链		100.00
24	浙江城投华铁工程设备租赁有限公司	华铁设备租赁		51.00
25	浙江中森资源供应链有限公司	中森供应链		60.00
26	宁波九思国际供应链有限公司	九思供应链		65.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
27	东阳市双岷商业管理有限公司	双岷商业管理		100.00
28	东阳市城发工程设备租赁有限公司	城发工程设备		100.00
29	东阳市城发金泽开发建设有限公司	城发金泽开发		100.00
30	东阳市水务投资集团有限公司	水务集团公司	100.00	
31	东阳市自来水有限公司	自来水公司		100.00
32	东阳市清源环境检测有限公司	清源检测		100.00
33	东阳市思源供水有限公司	思源供水		100.00
34	东阳市污水处理有限公司	污水处理		100.00
35	东阳市供排水安装工程有限公司	供排水安装		100.00
36	东阳市清源排水有限公司	清源供水		100.00
37	东阳市江滨电站有限公司	江滨电站		100.00
38	东阳市水利水电勘测设计有限公司	三乡水务		100.00
39	东阳市三乡水务有限公司	水利水电勘测		100.00
40	东阳市水库资源管理有限公司	水库资源		100.00
41	浙江中水新型材料科技有限公司	中水材料		100.00
42	浙江中水巨龙管业有限公司	中水巨龙		51.00
43	浙江东禹环境工程有限公司	东禹环境		51.00
44	东阳市资源开发集团有限公司	资源开发公司	100.00	
45	东阳市国有资产经营有限公司	资产经营公司		100.00
46	东阳市土地整理开发有限公司	土地整理公司		100.00
47	东阳市规划建筑设计院有限公司	设计院公司		100.00
48	东阳市资源勘察规划测绘有限公司	勘察规划公司		100.00
49	东阳市资发山水文化发展有限公司	山水公司		100.00
50	东阳市资发房地产开发有限公司	房地产公司		100.00
51	东阳市林业资源开发有限公司	林业公司		100.00
52	东阳市资发田园居养老有限公司	田园居公司		100.00
53	东阳市资发商砼有限公司	资发商砼公司		51.00
54	东阳市文旅投资集团有限公司	文旅集团公司	100.00	
55	东阳市木雕博物馆发展有限公司	木雕博物馆		100.00
56	东阳市电影放映有限公司	电影放映		100.00
57	东阳市国控控股有限公司【注 1】	国控控股		100.00
58	东阳市东白旅游开发有限公司	东白旅游		100.00
59	东阳市东白山茶业有限责任公司	东白山茶业		100.00
60	东阳市知行教育科技有限公司	知行教育		55.00
61	东阳市艺海文化产业发展有限公司	艺海文化		100.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
62	东阳市笔架山旅游开发有限公司	笔架山旅游		90.00
63	东阳市广厦旅行社有限公司	广厦旅行社		90.00
64	浙江华越体育文化发展有限公司	华越体育		100.00
65	杭州钮沃体育发展有限公司	钮沃体育		100.00
66	东阳广盛体育发展有限公司	广盛体育		100.00
67	东阳市传媒集团有限公司	传媒集团公司	100.00	
68	浙江省东阳市光大拍卖有限公司【注 2】	光大拍卖公司		100.00
69	浙江东阳影视文化投资有限公司	影视文化公司		100.00
70	东阳市交通投资建设集团有限公司	交投集团公司	100.00	
71	东阳市交通建设监理咨询有限公司	监理咨询公司		100.00
72	东阳市杰恒交通检测有限公司	交通检测公司		100.00
73	东阳市交通物流有限公司	交通物流公司		100.00
74	东阳市南山交通技术培训中心有限公司	南山培训公司		100.00
75	东阳市云捷商贸有限公司	云捷商贸公司		100.00
76	东阳市交通绿化有限公司	交通绿化公司		100.00
77	东阳市森润生态农业发展有限公司	森润农业公司		100.00
78	东阳市公路设施有限公司	公路设施公司		100.00
79	浙江省东阳市公路建设工程有限公司	公路建设公司		100.00
80	东阳市路兴机械租赁有限公司	路兴机械公司		100.00
81	东阳市世展交通产业发展有限公司	世展交通公司		100.00
82	东阳市世展新型建材有限公司	世展新型建材公司		100.00
83	东阳东顺绿色交通科技有限公司	东顺交通公司		51.00
84	东阳创享汽车服务有限公司	创享汽车公司		100.00
85	东阳智达新能源汽车销售有限公司	智达新能源公司		100.00
86	东阳市公路养护有限公司	公路养护公司		100.00
87	东阳市交通规划设计院有限公司	规划设计院公司		100.00
88	东阳市汽车综合性能检测有限公司	汽车检测公司		100.00
89	东阳市交投环境工程有限公司	环境工程公司		65.00
90	东阳市香悦文化旅游发展有限公司	香悦文化旅游公司		70.00
91	东阳市机动车检测有限公司	机动车检测公司		100.00
92	东阳市世诚交通服务有限公司	世诚交通公司		100.00
93	东阳市交投能源销售有限公司	交投能源公司		100.00
94	东阳市交通投资建设集团罗店石油销售有限公司	罗店加油站公司		100.00
95	东阳市中国石化经营有限责任公司	中石化经营公司		50.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
96	东阳市交通投资建设集团金鸡笼加油站有限公司	金鸡笼加油站公司		100.00
97	东阳市交通投资建设集团下庄加油站有限公司	下庄加油站公司		100.00
98	东阳市交通投资建设集团学陶加油站有限公司	学陶加油站公司		100.00
99	东阳市交通投资建设集团堂鹤加油站有限公司	堂鹤加油站公司		100.00
100	东阳市王凡石油销售有限公司	王凡加油站公司		100.00
101	东阳市南市石油销售有限公司	南市加油站公司		100.00
102	东阳市棣坊石油销售有限公司	棣坊加油站公司		100.00
103	东阳市优耐特天然气有限责任公司	优耐特公司		67.00
104	东阳市交通投资建设集团三单石油销售有限公司	三单加油站公司		100.00
105	东阳市交投站场服务有限公司	交投站场服务公司		100.00
106	东阳市交投世翔房地产开发有限公司	世翔房地产公司		100.00
107	东阳市交投鸿晟置业有限公司	鸿晟置业公司		100.00
108	东阳市交投鸿天置业有限公司	鸿天置业公司		100.00
109	东阳市高铁新城开发投资有限公司	高铁新城公司	100.00	
110	东阳市子墨茗溪园林景观工程有限公司	子墨园林公司		100.00
111	东阳市才智产业发展有限公司	才智产业公司	100.00	
112	东阳东飞企业管理合伙企业（有限合伙）	东飞合伙企业		81.9820
113	东阳市环境卫生有限公司	环境卫生公司	100.00	
114	东阳市纵横控股有限公司	纵横控股公司	100.00	
115	东阳数据资源有限公司	数据资源公司	100.00	
116	东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	元吉合伙企业	99.9902	
117	东阳财威股权投资合伙企业（有限合伙）	财威合伙企业	99.98	
118	东阳光盛企业管理合伙企业（有限合伙）	光盛合伙企业	99.90	
119	东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	冠定合伙企业	99.0196	
120	东阳市财通智车股权投资合伙企业（有限合伙）	智车合伙企业	99.6774	
121	东阳市熠光财通股权投资合伙企业（有限合伙）	熠光合伙企业	99.5098	
122	东阳市财通仁药股权投资合伙企业（有限合伙）	仁药合伙企业	99.5098	
123	东阳市东控航空产业发展有限公司	东控航空公司	100.00	
124	浙江横店航空小镇有限公司	航空小镇公司		80.00
125	东阳市绿农新能源开发有限公司	绿农公司		100.00

注 1：2025 年 6 月 9 日东阳市婺剧演出有限公司更名为东阳市国控控股有限公司；

注 2：2025 年 4 月 10 日将浙江省东阳市光大拍卖有限公司 100%股权转让至浙江大搜车软件技术有限公司。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	房产余值、租金收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
库存现金	134,030.50	106,968.12
银行存款	5,795,173,525.81	2,148,398,668.70

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
其他货币资金	52,698,850.85	127,584,302.68
合计	5,848,006,407.16	2,276,089,939.50

2. 应收票据

(1) 分类列示

种 类	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,135,675.00		4,135,675.00	4,022,896.69		4,022,896.69
商业承兑汇票	12,174,194.19	18,951.95	12,155,242.24	321,000.00	1,605.00	319,395.00
合计	16,309,869.19	18,951.95	16,290,917.24	4,343,896.69	1,605.00	4,342,291.69

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	531,945,843.57	676,684,721.99
1 至 2 年	383,573,547.43	214,207,603.14
2 至 3 年	59,409,938.43	24,605,228.64
3 年以上	48,832,048.99	30,747,935.20
小计	1,023,761,378.42	946,245,488.97
减：坏账准备	86,692,141.27	56,447,683.07
合计	937,069,237.15	889,797,805.90

(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	2025 年 6 月 30 日余额	坏账准备余额
东阳市土地收储中心	203,254,829.16	1,016,274.15
东阳市环境卫生处	77,611,000.00	388,055.00
东阳聚森木业有限公司	55,351,735.29	4,466,179.32
东阳市云彬进出口有限公司	45,348,959.03	4,534,895.90
东阳市特林贸易有限公司	43,314,230.65	2,446,339.68
合计	424,880,754.13	12,851,744.05

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	400,558,123.68	53.18	433,235,945.07	94.23

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	330,299,025.59	43.86	21,094,129.63	4.59
2 至 3 年	17,018,838.56	2.26	2,099,027.14	0.46
3 年以上	5,284,889.29	0.70	3,305,677.27	0.72
合计	753,160,877.12	100.00	459,734,779.11	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2025 年 6 月 30 日余额
中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司	19,514,725.64
杭州横店航空小镇有限公司	10,000,000.00
青岛海汇德电气有限公司	6,262,646.18
核工业金华建设集团有限公司	5,485,207.23
东阳市南马镇人民政府	3,170,000.00
合计	44,432,579.05

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利	8,154,973.88	8,154,973.88
其他应收款	11,693,390,439.56	11,159,564,537.38
合计	11,701,545,413.44	11,167,719,511.26

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
普通股股利	8,154,973.88	8,154,973.88
合计	8,154,973.88	8,154,973.88

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	5,235,735,952.86	5,570,100,828.56
1 至 2 年	2,344,539,802.62	3,352,816,573.47

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
2 至 3 年	2,302,796,641.67	927,695,550.32
3 年以上	1,917,027,560.04	1,397,843,254.75
小计	11,800,099,957.19	11,248,456,207.10
减：坏账准备	106,709,517.63	88,891,669.72
合计	11,693,390,439.56	11,159,564,537.38

②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	坏账准备余额
东阳市金投控股集团有限公司	3,025,496,701.00	15,127,483.51
东阳市长征投资开发有限公司	2,722,964,312.50	13,614,821.56
东阳市畅文国有资产发展有限公司	1,140,000,000.00	5,700,000.00
东阳市中科国扬置业有限公司	834,661,627.71	4,173,308.14
诺川精密铜材（东阳）有限责任公司	523,750,000.00	2,618,750.00
合计	8,246,872,641.21	41,234,363.21

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备 或合同 履约成 本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同 履约成 本减值 准备	账面价值
原材料	26,496,478.92		26,496,478.92	20,258,309.10		20,258,309.10
低值易耗品	5,087,725.34		5,087,725.34	4,050,235.17		4,050,235.17
在途物资	3,141,662.68		3,141,662.68	1,203,944.67		1,203,944.67
在产品	103,836,638.74		103,836,638.74	13,138,747.06		13,138,747.06
库存商品	340,155,458.20		340,155,458.20	345,449,874.44		345,449,874.44
开发成本	38,998,651,594.25		38,998,651,594.25	39,077,375,875.50		39,077,375,875.50
开发产品	389,809,741.12		389,809,741.12	393,873,435.94		393,873,435.94
代建项目	21,218,922,580.37		21,218,922,580.37	17,583,580,241.26		17,583,580,241.26
消耗性生物资产	566,338,210.00		566,338,210.00	566,338,210.00		566,338,210.00
合计	61,652,440,089.62		61,652,440,089.62	58,005,268,873.14		58,005,268,873.14

7. 一年内到期的其他非流动资产

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
供水收费收益权资产支持专项计划		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

8. 其他流动资产

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
增值税借方余额重分类	765,670,398.35	690,379,060.42
预缴税费	29,287,667.80	19,077,026.70
短期融资租赁保证金		35,000,000.00
短期债权投资	80,962,162.50	254,412,162.50
短期债权投资利息	239,009.68	2,308,693.85
合计	876,159,238.33	1,001,176,943.47

9. 债权投资

项 目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托基金	300,000.00		300,000.00			
合计	300,000.00		300,000.00			

10. 长期股权投资

被投资单位	2024 年 12 月 31 日	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
一、合营企业						
浙江东维信息技术有限公司	4,914,163.22					
东阳市中科国扬置业有限公司	89,736,752.25			-2,536,179.87		
小计	94,650,915.47			-2,536,179.87		
二、联营企业						
金华市金义东轨道交通有限公司	4,002,395,567.06					
金华市东永高速投资有限公司	126,995,494.15					
浙江义东高速公路有限公司	1,357,476,800.00	158,937,600.00				
数字东阳技术运营有限公司	5,394,744.22					
宜昌东阳光生化制药有限公司	2,755,092,908.95					
东阳建筑供应链服务有限公司	10,124,948.48			-1,016,894.27		

被投资单位	2024年12月31日	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
小计	8,257,480,462.86	158,937,600.00		-1,016,894.27		
合计	8,352,131,378.33	158,937,600.00		-3,553,074.14		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2025年6月30日	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、合营企业					
浙江东维信息技术有限公司	500,000.00			4,414,163.22	
东阳市中科国扬置业有限公司				87,200,572.38	
小计	500,000.00			91,614,735.60	
二、联营企业					
金华市金义东轨道交通有限公司				4,002,395,567.06	
金华市东永高速投资有限公司				126,995,494.15	
浙江义东高速公路有限公司				1,516,414,400.00	
数字东阳技术运营有限公司				5,394,744.22	
宜昌东阳光生化制药有限公司				2,755,092,908.95	
东阳建筑供应链服务有限公司				9,108,054.21	
小计				8,415,401,168.59	
合计	500,000.00			8,507,015,904.19	

11. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	133,489,664.03	128,489,664.03
其中:浙江八达股份有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00
金华市低空产业投资运营有限公司	5,000,000.00	
东阳市东望控股有限公司	126,879,664.03	126,879,664.03
浙江金华义龙庆高速公路有限公司	290,000.00	290,000.00
合计	133,489,664.03	128,489,664.03

12. 其他非流动金融资产

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
东阳国复竹木制品合伙企业（有限合伙）	250,001,100.00	250,001,100.00
宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）		112,425,343.27
东阳日升昌投资管理合伙企业（有限合伙）	11,097,900.00	11,097,900.00
东阳市金投创新股权投资合伙企业(有限合伙)	30,867,400.00	23,967,400.00
东阳市利东股权投资合伙企业（有限合伙）	198,173,600.00	198,173,600.00
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司	554,147,400.00	584,147,400.00
广东东阳光药业股份有限公司	618,000,000.00	618,000,000.00
纵目科技（上海）股份有限公司	194,391,000.00	194,391,000.00
宜昌东阳光药研发有限公司	1,162,465,800.00	1,162,465,800.00
浙江大搜车科技发展有限公司	299,020,821.96	299,020,821.96
东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）	137,940,200.00	137,940,200.00
科睿斯半导体科技（东阳）有限公司	35,441,071.00	33,472,900.00
金华市飞地经济投资发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）	969,425,400.00	972,425,400.00
四川腾盾科创股份有限公司	107,799,980.00	107,799,980.00
国君-东阳城投保障房 1 期资产支持专项计划（碳中和）	53,000,000.00	53,000,000.00
合计	4,641,771,672.96	4,778,328,845.23

13. 投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2024 年 12 月 31 日	1,175,167,846.63	1,175,167,846.63
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2025 年 6 月 30 日	1,175,167,846.63	1,175,167,846.63
二、累计折旧和累计摊销		
1.2024 年 12 月 31 日	195,247,257.83	195,247,257.83
2.本期增加金额	16,136,989.28	16,136,989.28
3.本期减少金额		
4.2025 年 6 月 30 日	211,384,247.11	211,384,247.11
三、减值准备		
1.2024 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

项目	房屋、建筑物	合计
4.2025 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1.2025 年 6 月 30 日账面价值	963,783,599.52	963,783,599.52
2. 2024 年 12 月 31 日账面价值	979,920,588.80	979,920,588.80

14. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
固定资产	13,816,419,800.62	14,047,136,112.37
固定资产清理	13,305,858.36	
合计	13,829,725,658.98	14,047,136,112.37

（2）固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	构筑物	水库资产	办公、电子及其他设备	合计
一、账面原值								
1.2024 年 12 月 31 日	1,101,982,940.43	261,841,611.95	3,307,867,379.71	238,083,836.98	277,565,715.29	10,602,631,109.00	102,954,870.69	15,892,927,464.05
2.本期增加金额	11,404,745.28	10,144,058.95	2,640,374.54	16,562,981.11	332,729.89		1,834,638.85	42,919,528.62
3.本期减少金额	14,355,546.43		229,940.00	2,526,422.49	6,793.40		38,104.21	17,156,806.53
4.2025 年 6 月 30 日	1,099,032,139.28	271,985,670.90	3,310,277,814.25	252,120,395.60	277,891,651.78	10,602,631,109.00	104,751,405.33	15,918,690,186.14
二、累计折旧								
1.2024 年 12 月 31 日	252,322,292.46	104,552,291.05	696,980,046.19	102,130,070.35	92,722,060.87	490,725,013.55	72,065,426.26	1,811,497,200.73
2.本期增加金额	15,805,039.65	9,368,857.28	120,970,867.88	17,610,928.26	6,508,011.03	85,994,109.76	3,875,522.81	260,133,336.67
3.本期减少金额	1,119,630.41		219,192.60	2,274,691.48	6,793.40		33,994.94	3,654,302.83
4.2025 年 6 月 30 日	267,007,701.70	113,921,148.33	817,731,721.47	117,466,307.13	99,223,278.50	576,719,123.31	75,906,954.13	2,067,976,234.57
三、减值准备								
1.2024 年 12 月 31 日	34,294,150.95							34,294,150.95
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.2025 年 6 月 30 日	34,294,150.95							34,294,150.95
四、固定资产账面价值								

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	构筑物	水库资产	办公、电子及其他设备	合计
1.2025 年 6 月 30 日账面价值	797,730,286.63	158,064,522.57	2,492,546,092.78	134,654,088.47	178,668,373.28	10,025,911,985.69	28,844,451.20	13,816,419,800.62
2. 2024 年 12 月 31 日账面价值	815,366,497.02	157,289,320.90	2,610,887,333.52	135,953,766.63	184,843,654.42	10,111,906,095.45	30,889,444.43	14,047,136,112.37

15. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
在建工程	2,907,544,274.43	2,276,694,994.43
工程物资		
合计	2,907,544,274.43	2,276,694,994.43

(2) 在建工程

在建工程情况

项 目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
横店镇航空小镇建设项目	577,757,204.64		577,757,204.64	310,116,776.79		310,116,776.79
强基增效双提标项目	504,175,993.33		504,175,993.33	459,268,562.20		459,268,562.20
东阳市养老中心建设项目	246,842,250.03		246,842,250.03	205,924,372.35		205,924,372.35
石马潭水库建设指挥部	175,936,714.28		175,936,714.28	117,302,818.92		117,302,818.92
第二污水处理厂二期配套总管工程	139,962,300.32		139,962,300.32	127,511,186.05		127,511,186.05
“一户一表”建设改造工程	133,134,820.11		133,134,820.11	130,501,683.85		130,501,683.85
东阳市绕川（大源）水库工程项目	122,165,061.48		122,165,061.48	46,416,832.80		46,416,832.80
数字东阳项目	104,397,952.04		104,397,952.04	99,451,229.80		99,451,229.80
第二污水处理厂二期工程	103,498,075.59		103,498,075.59	100,649,027.87		100,649,027.87
自来水管网工程项目	92,991,899.75		92,991,899.75	80,117,152.88		80,117,152.88
佐村镇厦城水厂	62,114,810.51		62,114,810.51	62,040,329.51		62,040,329.51
画水竹溪污水处理厂二期配套总管工程	54,159,892.62		54,159,892.62	54,083,052.10		54,083,052.10
湖溪污水处理厂建设工程	47,866,380.16		47,866,380.16	46,230,332.66		46,230,332.66
千祥污水处理厂建设项目工程	45,985,113.94		45,985,113.94	45,747,644.03		45,747,644.03
画水竹溪污水处	41,621,933.31		41,621,933.31	41,114,589.16		41,114,589.16

项 目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理厂二期工程						
千祥污水处理厂 配套总管工程	38,764,223.51		38,764,223.51	38,549,951.61		38,549,951.61
江北污水厂北片	37,567,099.46		37,567,099.46	9,056,676.36		9,056,676.36
湖溪污水处理厂 配套总管工程	36,694,117.61		36,694,117.61	36,466,049.22		36,466,049.22
歌山镇污水处理 站活性焦二期	34,726,910.62		34,726,910.62	29,518,968.69		29,518,968.69
八达水厂	19,594,878.24		19,594,878.24	19,594,878.24		19,594,878.24
千祥水厂管网延 伸工程	18,486,670.02		18,486,670.02	18,390,324.02		18,390,324.02
城东 2018-002 号 地块/市二污二期	18,319,402.33		18,319,402.33	18,319,402.33		18,319,402.33
东阳市动物生态 处理中心	16,581,822.23		16,581,822.23	14,309,962.95		14,309,962.95
东阳江镇至湖溪 镇供水管道工程	16,384,522.96		16,384,522.96	16,384,522.96		16,384,522.96
南马扩建工程	15,995,635.55		15,995,635.55	15,995,635.55		15,995,635.55
横店影视创意城	12,744,604.25		12,744,604.25	11,765,629.25		11,765,629.25
西库导流洞工程	12,385,131.00		12,385,131.00	12,385,131.00		12,385,131.00
画水镇供水管网 改造工程	10,690,199.00		10,690,199.00	6,657,673.00		6,657,673.00
奔驰 4S 店排放 口	8,620,469.21		8,620,469.21	8,200,874.03		8,200,874.03
加油站	7,343,872.77		7,343,872.77	7,324,866.64		7,324,866.64
2021 年-16 个终 端 EPC 改造项目	7,227,139.68		7,227,139.68	7,227,139.68		7,227,139.68
画水竹溪污水二 期土地（含 2019/003、 2020/003）	7,216,134.25		7,216,134.25	7,006,134.25		7,006,134.25
城西客运站提升 改造项目	6,927,331.68		6,927,331.68	6,927,331.68		6,927,331.68
东阳市红木废水 集中处理中心	6,771,816.28		6,771,816.28	6,300,897.37		6,300,897.37
湖溪 2019-016 号 地块/湖溪污水处 理厂	6,709,109.18		6,709,109.18	6,709,109.18		6,709,109.18
千祥 2020-001 号 地块/千祥污水处 理厂	6,044,306.80		6,044,306.80	6,044,306.80		6,044,306.80
千祥水厂至隔塘	5,660,027.26		5,660,027.26	5,660,027.26		5,660,027.26

项 目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
段管道安装						
三单乡水厂	5,343,226.82		5,343,226.82	5,343,226.82		5,343,226.82
东阳市堂鹤水库 工程建设项目	4,679,140.00		4,679,140.00	4,679,140.00		4,679,140.00
其他	93,456,081.61		93,456,081.61	31,401,544.57		31,401,544.57
合计	2,907,544,274.43		2,907,544,274.43	2,276,694,994.43		2,276,694,994.43

（3）工程物资

无

16. 生产性生物资产

项 目	林木资产						合计
	梨树	香榧树	杨梅树	茶叶树	油茶树	毛竹	
一、账面原值							
1.2024 年 12 月 31 日	100,000.00	1,558,084,060.00	700,000.00	949,258,960.00	970,000.00	5,914,280.00	2,515,027,300.00
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.2025 年 6 月 30 日	100,000.00	1,558,084,060.00	700,000.00	949,258,960.00	970,000.00	5,914,280.00	2,515,027,300.00
二、累计折旧							
1.2024 年 12 月 31 日	6,666.67	30,019,973.61	46,666.67	22,620,862.76	64,666.66	187,285.53	52,946,121.90
2.本期增加金额	1,666.68	7,763,236.81	11,666.64	11,280,931.42	16,166.64	93,642.77	19,167,310.96
3.本期减少金额							
4.2025 年 6 月 30 日	8,333.35	37,783,210.42	58,333.31	33,901,794.18	80,833.30	280,928.30	72,113,432.86
三、减值准备							
1.2024 年 12 月 31 日							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.2025 年 6 月 30 日							

项 目	林木资产						合计
	梨树	香榧树	杨梅树	茶叶树	油茶树	毛竹	
四、账面价值							
1.2025年6月30日账面价值	91,666.65	1,520,300,849.58	641,666.69	915,357,165.82	889,166.70	5,633,351.70	2,442,913,867.14
2.2024年12月31日账面价值	93,333.33	1,528,064,086.39	653,333.33	926,638,097.24	905,333.34	5,726,994.47	2,462,081,178.10

17. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值：			
1.2024年12月31日	28,785,279.17	2,395,929.21	31,181,208.38
2.本期增加金额	1,114,239.20		1,114,239.20
3.本期减少金额			
4.2025年6月30日	29,899,518.37	2,395,929.21	32,295,447.58
二、累计折旧			
1.2024年12月31日	9,183,626.25	1,585,530.25	10,769,156.50
2.本期增加金额	3,398,988.71	85,532.33	3,484,521.04
3.本期减少金额			
4.2025年6月30日	12,582,614.96	1,671,062.58	14,253,677.54
三、减值准备			
1.2024年12月31日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2025年6月30日			
四、账面价值			
1.2025年6月30日账面价值	17,316,903.41	724,866.63	18,041,770.04
2.2024年12月31日账面价值	19,601,652.92	810,398.96	20,412,051.88

18. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	特许经营权	采矿权	合计
一、账面原值					
1.2024年12月31日	1,576,648,430.34	79,578,952.89	6,852,486,600.00	19,577,824.00	8,528,291,807.23
2.本期增加金额	11,585,344.45	314,925.81			11,900,270.26
3.本期减少金额				19,577,824.00	19,577,824.00

项 目	土地使用权	软件	特许经营权	采矿权	合计
4.2025 年 6 月 30 日	1,588,233,774.79	79,893,878.70	6,852,486,600.00		8,520,614,253.49
二、累计摊销					
1.2024 年 12 月 31 日	177,631,304.92	21,655,252.97	271,394,695.62	8,973,169.33	479,654,422.84
2.本期增加金额	15,307,329.81	3,792,974.04	64,177,692.03		83,277,995.88
3.本期减少金额				8,973,169.33	8,973,169.33
4.2025 年 6 月 30 日	192,938,634.73	25,448,227.01	335,572,387.65		553,959,249.39
三、减值准备					
1.2024 年 12 月 31 日					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2024 年 12 月 31 日					
四、账面价值					
1.2025 年 6 月 30 日	1,395,295,140.06	54,445,651.69	6,516,914,212.35		7,966,655,004.10
2. 2024 年 12 月 31 日	1,399,017,125.42	57,923,699.92	6,581,091,904.38	10,604,654.67	8,048,637,384.39

19. 长期待摊费用

项 目	2024 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2025 年 6 月 30 日
装修费	5,593,956.09	1,051,480.08	968,340.67		5,677,095.50
矿产资源费	44,555,548.78	4,247,953.00	10,449,536.29		38,353,965.49
林地使用权	6,890,888.37		94,919.28		6,795,969.09
其他	12,511,492.76	2,202,451.10	7,772,900.50		6,941,043.36
合计	69,551,886.00	7,501,884.18	19,285,696.74		57,768,073.44

20. 其他非流动资产

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
浙江中服投资开发有限公司收购款	568,095,922.22	523,644,291.79
电视剧投资款	15,000,000.00	15,000,000.00
采矿权	1,731,911,280.40	1,724,830,146.40
融资租赁保证金	141,307,823.70	117,195,823.70
金甬铁路站前广场项目	141,785,491.41	109,757,762.12
金甬铁路项目投资	940,150,600.00	940,150,600.00

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
杭温铁路横店站站房项目	321,007,000.00	321,007,000.00
杭温铁路项目投资	398,120,000.00	398,120,000.00
供水收费收益权资产支持专项计划	27,000,000.00	
合计	4,284,378,117.73	4,149,705,624.01

21. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
信用借款	1,480,800,000.00	1,635,550,000.00
保证借款	7,613,786,662.76	4,815,273,579.12
抵押借款	291,180,000.00	386,400,000.00
质押借款		50,000,000.00
抵押及保证借款	235,000,000.00	325,000,000.00
质押及保证借款		335,000,000.00
短期借款应付利息	11,393,915.38	7,839,673.15
合计	9,632,160,578.14	7,555,063,252.27

22. 应付票据

种类	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	152,998,124.18	282,400,000.00
商业承兑汇票	248,918,317.60	336,232,634.65
云 e 信	454,202,275.13	506,387,239.64
合计	856,118,716.91	1,125,019,874.29

23. 应付账款

(1) 按账龄列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	456,303,583.23	2,431,127,779.76
1 至 2 年	1,489,347,326.58	781,519,009.09
2 至 3 年	149,233,399.11	22,729,741.09
3 年以上	43,671,718.12	14,298,154.55
合计	2,138,556,027.04	3,249,674,684.49

(2) 按应付对象归集的期末余额较大的应付账款情况

项 目	2025 年 6 月 30 日
东阳市水库水电运行中心	924,870,800.00

项 目	2025 年 6 月 30 日
山东鑫峰重工机械有限公司	227,876,204.50
徐工消防安全装备有限公司	74,558,570.00
歌山建设集团有限公司	45,000,000.00
北京中交建设工程咨询有限公司	41,076,235.00
合计	1,313,381,809.50

24. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	27,642,877.76	38,257,948.61
1 至 2 年	21,799,376.68	3,229,112.33
2 至 3 年	864,850.00	107,300.00
3 年以上	84,960.40	84,960.40
合计	50,392,064.84	41,679,321.34

25. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预收购房款	1,685,703,696.91	1,759,510,381.29
预收商品款	63,354,808.98	75,259,155.56
预收工程款	78,914,003.88	65,386,330.32
预收安装费	37,775,761.07	8,273,193.92
预收水费	29,290,194.80	15,358,268.77
预收设计费	1,468,309.72	434,945.95
预收服务费	2,460,353.19	27,238,416.03
合计	1,898,967,128.55	1,951,460,691.84

26. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利	18,279,132.99	19,579,227.07
其他应付款	2,391,237,019.19	1,628,483,913.64
合计	2,409,516,152.18	1,648,063,140.71

(2) 应付利息

无

(3) 应付股利

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
东阳市人民政府国有资产监督管理委员会	18,279,132.99	19,579,227.07
合计	18,279,132.99	19,579,227.07

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	1,440,878,335.65	721,525,264.33
1 至 2 年	181,460,938.85	221,436,340.41
2 至 3 年	104,860,739.41	423,510,122.09
3 年以上	664,037,005.28	262,012,186.81
合计	2,391,237,019.19	1,628,483,913.64

②按应付对象归集的期末余额较大的其他应付账款情况

项 目	2025 年 6 月 30 日余额
东阳市融资担保有限公司	340,969,859.55
东阳市金投控股集团有限公司	214,390,735.42
浙江馨悦高新科技有限公司	98,000,000.00
东阳市佐村镇人民政府	81,380,000.00
东阳市东阳江镇人民政府	77,758,333.30
合计	812,498,928.27

27. 一年内到期的非流动负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	4,252,927,342.33	3,408,128,268.66
一年内到期的其他非流动负债	190,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的应付债券	3,094,336,741.88	1,910,595,994.78
一年内到期的租赁负债	964,967.77	5,126,438.65
一年内到期的长期应付款	1,413,389,988.23	676,865,362.07
长期借款应计利息	40,509,643.65	42,019,297.24
其他非流动负债应计利息	1,378,888.89	1,115,277.77
应付债券应计利息	106,590,949.05	300,004,324.74
租赁负债应计利息		19,325.34
长期应付款应计利息	40,526,495.26	24,688,589.03

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
合计	9,140,625,017.06	6,378,562,878.28

28. 其他流动负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
待转销项税额	166,498,278.71	190,734,209.37
远东国际融资租赁有限公司		384,770,595.36
光大兴陇信托有限责任公司	370,000,000.00	300,000,000.00
华鑫国际信托有限公司	595,400,000.00	176,200,000.00
广东粤财信托有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
中信信托有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00
兴业国际信托有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
交银国际信托有限公司	450,000,000.00	
中原信托有限公司	329,100,000.00	
湖北金融租赁股份有限公司	162,000,000.00	
其他流动负债利息	5,627,280.28	8,056,395.01
合计	2,878,625,558.99	1,859,761,199.74

29. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
信用借款	3,222,190,000.01	1,843,933,333.34
保证借款	28,053,844,573.13	26,332,942,881.00
抵押借款	1,721,620,999.00	1,879,760,116.00
抵押及保证借款	2,650,374,601.00	2,030,156,400.00
质押及保证借款	2,940,300,000.00	2,550,200,000.00
小计	38,588,330,173.14	34,636,992,730.34
减：一年内到期的长期借款	4,252,927,342.33	3,408,128,268.66
合计	34,335,402,830.81	31,228,864,461.68

30. 应付债券

(1) 应付债券

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
20 东阳 01 债券		999,744,496.91
20 东阳 02 债券	500,000,000.00	499,846,697.87
2021 东阳国资债券	718,136,927.15	957,826,415.03
2022 东阳国投债 01	638,550,943.49	798,343,935.39

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
东阳水投供水收费收益权资产支持专项计划		331,004,800.00
22 东阳 02 债券	998,905,660.22	998,632,075.34
22 东交 01 债券	499,632,075.47	499,632,075.47
23 东交 01 债券	998,742,138.37	998,742,138.37
23 东建 01	799,614,255.78	799,324,947.60
GC 东保 1A	862,326,145.50	902,123,989.18
23 东车 01	897,334,501.29	897,092,183.25
23 东阳 01 公司债	499,457,547.14	499,349,056.58
23 东阳国资 ppn001	1,499,952,830.34	1,499,905,660.50
23 东阳 02 公司债	999,127,358.48	998,952,830.18
23 东阳国资 ppn002	999,716,981.06	999,660,377.30
23 东阳 03 公司债	499,432,783.12	499,345,518.94
23 东阳国资 ppn003	499,815,000.00	499,785,000.00
东阳国投绿色债券 2027	579,221,082.03	578,472,213.15
24 东车 01	897,360,646.96	897,127,762.84
24 东阳 01	598,400,000.02	598,279,245.28
24 东交 01	499,103,773.58	499,103,773.58
24 东阳 04	399,013,836.49	398,832,704.41
东阳水投第二期供水收费收益权资产支持专项计划	523,000,000.00	
25 东阳 01	996,755,000.00	
小计	16,403,599,486.49	16,651,127,897.17
减：一年内到期的应付债券	3,094,336,741.88	1,910,595,994.78
合计	13,309,262,744.61	14,740,531,902.39

(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	2024 年 12 月 31 日	其中：期末一年内到期应付债券
20 东阳 01 债券	1,000,000,000.00	2020-6-8	5 年	1,000,000,000.00	999,744,496.91	999,744,496.91
20 东阳 02 债券	500,000,000.00	2020-7-24	5 年	500,000,000.00	499,846,697.87	499,846,697.87
2021 东阳国资债券	1,200,000,000.00	2021-6-28	7 年	1,200,000,000.00	957,826,415.03	
2022 东阳国投债 01	800,000,000.00	2022-1-21	7 年	800,000,000.00	798,343,935.39	
东阳水投供水收费收益权资产支持专项计划	523,000,000.00	2022-3-30	6.83 年	523,000,000.00	331,004,800.00	331,004,800.00
22 东阳 02 债券	1,000,000,000.00	2022-7-15	5 年	1,000,000,000.00	998,632,075.34	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2024年12月31日	其中：期末一年内到期应付债券
22 东交 01 债券	500,000,000.00	2022-7-29	5年	500,000,000.00	499,632,075.47	
23 东交 01 债券	1,000,000,000.00	2023-4-12	3+2	1,000,000,000.00	998,742,138.37	
23 东建 01	800,000,000.00	2023-2-17	3年期	800,000,000.00	799,324,947.60	
GC 东保 1A	1,053,000,000.00	2023-8-1	3.5年期	1,053,000,000.00	902,123,989.18	80,000,000.00
23 东车 01	900,000,000.00	2023-12-27	7年期	900,000,000.00	897,092,183.25	
23 东阳 01 公司债	500,000,000.00	2023-3-3	5年	500,000,000.00	499,349,056.58	
23 东阳国资 ppn001	1,500,000,000.00	2023-4-19	3年	1,500,000,000.00	1,499,905,660.50	
23 东阳 02 公司债	1,000,000,000.00	2023-6-20	5年	1,000,000,000.00	998,952,830.18	
23 东阳国资 ppn002	1,000,000,000.00	2023-8-16	5年	1,000,000,000.00	999,660,377.30	
23 东阳 03 公司债	500,000,000.00	2023-9-20	5年	500,000,000.00	499,345,518.94	
23 东阳国资 ppn003	500,000,000.00	2023-10-20	5年	500,000,000.00	499,785,000.00	
东阳国投绿色债券 2027	588,000,000.00	2024-2-1	3年	588,000,000.00	578,472,213.15	
24 东车 01	900,000,000.00	2024-2-2	7年期	900,000,000.00	897,127,762.84	
24 东阳 01	600,000,000.00	2024-10-15	5年	600,000,000.00	598,279,245.28	
24 东交 01	500,000,000.00	2024-10-31	5年	500,000,000.00	499,103,773.58	
24 东阳 04	400,000,000.00	2024-11-7	5年	400,000,000.00	398,832,704.41	
东阳水投第二期供水收费收益权资产支持专项计划	523,000,000.00	2025-4-12	6.98年	523,000,000.00		
25 东阳 01	1,000,000,000.00	2025-5-27	5年	1,000,000,000.00		
合计	18,787,000,000.00			18,787,000,000.00	16,651,127,897.17	1,910,595,994.78

(续上表)

项目	本期发行	本期发行费用	发行费用摊销	本期偿还	2025年6月30日	其中：期末一年内到期应付债券
20 东阳 01 债券			255,503.09	1,000,000,000.00	-	-
20 东阳 02 债券			153,302.13		500,000,000.00	500,000,000.00
2021 东阳国资债券			310,512.12	240,000,000.00	718,136,927.15	
2022 东阳国投债 01			207,008.10	160,000,000.00	638,550,943.49	
东阳水投供水收费收益权资产支				331,004,800.00	-	

项 目	本期发行	本期发行 费用	发行费用 摊销	本期偿还	2025 年 6 月 30 日	其中：期末一 年内到期应付 债券
持专项计划						
22 东阳 02 债券			273,584.88		998,905,660.22	
22 东交 01 债券					499,632,075.47	
23 东交 01 债券					998,742,138.37	
23 东建 01			289,308.18		799,614,255.78	799,614,255.78
GC 东保 1A			202,156.32	40,000,000.00	862,326,145.50	294,769,655.76
23 东车 01			242,318.04		897,334,501.29	
23 东阳 01 公司 债			108,490.56		499,457,547.14	
23 东阳国资 ppn001			47,169.84		1,499,952,830.34	1,499,952,830.34
23 东阳 02 公司 债			174,528.30		999,127,358.48	
23 东阳国资 ppn002			56,603.76		999,716,981.06	
23 东阳 03 公司 债			87,264.18		499,432,783.12	
23 东阳国资 ppn003			30,000.00		499,815,000.00	
东阳国投绿色债 券 2027			748,868.88		579,221,082.03	
24 东车 01			232,884.12		897,360,646.96	
24 东阳 01			120,754.74		598,400,000.02	
24 东交 01					499,103,773.58	
24 东阳 04			181,132.08		399,013,836.49	
东阳水投第二期 供水收费收益权 资产支持专项计 划	523,000,000.00				523,000,000.00	
25 东阳 01	1,000,000,000.00	3,300,000.00	55,000.00		996,755,000.00	
合 计	1,523,000,000.00	3,300,000.00	3,776,389.32	1,771,004,800.00	16,403,599,486.49	3,094,336,741.88

31. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
长期应付款	4,302,914,522.51	2,788,226,579.06
专项应付款	4,216,692,288.61	5,960,847,443.29
合 计	8,519,606,811.12	8,749,074,022.35

(2) 长期应付款

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
财政专项债券资金	800,000,000.00	800,000,000.00
远东宏信融资租赁（广东）有限公司	366,232,248.55	482,502,066.35
苏银金融租赁股份有限公司	300,704,812.11	338,195,400.00
华润融资租赁有限公司上海分公司	400,000,001.00	333,333,334.00
平安国际融资租赁有限公司	950,000,000.00	300,000,000.00
永赢金融租赁有限公司	893,000,000.00	596,000,000.00
招商局融资租赁（上海）有限公司	133,333,333.34	166,666,666.67
平安国际融资租赁（天津）有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
山东汇通金融租赁有限公司	105,000,000.00	135,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司		100,000,000.00
浙江财通资本投资有限公司	31,749,756.60	31,749,756.60
东阳金舱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	30,051,231.68	30,251,975.61
东阳小咖投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
北京汽车集团财务有限公司	229,163.50	392,741.90
前海兴邦金融租赁有限责任公司	200,000,000.00	
河北省金融租赁有限公司	197,143,888.89	
江苏金融租赁股份有限公司	92,260,406.00	
邦银金融租赁股份有限公司	243,154,916.50	
海发宝诚融资租赁有限公司	240,837,454.82	
海通恒信国际融资租赁	181,607,297.75	
湖北金融租赁股份有限公司	200,000,000.00	
江苏金融租赁股份有限公司	100,000,000.00	
佛山海晟金融租赁股份有限公司	100,000,000.00	
小计	5,716,304,510.74	3,465,091,941.13
减：一年内到期的长期应付款	1,413,389,988.23	676,865,362.07
合计	4,302,914,522.51	2,788,226,579.06

（3）专项应付款

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
城市品质提升项目	161,659,751.16	655,659,751.16
生活垃圾综合利用项目	89,000,000.00	510,000,000.00
东阳市公共卫生中心建设项目	273,895,837.35	477,121,056.51
城西安置区建设项目	284,404,900.00	454,404,900.00
市民中心建设项目	300,748,573.22	300,748,573.22
财政补助资金	273,763,564.13	291,763,564.13

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
土地专项整治资金	242,368,169.45	249,933,500.50
高铁新城服务中心项目资金	232,850,214.87	254,060,195.42
幼儿园建设项目款	160,516,920.48	203,595,229.06
G351 国道马宅至江北段项目	202,839,661.56	202,839,661.56
高铁新城项目建设资金	194,716,140.78	194,716,140.78
污水项目	141,236,084.55	168,664,635.55
水库、饮水工程	157,179,264.81	157,179,264.81
G351 东阳周官至山口段改建工程	155,769,400.00	155,769,400.00
学前教育补助资金	187,500,000.00	137,500,000.00
交通项目建设资金	568,640.41	123,866,444.79
美丽城镇项目资金	120,000,000.00	120,000,000.00
歌山大桥建设项目	100,000,000.00	100,000,000.00
兴平花园片区综合管廊一期项目	65,593,705.55	67,327,999.02
车管所迁移项目	60,000,000.00	60,000,000.00
疫情防控经费	54,000,000.00	54,000,000.00
天然气高中调压站及管网建设工程	49,053,299.16	49,053,299.16
老东二中人防工程	45,064,896.00	45,064,896.00
千祥和湖溪污水及配套管网工程	33,000,000.00	33,000,000.00
杭温铁路项目资金		32,052,951.98
农饮水一户一表建设改造	28,813,600.00	28,813,600.00
保障性租赁租房项目		26,980,000.00
南街口广场公共停车场工程	25,000,000.00	25,000,000.00
高铁新城排水排涝整治工程	22,740,000.00	22,740,000.00
金甬铁路项目资金		21,429,700.00
老东中体育馆（吴宁镇中体育馆）	20,000,000.00	20,000,000.00
市级污水处理设施建设及配套管网建设/二污及配套管网	17,124,000.00	17,124,000.00
回归自然风景线项目	16,400,000.00	16,400,000.00
党群服务中心项目	15,666,477.00	15,666,477.00
绿色转化财政专项激励资金	15,000,000.00	15,000,000.00
原浙江东阳化学工贸有限公司污染地块修复、管控工程	14,400,000.00	14,400,000.00
美丽乡村建设资金	13,000,000.00	13,000,000.00
G351 国道磐安文至东阳马宅段改建工程	13,000,000.00	13,000,000.00
数字乡村项目	12,014,393.60	12,014,393.60
四好农村路	12,000,000.00	12,000,000.00
东白山旅游重点项目	11,271,377.66	11,271,377.66

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
西岙棚户区改造项目	10,230,000.00	10,230,000.00
G527 白峰岭至李宅段改建工程	10,000,000.00	10,000,000.00
北江农垦场改造提升异地物业项目	8,890,000.00	8,890,000.00
文化艺术中心项目	79,562,231.86	
其他项目	285,851,185.01	548,566,431.38
合计	4,216,692,288.61	5,960,847,443.29

32. 其他非流动负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
北方国际信托股份有限公司	90,000,000.00	100,000,000.00
陆家嘴国际信托有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
华鑫国际信托有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	200,000,000.00	
中信信托有限责任公司	100,000,000.00	
厦门国际信托有限公司	200,300,000.00	
中原信托有限公司	300,000,000.00	
中信信托有限责任公司	255,000,000.00	
小计	1,445,300,000.00	300,000,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债	190,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,255,300,000.00	290,000,000.00

33. 实收资本

投资主体	2024 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日	
	金额	持股比例 (%)			金额	持股比例 (%)
东阳市人民政府国有资产监督管理委员会	900,000,000.00	90.00			900,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	100,000,000.00	10.00			100,000,000.00	10.00
合计	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00

34. 其他权益工具

发行在外的金融工具	2023 年 12 月 31 日		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
25 东阳 Y2			5,000,000.00	498,350,000.00
合计			5,000,000.00	498,350,000.00

（续上表）

发行在外的金融工具	本期减少		2024 年 12 月 31 日	
	数量	账面价值	数量	账面价值
25 东阳 Y2			5,000,000.00	498,350,000.00
合计			5,000,000.00	498,350,000.00

35. 资本公积

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
资本溢价	35,448,553,869.11			35,448,553,869.11
其他资本公积	145,280,401.39	310,077,987.00		455,358,388.39
合计	35,593,834,270.50	310,077,987.00		35,903,912,257.50

36. 营业收入及营业成本

项目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,396,379,388.12	1,363,588,455.71	1,577,132,113.54	1,481,593,947.20
其他业务	54,010,081.70	57,334,729.13	84,954,668.87	67,247,413.31
合计	1,450,389,469.82	1,420,923,184.84	1,662,086,782.41	1,548,841,360.51

（1）按类别列示营业收入和营业成本

项目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
建材销售	160,643,164.45	191,851,140.64	142,317,889.02	182,661,030.58
红木自营销售	44,663,865.82	37,954,129.95	257,227,400.88	236,186,816.16
木材销售	56,808,114.46	48,894,677.14	56,933,241.69	54,065,132.73
工程代建	123,402,449.17	110,994,080.26	162,376,098.04	135,346,410.73
保安服务			51,255,408.58	48,389,651.03
原水收入	3,097,410.29	53,513,624.91	2,373,245.76	45,230,864.07
自来水销售	72,906,510.95	65,532,341.47	56,308,152.53	46,280,663.69
粮食销售			45,755,667.82	44,250,788.96
房屋出租	44,157,609.93	35,537,418.40	53,074,734.41	34,867,742.56
勘察测绘	31,499,838.81	12,923,622.50	36,806,271.42	14,868,712.11
房屋销售	220,614,600.03	219,692,571.33		2,958,581.08
民爆物资销售			13,029,592.64	10,303,067.67
自来水安装	20,417,838.28	53,549,445.04	11,225,917.22	14,126,406.42
车辆检测	5,230,318.75	4,894,148.51	5,870,567.53	5,062,895.59

项目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
物业管理	15,456,155.66	10,920,960.30	22,670,751.99	16,899,992.84
培训	7,448,517.09	7,769,378.36	7,904,043.82	8,363,896.55
监理费	5,806,261.89	3,008,106.00	4,977,746.20	5,082,285.08
旅游	24,661,228.40	22,949,406.14	22,319,259.30	20,978,903.43
人力资源服务			59,324,402.02	56,126,272.74
液化气	7,806,428.70	6,544,869.17	42,509,161.29	30,487,162.87
报刊及广告	18,644,259.29	10,709,816.96	21,908,988.58	20,139,131.94
环卫服务	54,036,932.12	61,882,760.02	57,918,979.17	67,890,108.68
低效用地	8,309,901.00	25,661,810.58	73,930,423.16	67,691,658.54
能源销售	177,465,882.48	153,254,899.73	114,865,378.17	98,273,071.32
设备租赁	197,130,758.90	138,950,022.92	73,537,911.04	40,876,940.04
煤炭销售			162,021,498.50	157,806,909.75
污水处理费	57,483,206.82	55,697,695.77		
交通服务	6,148,634.89	7,697,518.96	5,760,470.20	6,717,111.23
检测业务			2,745,277.92	1,285,359.42
汽车及共享单车 租赁服务	28,595,952.95	19,368,922.61		
充电设备销售安 装收入	2,718,513.97	2,902,330.80	6,467,717.77	7,359,978.45
水力发电	1,225,033.02	932,757.24	3,715,916.87	1,016,400.94
小计	1,396,379,388.12	1,363,588,455.71	1,577,132,113.54	1,481,593,947.20
二、其他业务				
其他收入	46,511,071.80	52,911,674.77	77,937,442.54	63,636,668.01
停车费	7,499,009.90	4,423,054.36	7,017,226.33	3,610,745.30
小计	54,010,081.70	57,334,729.13	84,954,668.87	67,247,413.31
合计	1,450,389,469.82	1,420,923,184.84	1,662,086,782.41	1,548,841,360.51

37. 财务费用

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
利息支出	687,650,253.41	259,366,912.54
减：利息收入	243,643,114.33	155,673,366.88
利息净支出	444,007,139.08	103,693,545.66
手续费及其他	9,849,145.01	17,517,583.31
合计	453,856,284.09	121,211,128.97

38. 其他收益

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
政府补助	918,702,139.50	492,656,339.38
进项税加计扣除	4,541.24	32,546.26
个税返还	23,902.48	8,962.57
合计	918,730,583.22	492,697,848.21

39. 投资收益

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-3,553,074.14	-639,507.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-200,306.62	
处置持有待售资产产生的投资收益		8,956,561.10
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	6,904.93	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		32,000.00
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	23,274,656.73	
债权投资持有期间取得的利息收入		1,300,350.42
定期存单持有期间取得的利息收入	1,456,735.71	1,881,214.01
合计	20,984,916.61	11,530,618.23

40. 营业外收入

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
与企业日常活动无关的政府补助	517,887.28	136,607.60
非流动资产毁损报废收益	213,686.82	
罚没收入	131,578.99	1,256,464.89
其他	2,155,434.87	4,148,357.32
合计	3,018,587.96	5,541,429.81

41. 营业外支出

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
非流动资产损坏报废损失	32,854.10	98,216.60
捐赠支出		9,000.00
罚款、滞纳金支出	4,963,998.05	161,480.08
其他支出	596,540.05	1,090,975.72
合计	5,593,392.20	1,359,672.40

42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2025 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	614,164.00	履约保函
货币资金	50,615,179.01	保证金

项目	2025 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
存货	4,022,680,702.10	借款抵押
其他流动资产	81,201,172.18	存单质押
固定资产	83,366,374.93	借款抵押
无形资产	326,644,972.16	借款抵押
投资性房地产	404,441,031.17	借款抵押
其他非流动资产	1,852,996,991.41	借款质押
		借款质押，注 1

注 1：

项 目	资产项目
东阳市城市建设投资集团有限公司	东阳市上卢农房集聚区建设项目(二期)未来的保障房销售收益权
东阳市城市建设投资集团有限公司	东阳市国置房地产开发有限责任公司 100% 股权
东阳市污水处理有限公司	应收污水处理费、管网使用费
东阳市水务投资集团有限公司	应收污水处理费
东阳市思源供水有限公司	应收原水费

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况如下：

被担保方	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
东阳市东控教育科技有限公司	29,500.00	2023-9-8	2028-9-7	否
东阳市金投控股集团有限公司	15,000.00	2024-8-3	2026-8-1	否
东阳市金投控股集团有限公司	8,000.00	2024-7-30	2025-7-29	否
东阳市金投控股集团有限公司	10,200.00	2022-12-27	2027-12-20	否
东阳市金投控股集团有限公司	19,800.00	2024-6-13	2028-6-13	否
东阳市长征投资开发有限公司	14,900.00	2025-6-11	2027-6-5	否
东阳市长征投资开发有限公司	18,000.00	2025-3-24	2026-3-24	否
东阳市长征投资开发有限公司	10,000.00	2025-4-1	2026-3-27	否
东阳市万鼎建设有限责任公司	14,000.00	2023-12-13	2025-11-1	否
东阳市万鼎建设有限责任公司	3,000.00	2023-11-27	2025-11-20	否
东阳市万鼎建设有限责任公司	3,000.00	2024-1-3	2025-11-1	否

被担保方	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
跃动新能源科技（浙江）有限公司	1,800.00	2023-12-26	2030-12-26	否
东阳市禹山投资有限公司	24,500.00	2022-11-3	2037-11-3	否
东阳市禹山投资有限公司	6,750.00	2022-7-21	2027-7-20	否
东阳市禹山投资有限公司	42,950.00	2021-2-5	2035-2-4	否
东阳市产业发展集团有限公司	10,000.00	2024-11-21	2025-11-20	否
东阳城同企业发展合伙企业	33,000.00	2024-12-13	2031-12-11	否
东阳市白云开发建设有限公司	4,000.00	2022-1-29	2027-11-25	否
东阳市白云开发建设有限公司	6,000.00	2022-2-7	2027-12-31	否
东阳市东控教育科技有限公司	18,000.00	2022-8-12	2037-2-11	否
东阳市东控教育科技有限公司	18,700.00	2023-5-31	2031-5-30	否
东阳市工业发展有限公司	3,000.00	2021-9-18	2026-9-1	否
东阳市工业发展有限公司	2,000.00	2021-12-28	2026-12-1	否
东阳市工业发展有限公司	1,000.00	2022-12-15	2026-9-1	否
东阳市江北开发建设有限责任公司	23,000.00	2022-7-29	2027-7-20	否
东阳市金投控股集团有限公司	9,500.00	2024-8-14	2025-8-14	否
东阳市金投控股集团有限公司	9,500.00	2024-8-15	2025-8-15	否
东阳市金投控股集团有限公司	9,000.00	2024-8-20	2025-8-19	否
东阳市禹山投资有限公司	5,000.00	2024-10-25	2025-10-24	否
东阳市禹山投资有限公司	14,800.00	2022-7-27	2027-7-26	否
东阳市禹山投资有限公司	7,000.00	2024-1-18	2044-1-18	否
东阳市禹山投资有限公司	6,000.00	2024-7-17	2044-1-18	否
合计	400,900.00			

公司名称：东阳市国有资产投资有限公司

日期：2025 年 8 月 13 日

