



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：连云港市农商控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,260,388,922.52	1,312,213,954.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		133,540.00	33,717,875.18
应收账款		668,041,113.78	218,428,777.24
应收款项融资			2,147,139.86
预付款项		193,100,409.77	151,485,152.58
其他应收款		273,999,451.93	551,360,049.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,712,814,592.73	3,916,307,462.49
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		293,641,562.86	300,525,125.23
流动资产合计		6,402,119,593.59	6,486,185,535.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资		1,275,205.47	121,275,205.47
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,991,349.70	29,991,349.70
其他权益工具投资		324,250,000.00	324,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,379,755,800.00	4,379,755,800.00
固定资产		2,309,246,746.57	2,316,683,526.53
在建工程		1,360,199,140.89	1,244,241,482.45
生产性生物资产		161,380.57	173,274.77
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,791,716.19	42,691,942.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,766,562.38	17,943,488.62
递延所得税资产		5,440,722.48	5,440,722.48
其他非流动资产		1,000,340,000.00	626,940,000.00
非流动资产合计		9,475,218,624.25	9,109,386,792.29
资产总计		15,877,338,217.84	15,595,572,328.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：连云港市农商控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,698,064,159.31	2,342,120,690.62
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		232,674,673.53	234,710,611.42
预收款项		97,218,698.11	96,529,663.22
合同负债		1,355,346,595.19	1,351,817,404.88
应付职工薪酬		37,711,942.78	49,556,167.19
应交税费		462,051,803.99	465,296,859.39
其他应付款		116,464,665.86	231,781,840.49
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		1,716,312,674.96	250,713,208.41
其他流动负债		131,292,432.70	134,123,694.20
流动负债合计		6,847,137,646.43	5,156,650,139.82
非流动负债：			
长期借款		1,818,133,304.89	1,755,806,608.85
应付债券		1,000,000,000.00	2,496,122,820.57
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		559,075,230.61	559,075,230.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,377,208,535.50	4,811,004,660.03
负债合计		10,224,346,181.93	9,967,654,799.85
股东权益：			
实收资本		2,065,000,000.00	2,065,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,360,038,270.06	2,360,038,270.06
减：库存股			
其他综合收益		3,944,041.81	3,944,041.81
专项储备			
盈余公积		112,223,862.42	112,223,862.42
未分配利润		1,022,929,073.21	998,034,080.39
归属于母公司所有者权益合计		5,564,135,247.50	5,539,240,254.68
少数股东权益		88,856,788.41	88,677,273.57
所有者权益合计		5,652,992,035.91	5,627,917,528.25
负债和所有者权益总计		15,877,338,217.84	15,595,572,328.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2026年1-6月

编制单位：连云港市农商控股集团集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		759,338,596.14	622,246,433.52
其中：营业收入		759,338,596.14	622,246,433.52
利息收入*			
二、营业总成本		738,835,944.27	634,048,002.26
其中：营业成本		619,512,894.14	500,865,188.69
利息支出*			
税金及附加		12,205,119.66	10,907,373.01
销售费用		5,484,215.56	4,981,757.12
管理费用		64,117,203.50	91,825,258.46
研发费用		592,576.46	244,279.65
财务费用		36,923,934.95	25,224,145.33
加：其他收益		16,170,286.77	11,251,209.60
投资收益（损失以“-”号填列）		283,018.87	
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）		-1,289,000.00	-804,239.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,048.41	154,357.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,671,005.92	-1,200,241.00
加：营业外收入		437,140.86	675,731.61
减：营业外支出		365,013.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,743,133.11	-524,509.39
减：所得税费用		10,668,625.45	4,947,141.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,074,507.66	-5,471,650.62
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,074,507.66	-5,471,650.62
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）		24,894,992.82	-4,595,279.05
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		179,514.84	-876,371.57
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		25,074,507.66	-5,471,650.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		24,894,992.82	-4,595,279.05
（二）归属于少数所有者的综合收益总额		179,514.84	-876,371.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：连云港市农商控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025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		445,553,802.59	505,883,679.71
收取利息、手续费及佣金的现金*			11,736,408.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		387,476,572.83	709,439,511.57
经营活动现金流入小计		833,030,375.42	1,227,059,599.55
购买商品、接受劳务支付的现金		515,427,379.93	460,182,383.28
支付给职工以及为职工支付的现金		56,523,183.22	55,599,816.85
支付的各项税费		44,075,479.65	52,162,882.00
支付其他与经营活动有关的现金		201,602,688.56	449,819,939.46
经营活动现金流出小计		817,628,731.36	1,021,327,773.90
经营活动产生的现金流量净额		15,401,644.06	205,731,825.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		120,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,500,582.86	52,720,069.85
投资支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,740,661.09
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		163,500,582.86	59,460,730.94
投资活动产生的现金流量净额		-43,500,582.86	-59,460,730.94
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		3,138,618,707.82	2,137,008,995.57
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,138,618,707.82	2,637,008,995.57
偿还债务支付的现金		2,750,871,897.11	1,879,421,410.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,797,937.08	123,542,823.67
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		119,726,947.74	110,311,527.90
筹资活动现金流出小计		3,142,396,781.93	2,113,275,761.91
筹资活动产生的现金流量净额		-3,778,074.11	523,733,233.66
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		-31,877,012.91	670,004,328.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,178,536,360.86	610,865,428.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,146,659,347.95	1,280,869,756.64

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 (续)

2025年1-12月

2025年12月31日													金额单位: 人民币元				
项 目	归属于母公司所有者权益												少数所有者权益	所有者权益合计			
	实收资本		资本公积		减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
	优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	2,065,000,000.00	-	-	2,340,210,419.42	-	3,944,041.81	-	112,223,862.42	-	950,729,595.47	-	5,472,107,919.12	87,224,500.19	5,559,332,419.31	-	-	-
加: 会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年初余额	2,065,000,000.00	-	-	2,340,210,419.42	-	3,944,041.81	-	112,223,862.42	-	950,729,595.47	-	5,472,107,919.12	87,224,500.19	5,559,332,419.31	-	-	-
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	19,827,850.64	-	-	-	-	-	47,304,484.92	-	67,132,335.56	1,452,773.38	68,585,108.94	-	-	-
(一) 综合收益总额										47,304,484.92	-	47,304,484.92	1,452,773.38	48,757,258.30	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本												19,827,850.64	-	19,827,850.64	-	-	-
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				19,827,850.64								19,827,850.64	-	19,827,850.64	-	-	-
(三) 利润分配																	
1、提取盈余公积																	
2、提取一般风险准备																	
3、对所有者的分配																	
4、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、本期提取																	
2、本期使用																	
(六) 其他																	
四、本年年末余额	2,065,000,000.00	-	-	2,360,038,270.06	-	3,944,041.81	-	112,223,862.42	-	998,034,080.39	-	5,539,240,254.68	88,677,273.57	5,627,917,528.25	-	-	-

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





资产负债表

2026年6月30日

编制单位：连云港市农商控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产			
货币资金		884,222,431.42	567,001,319.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		642,695.75	232,695.75
应收款项融资			
预付款项		12,305,290.34	3,818,094.71
其他应收款		2,901,684,000.13	2,905,694,932.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,007,999.68	
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		40,825,752.25	40,825,752.25
流动资产合计		3,844,688,169.57	3,517,572,794.56
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		4,828,714,833.80	4,706,689,833.80
其他权益工具投资		321,750,000.00	316,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		414,731,600.00	414,731,600.00
固定资产		16,724,902.56	12,102,737.13
在建工程		956,733,982.16	921,453,953.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,344,014.11	29,407,708.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,290,274.58	982,216.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,569,289,607.21	6,402,118,049.19
资产总计		10,413,977,776.78	9,919,690,843.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：连云港市农商控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,767,000,000.00	1,505,227,421.92
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,066,988.45	11,102,926.34
预收款项		15,005,265.77	14,316,230.88
合同负债		3,529,190.31	
应付职工薪酬		3,457,321.21	15,301,545.62
应交税费			3,307,354.13
其他应付款		734,719,223.86	532,820,721.16
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		1,584,298,742.00	138,567,698.65
其他流动负债			
流动负债合计		4,117,076,731.60	2,220,643,898.70
非流动负债：			
长期借款		1,114,922,516.00	994,471,887.00
应付债券		1,000,000,000.00	2,496,122,820.57
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		35,121,605.61	35,121,605.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,150,044,121.61	3,525,716,313.18
负债合计		6,267,120,853.21	5,746,360,211.88
股东权益：			
股本		2,065,000,000.00	2,065,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,639,729,291.38	2,639,729,291.38
减：库存股			
其他综合收益		3,944,041.81	3,944,041.81
专项储备			
盈余公积		555,330.26	555,330.26
未分配利润		-562,371,739.88	-535,898,031.58
股东权益合计		4,146,856,923.57	4,173,330,631.87
负债和股东权益总计		10,413,977,776.78	9,919,690,843.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2026年1-6月

编制单位：连云港市农商控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入		52,564,671.27	44,235,929.36
减：营业成本		40,027,098.54	31,885,145.18
税金及附加		2,564,329.03	1,884,277.80
销售费用		1,942,575.52	883,903.97
管理费用		22,991,977.65	23,322,339.86
研发费用			
财务费用		11,956,859.14	79,926,662.57
加：其他收益		528,767.31	
投资收益（损失以“-”号填列）			-3,850,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-26,389,401.30	-97,517,300.02
加：营业外收入		44,844.00	32,560.00
减：营业外支出		129,151.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-26,473,708.30	-97,484,740.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,473,708.30	-97,484,740.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,473,708.30	-97,484,740.02
（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		-26,473,708.30	-97,484,740.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2026年1-6月

编制单位：连云港市农商控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025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		62,517,268.85	40,851,245.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		786,463,605.95	286,245,785.37
经营活动现金流入小计		848,980,874.80	327,097,030.72
购买商品、接受劳务支付的现金		59,160,670.61	33,082,206.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,881,261.92	25,136,528.60
支付的各项税费		1,433,589.83	1,585,197.25
支付其他与经营活动有关的现金		516,133,252.96	966,951,574.06
经营活动现金流出小计		585,608,775.32	1,026,755,505.91
经营活动产生的现金流量净额		263,372,099.48	-699,658,475.19
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			22,024,361.96
投资支付的现金		127,025,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		127,025,000.00	52,024,361.96
投资活动产生的现金流量净额		-127,025,000.00	-52,024,361.96
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		1,337,673,058.10	1,734,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,337,673,058.10	2,234,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,005,841,628.24	1,354,922,944.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,600,687.71	101,401,102.83
支付其他与筹资活动有关的现金			110,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,097,442,315.95	1,566,324,047.66
筹资活动产生的现金流量净额		240,230,742.15	668,575,952.34
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		376,577,841.63	-83,106,884.81
加：期初现金及现金等价物余额		507,644,589.79	427,714,395.83
六、期末现金及现金等价物余额		884,222,431.42	344,607,511.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表
2026年1-6月

2026年6月30日										金额单位：人民币元	
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,065,000,000.00	-	-	-	2,639,729,291.38	-	3,944,041.81	-	555,330.26	-535,898,031.58	4,173,330,631.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年末余额	2,065,000,000.00	-	-	-	2,639,729,291.38	-	3,944,041.81	-	555,330.26	-535,898,031.58	4,173,330,631.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,473,708.30	-26,473,708.30
（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、对所有者分配的分配											
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、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	2,065,000,000.00	-	-	-	2,639,729,291.38	-	3,944,041.81	-	555,330.26	-562,371,739.88	4,146,856,923.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表 (续)

2026年1-6月

金额单位: 人民币元

项	2025年12月31日					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
	实收资本	其他权益工具			资本公积					
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	2,065,000,000.00				2,639,729,291.38	3,944,041.81		555,330.26	-500,015,847.34	4,209,212,816.11
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,065,000,000.00				2,639,729,291.38	3,944,041.81		555,330.26	-500,015,847.34	4,209,212,816.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-35,882,184.24	-35,882,184.24
(一) 综合收益总额									-35,882,184.24	-35,882,184.24
(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 (或股本)										
2、盈余公积转增资本 (或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	2,065,000,000.00				2,639,729,291.38	3,944,041.81		555,330.26	-535,898,031.58	4,173,330,631.87



会计机构负责人:

主管会计工作负责人:



法定代表人:

连云港市农商控股集团有限公司

2026年1-6月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,185,983,841.13	1,237,808,872.84
其他货币资金	74,405,081.39	74,405,081.39
合 计	1,260,388,922.52	1,312,213,954.23
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,540.00	30,000,000.00
商业承兑汇票		3,717,875.18
小 计	133,540.00	33,717,875.18
减：坏账准备		
合 计	133,540.00	33,717,875.18

(三) 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	644,237,477.91	194,625,141.37
1 至 2 年（含 2 年）	15,441,025.99	15,441,025.99
2 至 3 年（含 3 年）	8,842,410.61	8,842,410.61
3 年以上	12,878,138.47	12,878,138.47
小 计	681,399,052.98	231,786,716.44
减：坏账准备	13,357,939.20	13,357,939.20
合 计	668,041,113.78	218,428,777.24

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	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	7,278,263.80	1.07	7,278,263.80	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	674,120,789.18	98.93	6,079,675.40	0.90	668,041,113.78
其中:					
账龄组合	558,258,335.05	81.93	6,079,675.40	1.09	552,178,659.65
其他	115,862,454.13	17.00			115,862,454.13
合 计	681,399,052.98	100.00	13,357,939.20	1.96	668,041,113.78

(续表)

类 别	期初余额				
	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	7,278,263.80	3.14	7,278,263.80	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	224,508,452.64	96.86	6,079,675.40	2.71	218,428,777.24
其中:					
账龄组合	185,921,747.24	80.21	6,079,675.40	3.27	179,842,071.84
其他	38,586,705.40	16.65			38,586,705.40
合 计	231,786,716.44	100.00	13,357,939.20	5.76	218,428,777.24

(3) 按欠款方归集的期末余额大额的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
江苏松霖餐饮有限公司	13,210,120.76	1.94	
中铁建设集团有限公司华东分公司	7,347,735.48	1.08	
中国电信股份有限公司连云港分公司	6,771,709.03	0.99	
泰州公交科技信息服务有限公司	4,002,950.00	0.59	
中电鸿信信息科技有限公司	3,672,017.43	0.54	
合计	35,004,532.70	5.14	

(四) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	158,356,174.30	82.01		116,740,917.11	77.06	
1-2 年 (含 2 年)	25,990,066.90	13.46		25,990,066.90	17.16	
2-3 年 (含 3 年)						
3 年以上	8,754,168.57	4.53		8,754,168.57	5.78	
合 计	193,100,409.77	100.00		151,485,152.58	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合 计的比例 (%)	坏账准 备
连云港锐晟汽车销售服务有限公司	23,000,000.00	11.91	
连云港博润汽车销售服务有限公司	10,080,000.00	5.22	
江苏展筑建设工程有限公司	7,700,000.00	3.99	
PRIMA FOODS S.A	3,708,739.00	1.92	
河南德骏汽车销售有限公司	3,507,400.00	1.82	
合 计	47,996,139.00	24.86	

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	279,543,624.81	556,904,221.88
小 计	279,543,624.81	556,904,221.88
减：坏账准备	5,544,172.88	5,544,172.88
合 计	273,999,451.93	551,360,049.00

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	174,817,407.26	452,178,004.33

账 龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年（含 2 年）	46,361,703.07	46,361,703.07
2 至 3 年（含 3 年）	12,128,392.84	12,128,392.84
3 年以上	46,236,121.64	46,236,121.64
小 计	279,543,624.81	556,904,221.88
减：坏账准备	5,544,172.88	5,544,172.88
合 计	273,999,451.93	551,360,049.00

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额				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其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	279,543,624.81	100.00	5,544,172.88	1.98	273,999,451.93
其中：					
账龄组合	224,529,439.45	80.32	5,544,172.88	2.47	218,985,266.57
其他	55,014,185.36	19.68			55,014,185.36
合 计	279,543,624.81	100.00	5,544,172.88	1.98	273,999,451.93

(续表)

类 别	期初余额				
	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其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	556,904,221.88	100.00	5,544,172.88	1.00	551,360,049.00
其中：					
账龄组合	359,911,864.75	64.63	5,544,172.88	1.54	354,367,691.87
其他	196,992,357.13	35.37			196,992,357.13

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合 计	556,904,221.88	100.00	5,544,172.88	1.00	551,360,049.00

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	185,122,695.53			320,505,120.83		
1 至 2 年 (含 2 年)	26,301,703.07	10.00	2,630,170.31	26,301,703.07	10.00	2,630,170.31
2 至 3 年 (含 3 年)	12,128,392.84	20.00	2,425,678.57	12,128,392.84	20.00	2,425,678.57
3 年以上	976,648.01	50.00	488,324.00	976,648.01	50.00	488,324.00
合 计	224,529,439.45		5,544,172.88	359,911,864.75		5,544,172.88

(3) 按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	占其他应收账款合计的比例(%)	坏账准备
连云港市应急水源地(蔷薇湖水库)工程建设处	37,813,800.00	13.53	
江苏胸海新农村发展建设有限公司	15,474,496.58	5.54	
连云港市云城住房置业融资担保有限公司	14,859,930.00	5.32	
深圳市万德建设集团有限公司	7,302,200.00	2.61	
陕西途泽建设工程有限公司	6,782,695.00	2.43	
合 计	82,233,121.58	29.42	

(六) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货 跌价 准备	账面价值	账面余额	存货 跌价 准备	账面价值
开发成本	1,909,732,759.74		1,909,732,759.74	2,014,401,869.94		2,014,401,869.94
代建项目	1,274,126,495.94		1,274,126,495.94	1,343,959,139.24		1,343,959,139.24
农业成本	427,684,150.69		427,684,150.69	451,124,770.47		451,124,770.47
库存商品	85,309,818.29		85,309,818.29	90,068,754.76		90,068,754.76
工程施工	8,839,382.36		8,839,382.36	9,323,853.44		9,323,853.44
原材料	5,602,969.33		5,602,969.33	5,910,058.26		5,910,058.26
在产品	1,315,390.14		1,315,390.14	1,315,390.14		1,315,390.14
消耗性生物资产	203,626.24		203,626.24	203,626.24		203,626.24
合 计	3,712,814,592.73		3,712,814,592.73	3,916,307,462.49		3,916,307,462.49

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金	273,641,562.86	280,525,125.23
发放短期贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	293,641,562.86	300,525,125.23

(八) 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	29,991,349.70	5,000,000.00		34,991,349.70
小 计	29,991,349.70	5,000,000.00		34,991,349.70
减：长期股权投资减值准备				
合 计	29,991,349.70	5,000,000.00		34,991,349.70

1、长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
江苏东泉汽车销售有限公司	9,514,839.57									9,514,839.57	
连云港市海洋产业投资基金合伙企业（有限合伙）	19,323,528.98									19,323,528.98	
连云港万物农商物业服务有限公司	1,152,981.14									1,152,981.14	
江苏连云港新材料产业专项母基金（有限合伙）		5,000,000.00								5,000,000.00	
合 计	29,991,349.69	5,000,000.00								34,991,349.70	

（九）其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
连云港华振投资有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	60,000,000.00
连云港东方农村商业银行股份有限公司	243,000,000.00	243,000,000.00
连云港市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00

江苏连云港新材料产业专项母基金（有限合伙）	3,750,000.00	3,750,000.00
合 计	324,250,000.00	324,250,000.00

（十）投资性房地产

1、 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物及土地使用权
一、期初余额	4,379,755,800.00
二、本期变动	
三、期末余额	4,379,755,800.00

（十一） 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,309,246,746.57	2,316,683,526.53
固定资产清理		
合 计	2,309,246,746.57	2,316,683,526.53

（十二）在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
东盐河商业街区	553,992,248.83		553,992,248.83	506,764,131.98		506,764,131.98
农发汽车城项目	381,381,790.29		381,381,790.29	348,868,801.53		348,868,801.53
零星工程	177,797,601.54		177,797,601.54	162,640,266.90		162,640,266.90
中央厨房	117,138,266.00		117,138,266.00	107,152,170.12		107,152,170.12
8万吨储备库	89,583,191.14		89,583,191.14	81,946,179.20		81,946,179.20
海宁中路邻里广场	40,306,043.09		40,306,043.09	36,869,932.72		36,869,932.72
合 计	1,360,199,140.89		1,360,199,140.89	1,244,241,482.45		1,244,241,482.45

（十三） 无形资产

1、 无形资产分类

项目	计算机软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,622,037.21	78,346,087.17	33,600.00	82,001,724.38
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				

项目	计算机软件	土地使用权	专利权	合计
(1) 转存货				
(2) 其它				
4. 期末余额	3,622,037.21	78,346,087.17	33,600.00	82,001,724.38
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,047,026.70	37,234,087.41	28,668.00	39,309,782.11
2. 本期增加金额	171,042.96	729,183.12		900,226.08
(1) 计提	171,042.96	729,183.12		900,226.08
3. 本期减少金额				
(1) 其他				
4. 期末余额	2,218,069.66	37,963,270.53	28,668.00	40,210,008.19
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末余额	1,403,967.55	40,382,816.64	4,932.00	41,791,716.19
2. 期初余额	1,575,010.51	41,111,999.76	4,932.00	42,691,942.27

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,440,722.48	21,762,889.92	5,440,722.48	21,762,889.92
小 计	5,440,722.48	21,762,889.92	5,440,722.48	21,762,889.92
递延所得税负债：				
公允价值变动	559,075,230.61	2,236,300,922.44	559,075,230.61	2,236,300,922.44
小 计	559,075,230.61	2,236,300,922.44	559,075,230.61	2,236,300,922.44

(十五) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	80,000,000.00	31,390,000.00
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	1,839,064,159.31	1,558,559,679.47
保证+抵押借款	719,000,000.00	689,500,000.00
应付利息		2,671,011.15
合 计	2,698,064,159.31	2,342,120,690.62

(十六) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	46,183,392.47	48,219,330.36
1-2 年（含 2 年）	39,956,287.12	39,956,287.12
2-3 年（含 3 年）	633,394.24	633,394.24
3 年以上	145,901,599.70	145,901,599.70
合 计	232,674,673.53	234,710,611.42

(十七) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收房款	1,299,831,930.96	1,296,447,295.42
预收货款	55,514,664.23	55,370,109.46
合 计	1,355,346,595.19	1,351,817,404.88

(十八) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	338,043,820.08	340,417,949.81
应交土地增值税	70,676,132.29	71,172,500.80
应交房产税	23,588,267.17	23,753,930.92
应交企业所得税	24,232,451.46	24,402,639.41
应交土地使用税	1,942,319.83	1,955,961.02
应交城市维护建设税	1,867,159.77	1,880,273.10
应交教育费附加	944,650.82	951,285.24
应交地方教育费附加	390,154.91	392,895.02
应交印花税	329,220.62	331,532.78
应交个人所得税	37,627.03	37,891.29
合 计	462,051,803.99	465,296,859.39

(十九) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款项	116,464,665.86	231,781,840.49
合 计	116,464,665.86	231,781,840.49

1、 其他应付款项

(1) 按账龄列示其他应付款项

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	196,241.53	0.17	115,513,416.16	49.84
1 至 2 年（含 2 年）	9,174,525.48	7.88	9,174,525.48	3.96
2 至 3 年（含 3 年）	32,010,812.73	27.49	32,010,812.73	13.81
3 年以上	75,083,086.12	64.46	75,083,086.12	32.39
合 计	116,464,665.86	100.00	231,781,840.49	100.00

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	216,312,674.96	182,403,208.41
其中：一年内到期的长期借款应付利息		2,204,466.41
一年内到期的应付债券	1,500,000,000.00	68,310,000.00
其中：一年内到期的应付债券应付利息		68,310,000.00
合 计	1,716,312,674.96	250,713,208.41

(二十一) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	144,710,788.89	482,575,617.89
抵押+保证借款	1,670,421,258.00	1,428,115,800.00
信用借款	137,313,932.96	25,313,932.96
质押借款	82,000,000.00	
应付利息		2,204,466.41
小 计	2,034,445,979.85	1,938,209,817.26
减：一年内到期的长期借款	216,312,674.96	182,403,208.41
其中：一年内到期的应付利息款		2,204,466.41
合 计	1,818,133,304.89	1,755,806,608.85

(二十二) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
面值	1,001,553,280.71	2,500,000,000.00
利息调整	-1,553,280.71	-3,877,179.43
合 计	1,000,000,000.00	2,496,122,820.57

(续表)

项 目	期末余额	期初余额
24 连云农商 PPN001(乡村振兴)	500,000,000.00	500,000,000.00
24 连农 01	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
24 连农 02	410,000,000.00	410,000,000.00
25 连云农商 PPN001(乡村振兴)	500,000,000.00	500,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	1,500,000,000.00	
合 计	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00

(二十三) 实收资本

投资者名称	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)

连云港市产业投资有限公司	1,859,000,000.00	90.02			1,859,000,000.00	90.02
江苏省财政厅	206,000,000.00	9.98			206,000,000.00	9.98
合 计	2,065,000,000.00	100.00			2,065,000,000.00	100.00

(二十四) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	2,360,038,270.06			2,360,038,270.06
合 计	2,360,038,270.06			2,360,038,270.06

(二十五) 其他综合收益

项 目	期初余额	本年变动					期末余额
		本期所得 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	
以后将重 分类进损 益的其他 综合收益	3,944,041.81						3,944,041.81
其中：自 用房地产 转入投资 性房地产 评估增值	3,944,041.81						3,944,041.81
合 计	3,944,041.81						3,944,041.81

(二十六) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	变动原因、 依据
法定盈余公积金	112,223,862.42			112,223,862.42	
合 计	112,223,862.42			112,223,862.42	—

(二十七) 营业收入、营业成本

项 目	2026 年 1-6 月		2025 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
农产品销售及商贸业务	448,828,788.33	395,338,070.03	409,179,464.92	391,352,484.21
工程施工业务	40,254,476.16	37,124,986.70	15,528,136.55	14,596,448.36
汽车销售	101,747,110.71	101,162,255.33	23,585,733.50	23,349,876.17
经营租赁业务	58,569,093.21	8,108,089.52	72,345,852.74	13,022,253.49

项 目	2026年1-6月		2025年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
房地产	43,239,604.62	41,314,893.09	47,519,209.27	42,340,943.69
利息收入	28,825,879.60	6,815,548.61	31,186,402.96	3,534,304.16
物业管理	18,695,052.12	14,880,637.24	3,143,726.70	2,640,730.43
场地费	12,670,746.03	12,592,583.40	3,215,685.03	3,054,900.78
服务费	1,926,001.45		1,563,823.33	
其他	3,257,052.36	2,175,830.22	11,247,173.23	6,973,247.40
担保费收入	1,324,791.55		3,731,225.29	
合 计	759,338,596.14	619,512,894.14	622,246,433.52	500,865,188.69

(二十八) 财务费用

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
利息支出	426,997,008.14	123,542,823.67
减：利息收入	396,754,595.40	98,727,921.96
减：汇兑收益	-337,031.69	-130,810.33
手续费支出	1,683,223.01	278,433.29
其他	4,661,267.51	
合 计	36,923,934.95	25,224,145.33

(二十九) 其他收益

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
项目补助资金	7,404,606.25	
财政贴息款	2,915,090.50	
拆迁补偿收益	2,267,871.75	
政府补贴款及奖励资金	1,779,408.17	
救灾物资补贴	784,555.01	
其他	480,168.83	
稳岗补贴	431,110.09	
党建及培训经费	50,172.60	
个税手续费返还	34,060.49	
残疾人就业补贴	13,039.83	
工会经费返还	10,203.25	
粮食补贴		11,251,209.60
合 计	16,170,286.77	11,251,209.60

(三十) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	2,466,407,600.00	抵押
货币资金	107,729,574.57	存出保证金、冻结

项 目	期末账面价值	受限原因
合 计	2,574,137,174.57	



二〇二六年八月二十日