

合并资产负债表

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,258,629,258.99	952,797,653.27
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,913,764,119.71	1,723,545,408.92
应收款项融资		48,897,000.00	
预付款项		44,081,711.27	63,098,233.13
其他应收款		9,103,061,044.12	9,059,029,242.77
买入返售金融资产			
存货		5,321,276,958.82	5,172,011,754.94
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		38,416,756.61	37,942,110.98
流动资产合计		17,728,126,849.52	17,008,424,404.01
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,110,581.00	8,960,581.00
长期股权投资		131,734,452.93	131,734,452.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		76,000,000.00	76,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		289,567,547.04	292,016,553.68
在建工程		774,423,510.97	721,254,193.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		236,010,523.21	255,641,485.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,294,948.45	3,644,831.28
其他非流动资产			26,988,095.50
非流动资产合计		1,512,141,563.60	1,516,240,192.91
资产总计		19,240,268,413.12	18,524,664,596.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：邵文丽



邵文丽

合并资产负债表（续）

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款□□		1,381,331,357.68	1,109,720,691.59
交易性金融负债			
应付票据		589,700,000.00	345,900,000.00
应付账款		301,137,031.56	308,038,322.41
预收款项		190,000.00	257,500.00
合同负债		257,047,413.45	275,024,786.08
应付职工薪酬		36,860.00	
应交税费		127,899,768.03	129,028,373.20
其他应付款		6,776,156,390.22	5,892,359,144.99
一年内到期的非流动负债		1,176,219,310.84	1,166,020,144.49
其他流动负债		20,113,076.69	22,128,843.56
流动负债合计		10,629,831,208.47	9,248,477,806.32
非流动负债：			
长期借款		1,820,880,400.00	2,068,220,400.00
应付债券		371,011,473.32	741,634,664.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		611,224,455.26	655,630,754.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,803,116,328.58	3,465,485,819.05
负债合计		13,432,947,537.05	12,713,963,625.37
所有者权益：			
实收资本		310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,815,320,440.86	3,819,438,080.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		120,110,091.53	120,110,091.53
一般风险准备			
未分配利润		1,407,039,630.25	1,385,370,002.02
归属于母公司所有者权益合计		5,652,470,162.64	5,634,918,174.51
少数股东权益		154,850,713.43	175,782,797.04
所有者权益合计		5,807,320,876.07	5,810,700,971.55
负债和所有者权益总计		19,240,268,413.12	18,524,664,596.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：邵文丽



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		267,071,274.60	270,696,446.44
其中：营业收入		267,071,274.60	270,696,446.44
二、营业总成本		263,321,156.41	274,532,899.91
其中：营业成本		214,305,360.31	226,944,294.08
税金及附加		8,674,421.96	15,023,503.53
销售费用		713,552.12	408,796.21
管理费用		32,025,208.51	29,375,303.99
研发费用			
财务费用		7,602,613.51	2,781,002.10
加：其他收益		20,421,561.47	13,534,567.20
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,399,531.37	-1,165,253.77
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）		25,571,211.03	8,532,859.96
□加：营业外收入		188,450.35	91,065.68
减：营业外支出		70,006.91	450,781.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,689,654.47	8,173,144.17
减：所得税费用		5,192,236.28	2,142,251.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,497,418.19	6,030,892.38
其中：归属于母公司股东的净利润		21,669,628.23	7,450,202.29
少数股东损益		-1,172,210.04	-1,419,309.91
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,497,418.19	6,030,892.38
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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		20,497,418.19	6,030,892.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,669,628.23	7,450,202.29
归属于少数股东的综合收益总额		-1,172,210.04	-1,419,309.91

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：邵政丽

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022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		74,751,574.32	103,051,410.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		874,684,930.92	247,754,172.80
经营活动现金流入小计		949,436,505.24	350,805,583.78
购买商品、接受劳务支付的现金		170,642,334.43	184,609,464.99
支付给职工以及为职工支付的现金		14,762,896.36	12,676,335.15
支付的各项税费		13,951,343.28	13,459,183.59
支付其他与经营活动有关的现金		409,413,406.56	21,726,382.57
经营活动现金流出小计		608,769,980.63	232,471,366.30
经营活动产生的现金流量净额		340,666,524.61	118,334,217.48
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		389,782,933.31	339,176,786.01
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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		389,782,933.31	339,176,786.01
投资活动产生的现金流量净额		-389,782,933.31	-339,176,786.01
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		718,978,277.79	1,121,370,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,221,322,407.31	1,600,711,753.36
筹资活动现金流入小计		1,940,300,685.10	2,722,082,153.36
偿还债务支付的现金		1,127,112,587.25	656,231,694.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,517,464.72	162,252,260.15
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		672,246,727.92	2,002,652,800.57
筹资活动现金流出小计		1,957,876,779.89	2,821,136,755.16
筹资活动产生的现金流量净额		-17,576,094.79	-99,054,601.80
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		-66,692,503.49	-319,897,170.33
加：期初现金及现金等价物余额		486,261,762.48	563,101,689.54
六、期末现金及现金等价物余额		419,569,258.99	243,204,519.21

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：邵敏丽

3207070109235

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		241,280,653.33	548,416,782.95
交易性金融资产			
应收票据		14,000,000.00	14,000,000.00
应收账款		1,299,416,766.84	1,172,502,047.14
应收款项融资			
预付款项		11,508,617.14	47,765,941.73
其他应收款		5,114,051,591.25	5,202,613,805.26
存货		3,657,329,220.56	3,872,578,936.38
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			
流动资产合计		10,337,586,849.12	10,857,877,513.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,110,581.00	8,960,581.00
长期股权投资		776,547,482.92	752,547,482.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		76,000,000.00	76,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		122,245,625.23	125,951,328.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,994,129.22	20,213,108.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		187,500.00	787,500.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		994,085,318.37	984,460,000.11
资产总计		11,331,672,167.49	11,842,337,513.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：

孙东

会计机构负责人：邵文丽

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款□□		304,478,500.00	304,478,500.00
交易性金融负债			
应付票据		24,000,000.00	44,000,000.00
应付账款		134,365,480.57	137,193,319.60
预收款项			
合同负债		22,572,790.15	22,456,815.25
应付职工薪酬			
应交税费		106,718,694.52	103,317,238.53
其他应付款		3,820,090,100.01	3,590,792,458.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		614,588,760.57	730,580,246.29
其他流动负债		677,183.70	673,704.46
流动负债合计		5,027,491,509.52	4,933,492,283.03
非流动负债：			
长期借款		765,470,000.00	985,340,000.00
应付债券		371,011,473.32	741,634,664.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		591,224,455.26	635,630,754.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,727,705,928.58	2,362,605,419.05
负债合计		6,755,197,438.10	7,296,097,702.08
所有者权益：			
实收资本		310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,035,138,896.28	3,035,138,896.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		120,110,091.53	120,110,091.53
未分配利润		1,111,225,741.58	1,080,990,823.68
所有者权益合计		4,576,474,729.39	4,546,239,811.49
负债和所有者权益总计		11,331,672,167.49	11,842,337,513.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：邵文丽



利润表

2023年1-6月

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		130,208,494.44	251,608,585.05
减：营业成本		96,723,477.11	206,082,209.46
税金及附加		6,126,603.35	10,035,368.25
销售费用			
管理费用		12,707,373.71	12,758,181.72
研发费用			
财务费用		-999,846.45	4,176,086.83
加：其他收益		17,303,430.86	13,003,964.76
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		2,400,000.00	
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）		35,354,317.58	31,560,703.55
□加：营业外收入		1,700.00	0.37
减：营业外支出		10,604.00	266,862.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,345,413.58	31,293,841.06
减：所得税费用		5,110,495.68	4,572,469.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,234,917.90	26,721,371.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,234,917.90	26,721,371.98
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		30,234,917.90	26,721,371.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution officer.

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：连云港金东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022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		9,263,403.50	31,736,984.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		250,515,362.92	3,388,087.55
经营活动现金流入小计		259,778,766.42	35,125,072.50
购买商品、接受劳务支付的现金		44,977,192.92	91,774,056.13
支付给职工以及为职工支付的现金		5,554,743.68	5,530,357.84
支付的各项税费		6,130,446.59	7,309,241.85
支付其他与经营活动有关的现金		2,455,257.38	12,802,322.15
经营活动现金流出小计		59,117,640.57	117,415,977.97
经营活动产生的现金流量净额		200,661,125.85	-82,290,905.47
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		736,143.75	1,771,501.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		736,143.75	1,771,501.40
投资活动产生的现金流量净额		-736,143.75	-1,771,501.40
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		25,000,000.00	299,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		544,470,397.62	598,604,388.88
筹资活动现金流入小计		569,470,397.62	898,504,388.88
偿还债务支付的现金		491,670,000.00	420,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,562,508.14	117,486,029.11
支付其他与筹资活动有关的现金		459,299,001.20	452,065,018.75
筹资活动现金流出小计		1,061,531,509.34	989,871,047.86
筹资活动产生的现金流量净额		-492,061,111.72	-91,366,658.98
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		-292,136,129.62	-175,429,065.85
加：期初现金及现金等价物余额		389,416,782.95	199,075,021.11
六、期末现金及现金等价物余额		97,280,653.33	23,645,955.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



邵文丽

邵文丽

1、货币资金	项目	2023年6月30日
现金	13,819.29	
银行存款	679,555,489.70	
其他货币资金	579,060,000.00	
合计	1,258,629,258.99	

期末受限情况:

项目	2023年6月30日	使用受限的原因
银行存款	260,000,000.00	定期存单
其他货币资金	579,060,000.00	保证金
合计	839,060,000.00	

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2023年6月30日		2023年6月30日		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,914,288,745.66	100.00	524,625.95	0.03	1,913,764,119.71
其中：账龄组合	7,523,245.88	0.39	524,625.95	6.97	6,998,619.93
其他组合	1,906,765,499.78	99.61	-	-	1,906,765,499.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,914,288,745.66	100.00	524,625.95	-	1,913,764,119.71

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日	
	应收账款	坏账准备
1年以内	3,061,185.86	30,611.86
1至2年	975,269.44	48,763.47
2至3年	1,555,359.12	155,535.91
3年以上	1,931,431.46	289,714.71
合计	7,523,245.88	524,625.95

②组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2023年6月30日	
	应收账款	坏账准备
关联方组合	146,953,916.34	
政府及政府投资的单位往来组合	1,759,811,583.44	
合计	1,906,765,499.78	

(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	2023年6月30日	款项性质	账龄	占应收账款总额比例(%)	坏账准备 期末余额
连云港市赣榆区财政局	867,266,102.87	代建工程款	3年以上	45.30	
连云港驰海实业有限公司	888,977,732.40	代建工程款	1年以内\1-2年\2-3年\3年以上	46.44	
江苏益港贸易有限公司	78,144,658.58	石料款	1年以内\1-2年	4.08	
江苏海神投资集团有限公司	49,621,497.81	货款	1年以内	2.59	
连云港金石石材加工有限公司	9,818,939.65	货款	2-3年\3年以上	0.51	
合计	1,893,828,931.31			98.92	

3、其他应收款

项 目	2023年6月30日
其他应收款	9,103,061,044.12
应收利息	
应收股利	
合 计	9,103,061,044.12

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	2023年6月30日		账龄		坏账准备 计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,104,853,027.46	100.00	1,791,983.34	0.02		9,103,061,044.12
其中：账龄组合	15,291,809.59	0.17	1,791,983.34	11.72		13,499,826.25
其他组合	9,089,561,217.87	99.83	-	-		9,089,561,217.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-		-
合计	9,104,853,027.46	-	1,791,983.34	-		9,103,061,044.12

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的

其他应收款

账龄	2023年6月30日	
	其他应收款	坏账准备
1年以内	150,150.00	1,501.50
1至2年	4,414,000.00	220,700.00
2至3年	787,342.00	78,734.20
3年以上	9,940,317.59	1,491,047.64
合计	15,291,809.59	1,791,983.34

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的
其他应收款

组合名称	2023年6月30日	
	其他应收款	坏账准备
其他应收款		计提比例 (%)
关联方组合	5,799,780,261.05	
政府及政府投资的单位往来组合	3,192,137,945.12	
质保金及保证金组合	97,643,011.70	
合计	9,089,561,217.87	

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应
收账款情况

单位名称	2023年6月30日	款项性质	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
江苏苏海投资集团有限公司	3,418,351,328.29	往来款	1年以内\1-2年\2-3年\3年 以上	37.54	
赣榆区财政局	834,848,518.83	往来款	1年以内\1-2年	9.17	
连云港市之仓粮油有限公司	650,000,000.00	往来款	2-3年	7.14	
江苏苏海教育发展有限公司	544,043,928.60	往来款	1年以内\1-2年\2-3年	5.98	
连云港市赣榆区房屋征收服务中心	411,500,000.00	往来款	1年以内	4.52	
合计	5,858,743,775.72			26.81	

4、存货

项目	2023年6月30日	
	账面余额	跌价准备
库存商品	5,965,059.87	5,965,059.87
生产成本	3,900,032.89	3,900,032.89
合同履约成本	61,191,760.82	61,191,760.82
开发成本	5,250,220,105.24	5,250,220,105.24
合计	5,321,276,958.82	5,321,276,958.82

0.00

5、长期应收款

项目	2023年6月30日
分期收款销售商品	1,110,581.00
减：1年内到期的长期应收款	
合计	1,110,581.00

6、长期股权投资

被投资单位	2023年6月30日
连云港新路桥物流有限公司	55,472,893.51
江苏海福特海洋科技股份有限公司	76,261,559.42
合计	131,734,452.93

7、其他权益工具投资

被投资单位	持股比例 (%)	期末余额	减值准备	期末价值
连云港港口控股集团有限公司	6.53	70,000,000.00		70,000,000.00

连云港新旭港液化码头有限公司	10.00	6,000,000.00	6,000,000.00
合计		76,000,000.00	76,000,000.00

8、在建工程

项目	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
柘汪紫菜产业园	394,175,625.33		394,175,625.33
钢材仓储物流工程	99,330,807.69		99,330,807.69
福湾仓储物流中心	66,357,455.82		66,357,455.82
赣榆港区柘汪作业区赣铁联运杂货堆场基础工程	62,173,077.52		62,173,077.52
填海造路	49,043,681.72		49,043,681.72
废水处理中心	31,913,240.68		31,913,240.68
新同泰厂房建设	19,851,788.10		19,851,788.10
柘汪镇e+众创中心大楼	17,167,623.66		17,167,623.66
东平山矿	9,847,754.50		9,847,754.50
连云港柘汪临港产业区铁路专用线	8,111,354.50		8,111,354.50
化工园区智慧平台改造	7,667,837.61		7,667,837.61
其他项目	8,783,263.84		8,783,263.84
合 计	774,423,510.97		774,423,510.97

0.0

9、固定资产

项目	2023年6月30日
固定资产	289,567,547.04
固定资产清理	
合计	289,567,547.04

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						-
1.期初余额(2022-12-31)	297,858,636.88	39,460,444.19	8,199,260.72	10,731,079.36	9,301,282.97	365,550,704.12
2.本期增加金额	3,407,641.22	1,480.00	20,259.29	2,887,372.70	385,780.49	6,702,533.70
(1) 外购	3,407,641.22	1,480.00	20,259.29	2,887,372.70	385,780.49	6,702,533.70
(2) 其他转入	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额(2023-6-30)	301,266,278.10	39,461,924.19	8,219,520.01	13,618,452.06	9,687,063.46	372,253,237.82
二、累计折旧						-
1.期初余额(2022-12-31)	34,035,472.31	21,495,954.98	5,140,672.22	8,522,739.36	4,339,311.57	73,534,150.44
2.本期增加金额	5,065,466.88	1,830,656.92	499,249.28	1,329,533.21	426,634.05	9,151,540.34
(1) 计提	5,065,466.88	1,830,656.92	499,249.28	1,329,533.21	426,634.05	9,151,540.34
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-	-	-
4.期末余额(2023-6-30)	39,100,939.19	23,326,611.90	5,639,921.50	9,852,272.57	4,765,945.62	82,685,690.78
三、减值准备						-

四、账面价值							
1. 期末账面价值(2023-6-30)	262,165,338.91	16,136,312.29	2,579,598.51	3,766,179.49	4,921,117.84	289,567,547.04	
2. 期初账面价值(2022-12-31)	263,823,164.57	17,964,489.21	3,058,588.50	2,208,340.00	4,961,971.40	292,016,553.68	

10、无形资产						
项目	采矿权	财务软件	土地使用权	合计		
一、账面原值						
1、2022年12月31日账面原值	235,115,601.86	27,447,903.96	2,181,660.99	264,745,166.81		
2、本期增加金额	1,342,575.00	23,830.10	255,180.75	1,621,585.85		
(1) 购置	1,342,575.00	23,830.10	255,180.75	1,621,585.85		
3、本期减少金额	18,605,000.00			18,605,000.00		
(1) 处置	18,605,000.00			18,605,000.00		
4、2023年6月30日账面原值	217,853,176.86	27,471,734.06	2,436,841.74	247,761,752.66		
二、累计摊销						
1、2022年12月31日累计摊销	7,755,524.69	1,009,342.65	338,814.18	9,103,681.52		
2、本期增加金额	2,474,159.60	38,458.35	134,929.98	2,647,547.93		
(1) 计提	2,474,159.60	38,458.35	134,929.98	2,647,547.93		
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、2023年6月30日累计摊销	10,229,684.29	1,047,801.00	473,744.16	11,751,229.45		
三、减值准备						
四、账面价值						
1、2023年6月30日账面价值	207,623,492.57	26,423,933.06	1,963,097.58	236,010,523.21		
2、2022年12月31日账面价值	227,360,077.17	26,438,561.31	1,842,846.81	255,641,485.29		

11、递延所得税资产			
项目	2023年6月30日		
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	
资产减值准备	2,316,609.29	579,152.33	
非同一控制下企业合并资产评估减值	10,863,184.48	2,715,796.12	
合计	13,179,793.77	3,294,948.45	

12、其他非流动资产	
项目	2023年6月30日
土地使用权	
梨斗沟采矿权	
合计	-

13、短期借款	
借款类别	2023年6月30日

质押借款	282,454,000.00
抵押借款	310,000,000.00
保证借款	786,900,000.00
未到期应付利息	1,977,357.68
合计	1,381,331,357.68

14、应付票据

票据类型	2023年6月30日
银行承兑汇票	579,700,000.00
商业承兑汇票	10,000,000.00
合计	589,700,000.00

15、应付账款

账龄	2023年6月30日	
	金额	比例 (%)
1年以内	17,773,235.26	5.90
1-2年	22,334,459.31	7.42
2-3年	203,158,751.07	67.46
3年以上	57,870,585.92	19.22
合计	301,137,031.56	100.00

期末应付账款余额前五名情况：

单位名称	2023年6月30日	款项性质	账龄	占应付账款总额比例 (%)
江苏筑港建设集团有限公司	75,715,141.69	工程款	1年以内/2-3年	25.14
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	22,594,855.00	工程款	1年以内/3年以上	7.50
连云港市海域使用保护动态管理中心	20,050,768.93	工程款	3年以上	6.66
连云港恒源电力实业有限公司	4,656,979.81	工程款	1年以内/3年以上	1.55
连云港怡能电力建设工程有限公司	2,439,052.00	工程款	1年以内	0.81
合计	125,456,797.43			41.56

16、其他应付款

项 目	2023年6月30日
其他应付款	6,776,156,390.22
应付利息	
应付股利	
合 计	6,776,156,390.22

(1) 其他应付款

①按账龄列示的其他应付款

账龄	2023年6月30日	
	金额	比例 (%)
1年以内	3,171,734,729.43	46.81

1至2年	1, 427, 512, 908. 76	21. 07
2至3年	919, 153, 197. 99	13. 56
3年以上	1, 257, 755, 554. 04	18. 56
合计	6, 776, 156, 390. 22	100. 00

②期末其他应付款余额前五名情况				0. 00
单位名称	2023年6月30日	款项性质	账龄	占其他应付款总额比例 (%)
连云港和安城市开发建设有限公司	1, 200, 000, 000. 00	往来款	1年以内	17. 71
连云港市威泰矿业有限公司	637, 590, 000. 00	往来款	1年以内\1-2年	9. 41
连云港港口集团有限公司	623, 039, 410. 62	往来款	1年以内\1-2年\2-3年\3年以上	9. 19
连云港苏海新能源科技有限公司	610, 000, 000. 00	往来款	1年以内	9. 00
连云港赣榆工业投资有限公司	462, 579, 900. 00	往来款	1年以内\1-2年\2-3年\3年以上	6. 83
合计	3, 533, 209, 310. 62			52. 14

17、一年内到期的非流动负债	
负债类别	2023年6月30日
一年内到期的长期借款	338, 050, 000. 00
其中：质押借款	
抵押借款	
保证借款	277, 810, 000. 00
信用借款	-
其他方式借款	60, 240, 000. 00
一年内到期的应付债券	186, 832, 350. 00
一年内到期的长期应付款	647, 765, 179. 42
未到期应付利息	3, 571, 781. 42
合计	1, 176, 219, 310. 84

18、长期借款	
项目	2023年6月30日
信用借款	
保证借款	1, 742, 080, 000. 00
抵押借款	
组合借款	416, 850, 400. 00
未到期应付利息	3, 571, 781. 42
合计	2, 162, 502, 181. 42
减：一年内到期	341, 621, 781. 42
合计	1, 820, 880, 400. 00

19、应付债券

(1) 应付债券

项目	2023年6月30日
19金东方债01	371,011,473.32
合计	371,011,473.32

(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
19金东方债01	930,000,000.00	2019/6/18	7年	930,000,000.00
小计	930,000,000.00			930,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额				
合计	930,000,000.00			930,000,000.00

(续)				
债券名称	2022年12月31日	溢折价摊销	本期偿还	2023年6月30日
19金东方债01	763,164,784.39	-988,526.68	204,332,434.39	557,843,823.32
小计	763,164,784.39	-988,526.68		557,843,823.32
减：一年内到期部分期末余额	21,530,120.00			186,832,350.00
合计	741,634,664.39	-988,526.68		371,011,473.32

0.00

20、长期应付款	
项目	2023年6月30日
江苏筑港建设集团有限公司	383,359,681.95
远东国际租赁有限公司	355,293,750.00
上海连瑞融资租赁有限公司	24,063,169.09
中国环球租赁有限公司	138,603,311.31
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	50,000,000.00
金东方王集水厂专项债	77,800,000.00
栢旺财政所	20,000,000.00
江苏银行	200,000,000.00
专项应付款	6,200,000.00
一年内到期利息	3,669,722.33
减：一年内到期部分	647,765,179.42
合计	611,224,455.26
其中，专项应付款情况如下：	
项目	2023年6月30日
海铁联运项目	6,200,000.00
合计	6,200,000.00

21、营业收入、营业成本		
项目	营业收入	营业成本
	2023年1-6月	2023年1-6月
营业收入/营业成本	267,071,274.60	214,305,360.31
合计	267,071,274.60	214,305,360.31

22、财务费用

项目	2023年1-6月
利息支出	9,208,604.69
减：利息收入	5,028,429.83
手续费	3,422,438.65
融资费	
合计	7,602,613.51

23、其他收益

项目	2023年1-6月
与企业日常活动相关的政府补助	20,421,561.47
合计	20,421,561.47

连云港金东方港口投资有限公司



法定代表人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人: 邵义丽

