

合并资产负债表

2024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

	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,305,923,916.78	1,415,857,582.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,800,000.00	
应收账款	1,800,876,728.81	1,715,338,133.98
应收款项融资		
预付款项	169,045,442.32	167,919,062.09
其他应收款	6,388,322,619.03	7,396,372,690.37
存货	6,376,961,997.88	6,248,339,794.28
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	44,806,144.13	43,219,910.67
流动资产合计	18,091,736,848.95	16,987,047,174.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,110,581.00	1,110,581.00
长期股权投资	132,866,431.45	128,345,852.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,754,860.25	112,754,860.25
投资性房地产		
固定资产	289,358,043.80	305,175,232.00
在建工程	829,916,392.77	777,256,353.24
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	202,096,970.78	221,906,940.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,325,190.83	10,279,653.60
递延所得税资产	4,279,645.35	3,766,529.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,581,708,116.23	1,560,596,002.48
资产总计	19,673,444,965.18	18,547,643,176.78

法定代表人



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：邵敏

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表 (续)

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:		
短期借款	1,646,980,856.84	1,298,353,783.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	580,000,000.00	540,000,000.00
应付账款	615,915,778.99	656,974,499.20
预收款项	392,500.00	257,500.00
合同负债	240,162,755.12	219,162,219.00
应付职工薪酬	24,970.09	
应交税费	148,507,284.55	144,629,833.37
其他应付款	7,008,616,026.60	5,782,606,402.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	896,061,549.69	1,182,970,582.85
其他流动负债	11,366,808.11	17,100,654.67
流动负债合计	11,148,028,529.99	9,842,055,474.95
非流动负债:		
长期借款	2,074,930,400.00	2,024,920,400.00
应付债券	185,155,097.20	370,750,363.17
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,860,778.64	198,692,547.09
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	2,392,946,275.84	2,594,363,310.26
负债合计	13,540,974,805.83	12,436,418,785.21
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	4,087,173,457.99	4,087,120,440.86
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,078,004.01	130,078,004.01
一般风险准备		
未分配利润	1,453,089,490.72	1,429,972,179.60
归属于母公司所有者权益合计	5,980,340,952.72	5,957,170,624.47
少数股东权益	152,129,206.63	154,053,767.10
所有者权益合计	6,132,470,159.35	6,111,224,391.57
负债和所有者权益合计	19,673,444,965.18	18,547,643,176.78

法定代表人:



主管会计工作负责人:

李涛

会计机构负责人:

邵波丽

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：连云港金东港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	291,007,069.19	267,071,274.60
其中：营业收入	291,007,069.19	267,071,274.60
二、营业总成本	292,683,841.73	263,321,156.41
其中：营业成本	229,335,353.11	214,305,360.31
税金及附加	13,435,990.88	8,674,421.96
销售费用	476,441.11	713,552.12
管理费用	33,468,751.11	32,025,208.51
研发费用		
财务费用	15,967,305.52	7,602,613.51
加：其他收益	30,002,108.60	20,421,561.47
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		
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）	-2,263,534.50	1,399,531.37
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）	26,061,801.56	25,571,211.03
加：营业外收入	305,137.56	188,450.35
减：营业外支出	1,780,480.90	70,006.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,586,458.22	25,689,654.47
减：所得税费用	3,393,707.57	5,192,236.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,192,750.65	20,497,418.19
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,192,750.65	20,497,418.19
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,117,311.12	21,669,628.23
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,924,560.47	-1,172,210.04
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）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,192,750.65	20,497,418.19
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	23,117,311.12	21,669,628.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,924,560.47	-1,172,210.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴开印

邵敬丽

合并现金流量表

2024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	2024年1-6月	2023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	236,575,146.91	74,751,574.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,847,894.70	874,684,930.92
经营活动现金流入小计	323,423,041.61	949,436,505.24
购买商品、接受劳务支付的现金	292,037,071.08	170,642,334.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,118,067.17	14,762,896.36
支付的各项税费	23,827,772.45	13,951,343.28
支付其他与经营活动有关的现金	57,188,079.13	409,413,406.56
经营活动现金流出小计	384,170,989.83	608,769,980.63
经营活动产生的现金流量净额	-60,747,948.22	340,666,524.61
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	62,663,312.89	389,782,933.31
投资支付的现金	4,520,578.72	
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	67,183,891.61	389,782,933.31
投资活动产生的现金流量净额	-67,183,891.61	-389,782,933.31
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	1,036,065,144.10	718,978,277.79
收到其他与筹资活动有关的现金	4,142,177,944.19	1,221,322,407.31
筹资活动现金流入小计	5,178,243,088.29	1,940,300,685.10
偿还债务支付的现金	1,156,008,802.80	1,127,112,587.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,244,131.71	158,517,464.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,262,895,555.08	672,246,727.92
筹资活动现金流出小计	3,547,148,489.59	1,957,876,779.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,631,094,598.70	-17,576,094.79
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	1,503,162,758.87	-66,692,503.49
加：期初现金及现金等价物余额	226,368,618.95	486,261,762.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,729,531,377.82	419,569,258.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李涛

会计机构负责人：邵文丽

资产负债表

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,639,427,839.01	116,297,455.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,170,632,542.45	1,132,580,099.62
应收款项融资		
预付款项	105,938,344.26	105,788,795.11
其他应收款	6,504,172,193.37	5,924,575,022.99
存货	4,142,644,987.92	4,067,672,086.34
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	13,562,815,907.01	11,346,913,459.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,110,581.00	1,110,581.00
长期股权投资	1,008,043,796.75	1,004,523,218.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,754,860.25	112,754,860.25
投资性房地产		
固定资产	114,765,685.13	118,343,244.49
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	9,596,450.20	12,467,597.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	187,500.00	187,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,458,873.33	1,249,387,001.63
资产总计	14,809,274,780.34	12,596,300,461.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李涛

会计机构负责人：

邵文丽

(转下页)

资产负债表 (续)

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:		
短期借款	522,731,806.95	272,272,779.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,211,457.97	60,142,745.28
预收款项		
合同负债	149,640,751.31	23,184,440.64
应付职工薪酬		
应交税费	123,220,575.31	118,216,221.39
其他应付款	7,798,929,692.18	5,483,389,368.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	617,048,526.95	831,123,646.03
其他流动负债	4,489,222.54	695,533.21
流动负债合计	9,249,272,033.21	6,789,024,734.09
非流动负债:		
长期借款	343,330,000.00	398,750,000.00
应付债券	185,155,097.20	370,750,363.17
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	112,860,778.64	160,396,980.59
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	641,345,875.84	929,897,343.76
负债合计	9,890,617,909.05	7,718,922,077.85
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	3,266,598,343.27	3,266,598,343.27
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,078,004.01	130,078,004.01
一般风险准备		
未分配利润	1,211,980,524.01	1,170,702,036.01
归属于母公司所有者权益合计	4,918,656,871.29	4,877,378,383.29
负债和所有者权益合计	14,809,274,780.34	12,596,300,461.14

法定代表人



主管会计工作负责人:

李涛

会计机构负责人:

邵文丽

利润表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	89,505,071.99	130,208,494.44
减：营业成本	60,664,065.59	96,723,477.11
税金及附加	5,842,534.98	6,126,603.35
销售费用		
管理费用	12,218,208.05	12,707,373.71
研发费用		
财务费用	-4,261,818.28	-999,846.45
加：其他收益	30,001,409.37	17,303,430.86
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		
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）	45,043,491.02	35,354,317.58
加：营业外收入	4,860.00	1,700.00
减：营业外支出	9,850.89	10,604.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,038,500.13	35,345,413.58
减：所得税费用	3,760,012.13	5,110,495.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,278,488.00	30,234,917.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,278,488.00	30,234,917.90
（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	41,278,488.00	30,234,917.90

法定代表人：吴



主管会计工作负责人：李海

李海

会计机构负责人：邵文丽

邵文丽

现金流量表

2024年1-6月

编制单位：连云港东方港口投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023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	186,649,465.35	9,263,403.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,583,441.89	250,515,362.92
经营活动现金流入小计	246,232,907.24	259,778,766.42
购买商品、接受劳务支付的现金	116,933,806.35	44,977,192.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,680,131.16	5,554,743.68
支付的各项税费	7,080,322.05	6,130,446.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,014,959.24	2,455,257.38
经营活动现金流出小计	134,709,218.80	59,117,640.57
经营活动产生的现金流量净额	111,523,688.44	200,661,125.85
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
投资支付的现金	3,520,578.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,520,578.72	736,143.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,520,578.72	-736,143.75
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	275,984,146.38	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,570,693,319.97	544,470,397.62
筹资活动现金流入小计	3,846,677,466.35	569,470,397.62
偿还债务支付的现金	509,440,563.56	491,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,138,925.53	110,562,508.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,814,970,703.42	459,299,001.20
筹资活动现金流出小计	2,388,550,192.51	1,061,531,509.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,458,127,273.84	-492,061,111.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,566,130,383.56	-292,136,129.62
加：期初现金及现金等价物余额	16,297,455.45	389,416,782.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,582,427,839.01	97,280,653.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李涛

会计机构负责人：

邵文丽

连云港金东方港口投资有限公司

2024年1-6月财务报表附注

合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指2024年6月30日，“上年年末”指2023年12月31日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年度1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	28.33	12,759.33
银行存款	2,709,551,349.49	1,046,475,859.62
其他货币资金	596,372,538.96	369,368,963.96
合计	3,305,923,916.78	1,415,857,582.91

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	金额
银行存款	980,020,000.00
其他货币资金	596,372,538.96
合计	1,576,392,538.96

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,800,000.00	
商业承兑汇票		
其他		
小计	5,800,000.00	
减：坏账准备		
合计	5,800,000.00	

3、应收账款

(1) 按账龄披露

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	142,873,183.90	279,833,610.34
1-2年	222,611,516.93	266,944,744.31
2-3年	266,912,046.71	8,391,950.99
3-4年	8,391,950.99	1,634,182.76
4-5年	1,634,182.76	876,369,529.71
5年以上	1,159,084,061.50	282,714,531.79
小计	1,801,506,942.79	1,715,888,549.90
减：坏账准备	630,213.98	550,415.92
合计	1,800,876,728.81	1,715,338,133.98

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,801,506,942.79	100.00	630,213.98	0.03	1,800,876,728.81
其中：账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,815,663.46	0.32	630,213.98	10.84	5,185,449.48
其他组合计提坏账准备的应收账款	1,795,691,279.33	99.68			1,795,691,279.33
合计	1,801,506,942.79	—	630,213.98	—	1,800,876,728.81

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,715,888,549.90	95.25	550,415.92	0.03	1,715,338,133.98
其中：账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,059,442.30	0.61	550,415.92	4.98	10,509,026.38
其他组合计提坏账准备的应收账款	1,704,829,107.60	94.63			1,704,829,107.60
合计	1,715,888,549.90	—	550,415.92	—	1,715,338,133.98

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,133,293.24	11,332.94	1.00
1-2年	463,910.20	23,195.51	5.00
2-3年	741,669.44	74,166.94	10.00
3-4年	1,545,359.12	231,803.87	15.00
4-5年	1,608,882.76	241,332.41	15.00
5年以上	322,548.70	48,382.31	15.00
合计	5,815,663.46	630,213.98	10.84

组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	239,294,171.08		
政府及政府投资的单位往来组合	1,556,397,108.25		
合计	1,795,691,279.33		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
连云港市赣榆区财政局	867,266,102.87	48.14	
连云港驰海实业有限公司	682,556,432.36	37.89	
江苏益港贸易有限公司	203,086,288.92	11.27	
连云港市金利石材加工有限公司	24,538,225.86	1.36	
连云港市创联投资发展有限公司	5,231,567.13	0.29	
合计	1,782,678,617.14	98.95	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,109,216.27	1.84	79,962,161.51	47.62
1-2年	72,217,853.94	42.72	5,017,465.74	2.99
2-3年	4,697,057.58	2.78	29,614,999.27	17.64
3-4年	35,696,878.96	21.12	1,251,287.68	0.75
4-5年	1,251,287.68	0.74	14,108,107.89	8.40
5年以上	52,073,147.89	30.80	37,965,040.00	22.61
合计	169,045,442.32	100.00	167,919,062.09	100.01

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中交天津航道局有限公司	58,049,300.00	34.34
江苏益港贸易有限公司	28,000,088.92	16.56
连云港赣榆大地园林绿化有限公司	21,000,000.00	12.42
江苏玉龙建设工程有限公司	13,100,000.00	7.75
江苏省柘汪临港建设开发有限公司	5,798,680.00	3.43
合计	125,948,068.92	74.51

5、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	3,338,259.79	3,338,259.79
其他应收款	6,384,984,359.24	7,393,034,430.58
合计	6,388,322,619.03	7,396,372,690.37

(2) 应收股利

① 应收股利分类

项目	期末余额	上年年末余额
成本法核算的长期投资股利		
权益法核算的长期投资股利	3,338,259.79	3,338,259.79
合计	3,338,259.79	3,338,259.79

(3) 其他应收款

①按账龄披露

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,861,996,138.25	3,608,388,096.92
1-2年	1,202,986,987.58	1,464,220,173.51
2-3年	1,080,197,257.84	899,911,487.48
3-4年	800,120,356.38	1,074,461,916.26
4-5年	1,096,226,796.26	342,727,695.87
5年以上	349,667,726.05	7,352,227.22
小计	6,391,195,262.36	7,397,061,597.26
减：坏账准备	6,210,903.12	4,027,166.68
合计	6,384,984,359.24	7,393,034,430.58

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
1-1一般经营性应收	71,691,508.35	42,462,750.25
1-2押金及保证金	18,613,520.01	24,188,020.01
3-1关联方-资金往来	3,296,160,757.02	3,634,834,473.90
4-1非关联方借款	3,004,729,476.98	3,695,576,353.10
合计	6,391,195,262.36	7,397,061,597.26

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末金额
江苏苏海投资集团有限公司	往来款	1,584,549,876.93		24.79	
连云港市赣榆区财政局	往来款	839,412,518.83		13.13	
连云港榆之仓粮油有限公司	往来款	657,010,000.00		10.28	
赣榆区柘汪镇财政所	往来款	640,570,328.64		10.02	
连云港驰海实业有限公司	往来款	419,204,215.23		6.56	
合计		4,140,746,939.63	—	64.79	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	5,684,047.29		5,684,047.29
库存商品	20,122,227.05		20,122,227.05
合同履约成本	2,332,764,040.50		2,332,764,040.50
开发成本	4,018,391,683.04		4,018,391,683.04
合计	6,376,961,997.88		6,376,961,997.88

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	4,137,525.54		4,137,525.54
周转材料	7,802.00		7,802.00
库存商品	23,087,611.07		23,087,611.07
合同履约成本	2,228,227,859.81		2,228,227,859.81
开发成本	3,992,878,995.86		3,992,878,995.86
合计	6,248,339,794.28		6,248,339,794.28

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预交及待抵扣税金	44,806,144.13	43,219,910.67
合计	44,806,144.13	43,219,910.67

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,110,581.00		1,110,581.00	1,110,581.00		1,110,581.00	
合计	1,110,581.00		1,110,581.00	1,110,581.00		1,110,581.00	/

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动
(2) 联营企业						
连云港新路带物流 有限公司	51,989,181.63					
江苏海福特海洋科 技股份有限公司	76,356,671.10					
连云港汇桥带式输 送科技物流有限公 司		4,520,578.72				
合计	128,345,852.73	4,520,578.72				

(续表)

被投资单位	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额

(2)联营企业					
连云港新路带物流有限公司				51,989,181.63	
江苏海福特海洋科技股份有限公司				76,356,671.10	
连云港汇桥带式输送科技物流有限公司				4,520,578.72	
合计				132,866,431.45	

10、其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
(1) 交易性金融资产	112,754,860.25	112,754,860.25
债务工具投资		
权益工具投资	112,754,860.25	112,754,860.25
合计	112,754,860.25	112,754,860.25

11、固定资产

(1) 明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	289,358,043.80	305,175,232.00
固定资产清理		
合计	289,358,043.80	305,175,232.00

(2) 固定资产

① 明细情况

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.上年年末余额	317,475,493.28	56,571,860.09	7,955,201.75	14,579,809.35	30,571,903.34	427,154,267.81
2.本期增加金额	21,458.85	501,805.77		84,590.89	404,132.09	1,011,987.60
(1)购置	21,458.85	501,805.77		84,590.89	404,132.09	1,011,987.60
(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	5,395,026.94					5,395,026.94
(1)处置或报废	5,395,026.94					5,395,026.94
(2)处置子公司						
4.期末余额	312,101,925.19	57,073,665.86	7,955,201.75	14,664,400.24	30,976,035.43	422,771,228.47
二、累计折旧						
1.上年年末余额	47,830,604.36	35,331,162.05	5,840,368.85	12,574,636.78	20,402,263.77	121,979,035.81
2.本期增加金额	7,415,943.91	2,055,361.96	231,645.31	375,607.57	1,581,499.85	11,660,058.60
(1)计提	7,415,943.91	2,055,361.96	231,645.31	375,607.57	1,581,499.85	11,660,058.60
(2)企业合并增加						
3.本期减少金额	225,909.74					225,909.74
(1)处置或报废	225,909.74					225,909.74

(2)处置子公司						
4.期末余额	55,020,638.53	37,386,524.01	6,072,014.16	12,950,244.35	21,983,763.62	133,413,184.67
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	257,081,286.66	19,687,141.85	1,883,187.59	1,714,155.89	8,992,271.81	289,358,043.80
2.上年年末账面价值	269,644,888.92	21,240,698.04	2,114,832.90	2,005,172.57	10,169,639.57	305,175,232.00

12、在建工程

(1) 明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	829,916,392.77	777,256,353.24
工程物资		
合计	829,916,392.77	777,256,353.24

(2) 在建工程

① 明细情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
柘汪紫菜产业园	510,606,017.98		510,606,017.98	481,997,494.60		481,997,494.60
钢材仓储物流工程	119,253,708.24		119,253,708.24	108,929,153.57		108,929,153.57
福湾仓储物流中心	69,874,553.99		69,874,553.99	68,330,349.15		68,330,349.15
赣榆港区柘汪作业区赣铁联运杂货堆场基础工程	66,413,083.93		66,413,083.93	64,447,095.60		64,447,095.60
柘汪e+众创中心大楼	17,927,388.24		17,927,388.24	17,389,126.60		17,389,126.60
连云港柘汪临港产业园区铁路专用线	8,157,354.50		8,157,354.50	8,157,354.50		8,157,354.50
其他项目	37,684,285.89		37,684,285.89	28,005,779.22		28,005,779.22
合计	829,916,392.77		829,916,392.77	777,256,353.24		777,256,353.24

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	采矿权	财务软件	合计
一、账面原值				
1.上年年末余额	27,447,903.96	217,853,176.86	3,567,347.69	248,868,428.51
2.本期增加金额			26,933.61	26,933.61
(1)购置			26,933.61	26,933.61
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置及报废				
(2)处置子公司				
4.期末余额	27,447,903.96	217,853,176.86	3,594,281.30	248,895,362.12

二、累计摊销				
1.上年年末余额	1,983,850.16	24,449,898.27	527,739.90	26,961,488.33
2.本期增加金额	487,253.76	19,174,152.11	175,497.14	19,836,903.01
(1)计提	487,253.76	19,174,152.11	175,497.14	19,836,903.01
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置及报废				
(2)处置子公司				
4.期末余额	2,471,103.92	43,624,050.38	703,237.04	46,798,391.34
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	24,976,800.04	174,229,126.48	2,891,044.26	202,096,970.78
2.上年年末账面价值	25,464,053.80	193,403,278.59	3,039,607.79	221,906,940.18

14、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
东平山矿前期费用	10,279,653.60		954,462.77		9,325,190.83
合计	10,279,653.60		954,462.77		9,325,190.83

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计提的资产减值准备	6,817,370.80	1,704,342.70	4,577,582.68	1,144,395.67
内部未实现利润抵销而确认的递延所得税资产	10,301,210.60	2,575,302.65	10,488,535.24	2,622,133.81
合计	17,118,581.40	4,279,645.35	15,066,117.92	3,766,529.48

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	9,995,000.00	10,000,000.00
保证借款	937,300,000.00	635,800,000.00
抵押借款	82,000,000.00	82,000,000.00
质押借款	328,053,000.00	280,900,000.00
保证+抵押借款	164,000,000.00	164,000,000.00
保证+质押借款	123,500,000.00	124,000,000.00

应计利息	2,132,856.84	1,653,783.33
合计	1,646,980,856.84	1,298,353,783.33

17、应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	580,000,000.00	540,000,000.00
合计	580,000,000.00	540,000,000.00

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
存货相关应付	589,551,493.68	610,051,580.47
费用相关应付	423,214.09	1,162,331.44
长期资产应付	25,941,071.22	45,760,587.29
合计	615,915,778.99	656,974,499.20

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
江苏筑港建设集团有限公司	383,359,681.95	未结算
连云港市海域使用保护动态管理中心	6,279,428.40	未结算
中国一冶集团有限公司	12,500,000.00	未结算
中交(天津)疏浚工程有限公司	21,540,259.17	未结算
合计	423,679,369.52	——

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
经营性预收款项余额	392,500.00	257,500.00
合计	392,500.00	257,500.00

20、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
经营性合同负债余额	240,162,755.12	219,162,219.00
合计	240,162,755.12	219,162,219.00

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		10,168,260.02	10,143,289.94	24,970.08
离职后福利-设定提存计划		961,783.24	961,783.23	0.01
合计		11,130,043.26	11,105,073.17	24,970.09

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资		9,048,169.17	9,023,318.27	24,850.90
职工福利费		115,549.30	115,549.30	
社会保险费		354,769.28	354,769.10	0.18
其中：医疗保险费		294,360.89	294,360.89	
工伤保险费		17,951.83	17,951.83	
生育保险费		42,456.56	42,456.38	0.18
住房公积金		602,863.91	602,744.91	119.00
工会经费		19,999.32	19,999.32	
职工教育经费		26,909.04	26,909.04	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计		10,168,260.02	10,143,289.94	24,970.08

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险费		939,997.20	939,997.19	0.01
失业保险费		21,786.04	21,786.04	
年金缴费				
其他离职后福利				
合计		961,783.24	961,783.23	0.01

22、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
应交增值税	74,045,923.81	73,130,326.87
应交城市维护建设税	5,771,954.23	5,683,904.74
应交教育费附加	5,235,063.01	5,147,755.90
应交地方教育费附加	536,891.23	536,148.84
应交企业所得税	59,789,199.26	56,029,187.13
应交房产税	351,563.67	351,563.67
应交土地使用税	2,045,444.39	2,045,444.39
应交其他税费	731,244.95	1,705,501.83
合计	148,507,284.55	144,629,833.37

23、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,008,616,026.60	5,782,606,402.53
合计	7,008,616,026.60	5,782,606,402.53

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	3,677,794.06	3,613,294.06
经营性其他往来	111,928,005.11	82,220,472.52
关联方资金往来及借款	4,609,521,217.86	3,720,648,762.07
非关联方借款	2,283,489,009.57	1,976,123,873.88
合计	7,008,616,026.60	5,782,606,402.53

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港港口集团有限公司	624,816,601.71	未结算
连云港苏海建设工程集团有限公司	716,897,171.20	未结算
连云港市创联投资发展有限公司	335,560,000.00	未结算
连云港港口控股集团有限公司	294,688,572.49	未结算
连云港新海湾码头有限公司	216,750,000.00	未结算
合计	2,188,712,345.40	——

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	535,950,000.00	788,300,000.00
一年内到期的长期借款利息	23,802,572.52	28,038,661.88
一年内到期的应付债券	186,000,000.00	186,000,000.00
一年内到期的应付债券利息	547,298.63	15,926,390.14
一年内到期的长期应付款	149,137,680.82	163,681,568.79
一年内到期的长期应付款利息	623,997.72	1,023,962.04
一年内到期的其他非流动负债		
合计	896,061,549.69	1,182,970,582.85

25、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	11,366,808.11	17,100,654.67
合计	11,366,808.11	17,100,654.67

26、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	1,901,560,000.00	1,834,430,000.00
保证+抵押借款	173,370,400.00	190,490,400.00
合计	2,074,930,400.00	2,024,920,400.00

27、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
19金东方债01	185,155,097.20	370,750,363.17

合计	185,155,097.20	370,750,363.17
----	----------------	----------------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额
19金东方债01	930,000,000.00	5.37%	2019年6月18日	7年	930,000,000.00	370,750,363.17
合计	930,000,000.00		2019年6月18日			370,750,363.17

(续表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类至一年内到期	期末余额
19金东方债01			404,734.03	186,000,000.00	185,155,097.20
合计			404,734.03	186,000,000.00	185,155,097.20

28、长期应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	126,660,778.64	192,492,547.09
专项应付款	6,200,000.00	6,200,000.00
合计	132,860,778.64	198,692,547.09

(2) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借款	126,660,778.64	192,492,547.09
合计	126,660,778.64	192,492,547.09

(3) 专项应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
海铁联运项目	6,200,000.00			6,200,000.00	
合计	6,200,000.00			6,200,000.00	—

29、实收资本

股东名称	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
江苏苏海投集团有限公司	310,000,000.00	100.00%			310,000,000.00	100.00%
合计	310,000,000.00	100.00%			310,000,000.00	100.00%

30、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	4,087,120,440.86	53,017.13		4,087,173,457.99
合计	4,087,120,440.86	53,017.13		4,087,173,457.99

31、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,078,004.01			130,078,004.01
合计	130,078,004.01			130,078,004.01

32、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
营业收入/成本	291,007,069.19	229,335,353.11	267,071,274.60	214,305,360.31

33、财务费用

项目	本期金额	上年金额
利息支出	14,462,694.64	9,208,604.69
减：利息收入	12,851,125.71	5,028,429.83
银行结算手续费	1,865,557.31	3,422,438.65
借款及发债等筹资费用	12,490,179.28	
合计	15,967,305.52	7,602,613.51

34、其他收益

项目	本期金额	上年金额
与企业日常活动相关的政府补助	30,000,000.00	20,421,561.47
代扣个人所得税手续费返还	2,108.60	
合计	30,002,108.60	20,421,561.47

连云港金东方港口投资有限公司

2024年8月30日



法定代表人：



主管会计工作负责人：

李涛

会计机构负责人：

邵文丽