

资产负债表

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	1,229,773,423.76	379,479,644.12	1,078,076,657.59	178,983,330.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	111,643,078.80	102,290,120.17	107,429,465.05	102,290,120.17
应收款项融资				
预付款项	98,479,759.18	15,666,682.39	42,670,434.45	15,666,682.39
其他应收款	2,935,370,947.01	4,752,107,303.85	2,797,600,980.12	2,904,834,465.03
其中：应收利息				
应收股利				
存货	8,477,426,565.82	5,213,076,335.97	8,384,544,717.63	5,152,016,303.38
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	24,405,100.19		17,968,595.25	
流动资产合计	12,877,098,874.76	10,462,620,086.50	12,428,290,850.09	8,353,790,901.45
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	449,254,784.27	735,427,576.88	436,449,522.02	573,405,135.61
其他权益工具投资	36,180,294.70	11,846,697.58	35,448,794.97	11,637,347.76
其他非流动金融资产	31,200,000.00	15,600,000.00	31,200,000.00	15,600,000.00
投资性房地产	178,514,837.69	173,035,791.19	184,640,385.42	173,590,609.63
固定资产	133,577,045.53	949,797.23	136,511,494.80	994,226.04
在建工程	3,514,976,893.43	403,139,964.40	3,115,645,698.34	265,197,720.39
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	360,436,685.98	2,306,925.00	5,249,834.93	2,306,925.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,182,365.96		9,491,271.04	
递延所得税资产				
其他非流动资产	269,357,065.00		269,357,065.00	
非流动资产合计	4,982,679,972.56	1,342,306,752.28	4,223,994,066.52	1,042,731,964.43
资产总计	17,859,778,847.32	11,804,926,838.78	16,652,284,916.61	9,396,522,865.88

公司法定代表人：

彭建贵

主管会计工作的公司负责人：

吴鸣辰

公司会计机构负责人：

吴鸣辰

资产负债表（续）

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	375,093,799.00		231,263,799.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	12,173,028.62		27,184,164.21	
预收款项			184,924.75	184,924.75
合同负债	26,281,812.62		29,898,168.83	
应付职工薪酬	5,656,482.63	811,097.70	12,643,943.47	1,897,011.38
应交税费	144,091,878.06	139,215,230.79	144,192,057.55	139,923,426.35
其他应付款	3,602,802,619.37	4,236,502,251.46	3,468,971,428.49	2,026,341,428.35
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	1,103,190,000.00	902,090,000.00	822,690,000.00	353,590,000.00
其他流动负债	1,086,731.50		1,317,722.27	
流动负债合计	5,270,376,351.80	5,278,618,579.95	4,738,346,208.57	2,521,936,790.83
非流动负债：				
长期借款	4,420,705,000.00	868,805,000.00	3,554,770,000.00	869,470,000.00
应付债券	1,020,846,025.10	1,020,846,025.10	1,367,899,945.34	1,367,899,945.34
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	561,659,310.51	229,500,000.00	412,558,944.96	229,500,000.00
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	6,003,210,335.61	2,119,151,025.10	5,335,228,890.30	2,466,869,945.34
负债合计	11,273,586,687.41	7,397,769,605.05	10,073,575,098.87	4,988,806,736.17
所有者权益：				
实收资本	1,879,970,000.00	1,879,970,000.00	1,879,970,000.00	1,879,970,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	3,881,516,079.28	2,218,368,667.07	3,864,223,149.01	2,217,515,736.80
减：库存股				
其他综合收益	11,342,294.70	10,658,697.58	10,610,794.97	10,449,347.76
专项储备	3,625,333.48		3,371,485.22	
盈余公积	34,149,051.07	29,323,104.53	34,149,051.07	29,323,104.53
未分配利润	765,093,758.51	268,836,764.55	776,150,010.05	270,457,940.62
归属于母公司所有者权益合计	6,575,696,517.04		6,568,474,490.32	
少数股东权益	10,495,642.87		10,235,327.42	
所有者权益合计	6,586,192,159.91	4,407,157,233.73	6,578,709,817.74	4,407,716,129.71
负债和所有者权益总计	17,859,778,847.32	11,804,926,838.78	16,652,284,916.61	9,396,522,865.88

公司法定代表人：

彭进贵

主管会计工作的公司负责人：

吴鸣晨

公司会计机构负责人：

吴鸣晨

利 润 表

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	131,826,609.24	7,395,751.69	136,984,348.39	2,920,520.36
减：营业成本	122,563,315.92	5,198,298.87	123,865,947.35	831,956.79
税金及附加	1,142,910.45	261.57	1,051,445.08	7,935.40
销售费用	3,445,248.33		4,296,553.15	
管理费用	21,502,700.18	2,659,307.67	17,347,219.70	2,292,242.61
研发费用				
财务费用	-1,235,020.12	4,284.31	-574,915.80	3,907.27
其中：利息费用	300,728.72		498,937.55	
利息收入	1,551,934.36		1,086,154.57	
加：其他收益	3,534,877.75	1,820.20	4,619,210.42	55,707.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,238,729.27	-970,468.13	191,000.46	191,000.46
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）	-16,296,397.04	-1,435,048.66	-4,191,690.21	31,185.89
加：营业外收入	7,174,880.27	0.01	14,224,619.67	11,103,510.12
减：营业外支出	190,219.51		506,536.69	159.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,311,736.28	-1,435,048.65	9,526,392.77	11,134,536.58
减：所得税费用	320,649.27	186,127.42	-105,429.67	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,632,385.55	-1,621,176.07	9,631,822.44	11,134,536.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类	-9,632,385.55	-1,621,176.07	9,631,822.44	11,134,536.58
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,632,385.55	-1,621,176.07	9,631,822.44	11,134,536.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类			9,631,822.44	
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,892,701.00		8,981,264.44	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	260,315.45		650,558.00	
五、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				
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益				
（8）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
（9）现金流量套期损益的有效部分				
（10）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-9,632,385.55	-1,621,176.07	9,631,822.44	11,134,536.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,892,701.00		8,981,264.44	
（二）归属于少数股东的综合收益总额	260,315.45		650,558.00	

公司法定代表人：

彭建贵

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

吴鸣晨 吴鸣晨

现金流量表

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
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	130,692,150.89	9,521,323.76	123,062,224.60	2,928,015.77
收到的税费返还			55,775.91	55,775.91
收到其他与经营活动有关的现金	144,299,616.17	2,210,162,643.32	7,581,987.77	1,683,707.23
经营活动现金流入小计	274,991,767.06	2,219,683,967.08	130,699,988.28	4,667,498.91
购买商品、接受劳务支付的现金	61,611,530.43	63,760,608.05	243,831,438.51	160,460,450.52
支付给职工以及为职工支付的现金	105,274,424.87	3,481,631.02	66,579,800.43	2,835,631.71
支付的各项税费	9,044,225.59	5,083,508.94	7,234,598.03	4,097,189.45
支付其他与经营活动有关的现金	154,619,892.05	1,846,704,663.46	24,576,889.02	253,658.23
经营活动现金流出小计	330,550,072.94	1,919,030,411.47	342,222,725.99	167,646,929.91
经营活动产生的现金流量净额	-55,558,305.88	300,653,555.61	-211,522,737.71	-162,979,431.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				459,940.00
取得投资收益收到的现金	166,008.48	7,090.60	625,046.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,327.50	
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				459,940.00
投资活动现金流入小计	166,008.48	7,090.60	636,373.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,886,340.56	62,088,216.84	199,385,484.24	8,141.59
投资支付的现金	17,210,000.00	163,000,000.00	19,447,500.00	5,237,500.00
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				5,245,641.59
投资活动现金流出小计	714,096,340.56	225,088,216.84	218,832,984.24	
投资活动产生的现金流量净额	-713,930,332.08	-225,081,126.24	-218,196,610.48	-4,785,701.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	28,740,000.00		479,887,205.00	15,654,405.00
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	1,356,065,920.00	243,000,000.00	624,277,079.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00		689,234,561.88	574,268,488.71
筹资活动现金流入小计	1,534,805,920.00	243,000,000.00	1,793,398,845.88	604,922,893.71
偿还债务支付的现金	405,800,920.00	35,165,000.00	765,462,079.00	430,385,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,819,595.87	82,911,115.73	99,377,918.78	32,910,721.27
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			216,913,213.12	29,189,275.47
筹资活动现金流出小计	613,620,515.87	118,076,115.73	1,081,753,210.90	492,484,996.74
筹资活动产生的现金流量净额	921,185,404.13	124,923,884.27	711,645,634.98	112,437,896.97
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	151,696,766.17	200,496,313.64	281,926,286.79	-55,327,235.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,076,657.59	178,983,330.48	727,907,605.70	421,023,259.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,773,423.76	379,479,644.12	1,009,833,892.49	365,696,023.43

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

彭建贵

吴鸣晨

吴鸣晨

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年1-6月

编制单位：温州市瓯头城市发展有限公司

项目	归属于母公司所有者权益						未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计				
	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	小计
	优先股	永续债	其他	其他									
一、上年期末余额	1,879,970,000.00	-	-	-	3,864,223,149.01	-	10,610,794.97	3,371,485.22	34,149,051.07	6,568,474,490.32	10,235,327.42	6,578,709,817.74	
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、本年期初余额	1,879,970,000.00	-	-	-	3,864,223,149.01	-	10,610,794.97	3,371,485.22	34,149,051.07	6,568,474,490.32	10,235,327.42	6,578,709,817.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	17,292,930.27	-	731,499.73	253,848.26	-	7,222,026.72	260,315.45	7,482,342.17	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	17,292,930.27	-	731,499.73	-	-	-9,892,701.00	260,315.45	-9,632,385.55	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,860,879.46	-	16,860,879.46	
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	-	-	-	-	17,292,930.27	-	731,499.73	-	-	-1,163,550.54	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	253,848.26	-	253,848.26	-	253,848.26	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	253,848.26	-	253,848.26	-	253,848.26	
四、本年期末余额	1,879,970,000.00	-	-	-	3,881,516,079.28	-	11,342,294.70	3,625,333.48	34,149,051.07	6,575,696,517.04	10,495,642.87	6,586,192,159.91	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

彭建勇

吴鸣振

吴鸣振

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2021年1-6月										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	优先股	永续债	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,879,970,000.00	-	-	-	-	2,813,213.21	33,903,248.14	737,519,864.60	5,677,764,763.11	7,533,520.56	5,685,298,283.67
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、本年期初余额	1,879,970,000.00	-	-	-	-	2,813,213.21	33,903,248.14	737,519,864.60	5,677,764,763.11	7,533,520.56	5,685,298,283.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						280,434.11	-	8,981,264.44	689,148,904.03	650,558.00	689,799,462.03
（一）综合收益总额								8,981,264.44	8,981,264.44	650,558.00	9,631,822.44
（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											
2. 盈余公积转增资本											
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	1,879,970,000.00	-	-	-	-	3,093,647.32	33,903,248.14	746,501,129.04	6,366,913,667.14	8,184,078.56	6,375,097,745.70

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司法定代表人：

彭进忠

吴鸣辰

吴鸣辰

所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年1-6月

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

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、上年期末余额	1,879,970,000.00	-	-	-	2,217,515,736.80	-	10,449,347.76	-	29,323,104.53	270,457,940.62	4,407,716,129.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,879,970,000.00	-	-	-	2,217,515,736.80	-	10,449,347.76	-	29,323,104.53	270,457,940.62	4,407,716,129.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					852,930.27		209,349.82			-1,621,176.07	-558,895.98
（一）综合收益总额					852,930.27		209,349.82			-1,621,176.07	-1,621,176.07
（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					852,930.27						1,062,280.09
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											
2. 盈余公积转增资本											
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、本期末余额	1,879,970,000.00	-	-	-	2,218,368,667.07	-	10,658,697.58	-	29,323,104.53	268,836,764.55	4,407,157,233.73

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

彭进忠

吴鸣长

吴鸣长

所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：温州市洞头城市发展有限公司

2021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
	上年期末余额	本期期初余额	本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	优先股	永续债							
一、上年期末余额	1,879,970,000.00			-	-	2,192,717,621.40	-	-	-	29,077,301.60	268,245,714.27	4,370,010,637.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,879,970,000.00					2,192,717,621.40				29,077,301.60	268,245,714.27	4,370,010,637.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						15,654,405.00					11,134,536.58	26,788,941.58
（一）综合收益总额						15,654,405.00					11,134,536.58	11,134,536.58
（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												
2. 盈余公积转增资本												
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	1,879,970,000.00					2,208,372,026.40				29,077,301.60	279,380,250.85	4,396,799,578.85

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

彭进忠

吴鸣振

吴鸣振



温州市洞头城市发展有限公司
2022年1-6月合并财务报表项目注释

项目	2022.6.30	2021.12.31
库存现金	7,604.15	9,851.55
银行存款	1,228,703,960.01	1,078,009,550.68
其他货币资金	1,061,859.60	57,255.36
合计	1,229,773,423.76	1,078,076,657.59
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至2022年6月30日止，本公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	111,643,078.80		111,643,078.80	107,429,465.05		107,429,465.05

(2) 坏账准备的计提

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合1：账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内	9,352,958.63		

组合2：政府款项组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内	102,290,120.17		

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
温州市洞头区工务局	102,290,120.17	4-5 年	91.62	
温州市洞头区卫生健康局	3,361,846.06	1 年以内	3.01	
温州交运集团洞头有限公司	731,200.00	1 年以内	0.65	
国网浙江省电力有限公司温州市洞头区供电公司	388,124.10	1 年以内	0.35	
公安局各科所队	335,159.00	1 年以内	0.30	
合计	107,106,449.33		95.94	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	56,132,560.73	57.00	27,016,434.45	63.31
1 至 2 年	26,693,198.45	27.11	15,654,000.00	36.69
2 至 3 年	15,654,000.00	15.90		
合计	98,479,759.18	100.00	42,670,434.45	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司预付款项余额前五名合计 107,106,449.33 元，占预付账款总额比例为 95.94%。。

4、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息	241,332.73	
应收股利		
其他应收款	2,935,370,947.01	2,797,600,980.12
合计	2,935,129,614.28	2,797,600,980.12

(1) 其他应收款

	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,935,370,947.01		2,935,370,947.01	2,797,600,980.12		2,797,600,980.12

①坏账准备

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合2：政府款项组合	2,935,370,947.01			

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
政府单位往来款	2,868,773,704.64	2,733,725,089.71
保证金、押金、备用金等	66,597,242.37	63,875,890.41
合计	2,935,370,947.01	2,797,600,980.12

5、存货

(1) 存货分类

项目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,865.90		109,865.90
库存商品	32,238,676.57		32,238,676.57
低值易耗品	103,873.94		103,873.94
开发成本	4,005,571,763.57		4,005,571,763.57
开发产品	40,465,929.13		40,465,929.13
土地整理成本	2,208,703,248.04		2,208,703,248.04
代建成本	2,190,233,208.67		2,190,233,208.67
合计	8,477,426,565.82		8,477,426,565.82

6、其他流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
预缴税金		
待抵扣进项税	24,405,100.19	17,968,595.25
合计	24,405,100.19	17,968,595.25

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	2022年增减变动				
		追加投资	减少	权益法下确 认的投资损	其他综 合收益	其他权 益变动

			投 资	益	调整	
一、联营企业						
温州市洞头管道燃气有限公司	10,368,882.74	3,000,000.00		-976,986.75		
温州温南商业发展有限公司	36,252.87			-571.98		
温州市霓发矿业有限公司	11,906,815.26	14,210,000.00		-3,206,811.98		
温州市洞头霓屿新农村建设发展有限公司	1,451,577.10			-225,993.35		
温州大小门岛投资开发有限公司	412,685,994.05			5,626.31		
合计	436,449,522.02	17,210,000.00	0.00	-4,404,737.75	0.00	0.00

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
温州市洞头管道燃气有限公司				12,391,895.99	
温州温南商业发展有限公司				35,680.89	
温州市霓发矿业有限公司				22,910,003.28	
温州市洞头霓屿新农村建设发展有限公司				1,225,583.75	
温州大小门岛投资开发有限公司				412,691,620.36	
合计				449,254,784.27	

8、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
温州电力投资有限公司	1,188,000.00	10,658,697.58	11,846,697.58			非交易性权益工具投资
浙江瓯越交	23,000,000.00	606,136.23	23,606,136.23			非交易性权益工

建科技股份有限公司					具投资
温州市安顺民用爆破器材有限公司	650,000.00	77,460.89	727,460.89		非交易性权益工具投资
合计	24,838,000.00	11,342,294.70	36,180,294.70		

9、其他非流动金融资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
温州市洞头中普陀文化旅游产业有限公司	31,200,000.00	31,200,000.00

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	39,058,058.47	151,094,974.00	190,153,032.47
2、本年增加金额			
(1) 固定资产转入			
(2) 无形资产转入			
(3) 存货转入			
(4) 购置			
(5) 划拔			
3、本年减少金额	5,326,558.96	0.00	5,326,558.96
(1) 处置或报废	5,326,558.96	0.00	5,326,558.96
4、年末余额	33,731,499.51	151,094,974.00	184,826,473.51
二、累计折旧			
1、年初余额	5,184,268.60	328,378.45	5,512,647.05
2、本年增加金额	726,015.81	72,972.96	798,988.77
(1) 计提	726,015.81	72,972.96	798,988.77
(2) 固定资产转入			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	5,910,284.41	401,351.41	6,311,635.82
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			

3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	27,821,215.10	150,693,622.59	178,514,837.69
2、年初账面价值	33,873,789.87	150,766,595.55	184,640,385.42

11、固定资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产	133,576,981.53	136,511,494.80
固定资产清理	64.00	
合计	133,577,045.53	136,511,494.80

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	147,679,704.42	9,253,680.77	30,888,421.65	819,785.90	188,641,592.74
2、本年增加金额		91,989.00	58,159.29	183,442.29	333,590.58
(1) 购置		91,989.00	58,159.29	183,442.29	333,590.58
(2) 合并增加					
(3) 划拨					
3、本年减少金额		56,340.00		1,280.00	57,620.00
(1) 处置或报废		56,340.00		1,280.00	57,620.00
(2) 转投资性房地产					
4、年末余额	147,679,704.42	9,289,329.77	30,946,580.94	1,001,948.19	188,917,563.32
二、累计折旧					
1、年初余额	37,359,634.99	5,259,104.99	9,196,312.25	315,045.71	52,130,097.94
2、本年增加金额	1,833,146.27	443,657.89	866,871.10	124,364.59	3,268,039.85
(1) 计提	1,833,146.27	443,657.89	866,871.10	124,364.59	3,268,039.85
(2) 合并增加					
3、本年减少金额		56,340.00		1,216.00	57,556.00
(1) 处置或报废		56,340.00		1,216.00	57,556.00
(2) 转投资性房					

地产					
4、年末余额	39,192,781.26	5,646,422.88	10,063,183.35	438,194.30	55,340,581.79
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	108,486,923.16	3,656,856.89	20,883,397.59	549,803.89	133,576,981.53
2、年初账面价值	110,320,069.43	4,165,441.62	21,692,109.30	333,874.45	136,511,494.80

12、在建工程

项目	2022.6.30	2021.12.31
在建工程	3,514,976,893.43	3,115,645,698.34
工程物资		
合计	3,514,976,893.43	3,115,645,698.34

(1) 重大在建工程情况

项目	期末余额
望海楼等景区	1,624,538,566.11
文体项目	40,908,555.10
水利管网项目工程	941,564,622.49
鹿西渔港工程	-152,164,163.31
大竹峙岛保护与开发利用示范项目	100,962,862.72
蓝色海湾综合整治项目	1,770,819,334.36
蓝色海湾综合整治项目（二期）	628,801,520.51
合计	4,955,431,297.98

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、年初余额	5,383,010.58	418,543.75	5,801,554.33
2、本年增加金额	355,188,679.25	63,773.58	355,252,452.83
(1) 购置	355,188,679.25	63,773.58	355,252,452.83

3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 转投资性房地产			
4、年末余额	360,571,689.83	482,317.33	361,054,007.16
二、累计摊销			
1、年初余额	339,450.61	212,268.79	551,719.40
2、本年增加金额	25,094.14	40,507.64	65,601.78
(1) 摊销	25,094.14	40,507.64	65,601.78
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	364,544.75	252,776.43	617,321.18
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	360,207,145.08	229,540.90	360,436,685.98
2、年初账面价值	5,043,559.97	206,274.96	5,249,834.93

14、长期待摊费用

项目	2021.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2022.6.30	其他减少的原因
北岙农贸市场修缮工程	5,416,471.79		386,890.86		5,029,580.93	
大门农贸市场装饰提升工程	314,849.93		65,141.34		249,708.59	
元觉农贸市场修缮工程	1,057,660.75		77,389.86		980,270.89	
农贸市场工程装修	16,142.75		7,450.50		8,692.25	
招标中心装修	35,481.94		14,192.82		21,289.12	
东屏陵园装修费	902,603.36		72,380.60		830,222.76	
半屏“民革之家”建设项目	1,748,060.52				1,748,060.52	

合计	9,491,271.04	384,398.50	693,303.58	0.00	9,182,365.96
----	--------------	------------	------------	------	--------------

15、其他非流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
预付购停车场经营权	185,500,000.00	185,500,000.00
预付大巴山停车场土地款	83,857,065.00	83,857,065.00
减：减值准备		
小计	269,357,065.00	269,357,065.00
减：一年内到期的其他非流动资产		
合计	269,357,065.00	269,357,065.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
信用借款	25,093,799.00	21,263,799.00
保证借款	350,000,000.00	210,000,000.00
合计	375,093,799.00	231,263,799.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	2022.6.30	2021.12.31
工程款	12,171,028.62	27,184,164.21

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2022.6.30	2021.12.31
预收租金		184,924.75
预收货款		
预收房款		
预收冠名费		
合计		184,924.75

19、合同负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
----	-----------	------------

合同负债	26,281,812.62	29,898,168.83
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	26,281,812.62	29,898,168.83

(1) 分类

项目	2022.6.30	2021.12.31
预收货款	921,625.06	1,557,450.95
预收房款	21,576,210.27	24,830,615.28
预收冠名费	2,872,384.13	2,983,495.23
预收门票款	472,989.20	470,000.00
预收酒店款	434,048.85	50,585.16
预收船票款	4,554.00	4,554.00
预收劳务费	1.11	1,468.21
合计	26,281,812.62	29,898,168.83

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,297,890.96	89,781,150.87	95,549,121.51	4,571,885.65
二、离职后福利-设定提存计划	2,346,052.51	8,505,813.16	9,723,981.93	1,084,596.98
合计	12,643,943.47			5,656,482.63

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,339,951.97	73,098,503.51	79,314,649.79	3,123,805.69
2、职工福利费	-3,400.00	5,113,057.54	4,934,934.65	174,722.89
3、社会保险费	837,885.03	6,825,571.63	6,747,849.19	958,814.23
其中：医疗保险费	736,632.51	6,108,954.64	6,045,520.31	848,242.83
工伤保险费	33,425.24	142,480.18	162,964.33	11,970.49
生育保险费	67,827.28	574,136.81	539,364.56	98,600.92
4、住房公积金	-583.00	3,657,011.00	3,683,216.00	-26,788.00
5、工会经费和职工教育经费	124,036.96	1,053,253.19	834,717.88	341,330.84

6、辞退福利	0.00	33,754.00	33,754.00	0.00
合计	10,297,890.96	89,781,150.87	95,549,121.51	4,571,885.65

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	2,222,845.90	8,214,061.37	9,393,094.78	1,043,812.49
2、失业保险费	79,919.84	291,751.79	330,887.15	40,784.49
合计	2,302,765.74	8,505,813.16	9,723,981.93	1,084,596.98

21、应交税费

税项	2022.6.30	2021.12.31
增值税	106,069,778.32	102,179,331.78
城市维护建设税	5,463,111.38	5,458,447.06
教育费附加	3,272,541.52	3,271,618.54
地方教育附加费	2,180,751.99	2,178,888.17
印花税	44,505.50	109,308.16
房产税	205,779.37	344,054.19
土地使用税	0.00	4,329,382.84
个人所得税	114,215.10	88,486.53
企业所得税	25,682,271.17	26,231,473.86
残疾人就业保障金	1,058,445.89	588.60
水利建设基金	402.89	402.89
土地增值税	74.93	74.93
合计	144,091,878.06	144,192,057.55

22、其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,602,802,619.37	3,468,971,428.49
合计	3,602,802,619.37	3,468,971,428.49

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2021.12.31	2021.12.31
暂收款	3,144,765,432.82	2,898,905,073.55
保证金、押金	21,309,234.59	22,388,402.98
暂借款	436,727,951.96	547,727,951.96
合计	3,602,802,619.37	3,468,971,428.49

23、一年内到期的非流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
一年内到期的长期借款	763,190,000.00	822,690,000.00
一年内到期的应付债券	340,000,000.00	
合计	1,103,190,000.00	

24、其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
待转销项税	1,086,731.50	1,317,722.27

25、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
抵押借款	170,260,000.00	172,260,000.00
质押借款	1,725,010,000.00	1,744,300,000.00
保证借款	3,248,625,000.00	2,415,900,000.00
信用借款	40,000,000.00	45,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	763,190,000.00	822,690,000.00
合计	4,420,705,000.00	3,554,770,000.00

26、应付债券

(1) 应付债券

项目	2022.6.30	2021.12.31
20 洞头债 01	497,592,542.26	497,267,450.88
20 公司债	338,778,711.40	338,201,980.74
21 洞头债 01	497,912,271.44	497,648,013.72
债券利息	26,562,500.00	34,787,500.00
减：一年内到期的部分	340,000,000.00	
合计	1,020,846,025.10	1,367,899,945.34

(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
20 洞头债 01	500,000,000.00	2020-11-26	7 年	496,597,924.52
20 公司债	340,000,000.00	2020-6-29	3 年	336,535,849.07
21 洞头债 01	500,000,000.00	2021-2-2	7 年	497,169,811.32
合计	1,340,000,000.00			1,330,303,584.91

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 洞头债 01	499,559,117.55			325,091.38		497,592,542.26
20 公司债	347,551,980.74			576,730.66		338,778,711.40
21 洞头债 01	520,788,847.05			269,257.72		497,912,271.44
合计	1,367,899,945.34			1,171,079.76		1,334,283,525.10

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

项目	2022.6.30	2021.12.31
地方债券专项资金	229,500,000.00	229,500,000.00
远东国际融资租赁有限公司	150,000,000.00	
方正证券股份有限公司	174,400,000.00	174,400,000.00
专项应付款	7,759,310.51	8,658,944.96
减：一年内到期部分		
合计	561,659,310.51	412,558,944.96

(2) 其中，专项应付款情况

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30	形成原因
粮储仓库维修基金	173,761.75	0.00	145,500.00	28,261.75	
危旧房改造货币化安置项目拨款	6,265,238.87	1,434,220.00	2,069,864.00	5,629,594.87	
人才公司稳岗补贴	551,425.48	454,458.60	572,949.05	432,935.03	

2019、2020年度洞头区农贸市场提档升级创星工作考核奖励（企业补助款）	1,668,518.86	0.00	0.00	1,668,518.86
合计	8,658,944.96	1,888,678.60	2,788,313.05	7,759,310.51

28、实收资本

股东名称	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
温州市洞头区人民政府国有资产监督管理办公室	1,879,970,000.00			1,879,970,000.00

29、资本公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
资本溢价	3,864,223,149.01	17,292,930.27		3,881,516,079.28

30、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
权益法下不能转损益的其他综合收益	10,610,794.97	731,499.73			731,499.73		11,342,294.70
其他综合收益合计	10,610,794.97	731,499.73			731,499.73		11,342,294.70

31、专项储备

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
安全生产费	3,371,485.22	253,848.26		3,625,333.48

32、盈余公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	34,149,051.07			34,149,051.07

33、未分配利润

项 目	2022.6.30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	776,150,010.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	776,150,010.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,892,701.00	
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付现金股利或利润	1,163,550.54	
其他		
本年年末余额	765,093,758.51	

34、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,996,094.21	120,018,887.84	132,151,138.01	120,739,299.68
其他业务	4,830,515.03	2,544,428.08	4,833,210.38	3,126,647.69
合计	131,826,609.24	122,563,315.92	136,984,348.39	123,865,947.37

35、销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	1,705,968.99	1,361,256.70
办公费	707,773.91	196,737.52
折旧费	274,034.48	259,134.66
业务宣传费	279,141.88	211,728.19
运输费	29,969.25	46,895.65
保管费	61,041.94	128,934.13
差旅费	1,060.00	4,832.64
印刷费	3,275.00	
水电费	88,040.77	18,124.05
景区设施设备维修费项目	38,781.00	97,720.59
旅游宣传费用	56,415.00	962,204.72

其它	199,746.11	1,008,984.30
合计	3,445,248.33	4,296,553.15

36、管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	14,974,947.12	12,480,805.43
办公费	1,481,365.56	429,022.60
低值易耗品消耗	38,244.82	23,130.50
折旧	1,377,209.07	1,178,302.79
修理费	383,075.28	187,885.02
业务招待费	24,407.70	77,605.00
中介机构费	146,379.03	213,275.84
邮电费	27,830.05	101,330.24
差旅费	85,440.34	75,124.33
通话费	98,563.10	
广告费	9,274.12	
交通费	9,031.71	
水电费	203,781.46	113,036.76
汽车使用费	70,462.64	85,268.20
宣传费	2,750.00	34,573.00
残疾人保障金	1,058,445.89	929,314.34
培训费	672.00	
协会会费	2,000.00	
劳动保护费	17,390.05	7,976.00
无形资产摊销	63,393.00	48,985.80
安全生产费用	1,428,037.24	289,503.00
劳务费	14,974,947.12	605,570.52
长期待摊费用	1,481,365.56	14,192.82
其他	38,244.82	452,317.51
合计	21,502,700.18	17,347,219.70

37、财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出	300,728.72	498,937.55

减：利息收入	1,551,934.36	1,086,154.57
手续费	16,185.52	12,301.22
合计	-1,235,020.12	-574,915.80

38、其他收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	2,930,029.25	4,430,022.42
增值税减免	215,790.25	189,188.00
稳岗补贴	389,058.25	
合计	3,534,877.75	4,619,210.42

39、投资收益

被投资单位名称	2022年1-6月	2021年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-4,404,737.75	-268,939.54
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	166,008.48	459,940.00
合计	-4,238,729.27	191,000.46

40、营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	6,444,000.00	13,530,699.00
其他	730,880.27	693,920.67
合计	7,174,880.27	14,224,619.67

41、营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
罚款及滞纳金	17,904.14	37,818.69
捐款	6,205.32	33,364.00
其他	166,110.05	4,250.00
违约金支出		431,104.00
合计	190,219.51	506,536.69