

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注六	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		908,761,358.02	508,007,671.12
交易性金融资产		400,000.00	400,000.00
衍生金融资产			
应收票据		20,300,000.00	
应收账款		3,342,219,329.38	3,184,486,241.34
应收款项融资			
预付款项		151,759,755.81	145,183,195.67
其他应收款		3,035,115,195.06	3,092,031,238.10
存货		31,491,682,358.09	30,702,987,675.46
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		33,292,424.55	27,383,866.74
流动资产合计		38,983,530,420.91	37,660,479,888.43
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		141,690,846.67	141,690,846.67
其他权益工具投资		202,000,000.00	202,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,624,270,500.00	3,624,270,500.00
固定资产		3,743,730,789.98	3,786,392,161.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,538,587,730.56	1,577,802,090.03
开发支出			
商誉		260,567.50	260,567.50
长期待摊费用		31,318,175.02	14,689,740.93
递延所得税资产		12,755,709.18	12,755,709.18
其他非流动资产		142,414,219.96	
非流动资产合计		10,437,028,538.87	9,359,861,616.03
资产总计		49,420,558,959.78	47,020,341,504.46

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		374,373,363.18	71,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		150,958,752.03	138,856,682.97
应付账款		549,027,934.35	556,936,474.44
预收款项		878,100.52	1,295,714.50
合同负债		455,042,428.34	395,820,740.59
应付职工薪酬		843,950.83	1,101,264.71
应交税费		550,653,807.42	531,610,343.82
其他应付款		15,902,152,336.21	15,524,568,974.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	3,654,292,927.13
其他流动负债		40,144,866.67	35,472,037.02
流动负债合计		18,024,075,539.55	20,910,955,160.02
非流动负债：			
长期借款		7,042,328,508.00	6,523,544,342.00
应付债券		6,447,703,866.45	3,691,082,777.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,297,787,867.40	379,791,522.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		149,169,014.73	149,169,014.73
其他非流动负债		2,625,000.00	2,625,000.00
非流动负债合计		14,939,614,256.58	10,746,212,657.45
负债合计		32,963,689,796.13	31,657,167,817.47
股东权益：			
实收资本		1,004,000,000.00	1,004,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,220,727,920.12	12,220,726,891.12
减：库存股			
其他综合收益		287,023,746.38	287,023,746.38
专项储备			
盈余公积		167,851,553.47	167,851,553.47
未分配利润		1,768,218,923.88	1,674,380,811.19
归属于母公司股东权益合计		16,447,822,143.85	15,353,983,002.16
少数股东权益		9,047,019.80	9,190,684.83
股东权益合计		16,456,869,163.65	15,363,173,686.99
负债和股东权益总计		49,420,558,959.78	47,020,341,504.46

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		453,332,157.95	208,886,061.80
减：营业成本		350,619,358.23	190,082,771.10
税金及附加		9,480,080.01	4,873,811.39
销售费用		7,747,199.45	9,128,715.09
管理费用		98,971,465.21	102,217,657.55
研发费用			
财务费用		25,382,215.09	9,719,762.04
其中：利息费用		7,997,118.16	6,982,170.68
利息收入		1,327,270.25	941,708.41
加：其他收益		166,875,238.82	215,000,000.00
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,752.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		128,009,831.21	107,863,344.63
加：营业外收入		853,363.22	1,587,999.92
减：营业外支出		344,211.12	433,598.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,518,983.31	109,017,746.45
减：所得税费用		32,647,149.42	37,706,755.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,871,833.89	71,310,991.09
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,871,833.89	71,310,991.09
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		93,838,112.69	70,288,052.96
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,033,721.20	1,022,938.13
五、其他综合收益的税后净额		-	
归属于母公司所有者的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净变动额			
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			
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9.其他			
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		95,871,833.89	71,310,991.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,838,112.69	70,288,052.96
归属于少数股东的综合收益总额		2,033,721.20	1,022,938.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

冯志刚印

主管会计工作负责人：

李飞印

会计机构负责人：

柯岩印

合并现金流量表

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注六	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		257,240,787.88	109,480,877.92
收到的税费返还			41,040,103.39
收到其他与经营活动有关的现金		2,285,619,193.85	4,917,010,962.29
经营活动现金流入小计		2,542,859,981.73	5,067,531,943.60
购买商品、接受劳务支付的现金		545,082,970.52	529,439,603.86
支付给职工以及为职工支付的现金		27,731,739.00	28,463,837.22
支付的各项税费		30,048,136.20	12,200,395.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,016,142,194.25	4,044,337,298.37
经营活动现金流出小计		1,619,005,039.97	4,614,441,135.41
经营活动产生的现金流量净额		923,854,941.76	453,090,808.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		160,931,837.44	4,878,012.35
投资支付的现金		52,500,000.00	
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		213,431,837.44	4,878,012.35
投资活动产生的现金流量净额		-213,431,837.44	-4,878,012.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
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		2,483,373,363.18	1,054,918,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,730,019,970.70	999,719,853.00
筹资活动现金流入小计		5,213,393,333.88	2,055,637,853.00
偿还债务支付的现金		2,379,509,166.00	1,179,934,166.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		606,330,589.12	599,409,799.90
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		2,600,824,862.99	799,618,207.19
筹资活动现金流出小计		5,586,664,618.11	2,578,962,173.09
筹资活动产生的现金流量净额		-373,271,284.23	-523,324,320.09
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		337,151,820.09	-75,111,524.25
加：期初现金及现金等价物余额		504,825,190.14	768,789,035.74
六、期末现金及现金等价物余额		841,977,010.23	693,677,511.49

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

刚冯
印志

主管会计工作负责人：

印李
飞

会计机构负责人：

岩柯
印凤



合并股东权益变动表

2023年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2023年1-6月												
归属于母公司股东权益												
	实收资本	优先股	其他权益工具	其他	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,004,000,000.00				12,220,726,891.12		287,023,746.38		167,851,553.47	1,674,380,811.19	9,190,684.83	15,363,173,686.99
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	1,004,000,000.00				12,220,726,891.12		287,023,746.38		167,851,553.47	1,674,380,811.19	9,190,684.83	15,363,173,686.99
三、本年增减变动金额					1,000,001,029.00					93,838,112.69	-143,665.03	1,093,695,476.66
(一) 综合收益总额										93,838,112.69	2,033,721.20	95,871,833.89
(二) 股东投入和减少资本					1,000,001,029.00							1,000,001,029.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他					1,000,001,029.00					-2,177,386.23		1,000,001,029.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
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、本年年末余额	1,004,000,000.00				13,220,727,920.12		287,023,746.38		167,851,553.47	1,768,218,923.88	9,047,019.80	16,456,869,163.65

(后附财务报表附注为合并财务报表组成部分)

冯志刚印

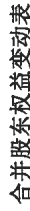
企业法定代表人:

李飞印

主管会计工作负责人:

柯岩印

会计机构负责人:



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

合并股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

冯彬 副局

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十二	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		182,311,962.58	74,304,084.01
交易性金融资产		400,000.00	400,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		695,418,262.82	695,418,262.82
应收款项融资			
预付款项		119,604,121.49	119,604,121.49
其他应收款		3,706,991,247.42	3,777,195,684.25
存货		19,216,820,105.39	18,613,880,059.86
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		10,504,619.17	9,038,408.33
流动资产合计		23,932,050,318.87	23,289,840,620.76
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		4,701,286,199.16	4,699,286,199.16
其他权益工具投资		202,000,000.00	202,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,744,710,500.00	2,744,710,500.00
固定资产		847,403,177.06	859,077,213.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,000,001,029.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,554,566.78	3,554,566.78
其他非流动资产		142,414,219.96	
非流动资产合计		9,641,369,691.96	8,508,628,479.11
资产总计		33,573,420,010.83	31,798,469,099.87

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十二	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		135,856,682.97	135,856,682.97
应付账款		37,274,224.76	59,319,109.64
预收款项			
合同负债		328,219,954.42	307,123,220.48
应付职工薪酬		344,879.06	344,879.06
应交税费		370,417,886.91	351,728,116.94
其他应付款		15,486,622,984.52	14,753,157,051.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			3,351,000,000.00
其他流动负债		29,539,795.90	27,641,089.84
流动负债合计		16,388,276,408.54	18,986,170,149.94
非流动负债：			
长期借款		390,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		6,447,703,866.45	3,691,082,777.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		248,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		149,169,014.73	149,169,014.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,234,872,881.18	3,940,251,792.55
负债合计		23,623,149,289.72	22,926,421,942.49
股东权益：			
实收资本		1,004,000,000.00	1,004,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,698,226,267.52	5,698,225,238.52
减：库存股			
其他综合收益		287,023,746.38	287,023,746.38
专项储备			
盈余公积		167,851,553.47	167,851,553.47
未分配利润		1,793,169,153.75	1,714,946,619.01
股东权益合计		9,950,270,721.12	8,872,047,157.38
负债和股东权益总计		33,573,420,010.83	31,798,469,099.87

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		-	14,012,769.85
减：营业成本		-	29,899,205.68
税金及附加		2,926,005.65	547,591.68
销售费用		43,846.21	6,547,555.90
管理费用		14,867,651.75	19,989,979.14
研发费用			
财务费用		17,667,529.52	3,310,390.77
其中：利息费用		-	
利息收入		866,360.98	299,831.99
加：其他收益		139,801,746.11	170,000,000.00
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）			
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）		104,296,712.98	123,718,046.68
加：营业外收入			101,586.66
减：营业外支出			327,435.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,296,712.98	123,492,197.76
减：所得税费用		26,074,178.25	30,873,049.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,222,534.74	92,619,148.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,222,534.74	92,619,148.32
（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净变动额			
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. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
六、综合收益总额		78,222,534.74	92,619,148.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2023年6月30日

编制单位：黄石市众邦城市住房投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	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		23,154,770.12	15,411,673.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,553,363,666.00	2,318,703,520.66
经营活动现金流入小计		3,576,518,436.12	2,334,115,194.33
购买商品、接受劳务支付的现金		139,251,750.80	253,685,713.12
支付给职工以及为职工支付的现金			3,374,987.97
支付的各项税费		6,399,852.05	2,797,407.54
支付其他与经营活动有关的现金		2,052,204,973.16	1,808,420,415.56
经营活动现金流出小计		2,197,856,576.01	2,068,278,524.19
经营活动产生的现金流量净额		1,378,661,860.11	265,836,670.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		142,414,219.96	19,722.77
投资支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
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		144,414,219.96	2,019,722.77
投资活动产生的现金流量净额		-144,414,219.96	-2,019,722.77
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		1,870,000,000.00	998,918,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,088,019,970.70	741,700,000.00
筹资活动现金流入小计		3,958,019,970.70	1,740,618,000.00
偿还债务支付的现金		2,175,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		471,540,188.98	455,731,718.37
支付其他与筹资活动有关的现金		2,437,719,543.30	579,252,438.00
筹资活动现金流出小计		5,084,259,732.28	1,984,984,156.37
筹资活动产生的现金流量净额		-1,126,239,761.58	-244,366,156.37
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		108,007,878.57	19,450,791.00
加：期初现金及现金等价物余额		74,231,378.52	171,051,575.92
六、期末现金及现金等价物余额		182,239,257.09	190,502,366.92

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

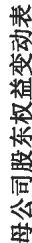


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





2023年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2023年1-6月										
	实收资本	优先股	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
			永续债	其他							
一、上年年末余额	1,004,000,000.00				5,698,225,238.52		287,023,746.38		167,851,553.47	1,714,946,619.01	8,872,047,157.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,004,000,000.00				5,698,225,238.52		287,023,746.38		167,851,553.47	1,714,946,619.01	8,872,047,157.38
三、本年增减变动金额					1,000,001,029.00					78,222,534.74	1,078,223,563.74
（一）综合收益总额										78,222,534.74	78,222,534.74
（二）股东投入和减少资本					1,000,001,029.00						1,000,001,029.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配					1,000,001,029.00						1,000,001,029.00
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增实收资本											
2. 盈余公积转增实收资本											
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、本年年末余额	1,004,000,000.00				6,698,226,267.52		287,023,746.38		167,851,553.47	1,793,169,153.75	9,950,270,721.12

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

柯鳳岩印

李飞印





母公司股东权益变动表

2023年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 黄石市众邦城市住房投资有限公司

项 目	2022年1-6月					
	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益
一、上年年末余额	1,004,000,000.00			5,281,161,938.52		142,187,994.48
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,004,000,000.00			5,281,161,938.52		142,187,994.48
三、本年增减变动金额				417,063,300.00		287,023,746.38
(一) 综合收益总额						
(二) 股东投入和减少资本				417,063,300.00		
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
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、本年年末余额	1,004,000,000.00			5,698,225,238.52		287,023,746.38

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，上期期末指 2022 年 12 月 31 日）

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149.00	672.00
银行存款	841,976,861.23	504,824,518.14
其他货币资金	66,784,347.79	3,182,480.98
合计	908,761,358.02	508,007,671.12

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	14,126,479.12	3,024,612.31
久悬不动户	92,887.54	92,887.54
监管账户	64,981.13	64,981.13
定期存款	52,500,000.00	
合计	66,784,347.79	3,182,480.98

截止 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	400,000.00	400,000.00
债务工具投资	400,000.00	400,000.00
权益工具投资		
合计	400,000.00	400,000.00

注释 3. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,358,221,710.44	100.00	16,002,381.06	0.48	3,342,219,329.38
其中：低风险组合	3,358,221,710.44	100.00	16,002,381.06	0.48	3,342,219,329.38
合计	3,358,221,710.44	100.00	16,002,381.06	0.48	3,342,219,329.38

续：

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					--
按组合计提坏账准备的应收账款	3,200,488,622.40	100.00	16,002,381.06	0.50	3,184,486,241.34
其中：低风险组合	3,200,488,622.40	100.00	16,002,381.06	0.50	3,184,486,241.34
合计	3,200,488,622.40	100.00	16,002,381.06	0.50	3,184,486,241.34

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
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	16,002,381.06		--	--	--	16,002,381.06
其中：低风险组合	16,002,381.06					16,002,381.06
合计	16,002,381.06		--	--	--	16,002,381.06

3. 按欠款方归集的期末余额较大应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	已计提坏账准备
黄石市财政局	770,092,814.99	22.93	3,850,464.07	3,850,464.07
	1,119,586,929.17	33.34	5,597,934.65	5,597,934.65
鄂东医疗集团	1,128,368,711.15	33.60	5,641,843.56	5,641,843.56
合计	3,018,048,455.31	89.87	15,090,242.28	15,090,242.28

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,960,120.92	4.59	23,100,666.85	15.91
1 至 2 年	22,717,106.07	14.97	665,121.08	0.46
2 至 3 年	665,121.08	0.44	44,764,745.91	30.83
3 年以上	121,417,407.74	80.00	76,652,661.83	52.80
合计	151,759,755.81	100.00	145,183,195.67	100.00

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	占预付账款期末余额的比例(%)	未结算原因
黄石开发区团城山街道办事处	56,797,255.00	37.43	预付工程款
黄石市市政工程有限公司	44,400,260.82	29.26	预付工程款
武汉武铁工程项目管理有限公司	21,357,911.00	14.07	预付工程款
湖北日盛房地产开发有限责任公司	8,032,100.00	5.29	预付工程款
黄石江南建材有限责任公司	4,740,000.00	3.12	预付工程款
合计	135,327,526.82	89.17	

注释 5. 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	3,035,115,195.06	3,092,031,238.10
合计	3,035,115,195.06	3,092,031,238.10

1. 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

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其他应收款		--		--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,050,653,029.91	100.00	15,537,834.85	0.51	3,035,115,195.06
其中：低风险组合	3,050,653,029.91	100.00	15,537,834.85	0.51	3,035,115,195.06
合计	3,050,653,029.91	100.00	15,537,834.85	0.51	3,035,115,195.06

续：

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		--		--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,107,569,072.95	100.00	15,537,834.85	0.50	3,092,031,238.10
其中：低风险组合	3,107,569,072.95	100.00	15,537,834.85	0.50	3,092,031,238.10
合计	3,107,569,072.95	100.00	15,537,834.85	0.50	3,092,031,238.10

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款

（1）低风险组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
低风险组合	3,050,653,029.91	15,537,834.85	0.51
合计	3,050,653,029.91	15,537,834.85	0.51

续：

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
低风险组合	3,107,569,072.95	15,537,834.85	0.50
合计	3,107,569,072.95	15,537,834.85	0.50

3. 本报告期内其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	15,537,834.85			15,537,834.85
期初余额在本期	--	--	--	--
一转入第二阶段		--		--
一转入第三阶段			--	--
一转回第二阶段		--		--
一转回第一阶段	--			--
本期计提				
本期转回				--
本期转销				--
本期核销				--
其他变动				--

期末余额	15,537,834.85	--	--	15,537,834.85
------	---------------	----	----	---------------

4. 按账龄列示的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	65,905,407.36	919,330,974.90
1—2 年	815,633,737.27	611,696,011.63
2—3 年	609,784,151.92	297,728,999.18
3—4 年	297,606,148.51	225,977,004.79
4—5 年	225,722,759.29	669,190,483.34
5 年以上	1,036,000,825.56	383,645,599.11
小计	3,050,653,029.91	3,107,569,072.95
减：坏账准备	15,537,834.85	15,537,834.85
合计	3,035,115,195.06	3,092,031,238.10

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备期 末余额
黄石市众邦奥体场馆开发有限公司	往来款	507,075,547.18	16.62	2,435,364.30
湖北章山星城高新技术发展有限公司	往来款	305,191,619.33	10.00	1,504,267.94
黄石新港开发有限公司	往来款	251,115,207.60	8.23	1,235,143.87
黄石市益民投资有限公司	往来款	213,718,332.42	7.01	1,059,952.04
黄石市三江房地产开发有限公司	往来款	131,549,479.12	4.31	657,747.40
合计		1,408,650,185.65	46.17	6,892,475.55

注释 6. 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
工程建设	20,290,794,155.27		20,290,794,155.27	19,618,553,353.85		19,618,553,353.85
开发成本	3,327,822,697.49		3,327,822,697.49			
土地开发 及土地使 用权	7,854,582,195.97		7,854,582,195.97	11,055,033,393.03		11,055,033,393.03
养殖鱼类 资产	11,448,290.90		11,448,290.90	17,604,967.67		17,604,967.67
库存商品	6,995,252.41		6,995,252.41	11,753,839.61		11,753,839.61
周转材料	23,352.55		23,352.55	41,001.30		41,001.30
原材料	16,413.50		16,413.50	1,120.00		1,120.00

合计	31,491,682,358.09	--	31,491,682,358.09	30,702,987,675.46	--	30,702,987,675.46
----	-------------------	----	-------------------	-------------------	----	-------------------

注释 7. 其他流动资产

1.其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	14,571,452.85	13,470,791.87
预缴企业所得税	6,378,534.95	4,874,666.54
预缴土地增值税	12,342,436.75	9,038,408.33
合计	33,292,424.55	27,383,866.74

注释 8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
黄石市众邦奥体场馆开发有限公司	22,500,000.00				
中建众邦（黄石）城市管廊建设运营管理有限公司	67,500,000.00				
湖北鄂东体育文化传媒有限公司	1,329,131.43				
湖北众邦创联体育文化发展有限公司					
黄石市高新技术产业投资有限公司	50,361,715.24				
小计	141,690,846.67				
合计	141,690,846.67				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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、合营企业						
小计						
二、联营企业						
黄石市众邦奥体场馆开发有					22,500,000.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
限公司						
中建众邦（黄石）城市管廊 建设运营管理有限公司					67,500,000.00	
湖北鄂东体育文化传媒有限 公司					1,329,131.43	
湖北众邦创联体育文化发展 有限公司						
黄石市高新技术产业投资有 限公司					50,361,715.24	
小计					141,690,846.67	
合计					141,690,846.67	

长期股权投资说明：1. 2018 年子公司湖北鄂东体育发展集团有限公司对湖北众邦创联体育文化发展有限公司投资 200,000.00 元，占股 40%，湖北众邦创联体育文化发展有限公司 2018 年度净利润为-1,411,293.61 元，2019 年度净利润为-7,347.53 元，2020 年度净利润为-7,437.92 元，2021 年度净利润为-8,232.63 元，2022 年度净利润为 0.12 元，2018 年子公司湖北鄂东体育发展集团有限公司按照权益法确认投资收益将长期股权投资减至为零，截止 2023 年 3 月 31 日，子公司湖北鄂东体育发展集团有限公司对湖北众邦创联体育文化发展有限公司累计未确认的投资收益金额为-373,724.63 元。

注释 9. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	202,000,000.00	202,000,000.00
合计	202,000,000.00	202,000,000.00

注释 10. 投资性房地产

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、期初余额	3,624,270,500.00	3,624,270,500.00
二、本期变动	--	--
1.外购增加		--
2.存货\固定资产\在建工程转入		--
3.其他原因增加		--

4.其他原因减少		--
5.公允价值变动		--
三、期末余额	3,624,270,500.00	3,624,270,500.00

注释 11. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,743,730,789.98	3,786,392,161.72
固定资产清理		
合计	3,743,730,789.98	3,786,392,161.72

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	3,474,785,841.15	1,264,335.20	8,365,188.14	8,378,214.41	315,205.15	658,710,700.00	4,151,819,484.05
2.本期增加金额	--	--	--	193,011.31	50,648.03	--	243,659.34
购置				193,011.31	50,648.03		243,659.34
其他增加							--
3.本期减少金额	--	--	28,499.98	--	--	--	28,499.98
处置或报废			28,499.98				28,499.98
其他减少							--
4.期末余额	3,474,785,841.15	1,264,335.20	8,336,688.16	8,571,225.72	365,853.18	658,710,700.00	4,152,034,643.41
二、累计折旧							--
1.期初余额	315,813,605.62	352,677.72	4,363,526.39	6,314,894.36	245,158.11	38,337,460.13	365,427,322.33
2.本期增加金额	35,614,511.92	26,718.38	440,470.79	372,742.50	53,715.10	6,389,430.65	42,897,589.34
本期计提	35,614,511.92	26,718.38	440,470.79	372,742.50	53,715.10	6,389,430.65	42,897,589.34
其他增加							--
3.本期减少金额	--	--	21,058.24	--	--	--	21,058.24
处置或报废			21,058.24				21,058.24
转入投资性房地产							--
其他减少							--
4.期末余额	351,428,117.54	379,396.10	4,782,938.94	6,687,636.86	298,873.21	44,726,890.78	408,303,853.43
三、减值准备							--
1.期初余额							--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
本期计提							--

其他增加							--
3.本期减少 金额	--	--	--	--	--	--	--
处置或报废							--
其他减少							--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--	--
四、账面价值							--
1.期末账面价值	3,123,357,723.61	884,939.10	3,553,749.22	1,883,588.86	66,979.97	613,983,809.22	3,743,730,789.98
2.期初账面价值	3,158,972,235.53	911,657.48	4,001,661.75	2,063,320.05	70,047.04	620,373,239.87	3,786,392,161.72

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	15,053,812.43	前身为事业单位办公大楼无法办证，已经取得由黄石市房地产管理局出具的承诺函，该房屋产权不存在纠纷，产权归属本公司子公司黄石市森农水利投资有限公司所有
合计	15,053,812.43	

3. 固定资产的其他说明

1、“其他”项目列示账面原值 658,704,200.00 元，系大冶湖湖泊周边的湖堤、通湖道路等附属工程；

注释 12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	经营权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	281,006,298.59	567,604.98	1,504,940,800.00		1,786,514,703.57
2.本期增加金额	--	--	--	1,000,001,029.00	1,000,001,029.00
购置					--
其他原因增加				1,000,001,029.00	1,000,001,029.00
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
处置					--
其他原因减少					--
4.期末余额	281,006,298.59	567,604.98	1,504,940,800.00	1,000,001,029.00	2,786,515,732.57
二、累计摊销					
1.期初余额	39,281,147.52	560,046.03	168,871,419.99		208,712,613.54
2.本期增加金额	2,805,665.37	7,190.18	36,402,532.92	--	39,215,388.47
本期计提	2,805,665.37	7,190.18	36,402,532.92		39,215,388.47
其他原因增加					--

3.本期减少金额	--	--	--	--	--
处置					--
其他原因减少					--
4.期末余额	42,086,812.89	567,236.21	205,273,952.91	--	247,928,002.01
三、减值准备					
1.期初余额					--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
本期计提					--
其他原因增加					--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
处置子公司					--
其他原因减少					--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	238,919,485.70	368.77	1,299,666,847.09	1,000,001,029.00	2,538,587,730.56
2.期初账面价值	241,725,151.07	7,558.95	1,336,069,380.01	--	1,577,802,090.03

注释 13. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他增加	处置	其他减少	
湖北沃铭建设工程有限公司	260,567.50					260,567.50
合计	260,567.50					260,567.50

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他增加	处置	其他减少	
合计						

3. 商誉的说明

本公司子公司黄石市欣业房地产经营服务有限公司支付 250,000.00 元对价购买湖北沃铭建设工程有限公司 100.00%股权，合并日被合并方湖北沃铭建设工程有限公司净资产公允价值份额为-10,567.50 元，故形成商誉 260,567.50 元。

注释 14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
黄石体育馆方舱医院改造	12,041,791.47	7,344,208.96	1,645,524.05		17,740,476.38
老人大保留建筑项目	2,647,949.46	2,098,431.36			4,746,380.82
房屋装修		8,831,317.82			8,831,317.82
合计	14,689,740.93	18,273,958.14	1,645,524.05	--	31,318,175.02

注释 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	31,540,215.91	7,842,088.61	31,540,215.91	7,842,088.61
公允价值变动	19,410,260.36	4,913,620.57	19,410,260.36	4,913,620.57
合计	50,950,476.27	12,755,709.18	50,950,476.27	12,755,709.18

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	213,977,730.40	53,494,432.60	213,977,730.40	53,494,432.60
存货\固定资产转为投资性房地产增值	382,698,328.51	95,674,582.13	382,698,328.51	95,674,582.13
合计	596,676,058.91	149,169,014.73	596,676,058.91	149,169,014.73

注释 16. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	15,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	118,000,000.00	61,000,000.00
质押借款	158,500,000.00	
质押+保证借款	4,500,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	
信用借款	68,373,363.18	
合计	374,373,363.18	71,000,000.00

2. 截止 2023 年 6 月 30 日短期借款情况说明

借款单位	贷款单位	借款类型	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额
湖北鄂东体育发展集	中国光大银行股	保证借款	黄石市众邦城市住房投资	2023/5/22-2024/5/21	20,000,000.00

黄石市众邦城市住房投资有限公司
2023 年度 1-6 月
财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款类型	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额
团有限公司	份有限公司黄石分行		有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保		
黄石市大冶湖生态文化旅游开发有限公司	黄石农村商业银行股份有限公司团城山支行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/6/27-2024/6/27	10,000,000.00
国药众邦黄石医药有限公司	兴业银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2022/9/29-2023/9/28	10,000,000.00
国药众邦黄石医药有限公司	中信银行黄石分行	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/3/31-2024/3/30	30,000,000.00
国药众邦黄石医药有限公司	汉口银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2022/11/10-2023/11/10	5,000,000.00
国药众邦黄石医药有限公司	中国建设银行股份有限公司黄石亚光支行	信用借款		2023/1/17-2024/3/28	68,373,363.18
黄石市众兴工程管理有限公司	中国农业银行股份有限公司黄石黄石港支行	保证借款	黄石市交通投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/6/28-2024/6/27	6,000,000.00
黄石市众兴工程管理有限公司	中国光大银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/6/28-2024/6/27	10,000,000.00
黄石市众兴工程管理有限公司	湖北银行股份有限公司黄石黄石港支行	质押借款	定期存单	2023/4/18-2024/4/18	50,000,000.00
黄石市众兴工程管理有限公司	华夏银行武汉硚口支行	质押借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供质押担保	2023/1/29-2023/7/29	28,500,000.00
黄石市众邦资产运营管理有限公司	黄石农村商业银行股份有限公司团城山支行	抵押借款		2023/3/29-2024/3/29	10,000,000.00
黄石市众邦资产运营管理有限公司	湖北银行股份有限公司黄石南京路支行	质押借款	定期存单	2023/4/19-2024/4/19	80,000,000.00
湖北鄂东体育发展集团有限公司	湖北银行股份有限公司黄石南京路支行	抵押+保证借款	1、抵押物：黄石市众邦城市住房投资有限公司以名下权证号为鄂(2020)黄石市不动产第 0000685 号-鄂(2020)黄石市不动产第	2023/3/24-2024/3/24	10,000,000.00

借款单位	贷款单位	借款类型	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额
			0000699 号,共 15 处房产为该笔借款提供抵押; 2、保证人:黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。		
黄石市森农水利投资有限公司	黄石农村商业银行股份有限公司 颐阳支行	抵押+保证借款	固定资产抵押、黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/3/28-2024/3/28	5,000,000.00
黄石市森农水利投资有限公司	中国光大银行股份有限公司 黄石分行	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/6/28-2024/6/27	7,000,000.00
黄石市森农水利投资有限公司	兴业银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/6/29-2024/6/28	10,000,000.00
黄石市森农水利投资有限公司	中信银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/6/28-2024/6/27	10,000,000.00
黄石市兴业物业管理有限公司	黄石农村商业银行股份有限公司 颐阳支行	质押+保证借款	黄石市兴业物业管理有限公司提供质押担保、黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保	2023/3/30-2023/12/2 9	4,500,000.00
合计					374,373,363.18

注释 17. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,102,069.06	3,000,000.00
商业承兑汇票	135,856,682.97	135,856,682.97
合计	150,958,752.03	138,856,682.97

注释 18. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	367,188,274.71	403,598,500.27
应付购货款	181,839,659.64	153,337,974.17
合计	549,027,934.35	556,936,474.44

1. 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	208,784,238.92	223,451,462.32
1-2 年	41,769,529.67	3,421,239.76
2-3 年	2,508,059.87	324,355,248.29
3 年以上	295,966,105.89	5,708,524.07
合计	549,027,934.35	556,936,474.44

2. 截止 2023 年 6 月 30 日应付账款前五名单位列示如下

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
黄石市中心医院	288,328,063.53	52.52	工程款
国药控股湖北有限公司	60,900,993.93	11.09	购货款
国药控股黄石有限公司	48,605,056.14	8.85	购货款
华润湖北医药有限公司	6,261,580.84	1.14	购货款
湖北汉楚和医药有限公司	4,635,845.10	0.84	购货款
合计	408,731,539.54	74.44	

注释 19. 预收款项

1. 预收款项情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	573,990.52	991,604.50
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	304,110.00	304,110.00
合计	878,100.52	1,295,714.50

注释 20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收商品房款	451,512,171.50	390,762,691.12
预收货款	156,967.00	1,469.00
预收服务款	3,373,289.84	5,056,580.47
合计	455,042,428.34	395,820,740.59

注释 21. 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
短期薪酬	1,050,921.31	24,658,975.11	24,918,142.69	791,753.73
离职后福利-设定提存计划	50,343.40	2,795,071.34	2,793,217.64	52,197.10
合计	1,101,264.71	27,454,046.45	27,711,360.33	843,950.83

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
工资、奖金、津贴和补贴	593,203.49	19,871,019.31	20,110,355.86	353,866.94
职工福利费		1,328,604.13	1,328,604.13	--
社会保险费	194,817.89	1,377,857.93	1,376,812.23	195,863.59
其中：基本医疗保险费		1,275,434.45	1,274,490.95	943.50
补充医疗保险		21,420.00	21,420.00	--
工伤保险费	148,370.64	81,003.48	80,901.28	148,472.84
生育保险费	46,447.25	--	--	46,447.25
住房公积金		1,756,223.00	1,756,223.00	--
工会经费和职工教育经费	262,899.93	325,270.74	346,147.47	242,023.20
合计	1,050,921.31	24,658,975.11	24,918,142.69	791,753.73

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		2,431,498.62	2,429,722.62	1,776.00
失业保险费	50,343.40	106,348.51	106,270.81	50,421.10
企业年金缴费		257,224.21	257,224.21	--
合计	50,343.40	2,795,071.34	2,793,217.64	52,197.10

注释 22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	429,306,111.45	406,736,455.86
增值税	100,534,032.99	103,817,871.32
城市维护建设税	12,537,763.26	12,540,538.65
教育费附加	5,375,161.19	5,374,108.31
地方教育附加	2,789,113.71	2,792,317.79
房产税	14,824.68	93,410.16
土地使用税		208,574.68
印花税	19,072.31	38,558.86
个人所得税	77,727.84	8,508.19
合计	550,653,807.42	531,610,343.82

注释 23. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	241,581,830.47	234,142,233.33
应付股利	1,139,136.23	
其他应付款	15,659,431,369.51	15,290,426,741.51
合计	15,902,152,336.21	15,524,568,974.84

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）应付利息

项目	期末余额	期初余额
债券利息	241,581,830.47	234,142,233.33
合计	241,581,830.47	234,142,233.33

（二）应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,139,136.23	
合计	1,139,136.23	--

（三）其他应付款

1. 按账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,133,869,383.69	2,138,459,870.22
1—2 年	764,740,569.21	969,474,954.20
2—3 年	170,142,328.94	524,182,708.98
3 年以上	11,590,679,087.67	11,658,309,208.11
合计	15,659,431,369.51	15,290,426,741.51

2. 截至 2023 年 6 月 30 日止其他应付款前五名单位列示如下

单位名称	期末余额	款项性质
湖北省投资公司	9,998,620,000.00	往来款
黄石市东楚投资集团有限公司	2,376,588,926.50	往来款
黄石市财政局	837,017,375.17	往来款
黄石市交通投资集团有限公司	500,121,475.71	往来款
黄石市土地储备中心	125,000,000.00	保证金
合计	13,837,347,777.38	

注释 24. 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		418,293,332.00
一年内到期的应付债券		3,056,000,000.00
一年内到期的长期应付款		179,999,595.13
合计		3,654,292,927.13

注释 25. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	40,144,866.67	35,472,037.02
合计	40,144,866.67	35,472,037.02

注释 26. 长期借款

1. 长期借款分类列示如下

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	--	295,000,000.00
质押借款	5,004,566,000.00	5,075,796,000.00
保证借款	1,684,762,508.00	1,367,041,674.00
抵押+保证	353,000,000.00	204,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		418,293,332.00
合计	7,042,328,508.00	6,523,544,342.00

2. 截止 2023 年 6 月 30 日长期借款情况说明

借款单位	贷款单位	借款类型	借款担保情况	借款起止时间	2023/6/30 借款余额	其中：一年内到期的 长期借款余额
黄石市众邦城市住房投资有限公司	湖北金控商业保理有限公司	保证借款	黄石市交通投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2022/3/21-2024/3/15	100,000,000.00	
黄石市众邦城市住房投资有限公司	汉口银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2023/5/11-2028/5/11	180,000,000.00	
黄石市众邦城市住房投资有限公司	汉口银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2023/4/4-2028/4/4	110,000,000.00	
湖北鄂东体育发展集团有限公司	华夏银行武汉分行	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2022/12/29-2025/12/29	10,000,000.00	
黄石市森农水利投资有限公司	中国农业发展银行黄石市分行营业部	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2015/3/31-2025/11/4	26,000,000.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	国家开发银行湖北省分行	质押借款	黄石市众邦基业开发建设有限公司以湖北省黄石市 2016 年老工业基地棚户区改造项目下形成的项目应收账款质押，该项目仍在建设期。	2016/11/30-2041/11/29	2,281,256,000.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	国家开发银行湖北省分行	质押借款	黄石市众邦基业开发建设有限公司以湖北省黄石市 2017 年第一批棚户区改造项目下形成的项目应收账款质押，该项目仍在建设期。	2018/2/1-2043/1/31	2,137,000,000.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	交通银行股份有限公司黄石西塞山支行	质押借款	黄石市众邦基业开发建设有限公司以方家墩片区项目下形成的项目应收账款质押，该项目仍在建设期。	2017/9/29-2042/9/29	586,310,000.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	中国农业发展银行黄石市分行营业部	保证借款	黄石市益民投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2020/7/17-2034/7/16	816,700,000.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	中国工商银行股份有限公司黄石分行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供最高额保证担保。	2016/2/1-2026/1/24	145,000,008.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	湖北银行股份有限公司黄石南京路支行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2021/12/30-2026/12/30	132,062,500.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	华夏银行股份有限公司武汉硚口支行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2021/11/29-2031/11/29	145,000,000.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行	抵押+保证	1、保证：黄石市众邦城市住房投资有限公司、黄石市交通投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保；2、抵押：不动产编号为鄂（2020）黄石市不动产权第 0003416 号为该笔借款提供抵押担保。	2023/3/24-2035/3/24	150,000,000.00	
黄石市众邦资产运营管理有限公司	湖北银行股份有限公司黄石南京路支行	抵押+保证	1、保证：黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保；2、抵押：不动产编号为鄂（2021）黄石市不动产权第 0072566 号至鄂（2021）黄石市不动产权第 0072568 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072572 号至鄂（2021）黄石市不动产权第 0072596 号合计 28 处不动产为该笔借款提供抵押担保。	2022/9/28-2024/9/26	36,500,000.00	
黄石市众邦酒店有限公司	黄石农村商业银行股份有限公司东方支行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司、湖北鄂东体育发展集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2023/2/24-2026/2/14	10,000,000.00	

黄石市众邦城市住房投资有限公司
2023 年度 1-6 月
财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款类型	借款担保情况	借款起止时间	2023/6/30 借款余额	其中：一年内到期的 长期借款余额
黄石市众邦酒店有限公司	湖北银行股份有限公司黄石南京路支行	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2023/3/28-2028/3/28	10,000,000.00	
黄石市大冶湖生态文化旅游开发有限公司	湖北银行股份有限公司黄石南京路支行	抵押+保证	1、保证：黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保；2、抵押：不动产编号为鄂（2021）黄石市不动产权第 0072570 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072571 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072565 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072564 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072563 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072562 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072561 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072560 号、鄂（2021）黄石市不动产权第 0072569 号合计 9 处不动产为该笔借款提供抵押担保。	2022/9/28-2024/9/26	26,500,000.00	
黄石市大冶湖生态文化旅游开发有限公司	中国农业发展银行黄石市分行	抵押+保证	1、保证：黄石市众邦基业开发建设有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保；2、抵押：不动产编号为：鄂（2018）黄石市不动产权第 0021393 号至鄂（2018）黄石市不动产权第 0021395 号、鄂（2018）黄石市不动产权第 0021399 号土地使用权为该笔借款提供抵押担保。	2021/8/5-2036/1/26	140,000,000.00	
合计					7,042,328,508.00	

注释 27. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
17 黄石众邦债	294,692,038.71	594,692,038.71
20 黄石众邦 MTN001		999,520,389.77
20 黄石众邦 PPN002	529,264,635.65	529,264,635.65
20 黄石众邦债	379,293,533.62	379,293,533.62
20 鄂黄石众邦 ZR001	149,394,405.81	149,394,405.81
21 黄石众邦 MTN001	499,325,377.53	499,325,377.53
21 黄石众邦 MTN002	499,155,540.46	499,155,540.46
22 众邦 01	399,114,631.52	399,114,631.52
22 黄石众邦 CP001		499,858,521.60
22 黄石众邦 PPN001	499,562,805.03	499,562,805.03
22 黄石众邦 CP002	499,782,688.75	499,782,688.75
22 黄石众邦 PPN002	499,563,361.31	499,563,361.31
22 众邦 02	199,597,002.65	199,597,002.65
22 黄石众邦 PPN003	498,957,845.41	498,957,845.41
23 黄石众邦 PPN001	250,000,000.00	
23 黄石众邦 PPN002	250,000,000.00	
23 黄石众邦 MTN001	1,000,000,000.00	
减：一年内到期的应付债券		3,056,000,000.00
合计	6,447,703,866.45	3,691,082,777.82

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	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 黄石众邦债	1,500,000,000.00	2017/6/2	7 年	1,441,305,339.70	594,692,038.71
20 黄石众邦 MTN001	1,000,000,000.00	2020/6/18	3 年	1,000,000,000.00	999,520,389.77
20 黄石众邦 PPN002	1,000,000,000.00	2020/11/10	3 年	1,000,000,000.00	529,264,635.65
20 黄石众邦债	380,000,000.00	2020/11/25	7 年	380,000,000.00	379,293,533.62
20 鄂黄石众邦 ZR001	150,000,000.00	2020/8/31	3 年	150,000,000.00	149,394,405.81
21 黄石众邦 MTN001	500,000,000.00	2021/4/28	3 年	500,000,000.00	499,325,377.53
21 黄石众邦 MTN002	500,000,000.00	2021/8/5	3 年	500,000,000.00	499,155,540.46
22 众邦 01	400,000,000.00	2022/3/8	5 年	398,979,245.28	399,114,631.52
22 黄石众邦 CP001	500,000,000.00	2022/4/20	1 年	499,566,037.74	499,858,521.60
22 黄石众邦 PPN001	500,000,000.00	2022/7/4	3 年	499,495,283.02	499,562,805.03
22 黄石众邦 CP002	500,000,000.00	2022/8/22	1 年	499,335,849.06	499,782,688.75

黄石市众邦城市住房投资有限公司
2023 年度 1-6 月
财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
22 黄石众邦 PPN002	500,000,000.00	2022/7/28	3 年	499,495,283.02	499,563,361.31
22 众邦 02	200,000,000.00	2022/9/27	2 年	199,358,490.57	199,597,002.65
22 黄石众邦 PPN003	500,000,000.00	2022/9/14	3 年	498,867,924.53	498,957,845.41
23 黄石众邦 PPN001	250,000,000.00	2023/1/18	1 年	250,000,000.00	
23 黄石众邦 PPN002	250,000,000.00			250,000,000.00	
23 黄石众邦 MTN001	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
合计				9,566,403,452.92	6,747,082,777.82

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行成本	期末余额
17 黄石众邦债				300,000,000.00		294,692,038.71
20 黄石众邦 MTN001			479,610.23	1,000,000,000.00		--
20 黄石众邦 PPN002						529,264,635.65
20 黄石众邦债						379,293,533.62
20 鄂黄石众邦 ZR001						149,394,405.81
21 黄石众邦 MTN001						499,325,377.53
21 黄石众邦 MTN002						499,155,540.46
22 众邦 01						399,114,631.52
22 黄石众邦 CP001			141,478.40	500,000,000.00		--
22 黄石众邦 PPN001						499,562,805.03
22 黄石众邦 CP002						499,782,688.75
22 黄石众邦 PPN002						499,563,361.31
22 众邦 02						199,597,002.65
22 黄石众邦 PPN003						498,957,845.41
23 黄石众邦 PPN001	250,000,000.00					250,000,000.00
23 黄石众邦 PPN002	250,000,000.00					250,000,000.00
23 黄石众邦 MTN001	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	--	621,088.63	1,800,000,000.00	--	6,447,703,866.45

注释 28. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,036,735,422.82	113,937,975.63
专项应付款	261,052,444.58	265,853,547.27
合计	1,297,787,867.40	379,791,522.90

（一）长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款	1,036,735,422.82	293,937,570.76
减：一年内到期的长期应付款		179,999,595.13
合计	1,036,735,422.82	113,937,975.63

2. 截止 2023 年 3 月 31 日长期应付款情况说明

借款单位	贷款单位	借款类型	抵押物抵押物/担保情况	借款起止时间	期末长期应付款余额	其中：一年内到期的长期应付款余额
湖北鄂东体育发展集团有限公司	青岛城乡建设融资租赁有限公司	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2018/12/20-2023/12/20	9,929,345.77	
湖北鄂东体育发展集团有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司、黄石市众邦基业开发建设有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2020/9/9-2023/9/9	12,217,649.29	
湖北鄂东体育发展集团有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司、黄石市众邦基业开发建设有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2022/4/28-2025/1/28	148,831,547.44	
湖北鄂东体育发展集团有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	抵押+保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保、黄石大桥房地产开发有限公司、黄石市众邦基业开发建设有限公司为该笔借款提供抵押担保。	2023/3/24-2028/3/24	285,300,000.00	
黄石市大冶湖生态文化旅游开发有限公司	青岛城乡建设融资租赁有限公司	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2020/1/20-2025/1/25	10,492,380.32	
黄石市众邦医药有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2023/6/30-2026/6/30	192,000,000.00	
黄石市众邦城市住房投资有限公司	湖北省资产管理有限公司	抵押+保证借款	黄石市东楚投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保、黄石市众邦基业开发建设有限公司为该笔借款提供抵押担保。	2023/4/7-2025/4/6	248,000,000.00	
黄石市众邦基业开发建设有限公司	国药控股（中国）融资租赁有限公司	保证借款	黄石市众邦城市住房投资有限公司、黄石市交通投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。	2023/3/1-2025/3/1	129,964,500.00	
合计					1,036,735,422.82	

（二）专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
黄石经济技术开发区教文卫局	1,500,000.00			1,500,000.00	上级单位划拨
黄石市建筑节能管理办公室	654,000.00			654,000.00	上级单位划拨
黄石港区财政局	490,000.00			490,000.00	上级单位划拨
黄石市体育事业发展中心	700,000.00			700,000.00	上级单位划拨
公租房维修、装修、维护及管理费	2,641,751.70		1,131,101.73	1,510,649.97	上级单位划拨
黄石市体育运动学校（体育中学）	1,000,000.00			1,000,000.00	上级单位划拨
黄石体育馆方舱疫苗接种专项资金	332,053.22			332,053.22	上级单位划拨
黄石市卫生健康委员会	251,200,000.00			251,200,000.00	上级单位划拨
“新黄石人”保障性住房专项资金	7,335,742.35		3,670,000.96	3,665,741.39	上级单位划拨
合计	265,853,547.27	--	4,801,102.69	261,052,444.58	

注释 29. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
政府拨入体彩公益金（国乒基地重建工程）	2,625,000.00	2,625,000.00
合计	2,625,000.00	2,625,000.00

注释 30. 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
黄石市东楚投资集团有限公司	1,001,257,318.16			1,001,257,318.16
国开发展基金有限公司	2,742,681.84			2,742,681.84
合计	1,004,000,000.00			1,004,000,000.00

注释 31. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）				--
其他资本公积	12,220,726,891.12	1,000,001,029.00		13,220,727,920.12
合计	12,220,726,891.12	1,000,001,029.00	--	13,220,727,920.12

资本公积变动说明：

- （1）2023 年度黄石市政府注入黄石市地下综合管廊资产，评估价值 1,000,001,029.00 元，黄石市众邦城市住房投资有限公司资本公积增加 1,000,001,029.00 元。

注释 32. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	
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	287,023,746.38				--	--	287,023,746.38
其他资产转换 为公允价值模 式计量的投资 性房地产	287,023,746.38						287,023,746.38
其他综合收益 合计	287,023,746.38				--	--	287,023,746.38

注释 33. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	167,851,553.47			167,851,553.47
合计	167,851,553.47		--	167,851,553.47

盈余公积说明：盈余公积本期增加系根据母公司净利润的 10.00%提取的法定盈余公积金。

注释 34. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末未分配利润	1,674,380,811.19	1,403,250,187.76
追溯调整金额		
本期期初未分配利润	1,674,380,811.19	1,403,250,187.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,838,112.69	296,794,182.42
减：提取法定盈余公积		25,663,558.99
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	1,768,218,923.88	1,674,380,811.19

注释 35. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	452,331,510.26	349,836,924.32	201,666,330.28	188,842,841.01
其他业务	1,000,647.69	782,433.91	7,219,731.52	1,239,930.09
合计	453,332,157.95	350,619,358.23	208,886,061.80	190,082,771.10

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、 商品类型				
商品房销售收入	109,627,504.38	98,854,398.37		
保障房销售收入	--	--	11,806,633.19	8,830,454.00
工程建设收入	--	--	92,477,064.22	90,000,000.00
租金收入	39,625,201.99	23,447,474.73	28,847,748.61	45,403,161.10
材料商品销售收入	208,958,902.48	174,260,188.51	17,915,314.18	16,350,718.74
养殖业收入	49,259,340.88	20,112,775.05	27,256,935.30	12,621,464.68
提供劳务服务收入	44,860,560.53	33,162,087.66	23,362,634.78	15,637,042.49
其他业务收入	1,000,647.69	782,433.91	7,219,731.52	1,239,930.09
合计	453,332,157.95	350,619,358.23	208,886,061.80	190,082,771.10

注释 36. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	3,050,262.05	2,385,814.41
房产税	3,416,894.07	1,005,418.07
城市维护建设税	388,028.47	756,699.98
印花税	1,473,102.24	184,014.30
教育费附加	165,783.15	324,218.78
地方教育附加	110,522.10	216,145.85
车船税	3,132.62	1,500.00
资源税	872,355.31	
合计	9,480,080.01	4,873,811.39

注释 37. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费（佣金）	5,024,093.08	7,784,908.14
职工薪酬	2,334,206.31	973,665.65
业务宣传费（广告费）	101,523.16	188,662.70
办公费	98,349.79	505.72
折旧费	16,593.02	4,726.44
物料消耗	3,460.00	
差旅交通费	1,372.00	570.00
修理费	37,000.00	160.00
水电费	9,514.56	4,882.13
咨询费	29,126.21	82,834.92
劳保费		53,250.00
业务招待费		11,133.00
通讯费		23,416.39
其他	91,961.32	
合计	7,747,199.45	9,128,715.09

注释 38. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	30,676,600.44	43,794,864.42
无形资产摊销	31,031,155.84	30,982,419.26
职工薪酬	28,658,696.17	17,532,462.74
审计咨询中介服务费	3,321,340.82	4,320,703.29
修理费	654,061.84	1,376,604.55
办公费	669,256.35	1,173,211.54
差旅交通费	347,305.40	278,075.11
租赁费	866,192.34	324,498.27
水电费	384,164.31	1,299,412.73
保险费	1,316.00	7,959.98
低值易耗品摊销	1,933.97	11,210.75
长期待摊费用摊销	1,645,524.05	1,016,622.39
业务招待费	28,271.00	24,147.71
劳保费	240,903.47	
会议费	300.00	
通讯费	2,551.26	1,291.48
环保卫士费	64,763.57	33,102.57
其他	377,128.38	41,070.76

项目	本期发生额	上期发生额
合计	98,971,465.21	102,217,657.55

注释 39. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,997,118.16	6,982,170.68
减：利息收入	1,327,270.25	941,708.41
汇兑损益		
银行手续费	197,632.48	79,299.77
其他	18,514,734.70	3,600,000.00
合计	25,382,215.09	9,719,762.04

注释 40. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	166,875,238.82	215,000,000.00
合计	166,875,238.82	215,000,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补贴	166,670,000.00	215,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴及税费返还	205,238.82		与收益相关
合计	166,875,238.82	215,000,000.00	

注释 41. 资产处置收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	2,752.43	
合计	2,752.43	--

注释 42. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		714,736.92	--
减免退税款		654,759.43	--
罚款	1,233.37	20,952.51	1,233.37

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赞助赠送		32,800.00	--
违约金	250,000.00	148,613.35	250,000.00
赔偿款		15,373.78	--
其他	602,129.85	763.93	602,129.85
合计	853,363.22	1,587,999.92	853,363.22

注释 43. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		4,000.00	--
税收滞纳金		241.20	--
罚款		101,921.32	--
赔偿款		327,435.58	--
其他	344,211.12		344,211.12
合计	344,211.12	433,598.10	344,211.12

注释 44. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,647,149.42	37,706,755.36
递延所得税费用		
合计	32,647,149.42	37,706,755.36