

# 资产负债表

2022年6月30日

会企01表-1

编制单位：湖州申太建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释号 | 行次 | 2022年6月30日        |                   | 2021年12月31日       |                   |
|------------------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |     |    | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动资产：                  |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   |     | 1  | 2,415,050,443.79  | 1,916,541,214.17  | 2,516,045,451.18  | 1,882,334,051.79  |
| 交易性金融资产                |     | 2  | 27,352,000.00     | 22,352,000.00     | 27,352,000.00     | 22,352,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | 3  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 |     | 4  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   |     | 5  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应收账款                   |     | 6  | 5,287,823,375.19  | 4,333,591,248.78  | 4,485,844,160.19  | 3,531,611,526.48  |
| 应收款项融资                 |     | 7  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   |     | 8  | 539,501,643.43    | 532,166,109.87    | 532,574,149.51    | 523,757,584.73    |
| 其他应收款                  |     | 9  | 2,703,176,783.06  | 4,212,184,163.00  | 3,021,782,157.04  | 5,242,864,901.59  |
| 存货                     |     | 10 | 13,298,371,635.63 | 11,235,853,957.92 | 12,911,020,534.23 | 10,966,168,491.84 |
| 合同资产                   |     | 11 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 持有待售资产                 |     | 12 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            |     | 13 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 |     | 14 | 6,204,757.53      | -                 | 6,204,757.53      | -                 |
| 流动资产合计                 |     | 15 | 24,277,480,638.63 | 22,252,688,693.74 | 23,500,823,209.68 | 22,169,088,556.43 |
| 非流动资产：                 |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 债权投资                   |     | 16 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               |     | 17 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他债权投资                 |     | 18 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                |     | 19 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期应收款                  |     | 20 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 |     | 21 | 4,684,710.29      | 1,435,584,710.29  | 4,684,710.29      | 435,584,710.29    |
| 其他权益工具投资               |     | 22 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产              |     | 23 | 269,572,667.05    | 268,822,667.05    | 270,974,667.05    | 270,224,667.05    |
| 投资性房地产                 |     | 24 | 3,141,032,440.50  | 2,337,244,750.10  | 3,141,032,440.50  | 2,337,244,750.10  |
| 固定资产                   |     | 25 | 29,445,688.50     | 26,932,324.99     | 29,547,876.59     | 26,877,178.00     |
| 在建工程                   |     | 26 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 生产性生物资产                |     | 27 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 油气资产                   |     | 28 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 使用权资产                  |     | 29 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 无形资产                   |     | 30 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 开发支出                   |     | 31 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 商誉                     |     | 32 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 |     | 33 | 7,559,932.03      | -                 | 6,023,620.20      | -                 |
| 递延所得税资产                |     | 34 | 7,630,855.01      | 6,374,767.08      | 7,630,855.02      | 6,374,767.08      |
| 其他非流动资产                |     | 35 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                |     | 36 | 3,459,926,293.38  | 4,074,959,219.51  | 3,459,894,169.65  | 3,076,306,072.52  |
| 资产总计                   |     | 37 | 27,737,406,932.01 | 26,327,647,913.25 | 26,960,717,379.33 | 25,245,394,628.95 |

法定代表人：

明卞  
印兆

主管会计工作负责人：

伟沈  
印宏

会计机构负责人：

伟沈  
印宏

# 资产负债表(续)

2022年6月30日

会企01表-2

编制单位: 湖州申太建设发展有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 注释号 | 行次 | 2022年6月30日        |                   | 2021年12月31日       |                   |
|------------------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |     |    | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| <b>流动负债:</b>           |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                   |     | 38 | 1,276,570,004.79  | 973,585,103.39    | 1,468,068,582.79  | 871,583,681.39    |
| 交易性金融负债                |     | 39 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     | 40 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债                 |     | 41 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   |     | 42 | 813,906,282.35    | 793,558,474.00    | 653,760,949.37    | 519,061,620.48    |
| 应付账款                   |     | 43 | 305,385,308.33    | 227,802,640.53    | 337,105,090.86    | 260,922,201.03    |
| 预收款项                   |     | 44 | 35,247,438.68     | 2,193,233.24      | 8,643,303.86      | 1,845,279.87      |
| 合同负债                   |     | 45 | 231,262,656.31    | 222,419,910.23    | 38,922,481.23     | 32,726,117.93     |
| 应付职工薪酬                 |     | 46 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应交税费                   |     | 47 | 224,734,705.75    | 137,336,231.69    | 252,810,437.50    | 148,669,106.56    |
| 其他应付款                  |     | 48 | 1,728,176,422.37  | 7,752,080,142.97  | 1,677,380,715.35  | 6,909,618,533.87  |
| 持有待售负债                 |     | 49 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            |     | 50 | 3,070,221,967.84  | 2,254,634,175.92  | 3,866,295,875.03  | 2,921,799,358.29  |
| 其他流动负债                 |     | 51 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 流动负债合计                 |     | 52 | 7,685,504,786.42  | 12,363,609,911.97 | 8,302,987,435.99  | 11,666,225,899.42 |
| <b>非流动负债:</b>          |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款                   |     | 53 | 2,361,290,000.00  | 1,619,040,000.00  | 1,579,200,000.00  | 853,700,000.00    |
| 应付债券                   |     | 54 | 3,130,513,861.16  | 3,130,513,861.16  | 3,985,259,971.90  | 3,985,259,971.90  |
| 其中: 优先股                |     | 55 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 永续债                    |     | 56 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 租赁负债                   |     | 57 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期应付款                  |     | 58 | 2,061,897,487.12  | 1,545,199,455.69  | 1,946,696,662.60  | 1,413,639,181.25  |
| 预计负债                   |     | 59 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 递延收益                   |     | 60 | 4,566,292.76      | -                 | 5,024,351.76      | -                 |
| 递延所得税负债                |     | 61 | 401,138,277.49    | 271,642,732.60    | 401,138,277.49    | 271,642,732.60    |
| 其他非流动负债                |     | 62 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                |     | 63 | 7,959,405,918.53  | 6,566,396,049.45  | 7,917,319,263.75  | 6,524,241,885.75  |
| 负债合计                   |     | 64 | 15,644,910,704.95 | 18,930,005,961.42 | 16,220,306,699.74 | 18,190,467,785.17 |
| <b>所有者权益:</b>          |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本                   |     | 65 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |     | 66 | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 其中: 优先股                |     | 67 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 永续债                    |     | 68 | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 资本公积                   |     | 69 | 6,170,562,898.79  | 3,199,839,269.53  | 5,908,976,463.98  | 2,933,880,628.84  |
| 减: 库存股                 |     | 70 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 |     | 71 | 1,031,731,842.40  | 701,532,352.68    | 1,031,731,842.40  | 701,532,352.68    |
| 专项储备                   |     | 72 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                   |     | 73 | 107,427,708.80    | 107,427,708.80    | 107,427,708.80    | 107,427,708.80    |
| 未分配利润                  |     | 74 | 978,716,850.81    | 988,842,620.82    | 894,407,002.28    | 912,086,153.46    |
| 归属于母公司所有者权益合计          |     | 75 | 10,688,439,300.80 |                   | 10,342,543,017.46 |                   |
| 少数股东权益                 |     | 76 | 1,404,056,926.26  |                   | 397,867,662.13    |                   |
| 所有者权益合计                |     | 77 | 12,092,496,227.06 | 7,397,641,951.83  | 10,740,410,679.59 | 7,054,926,843.78  |
| 负债和所有者权益总计             |     | 78 | 27,737,406,932.01 | 26,327,647,913.25 | 26,960,717,379.33 | 25,245,394,628.95 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





## 利 润 表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：潮州市太建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 注释号 | 行次 | 2022年1-6月      |                | 2021年1-6月      |               |
|--------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                          |     |    | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司           |
| 一、营业收入                   |     | 1  | 853,350,966.25 | 813,909,017.36 | 40,510,252.78  | 10,248,619.97 |
| 二、营业总成本                  |     | 2  | 708,820,270.73 | 674,813,277.73 | 54,256,650.96  | 17,599,928.29 |
| 其中：营业成本                  |     | 3  | 684,255,046.12 | 668,695,062.58 | 28,002,565.79  | 1,318,356.36  |
| 税金及附加                    |     | 4  | 5,495,723.32   | 2,938,454.39   | 2,953,596.61   | 2,500,799.88  |
| 销售费用                     |     | 5  | 262,778.60     | 262,778.60     | 318,121.44     | 261,982.83    |
| 管理费用                     |     | 6  | 3,929,388.21   | 3,287,100.91   | 15,062,689.94  | 14,176,147.05 |
| 研发费用                     |     | 7  | -              | -              | -              | -             |
| 财务费用                     |     | 8  | 14,877,334.48  | -370,118.75    | 7,919,677.18   | -657,357.83   |
| 其中：利息费用                  |     | 9  | 18,252,354.37  | -              | 11,643,975.45  | -             |
| 利息收入                     |     | 10 | 3,462,710.46   | 448,285.78     | 3,973,767.95   | 885,171.77    |
| 加：其他收益                   |     | 11 | 2,930,000.00   | -              | -              | -             |
| 投资收益(损失以“-”号填列)          |     | 12 | -              | -              | -              | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |     | 13 | -              | -              | -              | -             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益       |     | 14 | -              | -              | -              | -             |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)       |     | 15 | -              | -              | -              | -             |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      |     | 16 | -              | -              | -              | -             |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)        |     | 17 | -              | -              | -              | -             |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)        |     | 18 | -              | -              | -              | -             |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)        |     | 19 | -              | -              | -              | -             |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)        |     | 20 | 147,460,695.52 | 139,095,739.63 | -13,746,398.18 | -7,351,308.32 |
| 加：营业外收入                  |     | 21 | 1,038,747.08   | 29,527.73      | -              | -             |
| 减：营业外支出                  |     | 22 | 2,891.99       | -              | 1,762,303.53   | 52,020.00     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      |     | 23 | 148,496,550.61 | 139,125,267.36 | -15,508,701.71 | -7,403,328.32 |
| 减：所得税费用                  |     | 24 | 843.82         | -              | 117.16         | -             |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)        |     | 25 | 148,495,706.79 | 139,125,267.36 | -15,508,818.87 | -7,403,328.32 |
| (一) 按经营持续性分类             |     |    |                |                |                |               |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   |     | 26 | 148,495,706.79 | 139,125,267.36 | -15,508,818.87 | -7,403,328.32 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   |     | 27 | -              | -              | -              | -             |
| (二) 按所有权归属分类             |     |    |                |                |                |               |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润         |     | 28 | 146,678,648.53 | -              | -14,607,868.21 | -             |
| 2. 少数股东损益                |     | 29 | 1,817,058.26   | -              | -900,950.66    | -             |
| 六、其他综合收益的税后净额            |     | 30 | -              | -              | -              | -             |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |     | 31 | -              | -              | -              | -             |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |     | 32 | -              | -              | -              | -             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |     | 33 | -              | -              | -              | -             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |     | 34 | -              | -              | -              | -             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |     | 35 | -              | -              | -              | -             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |     | 36 | -              | -              | -              | -             |
| 5. 其他                    |     | 37 | -              | -              | -              | -             |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |     | 38 | -              | -              | -              | -             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |     | 39 | -              | -              | -              | -             |
| 2. 应收款项融资公允价值变动          |     | 40 | -              | -              | -              | -             |
| 3. 其他债权投资公允价值变动          |     | 41 | -              | -              | -              | -             |
| 4. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |     | 42 | -              | -              | -              | -             |
| 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |     | 43 | -              | -              | -              | -             |
| 6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |     | 44 | -              | -              | -              | -             |
| 7. 应收款项融资信用减值准备          |     | 45 | -              | -              | -              | -             |
| 8. 其他债权投资信用减值准备          |     | 46 | -              | -              | -              | -             |
| 9. 现金流量套期储备              |     | 47 | -              | -              | -              | -             |
| 10. 外币财务报表折算差额           |     | 48 | -              | -              | -              | -             |
| 11. 其他                   |     | 49 | -              | -              | -              | -             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |     | 50 | -              | -              | -              | -             |
| 七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)  |     | 51 | 148,495,706.79 | 139,125,267.36 | -15,508,818.87 | -7,403,328.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |     | 52 | 146,678,648.53 | -              | -14,607,868.21 | -             |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |     | 53 | 1,817,058.26   | -              | -900,950.66    | -             |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：湖州申太建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 行次 | 2022年1-6月        |                  | 2021年1-6月        |                  |
|---------------------------|-----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |     |    | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 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            |     | 1  | 253,081,353.12   | 189,693,792.30   | 262,478,699.08   | 230,084,167.63   |
| 收到的税费返还                   |     | 2  | -                | -                | 4,540,037.02     | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 3  | 466,211,659.23   | 360,292,438.25   | 37,132,717.83    | 3,616,966.83     |
| 经营活动现金流入小计                |     | 4  | 719,293,012.35   | 549,986,230.55   | 304,151,453.93   | 233,701,134.46   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 5  | 600,497,333.40   | 459,830,963.35   | 574,948,289.04   | 709,421,921.53   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 6  | 295,640.25       | -                | -                | -                |
| 支付的各项税费                   |     | 7  | 15,489,218.72    | 9,662,017.55     | 17,121,706.00    | 15,202,439.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 8  | 143,323,982.69   | 129,960,357.21   | 520,466,958.67   | 54,899,310.91    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 9  | 759,606,175.06   | 599,453,338.11   | 1,112,536,953.71 | 779,523,671.87   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 10 | -40,313,162.71   | -49,467,107.56   | -808,385,499.78  | -545,822,537.41  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |    |                  |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |     | 11 | 1,402,000.00     | 1,402,000.00     | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 12 | -                | -                | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 13 | -                | -                | -                | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     | 14 | -                | -                | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     | 15 | 2,779,319,000.00 | 2,329,319,000.00 | 1,133,489,716.00 | 755,947,816.00   |
| 投资活动现金流入小计                |     | 16 | 2,780,721,000.00 | 2,330,721,000.00 | 1,133,489,716.00 | 755,947,816.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 17 | 1,851,380.85     | -                | 1,651,671.14     | -                |
| 投资支付的现金                   |     | 18 | 998,598,000.00   | 998,598,000.00   | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     | 19 | -                | -                | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     | 20 | 1,974,027,154.00 | 1,293,721,710.00 | 1,344,002,000.50 | 958,752,000.50   |
| 投资活动现金流出小计                |     | 21 | 2,974,476,534.85 | 2,292,319,710.00 | 1,345,653,671.64 | 958,752,000.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | 22 | -193,755,534.85  | 38,401,290.00    | -212,163,955.64  | -202,804,184.50  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |     |    |                  |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 23 | 2,265,958,640.69 | 265,958,640.69   | 720,000,000.00   | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 24 | -                | -                | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 |     | 25 | 1,935,340,000.00 | 1,455,340,000.00 | 1,040,898,578.00 | 567,398,578.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 26 | 3,430,334,578.01 | 1,884,342,165.39 | 3,454,356,551.41 | 2,332,866,551.41 |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 27 | 7,631,633,218.70 | 3,605,640,806.08 | 5,215,255,129.41 | 2,900,265,129.41 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 28 | 3,028,448,578.00 | 2,122,298,578.00 | 2,200,063,733.18 | 851,300,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 29 | 381,874,347.56   | 312,964,272.88   | 349,105,837.56   | 240,555,260.11   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     | 30 | -                | -                | -                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 31 | 4,088,381,935.95 | 1,249,601,828.78 | 1,212,798,962.21 | 637,148,690.97   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 32 | 7,498,704,861.51 | 3,684,864,679.66 | 3,761,968,532.95 | 1,729,003,951.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 33 | 132,928,357.19   | -79,223,873.58   | 1,453,286,596.46 | 1,171,261,178.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | 34 | -                | -                | -                | -                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | 35 | -101,140,340.37  | -90,289,691.14   | 432,737,141.04   | 422,634,456.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 36 | 1,493,591,501.81 | 1,210,164,212.13 | 1,097,161,755.58 | 798,577,775.13   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 37 | 1,392,451,161.44 | 1,119,874,520.99 | 1,529,898,896.62 | 1,221,212,231.55 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并所有者权益变动表

2022/6/30

会企04表-1

编制单位：湖州申太建设发展有限公司

金额单位：人民币元

2022年6月30日

| 项 目                   | 行次 | 归属于母公司所有者权益      |        |                |    |                  |       |                  |      |                |                | 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           | 未分配利润          |                  |                   |
|                       |    |                  | 优先股    | 永续债            | 其他 |                  |       |                  |      |                |                |                  |                   |
| 一、上期期末余额              | 1  | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | 5,908,976,463.98 | -     | 1,031,731,842.40 | -    | 107,427,708.80 | 894,407,002.28 | 397,867,662.13   | 10,740,410,679.59 |
| 加：会计政策变更              | 2  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 前期差错更正                | 3  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 同一控制下企业合并             | 4  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 其他                    | 5  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 二、本年期初余额              | 6  | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | 5,908,976,463.98 | -     | 1,031,731,842.40 | -    | 107,427,708.80 | 894,407,002.28 | 397,867,662.13   | 10,740,410,679.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7  | -                | -      | -              | -  | 261,586,434.81   | -     | -                | -    | -              | 84,309,848.53  | 1,006,189,264.13 | 1,352,085,547.47  |
| (一) 综合收益总额            | 8  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | 146,678,648.53 | 1,817,058.26     | 148,495,706.79    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 9  | -                | -      | -              | -  | 261,586,434.81   | -     | -                | -    | -              | -              | 1,004,372,205.88 | 1,265,958,640.69  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 10 | -                | -      | -              | -  | 265,958,640.69   | -     | -                | -    | -              | -              | 1,004,372,205.88 | 1,270,330,846.57  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 11 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 12 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 4. 其他                 | 13 | -                | -      | -              | -  | -4,372,205.88    | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -4,372,205.88     |
| (三) 利润分配              | 14 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -62,368,800.00 | -                | -62,368,800.00    |
| 1. 提取盈余公积             | 15 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 2. 对所有者的分配            | 16 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -62,368,800.00 | -                | -62,368,800.00    |
| 3. 其他                 | 17 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| (四) 所有者权益内部结转         | 18 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 1. 资本公积转增资本           | 19 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本           | 20 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 21 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 22 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | 23 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 6. 其他                 | 24 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| (五) 专项储备              | 25 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 1. 本期提取               | 26 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 2. 本期使用               | 27 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| (六) 其他                | 28 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -                | -    | -              | -              | -                | -                 |
| 四、本期期末余额              | 29 | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | 6,170,562,898.79 | -     | 1,031,731,842.40 | -    | 107,427,708.80 | 978,716,850.81 | 1,404,056,926.26 | 12,092,496,227.06 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表(续)

2022/6/30

会企04表-2

编制单位：潮州申太建设发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 行次  | 2021年度           |        |                |   |                   |       |                  |      |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|-----------------------|-----|------------------|--------|----------------|---|-------------------|-------|------------------|------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                       |     | 归属于母公司所有者权益      |        |                |   |                   |       |                  |      |                |                |                |                   |
|                       |     | 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          |                |                   |
| 优先股                   | 永续债 |                  | 其他     |                |   |                   |       |                  |      |                |                |                |                   |
| 一、上期期末余额              | 1   | 200,000,000.00   | -      | -              | - | 7,175,245,372.64  | -     | 1,031,731,842.40 | -    | 96,121,331.49  | 773,624,409.36 | 394,705,474.67 | 9,671,428,430.56  |
| 加：会计政策变更              | 2   | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | 65,328.75      | 3,642,056.38   | 527,463.24     | 4,234,848.37      |
| 前期差错更正                | 3   | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 同一控制下企业合并             | 4   | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 其他                    | 5   | -                | 其他     | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 二、本期期初余额              | 6   | 200,000,000.00   | -      | -              | - | 7,175,245,372.64  | -     | 1,031,731,842.40 | -    | 96,186,660.24  | 777,266,465.74 | 395,232,937.91 | 9,675,663,278.93  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7   | 1,800,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | - | -1,266,268,908.66 | -     | -                | -    | 11,241,048.56  | 117,140,536.54 | 2,634,724.22   | 1,064,747,400.66  |
| (一) 综合收益总额            | 8   | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | 141,221,501.48 | 2,634,724.22   | 143,856,225.70    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 9   | -                | -      | 400,000,000.00 | - | 537,041,359.31    | -     | -                | -    | -              | -              | -              | 937,041,359.31    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 10  | -                | -      | -              | - | 537,041,359.31    | -     | -                | -    | -              | -              | -              | 537,041,359.31    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 11  | -                | -      | 400,000,000.00 | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | 400,000,000.00    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 12  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 4. 其他                 | 13  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| (三) 利润分配              | 14  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | 11,241,048.56  | -24,080,964.94 | -              | -12,839,916.38    |
| 1. 提取盈余公积             | 15  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | 11,241,048.56  | -11,241,048.56 | -              | -                 |
| 2. 对所有者的分配            | 16  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 3. 其他                 | 17  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -12,839,916.38 | -              | -12,839,916.38    |
| (四) 所有者权益内部结转         | 18  | 1,800,000,000.00 | -      | -              | - | -1,803,310,267.97 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -3,310,267.97     |
| 1. 资本公积转增资本           | 19  | 1,800,000,000.00 | -      | -              | - | -1,800,000,000.00 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本           | 20  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 21  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 22  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | 23  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 6. 其他                 | 24  | -                | -      | -              | - | -3,310,267.97     | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -3,310,267.97     |
| (五) 专项储备              | 25  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 1. 本期提取               | 26  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 2. 本期使用               | 27  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| (六) 其他                | 28  | -                | -      | -              | - | -                 | -     | -                | -    | -              | -              | -              | -                 |
| 四、本期期末余额              | 29  | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | - | 5,908,976,463.98  | -     | 1,031,731,842.40 | -    | 107,427,708.80 | 894,407,002.28 | 397,867,662.13 | 10,740,410,679.59 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

2022年6月30日

编制单位：湖州申太建设发展有限公司

会企04表-3

金额单位：人民币元

|                       |    | 2022年6月30日       |        |                |    |                  |       |                |      |                |                |                  |
|-----------------------|----|------------------|--------|----------------|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| 项 目                   | 行次 | 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、上期期末余额              | 1  | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | 2,933,880,628.84 | -     | 701,532,352.68 | -    | 107,427,708.80 | 912,086,153.46 | 7,054,926,843.78 |
| 加：会计政策变更              | 2  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 前期差错更正                | 3  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 其他                    | 4  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 二、本期期初余额              | 5  | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | 2,933,880,628.84 | -     | 701,532,352.68 | -    | 107,427,708.80 | 912,086,153.46 | 7,054,926,843.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | -                | -      | -              | -  | 265,958,640.69   | -     | -              | -    | -              | 76,756,467.36  | 342,715,108.05   |
| (一) 综合收益总额            | 7  | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | 139,125,267.36 | 139,125,267.36   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | -                | -      | -              | -  | 265,958,640.69   | -     | -              | -    | -              | -              | 265,958,640.69   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9  | -                | -      | -              | -  | 265,958,640.69   | -     | -              | -    | -              | -              | 265,958,640.69   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 4. 其他                 | 12 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| (三) 利润分配              | 13 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -62,368,800.00 | -62,368,800.00   |
| 1. 提取盈余公积             | 14 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 2. 对所有者的分配            | 15 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -62,368,800.00 | -62,368,800.00   |
| 3. 其他                 | 16 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| (四) 所有者权益内部结转         | 17 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 1. 资本公积转增资本           | 18 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增资本           | 19 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 20 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 21 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | 22 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 6. 其他                 | 23 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| (五) 专项储备              | 24 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 1. 本期提取               | 25 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 2. 本期使用               | 26 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| (六) 其他                | 27 | -                | -      | -              | -  | -                | -     | -              | -    | -              | -              | -                |
| 四、本期期末余额              | 28 | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | 3,199,839,269.53 | -     | 701,532,352.68 | -    | 107,427,708.80 | 988,842,620.82 | 7,397,641,951.83 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表(续)

2022年6月30日

会企04表-4

金额单位: 人民币元

编制单位: 湖州申太建设发展有限公司

| 项 目                   | 行次 | 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、上期期末余额              | 1  | 200,000,000.00   | -      | -              | -  | 4,197,660,050.72  | -      | 701,532,352.68 | -    | 96,121,331.49  | 823,168,674.01 | 6,018,482,408.90 |
| 加: 会计政策变更             | 2  | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | 65,328.75      | 587,958.75     | 653,287.50       |
| 前期差错更正                | 3  | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 其他                    | 4  | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 二、本期期初余额              | 5  | 200,000,000.00   | -      | -              | -  | 4,197,660,050.72  | -      | 701,532,352.68 | -    | 96,186,660.24  | 823,756,632.76 | 6,019,135,696.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | 1,800,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | -1,263,779,421.88 | -      | -              | -    | 11,241,048.56  | 88,329,520.70  | 1,035,791,147.38 |
| (一) 综合收益总额            | 7  | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | 112,410,485.64 | 112,410,485.64   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | -                | -      | 400,000,000.00 | -  | 536,220,578.12    | -      | -              | -    | -              | -              | 936,220,578.12   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9  | -                | -      | -              | -  | 537,041,359.31    | -      | -              | -    | -              | -              | 537,041,359.31   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 | -                | -      | 400,000,000.00 | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | 400,000,000.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 4. 其他                 | 12 | -                | -      | -              | -  | -820,781.19       | -      | -              | -    | -              | -              | -820,781.19      |
| (三) 利润分配              | 13 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | 11,241,048.56  | -24,080,964.94 | -12,839,916.38   |
| 1. 提取盈余公积             | 14 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | 11,241,048.56  | -11,241,048.56 | -                |
| 2. 对所有者的分配            | 15 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 3. 其他                 | 16 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -12,839,916.38 | -12,839,916.38   |
| (四) 所有者权益内部结转         | 17 | 1,800,000,000.00 | -      | -              | -  | -1,800,000,000.00 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 1. 资本公积转增资本           | 18 | 1,800,000,000.00 | -      | -              | -  | -1,800,000,000.00 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 2. 盈余公积转增资本           | 19 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 20 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 21 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | 22 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 6. 其他                 | 23 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| (五) 专项储备              | 24 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 1. 本期提取               | 25 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 2. 本期使用               | 26 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| (六) 其他                | 27 | -                | -      | -              | -  | -                 | -      | -              | -    | -              | -              | -                |
| 四、本期期末余额              | 28 | 2,000,000,000.00 | -      | 400,000,000.00 | -  | 2,933,880,628.84  | -      | 701,532,352.68 | -    | 107,427,708.80 | 912,086,153.46 | 7,054,926,843.78 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 湖州申太建设发展有限公司 2022 年 1-6 月 财务报表附注

编制单位：湖州申太建设发展有限公司

金额单位：人民币元

## 一、公司的基本情况

### （一）公司概况

湖州申太建设发展有限公司(以下简称公司或本公司)系由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司投资组建的有限责任公司,于2012年9月25日在湖州市吴兴区市场监督管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为913305000542443770的营业执照。公司注册地:湖州南太湖高新技术产业园区工业路16号。法定代表人:费新华。公司初始注册资本人民币20,000.00万元,其中:湖州吴兴城市投资发展集团有限公司出资人民币20,000.00万元,占初始注册资本的100%。2020年12月,根据湖州市吴兴区人民政府国有资产监督管理办公室文件:吴国资办[2020]24号文件,同意将湖州吴兴城市投资发展集团有限公司持有的湖州申太建设发展有限公司100%的股权,无偿划转至湖州吴兴产业投资发展集团有限公司,本公司于2021年2月8日完成股东变更工商登记,变更后,本公司股东为湖州吴兴产业投资发展集团有限公司,持有本公司100%股权。2021年根据股东会决议,公司将资本公积180,000.00万元转增资本,并于2021年11月15日完成注册资本工商变更登记,变更后,公司注册资本为200,000.00万元,其中吴兴产业投资发展集团有限公司出资人民币200,000.00万元,占注册资本的100%。

本公司属土木工程建筑业。经营范围为:城乡基础设施开发建设、维护管理,新农村建设,土地开发利用,房地产开发、经营,物业管理,建材批发、零售,从事软件及通信相关领域产品的研发、销售、服务,承接通信工程、计算机网络工程,服务器托管,服务器出租。

本公司的母公司为湖州吴兴产业投资发展集团有限公司;集团最终控制方为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。

### （二）公司的主要经营活动

经营范围为:城乡基础设施开发建设、维护管理,新农村建设,土地开发利用,房地产开发、经营,物业管理,建材批发、零售,从事软件及通信相关领域产品的研发、销售、服务,承接通信工程、计算机网络工程,服务器托管,服务器出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### （三）财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者为卞兆明。

## 二、合并财务报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

| 子公司名称              | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 取得方式  |
|--------------------|----|-------|-----|-------|---------|-------|-------|
|                    |    |       |     |       | 直接      | 间接    |       |
| 湖州申太建设发展有限公司       | 零级 | 湖州    | 湖州  | 基础设施业 | -       | -     |       |
| 湖州申太拆迁有限公司         | 一级 | 湖州    | 湖州  | 基础设施业 | 100.00  | -     | 设立    |
| 湖州新港环保生态园区经营管理有限公司 | 一级 | 湖州    | 湖州  | 基建及服务 | 51.00   | 41.58 | 设立+划转 |
| 湖州吴兴童心物业管理有限公司     | 二级 | 湖州    | 湖州  | 服务业   | -       | 92.58 | 设立    |
| 湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司 | 一级 | 湖州    | 湖州  | 基础设施业 | 84.85   | -     | 划转    |
| 湖州申太新农村建设投资有限公司    | 一级 | 湖州    | 湖州  | 基础设施业 | 100.00  | -     | 划转    |
| 湖州申港建设投资有限公司       | 一级 | 湖州    | 湖州  | 基础设施业 | 70.00   | -     | 设立    |
| 湖州世仓建设发展有限公司       | 一级 | 湖州    | 湖州  | 基础设施业 | 99.00   | -     | 设立    |
| 上海缘申贸易有限公司         | 一级 | 上海    | 上海  | 批发业   | 100.00  | -     | 设立    |

## 三、财务报表的编制基础

## (一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情。

## 四、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，以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。)

## 注释 1. 应收账款

| 种 类             | 期末数  |        |      |          | 账面价值 |
|-----------------|------|--------|------|----------|------|
|                 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|                 | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | -    | -      | -    | -        | -    |

| 种 类                   | 期末数              |        |      |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|                       | 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             | 5,287,823,375.19 | 100.00 | -    | -        | 5,287,823,375.19 |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备 | -                | -      | -    | -        | -                |
| 合 计                   | 5,287,823,375.19 | 100.00 | -    | -        | 5,287,823,375.19 |

续上表:

| 种 类                   | 期初数              |        |      |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单项<br>计提坏账准备   | -                | -      | -    | -        | -                |
| 按组合计提坏账准备             | 4,485,844,160.19 | 100.00 | -    | -        | 4,485,844,160.19 |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备 | -                | -      | -    | -        | -                |
| 合 计                   | 4,485,844,160.19 | 100.00 | -    | -        | 4,485,844,160.19 |

## 注释 2. 其他应收款

| 项 目   | 期末数              |               |                  | 期初数              |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             |
| 应收利息  | -                | -             | -                | -                | -             | -                |
| 应收股利  | -                | -             | -                | -                | -             | -                |
| 其他应收款 | 2,752,872,144.65 | 49,695,361.59 | 2,703,176,783.06 | 3,071,477,518.63 | 49,465,361.59 | 3,021,782,157.04 |
| 合 计   | 2,752,872,144.65 | 49,695,361.59 | 2,703,176,783.06 | 3,071,477,518.63 | 49,465,361.59 | 3,021,782,157.04 |

## 1. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

| 种类                    | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单项<br>计提坏账准备   | 18,991,293.27    | 0.69   | 18,991,293.27 | 100.00   | -                |
| 按组合计提坏账准备             | 2,733,482,851.38 | 99.30  | 30,325,968.32 | 1.11     | 2,703,156,883.06 |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备 | 398,000.00       | 0.01   | 378,100.00    | 95.00    | 19,900.00        |
| 小 计                   | 2,752,872,144.65 | 100.00 | 49,695,361.59 | 1.81     | 2,703,176,783.06 |

## (2) 坏账准备计提情况

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称         | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 理由    |
|--------------|---------------|---------------|---------|-------|
| 湖州金泰科技股份有限公司 | 18,991,293.27 | 18,991,293.27 | 100.00  | 破产程序中 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称            | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) | 理由      |
|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| 湖州赫特金泰汽车零部件有限公司 | 398,000.00 | 378,100.00 | 95.00   | 企业已破产清算 |

## (3) 金额较大的其他应收款

| 单位名称                  | 期末数              |
|-----------------------|------------------|
| 湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会 | 978,870,000.00   |
| 湖州吴兴国有资产投资运营有限公司      | 465,500,000.00   |
| 湖州吴兴湖盛贸易有限公司          | 416,141,486.66   |
| 湖州南太湖高新园区开发管理有限公司     | 378,150,281.46   |
| 湖州吴兴湖盛贸易有限公司          | 337,100,338.21   |
| 小 计                   | 2,575,762,106.33 |

## 注释 3. 存货

## 1、明细情况

| 项 目   | 期末数               |      |                   | 期初数               |      |                   |
|-------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|       | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 开发成本  | 10,416,940,835.63 | -    | 10,416,940,835.63 | 10,029,589,734.23 | -    | 10,029,589,734.23 |
| 拟出让土地 | 2,881,430,800.00  | -    | 2,881,430,800.00  | 2,881,430,800.00  | -    | 2,881,430,800.00  |
| 合 计   | 13,298,371,635.63 | -    | 13,298,371,635.63 | 12,911,020,534.23 | -    | 12,911,020,534.23 |

2、期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 注释 4. 其他流动资产

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 6,204,757.53 | 6,204,757.53 |
| 合 计    | 6,204,757.53 | 6,204,757.53 |

## 注释 5. 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    | 期初数              | 本期增加 |                |        | 本期减少 |      | 公允价值变动 | 期末数              |
|--------|------------------|------|----------------|--------|------|------|--------|------------------|
|        |                  | 外购   | 存货/固定资产/在建工程转入 | 企业合并增加 | 处置   | 其他转出 |        |                  |
| 房屋及建筑物 | 3,141,032,440.50 | -    | -              | -      | -    | -    | -      | 3,141,032,440.50 |

## 2. 投资性房地产的说明

(1) 本公司委托湖州锦信房地产资产评估有限公司对投资性房地产进行评估，以确定其公允价值。湖州锦信房地产资产评估有限公司对本公司持有的投资性房地产出具了以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日的文号为湖锦房评字（2022）第 S04011 号的评估报告。

(2) 本公司之子公司湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司委托湖州锦信房地产资产评估有限公司对投资性房地产进行评估，以确定其公允价值。湖州锦信房地产资产评估有限公司对本公司子公司湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司持有的投资性房地产出具了以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日的文号为湖锦房评字（2022）第 S04012 号的评估报告。

(3) 本公司之子公司湖州新港环保生态园区经营管理有限公司委托湖州锦信房地产资产评估有限公司对投资性房地产进行评估，以确定其公允价值。湖州锦信房地产资产评估有限公司对本公司子公司湖州新港环保生态园区经营管理有限公司持有的投资性房地产出具了以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日的文号为湖锦房评字（2022）第 S04013 号的评估报告。

## 注释 6. 固定资产

| 项 目    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 29,445,688.50 | 29,547,876.59 |
| 固定资产清理 | -             | -             |
| 合 计    | 29,445,688.50 | 29,547,876.59 |

## 注释 7. 实收资本

### 1. 报告期内各期末实收资本情况如下

| 股东名称             | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 湖州吴兴产业投资发展集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 合计               | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |

### 2. 实收资本变动情况

| 股东名称             | 期初余额             |        | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额             |        |
|------------------|------------------|--------|-------|-------|------------------|--------|
|                  | 金额               | 比例 (%) |       |       | 金额               | 比例 (%) |
| 湖州吴兴产业投资发展集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 100.00 | -     | -     | 2,000,000,000.00 | 100.00 |
| 合计               | 2,000,000,000.00 | 100.00 | -     | -     | 2,000,000,000.00 | 100.00 |

## 注释 8. 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额           |                | 上期金额          |               |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 798,091,091.89 | 668,320,182.64 | -             | -             |
| 其他业务 | 55,259,874.36  | 15,934,863.48  | 40,510,252.78 | 28,002,565.79 |
| 合计   | 853,350,966.25 | 684,255,046.12 | 40,510,252.78 | 28,002,565.79 |

主营业务收入明细

| 项目   | 本期金额           |                | 上期金额 |    |
|------|----------------|----------------|------|----|
|      | 收入             | 成本             | 收入   | 成本 |
| 土地开发 | 798,091,091.89 | 668,320,182.64 | -    | -  |
| 合计   | 798,091,091.89 | 668,320,182.64 | -    | -  |

湖州申太建设发展有限公司

2022 年 8 月 30 日