

合并资产负债表及资产负债表

2022-6-30

编制单位：嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司

单位：元

资 产	行次	2022-6-30		2021-12-31		负债和股东权益	行次	2022-6-30		2021-12-31	
		合并数	母公司	合并数	母公司			合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：	1					流动负债：					
货币资金	2	1,504,852,296.46	530,712,343.51	1,386,221,154.46	235,873,341.38	短期借款	31	838,262,798.34	706,710,840.00	618,381,224.32	436,789,175.72
交易性金融资产	3	157,582,340.60	72,320,384.00	152,355,237.94	72,320,384.00	交易性金融负债	32				
衍生金融资产	4					衍生金融负债	33				
应收票据	5	1,496,176.09		1,140,000.00		应付票据	34	6,245,122.95		3,264,804.66	
应收帐款	6	69,164,353.77		56,079,066.87		应付帐款	35	158,944,516.94		157,114,351.92	
应收款项融资	7					预收款项	36	39,428,037.73	1,515,507.60	40,840,187.07	1,647,778.58
预付款项	8	51,915,029.97	588,000.00	38,644,801.43	560,000.00	应付职工薪酬	37	46,207,014.77	5,308,499.36	55,654,122.45	5,308,499.36
其他应收款	9	5,200,113,666.59	8,935,761,261.67	5,516,973,896.13	8,425,437,617.31	应交税费	38	21,123,448.64	23,813.74	44,364,514.49	644,957.55
存货	10	6,005,027,321.22		5,539,494,552.83		其他应付款	39	5,543,173,915.17	936,876,418.07	4,548,841,696.51	997,884,036.66
合同资产						合同负债		59,131,843.32		47,273,398.30	
一年内到期的非流动资产	11	443,685,804.39		419,256,069.10		一年内到期的非流动	40	2,890,463,379.73	2,269,774,452.14	2,313,583,788.14	1,747,490,343.72
其他流动资产	12	148,472,579.34		152,322,919.27		其他流动负债	41	18,284,318.69		17,449,860.75	
流动资产合计		13,582,309,568.43	9,539,381,989.18	13,262,487,698.03	8,734,191,342.69	流动负债合计		9,621,264,396.28	3,920,209,530.91	7,846,767,948.61	3,189,764,791.59
非流动资产：						长期借款	42	2,636,785,053.48		3,373,682,849.60	
发放贷款和垫款	13	127,216,220.00		99,376,220.00		应付债券	43	5,689,339,583.36	5,689,339,583.36	6,247,757,121.18	6,186,914,241.36
债权投资	13					租赁负债		30,536,157.00	490,247.14	31,775,218.89	490,247.14
其他债权投资	14	76,850,000.00		76,850,000.00		长期应付款	44	3,637,054,281.60	940,000,000.00	2,811,231,479.71	800,000,000.00
长期应收款	16	1,794,692,022.77		739,174,195.73		长期应付职工薪酬	45				
长期股权投资	17	7,453,932,812.77	15,189,457,717.39	7,302,723,285.97	15,049,934,177.77	预计负债	46				
其他权益工具投资	18	459,850,913.19	211,505,119.33	459,850,913.19	211,505,119.33	递延收益	47	650,764,211.21		671,089,735.60	
其他非流动金融资产	19	877,351,109.20	877,351,109.20	792,306,600.31	792,306,600.31	递延所得税负债	48	182,222,283.38	175,438,229.61	182,222,283.38	175,438,229.61
投资性房地产	20	372,308,295.16		385,101,403.15		其他非流动负债	49				
固定资产	21	2,356,957,852.87	15,091,588.73	2,393,262,854.09	15,991,235.72	非流动负债合计		12,826,701,570.03	6,805,268,060.11	13,317,758,688.36	7,162,842,718.11
在建工程	22	11,126,113,089.71		10,869,120,200.42		负债合计	52	22,447,965,966.31	10,725,477,591.02	21,164,526,636.97	10,352,607,509.70
生产性生物资产	22	475,165.70		475,165.70		所有者权益：	53				
油气资产	22					实收资本	50	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
使用权资产	22	39,737,433.47	1,893,977.84	44,370,587.21	1,893,977.84	其他权益工具					
无形资产	22	948,770,541.79	13,529,028.25	863,563,208.76	13,847,408.23	资本公积	55	13,814,704,209.19	12,917,022,721.24	13,211,682,054.85	12,314,000,566.90
开发支出	22					其他综合收益	56	-19,704,972.28	-22,169,013.30	-19,719,965.28	-22,184,006.30
商誉	22	3,701,368.58		3,701,368.58		盈余公积	57				
长期待摊费用	22	160,978,760.12	3,680,945.63	165,659,053.79	4,038,967.49	未分配利润	58	1,997,893,157.68	1,234,803,108.28	1,972,644,406.13	1,182,527,690.77
递延所得税资产	22	104,870,947.03	3,242,931.69	104,870,947.03	3,242,931.69	归属于母公司所有者	59	16,792,892,394.59	15,129,656,816.22	16,164,606,495.70	14,474,344,251.37
其他非流动资产	22	34,252,457.61		34,193,673.22		少数股东权益	60	279,510,197.50		267,954,242.51	
非流动资产合计		25,938,058,989.97	16,315,752,418.06	24,334,599,677.15	16,092,760,418.38	所有者权益合计	61	17,072,402,592.09	15,129,656,816.22	16,432,560,738.21	14,474,344,251.37
资产总计		39,520,368,558.40	25,855,134,407.24	37,597,087,375.18	24,826,951,761.07	负债和所有者权益合计	62	39,520,368,558.40	25,855,134,407.24	37,597,087,375.18	24,826,951,761.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表及利润表

2022年1-6月

编制单位：嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计		上年同期	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	01	560,591,737.44	4,538,924.78	555,437,206.62	3,599,378.95
其中：营业收入	02	560,591,737.44	4,538,924.78	555,437,206.62	3,599,378.95
二、营业总成本	03	706,501,461.98	74,802,450.10	652,023,592.13	25,002,774.48
其中：营业成本	04	423,096,246.70	780,655.74	427,346,075.72	1,328,180.22
营业税金及附加	05	15,631,230.45	516,950.25	16,627,643.62	480,692.19
销售费用	06	101,874,964.50		85,241,755.97	
管理费用	07	83,290,010.83	14,889,292.66	82,090,842.09	12,599,436.07
研发费用	08	137,191.67		211,942.40	
财务费用	09	82,471,817.83	58,615,551.45	40,505,332.33	10,594,466.00
资产减值损失	10				
加：其他收益	11	22,631,736.71	8,140.36	26,673,006.88	8,201.23
投资收益（损失以“-”号填列）	12	31,147,361.46	37,501,374.28	10,949,732.60	35,379,184.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	85,044,508.89	85,044,508.89		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	-20,047.57			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15			1,297,425.70	
资产处置收益	16	49,058,020.90		43,656,392.62	68,596.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	41,951,855.85	52,290,498.21	-14,009,827.71	14,052,586.09
加：营业外收入	18	681,999.09	509.10	41,101,864.59	0.00
减：营业外支出	19	164,401.75	15,589.80	526,990.27	17,492.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	42,469,453.19	52,275,417.51	26,565,046.61	14,035,094.02
减：所得税费用	21	5,664,746.65	-	9,093,483.21	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	36,804,706.54	52,275,417.51	17,471,563.40	14,035,094.02
归属于母公司所有者的净利润	23	25,248,751.55	52,275,417.51	2,206,966.08	14,035,094.02
少数股东损益	24	11,555,954.99		15,264,597.32	
六、其他综合收益的税后净额	25	14,993.00	14,993.00	-474,585.63	-474,585.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26	14,993.00	14,993.00	-474,585.63	-474,585.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	27				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	28				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	30	14,993.00	14,993.00	-474,585.63	-474,585.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	31			496,943.87	496,943.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	32	14,993.00	14,993.00	-971,529.50	-971,529.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	33				
4. 现金流量套期损益的有效部分	34				
5. 外币财务报表折算差额	35				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36				
七、综合收益总额	37	36,819,699.54	52,290,410.51	16,996,977.77	13,560,508.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	25,263,744.55	52,290,410.51	1,732,380.45	13,560,508.39
归属于少数股东的综合收益总额	39	11,555,954.99		15,264,597.32	
八、每股收益：	40				
（一）基本每股收益	41				
（二）稀释每股收益	42				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

洪燕琴

合并现金流量表及现金流量表

2022年1-6月

编制单位：嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期累计		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	850,053,436.92	4,450,733.71	717,093,901.88	4,238,762.55
收到的税费返还	13	127,982,614.45	0.00	9,993,374.96	
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,456,236,179.99	14,291,080.18	2,131,165,556.71	513,372,538.69
经营活动现金流入小计	15	3,434,272,231.36	18,741,813.89	2,858,252,833.55	517,611,301.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16	743,915,418.22	21,228.93	663,576,713.99	1,206,615.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	152,722,170.98	8,430,919.18	134,489,385.24	6,770,096.17
支付的各项税费	23	54,992,298.69	1,226,677.97	49,681,473.63	1,080,589.03
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,479,187,313.90	24,463,237.44	1,358,714,398.78	24,596,859.66
经营活动现金流出小计	25	3,430,817,201.79	34,142,063.52	2,206,461,971.64	33,654,159.86
经营活动产生的现金流量净额	26	3,455,029.57	-15,400,249.63	651,790,861.91	483,957,141.38
二、投资活动产生的现金流量：	27				
收回投资收到的现金	28	3,779,994.88		81,481,306.88	232,241.15
取得投资收益收到的现金	29	2,974,982.00	1,014,982.00	15,374,136.43	7,874,136.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	42,090,123.15	0.00	287,121.85	73,506.97
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	32	3,170,149,643.82	2,073,082,509.59	328,934,906.53	1,251,161,113.23
投资活动现金流入小计	33	3,218,994,743.85	2,074,097,491.59	426,077,471.69	1,259,340,997.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	798,778,463.44	116,831.68	3,394,363,320.93	2,509,364.00
投资支付的现金	35	37,007,097.54	8,000,000.00	23,511,577.88	20,102,291.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	38	2,134,155,225.00	2,725,992,500.01	281,298,939.20	3,134,548,939.20
投资活动现金流出小计	39	2,969,940,785.98	2,734,109,331.69	3,699,173,838.01	3,157,160,594.28
投资活动产生的现金流量净额	40	249,053,957.87	-660,011,840.10	-3,273,096,366.32	-1,897,819,596.50
三、筹资活动产生的现金流量：	41				
吸收投资收到的现金	42	500,000,000.00	500,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43				
取得借款所收到的现金	44	2,007,364,640.00	495,209,640.00	2,299,706,490.00	665,406,490.00
发行债券收到的现金	45	500,000,000.00	500,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	173,281,812.10	490,000,000.00	950,000,000.00	1,526,750,000.00
筹资活动现金流入小计	47	3,180,646,452.10	1,985,209,640.00	5,249,706,490.00	4,192,156,490.00
偿还债务所支付的现金	48	3,049,573,996.35	747,131,000.00	2,077,553,948.58	1,465,160,687.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	219,901,227.97	143,915,298.25	139,786,637.79	83,208,284.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50				
支付其他与筹资活动有关的现金	51	38,602,968.19	123,395,114.47	487,794,107.94	503,944,884.20
筹资活动现金流出小计	52	3,308,078,192.51	1,014,441,412.72	2,705,134,694.31	2,052,313,855.81
筹资活动产生的现金流量净额	53	-127,431,740.41	970,768,227.28	2,544,571,795.69	2,139,842,634.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-518,219.06	-517,135.42	436,325.05	462,783.42
五、现金及现金等价物净增加额	55	124,559,027.97	294,839,002.13	-76,297,383.67	726,442,962.49
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,372,939,342.36	235,873,341.38	2,179,438,356.53	320,305,489.97
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,497,498,370.33	530,712,343.51	2,103,140,972.86	1,046,748,452.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

