

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,737,110,129.77	891,706,318.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		590,265,015.74	442,220,735.98
应收款项融资		650,000.00	400,000.00
预付款项		39,110,462.79	28,378,447.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,224,881,508.79	753,630,139.71
买入返售金融资产			
存货		19,353,245,172.34	19,054,575,534.69
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		335,308,762.44	338,851,551.35
流动资产合计		23,280,571,051.87	21,509,762,727.25
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,500,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		606,000,000.00	606,000,000.00
投资性房地产		588,541,471.53	597,994,897.39
固定资产		23,777,459.95	24,612,297.49
在建工程		1,055,773,649.02	935,772,432.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		308,421,852.85	311,831,090.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,741,239.24	10,330,462.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,602,755,672.59	2,487,541,180.29
资产总计		25,883,326,724.46	23,997,303,907.54

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:徐州市贾汪城市建设投资有限公司

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		430,193,169.22	344,077,125.70
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		620,000,000.00	290,000,000.00
应付账款		845,439,331.98	836,907,262.70
预收款项		696,467.65	1,038,318.21
应付职工薪酬		684,430.92	741,995.42
合同负债		362,924,938.43	347,417,318.12
应交税费		136,399,641.81	128,283,551.73
其他应付款		6,655,249,958.90	5,564,148,436.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		447,248,576.34	689,110,503.28
其他流动负债		18,164,839.15	31,267,558.63
流动负债合计		9,517,001,354.40	8,232,992,070.22
非流动负债:			
长期借款		1,423,880,000.00	990,000,000.00
应付债券		3,392,200,451.86	3,708,893,763.27
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,208,000,000.00	2,170,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,800,000.00	
非流动负债合计		7,036,880,451.86	6,869,393,763.27
负债合计		16,553,881,806.26	15,102,385,833.49
所有者权益:			
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		7,098,615,848.86	6,691,495,848.86
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,061.46	
盈余公积		101,760,959.33	101,760,959.33
未分配利润		1,125,061,048.55	1,097,661,265.86
归属于母公司所有者权益合计		9,329,444,918.20	8,894,918,074.05
少数股东权益			
所有者权益合计		9,329,444,918.20	8,894,918,074.05
负债和所有者权益总计		25,883,326,724.46	23,997,303,907.54

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2022年1-6月

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		343,176,095.75	398,887,365.98
其中：营业收入		343,176,095.75	398,887,365.98
二、营业总成本		310,959,841.23	378,192,795.02
其中：营业成本		306,200,694.67	359,914,523.69
税金及附加		4,472,675.71	9,847,228.02
销售费用		2,173,607.70	1,483,594.22
管理费用		9,838,975.19	10,314,394.18
研发费用			
财务费用		-11,726,112.04	-3,366,945.09
其中：利息费用			43,091.34
利息收入		11,950,299.61	3,544,481.70
加：其他收益		6,023,507.21	8,105,000.00
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）		-5,643,107.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			7,707,160.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,596,653.82	36,506,731.60
加：营业外收入		9,541.87	31,833.93
减：营业外支出		609,130.08	4,648,828.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,997,065.61	31,889,737.09
减：所得税费用		4,597,282.92	6,691,669.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,399,782.69	25,198,067.86
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,399,782.69	25,198,067.86
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		27,399,782.69	25,198,067.86
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,399,782.69	25,198,067.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		27,399,782.69	25,198,067.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年1-6月	2021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		205,085,248.30	250,157,305.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,475,065,598.35	3,716,160,231.86
经营活动现金流入小计		4,680,150,846.65	3,966,317,537.69
购买商品、接受劳务支付的现金		675,216,388.77	1,010,836,218.90
支付给职工以及为职工支付的现金		3,138,465.45	4,191,317.73
支付的各项税费		3,843,405.63	16,350,213.55
支付其他与经营活动有关的现金		3,555,578,502.47	1,888,419,156.79
经营活动现金流出小计		4,237,776,762.32	2,919,796,906.97
经营活动产生的现金流量净额		442,374,084.33	1,046,520,630.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,280,849.90	151,194,862.96
投资支付的现金		7,500,000.00	498,000,000.00
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		135,780,849.90	649,194,862.96
投资活动产生的现金流量净额		-135,780,849.90	-649,194,862.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		407,120,000.00	
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		446,000,000.00	93,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,637,736,406.42	609,428,189.75
筹资活动现金流入小计		3,490,856,406.42	702,928,189.75
偿还债务支付的现金		761,064,159.00	754,338,316.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,441,925.99	165,836,115.68
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		2,906,539,744.86	472,026,068.48
筹资活动现金流出小计		3,833,045,829.85	1,392,200,500.16
筹资活动产生的现金流量净额		-342,189,423.43	-689,272,310.41
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		-35,596,189.00	-291,946,542.65
加：期初现金及现金等价物余额		312,706,318.49	594,570,029.35
六、期末现金及现金等价物余额		277,110,129.49	302,623,486.70

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日												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	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,004,000,000.00				6,691,495,848.86			101,760,959.33			1,097,661,265.86	8,894,918,074.05		8,894,918,074.05
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	1,004,000,000.00				6,691,495,848.86			101,760,959.33			1,097,661,265.86	8,894,918,074.05		8,894,918,074.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					407,120,000.00				7,061.46		27,399,782.69	434,526,844.15		434,526,844.15
（一）综合收益总额											27,399,782.69	27,399,782.69		27,399,782.69
（二）所有者投入和减少资本					407,120,000.00							407,120,000.00		407,120,000.00
1、所有者投入资本					407,120,000.00							407,120,000.00		407,120,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备								7,061.46				7,061.46		7,061.46
1、本期提取								15,800.00				15,800.00		15,800.00
2、本期使用								8,738.54				8,738.54		8,738.54
（六）其他														
四、本年年末余额	1,004,000,000.00				7,098,615,848.86			7,061.46	101,760,959.33		1,125,061,048.55	9,329,444,918.20		9,329,444,918.20

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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)

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年12月31日											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	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,004,000,000.00				4,292,900,114.72				91,896,818.20	986,749,813.74	6,375,546,746.66		6,375,546,746.66
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				4,292,900,114.72				91,896,818.20	986,749,813.74	6,375,546,746.66		6,375,546,746.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,398,595,734.14				9,864,141.13	110,911,452.12	2,519,371,327.39		2,519,371,327.39
(一) 综合收益总额										120,775,593.25	120,775,593.25		120,775,593.25
(二) 所有者投入和减少资本					2,378,692,799.05						2,378,692,799.05		2,378,692,799.05
1、所有者投入资本					1,999,340,613.05						1,999,340,613.05		1,999,340,613.05
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					379,352,186.00						379,352,186.00		379,352,186.00
(三) 利润分配									9,864,141.13	-9,864,141.13			
1、提取盈余公积									9,864,141.13	-9,864,141.13			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
(四) 股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他					19,902,935.09						19,902,935.09		19,902,935.09
四、本年年末余额	1,004,000,000.00				6,691,495,848.86				101,760,959.33	1,097,661,265.86	8,894,918,074.05		8,894,918,074.05

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		78,862,926.81	54,566,582.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		240,849,713.70	115,897,448.40
应收款项融资			
预付款项		6,991,627.06	6,307,180.00
其他应收款		4,816,910,342.45	3,158,252,569.07
存货		15,129,092,450.93	16,562,906,394.83
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		298,063,766.01	282,543,978.36
流动资产合计		20,570,770,826.96	20,180,474,153.49
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		1,613,258,074.29	1,605,758,074.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		606,000,000.00	606,000,000.00
投资性房地产		582,167,897.79	591,449,064.89
固定资产		8,397,985.87	8,452,195.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,016,266.69	6,614,476.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,817,840,224.64	2,818,273,811.10
资产总计		23,388,611,051.60	22,998,747,964.59

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:徐州市贾汪城市建设投资有限公司

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		240,443,055.56	250,443,055.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		711,071,786.70	701,469,147.06
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		426,320.66	429,759.18
应交税费		62,154,152.17	59,972,215.38
其他应付款		8,297,955,361.09	7,877,750,021.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		398,255,418.88	542,228,465.12
其他流动负债			
流动负债合计		9,710,306,095.06	9,432,292,664.05
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		3,392,200,451.86	3,708,893,763.27
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,342,500,000.00	1,305,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,800,000.00	
非流动负债合计		4,747,500,451.86	5,013,893,763.27
负债合计		14,457,806,546.92	14,446,186,427.32
所有者权益:			
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		6,898,499,504.41	6,530,499,504.41
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		101,760,959.33	101,760,959.33
未分配利润		926,544,040.94	916,301,073.53
所有者权益合计		8,930,804,504.68	8,552,561,537.27
负债和所有者权益总计		23,388,611,051.60	22,998,747,964.59

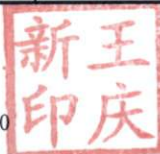
(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

10



会计机构负责人:



利润表

2022年1-6月

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十二-4	200,208,340.66	188,138,046.56
减：营业成本	十二-4	182,547,644.17	165,655,418.91
税金及附加		1,870,362.74	1,560,948.62
销售费用			74,528.30
管理费用		4,441,773.80	6,596,736.93
研发费用			
财务费用		-1,205,107.80	42,850.45
其中：利息费用			
利息收入			12,311.43
加：其他收益		5,178,255.96	8,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二-5		
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）		-5,607,162.18	
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）		12,124,761.53	22,207,563.35
加：营业外收入			
减：营业外支出		336,525.72	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,788,235.81	22,202,563.35
减：所得税费用		1,545,268.40	3,046,105.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,242,967.41	19,156,458.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,242,967.41	19,156,458.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		10,242,967.41	19,156,458.05

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

11



会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年1-6月	2021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		81,262,325.58	97,160,406.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,612,775,572.48	2,385,557,120.85
经营活动现金流入小计		2,694,037,898.06	2,482,717,527.81
购买商品、接受劳务支付的现金		650,806,422.75	981,063,377.41
支付给职工以及为职工支付的现金		1,411,024.65	2,873,944.44
支付的各项税费		1,160,349.51	34,062.54
支付其他与经营活动有关的现金		1,732,836,030.14	387,516,787.94
经营活动现金流出小计		2,386,213,827.05	1,371,488,172.33
经营活动产生的现金流量净额		307,824,071.01	1,111,229,355.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		378,737.52	87,950.00
投资支付的现金		14,573,500.00	497,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,952,237.52	497,087,950.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,952,237.52	-497,087,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		368,000,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		317,325,418.67	389,428,189.75
筹资活动现金流入小计		685,325,418.67	389,428,189.75
偿还债务支付的现金		607,500,000.00	357,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,009,788.35	133,773,905.48
支付其他与筹资活动有关的现金		204,391,119.83	472,026,068.48
筹资活动现金流出小计		953,900,908.18	963,299,973.96
筹资活动产生的现金流量净额		-268,575,489.51	-573,871,784.21
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		24,296,343.98	40,269,621.27
加：期初现金及现金等价物余额		54,566,582.83	3,303,561.49
六、期末现金及现金等价物余额		78,862,926.81	43,573,182.76

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

2022年6月30日

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,004,000,000.00				6,530,499,504.41				101,760,959.33	916,301,073.53	8,552,561,537.27
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				6,530,499,504.41				101,760,959.33	916,301,073.53	8,552,561,537.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					368,000,000.00					10,242,967.41	378,242,967.41
（一）综合收益总额										10,242,967.41	10,242,967.41
（二）所有者投入和减少资本					368,000,000.00						368,000,000.00
1、所有者投入资本					368,000,000.00						368,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,004,000,000.00				6,898,499,504.41				101,760,959.33	926,544,040.94	8,930,804,504.68

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人



13

会计机构负责人



所有者权益变动表 (续)

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年12月31日										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,004,000,000.00				4,371,806,705.36				91,896,818.20	827,523,803.36	6,295,227,326.92
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				4,371,806,705.36				91,896,818.20	827,523,803.36	6,295,227,326.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,158,692,799.05				9,864,141.13	88,777,270.17	2,257,334,210.35
(一)综合收益总额										98,641,411.30	98,641,411.30
(二)所有者投入和减少资本					2,158,692,799.05						2,158,692,799.05
1、所有者投入资本					1,779,340,613.05						1,779,340,613.05
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					379,352,186.00						379,352,186.00
(三)利润分配									9,864,141.13	-9,864,141.13	
1、提取盈余公积									9,864,141.13	-9,864,141.13	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
(四)股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
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				6,530,499,504.41				101,760,959.33	916,301,073.53	8,552,561,537.27

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



徐州市贾汪城市建设投资有限公司

2022年1-6月财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，年初指2022年1月1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，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	15,066.32	25,942.72
银行存款	277,095,063.45	312,680,375.49
其他货币资金	1,460,000,000.00	579,000,000.28
合计	1,737,110,129.77	891,706,318.49

(2) 货币资金期末使用受限制状况

项目	期末余额	使用受限制的原因
其他货币资金	1,460,000,000.00	定期存款
合计	1,460,000,000.00	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	273,072,178.94	277,621,201.13
1至2年	277,621,201.13	164,714,248.87
2-3年	39,714,248.87	
小计	590,407,628.94	442,335,450.00
减：坏账准备	142,613.20	114,714.02
合计	590,265,015.74	442,220,735.98

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	590,407,628.94	100.00	142,613.20	0.02	590,265,015.74
其中：账龄组合	2,802,858.91	0.47	142,613.20	5.09	2,660,245.71
其他组合	587,604,770.03	99.53			587,604,770.03
合计	590,407,628.94	100.00	142,613.20	0.02	590,265,015.74

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 (%)	
(续)					
类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	442,335,450.00	100	114,714.02	0.03	442,220,735.98
其中：账龄组合	2,002,356.58	0.45	114,714.02	5.73	1,887,642.56
其他组合	440,333,093.42	99.55			440,333,093.42
合计	442,335,450.00	100	114,714.02	0.03	442,220,735.98

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,753,454.03	137,672.71	5.00
1~2年	49,404.88	4,940.49	10.00
合计	2,802,858.91	142,613.20	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贾汪区棚户区改造领导小组办公室	587,604,770.03	99.53	
上海泛亚航运有限公司	2,174,090.12	0.37	108,704.51
江苏佳华物流发展有限公司	302,665.00	0.05	15,133.25
上海郁州海运有限公司	144,457.75	0.02	7,222.89
江苏中汇贸易发展有限公司	78,342.45	0.01	3,917.12
合计	590,304,325.35	99.98	134,977.77

3、应收款项融资

项目	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	650,000.00		650,000.00	400,000.00		400,000.00

项 目	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值 变动	公允价值	成本	公允价值 变动	公允价值
应收账款						
合计	650,000.00		650,000.00	400,000.00		400,000.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,418,247.06	57.32	23,588,987.03	83.12
1 至 2 年	16,692,215.73	42.68	4,789,460.00	16.88
合计	39,110,462.79	100.00	28,378,447.03	100

(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合 计数的比例 (%)
江苏鼎腾能源发展有限公司	20,000,000.00	51.14
常州常矿起重机械有限公司	3,773,000.00	9.65
李文杰	2,468,958.28	6.31
章辉	1,483,617.94	3.79
江西冰溪江苏公司 (泉城 B)	2,000,000.00	5.11
合计	29,725,576.22	76.00

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,231,927,355.04	753,630,139.71
合计	1,231,927,355.04	753,630,139.71

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	525,155,943.07	662,906,749.91
1 至 2 年	636,465,832.62	117,930,524.72
2 至 3 年	103,127,923.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	14,000,000.00	14,000,000.00
小计	1,278,749,698.69	794,837,274.63

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	46,822,343.65	41,207,134.92
合计	1,231,927,355.04	753,630,139.71

— ②按款项性质披露

账龄	期末余额	上年年末余额
关联方往来款	370,255,706.90	455,234,353.00
押金及保证金	2,571,716.50	3,221,000.00
经营性其他往来	905,922,275.29	336,381,921.63
小计	1,278,749,698.69	794,837,274.63
减：坏账准备	46,822,343.65	41,207,134.92
合计	1,231,927,355.04	753,630,139.71

③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）	
年初余额	41,207,134.92			41,207,134.92
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	5,615,208.73			5,615,208.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	46,822,343.65			46,822,343.65

④按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司	往来款	370,255,706.90	2 年以内	28.95	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江万达建设集团有限公司	往来款	60,000,000.00	2-3年	4.69	18,000,000.00
江苏永业集团有限公司	往来款	44,589,652.81	2-3年	3.49	13,376,895.84
徐州市贾汪区人民政府大泉街道办事处	往来款	10,000,000.00	2年以内	0.78	
江苏同德建设有限公司	往来款	7,000,000.00	1年以内	0.55	
合计		491,845,359.71		38.46	31,376,895.84

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	74,855.92		74,855.92
开发产品	725,389,841.73		725,389,841.73
合同履约成本	18,627,780,474.69		18,627,780,474.69
合计	19,353,245,172.34		19,353,245,172.34

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	39,374.07		39,374.07
开发产品	758,981,043.99		758,981,043.99
合同履约成本	18,295,555,116.63		18,295,555,116.63
合计	19,054,575,534.69		19,054,575,534.69

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预交税费	51,565,019.47	38,761,040.92
待抵扣进项税	251,171,267.33	267,518,034.79
待认证进项税	32,572,475.64	32,572,475.64
合计	335,308,762.44	338,851,551.35

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业:						
徐州盛康生态治理工程有限公司		1,000,000.00				
徐州徐矿贾汪热力有限公司		7,500,000.00				
合计		8,500,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业:					
徐州盛康生态治理工程有限公司				1,000,000.00	
徐州徐矿贾汪热力有限公司				7,500,000.00	
合计				8,500,000.00	

9、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	606,000,000.00	606,000,000.00
其中: 权益工具投资	606,000,000.00	606,000,000.00
合计	606,000,000.00	606,000,000.00

(1) 按项目列示

项目	期末余额	年初余额
徐州矿务集团有限公司	497,000,000.00	497,000,000.00
江苏省信用再担保集团有限公司	109,000,000.00	109,000,000.00
合计	606,000,000.00	606,000,000.00

10、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	749,383,717.30	749,383,717.30
2、本期增加金额		
(1) 存货转入		
3、本期减少金额		
(1) 其他		

项目	房屋、建筑物	合计
4、期末余额	749,383,717.30	749,383,717.30
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	151,388,819.91	151,388,819.91
2、本期增加金额		
(1) 计提或摊销	9,453,425.86	9,453,425.86
3、本期减少金额		
4、期末余额	160,842,245.77	160,842,245.77
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	588,541,471.53	588,541,471.53
2、年初账面价值	597,994,897.39	597,994,897.39

11、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	23,777,459.95	24,612,297.49
固定资产清理		
合计	23,777,459.95	24,612,297.49

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,194,988.67	19,368,609.44	3,784,725.13	5,510,350.92	36,858,674.16
2. 本期增加金额			22,557.52	374,533.27	397,090.79
(1) 购置			22,557.52	374,533.27	397,090.79
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 其他减少					
4. 期末余额	8,194,988.67	19,368,609.44	3,807,282.65	5,884,884.19	37,255,764.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,592,883.20	4,895,537.50	2,078,809.54	3,679,146.43	12,246,376.67
2. 本期增加金额	599,685.08	266,882.07	160,624.69	204,736.49	1,231,928.33
(1) 计提	599,685.08	266,882.07	160,624.69	204,736.49	1,231,928.33

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	2,192,568.28	5,162,419.57	2,239,434.23	3,883,882.92	13,478,305.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,002,420.39	14,206,189.87	1,567,848.42	2,001,001.27	23,777,459.95
2. 期初账面价值	6,602,105.47	14,473,071.94	1,705,915.59	1,831,204.49	24,612,297.49

12、在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,055,773,649.02	935,772,432.43
工程物资		
合计	1,055,773,649.02	935,772,432.43

(1) 在建工程

① 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
荆山路 2 号	110,676.67		110,676.67
码头项目	435,136,995.75		435,136,995.75
保税区项目	299,197,796.64		299,197,796.64
双楼港港口项目	86,506,311.40		86,506,311.40
双楼港铁路专用线	6,270,368.04		6,270,368.04
潘安湖新城医院一期项目	228,551,500.52		228,551,500.52
合计	1,055,773,649.02		1,055,773,649.02

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
荆山路 2 号	110,676.67		110,676.67

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
码头项目	373,195,297.89		373,195,297.89
保税区项目	267,549,079.26		267,549,079.26
双楼港港口项目	67,526,548.15		67,526,548.15
双楼港铁路专用线	5,475,610.50		5,475,610.50
潘安湖新城医院一期项目	221,915,219.96		221,915,219.96
合计	935,772,432.43		935,772,432.43

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	323,760,881.27	40,000.00	323,800,881.27
2. 本期增加金额	328,572.00		328,572.00
(1) 购置	328,572.00		328,572.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	324,089,453.27	40,000.00	324,129,453.27
二、累计摊销			
1. 期初余额	11,929,790.54	40,000.00	11,969,790.54
2. 本期增加金额	3,737,809.88		3,737,809.88
(1) 计提	3,737,809.88		3,737,809.88
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	15,667,600.42	40,000.00	15,707,600.42
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	308,421,852.85		308,421,852.85
2. 期初账面价值	311,831,090.73		311,831,090.73

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	85,500,000.00	9,500,000.00
保证借款	344,000,000.00	334,000,000.00
应付利息	693,169.22	577,125.70

项目	期末余额	上年年末余额
合计	430,193,169.22	344,077,125.70

15、应付票据

(1) 应付票据分类

票据种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	60,000,000.00	90,000,000.00
银行承兑汇票	560,000,000.00	200,000,000.00
合计	620,000,000.00	290,000,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	206,286,233.72	82.96	694,265,725.13	82.96
1 至 2 年	594,176,398.13	11.67	97,664,837.44	11.67
2 至 3 年	23,211,587.08	2.77	23,211,587.08	2.77
3 年以上	21,765,113.05	2.6	21,765,113.05	2.6
合计	845,439,331.98	100	836,907,262.70	100

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
江苏省金陵建工集团有限公司	649,768,345.97	76.86
宏康供应链管理股份有限公司	52,434,815.60	6.20
江苏同德建设有限公司	18,293,158.72	2.16
江苏省机械施工有限公司	13,300,000.00	1.57
万通建设集团有限公司	9,447,151.57	1.12
合计	743,243,471.86	87.91

17、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	696,467.65	100	1,038,318.21	100
1 至 2 年				
合计	696,467.65	100	1,038,318.21	100

18、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售房款	362,924,938.43	347,417,318.12
合计	362,924,938.43	347,417,318.12

19、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	30,177,699.92	27,587,727.57
企业所得税	67,947,679.58	61,861,988.07
城市维护建设税	3,922,775.35	3,267,828.07
教育费附加	3,768,278.44	3,487,586.75
房产税	26,657,611.28	26,470,483.48
土地使用税	4,465,371.86	4,395,091.86
印花税	1,217,637.51	1,208,796.50
个人所得税	4,049.43	4,049.43
合计	138,161,103.37	128,283,551.73

20、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,655,249,958.90	5,564,148,436.43
合计	6,655,249,958.90	5,564,148,436.43

(1) 其他应付款

① 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	上年年末余额
往来款	5,857,774,706.47	4,176,024,111.33
借款	791,100,044.01	1,323,847,361.48
押金及保证金	6,375,208.42	64,276,963.62
合计	6,655,249,958.90	5,564,148,436.43

② 按应付对象归集的期末余额重要的其他应付款情况

单位名称	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
徐州市贾汪交通投资发展有限公司	1,595,606,633.73	23.98
徐州市贾汪区城市房屋征收办公室	583,055,000.00	8.76
江苏同德建设工程有限公司	560,500,000.00	8.42
江苏古今建设工程有限公司	407,679,682.57	6.13
贾建公司	410,500,000.00	6.17
合计	3,557,341,316.30	53.45

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期借款(附注六、25)	52,794,158.00	150,588,317.00
1年内到期的应付债券(附注六、26)	320,000,000.00	320,000,000.00
1年内到期的长期应付款(附注六、27)		75,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	74,454,418.34	143,522,186.28
合计	447,248,576.34	689,110,503.28

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证+质押借款	975,880,000.00	1,040,000,000.00
保证+抵押借款	47,794,158.00	95,588,317.00
保证借款	448,000,000.00	
小计	1,476,674,158.00	1,140,588,317.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、28）	52,794,158.00	150,588,317.00
合计	1,423,880,000.00	990,000,000.00

23、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	1,408,000,000.00	1,370,500,000.00
专项应付款	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	2,208,000,000.00	2,170,500,000.00

(1) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
江苏省城乡建设投资有限公司	1,287,500,000.00	1,325,000,000.00
国家开发基金有限公司	120,500,000.00	120,500,000.00
小计	1,408,000,000.00	1,445,500,000.00
减：一年内到期部分（附注六、24）		75,000,000.00
合计	1,408,000,000.00	1,370,500,000.00

(2) 专项应付款

项目	期末余额	上年年末余额
贾汪区财政局专项债	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	800,000,000.00	800,000,000.00

24、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,691,495,848.86	407,120,000.00		7,098,615,848.86
合计	6,691,495,848.86	407,120,000.00		7,098,615,848.86

25、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

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	343,170,095.75	306,194,694.67	398,844,154.96	359,870,123.69
其他业务	6,000.00	6,000.00	43,211.02	44,400.00
合计	343,176,095.75	306,200,694.67	398,887,365.98	359,914,523.69

(1) 主营业务

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	185,868,941.74	173,266,477.07	235,045,160.12	215,346,735.41
租赁收入	15,156,515.62	9,940,971.86	6,666,666.67	4,408,554.37
物业收入	8,527,875.81	550,951.81	10,476.19	629,497.76
物流收入	4,337,313.55	3,683,665.84	4,074,970.01	3,022,252.87
销售收入	129,279,449.03	118,752,628.09	153,046,881.97	136,463,083.28
合计	343,170,095.75	306,194,694.67	398,844,154.96	359,870,123.69

(2) 其他业务

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
燃气开户收入	6,000.00	6,000.00	43,211.02	43,211.02
合计	6,000.00	6,000.00	43,211.02	43,211.02

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		12,962,115.00
减：利息收入	11,950,299.61	12,622,479.45
借款发债等筹资费用	-	
汇兑损益	-	
银行结算手续费及其他	224,187.57	55,546.61
合计	-11,726,112.04	395,182.16

27、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助		8,105,000.00
2022年隐性债务化解资金	5,178,255.96	
个税手续费返还	3,155.78	
收湖畔三期物业开办费补贴	690,000.00	
税收优惠免征增值税	152,095.47	
合计	6,023,507.21	8,105,000.00

徐州市贾汪城市建设投资有限公司

