



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注三、1	1,463,514,577.23	1,221,120,079.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注三、2	2,100,000.00	536,000.00
应收账款	附注三、3	356,520,302.13	311,987,300.30
应收款项融资			
预付款项	附注三、4	696,064,986.56	326,088,085.02
其他应收款	附注三、5	2,671,117,551.11	2,082,312,672.44
存货	附注三、6	13,840,487,876.86	13,596,548,784.25
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	附注三、7	152,384,363.42	165,958,636.31
流动资产合计		19,182,189,657.31	17,704,551,557.76
非流动资产：			
债权投资	附注三、8	7,000,000.00	7,000,000.00
其他债权投资			
发放贷款及垫款	附注三、9	55,081,868.07	55,740,960.00
长期应收款			
长期股权投资	附注三、10	2,492,780,647.04	2,494,072,115.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	附注三、11	862,895,242.87	784,895,242.87
投资性房地产	附注三、12	2,130,461,517.56	2,130,461,517.56
固定资产	附注三、13	569,915,976.42	430,590,366.57
在建工程	附注三、14	1,328,335,502.76	1,187,062,825.69
生产性生物资产	附注三、15	390,124,838.91	390,124,838.91
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注三、16	1,260,007,765.42	1,258,084,188.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注三、17	1,078,953.69	1,490,171.71
递延所得税资产	附注三、18	11,002,240.27	5,910,789.57
其他非流动资产	附注三、19	44,603,938.48	44,606,088.48
非流动资产合计		9,153,288,491.49	8,790,039,105.71
资产总计		28,335,478,148.80	26,494,590,663.47

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王维

主管会计工作负责人：

李国印

会计机构负责人：

刘亚莉印

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	附注三、20	586,797,589.67	444,337,589.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注三、21	746,000,000.00	483,500,000.00
应付账款	附注三、22	363,691,743.76	224,922,264.37
预收款项			
合同负债	附注三、23	312,492,419.67	421,454,109.72
应付职工薪酬		907,638.17	969,954.72
应交税费	附注三、24	216,922,652.38	208,220,495.28
其他应付款	附注三、25	1,513,936,883.68	1,445,675,800.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注三、26	1,125,635,327.56	1,263,721,066.53
其他流动负债	附注三、27	28,124,317.77	50,939,952.07
流动负债合计		4,834,276,972.66	4,543,741,232.80
非流动负债：			
长期借款	附注三、28	4,702,380,000.00	3,780,300,000.00
应付债券	附注三、29	2,059,281,502.72	2,053,805,687.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注三、30	1,398,904,874.00	938,810,905.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	附注三、18	201,436,764.11	201,436,764.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,422,234,740.83	6,974,353,356.31
负债合计		13,256,511,713.49	11,518,094,589.11
所有者权益：			
实收资本	附注三、31	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注三、32	12,570,477,583.07	12,570,477,583.07
减：库存股			
其他综合收益	附注三、33	571,921,553.88	571,921,553.88
专项储备			
盈余公积	附注三、34	73,012,376.45	73,012,376.45
未分配利润	附注三、35	783,524,638.63	681,265,313.38
归属于母公司所有者权益合计		14,798,936,152.03	14,696,676,826.78
少数股东权益		280,030,283.28	279,819,247.58
所有者权益合计		15,078,966,435.31	14,976,496,074.36
负债和所有者权益总计		28,335,478,148.80	26,494,590,663.47

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

王维

主管会计工作负责人：

李国

会计机构负责人：

刘亚莉

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,617,239,605.76	1,352,643,372.28
其中：营业收入	附注三、36	1,617,239,605.76	1,352,643,372.28
二、营业总成本		1,532,861,214.17	1,370,453,445.56
其中：营业成本	附注三、36	1,467,937,706.26	1,282,993,295.22
税金及附加	附注三、37	4,206,273.59	703,677.77
销售费用		8,472,481.36	7,400,063.13
管理费用		43,266,208.09	67,577,283.72
研发费用			
财务费用	附注三、38	8,978,544.87	11,779,125.72
其中：利息费用		10,936,098.47	11,009,286.35
利息收入		3,075,645.60	6,108,815.65
加：其他收益	附注三、39	38,004,806.47	93,730,829.76
投资收益（损失以“-”号填列）	附注三、40	-1,191,071.29	-5,482,911.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-5,482,911.08
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）	附注三、41	-20,417,835.16	-7,314,940.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注三、42		1,720,557.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,774,291.61	64,843,462.97
加：营业外收入	附注三、43	102,133.42	1,788,914.32
减：营业外支出	附注三、44	508,749.69	2,159,491.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,367,675.34	64,472,886.00
减：所得税费用	附注三、45	-2,102,685.61	-1,209,004.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,470,360.95	65,681,890.73
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,470,360.95	65,681,890.73
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）		102,259,325.25	69,855,797.40
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		211,035.70	-4,173,906.67
六、其他综合收益的税后净额			433,773,544.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			433,773,544.18
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			433,773,544.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产投资公允价值变动			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（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）首次转换为投资性房地产的公允价值变动损益			433,773,544.18
（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		102,470,360.95	499,455,434.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		102,259,325.25	503,629,341.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		211,035.70	-4,173,906.67

(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：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		1,735,265,643.34	1,237,180,186.12
收到的税费返还		877,649.45	
收到其他与经营活动有关的现金		306,261,976.08	256,499,939.11
经营活动现金流入小计		2,042,405,268.87	1,493,680,125.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,583,047,376.79	1,831,711,643.07
支付给职工以及为职工支付的现金		13,167,490.82	16,403,058.57
支付的各项税费		50,978,924.35	1,905,959.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,058,242,387.55	1,234,805,284.86
经营活动现金流出小计		2,705,436,179.51	3,084,825,945.65
经营活动产生的现金流量净额		-663,030,910.64	-1,591,145,820.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,689,091.93	22,495,910.91
取得投资收益收到的现金		100,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,280.14	2,089,637.69
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		27,842,769.33	24,585,548.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,094,986.43	310,881,425.68
投资支付的现金		105,030,000.00	324,898,984.01
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			174,936,303.39
投资活动现金流出小计		400,124,986.43	810,716,713.08
投资活动产生的现金流量净额		-372,282,217.10	-786,131,164.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,024,000,000.00	3,054,386,438.34
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			568,316,500.00
筹资活动现金流入小计		2,424,000,000.00	3,622,702,938.34
偿还债务支付的现金		1,237,549,413.83	826,059,380.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,258,004.01	130,982,875.22
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		5,480,000.00	556,929,501.00
筹资活动现金流出小计		1,440,287,417.84	1,513,971,756.25
筹资活动产生的现金流量净额		983,712,582.16	2,108,731,182.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-51,600,545.58	-268,545,802.81
加：期初现金及现金等价物余额		844,220,579.44	1,114,572,079.04
六、期末现金及现金等价物余额		792,620,033.86	846,026,276.23

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王维

主管会计工作负责人：

李国

会计机构负责人：

刘亚莉

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：江苏联盛实业股份有限公司

归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
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	小计				
一、上年年末余额	800,000,000.00		优先股	永续债	其他	12,570,477,583.07		571,921,553.88		73,012,376.45	681,265,313.38	14,696,676,826.78	279,819,247.58	14,976,496,074.36	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	800,000,000.00					12,570,477,583.07		571,921,553.88		73,012,376.45	681,265,313.38	14,696,676,826.78	279,819,247.58	14,976,496,074.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											102,259,325.25	102,259,325.25	211,035.70	102,470,360.95	
（一）综合收益总额											102,259,325.25	102,259,325.25	211,035.70	102,470,360.95	
（二）所有者投入和减少资本															
1、所有者投入资本															
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	800,000,000.00					12,570,477,583.07		571,921,553.88		73,012,376.45	783,524,638.63	14,798,936,152.03	280,030,283.28	15,078,966,435.31	

（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：

王维

李国

刘亚莉

合并所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：江苏双菱实业有限公司

归属丁母公司所有者权益													
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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	800,000,000.00				13,373,568,227.80				50,235,934.85	557,651,802.21	14,781,455,964.86	279,783,979.96	15,061,239,944.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	800,000,000.00				13,373,568,227.80				50,235,934.85	557,651,802.21	14,781,455,964.86	279,783,979.96	15,061,239,944.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,437,966.00		433,773,544.18		69,855,797.40	69,855,797.40	493,191,375.58	-42,605,852.45	450,585,523.13
（一）综合收益总额							433,773,544.18		69,855,797.40	69,855,797.40	503,629,341.58	-4,173,906.67	499,455,434.91
（二）所有者投入和减少资本					-10,437,966.00						-10,437,966.00	-10,028,634.00	-20,466,600.00
1、所有者投入资本													
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					-10,437,966.00						-10,437,966.00	-10,028,634.00	-20,466,600.00
（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												-28,403,311.78	-28,403,311.78
（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	800,000,000.00				13,363,130,261.80		433,773,544.18		50,235,934.85	627,507,599.61	15,274,647,340.44	237,178,127.51	15,511,825,467.95

（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：

王维

李国印

刘亚莉

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		397,084,748.96	317,756,656.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			13,749.85
应收款项融资			
预付款项		12,068,957.09	10,529,921.26
其他应收款		6,566,757,894.74	6,246,724,785.35
存货		3,916,750,292.61	3,835,811,817.72
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		54,729,429.67	70,714,371.24
流动资产合计		10,947,391,323.07	10,481,551,302.24
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	附注四、1	9,456,752,728.33	9,378,752,728.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		152,270,000.00	152,270,000.00
投资性房地产		1,399,616,006.00	1,399,616,006.00
固定资产		87,405,919.72	92,273,328.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		147.49	147.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			75,954.60
递延所得税资产		891,564.56	1,233,519.13
其他非流动资产		14,000,000.00	14,000,000.00
非流动资产合计		11,110,936,366.10	11,038,221,684.01
资产总计		22,058,327,689.17	21,519,772,986.25

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王维

主管会计工作负责人：

李国印

会计机构负责人：

刘亚莉

资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		180,257,666.67	180,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		140,000,000.00	148,500,000.00
应付账款		136,773,824.18	46,636,294.95
预收款项			
合同负债		118,310,132.03	354,795,265.99
应付职工薪酬		51,980.33	29,959.53
应交税费		11,469,993.61	11,502,930.62
其他应付款		5,367,928,213.07	4,967,057,980.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		422,765,304.42	433,245,505.96
其他流动负债		10,647,911.88	39,027,479.26
流动负债合计		6,327,973,426.19	6,180,795,416.77
非流动负债：			
长期借款		743,450,000.00	647,650,000.00
应付债券		2,059,281,502.72	2,053,805,687.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		594,176,468.64	473,908,068.64
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		114,471,161.02	114,471,161.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,571,610,732.38	3,289,834,916.83
负债合计		9,899,584,158.57	9,470,630,333.60
所有者权益：			
实收资本		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,220,033,281.95	10,220,033,281.95
减：库存股			
其他综合收益		315,485,606.31	315,485,606.31
专项储备			
盈余公积		73,012,376.45	73,012,376.45
未分配利润		750,212,265.89	640,611,387.94
所有者权益合计		12,158,743,530.60	12,049,142,652.65
负债和所有者权益总计		22,058,327,689.17	21,519,772,986.25

（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：

利润表

2022年1-6月

编制单位：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注四、2	396,590,326.56	462,147,818.65
减：营业成本	附注四、2	313,967,410.23	410,458,608.24
税金及附加		689,358.38	177,038.33
销售费用		233,824.54	
管理费用		14,238,857.80	38,197,043.74
研发费用			
财务费用		-2,335,931.01	-1,853,935.79
其中：利息费用			
利息收入		2,373,552.51	2,032,227.53
加：其他收益		38,000,000.00	70,006,326.92
投资收益（损失以“-”号填列）		1,000,000.00	-1,653,509.62
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）		1,367,818.23	-1,575,404.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			15,440.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,164,624.85	81,961,918.11
加：营业外收入		9,645.37	
减：营业外支出		231,437.70	268,320.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,942,832.52	81,693,598.11
减：所得税费用		341,954.57	-393,851.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,600,877.95	82,087,449.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		109,600,877.95	82,087,449.16
（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			366,057,961.81
（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			366,057,961.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
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. 首次转换为投资性房地产公允价值的变动损益			366,057,961.81
六、综合收益总额		109,600,877.95	448,145,410.97

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

王维

主管会计工作负责人：

李国印

会计机构负责人：

刘亚莉

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：江苏双溪实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
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		167,176,813.69	188,905,984.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		360,145,806.77	87,443,982.54
经营活动现金流入小计		527,322,620.46	276,349,966.99
购买商品、接受劳务支付的现金		60,765,304.29	318,759,342.90
支付给职工以及为职工支付的现金		4,375,728.06	5,742,717.18
支付的各项税费		43,297,777.41	3,734,550.58
支付其他与经营活动有关的现金		166,411,552.76	646,172,167.29
经营活动现金流出小计		274,850,362.52	974,408,777.95
经营活动产生的现金流量净额		252,472,257.94	-698,058,810.96
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		1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			84,800.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	84,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		659,393.98	20,785,326.69
投资支付的现金		78,000,000.00	156,570,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,659,393.98	177,355,326.69
投资活动产生的现金流量净额		-77,659,393.98	-177,270,526.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		411,500,000.00	1,295,331,924.53
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			253,500,000.00
筹资活动现金流入小计		811,500,000.00	1,548,831,924.53
偿还债务支付的现金		695,614,982.80	161,638,830.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,364,832.39	119,973,588.87
支付其他与筹资活动有关的现金			266,899,500.00
筹资活动现金流出小计		965,979,815.19	548,511,919.74
筹资活动产生的现金流量净额		-154,479,815.19	1,000,320,004.79
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		20,333,048.77	124,990,667.14
加：期初现金及现金等价物余额		205,857,156.82	64,554,900.22
六、期末现金及现金等价物余额		226,190,205.59	189,545,567.36

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

王维

主管会计工作负责人：

李国印

会计机构负责人：

刘亚莉

所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：江苏双溪实业有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	800,000,000.00				10,220,033,281.95		315,485,606.31		73,012,376.45	640,611,387.94	12,049,142,652.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	800,000,000.00				10,220,033,281.95		315,485,606.31		73,012,376.45	640,611,387.94	12,049,142,652.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
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	800,000,000.00				10,220,033,281.95		315,485,606.31		73,012,376.45	750,212,265.89	12,158,743,530.60

（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：

王维

李国印

刘亚莉

所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 江苏双溪实业有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	800,000,000.00				10,006,618,543.78				50,235,934.85	441,623,413.57	11,298,477,892.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	800,000,000.00				10,006,618,543.78				50,235,934.85	441,623,413.57	11,298,477,892.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							366,057,961.81			82,087,449.16	448,145,410.97
(一) 综合收益总额							366,057,961.81			82,087,449.16	448,145,410.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
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 (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	800,000,000.00				10,006,618,543.78		366,057,961.81		50,235,934.85	523,710,862.73	11,746,623,303.17

(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:

王维

李国印

刘莉印

江苏双溪实业有限公司

2022 半年度财务报表简要附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表范围

序号	名称	取得方式
1	徐州汉通航空开发有限公司	设立
2	江苏爱特莱实业有限公司	划拨
2.1	江苏新视界文化传媒有限公司	设立
2.2	徐州溢沛实业有限公司	设立
2.3	徐州百茂建设工程有限公司	设立
2.4	徐州淳智实业有限公司	设立
2.5	徐州弘百亚建设工程有限公司	设立
2.6	徐州盛勋实业有限公司	设立
2.7	徐州赵杭置业有限公司	设立
2.8	徐州绿溪置业有限公司	设立
2.9	徐州凯源建设工程有限公司	设立
2.10	徐州嘉春园物业管理有限公司	设立
2.11	徐州空港水务发展有限公司	设立
2.12	徐州臻园酒店管理有限公司	设立
2.13	徐州富泰新材料有限公司	设立
3	江苏鲤鱼山文化旅游有限公司	收购
3.1	徐州晓耘农业有限公司	设立
4	睢宁秋歌农业发展有限公司	划拨
4.1	睢宁秋农商贸有限公司	设立
4.2	徐州孝慈殡葬服务有限公司	设立
4.2.1	徐州慈恩养老服务有限公司	设立
4.3	徐州小山羊餐饮服务有限公司	设立
5	江苏赛诚极云网络科技有限公司	设立
6	江苏白塘河湿地建设发展有限公司	划拨
7	睢宁县金通投资有限公司	划拨
7.1	睢宁县鸿达汽车检测有限公司	划拨
7.2	睢宁宏晟交通工程有限公司	设立
8	睢宁县乐信农村小额贷款有限公司	设立
9	徐州纽泰克供应链有限公司	设立
10	江苏飞港建设工程有限公司	收购
10.1	徐州新晨建设工程有限公司	设立
11	徐州盛弘建设工程有限公司	设立

序号	名称	取得方式
12	徐州空港信达创业投资有限公司	设立
13	徐州凯佳建设工程有限公司	设立
14	徐州中益航空设备有限公司	设立
15	徐州荣杭建设工程有限公司	设立
16	徐州中久置业有限公司	设立
17	江苏润林林业发展有限公司	划拨
18	江苏瑞姚实业有限公司	划拨
19	徐州卫蓝新能源有限公司	设立
20	江苏康诚保险代理有限公司	设立
21	徐州空港保税运营管理有限公司	设立

二、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

三、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表项目注释）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。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	368,844.21	90,258.90
银行存款	713,441,902.96	721,504,294.55
其他货币资金	749,703,830.06	499,525,525.99
合计	1,463,514,577.23	1,221,120,079.44

注：期末货币资金受限金额情况如下：

项目	受限金额	备注
其他货币资金	670,894,543.37	保证金
合计	670,894,543.37	

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,100,000.00	536,000.00
商业承兑汇票		
合 计	2,100,000.00	536,000.00

注：期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	214,555,363.14	169,927,369.82
1 至 2 年	9,059,970.90	9,059,970.90
2 至 3 年	1,427,307.57	1,427,307.57
3 至 4 年	344,337.00	344,337.00
4 至 5 年		
5 年以上	132,551,259.79	132,551,259.79
小计	357,938,238.40	313,310,245.08
减：坏账准备	1,417,936.27	1,322,944.78
合计	356,520,302.13	311,987,300.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估信用风险的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	357,938,238.40	100.00	1,417,936.27	0.40	356,520,302.13
其中：账龄组合	97,768,121.88	27.31	1,417,936.27	1.45	96,350,185.61
其他组合	260,170,116.52	72.69			260,170,116.52
合计	357,938,238.40	100.00	1,417,936.27	0.40	356,520,302.13

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	313,310,245.08	100.00	1,322,944.78	0.42	311,987,300.30
其中：账龄组合	119,990,524.09	38.30	1,322,944.78	1.10	118,667,579.31

类别	期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他组合	193,319,720.99	61.70			193,319,720.99
合计	313,310,245.08	100.00	1,322,944.78	0.42	311,987,300.30

①组合中，采用预期信用损失率计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	预期信用损失	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	86,041,371.90	860,413.72	1.00
1 至 2 年	8,451,281.51	253,538.44	3.00
2 至 3 年	1,848,602.90	92,430.15	5.00
3 至 4 年	1,082,528.57	108,252.86	10.00
4 至 5 年	344,337.00	103,301.10	30.00
5 年以上			50.00
合计	97,768,121.88	1,417,936.27	—

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	预期信用损失	计提比例 (%)
1 年以内	116,420,655.62	1,164,206.56	1.00
1 至 2 年	1,848,602.90	55,458.09	3.00
2 至 3 年	1,376,928.57	68,846.43	5.00
3 至 4 年	344,337.00	34,433.70	10.00
4 至 5 年			30.00
5 年以上			50.00
合计	119,990,524.09	1,322,944.78	—

注：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于该类组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,322,944.78	94,991.49			1,417,936.27

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合 计	1,322,944.78	94,991.49			1,417,936.27

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 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 (%)	预期信用损失 期末余额
睢宁县双沟镇财政所	132,551,259.79		37.03
广州龙腾金属科技有限公司	59,993,107.94	599,931.08	16.76
睢宁县交通局	58,461,719.98		16.33
姚集镇财政所	26,512,750.40		7.41
安徽淮海现代物流有限责任公司	13,795,624.56	137,956.25	3.85
合计	291,314,462.67	737,887.33	81.38

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	426,886,591.08	61.33	219,635,310.94	67.35
1 至 2 年	171,783,856.23	24.68	75,418,582.20	23.13
2 至 3 年	71,502,859.87	10.27	20,727,471.46	6.36
3 年以上	25,891,679.38	3.72	10,306,720.42	3.16
合计	696,064,986.56	100.00	326,088,085.02	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的 比例 (%)
江苏华天建设集团有限公司	165,900,000.00	23.83
徐州丰姚农业发展有限公司	80,000,000.00	11.49
睢宁垚磊建材有限公司	49,088,737.49	7.05
江苏铂尊新能源科技有限公司	41,152,465.86	5.91
睢宁县双沟镇赵福合建筑施工经营部	23,283,250.00	3.34
合计	359,424,453.35	51.62

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	102,699.94	189,879.84
应收股利		
其他应收款	2,671,014,851.17	2,082,122,792.60
合 计	2,671,117,551.11	2,082,312,672.44

(1) 应收利息

①应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
其他债权投资利息	102,699.94	189,879.84
小 计	102,699.94	189,879.84
减：坏账准备		
合 计	102,699.94	189,879.84

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,338,868,971.38	1,451,900,583.39
1 至 2 年	804,904,884.93	167,172,769.78
2 至 3 年	101,995,209.49	88,766,103.41
3 至 4 年	251,542,592.66	388,819,515.21
4 至 5 年	211,374,286.77	2,815,071.20
5 年以上	4,408,922.98	4,405,922.98
小计	2,713,094,868.21	2,103,879,965.97
减：坏账准备	42,080,017.04	21,757,173.37
合计	2,671,014,851.17	2,082,122,792.60

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	169,366,000.00	169,366,000.00
保证金、备用金	78,290,000.00	78,290,000.00
其他往来	2,465,438,868.21	1,856,223,965.97
小计	2,713,094,868.21	2,103,879,965.97
减：坏账准备	42,080,017.04	21,757,173.37
合计	2,671,014,851.17	2,082,122,792.60

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）	
2022 年 1 月 1 日余额	21,757,173.37			21,757,173.37
2022 年 1 月 1 日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	20,322,843.67			20,322,843.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	42,080,017.04			42,080,017.04

注：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于该类组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

④坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
处于第一阶段的其他应收款	21,757,173.37	20,322,843.67			42,080,017.04
处于第二阶段的其他应收款					
处于第三阶段的其他应收款					
合 计	21,757,173.37	20,322,843.67			42,080,017.04

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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 (%)	预期信用损失期末余额
中交一公局集团有限公司	往来款	594,999,900.00	1 年以内 /1-2 年/2-3 年	21.93	
中交一公局集团有限公司徐州徐沙河安置小区项目经理部	往来款	482,000,000.00	1 年以内	17.77	
江苏志远工程管理有限公司睢宁分公司	往来款	190,000,000.00	1 年以内	7.00	
江苏五星建设集团有限公司双沟分公司	往来款	166,000,000.00	1 年以内	6.12	
江苏海实建设有限公司	往来款	145,000,000.00	1 年以内	5.34	
合计		1,577,999,900.00		58.16	

⑦期末无涉及政府补助的其他应收款项。

⑧期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额情况。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,449,088.87		4,449,088.87
周转材料	3,033,200.24		3,033,200.24
库存商品	85,988,356.55		85,988,356.55
消耗性生物资产			
开发成本	455,247,318.08		455,247,318.08
合同履约成本	13,291,769,913.12		13,291,769,913.12
合计	13,840,487,876.86		13,840,487,876.86

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,508,114.79		3,508,114.79
周转材料	2,624,346.98		2,624,346.98
库存商品	58,858,824.75		58,858,824.75
消耗性生物资产	8,423,655,615.36		8,423,655,615.36
开发成本	473,643,918.69		473,643,918.69
合同履约成本	4,634,257,963.68		4,634,257,963.68
合计	13,596,548,784.25		13,596,548,784.25

(2) 存货跌价准备

期末未发生存货减值迹象，故不计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		
预交及待抵扣进项税	152,337,193.61	165,958,636.31
待摊费用	47,169.81	
合计	152,384,363.42	165,958,636.31

8、债权投资

(1) 债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
中粮信托-信融 3 号产品	7,000,000.00		7,000,000.00
减：一年内到期的债权投资			
合计	7,000,000.00		7,000,000.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
中粮信托-信融 3 号产品	7,000,000.00		7,000,000.00
减：一年内到期的债权投资			
合计	7,000,000.00		7,000,000.00

(2) 减值准备计提情况

无。

9、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
农户贷款	24,144,908.07	19,050,400.00
农业经济组织贷款	31,500,000.00	37,253,600.00
减：贷款损失准备	563,040.00	563,040.00
合计	55,081,868.07	55,740,960.00

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资						
对联营企业投资	2,492,780,647.04		2,492,780,647.04	2,494,072,115.59		2,494,072,115.59
小计	2,492,780,647.04		2,492,780,647.04	2,494,072,115.59		2,494,072,115.59
减：长期股权投资减值准备						
合 计	2,492,780,647.04		2,492,780,647.04	2,494,072,115.59		2,494,072,115.59

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
江苏汉通航空有限公司	628,161,724.51			76,200.60		
睢宁拓邦建设工程有限公司	865,936,924.57			-1,377,668.80		
睢宁润溪商贸有限公司	803,129,487.87			9,999.65		
华亚航空有限公司	90,339,668.48					
江苏巨电新能源股份有限公司	59,678,059.62					
徐州中交徐盐高铁客运枢纽公司	46,826,250.54					
合计	2,494,072,115.59			-1,291,468.55		

(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		
江苏汉通航空有限公司				628,237,925.11	
睢宁拓邦建设工程有限公司				864,559,255.77	
睢宁润溪商贸有限公司				803,139,487.52	
华亚航空有限公司				90,339,668.48	
江苏巨电新能源股份有限公司				59,678,059.62	
徐州中交徐盐高铁客运枢纽公司				46,826,250.54	
合计				2,492,780,647.04	

11、其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产明细

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	862,895,242.87	784,895,242.87
其中：债务工具投资		
权益工具投资	862,895,242.87	784,895,242.87
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	862,895,242.87	784,895,242.87

(2) 2022 年 6 月 30 日分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
江苏未名华芯半导体有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
徐州空港生物医药科技合伙企业(有限合伙)募集专户	19,000,000.00			19,000,000.00
徐州港中润智慧能源有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
徐州中交建筑科技有限公司	3,370,000.00			3,370,000.00
徐州市航空材料研究院有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
徐州空港航空产业投资合伙企业(有限合伙)	9,900,000.00			9,900,000.00
徐州空港宽禁带半导体研究院有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
睢宁县鸿发客运有限公司	2,763,642.87			2,763,642.87
睢宁县公共交通有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏沙集港务有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
睢宁县菁华高级中学有限公司	90,901,600.00			90,901,600.00
中航迈特粉冶科技(徐州)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
徐州翼凌航空科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浩德重工科技(江苏)有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
江苏高格芯微电子有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00
江苏富港智能科技有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00
徐州威凤飞机技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
江苏迪纳科精细材料股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
江苏芯港半导体有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏阿莫斯燃气轮机有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
江苏友立新材料科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
江苏亮丽达光电科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏吉芯微电子科技有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00
江苏丰源电子科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
徐州博磊达新能源科技有限公司钛酸锂电池项目产业基地	40,000,000.00			40,000,000.00
空港信达投资基金管理（徐州）有限公司	1,960,000.00			1,960,000.00
坎德拉智能科技（徐州）有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00
卓思智造科技（徐州）有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
江苏奥盛新能源有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
江苏隆钦光电科技有限公司	10,000,000.00	13,000,000.00		23,000,000.00
海大机器人（徐州）有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
徐州空港春阳高端智能制造产业投资管理合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00
徐州空港中金引导产业投资合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00			90,000,000.00
徐州鑫茂半导体有限公司	5,000,000.00	35,000,000.00		40,000,000.00
江苏紫竹林电子科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00
江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	784,895,242.87	78,000,000.00		862,895,242.87

注：公司对上述持股比例超过 20% 的公司未委派董事、管理人员，公司不能对其施加重大影响，

不能影响其财务和生产经营，对公司生产经营、财务方面等实际不具有控制权，故作为其他非流动金融资产列报。

(3) 其他非流动金融资产减值的变动情况

期末其他非流动金融资产未出现减值事项。

12、投资性房地产

(1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

项 目	期初余额	本年增加额				本年减少额	期末余额
		投资增 加	合并增 加	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动收益	其他减少	
(1)成本合计	2,130,461,517.56						2,130,461,517.56
①房屋及建筑物	2,130,461,517.56						2,130,461,517.56
②土地使用权							
(2)公允价值变 动合计							
①房屋及建筑物							
②土地使用权							
(3)投资性房地 产账面价值合 计	2,130,461,517.56						2,130,461,517.56
①房屋及建筑物	2,130,461,517.56						2,130,461,517.56
②土地使用权							

注：期末投资性房地产公允价值由江苏中勤资产评估房地产估价有限公司出具了苏中勤评报字（2022）第 18、19、20、21、22、23、24、25、26 号评估报告。

(2) 尚未办理权证的投资性房地产情况

无。

13、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	569,915,976.42	430,590,366.57
固定资产清理		
合计	569,915,976.42	430,590,366.57

(1) 固定资产

①固定资产分类披露

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
----	--------	------	------	---------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	397,108,798.22	68,596,210.84	13,018,243.91	43,895,176.06	522,618,429.03
2、本期增加金额	152,203,287.39	430,394.35	91,221.24	778,835.72	153,503,738.70
(1) 购置	152,203,287.39	430,394.35	91,221.24	778,835.72	153,503,738.70
(2) 在建工程转入					
(3) 合并增加					
(4) 其他增加					
3、本期减少金额		53,280.14			53,280.14
(1) 处置或报废		53,280.14			53,280.14
(2) 其他减少					
(3) 处置子公司					
4、期末余额	549,312,085.61	68,973,325.05	13,109,465.15	44,674,011.78	676,068,887.59
二、累计折旧					
1、期初余额	53,155,423.46	13,256,856.11	9,877,483.18	15,738,299.71	92,028,062.46
2、本期增加金额	6,252,356.56	2,658,535.03	-493,445.38	5,707,402.50	14,124,848.71
(1) 计提	6,252,356.56	2,658,535.03	-493,445.38	5,707,402.50	14,124,848.71
(2) 合并增加					
(3) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
(3) 处置子公司					
4、期末余额	59,407,780.02	15,915,391.14	9,384,037.80	21,445,702.21	106,152,911.17
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	489,904,305.59	53,057,933.91	3,725,427.35	23,228,309.57	569,915,976.42

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
2、期初账面价值	343,953,374.76	55,339,354.73	3,140,760.73	28,156,876.35	430,590,366.57

14、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	1,328,335,502.76	1,187,062,825.69
工程物资		
合 计	1,328,335,502.76	1,187,062,825.69

(1) 在建工程明细项目列示如下:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
检测站设施	10,899,037.18		10,899,037.18	10,899,037.18		10,899,037.18
标准厂房建设项目	1,126,704,464.65		1,126,704,464.65	1,045,561,692.65		1,045,561,692.65
一分田智慧农业平台	19,360.00		19,360.00	19,360.00		19,360.00
变压器工程	347,829.00		347,829.00	347,829.00		347,829.00
30万只蛋鸡无抗养殖基地项目	11,103,513.94		11,103,513.94	11,009,174.32		11,009,174.32
海鲜池	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
官路小区农业园项目	17,855,329.43		17,855,329.43	17,808,159.62		17,808,159.62
新能源产业园	2,717,839.51		2,717,839.51	2,418,574.97		2,418,574.97
碳材料厂房	70,459,453.42		70,459,453.42	53,376,407.98		53,376,407.98
空港工业污水处理厂一期	48,719,448.78		48,719,448.78	30,723,835.62		30,723,835.62
生物质综合利用项目	38,691,505.79		38,691,505.79	14,498,754.35		14,498,754.35
王集镇轻工产业园标准厂房	158,490.56		158,490.56			

水木清华二期	166,000.00		166,000.00		
中草药配套供电设施工程	93,230.50		93,230.50		
合 计	1,328,335,502.76		1,328,335,502.76	1,187,062,825.69	1,187,062,825.69

(2) 期末本公司在建工程无迹象表明发生减值，未计提在建工程减值准备。

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1、期初余额			411,100,774.41		411,100,774.41
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 合并增加					
(4) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额			411,100,774.41		411,100,774.41
二、累计折旧					
1、期初余额			20,975,935.50		20,975,935.50
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并增加					
(3) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额			20,975,935.50		20,975,935.50
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值			390,124,838.91		390,124,838.91
2、期初账面价值			390,124,838.91		390,124,838.91

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,308,331,769.80	116,769.91		1,308,448,539.71
2、本期增加金额	10,680,000.00			10,680,000.00
(1) 购置	10,680,000.00			10,680,000.00
(2) 合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 其他减少				
4、期末余额	1,319,011,769.80	116,769.91		1,319,128,539.71
二、累计摊销				
1、期初余额	50,341,645.16	22,705.79		50,364,350.95
2、本期增加金额	8,744,923.32	11,500.02		8,756,423.34
(1) 计提	8,744,923.32	11,500.02		8,756,423.34
(1) 合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4、期末余额	59,086,568.48	34,205.81		59,120,774.29
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,259,925,201.32	82,564.10		1,260,007,765.42
2.期初账面价值	1,257,990,124.64	94,064.12		1,258,084,188.76

17、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	75,954.60		21,877.80		54,076.80
财产保险费	449,668.37		100,009.79		349,658.58

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他	964,548.74		289,330.43		675,218.31
合 计	1,490,171.71		411,218.02		1,078,953.69

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异
资产减值准备	11,002,240.27	44,060,993.31	5,910,789.57	23,643,158.15
合计	11,002,240.27	44,060,993.31	5,910,789.57	23,643,158.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差 异	递延所得税负债	应纳税暂时性差 异
计入其他综合收益的投资 性房地产公允价值变动	190,640,517.97	762,562,071.85	190,640,517.97	762,562,071.85
投资性房地产后续计量变 动	10,796,246.14	43,184,984.56	10,796,246.14	43,184,984.56
合计	201,436,764.11	805,747,056.41	201,436,764.11	805,747,056.41

19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
徐州市亚东中等职业学校	14,000,000.00	14,000,000.00
公益性生物资产	19,946,088.48	19,946,088.48
睢宁县金城街道土地预付款	10,657,850.00	10,660,000.00
睢宁县天安公共交通有限责任公司收购款		
合计	44,603,938.48	44,606,088.48

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	519,996,423.00	404,536,423.00
信用借款	9,500,000.00	9,500,000.00
短期借款应付利息	301,166.67	301,166.67

项目	期末余额	期初余额
合计	586,797,589.67	444,337,589.67

21、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	736,000,000.00	445,000,000.00
商业承兑汇票	10,000,000.00	38,500,000.00
合 计	746,000,000.00	483,500,000.00

22、应付账款

(1) 应付账款账龄列示如下

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	233,723,553.66	64.26	210,766,529.78	93.71
1-2 年	123,861,863.83	34.06	11,364,306.98	5.05
2-3 年	3,567,538.66	0.98	2,243,839.41	1.00
3 年以上	2,538,787.61	0.70	547,588.20	0.24
合 计	363,691,743.76	100.00	224,922,264.37	100.00

(2) 期末应付账款余额较大的客户明细如下

项目	期末余额	账龄	款项性质	未偿还或结转的原因
中交一公局集团有限公司徐州徐沙河安置小区项目经理部	68,680,000.00	1 年以内 /1-2 年	工程款	尚未到结算期
徐州璟璐建设工程有限公司	21,243,300.00	1 年以内	工程款	尚未到结算期
中国二冶集团有限公司	20,254,307.00	1 年以内	工程款	尚未到结算期
中交一分局集团有限公司	16,000,000.00	1 年以内	工程款	尚未到结算期
重庆振修物资有限公司	10,905,927.38	1 年以内	工程款	尚未到结算期
合计	137,083,534.38			

23、合同负债

(1) 合同负债账龄列示如下

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	143,812,567.89	46.02	198,226,935.21	47.03
1-2 年	166,696,729.53	53.34	221,244,052.26	52.50
2-3 年	1,933,933.06	0.62	1,933,933.06	0.46
3 年以上	49,189.19	0.02	49,189.19	0.01

合 计	312,492,419.67	100.00	421,454,109.72	100.00
-----	----------------	--------	----------------	--------

24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	89,083,718.66	82,876,668.07
企业所得税	113,520,330.24	111,399,746.08
城市维护建设税	7,700,141.48	7,496,707.50
教育费附加	6,401,953.23	6,198,450.35
房产税	78,945.23	78,945.23
土地使用税	17,822.28	33,406.86
印花税	13,661.87	27,193.50
个人所得税	31,813.43	97,399.85
其他税费	74,265.96	11,977.84
合计	216,922,652.38	208,220,495.28

25、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,513,936,883.68	1,445,675,800.44
应付利息		
应付股利		
合 计	1,513,936,883.68	1,445,675,800.44

(1) 其他应付款**①按账龄列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,069,644,331.17	1,047,935,940.99
1-2 年	293,197,393.12	210,210,516.67
2-3 年	93,498,372.24	146,123,903.60
3 年以上	57,596,787.15	41,405,439.18
合计	1,513,936,883.68	1,445,675,800.44

②期末其他应付款主要明细项目列示如下

项目	期末余额	账龄	款项性质	未偿还或结转的原因
睢宁润溪商贸有限公司	464,104,200.00	1 年以内/2-3 年	往来款	尚未到结算期
徐州琮宇建筑工程有限公司	414,092,589.00	1 年以内	往来款	尚未到结算期
徐州盛鸿建筑工程有限公司	98,000,000.00	1 年以内	往来款	尚未到结算期
江苏汉通航空有限公司	63,176,456.67	1 年以内/1-2 年	往来款	尚未到结算期

江苏润土投资发展有限责任公司	50,000,000.00	2-3 年	往来款	尚未到结算期
合计	1,089,373,245.67			

26、一年内到期的非流动负债**(1) 余额情况列示**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	788,950,000.00	880,400,000.00
一年内到期的长期应付款	246,757,028.97	293,490,411.77
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期借款利息	1,519,449.27	1,421,805.44
一年内到期的应付债券利息	88,408,849.32	88,408,849.32
合计	1,125,635,327.56	1,263,721,066.53

27、其他流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
富瑞 11.资产交易计划江苏空港 开发区基建项目产品		4,580,000.00
待转销项税	28,124,317.77	46,359,952.07
合计	28,124,317.77	50,939,952.07

28、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	415,000,000.00	480,000,000.00
抵押借款	1,547,250,000.00	1,306,450,000.00
保证借款	3,379,080,000.00	2,874,250,000.00
信用借款	150,000,000.00	
长期借款应付利息	1,519,449.27	1,421,805.44
减：一年内到期的长期借款	788,950,000.00	880,400,000.00
一年内到期的长期借款利息	1,519,449.27	1,421,805.44
合计	4,702,380,000.00	3,780,300,000.00

29、应付债券**(1) 应付债券**

项目	期末余额	期初余额
20 双溪 01		198,839,145.05
20 双溪 02		198,516,301.72

项目	期末余额	期初余额
20 双溪 03	218,821,673.01	218,136,817.69
20 睢专 01	164,423,578.80	164,095,923.64
21 双溪债	495,336,641.75	494,641,024.18
21 睢专 01	275,525,269.95	275,119,984.10
21 睢专 02	107,480,309.87	107,296,368.02
21 睢专 03	190,963,600.19	190,646,574.94
21 睢专 04	206,730,429.15	206,513,547.83
22 双溪 01	200,000,000.00	
22 双溪 02	200,000,000.00	
应付债券利息	88,408,849.32	88,408,849.32
减：一年内到期的应付债券		
一年内到期的企业债券利息	88,408,849.32	88,408,849.32
合计	2,059,281,502.72	2,053,805,687.17

30、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,501,661,902.97	1,088,301,316.80
专项应付款	144,000,000.00	144,000,000.00
减：一年内到期部分	246,757,028.97	293,490,411.77
合计	1,398,904,874.00	938,810,905.03

(1) 长期应付款明细

项目	期末余额	期初余额
借款	1,501,661,902.97	1,088,301,316.80
减：一年内到期部分	246,757,028.97	293,490,411.77
合计	1,254,904,874.00	794,810,905.03

(2) 专项应付款明细

项目	期末余额	期初余额
高速高铁经济林建设项目资金	144,000,000.00	144,000,000.00
减：一年内到期部分		
合计	144,000,000.00	144,000,000.00

31、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
睢宁县预算外资金管理	800,000,000.00			800,000,000.00

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
局				
合计	800,000,000.00			800,000,000.00

32、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	12,570,477,583.07			12,570,477,583.07
合计	12,570,477,583.07			12,570,477,583.07

33、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期 所得税前发生 额	减： 其他 减少	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税 后 归 属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
.....							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
投资性房地产首次转换	571,921,553.88						571,921,553.88
合计	571,921,553.88						571,921,553.88

34、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,012,376.45			73,012,376.45

35、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	681,265,313.38	557,651,802.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	681,265,313.38	557,651,802.21
加：本期净利润	102,259,325.25	152,389,952.77
减：提取法定盈余公积		22,776,441.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他（转增资本公积）		
期末未分配利润	783,524,638.63	681,265,313.38

36、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	1,572,881,009.52	1,466,939,058.19	1,348,717,214.51	1,281,512,469.10
其他业务	44,358,596.24	998,648.07	3,926,157.77	1,480,826.12
合计	1,617,239,605.76	1,467,937,706.26	1,352,643,372.28	1,282,993,295.22

(1) 主营业务分业务列示

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	501,487,709.44	436,907,238.20	515,806,383.54	471,246,836.00
客运、货运				
汽车检测修理	1,779,431.40	1,795,492.86	5,948,673.36	3,597,230.24
物资贸易销售	999,862,849.80	986,715,324.22	791,670,226.71	785,215,080.32
农业销售	14,530,549.52	14,604,201.56	10,185,692.58	9,677,705.24
租赁服务	15,715,159.64	161,606.21	10,442,649.32	164,798.60
餐饮服务	1,920,809.95	1,540,258.67	601,393.66	460,479.56
房产销售	29,008,175.67	19,201,550.51		

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他	8,576,324.10	6,013,385.96	14,062,195.34	11,150,339.14
合计	1,572,881,009.52	1,466,939,058.19	1,348,717,214.51	1,281,512,469.10

37、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,921,981.24	113,217.96
教育费附加	1,372,843.74	108,457.14
土地使用税	691,021.29	283,578.49
资源税		
其他税费	135,291.04	198,424.18
合计	4,121,137.31	703,677.77

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	10,936,098.47	11,009,286.35
减：利息收入	3,075,645.60	6,108,815.65
加：手续费支出	1,118,092.00	5,348,655.02
加：汇兑损益		
其他筹资费用		1,530,000.00
合计	8,978,544.87	11,779,125.72

39、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	38,004,806.47	93,730,829.76
合计	38,004,806.47	93,730,829.76

40、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,291,468.55	-5,482,911.08
处置股权投资产生的投资收益		
其他投资收益	100,397.26	
合计	-1,191,071.29	-5,482,911.08

41、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	-20,417,835.16	-7,309,572.22

项目	本期金额	上期金额
持有至到期投资减值损失		-5,368.14
其他		
合计	-20,417,835.16	-7,314,940.36

42、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得或损失		1,720,557.93
无形资产处置利得或损失		
合 计		1,720,557.93

43、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产报废利得合计		
其中：固定资产报废利得		
无形资产报废利得		
违约金收入		7,148.00
罚没收入		
非货币性资产交换利得		
与企业日常活动无关的政府补助	35,026.48	38,277.20
盘盈利得		
捐赠利得		74.70
其他	67,106.94	1,743,414.42
合计	102,133.42	1,788,914.32

44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产报废损失合计		
其中：固定资产报废损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
公益性捐赠支出	251,437.70	337,220.00
非常损失		
盘亏损失		
经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金	218,874.67	1,375,462.54

项目	本期金额	上期金额
亏损合同		369,460.75
其他	38,437.32	77,348.00
合计	508,749.69	2,159,491.29

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,261,675.76	618,388.35
递延所得税费用	-5,091,450.70	-1,827,393.08
合计	-2,102,685.61	-1,209,004.73

四、母公司主要财务报表项目注释

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	8,868,866,880.24		8,868,866,880.24	8,790,866,880.24		8,790,866,880.24
对联营企业投资	587,885,848.09		587,885,848.09	587,885,848.09		587,885,848.09
小计	9,456,752,728.33		9,456,752,728.33	9,378,752,728.33		9,378,752,728.33
减：长期股权投资减值准备						
合 计	9,456,752,728.33		9,456,752,728.33	9,378,752,728.33		9,378,752,728.33

(2) 对子公司的投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
睢宁县金通投资有限公司	358,158,627.83			358,158,627.83
睢宁秋歌农业发展有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
江苏爱特莱实业有限公司	500,000,000.00	78,000,000.00		578,000,000.00
江苏白塘河湿地建设发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
徐州汉通航空开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00

徐州纽泰克供应链有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00
江苏飞港建设工程有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00
睢宁县乐信农村小额贷款有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00
江苏赛诚极云网络科技有限公司	19,671,739.29			19,671,739.29
徐州盛弘建设工程有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
徐州中久置业有限公司	104,300,000.00			104,300,000.00
徐州富泰新材料有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
江苏润林林业发展有限公司	6,657,821,774.95			6,657,821,774.95
徐州空港信达创业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
徐州凯源建设工程有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
徐州荣杭建设工程有限公司	11,500,000.00			11,500,000.00
徐州卫蓝新能源有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
江苏瑞姚实业有限公司	353,414,738.17			353,414,738.17
合计	8,790,866,880.24	78,000,000.00		8,868,866,880.24

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
江苏汉通航空有限公司	528,207,788.47					
睢宁润溪商贸有限公司						
睢宁建溪建设工程有限公司						
江苏巨电新能源股份有限公司	59,678,059.62					
合 计	587,885,848.09					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
江苏汉通航空有限公司				528,207,788.47	
睢宁润溪商贸有限公司					
睢宁建溪建设工程有限公司					
江苏巨电新能源股份有限公司				59,678,059.62	
合 计				587,885,848.09	

2、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	355,580,533.41	313,965,196.96	462,147,818.65	410,458,608.24
其他业务	41,009,793.15	2,213.27		
合计	396,590,326.56	313,967,410.23	462,147,818.65	410,458,608.24

(1) 主营业务分业务列示

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	326,572,357.74	294,763,646.45	451,881,036.60	410,458,608.24
租赁服务			10,229,357.79	
房产销售	29,008,175.67	19,201,550.51		
其他			37,424.26	
合计	355,580,533.41	313,965,196.96	462,147,818.65	410,458,608.24

