



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 2,417,412,151.56 | 2,699,962,301.60 |
| 交易性金融资产 | 2 | 506,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 3 | 1,467,103,343.75 | 1,299,895,258.70 |
| 应收款项融资 | 4 | 77,164,849.55 | 68,996,155.95 |
| 预付款项 | 5 | 206,343,126.14 | 335,982,609.00 |
| 其他应收款 | 6 | 10,520,835,033.17 | 10,412,634,381.11 |
| 存货 | 7 | 6,903,710,335.31 | 6,732,594,249.14 |
| 合同资产 | 8 | 291,893,862.78 | 286,973,128.20 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9 | 996,710,478.08 | 996,710,478.08 |
| 其他流动资产 | 10 | 720,554,177.32 | 1,009,203,959.23 |
| 流动资产合计 | | 24,107,727,357.66 | 24,327,952,521.01 |
| 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 | 11 | 195,692,500.70 | 146,092,500.70 |
| 其他权益工具投资 | 12 | 62,997,111.03 | 62,997,111.03 |
| 其他非流动金融资产 | 13 | 566,345,580.00 | 566,345,580.00 |
| 投资性房地产 | 14 | 5,422,655,900.00 | 5,422,655,900.00 |
| 固定资产 | 15 | 2,735,793,636.50 | 2,428,050,842.25 |
| 在建工程 | 16 | 1,504,122,823.17 | 1,345,425,037.10 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 17 | 1,573,482,276.93 | 1,605,237,168.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 18 | 340,637,838.36 | 340,637,838.36 |
| 长期待摊费用 | 19 | 49,371,508.04 | 45,689,370.71 |
| 递延所得税资产 | 20 | 23,628,631.45 | 18,819,518.27 |
| 其他非流动资产 | 21 | 710,967,381.62 | 551,295,834.53 |
| 非流动资产合计 | | 13,185,695,187.80 | 12,533,246,701.58 |
| 资产总计 | | 37,293,422,545.46 | 36,861,199,222.59 |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

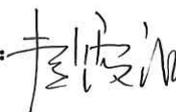
法定代表人：


印可
04126027694

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

 查霞君

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 22 | 3,896,629,649.38 | 3,248,181,292.76 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 23 | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 应付账款 | 24 | 1,111,955,880.99 | 1,254,910,023.37 |
| 预收款项 | 25 | 20,237,483.97 | 15,832,205.18 |
| 合同负债 | 26 | 421,154,885.16 | 488,501,799.03 |
| 应付职工薪酬 | 27 | 8,754,266.98 | 40,987,029.37 |
| 应交税费 | 28 | 148,691,778.64 | 132,525,496.61 |
| 其他应付款 | 29 | 5,299,894,358.23 | 4,746,615,938.39 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30 | 1,598,609,660.39 | 2,249,742,261.57 |
| 其他流动负债 | 31 | 577,575,922.56 | 343,564,307.17 |
| 流动负债合计 | | 13,383,503,886.30 | 13,470,860,353.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 32 | 7,058,600,000.00 | 6,450,230,000.00 |
| 应付债券 | 33 | 2,071,269,614.27 | 2,209,937,375.76 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 34 | 40,520,000.00 | 32,863,153.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35 | 367,904,352.55 | 370,411,379.45 |
| 递延所得税负债 | 20 | 164,212,835.28 | 164,212,835.28 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,702,506,802.10 | 9,227,654,743.63 |
| 负债合计 | | 23,086,010,688.40 | 22,698,515,097.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 36 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 37 | 8,027,742,896.55 | 8,025,169,300.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 38 | 106,182,487.50 | 106,182,487.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 39 | 41,391,848.01 | 41,391,848.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 40 | 679,998,644.80 | 657,462,659.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 10,055,315,876.86 | 10,030,206,295.66 |
| 少数股东权益 | | 4,152,095,980.20 | 4,132,477,829.85 |
| 所有者权益合计 | | 14,207,411,857.06 | 14,162,684,125.51 |
| 负债和所有者权益总计 | | 37,293,422,545.46 | 36,861,199,222.59 |

（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：

合并利润表

2023年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-------------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,637,837,623.11 | 995,062,452.01 |
| 其中：营业收入 | 41 | 1,637,837,623.11 | 995,062,452.01 |
| 二、营业总成本 | | 1,568,110,245.18 | 951,986,584.36 |
| 其中：营业成本 | 41 | 1,362,143,231.53 | 748,139,908.73 |
| 税金及附加 | 42 | 9,622,199.65 | 7,766,764.15 |
| 销售费用 | 43 | 2,699.00 | 1,745.40 |
| 管理费用 | 44 | 118,832,621.21 | 122,240,838.53 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 45 | 77,509,493.79 | 73,837,327.55 |
| 其中：利息费用 | | 96,258,596.04 | 88,585,270.97 |
| 利息收入 | | 19,308,201.34 | 15,774,641.68 |
| 加：其他收益 | 46 | 9,747,290.77 | 26,827,898.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47 | 6,898,541.74 | 5,481,902.64 |
| 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 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 48 | -7,423,447.50 | -23,544,165.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 78,949,762.94 | 51,841,503.57 |
| 加：营业外收入 | 49 | 1,489,012.32 | 4,159,712.46 |
| 减：营业外支出 | 50 | 1,709,526.88 | 1,925,279.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 78,729,248.38 | 54,075,936.13 |
| 减：所得税费用 | 51 | 16,575,113.05 | 23,601,396.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,154,135.33 | 30,474,539.72 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,154,135.33 | 30,474,539.72 |
| 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） | | 22,535,984.98 | 18,578,207.24 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 39,618,150.35 | 11,896,332.48 |
| 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 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）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 | | 62,154,135.33 | 30,474,539.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 22,535,984.98 | 18,578,207.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 39,618,150.35 | 11,896,332.48 |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：


 3304126027694
 HANG CHANGHONG.COM

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 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 | | 1,299,197,483.86 | 1,145,951,612.28 |
| 收到的税费返还 | | 38,669.85 | 950,545.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,226,881,955.14 | 2,149,244,635.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,526,118,108.85 | 3,296,146,793.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 991,211,169.66 | 726,723,397.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 143,504,253.89 | 150,735,993.61 |
| 支付的各项税费 | | 39,651,158.78 | 38,110,191.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 414,643,267.28 | 415,154,860.30 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,589,009,849.61 | 1,330,724,442.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 937,108,259.24 | 1,965,422,350.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,266,898,704.00 | 762,854,399.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,359,669.68 | 3,730,922.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 21,143,919.30 | 174,991.91 |
| 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 | | | 7,409,984.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,291,402,292.98 | 774,170,297.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 614,517,266.33 | 582,582,766.71 |
| 投资支付的现金 | | 1,331,000,000.00 | 643,750,000.00 |
| 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 | | 1,388,582.51 | 1,979,029.13 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,946,905,848.84 | 1,228,311,795.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -655,503,555.86 | -454,141,498.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 143,227,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 143,227,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,522,117,224.28 | 3,495,130,238.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 148,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,670,117,224.28 | 3,673,357,238.76 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,968,462,587.00 | 3,064,690,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 366,727,139.99 | 445,478,557.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 323,515,871.14 | 318,455,110.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,658,705,598.13 | 3,828,623,667.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,411,626.15 | -155,266,429.20 |
| 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 | | 293,016,329.53 | 1,356,014,423.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,411,864,666.79 | 1,927,504,525.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,704,880,996.32 | 3,283,518,948.98 |

(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：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

霞君

3204126027694

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 335,625,374.33 | 197,043,737.24 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 179,461,907.28 | 179,461,907.28 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 55,415,856.07 | 203,165,791.07 |
| 其他应收款 | | 7,102,019,013.55 | 7,040,326,966.71 |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 996,710,478.08 | 996,710,478.08 |
| 其他流动资产 | | 50,297,438.95 | 38,873,078.31 |
| 流动资产合计 | | 8,719,530,068.26 | 8,655,581,958.69 |
| 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 | | 1,664,955,112.47 | 1,644,955,112.47 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 2,187,089,200.00 | 2,187,089,200.00 |
| 固定资产 | | 129,972,420.29 | 140,916,188.16 |
| 在建工程 | | 1,222,053,511.11 | 947,282,202.11 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 11,670,728.57 | 11,698,228.55 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 794,909.18 | 212,242.62 |
| 递延所得税资产 | | 4,230,744.05 | |
| 其他非流动资产 | | 585,704,884.30 | 433,141,513.19 |
| 非流动资产合计 | | 6,306,471,509.97 | 5,865,294,687.10 |
| 资产总计 | | 15,026,001,578.23 | 14,520,876,645.79 |

(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：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature) 李霞君

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江苏先行建设有限公司

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,457,542,250.00 | 1,522,703,033.34 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 182,534.29 | 182,331.29 |
| 预收款项 | | 8,208,292.00 | 6,215,823.00 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 63,348,867.36 | 63,785,977.00 |
| 其他应付款 | | 3,901,231,181.90 | 3,436,584,952.25 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 555,476,025.45 | 838,520,100.70 |
| 其他流动负债 | | 1,266,720.88 | 1,356,448.67 |
| 流动负债合计 | | 5,987,255,871.88 | 5,869,348,666.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,347,640,000.00 | 1,988,690,000.00 |
| 应付债券 | | 1,772,265,399.68 | 1,771,825,440.71 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 40,520,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 17,294,469.55 | 17,294,469.55 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,177,719,869.23 | 3,777,809,910.26 |
| 负债合计 | | 10,164,975,741.11 | 9,647,158,576.51 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,332,421,516.00 | 3,332,421,516.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 41,391,848.01 | 41,391,848.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 287,212,473.11 | 299,904,705.27 |
| 所有者权益合计 | | 4,861,025,837.12 | 4,873,718,069.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,026,001,578.23 | 14,520,876,645.79 |

（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：

李霞

会计机构负责人：

李霞

利润表

2023年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | | 2,726,894.08 | 3,647,786.77 |
| 减：营业成本 | | 1,813,901.99 | 3,145,368.34 |
| 税金及附加 | | 530,247.64 | 562,374.68 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 15,954,280.64 | 15,202,493.51 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -30,844.12 | 13,175.06 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 51,366.81 | |
| 加：其他收益 | | 5,298.37 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -1,388,582.51 | -1,979,029.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -16,923,976.21 | -17,254,653.95 |
| 加：营业外收入 | | 1,000.00 | 3,118.03 |
| 减：营业外支出 | | | 792,010.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -16,922,976.21 | -18,043,546.10 |
| 减：所得税费用 | | -4,230,744.05 | -4,304,886.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -12,692,232.16 | -13,738,659.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -12,692,232.16 | -13,738,659.14 |
| （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 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -12,692,232.16 | -13,738,659.14 |

（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：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature] 李霞君

现金流量表

2023年半年度

编制单位：江苏先行建设有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 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 | | 4,893,306.26 | 4,753,815.72 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 773,319,193.22 | 1,154,425,373.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 778,212,499.48 | 1,159,179,189.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,139,121.47 | 8,356,798.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,301,363.60 | 3,457,475.07 |
| 支付的各项税费 | | 977,932.54 | 2,940,205.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 137,584,679.42 | 58,139,353.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 145,003,097.03 | 72,893,832.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 633,209,402.45 | 1,086,285,356.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 424,680,053.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 673,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 673,750.00 | 424,680,053.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 280,463,048.65 | 393,341,018.17 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | 34,962,000.00 |
| 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 | | 1,388,582.51 | 1,979,029.13 |
| 投资活动现金流出小计 | | 301,851,631.16 | 430,282,047.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -301,177,881.16 | -5,601,994.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,303,000,000.00 | 1,582,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,303,000,000.00 | 1,582,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,299,050,000.00 | 1,854,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 128,516,134.20 | 182,010,271.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,430,646,134.20 | 2,036,510,271.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -127,646,134.20 | -454,510,271.04 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 71,628,116.17 | 376,094,956.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 276,013,503.26 | 1,002,268,047.60 |

(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：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

江苏先行建设有限公司
2023 年半年度财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 914,510.12 | 327,652.43 |
| 银行存款 | 2,084,375,199.62 | 2,143,945,727.78 |
| 其他货币资金 | 327,371,760.45 | 550,107,406.97 |
| 小计 | 2,412,661,470.19 | 2,694,380,787.18 |
| 应计利息 | 4,750,681.37 | 5,581,514.42 |
| 合计 | 2,417,412,151.56 | 2,699,962,301.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

(1) 货币资金使用受限情况

| 项目 | 期末余额 | 使用受限原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行存款 | 380,408,713.42 | 存单质押 |
| 其他货币资金 | 6,907.65 | 支付宝账户押金 |
| 其他货币资金 | 300,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 其他货币资金 | 27,364,852.80 | 保函保证金 |
| 合计 | 707,780,473.87 | |

2、交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 506,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 其中：理财产品 | 506,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 合计 | 506,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 其中：重分类至其他非流动金融资产的部分 | | |

3、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 | 755,633,459.77 | 948,030,208.19 |

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 至 2 年 | 369,467,030.57 | 227,410,542.78 |
| 2 至 3 年 | 221,027,366.61 | 60,272,355.94 |
| 3 至 4 年 | 60,263,755.94 | 20,305,388.68 |
| 4 至 5 年 | 15,279,388.68 | 57,770,647.35 |
| 5 年以上 | 69,121,588.29 | 11,350,940.94 |
| 小计 | 1,490,792,589.86 | 1,325,140,083.88 |
| 减：坏账准备 | 23,689,246.11 | 25,244,825.18 |
| 合计 | 1,467,103,343.75 | 1,299,895,258.70 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 5,218,482.81 | 0.35 | 5,093,664.81 | 97.61 | 124,818.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,485,574,107.05 | 99.65 | 18,595,581.30 | 1.25 | 1,466,978,525.75 |
| 其中：账龄组合 | 254,038,070.04 | 17.04 | 18,595,581.30 | 7.32 | 235,442,488.74 |
| 低风险组合 | 1,231,536,037.01 | 82.61 | | | 1,231,536,037.01 |
| 合计 | 1,490,792,589.86 | — | 23,689,246.11 | — | 1,467,103,343.75 |

(续)

| 类别 | 上年年末余额 | | | | |
|----------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 5,218,482.81 | 0.39 | 5,093,664.81 | 97.61 | 124,818.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,319,921,601.07 | 99.61 | 20,151,160.37 | 1.53 | 1,299,770,440.70 |
| 其中：账龄组合 | 362,128,128.66 | 27.33 | 20,151,160.37 | 5.56 | 341,976,968.29 |
| 低风险组合 | 957,793,472.41 | 72.28 | | | 957,793,472.41 |
| 合计 | 1,325,140,083.88 | — | 25,244,825.18 | — | 1,299,895,258.70 |

①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 常州市金彩纺织染整有限公司 | 1,911,802.62 | 1,911,802.62 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 无锡杰能环保工业设备有限公司 | 1,903,000.00 | 1,903,000.00 | 100.00 | 收回可能性低 |

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 常州东昕霞灯芯绒制造有限公司 | 587,279.30 | 587,279.30 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 常州市天润纺织整理有限公司 | 260,657.33 | 260,657.33 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 其他 | 555,743.56 | 430,925.56 | 77.54 | 收回可能性低 |
| 合计 | 5,218,482.81 | 5,093,664.81 | — | — |

②组合中，按账龄组合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 | 214,705,198.31 | 10,735,259.93 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 24,063,544.91 | 2,406,354.49 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 13,135,354.79 | 3,940,606.44 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 921,478.49 | 368,591.40 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 135,449.00 | 67,724.50 | 50.00 |
| 5 年以上 | 1,077,044.54 | 1,077,044.54 | 100.00 |
| 合计 | 254,038,070.04 | 18,595,581.30 | — |

③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 343,761,050.60 | 17,188,052.54 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 16,201,106.03 | 1,620,110.60 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 927,478.49 | 278,243.55 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 161,449.00 | 64,579.60 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 153,740.93 | 76,870.47 | 50.00 |
| 5 年以上 | 923,303.61 | 923,303.61 | 100.00 |
| 合计 | 362,128,128.66 | 20,151,160.37 | — |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 上年年末余额 | 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 | 20,151,160.37 | -1,555,579.07 | | | 18,595,581.30 |
| 单项计提 | 5,093,664.81 | | | | 5,093,664.81 |
| 合计 | 25,244,825.18 | -1,555,579.07 | | | 23,689,246.11 |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|-------------------|----------------|----------------|
| 常州市武进区财政局湖塘分局 | 346,088,197.49 | 23.22 |
| 常州市武进区公路事业发展中心 | 180,986,589.20 | 12.14 |
| 常州市武进区水利局 | 155,279,014.85 | 10.42 |
| 勐腊万鼎城市投资发展有限公司 | 127,596,224.08 | 8.56 |
| 348 省道淮安区段建设工程指挥部 | 107,786,402.94 | 7.23 |
| 合计 | 917,736,428.56 | 61.56 |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 77,164,849.55 | 68,996,155.95 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 77,164,849.55 | 68,996,155.95 |

5、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 | 128,476,441.48 | 62.26 | 276,847,709.58 | 82.40 |
| 1 至 2 年 | 39,459,737.87 | 19.12 | 35,907,954.26 | 10.69 |
| 2 至 3 年 | 34,375,108.98 | 16.66 | 21,665,131.35 | 6.45 |
| 3 年以上 | 4,031,837.81 | 1.95 | 1,561,813.81 | 0.46 |
| 合计 | 206,343,126.14 | 100.00 | 335,982,609.00 | 100.00 |

(1) 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 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------------------|----------------|----------------|
| 常州市武进区财政局财政专户 | 47,367,974.00 | 22.96 |
| 常州晋陵电力实业有限公司 | 36,958,838.46 | 17.91 |
| 江苏神舜贸易有限公司 | 26,797,612.35 | 12.99 |
| 常州市武进新农村建设发展有限公司 | 23,806,725.00 | 11.54 |
| 浙江世悦能源有限公司 | 9,168,547.13 | 4.44 |
| 合计 | 144,099,696.94 | 69.84 |

6、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 | 10,520,835,033.17 | 10,412,634,381.11 |
| 合计 | 10,520,835,033.17 | 10,412,634,381.11 |

(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 | 227,974,698.44 | 2,271,962,506.09 |
| 1 至 2 年 | 2,203,628,140.87 | 3,201,594,270.40 |
| 2 至 3 年 | 3,173,447,086.10 | 2,480,201,026.41 |
| 3 至 4 年 | 2,479,581,477.32 | 2,004,862,031.73 |
| 4 至 5 年 | 1,995,716,780.53 | 182,160,146.70 |
| 5 年以上 | 475,973,078.01 | 298,361,601.31 |
| 小计 | 10,556,321,261.27 | 10,439,141,582.64 |
| 减：坏账准备 | 35,486,228.10 | 26,507,201.53 |
| 合计 | 10,520,835,033.17 | 10,412,634,381.11 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 押金及保证金 | 7,275,924.38 | 7,872,424.38 |
| 备用金 | 5,930,199.93 | 1,759,343.38 |
| 股权转让款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他经营往来款 | 10,533,115,136.96 | 10,419,509,814.88 |
| 小计 | 10,556,321,261.27 | 10,439,141,582.64 |
| 减：坏账准备 | 35,486,228.10 | 26,507,201.53 |
| 合计 | 10,520,835,033.17 | 10,412,634,381.11 |

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） | |
| 上年年末余额 | 26,507,201.53 | | | 26,507,201.53 |
| 年初其他应收款账面余额在本期： | | | | |

| 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） | |
| ——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 | 8,979,026.57 | | | 8,979,026.57 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 35,486,228.10 | | | 35,486,228.10 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 上年年末余额 | 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 | 26,507,201.53 | 8,979,026.57 | | | 35,486,228.10 |
| 合计 | 26,507,201.53 | 8,979,026.57 | | | 35,486,228.10 |

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无

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 | 款项内容 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） |
|-----------------|-----------|------------------|---------------------|
| 常州市武进交通产业发展有限公司 | 往来款 | 5,942,054,673.70 | 56.29 |
| 常州市武进区财政局湖塘分局 | 土地款、代付拆迁款 | 2,547,618,851.34 | 24.13 |
| 常州市武进区交通运输局 | 代付项目款 | 757,024,577.81 | 7.17 |
| 常州市武进区公路事业发展中心 | 往来款 | 315,404,707.33 | 2.99 |
| 常州市禾木园林绿化工程有限公司 | 往来款 | 194,000,000.00 | 1.84 |
| 合计 | —— | 9,756,102,810.18 | 92.42 |

⑦涉及政府补助的应收款项

无

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

(1) 存货分类

| 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 |
| 原材料 | 50,189,101.58 | | 50,189,101.58 |
| 库存商品 | 13,397,556.38 | | 13,397,556.38 |
| 合同履约成本 | 6,840,123,677.35 | | 6,840,123,677.35 |
| 合计 | 6,903,710,335.31 | | 6,903,710,335.31 |

(续)

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 59,243,659.17 | | 59,243,659.17 |
| 库存商品 | 7,314,102.18 | | 7,314,102.18 |
| 合同履约成本 | 6,666,036,487.79 | | 6,666,036,487.79 |
| 合计 | 6,732,594,249.14 | | 6,732,594,249.14 |

8、合同资产

(1) 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 建造工程 | 291,893,862.78 | | 291,893,862.78 |
| 合计 | 291,893,862.78 | | 291,893,862.78 |

(续)

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 建造工程 | 286,973,128.20 | | 286,973,128.20 |
| 合计 | 286,973,128.20 | | 286,973,128.20 |

9、一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 996,710,478.08 | 996,710,478.08 |
| 合计 | 996,710,478.08 | 996,710,478.08 |

10、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 留抵税额 | 128,892,563.11 | 115,542,140.83 |
| 待收利息（注） | 455,629,909.67 | 757,652,217.75 |
| 保险费 | 187,483.83 | 165,379.94 |
| 碳排放权 | 135,844,220.71 | 135,844,220.71 |
| 合计 | 720,554,177.32 | 1,009,203,959.23 |

注：待收利息为政府承诺支付利息金额

11、长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 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、合营企业 | | | | | | |
| 常州市武进纺织工业园生活服务有限公司（注1） | 343,704.40 | | | | | |
| 小计 | 343,704.40 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 常州市虹北消费品市场有限公司 | 9,317,131.60 | | | | | |
| 江苏湖塘纺织科技发展中心有限公司（注2） | | | | | | |
| 常州淹城三勤生态旅游发展有限公司（注3） | | | | | | |
| 常州淹城三勤餐饮管理有限公司（注4） | | | | | | |
| 江苏武南物流有限公司 | 21,410,803.60 | | | | | |
| 常州禹安水务有限公司 | 23,292,305.88 | | | | | |
| 常州禹润水务有限公司 | 43,511,781.47 | | | | | |

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 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 |
| 常州禹恒水务有限公司 | 3,157,895.13 | | | | | |
| 常州市兴武中小企业金融服务中心有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | |
| 江苏振新园区建设发展有限公司 | 45,058,878.62 | 20,000,000.00 | | | | |
| 小计 | 145,748,796.30 | 50,000,000.00 | | | | |
| 合计 | 146,092,500.70 | 50,000,000.00 | | | | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 常州市武进纺织工业园生活服务有限公司（注1） | | | | 343,704.40 | |
| 小计 | | | | 343,704.40 | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 常州市虹北消费品市场有限公司 | 400,000.00 | | | 8,917,131.60 | |
| 江苏湖塘纺织科技发展中心有限公司（注2） | | | | | |
| 常州淹城三勤生态旅游发展有限公司（注3） | | | | | |
| 常州淹城三勤餐饮管理有限公司（注4） | | | | | |
| 江苏武南物流有限公司 | | | | 21,410,803.60 | |
| 常州禹安水务有限公司 | | | | 23,292,305.88 | |
| 常州禹润水务有限公司 | | | | 43,511,781.47 | |
| 常州禹恒水务有限公司 | | | | 3,157,895.13 | |

| 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 | | |
| 常州市兴武中小企业金融服务中心有限公司 | | | | 30,000,000.00 | |
| 江苏振新园区建设发展有限公司 | | | | 65,058,878.62 | |
| 小计 | 400,000.00 | | | 195,348,796.30 | |
| 合计 | 400,000.00 | | | 195,692,500.70 | |

注 1：根据 2004 年 7 月 23 日本公司与常州市武进区湖塘镇江村庵村民委员会签订的控制协议规定，对常州市武进纺织工业园生活服务有限公司生产经营及其他重大事务需在协商一致的基础上进行决策。

注 2：截止到 2023 年 6 月末，江苏湖塘纺织科技发展中心有限公司净资产已经为负数，对其权益投资已经减计为 0。

注 3：截止到 2023 年 6 月末，常州淹城三勤生态旅游发展有限公司净资产已经为负数，对其权益投资已经减计为 0。

注 4：截止到 2023 年 6 月末，常州淹城三勤餐饮管理有限公司净资产已经为负数，对其权益投资已经减计为 0。

12、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 股权投资 | 62,997,111.03 | 62,997,111.03 |
| 合计 | 62,997,111.03 | 62,997,111.03 |

(2) 非交易性权益工具投资情况

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 累计利得/损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 188,420.25 | 12,677,111.03 | | | 不以交易为目的，长期持有 | |
| 江苏百盛房地产开发有限公司 | | 3,000,000.00 | | | 不以交易为目的，长期持有 | |

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 累计利得/损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 湖塘纺织城投资发展有限公司 | | 15,000,000.00 | | | 不以交易为目的, 长期持有 | |
| 常州湖塘商汇投资有限公司 | | 25,000,000.00 | | | 不以交易为目的, 长期持有 | |
| 常州市富民投资有限公司 | 700,000.00 | | | | 不以交易为目的, 长期持有 | |
| 江苏省武进清英国际教育管理有限公司 | | 2,550,000.00 | | | 不以交易为目的, 长期持有 | |
| 常州市大学新村消费品综合市场管理有限公司(注) | 500,000.00 | 4,770,000.00 | | | 不以交易为目的, 长期持有 | |
| 合计 | 1,388,420.25 | 62,997,111.03 | | | | |

13、其他非流动金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 566,345,580.00 | 566,345,580.00 |
| 其中：债务工具投资 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 权益工具投资 | 66,233,000.00 | 66,233,000.00 |
| 其他 | 112,580.00 | 112,580.00 |
| 合计 | 566,345,580.00 | 566,345,580.00 |

14、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 156,794,300.00 | 5,265,861,600.00 | 5,422,655,900.00 |
| 二、本期变动 | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 加：外购 | | | |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| 企业合并增加 | | | |
| 减：处置 | | | |
| 其他转出 | | | |
| 公允价值变动 | | | |
| 三、期末余额 | 156,794,300.00 | 5,265,861,600.00 | 5,422,655,900.00 |

15、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,735,577,228.95 | 2,427,834,434.70 |
| 固定资产清理 | 216,407.55 | 216,407.55 |
| 合计 | 2,735,793,636.50 | 2,428,050,842.25 |

(1) 固定资产

① 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | 2,063,543,061.39 | 580,888,757.65 | 23,761,496.50 | 60,205,692.10 | 39,221,231.15 | 1,189,112,550.02 | 3,956,732,788.81 |
| 1、上年年末余额 | 296,427,074.66 | 100,159,288.21 | 512,164.63 | 1,475,089.79 | 58,726.03 | 11,718,466.92 | 410,350,810.24 |
| 2、本期增加金额 | 7,439,184.88 | 3,764,466.60 | 512,164.63 | 1,475,089.79 | 58,726.03 | 1,460,789.83 | 14,710,421.76 |
| (1) 购置 | 288,987,889.78 | 96,394,821.61 | | | | 10,257,677.09 | 395,640,388.48 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他 | | 819,959.47 | | 194,903.07 | 38,418.97 | | 1,053,281.51 |
| 3、本期减少金额 | | 819,959.47 | | 194,903.07 | 38,418.97 | | 1,053,281.51 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| (2) 其他 | 2,359,970,136.05 | 680,228,086.39 | 24,273,661.13 | 61,485,878.82 | 39,241,538.21 | 1,200,831,016.94 | 4,366,030,317.54 |
| 4、期末余额 | | | | | | | |
| 二、累计折旧 | 653,123,959.28 | 387,170,108.62 | 11,221,778.15 | 48,382,409.93 | 30,489,569.74 | 396,151,069.83 | 1,526,538,895.55 |
| 1、上年年末余额 | 48,621,037.80 | 18,679,421.59 | 1,031,188.93 | 2,113,538.22 | 1,221,622.34 | 30,891,684.36 | 102,558,493.24 |
| 2、本期增加金额 | 48,621,037.80 | 18,679,421.59 | 1,031,188.93 | 2,113,538.22 | 1,221,622.34 | 30,891,684.36 | 102,558,493.24 |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | 778,961.50 | | 188,299.24 | 36,498.02 | | 1,003,758.76 |
| (1) 处置或报废 | | 778,961.50 | | 188,299.24 | 36,498.02 | | 1,003,758.76 |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 4、期末余额 | 701,744,997.08 | 405,070,568.71 | 12,252,967.08 | 50,307,648.91 | 31,674,694.06 | 427,042,754.19 | 1,628,093,630.03 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1、上年年末余额 | | 2,359,458.56 | | | | | 2,359,458.56 |
| 2、本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 专用设备 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 4、期末余额 | | 2,359,458.56 | | | | | 2,359,458.56 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 1,658,225,138.97 | 272,798,059.12 | 12,020,694.05 | 11,178,229.91 | 7,566,844.15 | 773,788,262.75 | 2,735,577,228.95 |
| 2、年初账面价值 | 1,410,419,102.11 | 191,359,190.47 | 12,539,718.35 | 11,823,282.17 | 8,731,661.41 | 792,961,480.19 | 2,427,834,434.70 |

(2) 固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------------|------------|
| 设备 | 216,407.55 | 216,407.55 |
| 合计 | 216,407.55 | 216,407.55 |

16、在建工程

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,504,122,823.17 | 1,345,425,037.10 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 1,504,122,823.17 | 1,345,425,037.10 |

(1) 在建工程

①在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南沿江交通运营枢纽 | 921,591,554.90 | | 921,591,554.90 | 809,710,154.94 | | 809,710,154.94 |
| 交通临配房项目 | 5,307,566.57 | | 5,307,566.57 | 5,307,566.57 | | 5,307,566.57 |
| 武南、城区碳源罐改造工程 | 31,666,108.83 | | 31,666,108.83 | 120,714,210.89 | | 120,714,210.89 |
| 主管网工程 | 1,649,337.54 | | 1,649,337.54 | 95,737,204.37 | | 95,737,204.37 |
| 阳湖净水 | 1,551,197.06 | | 1,551,197.06 | 1,551,197.06 | | 1,551,197.06 |
| 附属工程 | 30,573,426.94 | | 30,573,426.94 | 30,573,426.94 | | 30,573,426.94 |
| 漕桥工程 | | | | 35,088,728.45 | | 35,088,728.45 |
| 马杭厂改造 | 11,331,575.72 | | 11,331,575.72 | 6,481,600.90 | | 6,481,600.90 |
| 鸣新路泵站安全科技馆 | 2,959,606.18 | | 2,959,606.18 | 2,455,432.44 | | 2,455,432.44 |
| 零星项目 | 1,503,868.66 | | 1,503,868.66 | 1,164,101.77 | | 1,164,101.77 |
| 东升污泥综合处置项目 | 8,789,511.81 | | 8,789,511.81 | 8,789,511.81 | | 8,789,511.81 |
| 常州武高新工业污水处理（一期） | 178,482,397.28 | | 178,482,397.28 | 95,135,661.90 | | 95,135,661.90 |
| 东升环卫综合处理二期项目(厨余垃圾) | 283,012,513.74 | | 283,012,513.74 | 131,821,570.37 | | 131,821,570.37 |
| 武进城区绿化提升一期 | 12,141,875.90 | | 12,141,875.90 | 442,910.23 | | 442,910.23 |
| 滨湖一期 | 451,758.46 | | 451,758.46 | 451,758.46 | | 451,758.46 |
| 滨湖二期 | 13,110,523.58 | | 13,110,523.58 | | | |
| 合计 | 1,504,122,823.17 | | 1,504,122,823.17 | 1,345,425,037.10 | | 1,345,425,037.10 |

17、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 非专利技术 | 特许权 | 合计 |
|--------|-------|----|-------|-----|----|
| 一、账面原值 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 非专利技术 | 特许权 | 合计 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 1、上年年末余额 | 214,064,294.78 | 8,839,139.41 | 4,285,700.00 | 1,520,350,843.71 | 1,747,539,977.90 |
| 2、本期增加金额 | | 7,964.60 | | | 7,964.60 |
| (1) 购置 | | 7,964.60 | | | 7,964.60 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 失效且终止确认的部分 | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | |
| 4、期末余额 | 214,064,294.78 | 8,847,104.01 | 4,285,700.00 | 1,520,350,843.71 | 1,747,547,942.50 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1、上年年末余额 | 30,690,381.95 | 3,659,076.30 | 2,178,564.17 | 105,774,786.85 | 142,302,809.27 |
| 2、本期增加金额 | 2,177,232.91 | 934,024.02 | 107,142.50 | 28,544,456.87 | 31,762,856.30 |
| (1) 计提 | 2,177,232.91 | 934,024.02 | 107,142.50 | 28,544,456.87 | 31,762,856.30 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 失效且终止确认的部分 | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | |
| 4、期末余额 | 32,867,614.86 | 4,593,100.32 | 2,285,706.67 | 134,319,243.72 | 174,065,665.57 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、上年年末余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 181,196,679.92 | 4,254,003.69 | 1,999,993.33 | 1,386,031,599.99 | 1,573,482,276.93 |
| 2、年初账面价值 | 183,373,912.83 | 5,180,063.11 | 2,107,135.83 | 1,414,576,056.86 | 1,605,237,168.63 |

18、商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 非同一控制下控股合并 | 340,637,838.36 | | | 340,637,838.36 |
| 减值准备金额 | | | | |
| 合计 | 340,637,838.36 | | | 340,637,838.36 |

19、长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他 | 期末余额 |
|----|--------|--------|--------|----|------|
|----|--------|--------|--------|----|------|

| | | | | 减少 金额 | |
|-------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 修缮工程 | 31,390,976.60 | 10,700,939.51 | 7,376,249.13 | | 34,715,666.98 |
| 融资费用 | 179,828.07 | 1,333,967.88 | 476,520.93 | | 1,037,275.02 |
| 咨询顾问费 | 14,000,000.00 | | 500,000.00 | | 13,500,000.00 |
| 其他 | 118,566.04 | | | | 118,566.04 |
| 合计 | 45,689,370.71 | 12,034,907.39 | 8,352,770.06 | | 49,371,508.04 |

20、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 | | 上年年末余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 37,155,858.92 | 9,288,964.73 | 34,842,382.40 | 8,710,595.60 |
| 内部交易未实现利润 | 40,435,690.68 | 10,108,922.67 | 40,435,690.68 | 10,108,922.67 |
| 可抵扣亏损 | 16,922,976.20 | 4,230,744.05 | | |
| 合计 | 94,514,525.80 | 23,628,631.45 | 75,278,073.08 | 18,819,518.27 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 656,851,341.12 | 164,212,835.28 | 656,851,341.12 | 164,212,835.28 |
| 合计 | 656,851,341.12 | 164,212,835.28 | 656,851,341.12 | 164,212,835.28 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 24,379,073.85 | 19,269,102.87 |
| 可抵扣亏损 | 143,056,349.07 | 186,426,413.18 |
| 合计 | 167,435,422.92 | 205,695,516.05 |

21、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 临时设施 | 66,323,605.26 | 58,125,021.34 |
| 东升片区项目投资款 | 518,756,163.90 | 414,864,481.67 |
| 预付土地出让资金及保证金 | 60,029,300.00 | 60,029,300.00 |
| 南沿江铁路项目资本金 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
| 前黄电厂土地 | 4,500,839.56 | 4,500,839.56 |
| 雪太片区项目 | 21,597,472.90 | 12,016,191.96 |
| 湖塘老水厂地块一级开发 | 38,000,000.00 | |
| 合计 | 710,967,381.62 | 551,295,834.53 |

22、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 | | 54,150,000.00 |
| 抵押借款 | 1,478,000,000.00 | 1,183,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,414,854,745.04 | 2,007,310,238.76 |
| 短期借款计提利息 | 3,774,904.34 | 3,721,054.00 |
| 合计 | 3,896,629,649.38 | 3,248,181,292.76 |

23、应付票据

| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 950,000,000.00 |

24、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 655,007,190.20 | 861,903,494.14 |
| 1-2 年 | 121,470,549.15 | 142,220,487.60 |
| 2-3 年 | 93,310,137.10 | 31,118,458.41 |
| 3 年以上 | 242,168,004.54 | 219,667,583.22 |
| 合计 | 1,111,955,880.99 | 1,254,910,023.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 常州市武进区湖塘镇沟南股份合作社 | 38,122,262.00 | 尚未支付的土地本金 |
| 常州市武进区湖塘镇杨区股份合作社 | 31,722,302.16 | 尚未支付的土地本金 |
| 常州市武进区湖塘镇江村股份合作社 | 27,945,929.00 | 尚未支付的土地本金 |
| 常州市武进区湖塘镇北庙桥股份合作社 | 19,462,410.50 | 尚未支付的土地本金 |
| 合计 | 117,252,903.66 | — |

25、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,142,137.95 | 7,737,738.14 |
| 1 年以上 | 9,095,346.02 | 8,094,467.04 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,237,483.97 | 15,832,205.18 |

26、合同负债

(1) 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预收产品销售款 | 1,631,595.05 | 1,476,552.95 |
| 预收工程结算款 | 412,855,654.27 | 485,012,337.88 |
| 预收服务款 | 6,667,635.84 | 2,012,908.20 |
| 合计 | 421,154,885.16 | 488,501,799.03 |

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 40,952,774.33 | 101,731,519.95 | 133,981,754.09 | 8,702,540.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 34,255.04 | 10,068,186.35 | 10,050,714.60 | 51,726.79 |
| 合计 | 40,987,029.37 | 111,799,706.30 | 144,032,468.69 | 8,754,266.98 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,162,106.07 | 85,279,521.09 | 117,588,199.46 | 7,853,427.70 |
| 2、职工福利费 | 6,960.00 | 3,051,031.33 | 3,052,271.33 | 5,720.00 |
| 3、社会保险费 | 18,782.81 | 5,139,312.45 | 5,129,797.43 | 28,297.83 |
| 其中：医疗保险费 | 16,337.97 | 4,435,263.22 | 4,426,996.19 | 24,605.00 |
| 工伤保险费 | 816.34 | 261,127.96 | 260,711.96 | 1,232.34 |
| 生育保险费 | 1,628.50 | 442,921.27 | 442,089.28 | 2,460.49 |
| 4、住房公积金 | 7,422.00 | 7,722,195.00 | 7,728,431.00 | 1,186.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 757,503.45 | 536,576.68 | 480,171.47 | 813,908.66 |
| 6、短期带薪缺勤 | | 2,883.40 | 2,883.40 | |
| 合计 | 40,952,774.33 | 101,731,519.95 | 133,981,754.09 | 8,702,540.19 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 32,632.81 | 9,601,953.60 | 9,585,313.84 | 49,272.57 |
| 2、失业保险费 | 1,622.23 | 466,232.75 | 465,400.76 | 2,454.22 |
| 合计 | 34,255.04 | 10,068,186.35 | 10,050,714.60 | 51,726.79 |

28、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|--------------|---------------|
| 增值税 | 9,341,185.71 | 12,764,777.72 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 134,856,225.30 | 113,831,136.00 |
| 城市维护建设税 | 1,382,947.69 | 1,483,629.57 |
| 印花税 | 170,250.48 | 580,734.84 |
| 土地使用税 | 449,357.59 | 1,047,268.38 |
| 教育费附加 | 1,026,748.08 | 1,098,721.51 |
| 各项基金 | 330,916.79 | 330,916.79 |
| 其他 | 1,134,147.00 | 1,388,311.80 |
| 合计 | 148,691,778.64 | 132,525,496.61 |

29、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 | 16,880,382.85 | 16,880,382.85 |
| 其他应付款 | 5,283,013,975.38 | 4,729,735,555.54 |
| 合计 | 5,299,894,358.23 | 4,746,615,938.39 |

(1) 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 常州市恒源供水有限公司（注1） | 16,845,661.34 | 16,845,661.34 |
| 其他 | 34,721.51 | 34,721.51 |
| 合计 | 16,880,382.85 | 16,880,382.85 |

注1：常州市武进供水总公司 2021 年完成改制，并更名为常州市恒源供水有限公司。

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 保证金、押金 | 84,793,185.72 | 79,700,939.19 |
| 经营性资金往来 | 5,198,220,789.66 | 4,650,034,616.35 |
| 合计 | 5,283,013,975.38 | 4,729,735,555.54 |

②期末余额前五名

| 项目 | 期末余额 | 占应付款项总额的比例(%) |
|------------------|------------------|---------------|
| 江苏先行控股集团有限公司 | 3,301,194,389.07 | 62.49 |
| 江苏恒磊建设有限公司 | 175,481,786.45 | 3.32 |
| 常州市武进交通资产经营有限公司 | 171,704,108.00 | 3.25 |
| 常州市武进区湖塘镇大巷股份合作社 | 129,000,000.00 | 2.44 |
| 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 94,884,850.04 | 1.80 |
| 合计 | 3,872,265,133.56 | 73.30 |

30、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 | 338,500,000.00 | 911,400,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 1,159,278,358.43 | 1,218,234,889.59 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 18,045,545.00 | 47,975,414.00 |
| 长期借款应付利息 | 12,538,790.24 | 9,267,865.24 |
| 应付债券应付利息 | 70,246,966.72 | 62,864,092.74 |
| 合计 | 1,598,609,660.39 | 2,249,742,261.57 |

31、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 377,687,658.50 | 277,723,889.31 |
| 租期一年以内的融资租赁借款 | 128,427,282.00 | |
| 应计利息 | 11,775,229.91 | 4,117,816.44 |
| 待转销项税额 | 59,685,752.15 | 61,722,601.42 |
| 合计 | 577,575,922.56 | 343,564,307.17 |

32、长期借款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,588,760,000.00 | 1,562,040,000.00 |
| 抵押借款 | 1,843,750,000.00 | 1,951,000,000.00 |
| 保证借款 | 3,937,090,000.00 | 3,848,590,000.00 |
| 信用借款 | 27,500,000.00 | |
| 小计 | 7,397,100,000.00 | 7,361,630,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 338,500,000.00 | 911,400,000.00 |
| 合计 | 7,058,600,000.00 | 6,450,230,000.00 |

33、应付债券

(1) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2 | 139,714,582.42 | 139,539,835.76 |
| 江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券第二期 | 519,929,982.77 | 519,496,756.98 |
| 无锡农商行理财直接融资工具 | | 199,892,479.18 |
| 22 苏广湖建设 ZR001 | 299,004,214.59 | 298,572,099.29 |
| 18 先行建设绿色债 | 179,333,837.98 | 179,099,836.18 |
| 20 苏先行建设 ZR001 | 499,633,793.24 | 498,845,653.43 |
| 22 苏先行建设 ZR001 | 597,349,831.17 | 597,274,932.99 |
| 22 苏先行建设 ZR002 | 995,581,730.53 | 995,450,671.54 |
| 小计 | 3,230,547,972.70 | 3,428,172,265.35 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 1,159,278,358.43 | 1,218,234,889.59 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,071,269,614.27 | 2,209,937,375.76 |
|----|------------------|------------------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 |
|--------------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| 江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2 | 140,000,000.00 | 2019 年 3 月 19 日 | 5 年 | 140,000,000.00 | 139,539,835.76 |
| 江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券第二期 | 520,000,000.00 | 2021 年 9 月 1 日 | 2 年 | 520,000,000.00 | 519,496,756.98 |
| 无锡农商行理财直接融资工具 | 200,000,000.00 | 2021 年 3 月 22 日 | 2 年 | 200,000,000.00 | 199,892,479.18 |
| 22 苏广湖建设 ZR001 | 300,000,000.00 | 2022 年 7 月 29 日 | 2 年 | 300,000,000.00 | 298,572,099.29 |
| 18 先行建设绿色债 | 300,000,000.00 | 2018 年 12 月 20 日 | 7 年 | 300,000,000.00 | 179,099,836.18 |
| 20 苏先行建设 ZR001 | 500,000,000.00 | 2020 年 9 月 22 日 | 3 年 | 500,000,000.00 | 498,845,653.43 |
| 22 苏先行建设 ZR001 | 600,000,000.00 | 2022 年 10 月 28 日 | 3 年 | 600,000,000.00 | 597,274,932.99 |
| 22 苏先行建设 ZR002 | 1,000,000,000.00 | 2022 年 12 月 1 日 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 995,450,671.54 |
| 减：一年内到期的应付债券 | | | | | 1,218,234,889.59 |
| 合计 | 3,560,000,000.00 | | | 3,560,000,000.00 | 2,209,937,375.76 |

(续)

| 债券名称 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 本期折价 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------------|------|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| 江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券-2 | | | | 174,746.66 | | 139,714,582.42 |
| 江苏广湖建设 2019 非公开发行公司债券第二期 | | | | 433,225.79 | | 519,929,982.77 |
| 无锡农商行理财直接融资工具 | | | | 107,520.82 | 200,000,000.00 | |
| 22 苏广湖建设 ZR001 | | | | 432,115.30 | | 299,004,214.59 |
| 18 先行建设绿色债 | | | | 234,001.80 | | 179,333,837.98 |
| 20 苏先行建设 ZR001 | | | | 788,139.81 | | 499,633,793.24 |
| 22 苏先行建设 ZR001 | | | | 74,898.18 | | 597,349,831.17 |
| 22 苏先行建设 ZR002 | | | | 131,058.99 | | 995,581,730.53 |
| 减：一年内到期的应付债券 | | | | | | 1,159,278,358.43 |
| 合计 | | | | 2,375,707.35 | 200,000,000.00 | 2,071,269,614.27 |

34、长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------|---------------|
| 长期应付款 | | 32,863,153.14 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 专项应付款 | 40,520,000.00 | |
| 合计 | 40,520,000.00 | 32,863,153.14 |

(1) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|---------------|
| 融资租赁借款 | | 32,863,153.14 |
| 合计 | | 32,863,153.14 |

(2) 专项应付款

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------|--------|---------------|------|---------------|-------|
| 中心城区市政绿化提升工程项目 | | 520,000.00 | | 520,000.00 | 区财政拨款 |
| 湖塘老水厂地块一级开发专项资金 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 区财政拨款 |
| 合计 | | 40,520,000.00 | | 40,520,000.00 | |

35、递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 污水管网建设补助 | 353,408,604.00 | | 9,523,302.35 | 343,885,301.65 | 江苏大禹水务有限公司收到的专项补助 |
| 常州武高新工业污水处理(一期) | 3,966,500.00 | 7,500,000.00 | | 11,466,500.00 | 乡镇生活污水专项补助 |
| 太湖流域水环境综合治理项目 | 13,036,275.45 | | 483,724.55 | 12,552,550.90 | 省级拨款 |
| 合计 | 370,411,379.45 | 7,500,000.00 | 10,007,026.90 | 367,904,352.55 | — |

36、实收资本

| 投资者名称 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|
| 江苏先行控股集团有限公司 | 1,200,000,000.00 | | | 1,200,000,000.00 |
| 合计 | 1,200,000,000.00 | | | 1,200,000,000.00 |

37、资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本公积 | 8,025,169,300.33 | 2,573,596.22 | | 8,027,742,896.55 |
| 合计 | 8,025,169,300.33 | 2,573,596.22 | | 8,027,742,896.55 |

38、其他综合收益

| 项目 | 上年末余额 | 本期发生金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------|----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益） | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 投资性房地产成本转换为公允价值计量 | 106,182,487.50 | | | | | 106,182,487.50 |
| 其他综合收益合计 | 106,182,487.50 | | | | | 106,182,487.50 |

39、盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,391,848.01 | | | 41,391,848.01 |
| 合计 | 41,391,848.01 | | | 41,391,848.01 |

40、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 | 657,462,659.82 | 580,372,921.02 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 657,462,659.82 | 580,372,921.02 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 22,535,984.98 | 91,699,097.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,570,061.48 |
| 应付普通股股利 | | 10,039,296.75 |
| 期末未分配利润 | 679,998,644.80 | 657,462,659.82 |

41、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 | 1,602,672,062.64 | 1,335,342,148.50 | 968,654,549.72 | 724,229,022.77 |
| 租赁及物业管理 | 43,895,286.83 | 41,684,654.73 | 41,046,483.33 | 30,578,055.82 |
| 贸易业务 | 1,273,876.91 | 1,047,146.62 | 3,405,005.89 | 2,689,499.21 |
| 教育学杂费 | 57,640,614.81 | 50,565,278.08 | 56,949,803.14 | 46,977,368.63 |

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 养老代养业务 | 5,435,618.57 | 5,677,613.29 | 4,502,953.45 | 4,682,647.65 |
| 建筑劳务 | 1,060,623,490.93 | 942,004,500.74 | 436,178,533.70 | 342,310,918.10 |
| 污水污泥处理业务 | 257,239,117.79 | 173,565,313.91 | 254,273,314.60 | 167,394,907.50 |
| 电气销售业务 | 176,564,056.80 | 120,797,641.13 | 172,298,455.61 | 129,595,625.86 |
| 其他业务 | 35,165,560.47 | 26,801,083.03 | 26,407,902.29 | 23,910,885.96 |
| 水电销售业务 | 12,484,116.25 | 11,876,662.20 | 12,564,697.41 | 12,183,660.40 |
| 其他 | 22,681,444.22 | 14,924,420.83 | 13,843,204.88 | 11,727,225.56 |
| 合计 | 1,637,837,623.11 | 1,362,143,231.53 | 995,062,452.01 | 748,139,908.73 |

42、税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,096,548.10 | 664,060.20 |
| 教育费附加 | 869,651.72 | 493,193.80 |
| 环保税 | 72,804.72 | 343,468.84 |
| 房产税 | 2,605,746.76 | 2,308,100.91 |
| 土地使用税 | 2,830,102.67 | 3,006,618.20 |
| 车船使用税 | 14,158.72 | 14,385.84 |
| 印花税 | 2,133,107.76 | 691,920.74 |
| 其他 | 79.20 | 245,015.62 |
| 合计 | 9,622,199.65 | 7,766,764.15 |

43、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|----------|----------|
| 折旧费 | | |
| 广告宣传费 | | |
| 业务招待费 | 2,699.00 | 1,745.40 |
| 合计 | 2,699.00 | 1,745.40 |

44、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 55,732,236.49 | 54,140,215.48 |
| 咨询顾问费 | 7,997,904.81 | 10,030,901.19 |
| 办公费 | 4,425,172.21 | 4,437,771.85 |
| 固定资产折旧 | 20,073,896.45 | 19,639,692.97 |
| 物管费 | 865,408.95 | 931,087.55 |
| 业务招待费 | 1,502,463.41 | 1,263,930.55 |
| 无形资产摊销 | 1,638,527.59 | 1,279,031.28 |
| 差旅费 | 230,801.22 | 291,733.37 |
| 水电费 | 572,394.41 | 464,225.16 |
| 保险费 | 176,033.03 | 235,554.76 |
| 劳动保护费 | 249,482.33 | 511,369.77 |
| 上级管理费 | | 784,444.02 |
| 车辆费 | | 2,087,566.46 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 25,368,300.31 | 26,143,314.12 |
| 合计 | 118,832,621.21 | 122,240,838.53 |

45、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 96,258,596.04 | 88,585,270.97 |
| 利息收入 | 19,308,201.34 | 15,774,641.68 |
| 手续费 | 559,099.09 | 1,026,698.26 |
| 合计 | 77,509,493.79 | 73,837,327.55 |

46、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 | 9,596,467.08 | 26,141,263.00 |
| 增值税返还 | 38,669.85 | 542,029.18 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 112,153.84 | 144,606.62 |
| 合计 | 9,747,290.77 | 26,827,898.80 |

47、投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 41,221.31 |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | -1,388,582.51 | -1,287,457.13 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 1,388,420.25 | 2,092,098.25 |
| 债权投资持有期间取得的利息收入 | | 947,252.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -2,376,111.10 |
| 理财产品投资收益 | 6,898,704.00 | 6,064,899.01 |
| 合计 | 6,898,541.74 | 5,481,902.64 |

48、信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | 1,555,579.07 | -16,694,150.77 |
| 其他应收款坏账损失 | -8,979,026.57 | -6,850,014.75 |
| 合计 | -7,423,447.50 | -23,544,165.52 |

49、营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | 426,363.24 |
| 捐赠利得 | 40,000.00 | 25,150.00 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | 12,142.00 |
| 罚款收入、赔款收入 | 1,266,022.65 | 57,101.00 |
| 碳指标交易收益 | 175,685.78 | 1,721,910.57 |
| 拆迁补偿款 | | 1,910,500.00 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 7,303.89 | 6,545.65 |
| 合计 | 1,489,012.32 | 4,159,712.46 |

50、营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 捐赠支出 | 40,000.00 | 40,150.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 45,384.15 | 59,999.92 |
| 其中：固定资产 | 45,384.15 | 59,999.92 |
| 罚款支出 | 1,624,088.71 | 1,589,798.40 |
| 其他 | 54.02 | 235,331.58 |
| 合计 | 1,709,526.88 | 1,925,279.90 |

51、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 | 21,384,226.23 | 27,487,467.22 |
| 递延所得税费用 | -4,809,113.18 | -3,886,070.81 |
| 合计 | 16,575,113.05 | 23,601,396.41 |

52、现金流量表项目

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 62,154,135.33 | 30,474,539.72 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 7,423,447.50 | 23,544,165.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102,523,831.18 | 84,788,185.41 |
| 无形资产摊销 | 31,232,774.56 | 28,564,553.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,852,770.06 | 6,822,083.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 45,384.15 | -366,363.32 |
| 净敞口套期损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 96,758,596.04 | 88,585,270.97 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,898,541.74 | -5,481,902.64 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 256,363,103.69 | -298,125,835.56 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -125,387,431.07 | 694,195,290.98 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 509,849,302.72 | 1,316,308,433.51 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 937,108,259.24 | 1,965,422,350.89 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,704,880,996.32 | 3,283,518,948.98 |
| 减: 现金的年初余额 | 1,411,864,666.79 | 1,927,504,525.63 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 293,016,329.53 | 1,356,014,423.35 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,704,880,996.32 | 3,283,518,948.98 |
| 其中: 库存现金 | 914,510.12 | 515,376.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,703,966,486.20 | 3,283,003,572.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,704,880,996.32 | 3,283,518,948.98 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |





合并资产负债表
2023年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,794,932,218.11 | 4,623,251,192.09 |
| 交易性金融资产 | | 3,587,913,241.83 | 3,843,347,308.61 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 220,704,564.55 | 261,396,613.69 |
| 应收款项融资 | | | |
| 应收代位追偿款 | | 543,347,307.11 | 365,230,014.91 |
| 预付款项 | | 8,691,885.75 | 10,442,710.34 |
| 其他应收款 | | 463,951,898.11 | 163,219,266.60 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,864,967.33 | 1,984,587.33 |
| 合同资产 | | | |
| 抵债资产 | | 10,045,825.00 | 10,045,825.00 |
| 发放贷款和垫款 | | 3,773,196,413.92 | 3,655,507,456.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,766,254,682.17 | 3,061,601,290.14 |
| 其他流动资产 | | 5,175,780,349.72 | 4,740,241,066.93 |
| 流动资产合计 | | 20,346,683,353.60 | 20,736,267,332.37 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 3,809,288,390.44 | 2,906,952,387.22 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 6,501,182,180.28 | 4,739,742,094.31 |
| 长期股权投资 | | 117,553,603.97 | 105,403,855.22 |
| 其他权益工具投资 | | 1,716,545,113.00 | 1,591,210,860.70 |
| 其他非流动金融资产 | | 3,047,931,879.18 | 2,334,113,268.07 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 592,567,074.07 | 604,169,401.16 |
| 在建工程 | | 12,860,153.97 | 6,813,026.91 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 40,430,439.37 | 36,317,071.06 |
| 无形资产 | | 12,925,238.40 | 9,196,912.74 |
| 开发支出 | | 2,575,471.71 | 1,382,075.48 |
| 商誉 | | 39,146,890.67 | 39,146,890.67 |
| 长期待摊费用 | | 4,214,186.50 | 2,806,446.91 |
| 递延所得税资产 | | 194,144,842.50 | 195,287,300.32 |
| 其他非流动资产 | | 49,742,343.67 | 23,808,611.23 |
| 非流动资产合计 | | 16,141,107,807.73 | 12,596,350,202.00 |
| 资产合计 | | 36,487,791,161.33 | 33,332,617,534.37 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

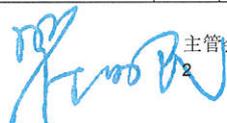
2023年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|---------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 899,111,121.96 | 1,012,826,951.58 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | 40,000,000.00 | 90,227,835.62 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 272,951,263.99 | 442,094,799.79 |
| 预收款项 | | 296,617,258.37 | 275,242,274.90 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 137,861,682.82 | 222,604,346.92 |
| 应交税费 | | 112,145,891.98 | 160,254,816.55 |
| 其他应付款 | | 762,655,764.83 | 606,403,431.32 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 担保赔偿准备金 | | 3,200,504,142.37 | 2,779,716,722.70 |
| 未到期责任准备金 | | 975,147,930.63 | 896,420,777.45 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,315,451,924.54 | 2,676,976,656.52 |
| 其他流动负债 | | 1,142,071,412.21 | 1,027,836,873.79 |
| 流动负债合计 | | 9,154,518,393.70 | 10,190,605,487.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 4,064,100,997.85 | 2,501,786,650.85 |
| 应付债券 | | 1,738,178,181.18 | 1,146,596,167.07 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 24,463,082.49 | 15,735,445.52 |
| 长期应付款 | | 109,652,762.72 | 91,678,284.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 3,004,288.20 | 3,019,353.09 |
| 其他非流动负债 | | 326,691,741.03 | 290,600,794.04 |
| 非流动负债合计 | | 6,270,091,053.47 | 4,053,416,694.68 |
| 负 债 合 计 | | 15,424,609,447.17 | 14,244,022,181.82 |
| 股东权益： | | | |
| 实收资本 | | 11,667,327,165.00 | 11,169,071,061.00 |
| 其他权益工具 | | 3,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 3,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 1,455,622,443.61 | 1,254,487,038.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 89,942,910.97 | -36,734,930.26 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 431,365,750.29 | 431,485,750.29 |
| 一般风险准备 | | 21,140,156.50 | 24,140,156.50 |
| 未分配利润 | | 1,998,599,458.37 | 1,388,229,814.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 19,163,997,884.74 | 17,230,678,890.09 |
| 少数股东权益 | | 1,899,183,829.42 | 1,857,916,462.46 |
| 股东权益合计 | | 21,063,181,714.16 | 19,088,595,352.55 |
| 负债和股东权益总计 | | 36,487,791,161.33 | 33,332,617,534.37 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责。



合并利润表
2023年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | | 1,476,278,958.43 | 1,183,922,991.14 |
| 减：营业成本 | | 277,107,051.38 | 146,128,775.29 |
| 提取担保赔偿准备金净额 | | 420,787,419.67 | 485,297,342.61 |
| 提取未到期责任准备金净额 | | 78,727,153.18 | -87,944,050.59 |
| 税金及附加 | | 12,665,019.87 | 11,081,373.79 |
| 销售费用 | | 149,593,590.44 | 125,577,567.83 |
| 管理费用 | | 85,856,332.36 | 83,876,358.51 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -20,129,335.34 | -18,676,151.20 |
| 加：其他收益 | | 35,868,217.55 | 9,527,010.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 341,416,631.40 | 232,326,284.28 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 7,800,301.50 | 6,344,611.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,230,738.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,600,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 72,455.35 | 60,023.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 848,198,594.30 | 686,839,704.52 |
| 加：营业外收入 | | 20,503,679.23 | 12,217,375.91 |
| 减：营业外支出 | | 2,065,059.95 | 1,038,128.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 866,637,213.58 | 698,018,952.06 |
| 减：所得税费用 | | 159,481,406.24 | 164,928,236.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 707,155,807.34 | 533,090,716.00 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 707,155,807.34 | 533,090,716.00 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 665,245,191.94 | 501,349,117.23 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 41,910,615.40 | 31,741,598.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 126,677,841.23 | -64,887,297.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 126,677,841.23 | -64,887,297.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 126,677,841.23 | -64,887,297.04 |
| 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 | | 126,677,841.23 | -64,887,297.04 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 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 | | 833,833,648.57 | 468,203,418.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 791,923,033.17 | 436,461,820.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 41,910,615.40 | 31,741,598.77 |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

3



会计机构负责人：





合并现金流量表
2023年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,815,969,329.04 | 3,575,350,118.03 |
| 收到的税费返还 | | 5,396,045.29 | 27,546,437.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,268,835,105.48 | 5,389,096,951.02 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,090,200,479.81 | 8,991,993,506.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,742,213,730.60 | 4,060,917,622.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 586,153,936.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 206,507,000.46 | 210,344,527.23 |
| 支付的各项税费 | | 249,631,631.44 | 347,857,132.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,005,405,091.70 | 5,047,922,631.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,789,911,390.31 | 9,667,041,913.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 300,289,089.50 | -675,048,407.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,523,010,710.46 | 6,794,646,192.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 329,605,593.30 | 321,302,562.12 |
| 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 | | | 133,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | 6,006.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 171,213,044.71 | 800,659,927.20 |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,023,835,354.67 | 7,916,741,881.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 11,645,178.81 | 3,827,989.94 |
| 投资支付的现金 | | 9,785,635,138.74 | 6,798,821,826.21 |
| 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 | | 340,903,105.90 | 1,913,779,789.64 |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,138,183,423.45 | 8,716,429,605.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,114,348,068.78 | -799,687,724.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 680,000,000.00 | 241,714,286.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 2,357,912,618.58 | 2,099,152,775.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,551,943,800.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 840,840,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,589,856,418.58 | 4,181,707,061.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 2,121,554,710.43 | 719,406,628.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 149,597,801.15 | 138,928,040.26 |
| 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 | | 4,005,682.74 | 1,100,426,721.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,275,158,194.32 | 1,958,761,390.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,314,698,224.26 | 2,222,945,670.39 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,862,562,606.01 | 3,903,239,718.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 4,363,201,850.99 | 4,651,449,257.32 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,106,566,109.78 | 1,825,787,345.50 |
| 交易性金融资产 | | 1,837,288,386.05 | 2,100,520,354.06 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 69,185,036.47 | 134,953,676.44 |
| 应收款项融资 | | | |
| 应收代位追偿款 | | 103,726,005.20 | 59,709,546.73 |
| 预付款项 | | 6,434,193.05 | 1,922,986.50 |
| 其他应收款 | | 272,050,305.60 | 113,667,273.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 抵债资产 | | 5,820,000.00 | 5,820,000.00 |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 356,270,983.85 | 361,760,490.65 |
| 其他流动资产 | | 4,027,758,989.31 | 3,119,268,474.00 |
| 流动资产合计 | | 7,785,100,009.31 | 7,723,410,147.28 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 1,603,600,989.56 | 1,104,479,933.23 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 7,678,075,032.84 | 7,369,683,308.34 |
| 其他权益工具投资 | | 1,508,273,556.60 | 1,481,509,135.58 |
| 其他非流动金融资产 | | 1,267,369,394.70 | 1,027,867,031.57 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 577,250,217.93 | 587,539,320.07 |
| 在建工程 | | 12,860,153.97 | 6,813,026.91 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 32,503,354.74 | 28,742,491.40 |
| 无形资产 | | 11,691,897.41 | 7,850,120.36 |
| 开发支出 | | 2,575,471.71 | 1,382,075.48 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,622,833.01 | 1,015,213.20 |
| 递延所得税资产 | | 86,713,416.03 | 86,713,416.03 |
| 其他非流动资产 | | 20,000,000.00 | 21,886,724.71 |
| 非流动资产合计 | | 12,803,536,318.50 | 11,725,481,796.88 |
| 资产合计 | | 20,588,636,327.81 | 19,448,891,944.16 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | 40,000,000.00 | 90,227,835.62 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 9,129,563.12 | 34,128,272.86 |
| 预收款项 | | 188,210,108.77 | 212,113,272.04 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 47,044,418.73 | 73,263,701.62 |
| 应交税费 | | 63,664,905.95 | 76,816,538.43 |
| 其他应付款 | | 136,480,203.52 | 95,275,807.15 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 担保赔偿准备金 | | 1,427,329,033.68 | 1,313,016,434.21 |
| 未到期责任准备金 | | 523,120,813.36 | 523,120,813.36 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,632,079.51 | 3,430,357.15 |
| 其他流动负债 | | | 3,072,145.15 |
| 流动负债合计 | | 2,437,611,126.64 | 2,424,465,177.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 15,395,080.50 | 11,622,132.82 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 5,010,984.41 | 5,010,984.41 |
| 其他非流动负债 | | 26,254,131.65 | 28,906,045.13 |
| 非流动负债合计 | | 46,660,196.56 | 45,539,162.36 |
| 负 债 合 计 | | 2,484,271,323.20 | 2,470,004,339.95 |
| 股东权益： | | | |
| 实收资本 | | 11,667,327,165.00 | 11,169,071,061.00 |
| 其他权益工具 | | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 1,367,156,690.78 | 1,165,412,794.78 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 61,023,496.96 | -65,740,924.06 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 431,485,750.29 | 431,485,750.29 |
| 一般风险准备 | | 24,140,156.50 | 24,140,156.50 |
| 未分配利润 | | 1,553,231,745.08 | 1,254,518,765.70 |
| 股东权益合计 | | 18,104,365,004.61 | 16,978,887,604.21 |
| 负债和股东权益总计 | | 20,588,636,327.81 | 19,448,891,944.16 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 496,472,094.44 | 447,885,091.59 |
| 减：营业成本 | | 61,225,509.28 | 24,442,951.09 |
| 提取担保赔偿准备金净额 | | 114,312,599.47 | 112,007,665.52 |
| 提取未到期责任准备金净额 | | | |
| 税金及附加 | | 6,886,930.84 | 6,118,141.19 |
| 销售费用 | | 30,523,557.03 | 29,104,214.19 |
| 管理费用 | | 85,856,332.36 | 83,876,358.51 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -7,286,406.89 | -7,508,287.55 |
| 加：其他收益 | | 9,586,683.02 | 201,178.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 226,085,394.43 | 141,004,119.73 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 33,505.06 | 59,049.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 440,659,154.86 | 341,108,396.95 |
| 加：营业外收入 | | 1.00 | 13,744.57 |
| 减：营业外支出 | | 2,002,050.00 | 1,002,228.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 438,657,105.86 | 340,119,913.52 |
| 减：所得税费用 | | 85,469,126.48 | 85,029,978.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 353,187,979.38 | 255,089,935.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 353,187,979.38 | 255,089,935.14 |
| 2. 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 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 353,187,979.38 | 255,089,935.14 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表
2023年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 569,806,191.72 | 578,609,376.04 |
| 收到的税费返还 | | 5,132,831.64 | 209,870.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 186,398,939.53 | 101,762,956.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 761,337,962.89 | 680,582,203.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 346,342,290.25 | 375,118,025.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 82,372,019.72 | 113,169,124.43 |
| 支付的各项税费 | | 81,305,532.06 | 191,604,842.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 178,581,443.42 | 571,695,385.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 688,601,285.45 | 1,251,587,379.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 72,736,677.44 | -571,005,175.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,220,429,270.57 | 4,700,991,373.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 215,049,613.57 | 264,608,768.10 |
| 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 | | 24,000.00 | 102,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 21,305.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,435,502,884.14 | 4,965,723,646.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 11,263,398.81 | 2,869,350.06 |
| 投资支付的现金 | | 4,735,407,249.58 | 4,646,840,515.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | 639,216,762.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 237,207.08 | 115,133,907.18 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,746,907,855.47 | 5,404,060,536.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,311,404,971.33 | -438,336,889.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 680,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | | 359,998,200.00 | 144,999,275.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,039,998,200.00 | 1,234,999,275.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 410,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 718,821.91 | 138,157.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 410,718,821.91 | 109,138,157.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 629,279,378.09 | 1,125,861,117.81 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,524,011,046.86 | 1,223,247,779.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 914,622,131.06 | 1,339,766,832.01 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江苏省信用再担保集团有限公司
2023年半年度财务报表重要项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年6月30日，“本期”系指2023年1月1日至6月30日，“上期”系指2022年1月1日至6月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1、货币资金

(1) 明细项目

| 项目 | 期末余额 |
|--------|------------------|
| 库存现金 | 243,537.11 |
| 银行存款 | 4,705,645,087.63 |
| 其他货币资金 | 89,043,593.37 |
| 合计 | 4,794,932,218.11 |

(2) 其他货币系存放在证券账户的资金。

2、交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 |
|------------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,587,913,241.83 |
| 其中：理财 | 480,909,456.92 |
| 债务工具投资 | 3,107,003,784.91 |

3、预付账款前五名及主要情况

| 往来单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额比例(%) | 性质和内容 |
|----------------------|--------------|--------------|-------|
| 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 | 1,754,716.98 | 20.19% | 软件费 |
| 北京先进数通信息技术股份公司 | 1,477,375.20 | 17.00% | 软件费 |
| 招商银行南京湖南路支行 | 1,371,600.00 | 15.78% | 手续费 |
| 南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司 | 1,218,238.75 | 14.02% | 物管费 |
| 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 239,789.89 | 2.76% | 物管费 |
| 合计 | 6,061,720.82 | 69.74% | |

4、其他应收款账龄以及前五名单位情况

(1) 其他应收款账龄

| 账龄 | 期末余额 |
|------|----------------|
| 1年以内 | 380,594,365.57 |
| 1至2年 | 78,316,436.48 |
| 2至3年 | 616,404.60 |
| 3至4年 | 4,007,227.60 |
| 4至5年 | 205,230.41 |
| 5年以上 | 212,233.45 |
| 合计 | 463,951,898.11 |

(2) 前五名明细

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末账面余额 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|------|--------------|
| 江苏省财政厅 | 分担代偿款 | 147,718,464.45 | 1年以内 | |
| 国家融资担保基金 | 代偿款 | 21,914,096.84 | 1年以内 | |
| 常州市财政局 | 应收代偿款 | 11,701,550.00 | 1年以内 | |
| 射阳县沿海投资有限公司 | 债权转让款 | 7,600,000.00 | 3-4年 | 3,800,000.00 |
| 国泰消防科技股份有限公司 | 代偿 | 7,000,000.00 | 1年以内 | |
| 合计 | | 195,934,111.29 | | |

5、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款情况

| 以摊余成本计量的贷款和垫款 | 金额 |
|-----------------------------|------------------|
| 公司贷款和垫款 | 3,721,436,328.00 |
| 其中：普通贷款 | 3,721,436,328.00 |
| 垫款 | - |
| 贴现 | - |
| 个人贷款和垫款 | 95,681,352.15 |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款总额 | 3,817,117,680.15 |
| 加：应计利息 | 10,153,205.91 |
| 减：贷款减值准备 | 54,074,472.14 |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款合计 | 3,773,196,413.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款 | |
| 公司贷款和垫款 | - |
| 其中：普通贷款 | - |
| 垫款 | - |
| 贴现 | - |
| 个人贷款和垫款 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款合计 | - |
| 合计 | 3,773,196,413.92 |

(2) 公司贷款和垫款的行业分布情况

| | |
|----------------|----------------|
| 农、林、牧、渔业 | 153,114,600.00 |
| 制造业 | 387,126,434.90 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 208,000,000.00 |
| 建筑业 | 294,600,000.00 |

| | |
|-----------------|------------------|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,600,000.00 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 94,800,000.00 |
| 批发和零售业 | 1,165,850,000.00 |
| 住宿和餐饮业 | 233,981,733.33 |
| 房地产业 | 10,000,000.00 |
| 租赁和商务服务业 | 518,713,559.77 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 35,700,000.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 507,700,000.00 |
| 教育、文体、卫生及公共管理等 | 30,250,000.00 |
| 金融业 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 3,721,436,328.00 |

(3) 个人贷款分类

| | |
|----|---------------|
| 按揭 | - |
| 经营 | 50,150,000.00 |
| 农业 | - |
| 消费 | 45,531,352.15 |
| 合计 | 95,681,352.15 |

(4) 贴现按票据类别的分布情况

| | |
|--------|---|
| 银行承兑汇票 | - |
| 商业承兑汇票 | - |
| 合计 | - |

(5) 贷款和垫款的担保方式分布情况

| | |
|----------|------------------|
| 信用贷款 | 9,350,000.00 |
| 保证贷款 | 2,141,200,000.00 |
| 抵押贷款 | 1,277,874,451.45 |
| 质押贷款 | 388,693,228.70 |
| 票据贴现 | - |
| 贷款和垫款总额 | 3,817,117,680.15 |
| 加：应计利息 | 10,153,205.91 |
| 减：贷款减值准备 | 54,074,472.14 |
| 贷款和垫款净额 | 3,773,196,413.92 |

(6) 发放贷款及垫款减值准备

| | |
|---------------------------|---------------|
| 期初金额 | |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款 | 54,074,472.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款 | - |
| 小计 | 54,074,472.14 |
| 本期计提 | |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款 | - |
| 小计 | - |
| 本期收回已核销贷款 | |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其 | - |



| | |
|---------------------------|----------------------|
| 他综合收益的贷款和垫款 | |
| 小计 | - |
| 本期核销贷款 | |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款 | - |
| 小计 | - |
| 其他变动 | |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款 | - |
| 小计 | - |
| 期末金额 | |
| 以摊余成本计量的贷款和垫款 | 54,074,472.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款 | - |
| 合计 | 54,074,472.14 |

6、债权投资情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|-------------------------|------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 债券 | 2,911,122,075.28 | | 2,911,122,075.28 |
| 委托贷款 | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 |
| 收购不良债权 | 593,404,040.53 | | 593,404,040.53 |
| 利息 | 64,762,274.63 | | 64,762,274.63 |
| 合计 | 3,809,288,390.44 | | 3,809,288,390.44 |

7、长期应收款

(1) 明细

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁 | 7,064,414,024.18 | | 7,064,414,024.18 |
| 减：未实现融资收益 | 563,231,843.90 | | 563,231,843.90 |
| 减：分类至一年内到期的非流动资产 | | | |
| 合计 | 6,501,182,180.28 | 0.00 | 6,501,182,180.28 |

(2) 前五大客户情况

| 项目名称 | 期末余额 | 其中：应收融资租赁款 | 未确认融资收益 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 淮安开发物流有限公司 | 50,000,000.00 | 56,232,000.00 | -6,232,000.00 |
| 淮安洪泽湖古堰文化旅游投资发展（集团）有限公司 | 50,000,000.00 | 56,596,710.00 | -6,596,710.00 |
| 淮安市淮安区农村供水有限公司 | 50,000,000.00 | 56,872,250.00 | -6,872,250.00 |
| 江苏射阳东升航空产业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 56,988,924.00 | -6,988,924.00 |
| 盐城创咏新能源投资有限公司 | 50,000,000.00 | 56,873,226.00 | -6,873,226.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 283,563,110.00 | -33,563,110.00 |

8、其他权益工具投资

| 项目 | 期末余额 |
|------------------|------------------|
| 股票 | 895,663,827.18 |
| 高淳县隆兴农村小额贷款有限公司 | 5,762,511.88 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 350,000,000.00 |
| 开鑫科技有限公司 | 48,353,100.00 |
| 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 168,400,000.00 |
| 江苏省联合征信有限公司 | 40,000,000.00 |
| 泰州市小微企业融资担保有限公司 | 20,000,000.00 |
| 淮安市信用再担保有限公司 | 31,057,650.74 |
| 江苏省农业融资担保有限责任公司 | 106,226,460.70 |
| 江苏高投发展创业投资有限公司 | 45,136,562.50 |
| 宿迁妇产医院 | 5,945,000.00 |
| 合计 | 1,716,545,113.00 |

9、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 |
|--------|------------------|
| 信托产品 | 1,409,030,304.00 |
| 合伙企业投资 | 93,783,342.00 |
| 次级债券 | 124,000,000.00 |
| 资管计划 | 243,585,028.42 |
| 银行理财 | 595,000,000.00 |
| 债权收购款 | 80,188,759.50 |
| 公允价值变动 | 502,344,445.26 |
| 合计 | 3,047,931,879.18 |

10、固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 735,176,889.44 | 15,918,913.13 | 31,378,661.15 | 13,862,802.18 | 796,337,265.90 |
| 2.本期增加金额 | 6,397,071.78 | 430,849.56 | 971,604.34 | 142,714.28 | 7,942,239.96 |
| (1) 购置 | 0.00 | 430,849.56 | 964,011.42 | 142,714.28 | 1,537,575.26 |
| (2) 在建工程转入 | 6,397,071.78 | | 7,592.92 | | 6,404,664.70 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,155,675.00 | 6,035.04 | 0.00 | 1,161,710.04 |
| (1) 处置或报废 | | 536,058.00 | 6,035.04 | | 542,093.04 |
| (2) 转入在建工程 | | 619,617.00 | | | 619,617.00 |
| (3) 其他 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 741,573,961.22 | 15,194,087.69 | 32,344,230.45 | 14,005,516.46 | 803,117,795.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 141,599,639.81 | 8,621,956.63 | 29,199,912.60 | 12,774,674.77 | 192,196,183.81 |
| 2.本期增加金额 | 17,512,203.48 | 1,084,192.03 | 586,606.85 | 264,400.12 | 19,447,402.48 |
| (1) 计提 | 17,512,203.48 | 1,084,192.03 | 586,606.85 | 264,400.12 | 19,447,402.48 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,086,966.25 | 5,898.29 | 0.00 | 1,092,864.54 |
| (1) 处置或报废 | | 1,086,966.25 | 5,898.29 | | 1,092,864.54 |
| (2) 转入在建工程 | | | | | |
| 4.期末余额 | 159,111,843.29 | 8,619,182.41 | 29,780,621.16 | 13,039,074.89 | 210,550,721.75 |



| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 582,462,117.93 | 6,574,905.28 | 2,563,609.29 | 966,441.57 | 592,567,074.07 |
| 2. 期初账面价值 | 593,577,249.63 | 7,296,956.50 | 2,178,748.55 | 1,088,127.41 | 604,141,082.09 |

11、在建工程构成情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 江苏国际人才公寓 | 66,653.24 | | 66,653.24 |
| 金融城3号楼二期装修设计 | 12,793,500.73 | | 12,793,500.73 |
| 合计 | 12,860,153.97 | 0.00 | 12,860,153.97 |

12、长期待摊费用明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 装修费 | 2,794,169.09 | 1,834,946.99 | 422,874.08 | | 4,206,242.00 |
| 墙面书画 | 12,277.82 | | 4,333.32 | | 7,944.50 |
| 合计 | 2,806,446.91 | 1,834,946.99 | 427,207.40 | 0.00 | 4,214,186.50 |

13、主要预收账款情况以及预收账款前五名

| 单位名称 | 金额 | 未结转收入原因 |
|------------------|---------------|---------|
| 邳州经开控股集团有限公司 | 11,000,000.00 | |
| 盐城市大丰区谐城实业发展有限公司 | 9,284,258.00 | |
| 江苏建秋高科集团有限公司 | 9,200,000.00 | |
| 淮安金诚食品博览城管理有限公司 | 9,135,700.00 | |
| 靖江市润新建设有限公司 | 8,800,000.00 | |
| 合计 | 47,419,958.00 | - |

14、大额其他应付账款

(1) 2023年6月末大额其他应付账款账龄分布

| 账龄 | 期末余额 | 占比 |
|------|----------------|--------|
| 1年以内 | 550,221,771.54 | 72.15% |
| 1-2年 | 120,452,554.36 | 15.79% |
| 2-3年 | 27,478,593.10 | 3.60% |
| 3-4年 | 16,679,606.45 | 2.19% |
| 4-5年 | 47,823,239.38 | 6.27% |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 762,655,764.83 | 100% |

(2) 2023年6月末大额其他应付账款情况

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|------------------------|---------------|--|-------------|
| 国家融资担保基金 | 72,102,860.88 | 1年以内 | 应付再担保费 |
| 扬州高新技术产业开发区管理委员会风险补偿基金 | 53,611,305.25 | 1年以内 | 扬州高新区风险补偿资金 |
| 江苏高投发展创业投资有限公司 | 44,148,429.00 | 1年以内：2,142,857.00元； 1-2年：1,714,286.00元； 2-3年：857,143.00元； 3年以上：39,434,143.00元 | 收到分红款，暂挂账 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|---|--------------|
| 江苏省高邮经济开发区管理委员会园区保风险补偿资金池 | 30,366,608.65 | 1年以内 | 高邮经开区风险补偿资金池 |
| 东台市人民政府 | 27,624,691.46 | 1年以内：4833035.35元； 1-2年：4698495.69元；2-3年：5099634.30元；3-4年：2465790.54元；4-5年：10527735.58元 | 资金池风险补偿金 |
| 合计 | 227,853,895.24 | | - |

15、长期应付款前五大单位明细

| 单位/项目名称 | 期末金额 |
|------------------|---------------|
| 盐亭县人民医院 | 32,951,972.00 |
| 辽宁合众凯达新型电工材料（三期） | 14,129,735.00 |
| 广饶县丰源纺织有限公司 | 10,959,759.70 |
| 山东富宇蓝石轮胎有限公司 | 6,109,569.69 |
| 江苏中联物流 | 4,374,520.20 |
| 合计 | 68,525,556.59 |

16、营业收入构成情况（合并口径）

| 项目 | 本期发生额 |
|--------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,317,159,504.44 |
| 其他业务收入 | 159,119,453.99 |
| 合计 | 1,476,278,958.43 |
| 主营业务成本 | 275,787,703.53 |
| 其他业务成本 | 1,319,347.85 |
| 合计 | 277,107,051.38 |

| 项目 | 本期发生额 | |
|-------|------------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 再担保业务 | 118,318,899.59 | 80,865,253.47 |
| 担保业务 | 798,279,249.70 | 2,376,241.85 |
| 利息 | 122,907,161.40 | 31,780,900.30 |
| 融资租赁 | 253,026,002.44 | 153,506,597.57 |
| 其他 | 24,628,191.31 | 7,258,710.34 |
| 合计 | 1,317,159,504.44 | 275,787,703.53 |

| 项目 | 本期发生额 | |
|------|----------------|--------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
| 咨询 | 824,852.52 | |
| 名义货价 | | |
| 绝当溢价 | | |
| 房屋出租 | 4,912,602.53 | |
| 资产管理 | 3,482,431.00 | |
| 其他 | 149,899,567.94 | 1,319,347.85 |
| 合计 | 159,119,453.99 | 1,319,347.85 |



17、销售费用中的折旧与摊销

| 项目 | 本期发生额 |
|----|---------------|
| 折旧 | 10,532,136.85 |
| 摊销 | 113,451.39 |
| 合计 | 10,645,588.24 |

18、管理费用中的折旧与摊销

| 项目 | 本期发生额 |
|----|---------------|
| 折旧 | 17,816,824.46 |
| 摊销 | 2,457,262.86 |
| 合计 | 20,274,087.32 |

19、财务费用

| 项目 | 本期发生额 |
|----------|----------------|
| 利息支出 | 1,086,635.51 |
| 减：利息收入 | 21,049,137.20 |
| 加：汇兑损失 | 0.00 |
| 加：手续费及其他 | -166,833.65 |
| 合计 | -20,129,335.34 |