

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		490,400,330.43	474,396,662.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,546,336.00	3,617,478.71
应收账款		2,230,461,571.96	1,932,478,780.96
应收款项融资			
预付款项		22,427,576.92	24,191,752.21
应收资金集中管理款			
其他应收款		2,120,589,876.71	2,032,774,604.09
存货		3,458,809,945.18	3,014,605,189.77
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		320,636,886.37	320,636,886.37
流动资产合计		8,647,872,523.57	7,802,701,354.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		135,000,000.00	135,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		53,953,726.24	23,653,726.24
其他权益工具投资		652,800,000.00	652,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,301,055,875.05	2,248,797,799.96
固定资产		815,421,927.19	834,213,027.27
在建工程		994,681,356.00	999,641,096.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		149,576,682.76	152,515,005.52
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,804,536.76	21,804,536.76
其他非流动资产		235,271,168.61	240,844,186.93
非流动资产合计		5,359,565,272.61	5,309,269,379.11
资产总计		14,007,437,796.18	13,111,970,733.97

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周露

会计机构负责人：

张新红

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 泗阳县佳鼎实业有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		751,750,000.00	556,750,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		615,000,000.00	499,200,000.00
应付账款		754,297,377.43	412,324,737.63
预收款项		1,009,743.85	534,004.65
合同负债		32,685,840.54	22,370,847.97
应付职工薪酬			
应交税费		106,393,986.88	147,128,980.23
其他应付款		1,681,020,647.17	1,551,459,880.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		730,732,495.88	822,918,922.71
其他流动负债		2,929,957.77	2,002,801.34
流动负债合计		4,675,820,049.52	4,014,690,175.35
非流动负债:			
长期借款		2,550,097,397.00	2,343,592,046.00
应付债券		632,671,031.58	632,671,031.58
租赁负债			
长期应付款		30,508,479.33	53,328,730.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,213,276,907.91	3,029,591,807.91
负 债 合 计		7,889,096,957.43	7,044,281,983.26
所有者权益:			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,209,154,314.47	2,209,154,314.47
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,639,794.72	113,992,741.85
未分配利润		787,546,729.56	744,541,694.39
归属于母公司所有者权益合计		6,118,340,838.75	6,067,688,750.71
少数股东权益			
所有者权益合计		6,118,340,838.75	6,067,688,750.71
负债和所有者权益总计		14,007,437,796.18	13,111,970,733.97

单位负责人:

周露雪印

主管会计工作负责人:

张智行

会计机构负责人:

张智行

合并利润表

2023年度 1-6月份

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司

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		278,649,329.72	323,645,821.18
其中：营业收入		278,649,329.72	323,645,821.18
二、营业总成本		277,022,091.49	335,621,144.82
其中：营业成本		233,091,862.52	270,284,702.08
税金及附加		7,053,066.45	5,350,001.37
销售费用			
管理费用		4,809,347.75	4,804,737.11
研发费用			
财务费用		32,067,814.77	55,181,704.26
其他			
加：其他收益		65,489,505.01	65,394,645.53
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-6,100,363.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-278,195.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,838,547.86	47,318,958.78
加：营业外收入		14,642.39	29,578.00
减：营业外支出		12,377,592.67	1,955,390.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,475,597.58	45,393,146.64
减：所得税费用		3,823,509.54	184,673.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,652,088.04	45,208,473.13
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		50,652,088.04	45,208,473.13
少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		50,652,088.04	45,208,473.13
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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		50,652,088.04	45,208,473.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,652,088.04	45,208,473.13
归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



周露

张新芳

合并现金流量表

2023年度 1-6月份

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司

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		22,669,635.66	32,194,786.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		899,361,920.98	1,119,738,238.30
经营活动现金流入小计		922,031,556.64	1,151,933,024.81
购买商品、接受劳务支付的现金		181,651,460.06	155,169,462.62
支付给职工及为职工支付的现金		2,191,578.22	1,982,422.50
支付的各项税费		4,602,429.74	5,704,519.63
支付其他与经营活动有关的现金		849,455,679.57	937,258,609.80
经营活动现金流出小计		1,037,901,147.59	1,100,115,014.55
经营活动产生的现金流量净额		-115,869,590.95	51,818,010.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,690,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,690,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,579,511.54	462,345,056.66
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,579,511.54	462,345,056.66
投资活动产生的现金流量净额		-34,889,511.54	-462,345,056.66
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		985,000,000.00	1,066,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		113,000,000.00	146,600,000.00
筹资活动现金流入小计		1,098,000,000.00	1,213,100,000.00
偿还债务支付的现金		598,143,609.00	682,204,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,443,260.11	102,066,315.65
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		108,642,717.83	135,523,085.69
筹资活动现金流出小计		818,229,586.94	919,794,121.34
筹资活动产生的现金流量净额		279,770,413.06	293,305,878.66
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		129,011,310.57	-117,221,167.74
加：期初现金及现金等价物余额		60,985,461.51	250,514,068.61
六、期末现金及现金等价物余额		189,996,772.08	133,292,900.87

单位负责人：

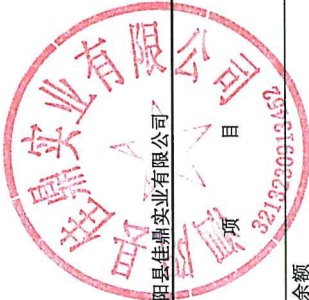
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



合并所有者权益变动表

2023年度 1-6月份

金额单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	3,000,000,000.00		2,209,154,314.47				113,992,741.85	744,541,694.39	6,067,688,750.71	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年末余额	3,000,000,000.00		2,209,154,314.47				113,992,741.85	744,541,694.39	6,067,688,750.71	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
1、所有者投入和减少资本										
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）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
（四）利润分配										
1、提取盈余公积							7,647,052.87	-7,647,052.87		
3、对所有者的分配							7,647,052.87	-7,647,052.87		
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本年年末余额	3,000,000,000.00		2,209,154,314.47				121,639,794.72	787,546,729.56	6,118,340,838.75	

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

张 强

周 露

单位负责人：





合并所有者权益变动表 (续)

2023年度 1-6月份

金额单位: 人民币元

上期金额											人民币元
项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备				
		优先股	永续债							其他	
一、上年年末余额	3,000,000,000.00			2,209,154,314.47				100,737,709.08	628,718,203.22	5,938,610,226.77	5,938,610,226.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,000,000,000.00			2,209,154,314.47				100,737,709.08	628,718,203.22	5,938,610,226.77	5,938,610,226.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								13,255,032.77	115,823,491.17	129,078,523.94	129,078,523.94
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
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）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（四）利润分配								13,255,032.77	-13,255,032.77		
1、提取盈余公积								13,255,032.77	-13,255,032.77		
3、对所有者的分配											
4、其他											
（五）所有者权益内部结转											
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											
四、本年年末余额	3,000,000,000.00			2,209,154,314.47				113,992,741.85	744,541,694.39	6,067,688,750.71	6,067,688,750.71

主管会计工作负责人: 张露雪

会计机构负责人: 张露雪





资产负债表

2023年6月30日

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		114,721,614.05	12,272,666.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,546,336.00	417,478.71
应收账款		2,211,099,691.37	1,912,875,691.38
应收款项融资			
预付款项			
应收资金集中管理款			
其他应收款		5,753,795,271.20	5,383,130,008.62
存货		1,098,974,253.83	1,031,769,794.08
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			
流动资产合计		9,183,137,166.45	8,340,465,639.58
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		1,435,987,049.32	1,435,987,049.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		44,348.47	56,063.40
在建工程		292,096,906.68	292,096,906.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,037,032.13	3,037,032.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,731,165,336.60	1,731,177,051.53
资产总计		10,914,302,503.05	10,071,642,691.11

单位负责人：

周露印雪

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

张



资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 泗阳县佳鼎实业有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		537,500,000.00	377,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		230,000,000.00	94,000,000.00
应付账款		104,618,630.14	110,328,358.69
预收款项		26,400.00	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		241,796,247.21	214,541,419.89
其他应付款		2,049,979,306.52	1,842,802,632.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		406,925,315.88	409,425,315.88
其他流动负债			
流动负债合计		3,570,845,899.75	3,048,597,727.45
非流动负债:			
长期借款		1,045,641,111.00	801,700,000.00
应付债券		632,671,031.58	632,671,031.58
租赁负债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,678,312,142.58	1,434,371,031.58
负 债 合 计		5,249,158,042.33	4,482,968,759.03
所有者权益:			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,449,987,933.61	1,449,987,933.61
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,639,794.72	113,992,741.85
未分配利润		1,093,516,732.39	1,024,693,256.62
所有者权益合计		5,665,144,460.72	5,588,673,932.08
负债和所有者权益总计		10,914,302,503.05	10,071,642,691.11

单位负责人:



主管会计工作负责人:

周露

会计机构负责人:

张红

利润表

2023年度 1-6月份

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司

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		273,600,000.00	300,000,000.00
其中：营业收入		273,600,000.00	300,000,000.00
二、营业总成本		258,301,805.32	293,181,942.86
其中：营业成本		228,000,000.00	250,000,000.00
税金及附加		2,609,891.18	450,000.00
销售费用			
管理费用		34,684.93	516,943.44
研发费用			
财务费用		27,657,229.21	42,214,999.42
其他			
加：其他收益		65,000,000.00	65,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-5,160,089.01
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）		80,298,194.68	66,657,968.13
加：营业外收入			21,000.00
减：营业外支出		4,156.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,294,038.18	66,678,968.13
减：所得税费用		3,823,509.54	419,742.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,470,528.64	66,259,226.10
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润		76,470,528.64	66,259,226.10
终止经营净利润			
六、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			
七、综合收益总额		76,470,528.64	66,259,226.10

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

现金流量表

2023年度 1-6月份

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,319,599.71	5,947,509.18
经营活动现金流入小计		115,319,599.71	5,947,509.18
购买商品、接受劳务支付的现金		53,661,937.24	124,625,184.41
支付给职工及为职工支付的现金			
支付的各项税费		147,491.18	
支付其他与经营活动有关的现金		301,921,278.39	565,477,855.31
经营活动现金流出小计		355,730,706.81	690,103,039.72
经营活动产生的现金流量净额		-240,411,107.10	-684,155,530.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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		765,000,000.00	773,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			146,000,000.00
筹资活动现金流入小计		765,000,000.00	919,500,000.00
偿还债务支付的现金		363,558,889.00	235,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,647,947.58	29,955,017.85
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		7,935,000.00	18,200,000.00
筹资活动现金流出小计		422,141,836.58	283,825,017.85
筹资活动产生的现金流量净额		342,858,163.42	635,674,982.15
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		102,447,056.32	-48,480,548.39
加：期初现金及现金等价物余额		11,422,485.03	63,538,109.75
六、期末现金及现金等价物余额		113,869,541.35	15,057,561.36

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



所有者权益变动表

2023年度 1-6月份

金额单位：人民币元

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司	项 目	本期金额										
		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	3,000,000,000.00				1,449,987,933.61					113,992,741.85	1,024,693,256.62	5,588,673,932.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,000,000,000.00				1,449,987,933.61					113,992,741.85	1,024,693,256.62	5,588,673,932.08
三、本年增减变动金额（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、所有者投入的普通股												
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）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积									7,647,052.87	-7,647,052.87		
3、对所有者的分配									7,647,052.87	-7,647,052.87		
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
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												
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				1,449,987,933.61					121,639,794.72	1,093,516,732.39	5,665,144,460.72

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周露

会计机构负责人：

张静



所有者权益变动表 (续)

2023年度 1-6月份

金额单位: 人民币元

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	3,000,000,000.00				1,449,987,933.61				100,737,709.08	905,397,961.73	5,456,123,604.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,000,000,000.00				1,449,987,933.61				100,737,709.08	905,397,961.73	5,456,123,604.42
三、本年增减变动金额 (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、所有者投入的普通股											
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) 专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
(四) 利润分配											
1、提取盈余公积									13,255,032.77	-13,255,032.77	
3、对所有者的分配									13,255,032.77	-13,255,032.77	
4、其他											
(五) 所有者权益内部结转											
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											
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				1,449,987,933.61				113,992,741.85	1,024,693,256.62	5,588,673,932.08

单位负责人: 张明祥

主管会计工作负责人: 王成

会计机构负责人:



泗阳县佳鼎实业有限公司

2023年度1-6月份财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	189,996,772.08	60,985,461.51
其他货币资金	300,403,558.35	413,411,201.24
合 计	490,400,330.43	474,396,662.75
其中：存放在境外的款项总额		
其中：存放财务公司的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
定期存单、票据保证金	298,852,072.70	411,860,181.76
司法冻结	1,551,485.65	1,551,019.48
合 计	300,403,558.35	413,411,201.24

(二) 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值
银行承兑汇 票	4,546,336.00		4,546,336.00	3,617,478.71		3,617,478.71
商业承兑汇 票						
合 计	4,546,336.00		4,546,336.00	3,617,478.71		3,617,478.71

(三) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损 失率/计提 比例 (%)	
按单项计提 坏账准备的 应收账款					
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款	2,257,172,647.67	100.00	26,711,075.71	1.18	2,230,461,571.96
其中：					
账龄组合	31,219,215.76	1.38	26,711,075.71	85.56	4,508,140.05
无风险组合	2,225,953,431.91	98.62			2,225,953,431.91
合 计	2,257,172,647.67	100.00	26,711,075.71	1.18	2,230,461,571.96

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损 失率/计提 比例 (%)	
按单项计提 坏账准备的 应收账款					
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款	1,959,189,856.67	100.00	26,711,075.71	1.36	1,932,478,780.96
其中：					
账龄组合	31,219,215.76	1.59	26,711,075.71	85.56	4,508,140.05
无风险组合	1,927,970,640.91	98.41			1,927,970,640.91
合 计	1,959,189,856.67	100.00	26,711,075.71	1.36	1,932,478,780.96

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	259,679.31	0.83	12,983.97	259,679.31	0.83	12,983.97
1 至 2 年	81,247.62	0.26	8,124.76	81,247.62	0.26	8,124.76
2 至 3 年	157,985.06	0.51	47,395.52	157,985.06	0.51	47,395.52
3 至 4 年	95,653.72	0.31	47,826.86	95,653.72	0.31	47,826.86
4 至 5 年	20,149,527.25	64.54	16,119,621.80	20,149,527.25	64.54	16,119,621.80
5 年以上	10,475,122.80	33.55	10,475,122.80	10,475,122.80	33.55	10,475,122.80
合 计	31,219,215.76	100.00	26,711,075.71	31,219,215.76	100.00	26,711,075.71

(2) 无风险组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
政府及国有控股相关单位	2,225,953,431.91			1,927,970,640.91		
合 计	2,225,953,431.91			1,927,970,640.91		

确定该组合依据的说明：以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对母公司、政府机关组合、国有控股及相关单位、保证金及押金等。

3、 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年度收回或转回坏账准备金额 0 元。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款 合计比例 (%)	坏账准备
泗阳经济开发区管理委员会	1,551,703,763.75	68.75	
泗阳嘉创投资有限公司	674,276,387.17	29.87	
翟士斌	11,768,120.00	0.52	9,414,496.00
江苏聚润纺织科技有限公司	4,834,807.40	0.21	3,867,845.92
江苏勇仕照明股份有限公司	4,701,370.50	0.21	4,701,370.50
合 计	2,247,284,448.82	99.56	17,983,712.42

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,120,589,876.71	2,032,774,604.09
合 计	2,120,589,876.71	2,032,774,604.09

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,181,096,948.00	100.00	60,507,071.29	2.77	2,120,589,876.71
其中：					
账龄组合	81,905,260.91	3.76	60,507,071.29	73.87	21,398,189.62
无风险组合	2,099,191,687.09	96.24			2,099,191,687.09
合 计	2,181,096,948.00	100.00	60,507,071.29	2.77	2,120,589,876.71
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,093,281,675.38	100.00	60,507,071.29	2.89	2,032,774,604.09

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
账准备的其他应收款项					
其中：					
账龄组合	81,905,260.91	3.91	60,507,071.29	73.87	21,398,189.62
无风险组合	2,011,376,414.47	96.09			2,011,376,414.47
合 计	2,093,281,675.38	100.00	60,507,071.29	2.89	2,032,774,604.09

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,263,270.40	11.32	463,163.52	9,263,270.40	11.32	463,163.52
1 至 2 年	10,623,738.51	12.97	1,062,373.85	10,623,738.51	12.97	1,062,373.85
2 至 3 年	1,000,000.00	1.22	300,000.00	1,000,000.00	1.22	300,000.00
3 至 4 年	1,550,000.00	1.89	775,000.00	1,550,000.00	1.89	775,000.00
4 至 5 年	7,808,590.40	9.53	6,246,872.32	7,808,590.40	9.53	6,246,872.32
5 年以上	51,659,661.60	63.07	51,659,661.60	51,659,661.60	63.07	51,659,661.60
合 计	81,905,260.91	100.00	60,507,071.29	81,905,260.91	100.00	60,507,071.29

②无风险组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
政府及国有控股相关单位	2,071,287,510.56			1,986,530,237.94		
保证金及押金	27,590,000.00			24,532,000.00		
备用金	314,176.53			314,176.53		

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合 计	2,099,191,687.09			2,011,376,414.47		

确定该组合依据的说明：以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对母公司、政府机关组合、国有控股及相关单位、保证金及押金等。

(3) 本年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额 0 元；本年度收回或转回坏账准备金额 0 元。

(五) 存货

1、 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,193,713.45		1,193,713.45
开发产品	841,268,573.31		841,268,573.31
开发成本	2,616,317,958.42		2,616,317,958.42
周转材料	29,700.00		29,700.00
合 计	3,458,809,945.18		3,458,809,945.18

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,184,245.45		1,184,245.45
开发产品	680,589,446.74		680,589,446.74
开发成本	2,332,801,797.58		2,332,801,797.58
周转材料	29,700.00		29,700.00
合 计	3,014,605,189.77		3,014,605,189.77

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金	281,053,410.07	281,053,410.07
待抵扣进项税额	39,583,476.30	39,583,476.30
合 计	320,636,886.37	320,636,886.37

(七) 其他债权投资

项 目	期末余额	期初余额
宿迁德韬中盈投资合伙企业（有限合伙）	45,000,000.00	45,000,000.00
宿迁德韬建成投资合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00	90,000,000.00
合 计	135,000,000.00	135,000,000.00

(八) 长期股权投资

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						
宿迁东开配售电有 限公司	23,653,726.24	31,990,000.00	1,690,000.00			
合 计	23,653,726.24	31,990,000.00	1,690,000.00			

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					
宿迁东开配售电有 限公司				53,953,726.24	
合 计				53,953,726.24	

(九) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
江苏海欣纤维有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	24,000,000.00
宿迁三都产业发展基金（有限合伙）	118,800,000.00	118,800,000.00
泗阳县三泰融资担保有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	652,800,000.00	652,800,000.00

(十) 投资性房地产

1、 投资性房地产情况

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	2,275,507,209.49	54,581,639.13		2,330,088,848.62
其中：房屋建筑物及土地使用权	2,275,507,209.49	54,581,639.13		2,330,088,848.62
二、累计折旧（摊销）合计	26,709,409.53	2,323,564.04		29,032,973.57
其中：房屋建筑物及土地使用权	26,709,409.53	2,323,564.04		29,032,973.57
三、账面净值合计	2,248,797,799.96			2,301,055,875.05
其中：房屋建筑物及土地使用权	2,248,797,799.96			2,301,055,875.05
四、减值准备累计金额合计				
其中：房屋建筑物及土地使用权				
五、账面价值合计	2,248,797,799.96			2,301,055,875.05
其中：房屋建筑物及土地使用权	2,248,797,799.96			2,301,055,875.05

(十一) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	815,421,927.19	834,213,027.27
固定资产清理		

项 目	年末账面价值	年初账面价值
合 计	815,421,927.19	834,213,027.27

项目	专用设备	运输设备	通用设备	办公及电子设备	构筑物及附属设施	其他设备	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	126,230,724.15	1,591,960.21	5,533,407.51	952,505.50	998,880,270.00	1,028,602.64	1,134,217,470.01
2. 本年增加金额		81,900.00					81,900.00
(1) 购置		81,900.00					81,900.00
3. 本年减少金额							
4. 期末余额	126,230,724.15	1,673,860.21	5,533,407.51	952,505.50	998,880,270.00	1,028,602.64	1,134,299,370.01
二、累计折旧							
1. 期初余额	36,392,472.61	1,512,362.20	5,256,737.13	887,506.72	255,166,374.93	788,989.15	300,004,442.74
2. 本年增加金额	2,660,237.49	-	-	10,759.43	16,165,087.83	36,915.33	18,873,000.08
(1) 计提	2,660,237.49			10,759.43	16,165,087.83	36,915.33	18,873,000.08
3. 本年减少金额							
4. 期末余额	39,052,710.10	1,512,362.20	5,256,737.13	898,266.15	271,331,462.76	825,904.48	318,877,442.82
三、减值准备							
四、账面价值							
1. 年末账面价值	87,178,014.05	161,498.01	276,670.38	54,239.35	727,548,807.24	202,698.16	815,421,927.19
2. 年初账面价值	89,838,251.54	79,598.01	276,670.38	64,998.78	743,713,895.07	239,613.49	834,213,027.27

(十二) 在建工程

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
工业园区配套设施工程	76,504,981.88		76,504,981.88	76,504,981.88		76,504,981.88
管网工程	334,704,510.97		334,704,510.97	334,659,605.97		334,659,605.97
纺织服装产业标准化厂房工程	137,061,364.80		137,061,364.80	137,061,364.80		137,061,364.80
东部工业园配套厂房项目	446,263,906.35		446,263,906.35	451,268,551.78		451,268,551.78
零星工程	146,592.00		146,592.00	146,592.00		146,592.00
合计	994,681,356.00		994,681,356.00	999,641,096.43		999,641,096.43

(十三) 使用权资产

项目	融资租赁资产	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	176,299,365.34	176,299,365.34
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 期末余额	176,299,365.34	176,299,365.34
二、累计折旧		
1. 期初余额	23,784,359.82	23,784,359.82
2. 本年增加金额	2,938,322.76	2,938,322.76
(1) 计提	2,938,322.76	2,938,322.76
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	26,722,682.58	26,722,682.58
三、减值准备		
1. 期初余额		

项目	融资租赁资产	合计
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	149,576,682.76	149,576,682.76
2. 年初账面价值	152,515,005.52	152,515,005.52

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	21,804,536.76	87,218,147.00	21,804,536.76	87,218,147.00
坏账损失	21,804,536.76	87,218,147.00	21,804,536.76	87,218,147.00
二、递延所得税负债				

(十五) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁的递延收益	235,271,168.61	240,844,186.93
合 计	235,271,168.61	240,844,186.93

(十六) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	624,250,000.00	429,250,000.00
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	77,500,000.00	77,500,000.00
合 计	751,750,000.00	556,750,000.00

(十七) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	147,000,000.00	151,200,000.00
银行承兑汇票	468,000,000.00	348,000,000.00
合 计	615,000,000.00	499,200,000.00

(十八) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
工程款	754,297,377.43	412,324,737.63
合 计	754,297,377.43	412,324,737.63

(十九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,009,743.85	534,004.65
合 计	1,009,743.85	534,004.65

(二十) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收房款	32,293,577.99	22,018,348.62
预收检测费	35,478.79	53,403.32
预收物业管理费	356,783.76	299,096.03
合 计	32,685,840.54	22,370,847.97

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,681,020,647.17	1,551,459,880.82
合 计	1,681,020,647.17	1,551,459,880.82

1、 其他应付款项

按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,666,583,074.14	1,536,557,444.79

项 目	期末余额	期初余额
暂借款		
保证金、押金	14,437,573.03	14,902,436.03
合 计	1,681,020,647.17	1,551,459,880.82

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	448,371,520.00	463,020,480.00
一年内到期的长期应付款	67,252,668.15	125,892,425.88
一年内到期的租赁负债	19,182,991.85	38,080,700.95
一年内到期的应付债券	195,136,274.78	195,136,274.78
一年内到期的应付债券利息	789,041.10	789,041.10
合 计	730,732,495.88	822,918,922.71

(二十三) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,929,957.77	2,002,801.34
合 计	2,929,957.77	2,002,801.34

(二十四) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,061,800,000.00	1,108,200,000.00
抵押借款	1,496,168,917.00	1,206,162,526.00
质押借款	440,500,000.00	492,250,000.00
小 计	2,998,468,917.00	2,806,612,526.00
减：一年内到期部分【附注八、（二十四）】	448,371,520.00	463,020,480.00
合 计	2,550,097,397.00	2,343,592,046.00

(二十五) 应付债券

1、 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券	234,602,463.55	234,602,463.55
2020 年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券	593,204,842.81	593,204,842.81

项 目	期末余额	期初余额
应付债券利息	789,041.10	789,041.10
小 计	828,596,347.46	828,596,347.46
减：一年内到期部分【附注八、（二十四）】	195,925,315.88	195,925,315.88
合 计	632,671,031.58	632,671,031.58

(二十六) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款项	30,508,479.33	53,328,730.33
专项应付款		
合 计	30,508,479.33	53,328,730.33

(二十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占比 例(%)
江苏泗阳经济开发 区管理委员会	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00
合 计	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00

(二十八) 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	2,209,154,314.47			2,209,154,314.47
合 计	2,209,154,314.47			2,209,154,314.47

(二十九) 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	113,992,741.85	7,647,052.87		121,639,794.72
合 计	113,992,741.85	7,647,052.87		121,639,794.72

(三十) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
期初未分配利润	744,541,694.39	628,718,203.22

项 目	本年金额	上年金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,652,088.04	129,078,523.94
减：提取法定盈余公积	7,647,052.87	13,255,032.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	787,546,729.56	744,541,694.39

(三十一) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,776,014.16	228,002,342.00	316,786,840.47	268,863,296.17
其他业务	4,873,315.56	5,089,520.52	6,858,980.71	1,421,405.91
合 计	278,649,329.72	233,091,862.52	323,645,821.18	270,284,702.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

泗阳县佳鼎实业有限公司



2023 年 8 月 7 日