



江苏省海外企业集团有限公司



2023 年上半年财务报表

法定代表人：黄宏亮 主管会计工作负责人：杨笠 会计机构负责人：王在芳

合并资产负债表

会企01表

单位：人民币元

单位名称：江苏省海外企业集团有限公司

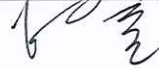
2023年6月30日

行号	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	行号	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
1	流动资产：			41	流动负债：		
2	货币资金	2,554,749,317.74	2,003,119,468.11	42	短期借款	3,757,459,640.82	2,235,946,424.93
3	交易性金融资产	734,423,908.19	596,390,391.24	43	交易性金融负债	0.00	4,733,415.50
4	衍生金融资产	0.00	0.00	44	衍生金融负债	0.00	0.00
5	应收票据	0.00	0.00	45	应付票据	72,176,528.29	50,317,905.78
6	应收账款	721,128,270.43	735,069,633.47	46	应付账款	1,117,418,309.00	863,473,790.54
7	应收款项融资	95,260,274.52	103,673,710.45	47	预收款项	10,937,011.12	5,407,775.78
8	预付款项	913,159,701.85	387,404,471.28	48	合同负债	1,258,843,278.98	841,904,326.22
9	其他应收款	722,451,788.45	556,801,970.82	49	应付职工薪酬	108,252,609.77	144,309,398.21
10	存货	2,883,273,437.56	1,650,086,236.75	50	应交税费	36,834,244.10	67,822,913.18
11	合同资产	125,961,256.74	133,678,262.34	51	其他应付款	536,466,223.04	307,531,863.11
12	持有待售资产	0.00	0.00	52	持有待售负债	0.00	0.00
13	一年内到期的非流动资产	29,795,320.34	28,867,509.13	53	一年内到期的非流动负债	439,739,259.65	48,053,619.43
14	其他流动资产	82,057,018.71	45,815,414.39	54	其他流动负债	149,794,203.14	84,725,096.01
15	流动资产合计	8,862,260,294.53	6,240,907,067.98	55	流动负债合计	7,487,921,307.91	4,654,226,528.69
16				56	非流动负债：		
17	非流动资产：			57	长期借款	248,142,263.89	255,642,263.89
18	发放贷款和垫款	0.00	0.00	58	应付债券	397,785,434.84	795,927,313.84
19	债权投资	0.00	0.00	59	租赁负债	769,572.83	1,539,145.66
20	*可供出售金融资产	0.00	0.00	60	长期应付款	10,339,457.75	10,332,057.52
21	其他债权投资	0.00	0.00	61	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
22	持有至到期投资	0.00	0.00	62	预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
23	长期应收款	0.00	0.00	63	递延收益	6,075,185.76	5,203,705.04
24	长期股权投资	179,728,291.68	177,086,450.61	64	递延所得税负债	35,859,506.05	37,561,536.63
25	其他权益工具投资	140,055,793.37	164,656,339.95	65	其他非流动负债	0.00	0.00
26	其他非流动金融资产	511,567,176.15	553,651,433.92	66	非流动负债合计	700,971,421.12	1,108,206,022.58
27	投资性房地产	1,079,720,412.94	1,053,907,789.40	67	负债合计	8,188,892,729.03	5,762,432,551.27
28	固定资产	804,027,818.53	814,932,683.23	68	所有者权益：		
29	在建工程	13,831,600.67	35,941,618.91	69	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
30	生产性生物资产	0.00	0.00	70	其他权益工具	0.00	0.00
31	油气资产	0.00	0.00	71	资本公积	298,196,917.29	298,196,917.29
32	使用权资产	7,684,058.27	16,605,654.47	72	减：库存股	0.00	0.00
33	无形资产	268,075,849.71	239,955,760.06	73	其他综合收益	169,909,759.87	93,706,642.01
34	开发支出	0.00	0.00	74	专项储备	2,558,227.43	1,621,224.41
35	商誉	22,897,065.56	22,897,065.56	75	盈余公积	102,077,031.49	100,975,286.15
36	长期待摊费用	16,698,149.04	17,029,185.64	76	未分配利润	1,282,766,517.53	1,229,194,735.58
37	递延所得税资产	61,453,844.93	61,218,159.71	77	归属于母公司所有者权益合计	2,855,508,453.61	2,723,694,805.44
38	其他非流动资产	5,120,000.00	5,120,000.00	78	少数股东权益	928,719,172.74	917,781,852.73
39	非流动资产合计	3,110,860,060.85	3,163,002,141.46	79	所有者权益合计	3,784,227,626.35	3,641,476,658.17
40	资产总计	11,973,120,355.38	9,403,909,209.44	80	负债和所有者权益总计	11,973,120,355.38	9,403,909,209.44

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

单位名称：江苏省海外企业集团有限公司

2023年6月

会企02表

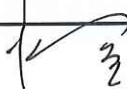
单位：人民币元

行号	项 目	2023年半年度	2022年半年度
1	一、营业收入	9,715,890,251.15	9,558,722,718.85
2	减：营业成本	9,361,386,512.68	9,136,746,052.72
3	税金及附加	6,621,758.51	5,085,939.06
4	销售费用	101,371,084.91	112,366,139.97
5	管理费用	125,370,550.58	126,451,799.62
6	研发费用	10,168,683.34	7,594,750.35
7	财务费用	52,930,357.46	93,237,874.72
8	其中：利息费用	87,316,878.75	88,066,805.72
9	利息收入	12,634,166.78	11,310,185.43
10	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-34,023,416.42	4,023,183.25
11	加：其他收益	9,891,350.39	8,194,044.12
12	投资收益（损失以“-”号填列）	23,790,904.18	18,982,816.22
13	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,555,603.61	3,010,953.22
14	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
15	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,155,864.52	-13,380,166.92
16	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,379,309.69	-1,664,409.57
17	资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,787,910.28	1,044,672.27
18	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-676.81	-58,307.78
19	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,975,617.50	90,358,810.75
20	加：营业外收入	11,752,598.49	1,945,836.47
21	减：营业外支出	1,103,719.88	2,915,495.73
22	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,624,496.11	89,389,151.49
23	减：所得税费用	27,382,801.89	19,150,752.21
24	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,241,694.22	70,238,399.28
25	其中：归属于母公司所有者的净利润	43,656,073.90	49,488,357.59
26	少数股东损益	18,585,620.32	20,750,041.69
27	其中：（1）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,241,694.22	70,238,399.28
28	（2）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
29	五、其他综合收益的税后净额	73,383,317.55	70,487,776.85
30	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,203,117.86	68,283,431.29
31	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	12,659,369.00	0.00
32	1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
33	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
34	3. 其他权益工具投资公允价值变动	12,659,369.00	0.00
35	4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
36	5. 其他	0.00	0.00
37	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	63,543,748.86	68,283,431.29
38	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,208,891.04	268,990.04
39	2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
40	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
41	4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
42	5. 现金流量套期准备	0.00	0.00
43	6. 外币财务报表折算差额	62,334,857.82	68,014,441.24
44	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,819,800.31	2,204,345.57
45	六、综合收益总额	135,625,011.76	140,726,176.13
46	归属于母公司所有者的综合收益总额	119,859,191.76	117,771,788.88
47	归属于少数股东的综合收益总额	15,765,820.01	22,954,387.26

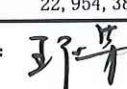
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表


会企03表

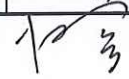
单位名称：江苏省海外企业集团有限公司


2023年6月

单位：人民币元

项 目	行次	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,620,039,592.25	11,120,341,279.90
收到的税费返还	3	88,643,144.57	120,268,302.84
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,520,286,065.54	1,768,416,580.29
现金流入小计	5	13,228,968,802.36	13,009,026,163.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,186,187,133.37	11,639,271,549.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7	191,394,596.29	176,896,095.17
支付的各种税费	8	101,413,904.74	61,928,114.43
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,437,960,319.88	1,839,542,753.61
现金流出小计	10	13,916,955,954.28	13,717,638,513.05
经营活动产生的现金流量净额	11	-687,987,151.92	-708,612,350.02
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	1,275,332,067.15	889,553,374.35
取得投资收益所收到的现金	14	30,797,156.49	32,493,637.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	36,905.20	75,634.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	5,539,575.00	1,516,103.01
现金流入小计	18	1,311,705,703.84	923,638,749.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	48,980,185.87	22,325,090.57
投资所支付的现金	20	1,412,523,699.83	1,209,222,693.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	1,167,929.97	6,883,113.46
现金流出小计	23	1,462,671,815.67	1,238,430,897.45
投资活动产生的现金流量净额	24	-150,966,111.83	-314,792,148.19
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	66,265,048.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	66,265,048.00
取得借款收到的现金	28	3,224,700,305.58	2,450,185,988.74
收到其他与筹资活动有关的现金	29	101,276,553.04	50,171.00
筹资活动现金流入小计	30	3,325,976,858.62	2,516,501,207.74
偿还债务支付的现金	31	1,706,413,461.10	1,576,016,095.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	78,001,642.23	98,831,189.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	4,828,500.00	3,996,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	35	1,786,415,103.33	1,676,847,284.39
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,539,561,755.29	839,653,923.35
四、汇率变动对现金的影响额	37	-19,193,677.30	2,987,671.52
五、现金及现金等价物净增加额	38	681,414,814.24	-180,762,903.34
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,536,094,737.12	1,791,444,933.29
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,217,509,551.36	1,610,682,029.95

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

单位名称：江苏省海外企业集团有限公司

2023年6月30日

2023年半年度

项 目	注释	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	盈余公积	未分配利润			小计
			优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	298,196,917.29	-	93,706,642.01	1,621,224.41	100,975,286.15	1,229,194,735.58	2,723,694,805.44	917,781,852.73	3,641,476,658.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额		1,000,000,000.00	-	-	-	298,196,917.29	-	93,706,642.01	1,621,224.41	100,975,286.15	1,229,194,735.58	2,723,694,805.44	917,781,852.73	3,641,476,658.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	76,203,117.86	937,003.02	1,101,745.34	53,571,781.95	131,813,648.17	10,937,320.01	142,750,968.17
（一）综合收益总额								76,203,117.86			43,656,073.90	119,859,191.76	15,765,820.01	135,625,011.76
（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									937,003.02			937,003.02		937,003.02
1.提取专项储备									937,003.02			937,003.02		937,003.02
2.使用专项储备														
（四）利润分配										1,101,745.34	-1,101,745.34		-4,828,500.00	-4,828,500.00
1.提取盈余公积										1,101,745.34	-1,101,745.34			
其中：法定公积金										1,101,745.34	-1,101,745.34			
任意公积金														
2.对所有者的分配													-4,828,500.00	-4,828,500.00
3.其他														
（五）所有者权益内部结转											11,017,453.39	11,017,453.39		11,017,453.39
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.其他综合收益转留存收益											11,017,453.39	11,017,453.39		11,017,453.39
5.其他														
四、本年年末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	298,196,917.29	-	169,909,759.87	2,558,227.43	102,077,031.49	1,282,766,517.53	2,855,508,453.61	928,719,172.74	3,784,227,626.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元


单位名称：江苏省海盐企业集团有限公司


2023年6月30日

2022年半年度

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	盈余公积	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	298,196,917.29	-	31,684,181.36	1,620,356.64	100,398,043.79	1,165,209,572.86	2,597,109,071.95	773,350,202.78	3,370,459,274.73	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	298,196,917.29	-	31,684,181.36	1,620,356.64	100,398,043.79	1,165,209,572.86	2,597,109,071.95	773,350,202.78	3,370,459,274.73	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	68,283,431.29	31,909.31	-	49,488,357.59	117,803,698.19	72,605,550.21	190,409,248.39	
（一）综合收益总额							68,283,431.29			49,488,357.59	117,771,788.88	22,954,387.26	140,726,176.13	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,265,048.00	66,265,048.00	
1.所有者投入的普通股												66,265,048.00	66,265,048.00	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	31,909.31	-	-	31,909.31	-	31,909.31	
1.提取专项储备								31,909.31			31,909.31		31,909.31	
2.使用专项储备														
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,613,885.05	-16,613,885.05	
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2.对所有者的分配												-16,613,885.05	-16,613,885.05	
3.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.其他综合收益转留存收益														
5.其他														
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	298,196,917.29	-	99,967,612.65	1,652,265.95	100,398,043.79	1,214,697,930.46	2,714,912,770.14	845,955,752.98	3,560,868,523.12	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

会企01表
单位：人民币元

单位名称：江苏省海外企业集团有限公司（母公司）

2023年6月30日

行号	项目	2023年6月30日	2022年12月31日	行号	项目	2023年6月30日	2022年12月31日
	流动资产：			41	流动负债：		
2	货币资金	76,741,601.98	37,876,540.31	42	短期借款		
3	交易性金融资产	59,949,126.00	54,138,196.00	43	交易性金融负债		
4	衍生金融资产	0.00	0.00	44	衍生金融负债		
5	应收票据	0.00	0.00	45	应付票据		
6	应收账款	0.00	0.00	46	应付账款	5,304.67	5,304.67
7	应收款项融资	0.00	0.00	47	预收款项	130,572.58	0.00
8	预付款项	9,062,921.31	2,715,522.94	48	合同负债	0.00	0.00
9	其他应收款	102,542,128.36	104,365,774.41	49	应付职工薪酬	30,053,310.81	32,951,942.01
10	存货	2,918.99	2,918.99	50	应交税费	229,329.36	1,207,541.75
11	合同资产	0.00	0.00	51	其他应付款	230,266,895.15	231,347,341.60
12	持有待售资产	0.00	0.00	52	持有待售负债	0.00	0.00
13	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	53	一年内到期的非流动负债	416,755,950.32	16,893,333.32
14	其他流动资产	0.00	0.00	54	其他流动负债	0.00	0.00
15	流动资产合计	248,298,696.64	199,098,952.65	55	流动负债合计	677,441,362.89	282,405,463.35
16				56	非流动负债：		
17	非流动资产：			57	长期借款	0.00	0.00
18	发放贷款和垫款			58	应付债券	397,785,434.84	795,927,313.84
19	债权投资			59	租赁负债	0.00	0.00
20	*可供出售金融资产			60	长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
21	其他债权投资			61	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
22	持有至到期投资			62	预计负债	0.00	0.00
23	长期应收款			63	递延收益	0.00	0.00
24	长期股权投资	2,388,557,693.72	2,386,293,199.07	64	递延所得税负债	5,478,213.00	7,417,273.44
25	其他权益工具投资	11,762,889.55	11,762,889.55	65	其他非流动负债	0.00	0.00
26	其他非流动金融资产	146,555,385.99	190,942,716.09	66	非流动负债合计	409,263,647.84	809,344,587.28
27	投资性房地产	28,502,130.17	27,276,884.98	67	负债合计	1,086,705,010.73	1,091,750,050.63
28	固定资产	53,788,666.00	57,487,900.70	68	所有者权益：		
29	在建工程	0.00	0.00	69	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
30	生产性生物资产	0.00	0.00	70	其他权益工具	0.00	0.00
31	油气资产	0.00	0.00	71	资本公积	469,135,715.01	469,135,715.01
32	使用权资产	0.00	0.00	72	减：库存股	0.00	0.00
33	无形资产	146,990.34	201,426.32	73	其他综合收益	5,414,284.96	4,205,393.92
34	开发支出	0.00	0.00	74	专项储备	0.00	0.00
35	商誉	0.00	0.00	75	盈余公积	90,450,045.67	90,450,045.67
36	长期待摊费用	0.00	0.00	76	未分配利润	225,907,396.04	217,522,764.13
37	递延所得税资产	0.00	0.00	77	归属于母公司所有者权益合计	1,790,907,441.68	1,781,313,918.73
38	其他非流动资产	0.00	0.00	78	少数股东权益		0.00
39	非流动资产合计	2,629,313,755.77	2,673,965,016.71	79	所有者权益合计	1,790,907,441.68	1,781,313,918.73
40	资产总计	2,877,612,452.41	2,873,063,969.36	80	负债和所有者权益总计	2,877,612,452.41	2,873,063,969.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

会企02表

单位名称：江苏省海外企业集团有限公司（母公司）

2023年6月

单位：人民币元

行号	项 目	2023年半年度	2022年半年度
1	一、营业收入	3,529,927.69	8,445,218.87
2	减：营业成本	1,326,758.46	1,326,758.46
3	税金及附加	442,737.20	435,005.32
4	销售费用	0.00	0.00
5	管理费用	14,324,453.75	15,442,823.81
6	研发费用	0.00	0.00
7	财务费用	17,822,645.45	14,884,048.33
8	其中：利息费用	17,950,273.97	18,341,025.00
9	利息收入	317,636.17	618,813.63
10	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-2,647,375.77	-5,611,610.97
11	加：其他收益	39,661.56	18,113.46
12	投资收益（损失以“-”号填列）	33,480,711.19	49,455,560.89
13	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,555,603.61	3,010,953.22
14	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
15	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,811,000.00	-12,307,033.69
16	信用减值损失（损失以“-”号填列）	88.35	-2,358.68
17	资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
18	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
19	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,944,793.93	13,520,864.93
20	加：营业外收入	777.54	13,310.80
21	减：营业外支出	500,000.00	0.00
22	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,445,571.47	13,534,175.73
23	减：所得税费用	-1,939,060.44	-3,078,035.53
24	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,384,631.91	16,612,211.26
25	其中：归属于母公司所有者的净利润	8,384,631.91	16,612,211.26
26	少数股东损益	0.00	0.00
27	其中：（1）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,384,631.91	16,612,211.26
28	（2）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
29	五、其他综合收益的税后净额	1,208,891.04	268,990.04
30	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,208,891.04	268,990.04
31	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
32	1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
33	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
34	3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
35	4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
36	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,208,891.04	268,990.04
37	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,208,891.04	268,990.04
38	2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
39	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
40	4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
41	5. 现金流量套期准备	0.00	0.00
42	6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
43	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
44	六、综合收益总额	9,593,522.95	16,881,201.30
45	归属于母公司所有者的综合收益总额	9,593,522.95	16,881,201.30
46	归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会企03表


单位名称：江苏省海外企业集团有限公司（母公司）


2023年6月

单位：人民币元

项 目	行次	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,120,315.17	8,726,708.69
收到的税费返还	3	-	19,200.27
收到的其他与经营活动有关的现金	4	46,743,485.61	4,274,918.16
现金流入小计	5	49,863,800.78	13,020,827.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,701,404.96	15,233,881.20
支付的各种税费	8	2,145,335.30	1,035,037.72
支付的其他与经营活动有关的现金	9	34,684,842.08	4,905,661.32
现金流出小计	10	53,531,582.34	21,174,580.24
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,667,781.56	-8,153,753.12
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	98,820,861.00	91,681,695.75
取得投资收益所收到的现金	14	36,387,898.60	17,230,440.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	135,208,759.60	108,912,136.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,267,749.00	508,584.98
投资所支付的现金	20	68,050,791.00	102,485,369.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
现金流出小计	23	74,318,540.00	102,993,954.18
投资活动产生的现金流量净额	24	60,890,219.60	5,918,181.93
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款收到的现金	28	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	-	-
偿还债务支付的现金	31	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	16,360,000.00	16,360,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	35	18,360,000.00	18,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	-18,360,000.00	-18,360,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	37	1,477.39	10,700.97
五、现金及现金等价物净增加额	38	38,863,915.43	-20,584,870.22
加：期初现金及现金等价物余额	39	36,956,764.38	49,545,853.86
六、期末现金及现金等价物余额	40	75,820,679.81	28,960,983.64

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

单位名称：江苏省海外企业集团有限公司（母公司）

2023年6月30日

项 目	注释	2023年半年度										
		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、上年期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	469,135,715.01	-	4,205,393.92	-	90,450,045.67	217,522,764.13	1,781,313,918.73
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额		1,000,000,000.00	-	-	-	469,135,715.01	-	4,205,393.92	-	90,450,045.67	217,522,764.13	1,781,313,918.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	1,208,891.04	-	-	8,384,631.91	9,593,522.95
（一）综合收益总额								1,208,891.04			8,384,631.91	9,593,522.95
（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												-
其中：法定公积金												-
任意公积金												-
2.对所有者的分配												-
3.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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-
5.其他												-
四、本期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	469,135,715.01	-	5,414,284.96	-	90,450,045.67	225,907,396.04	1,790,907,441.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

单位名称：江苏省海外企业集团有限公司（母公司）

2023年6月30日

会企04表
单位：人民币元

项 目	注释	2022年半年度										
		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、上年期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	469,135,715.01	-	2,705,115.15	-	89,872,803.31	229,337,582.91	1,791,051,216.38
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额		1,000,000,000.00	-	-	-	469,135,715.01	-	2,705,115.15	-	89,872,803.31	229,337,582.91	1,791,051,216.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	268,990.04	-	-	16,612,211.26	16,881,201.30
（一）综合收益总额								268,990.04			16,612,211.26	16,881,201.30
（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												-
其中：法定公积金												-
任意公积金												-
2.对所有者的分配												-
3.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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												-
5.其他												-
四、本期末余额		1,000,000,000.00	-	-	-	469,135,715.01	-	2,974,105.19	-	89,872,803.31	245,949,794.17	1,807,932,417.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江苏省海外企业集团有限公司

2023 年上半年合并财务报表注释

单位：人民币万元

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	389.88	52.89
银行存款	218,038.78	148,857.41
其他货币资金	37,046.27	51,401.65
合 计	255,474.93	200,311.95
备注：受限资金	33,723.98	46,702.47

(2) 2023 年 6 月 30 日，受限资金总额 33,723.98 万元，其中：各项保证金 5,056.28 万元，用于融资质押的定期存款 28,667.70 万元。

2、营业收入和营业成本

业务类别	2023 年 1-6 月			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
合计	971,589.03	936,138.65	35,450.37	3.65%
1 进口货物销售	504,876.02	493,536.96	11,339.06	2.25%
2 出口货物销售	85,866.94	80,065.25	5,801.69	6.76%
3 内贸货物销售	140,765.60	138,147.62	2,617.99	1.86%
4 转口货物销售	47,181.63	46,381.52	800.12	1.70%
5 进出口代理手续费	942.51	26.97	915.55	97.14%
6 产品生产销售	40,785.58	39,263.55	1,522.03	3.73%

业务类别		2023 年 1-6 月			
		营业收入	营业成本	毛利	毛利率
7	仓储收入	13,488.54	6,288.03	7,200.51	53.38%
8	货运代理收入	118,492.95	116,220.19	2,272.76	1.92%
9	工程建造合同收入	14,527.87	13,233.86	1,294.00	8.91%
10	其他业务收入	4,661.38	2,974.71	1,686.67	36.18%

(续)

业务类别		2022 年 1-6 月			
		营业收入	营业成本	毛利	毛利率
合计		955,872.27	913,674.61	42,197.67	4.41%
1	进口货物销售	496,730.83	479,984.80	16,746.03	3.37%
2	出口货物销售	120,805.75	114,775.66	6,030.09	4.99%
3	内贸货物销售	143,206.07	139,834.68	3,371.39	2.35%
4	转口货物销售	32,036.34	31,257.56	778.78	2.43%
5	进出口代理手续费	711.37	16.46	694.91	97.69%
6	产品生产销售	39,575.75	36,964.24	2,611.51	6.60%
7	仓储收入	11,819.79	5,675.70	6,144.10	51.98%
8	货运代理收入	92,537.65	91,240.98	1,296.67	1.40%
9	工程建造合同收入	13,833.15	12,764.16	1,068.99	7.73%
10	其他业务收入	4,615.57	1,160.38	3,455.19	74.86%

江苏省海外企业集团有限公司

2023 年 8 月 28 日