

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	2,376,922,886.97	2,160,454,808.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	2,779,353,201.26	2,009,430,206.74
应收款项融资			
预付款项	五、3	1,272,928,200.97	1,185,287,578.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	4,940,918,890.06	3,749,974,509.05
其中：应收利息		51,762.50	51,762.50
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	19,676,455,451.86	16,194,743,943.82
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	五、6	109,848,933.89	65,451,112.56
流动资产合计		31,156,427,565.01	25,365,342,159.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、7	14,746,872.99	17,906,478.35
长期股权投资	五、8	2,491,190,094.13	1,148,190,094.14
其他权益工具投资	五、9	1,761,926,100.00	1,771,926,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	2,465,006,389.14	2,464,563,100.00
固定资产	五、11	685,502,060.59	696,163,547.41
在建工程	五、12	5,592,070,952.33	4,723,213,418.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	307,722,065.60	310,496,190.02
开发支出			
商誉	五、14	94,185.00	94,185.00
长期待摊费用	五、15	20,976,545.64	12,898,339.70
递延所得税资产	五、16	4,080,330.41	4,080,330.41
其他非流动资产	五、17		2,563,308,093.77
非流动资产合计		13,343,315,595.83	13,712,839,876.99
资产总计		44,499,743,160.84	39,078,182,036.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

陈震

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：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、18	528,252,500.00	95,117,478.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、19	443,500,000.00	957,000,000.00
应付账款	五、20	181,353,398.82	245,986,140.32
预收款项	五、21	2,079,651.39	6,384,372.87
合同负债	五、22	13,615,585.59	13,615,585.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、23	151,817.03	73,562.14
应交税费	五、24	968,556,497.05	906,724,736.59
其他应付款	五、25	2,476,886,496.04	1,984,673,367.46
其中：应付利息		39,875.00	39,875.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、26	5,310,986,694.29	1,714,811,441.96
其他流动负债	五、27	1,657,751.41	1,652,751.41
流动负债合计		9,927,040,391.62	5,926,039,436.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、28	12,531,406,639.05	7,099,640,957.08
应付债券	五、29	3,829,475,082.50	7,776,083,438.42
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、30	1,498,204,853.67	1,554,512,417.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、16	32,953,353.91	32,953,353.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,892,039,929.13	16,463,190,167.25
负债合计		27,819,080,320.75	22,389,229,604.14
所有者权益：			
实收资本	五、31	285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、32	14,014,628,142.17	14,014,484,440.19
减：库存股			
其他综合收益	五、33	72,026,323.09	89,120,333.21
专项储备			
盈余公积	五、34	178,038,883.41	178,038,883.41
一般风险准备			
未分配利润	五、35	1,689,431,399.80	1,678,377,066.16
归属于母公司所有者权益合计		16,239,124,748.47	16,245,020,722.97
少数股东权益		441,538,091.62	443,931,709.26
所有者权益合计		16,680,662,840.09	16,688,952,432.23
负债和所有者权益总计		44,499,743,160.84	39,078,182,036.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈震



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：人民币元

	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		735,128,815.25	451,321,530.11
其中：营业收入	五、36	735,128,815.25	451,321,530.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		723,362,149.21	451,184,497.63
其中：营业成本	五、36	627,413,857.05	375,875,618.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、37	31,812,510.65	22,953,560.47
销售费用	五、38	428,997.21	
管理费用	五、39	46,999,232.23	44,738,664.58
研发费用			
财务费用	五、40	16,707,552.07	7,616,654.13
其中：利息费用		7,313,364.97	2,300,889.01
利息收入		9,314,977.09	4,688,393.89
加：其他收益	五、41	3,061,997.58	30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	922.30	-1,013,280.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,013,280.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、43	50,000.00	
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）		14,879,585.92	29,123,752.17
加：营业外收入	五、44	4,568,544.98	923,961.00
减：营业外支出	五、45	543.56	10,674.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,447,587.34	30,037,038.20
减：所得税费用	五、46	11,960,497.48	6,579,046.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,487,089.86	23,457,991.35
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,487,089.86	23,457,991.35
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		9,880,707.50	23,457,991.35
2.少数股东损益		-2,393,617.64	
六、其他综合收益的税后净额		-5,470,609.86	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,470,609.86	-
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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-5,470,609.86	-
（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		-5,470,609.86	
（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		2,016,480.00	23,457,991.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,410,097.64	23,457,991.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,393,617.64	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈震



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		19,873,492.05	392,745,087.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		38,888,508.07	74,364.19
收到其他与经营活动有关的现金	五、47(1)	49,234,578.54	503,173,270.65
经营活动现金流入小计		107,996,578.66	895,992,721.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,073,051,106.12	1,715,217,617.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,788,334.90	6,003,211.60
支付的各项税费		54,642,174.99	66,316,127.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、47(2)	635,859,309.64	1,413,915,901.30
经营活动现金流出小计		1,771,340,925.65	3,201,452,857.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,663,344,346.99	-2,305,460,135.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,139,177.15	
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		0.31	
收到其他与投资活动有关的现金	五、47(3)	50,000.00	14,843,696.77
投资活动现金流入小计		11,189,177.46	14,843,696.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		857,801,000.94	833,893,574.00
投资支付的现金		1,393,000,000.00	290,216,700.00
质押贷款净增加额			
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	五、47(4)	200,000.00	
投资活动现金流出小计		2,251,001,000.94	1,124,110,274.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,239,811,823.48	-1,109,266,577.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,209,158,289.53	3,674,364,300.00
发行债券收到的现金		1,316,669,178.08	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47(5)	2,667,643,168.00	485,132,916.50
筹资活动现金流入小计		10,243,470,635.61	4,159,497,216.50
偿还债务支付的现金		1,903,404,987.31	476,515,982.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		538,978,591.51	353,400,554.93
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	五、47(6)	3,451,287,075.30	398,329,400.00
筹资活动现金流出小计		5,893,670,654.12	1,228,245,937.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,349,799,981.49	2,931,251,279.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		324,264.81	
五、现金及现金等价物净增加额		446,968,075.83	-483,475,433.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,603,453,542.08	3,131,322,656.87
六、期末现金及现金等价物余额	五、48(2)	2,050,421,617.91	2,647,847,223.50

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

2023年1-6月

单位：人民币元

编制单位：杭州高新科技产业园区资产管理有限公司

项	2023年1-6月													所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益				
一、上年期末余额	285,000,000.00	14,014,481,440.19		89,120,333.21		178,038,883.41		1,678,377,066.16	16,245,020,722.97	413,931,709.26	16,688,952,432.23			
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	285,000,000.00	14,014,481,440.19		89,120,333.21		178,038,883.41		1,678,377,066.16	16,245,020,722.97	413,931,709.26	16,688,952,432.23			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		143,701.98		-17,091,010.12				9,880,707.50	-7,069,600.64	-2,393,617.64	9,463,218.28			
（一）综合收益总额				5,470,609.86				9,880,707.50	4,410,097.64	-2,393,617.64	2,016,180.00			
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者分配														
4、其他														
（四）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														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	285,000,000.00	14,014,626,142.17		72,029,323.09		178,038,883.41		1,688,157,773.66	16,237,411,125.33	411,538,091.62	16,689,662,910.09			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孙震





合并所有者权益变动表（续）

2022年1-6月

单位：人民币元

2022年度														
归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	285,000,000.00				12,609,691,107.34		124,647,746.34		140,612,799.08		1,427,227,158.68	14,587,178,811.81	132,401,492.18	14,728,040,701.32
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	285,000,000.00				12,609,691,107.34		124,647,746.34	-	140,387,262.23		1,423,137,572.83	14,588,883,608.71	132,401,492.18	14,721,710,581.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,404,793,332.85		-35,827,413.13	-	31,631,621.18		255,219,490.23	1,656,137,034.23	311,069,846.78	1,967,206,881.01
（一）综合收益总额							-35,827,413.13				286,871,114.51	251,343,701.28	-2,061,711.81	249,281,986.57
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积									31,631,621.18		-31,631,621.18			
2.提取一般风险准备									31,631,621.18		-31,631,621.18			
3.对所有者的分配														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	285,000,000.00				14,014,484,440.19		89,129,333.21	-	178,038,883.41		1,678,377,666.16	16,245,072,722.97	143,931,709.26	16,686,502,432.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈永

戴帽印朝

戴帽印朝

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：人民币元

	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		164,746,824.65	39,622,027.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	1,991,430,583.14	1,221,950,435.26
应收款项融资			
预付款项		948,384,383.71	897,546,467.61
其他应收款	十四、2	9,145,905,159.48	7,328,346,108.86
其中：应收利息		3,445,149.49	3,445,149.49
应收股利			
存货		11,810,047,877.43	11,812,448,558.92
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		24,060,514,828.41	21,299,913,598.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,010,000.00	1,010,000.00
长期股权投资	十四、3	5,395,336,728.98	5,335,336,728.98
其他权益工具投资		340,000,000.00	350,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		865,471,189.14	865,027,900.00
固定资产		651,741,264.04	660,816,191.92
在建工程		3,058,082,715.18	2,577,430,721.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		145,674,511.98	148,081,536.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,034,400.00	4,034,400.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,461,350,809.32	9,941,737,478.51
资产总计		34,521,865,637.73	31,241,651,076.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈震

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		43,500,000.00	5,000,000.00
应付账款		132,953,277.15	182,903,775.47
预收款项		1,638,616.77	6,183,205.76
合同负债		13,615,585.59	13,615,585.59
应付职工薪酬			
应交税费		899,258,594.78	836,911,421.14
其他应付款		5,317,547,770.21	2,078,754,702.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,968,492,515.54	1,381,172,263.21
其他流动负债		1,497,714.41	1,497,714.41
流动负债合计		11,378,504,074.45	4,506,038,668.33
非流动负债：			
长期借款		2,761,251,052.64	2,357,816,325.26
应付债券		3,109,036,540.82	7,081,764,894.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		986,204,853.67	1,042,512,417.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		31,950,338.53	31,950,338.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,888,442,785.66	10,514,043,975.76
负债合计		18,266,946,860.11	15,020,082,644.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,051,276,830.19	14,051,276,830.19
减：库存股			
其他综合收益		83,030,324.96	83,030,324.96
专项储备			
盈余公积		178,038,883.41	178,038,883.41
未分配利润		1,657,572,739.06	1,624,222,394.12
所有者权益（或股东权益）合计		16,254,918,777.62	16,221,568,432.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,521,865,637.73	31,241,651,076.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈霞



利润表

2023年1-6月

编制单位：扬州高新技术产业开发区国有资本经营有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十四、4	723,755,498.64	252,350,783.52
减：营业成本	十四、4	626,453,261.43	204,476,297.33
税金及附加		28,389,079.19	19,172,591.98
销售费用			
管理费用		22,159,361.49	30,611,698.15
研发费用			
财务费用		9,730,586.34	-3,184,691.55
其中：利息费用		226,217.60	815,587.46
利息收入		859,722.17	4,038,223.51
加：其他收益		1,686,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			-441,646.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-441,646.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		50,000.00	
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）		38,759,510.19	833,240.78
加：营业外收入		4,242,766.66	11,961.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,002,276.85	845,201.78
减：所得税费用		10,791,109.06	321,712.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,211,167.79	523,489.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,211,167.79	523,489.63
（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			
（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		32,211,167.79	523,489.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈震



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		5,090,502.36	3,256,530.16
收到的税费返还		25,441,483.66	
收到其他与经营活动有关的现金		23,894,102.39	1,083,496,453.27
经营活动现金流入小计		54,426,088.41	1,086,752,983.43
购买商品、接受劳务支付的现金		400,324,455.62	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,221,236.50	2,543,463.09
支付的各项税费		28,422,892.86	47,788,434.49
支付其他与经营活动有关的现金		566,962,807.85	1,320,931,147.73
经营活动现金流出小计		997,931,392.83	1,371,263,045.31
经营活动产生的现金流量净额		-943,505,304.42	-284,510,061.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,139,177.15	
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		50,000.00	1,929,369.02
投资活动现金流入小计		11,189,177.15	1,929,369.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,720,975.38	480,491,339.75
投资支付的现金		60,000,000.00	289,866,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		394,720,975.38	770,358,039.75
投资活动产生的现金流量净额		-383,531,798.23	-768,428,670.73
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		577,280,000.00	1,724,852,500.00
发行债券收到的现金		1,316,669,178.08	
收到其他与筹资活动有关的现金		9,682,792,952.90	
筹资活动现金流入小计		11,576,742,130.98	1,724,852,500.00
偿还债务支付的现金		1,749,345,687.31	453,742,027.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,662,696.83	304,790,979.27
支付其他与筹资活动有关的现金		8,094,071,849.39	5,325,400.00
筹资活动现金流出小计		10,177,080,233.53	763,858,407.15
筹资活动产生的现金流量净额		1,399,661,897.45	960,994,092.85
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		72,624,794.80	-91,944,639.76
加：期初现金及现金等价物余额		34,620,760.79	714,836,427.57
六、期末现金及现金等价物余额		107,245,555.59	622,891,787.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

孙震

会计机构负责人：

晖戴
印朝晖戴
印朝



所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

2023年1-6月											
项	股本	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	285,000,000.00				14,051,276,830.19		83,030,324.96		178,038,883.41	1,624,222,394.12	16,221,568,432.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										1,139,177.15	1,139,177.15
二、本年期初余额	285,000,000.00				14,051,276,830.19		83,030,324.96		178,038,883.41	1,625,361,571.27	16,222,707,609.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										32,211,167.79	32,211,167.79
（一）综合收益总额										32,211,167.79	32,211,167.79
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配											
3、其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	285,000,000.00				14,051,276,830.19		83,030,324.96		178,038,883.41	1,657,572,739.06	16,254,918,777.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈豪



所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

单位：人民币元

编制单位：徐州经济技术开发区国有资产经营有限公司

	股本	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	285,000,000.00					83,030,324.96		140,612,799.48	1,287,426,261.63	9,863,945,438.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他								5,774,462.73	51,931,541.84	57,706,004.59
二、本年期初余额	285,000,000.00	-	-	-	-	83,030,324.96	-	146,387,262.23	1,339,357,803.47	9,921,651,443.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	31,651,621.18	284,964,590.65	6,295,916,989.57
（一）综合收益总额								316,516,211.83		316,516,211.83
（二）所有者投入和减少资本								-		-
1、所有者投入资本										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积								31,651,621.18	-31,651,621.18	
2、对所有者分配								31,651,621.18	-31,651,621.18	
3、其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	285,000,000.00					83,030,324.96	-	178,038,883.41	1,624,222,394.12	16,221,569,432.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈震



徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2023 年 2 季度财务报表附注



一、公司基本情况

1、历史沿革

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），成立于 2006 年 9 月，成立时名称为铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司，系根据铜政报【2006】41 号铜山县人民政府文件《铜山县人民政府关于组建财政局铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司的请示》，由徐州高新技术产业开发区管理委员会出资组建，注册资本 28,500.00 万元。

2012 年 8 月 22 日，公司名称变更为：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司。

公司成立时取得徐州市工商行政管理局颁发的营业执照，注册号为 3203001108950；2008 年 7 月，公司注册号变更为：320300000016408；2015 年 12 月，公司统一社会信用代码为 91320300673906392P。法定代表人：戴朝晖。公司营业期限：2006 年 9 月 1 日至 2056 年 8 月 31 日。

根据徐州市人民政府《市政府关于徐州高新区国有资产经营有限公司股权无偿划转给市国资委的批复》（徐州复【2017】7 号），2018 年 6 月 24 日本公司股东决定，徐州高新技术产业开发区管理委员会将其持有的本公司股权 28500 万元（占注册资本的 100%）无偿划转给徐州市人民政府国有资产监督管理委员会，并签订了股权划转协议，2018 年 8 月 17 日完成工商变更。

2022 年 9 月 7 日，根据《市政府关于徐高新集团代替高新区国资公司并由市国资委继续担任出资人的批复》（徐政复[2022]26 号），本公司股东变更为徐州高新控股集团有限公司，2022 年 10 月 14 日，完成工商变更。

2、公司注册地、组织形式和总部地址

公司住所：徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼 505-510 室。

公司组织形式：有限责任公司（国有独资）。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于商务服务业，经营范围主要包括：经营管理授权范围内的国有资产；国有资产（股）权交易；国有资产投资、租赁、收购；投资项目的招标、投标；经营管理授权范围内的集体资产；高新区的建设和管理；土地一级开发；市政基础设施建设；建筑材料销售；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、母公司机构设置以及集团总部的名称

公司出资人为徐州高新控股集团有限公司，受徐州市人民政府国有资产监督管理委员会控制。公司下设资产经营部、工程建设管理部、投融资部、财务部、综合部等职能管理部门能管理部门。

本公司设有董事会，对集团公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

本公司 2023 年 2 季度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 10 户详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 6 月 30 日止的 2023 年 2 季度财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发

行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方

之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流

量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期

信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	政府及相关部门、关联方、内部员工组合。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0	0
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

13、存货

(1) 本公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。。

(2) 存货计量：按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入存货的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。发出存货的计价方法:存货发出时分品种不同分别按先进先出法、移动平均法等成本核算方法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。

14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与附注三、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发

生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售,已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

17、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调

整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

18、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权，已出租的建筑物。本公司的投资性房地产均将长期持有并出租以赚取租金。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”，公允价值由独立评估师根据公开市场价值及其他相关信息定期评估。

19、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧

类 别	折旧年限 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-30	10.00	3.00-4.50
管网资产	20	10.00	4.50
机器设备	5	10.00	18.00
运输设备	5	10.00	18.00
电子及办公设备	3-5	10.00	18.00-30.00
其他设备	5	10.00	18.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。

21、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

22、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

23、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	40-50

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

24、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

28、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的

账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定

30、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（4）房地产开发销售收入

对采用分期收款方式销售、出售自用房屋、代建房屋和工程业务、出租物业、物业管理等有关收入确认方法如下：

① 开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

② 分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③ 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

④ 代建房屋和工程业务

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

⑤ 出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

⑥ 其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金

额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更;

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的, 予以确认: (1) 企业能够满足政府补助所附条件; (2) 企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入。

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

32、所得税

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外, 当期所得税费用和递延所得税费用 (或收益) 计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税, 加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日, 如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定, 按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定, 按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损) 的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异, 不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日, 根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式, 依据已颁布的税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

33、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化,且影响是否合理确定将行使相应选择权的,本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,应当相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低(不超过人民币 40,000 元)的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司

对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、22 及附注三、28。

(5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

34、重要会计政策、会计估计变更和会计差错更正

(1) 重要会计政策变更

本报告期公司无重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值额	3%、5%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的按租金的 12%计缴。	1.2%、12%
所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

根据《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号），一、加大小微企业增值税期末留抵退税政策力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业（含个体工商户，下同），并一次性退还小微企业存量留抵税额。本公司的子公司徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司享受该税收优惠政策。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2023 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	3,158.18	3,318.18
银行存款	2,041,918,459.73	1,593,450,223.90
其他货币资金	335,001,269.06	567,001,266.82
合计	2,376,922,886.97	2,160,454,808.90
其中：存放在境外的款项总额	27,311,219.33	10,619,951.65
因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额	326,501,269.06	557,001,266.82

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	200,001,268.38	257,001,266.14
定期存款	126,500,000.00	300,000,000.00
资金池保证金	0.68	0.68
合计	326,501,269.06	557,001,266.82

2、应收账款

（1）按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	1,983,830,770.11
1 至 2 年	5,761,962.59
2 至 3 年	
3 至 4 年	532,599,398.58
4 至 5 年	
5 年以上	257,333,856.39
合计	2,779,525,987.67

（2）应收账款分类披露：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项					
组合计提预期信用损失	2,779,525,987.67	99.50	172,786.41	0.01	2,779,353,201.26
（1）账龄组合	13,977,185.76	0.50	172,786.41	1.24	13,804,399.35
（2）政府及相关部门、关联方、内部员工组合	2,765,548,801.91	99.50			2,765,548,801.91
合计	2,779,525,987.67	99.50	172,786.41	0.01	2,779,353,201.26

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项					
组合计提预期信用损失	2,009,602,993.15	100.00	172,786.41	0.00	2,009,430,206.74
（1）账龄组合	7,984,523.52	0.40	172,786.41	2.16	7,811,737.11
（2）政府及相关部门、关联方、内部员工组合	2,001,618,469.63	99.60			2,001,618,469.63
合计	2,009,602,993.15	100.00	172,786.41	0.00	2,009,430,206.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	11,150,314.82	79.78		5,146,295.36	64.45	
1-2 年	2,794,370.94	19.99	140,286.41	2,805,728.16	35.14	140,286.41
5 年以上	32,500.00	0.23	32,500.00	32,500.00	0.41	32,500.00
合计	13,977,185.76	100.00	172,786.41	7,984,523.52	100.00	172,786.41

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	172,786.41					172,786.41
合计	172,786.41					172,786.41

(4) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况:

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
徐州高新技术产业开发区财政局	非关联方	2,762,596,882.87	1 年以内 197,075,3348.19 元; 1-2 年 1,942,779.71 元; 3-4 年 532,599,398.58 元; 5 年以上 257,301,356.39 元。	99.63
合计		2,762,596,882.87		99.63

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	451,187,105.70	35.44	363,546,483.04	30.67
1 至 2 年	246,530,556.07	19.37	246,530,556.07	20.80
2 至 3 年	43,616,972.16	3.43	43,616,972.16	3.68
3 至 4 年	100,400,564.97	7.89	100,400,564.97	8.47
4 至 5 年	410,000,000.00	32.21	410,000,000.00	34.59
5 年以上	21,193,002.07	1.66	21,193,002.07	1.79
合计	1,272,928,200.97	100.00	1,185,287,578.31	100.00
其中: 1 年以上	821,741,095.27	64.56	821,741,095.27	69.33

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
徐州市铜山区经济适用住房发展中心	非关联方	610,000,000.00	1-2 年 100,000,000.00 元; 3-4 年 100,000,000.00 元; 4-5 年 410,000,000.00 元。	预付购房款
徐州市铜山区新区街道办事处会计管理办公室	非关联方	250,000,000.00	1 年内	预付项目经费
徐州珍宝岛房地产有限公司	非关联方	244,205,922.00	1 年内 97,682,368.80 元; 1-2 年 146,523,553.20 元。	预付购房款
青岛博海建设集团有限公司	非关联方	58,104,175.03	1 年内 15,000,000.00 元; 2-3 年 43,104,175.03 元。	预付工程款
徐州高新技术产业开发区鸿新建设管理公司	关联方	39,774,000.00	1 年内	预付收购款
合计		1,202,084,097.03		

4、其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息	51,762.50	51,762.50
应收股利		
其他应收款	4,940,867,127.56	3,749,922,746.55
合计	4,940,918,890.06	3,749,974,509.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类:

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息		
信托基金利息	51,762.50	51,762.50
合计	51,762.50	51,762.50

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露:

账龄	账面余额
1 年以内	3,829,294,134.58
1 至 2 年	68,398,083.26
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	514,700.29
5 年以上	1,058,974,594.80
合计	4,957,181,512.93

2) 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收款项	5,505,100.00	0.11	5,505,100.00	100.00	
组合计提预期信用损失	4,951,676,412.93	99.89	10,809,285.37	0.22	4,940,867,127.56
（1）账龄组合	67,604,052.92	1.36	10,809,285.37	15.99	56,794,767.55
（2）政府及相关部门、关 联方、内部员工组合	4,884,072,360.01	98.53			4,884,072,360.01
合计	4,957,181,512.93	100.00	16,314,385.37	0.33	4,940,867,127.56

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收款项	5,505,100.00	0.15	5,505,100.00	100.00	
组合计提预期信用损失	3,760,782,031.92	99.85	10,859,285.37	0.29	3,749,922,746.55
（1）账龄组合	115,851,166.77	3.07	10,859,285.37	9.37	104,991,881.40
（2）政府及相关部门、关 联方、内部员工组合	3,644,930,865.15	96.78			3,644,930,865.15
合计	3,766,287,131.92	100.00	16,364,385.37	0.43	3,749,922,746.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	56,500,648.17	83.57		104,697,762.02	90.37	
1 至 2 年	38,704.46	0.06	1,935.22	38,704.46	0.03	1,935.22
3 至 4 年						
4 至 5 年	514,700.29	0.76	257,350.15	514,700.29	0.45	257,350.15
5 年以上	10,550,000.00	15.61	10,550,000.00	10,600,000.00	9.15	10,600,000.00
合计	67,604,052.92	100.00	10,809,285.37	115,851,166.77	100.00	10,859,285.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	16,364,385.37		50,000.00			16,314,385.37
合计	16,364,385.37		50,000.00			16,314,385.37

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
徐州高新技术产业开发区财政局	非关联方	1,767,109,747.23	1 年以内 1,595,080,548.43 元； 1-2 年 54,370,778.80 元； 5 年以上 117,658,420.00 元。	35.65
徐州市铜山区财政局	非关联方	928,830,541.86	1 年以内 24,000,000.00 元； 5 年以上 904,830,541.86 元	18.74

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
徐州铜山新区街道办事处	非关联方	736,674,230.94	1 年以内	14.86
徐州高新控股集团有限公司	关联方	594,209,354.11	1 年以内	11.99
徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司	关联方	271,710,000.00	1 年以内	5.48
合计		4,298,533,874.14		86.72

5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	19,676,455,451.86		19,676,455,451.86	16,194,743,943.82		16,194,743,943.82
合计	19,676,455,451.86		19,676,455,451.86	16,194,743,943.82		16,194,743,943.82

(2) 存货项目明细：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地使用权	14,504,776,150.57		14,504,776,150.57	11,856,790,250.15		11,856,790,250.15
黄河路综合管廊 EPC 项目	180,277,800.95		180,277,800.95	179,484,723.66		179,484,723.66
徐村标准厂房建设项目	167,262,397.24		167,262,397.24	125,502,926.87		125,502,926.87
新庄安置房项目	634,918,350.50		634,918,350.50	270,600,000.00		270,600,000.00
汉风路紫金路棠马路南延纺织路一期工程	208,904,541.36		208,904,541.36	208,904,541.36		208,904,541.36
地铁 6 号线项目	676,522,457.00		676,522,457.00	676,522,457.00		676,522,457.00
拖龙山安置小区 F 地块	848,634,063.21		848,634,063.21	825,434,988.61		825,434,988.61
连霍北侧道路建设项目 EPC	64,588,602.89		64,588,602.89	64,516,543.89		64,516,543.89
长兴路拆迁工程	420,000,000.00		420,000,000.00	1,010,465,777.74		1,010,465,777.74
毕庄城市更新项目	134,270,809.12		134,270,809.12	117,359,744.45		117,359,744.45
二堡新型社区安置房项目	173,104,419.35		173,104,419.35			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
东宝粮油项目	435,349,291.79		435,349,291.79	360,308,041.71		360,308,041.71
大西洋旧城改造项目	155,252,510.03		155,252,510.03	155,252,510.03		155,252,510.03
拖龙山 C 区安置房	230,000,000.00		230,000,000.00			
腾寨村改造项目	160,000,000.00		160,000,000.00			
永冠地块改造项目	174,838,100.00		174,838,100.00			
其他	507,755,957.85		507,755,957.85	343,601,438.35		343,601,438.35
合计	19,676,455,451.86		19,676,455,451.86	16,194,743,943.82		16,194,743,943.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

期末存货余额中含有借款费用资本化金额 453,069,624.36 元。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税额	109,848,933.89	65,451,112.56
合计	109,848,933.89	65,451,112.56

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	14,821,333.28		14,821,333.28	18,526,666.64		18,526,666.64
减: 未实现融资收益	1,084,460.29		1,084,460.29	1,630,188.29		1,630,188.29
信托基金	1,010,000.00		1,010,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00
合计	14,746,872.99	-	14,746,872.99	17,906,478.35		17,906,478.35

8、长期股权投资

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
联营企业						

投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
江苏恒鼎安全科技有限公司	3,377,623.47					
江苏永安置业有限公司	27,997,136.69					
徐州安全产业技术研究院有限公司	758,966.09					
江苏昂内斯物联科技服务有限公司	3,384,188.75					
徐州中车轨道装备有限公司	6,095,854.59					
江苏先导微电子科技有限公司	627,127,979.48					
徐州怡居大成物业经营管理有限公司	585,170.68					
江苏中润光能科技发展有限公司	262,258,811.05					
徐州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）	36,604,363.34					
先导薄膜材料（江苏）有限公司	180,000,000.00	1,020,000,000.00				
江苏昂内斯电力科技股份有限公司		10,000,000.00				
江苏华变电力工程有限公司		3,000,000.00				
徐州日晟低碳产业投资合伙企业（有限合伙）		310,000,000.00				
合计	1,148,190,094.14	1,343,000,000.00				

(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		
联营企业					
江苏恒鼎安全科技有限公司				3,377,623.47	
江苏永安置业有限公司				27,997,136.69	

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		
徐州安全产业技术研究院有限公司				758,966.09	
江苏昂内斯物联科技服务有限公司				3,384,188.75	
徐州中车轨道装备有限公司				6,095,854.59	
江苏先导微电子科技有限公司				627,127,979.48	
徐州怡居大成物业经营管理有限公司				585,170.68	
江苏中润光能科技发展有限公司				262,258,811.05	
徐州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）				36,604,363.34	
先导薄膜材料（江苏）有限公司				1,200,000,000.00	
江苏昂内斯电力科技股份有限公司				10,000,000.00	
江苏华变电力工程有限公司				3,000,000.00	
徐州日晟低碳产业投资合伙企业（有限合伙）				310,000,000.00	
合计				2,491,190,094.13	

9、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
铜山县农村信用合作联社	50,000,000.00	50,000,000.00
徐州市产业发展引导基金有限公司	290,000,000.00	290,000,000.00
徐州市产业发展基金管理有限公司		10,000,000.00
徐州市国盛轨道交通建设发展有限公司	1,416,926,100.00	1,416,926,100.00
徐州高新技术产业开发区鸿业建设管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
徐州高新技术产业开发区鸿新建设管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
徐州高新技术产业开发区鸿创建设管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上交（徐州）新材料研究院有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	1,761,926,100.00	1,771,926,100.00

10、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、期初余额	2,253,051,154.54	211,511,945.46	2,464,563,100.00
二、本期变动	443,289.14		443,289.14
加：变更为公允价值计量模式的投资性房地产			
固定资产转入			
无形资产转入			
在建工程转入			
其他增加	443,289.14		443,289.14
减：处置			
公允价值变动			
三、期末余额	2,253,494,443.68	211,511,945.46	2,465,006,389.14

(2) 被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注五、49、期末所有权和使用权受到限制的资产。

11、固定资产

种 类	期末余额	期初余额
固定资产	685,502,060.59	696,163,547.41
固定资产清理		
合计	685,502,060.59	696,163,547.41

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	供水管网设备	机器设备	运输设备
一、账面原值：				
1.期初余额	69,975,585.14	673,886,910.00	5,843,204.96	25,756,972.22
2.本期增加金额	145,780.86		1,005,457.32	825,297.35
(1) 购置	145,780.86		1,005,457.32	825,297.35
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	70,121,366.00	673,886,910.00	6,848,662.28	26,582,269.57
二、累计折旧				
1.期初余额	19,395,752.37	60,649,821.90	720,300.86	4,291,009.86
2.本期增加金额	2,834,827.30	7,581,227.74	545,968.52	1,267,571.43
(1) 计提	2,834,827.30	7,581,227.74	545,968.52	1,267,571.43
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	22,230,579.67	68,231,049.64	1,266,269.38	5,558,581.29
三、减值准备				
1.期初余额				

项目	房屋建筑物	供水管网设备	机器设备	运输设备
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	47,890,786.33	605,655,860.36	5,582,392.90	21,023,688.28
2.期初账面价值	50,579,832.77	613,237,088.10	5,122,904.10	21,465,962.36

(续)

项目	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值:			
1.期初余额	1,454,986.21	6,977,618.54	783,895,277.07
2.本期增加金额	544,819.31		2,521,354.84
(1) 购置	544,819.31		2,521,354.84
3.本期减少金额	214.05		214.05
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少	214.05		214.05
4.期末余额	1,999,591.47	6,977,618.54	786,416,417.86
二、累计折旧			
1.期初余额	840,962.46	1,833,882.21	87,731,729.66
2.本期增加金额	203,538.95	749,493.67	13,182,627.61
(1) 计提	203,538.95	749,493.67	13,182,627.61
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	1,044,501.41	2,583,375.88	100,914,357.27
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	955,090.06	4,394,242.66	685,502,060.59
2.期初账面价值	614,023.75	5,143,736.33	696,163,547.41

12、在建工程

种 类	期末余额	期初余额
在建工程	5,592,070,952.33	4,723,213,418.19
工程物资		

种 类	期末余额	期初余额
合计	5,592,070,952.33	4,723,213,418.19

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
安科技园	556,986,408.60		556,986,408.60	544,550,917.56		544,550,917.56
总部集聚区 B2 地块	620,576,386.45		620,576,386.45	603,333,825.42		603,333,825.42
徐州高新区电子产业园（EPC）项目	995,332,108.71		995,332,108.71	942,171,469.77		942,171,469.77
徐州国际学术交流中心	537,048,537.39		537,048,537.39	495,561,744.81		495,561,744.81
香悦四季人才公寓	84,197,691.28		84,197,691.28	83,300,820.98		83,300,820.98
生物医药产业园一、二期	696,335,873.05		696,335,873.05	609,964,079.24		609,964,079.24
珍宝岛人才公寓	13,839,110.52		13,839,110.52	12,073,869.62		12,073,869.62
安华科研创新 EPC 项目	164,209,862.51		164,209,862.51	159,292,789.66		159,292,789.66
徐航科技公司厂区资产	150,263,556.92		150,263,556.92	148,345,301.44		148,345,301.44
检测中心室内装饰工程	30,562,477.53		30,562,477.53	29,564,436.22		29,564,436.22
光伏电池研发基地	1,059,274,981.29		1,059,274,981.29	691,900,100.45		691,900,100.45
零星项目	683,443,958.08		683,443,958.08	403,154,063.02		403,154,063.02
合计	5,592,070,952.33		5,592,070,952.33	4,723,213,418.19		4,723,213,418.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

工程名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
安科技园	544,550,917.56	12,435,491.04			556,986,408.60
总部集聚区 B2 地块	603,333,825.42	17,242,561.03			620,576,386.45
徐州高新区电子产业园（EPC）项目	942,171,469.77	53,160,638.94			995,332,108.71
生物医药产业园一、二期	609,964,079.24	86,371,793.81			696,335,873.05

工程名称	期初 余额	本期 增加	转入固定 资产	其他 减少	期末 余额
安华科研创新 EPC 项目	159,292,789.66	4,917,072.85			164,209,862.51
光伏电池研发基地	691,900,100.45	367,374,880.84			1,059,274,981.29
徐州国际学术交流中心	495,561,744.81	41,486,792.58			537,048,537.39
合计	4,046,774,926.91	582,989,231.09			4,629,764,158.00

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本 化金额	资金来源
安科技园	82,331,972.91	10,587,437.48	自筹
总部集聚区 B2 地块	171,590,775.70	17,146,699.08	自筹
徐州高新区电子产业园（EPC）项目	194,595,987.70	13,994,114.17	自筹
生物医药产业园一、二期	78,938,874.22	10,317,351.73	自筹
安华科研创新 EPC 项目	17,571,844.24	4,486,351.35	自筹
光伏电池研发基地	183,145,881.73	3,266,666.67	自筹
徐州国际学术交流中心	21,408,158.56	5,720,826.00	自筹
合计	749,583,495.06	65,519,446.48	

13、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	358,146,035.32	358,146,035.32
2.本期增加金额	2,133,020.80	2,133,020.80
(1) 购置	2,133,020.80	2,133,020.80
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	360,279,056.12	360,279,056.12
二、累计摊销		
1.期初余额	47,649,845.30	47,649,845.30
2.本期增加金额	4,907,145.22	4,907,145.22
(1) 计提	4,907,145.22	4,907,145.22
3.本期减少金额		

项目	土地使用权	合计
(1) 处置		
(2) 转为投资性房地产摊销		
4. 期末余额	52,556,990.52	52,556,990.52
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	307,722,065.60	307,722,065.60
2. 期初账面价值	310,496,190.02	310,496,190.02

14、商誉

(1) 商誉账面价值：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
徐州大展工程设备有限公司	94,185.00					94,185.00
合计	94,185.00					94,185.00

(2) 商誉减值准备：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
徐州大展工程设备有限公司						
合计						

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
安科园装修项目	12,898,339.70				12,898,339.70
办公室装修		18,905.00	1,575.42		17,329.58

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
二堡晟展工业园1#厂房租赁费		21,782.18			21,782.18
苏宁云仓租赁租赁费		8,039,094.18			8,039,094.18
合计	12,898,339.70	8,079,781.36	1,575.42		20,976,545.64

16、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	4,080,330.41	16,321,321.64	4,080,330.41	16,321,321.64
合计	4,080,330.41	16,321,321.64	4,080,330.41	16,321,321.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非投资性房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产公允价值变动	28,679,790.36	114,719,161.44	28,679,790.36	114,719,161.44
投资性房地产由以成本计量转换为以公允价值计量的投资性房地产公允价值变动	1,840,028.49	7,360,113.96	1,840,028.49	7,360,113.96
公允价值变动收益	2,433,535.06	9,734,140.24	2,433,535.06	9,734,140.24
合计	32,953,353.91	131,813,415.64	32,953,353.91	131,813,415.64

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
土地使用权		2,563,308,093.77
合计		2,563,308,093.77

18、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	48,262,500.00	
保证借款	479,990,000.00	94,990,000.00
保证借款应付利息		127,478.55

借款类别	期末余额	期初余额
合计	528,252,500.00	95,117,478.55

(2) 期末抵押借款明细如下:

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物
徐州云谷投资发展有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	48,262,500.00	2023-1-3	2024-1-3	[注]
合计		48,262,500.00			

[注]: 抵押物为位于徐州市铜山区大学路 201 号科技创新大厦的房产, 证号为苏(2020)铜山区不动产权第 0008170 号。

(3) 期末保证借款明细如下:

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	保证人
徐州大展工程设备有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	9,990,000.00	2023-3-20	2024-3-8	徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	南京银行股份有限公司徐州分行	70,000,000.00	2023-1-19	2024-1-18	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	400,000,000.00	2023-3-29	2024-3-28	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
合计		479,990,000.00			

19、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	443,500,000.00	757,000,000.00
商业承兑汇票		200,000,000.00
合计	443,500,000.00	957,000,000.00

20、应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程款	121,435,277.00	120,866,446.02
购房款	54,029,392.50	119,195,549.43
往来及暂借款	5,888,729.32	5,924,144.87
合计	181,353,398.82	245,986,140.32

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
徐州市公路工程总公司	28,497,612.65	工程款未结算
徐州市政建设集团有限责任公司	18,224,346.20	工程款未结算
浙江交工集团股份有限公司	11,479,955.60	工程款未结算
徐州大通市政建设工程有限公司	6,180,958.19	工程款未结算
徐州高新技术产业开发区财政局	5,888,729.32	土地出让金余款暂未支付
合计	70,271,601.96	

21、预收账款

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
租金	2,079,651.39	6,384,372.87
合计	2,079,651.39	6,384,372.87

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肯纳金属（徐州）有限公司	787,992.92	预收租金未结转
合计	787,992.92	

22、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	13,615,585.59	13,615,585.59
合计	13,615,585.59	13,615,585.59

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,562.14	6,370,946.18	6,292,691.29	151,817.03
二、离职后福利-设定提存计划		472,133.03	472,133.03	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	73,562.14	6,843,079.21	6,764,824.32	151,817.03

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	58,262.14	5,290,954.07	5,213,869.18	135,347.03
2、职工福利费	-	242,725.06	242,725.06	-
3、社会保险费	7,140.00	303,620.05	303,074.05	7,686.00
其中：医疗保险费	7,140.00	263,019.34	262,473.34	7,686.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		11,906.24	11,906.24	
生育保险费		28,694.47	28,694.47	
4、住房公积金	8,160.00	533,647.00	533,023.00	8,784.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、其他				
合计	73,562.14	6,370,946.18	6,292,691.29	151,817.03

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		457,825.91	457,825.91	
2、失业保险费		14,307.12	14,307.12	
3、企业年金缴费				
合计		472,133.03	472,133.03	

24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	67,745,979.80	67,745,979.80
增值税	301,101,627.28	251,814,586.72
城市维护建设税	26,396,993.51	21,988,855.55
教育费附加	19,600,218.34	16,451,548.37
企业所得税	540,190,922.80	535,201,681.08
土地增值税	13,373,048.30	13,373,048.30
房产税	7,140.00	7,140.00
土地使用税	118,070.00	118,070.00
印花税	20,670.00	20,920.00
个人所得税	1,827.02	2,906.77
合计	968,556,497.05	906,724,736.59

25、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	39,875.00	39,875.00
应付股利		
其他应付款	2,476,846,621.04	1,984,633,492.46
合计	2,476,886,496.04	1,984,673,367.46

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	39,875.00	39,875.00
合计	39,875.00	39,875.00

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,045,596,057.38	498,318,543.43
押金保证金等	39,277,888.97	38,848,329.43
监管资金	1,317,155,497.56	1,361,279,442.47
监管资金利息	74,817,177.13	86,187,177.13
合计	2,476,846,621.04	1,984,633,492.46

账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金林商置置业江苏有限公司	507,103,011.82	监管资金
徐州润美置业有限公司	324,572,903.78	监管资金
徐州美彰房地产开发有限公司	224,943,647.92	监管资金
徐州市铜山区城市建设投资有限公司	173,000,000.00	往来款
徐州鸿涛居房地产开发有限公司	79,803,551.93	监管资金
合计	1,309,423,115.45	

26、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	498,343,073.68	531,876,948.68
一年内到期的应付债券	4,695,068,038.70	1,065,358,911.37
一年内到期的长期应付款	117,575,581.91	117,575,581.91
合计	5,310,986,694.29	1,714,811,441.96

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的抵押借款	281,413,073.68	276,613,073.68
一年内到期的质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的保证借款	86,930,000.00	155,125,000.00
一年内到期的信用借款	80,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的长期借款应付利息		138,875.00
合计	498,343,073.68	531,876,948.68

1) 期末一年内到期的抵押借款明细如下:

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、保证人
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	25,000,000.00	2019-9-29	2029-9-21	[注 1]

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、 保证人
徐州大展工程设备有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行	20,000,000.00	2022-11-9	2027-11-8	[注 2]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	1,578,947.36	2020-1-19	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	5,263,157.90	2020-1-21	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	15,052,631.58	2020-2-7	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	6,842,105.26	2020-3-7	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	1,052,631.58	2021-1-1	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业发展银行股份有限公司徐州市铜山支行	30,500,000.00	2020-4-1	2032-3-23	[注 4]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	31,260,000.00	2020-6-5	2030-5-20	[注 5]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	江苏银行股份有限公司徐州城南支行	75,000,000.00	2021-3-24	2026-3-15	[注 6]
徐州高新区工程建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	2,780,000.00	2021-9-28	2035-12-21	[注 7]
徐州高新区工程建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	3,520,000.00	2021-9-29	2035-12-21	[注 7]
徐州云谷投资发展有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	25,000,000.00	2021-3-31	2028-12-25	[注 8]
徐州云谷投资发展有限公司	交通银行股份有限公司徐州分行	25,000,000.00	2021-3-31	2028-12-25	[注 8]

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、 保证人
徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	8,000,000.00	2022-6-29	2029-6-18	[注 9]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	181,800.00	2021-5-1	2035-10-30	[注 10]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	2,763,600.00	2021-6-1	2035-10-30	[注 10]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	1,672,800.00	2021-7-1	2035-10-30	[注 10]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	945,400.00	2021-10-26	2035-10-30	[注 10]
合计		281,413,073.68			

[注 1]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 1]。

[注 2]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 2]。

[注 3]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 3]。

[注 4]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 4]。

[注 5]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 5]。

[注 6]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 6]。

[注 7]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 7]。

[注 8]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 8]。

[注 9]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 9]。

[注 10]: 抵押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 10]。

2) 期末一年内到期的质押借款明细如下:

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、 保证人
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	21,500,000.00	2016-10-31	2041-10-30	[注 11]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	28,500,000.00	2017-3-29	2042-3-28	[注 11]
合计		50,000,000.00			

[注 11]: 质押物、保证人情况详见附注五/28、长期借款[注 12]。

3) 期末一年内到期的保证借款明细如下:

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	保证人
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	2,000,000.00	2023-2-28	2031-2-27	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	32,420,000.00	2019-8-30	2025-8-21	徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	27,180,000.00	2019-8-31	2025-8-21	徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州铜山农村商业银行股份有限公司	500,000.00	2021-9-17	2024-8-8	徐州高新区工程建设有限公司
航天计量检测技术(江苏)有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	500,000.00	2022-1-5	2026-12-11	徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司
航天计量检测技术(江苏)有限公司	中国光大银行股份有限公司徐州分行	5,000,000.00	2022-1-14	2032-1-13	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
航天计量检测技术(江苏)有限公司	江苏银行股份有限公司徐州城南支行	9,000,000.00	2022-2-17	2028-2-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行	9,830,000.00	2021-2-5	2029-11-26	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	500,000.00	2023-1-5	2025-11-28	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
合计		86,930,000.00			

(2) 一年内到期的应付债券:

债券名称	期末余额
一年内到期的应付债券	4,610,739,347.13
一年内到期的应付债券利息	84,328,691.57
合计	4,695,068,038.70

一年内到期的应付债券明细:

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	期初余额
徐州高新 2020 年度第一期定向债务融资工具	400,000,000.00	2020-3-18	3 年	399,728,055.91
南京银行第一期直融理财-22 徐州高新 01	400,000,000.00	2022-11-4	1 年	400,000,000.00
21 徐州高新 PPN001	800,000,000.00	2021-1-21	3 年	
21 徐州高新 PPN002	300,000,000.00	2021-3-10	3 年	
21 徐州高新 PPN003	800,000,000.00	2021-6-4	3 年	
2021 年非公开发行公司债券	1,100,000,000.00	2021-6-29	3 年	
23 徐州高新一期中票	170,000,000.00	2023-2-27	370 天	
23 徐新债第一期	850,000,000.00	2023-1-19	366 天	
江苏银行理财直融第一期	65,000,000.00	2022-11-29	300 天	64,978,987.41
江苏银行理财直融第二期	135,000,000.00	2022-11-29	355 天	134,956,358.47
合计	5,020,000,000.00			999,663,401.79

(续)

债券名称	本期增加	本期减少	期末余额
徐州高新 2020 年度第一期定向债务融资工具		399,728,055.91	
南京银行第一期直融理财-22 徐州高新 01			400,000,000.00
21 徐州高新 PPN001	798,589,840.20		798,589,840.20
21 徐州高新 PPN002	299,349,743.77		299,349,743.77
21 徐州高新 PPN003	797,687,611.78		797,687,611.78
2021 年非公开发行公司债券	1,097,330,627.42		1,097,330,627.42
23 徐州高新一期中票	169,569,178.08		169,569,178.08
23 徐新债第一期	848,277,000.00		848,277,000.00
江苏银行理财直融第一期			64,978,987.41
江苏银行理财直融第二期			134,956,358.47
合计	4,010,804,001.25	399,728,055.91	4,610,739,347.13

(3) 一年内到期的长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付国银金融租赁股份有限公司租赁款	133,103,760.08			133,103,760.08
减：未确认融资费用	15,528,178.17			15,528,178.17
合计	117,575,581.91			117,575,581.91

期末一年内到期的长期应付款明细如下：

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、保证人
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国银金融租赁有限公司	117,575,581.91	2021-02-08	2026-02-07	[注 13]
合计		117,575,581.91			

[注 13]：抵押物为本公司持有的供水管网、污水管网资产；并由徐州高新工程建设有限公司提供保证担保。

27、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,497,714.41	1,497,714.41
融资担保	160,037.00	155,037.00
合计	1,657,751.41	1,652,751.41

28、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	2,941,444,839.05	2,743,293,086.36
质押借款	340,430,000.00	349,680,000.00
保证借款	8,779,531,800.00	3,745,206,800.00
信用借款	470,000,000.00	250,000,000.00
长期借款应付利息		11,461,070.72
合计	12,531,406,639.05	7,099,640,957.08

(1) 期末抵押借款明细如下：

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、保证人
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	257,200,000.00	2019-9-29	2029-9-21	[注 1]

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、 保证人
徐州大展工程设备有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行	70,000,000.00	2022-11-9	2027-11-8	[注 2]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	26,842,105.28	2020-1-19	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	89,473,684.20	2020-1-21	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	255,894,736.84	2020-2-7	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	116,315,789.48	2020-3-7	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	17,894,736.84	2021-1-1	2035-1-12	[注 3]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国农业发展银行股份有限公司徐州市铜山支行	509,350,000.00	2020-4-1	2032-3-23	[注 4]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	367,940,000.00	2020-6-5	2030-5-20	[注 5]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	江苏银行股份有限公司徐州城南支行	455,000,000.00	2021-3-24	2026-3-15	[注 6]
徐州高新区工程建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	92,480,000.00	2021-9-28	2035-12-21	[注 7]
徐州高新区工程建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	117,720,000.00	2021-9-29	2035-12-21	[注 7]
徐州云谷投资发展有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	134,639,703.65	2021-3-31	2028-12-25	[注 8]
徐州云谷投资发展有限公司	交通银行股份有限公司徐州分行	78,039,482.76	2021-3-31	2028-12-25	[注 8]

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、保证人
徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	78,000,000.00	2022-6-29	2029-6-18	[注 9]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	4,727,300.00	2021-5-1	2035-10-30	[注 10]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	71,854,600.00	2021-6-1	2035-10-30	[注 10]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	43,490,800.00	2021-7-1	2035-10-30	[注 10]
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	24,581,900.00	2021-10-26	2035-10-30	[注 10]
徐州高新区工程建设有限公司	招商银行股份有限公司徐州分行	130,000,000.00	2022-11-17	2027-11-16	[注 11]
合计		2,941,444,839.05			

[注 1]: 抵押物为 2018-96 号地块土地使用权, 证号为苏(2019)铜山区不动产权第 0013045 号; 2018-97 号地块土地使用权, 证号为苏(2019)铜山区不动产权第 0013047 号; 并由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。

[注 2]: 抵押物为土地使用权及土地上不动产权, 证号为苏(2019)铜山区不动产权第 0016499 号, 位于新区办事处新庄村、麦楼村; 并由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。

[注 3]: 抵押物珠江路南、经纬路西土地使用权和新区办事处滕寨村、驿城村土地使用权, 证号为苏(2019)铜山区不动产权第 0014185 号; 2018-51 地块土地使用权, 证号为苏(2019)铜山区不动产权第 0015811 号; 并由徐州市铜山区国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

[注 4]: 抵押物为新区办事处滕寨村土地使用权, 证号为苏(2019)铜山区不动产权第 0011622 号; 并由徐州市铜山区创辉建设发展有限公司提供保证担保。

[注 5]: 抵押物为土地使用权, 证号为苏(2019)铜山区不动产权第 0006801 号, 位于新区办事处驿城村; 并由徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司提供保证担保。

[注 6]: 抵押物为铜山区黄河路北侧, 托龙山南路南侧土地使用权, 证号为苏(2020)

铜山区不动产权第 0002308 号；并由徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司提供保证担保。

[注 7]：抵押物为位于轿山湖东侧、银河路南侧国有建设用地使用权，产权号为苏（2020）铜山区不动产权第 0003960 号；由出质人徐州高新区工程建设有限公司以其合法享有的徐州安华科研创新基地建设（2019-30 地块）项目全部权益和收益提供质押担保；并由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。

[注 8]：抵押物为徐州云谷投资发展有限公司的商业类在建工程，并由徐州新田投资发展有限责任公司、徐州市铜山区国有资产经营有限责任公司与徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。

[注 9]：抵押物为位于铜山区崔庄路崔庄南路南，大寨路东，新庄南路北的房地产，产权号为苏（2021）铜山区不动产权第 0027352 号；铜山区焦山村新庄村，大寨路东、新庄南路北，第二工业园区的房地产，产权号为苏（2021）铜山区不动产权第 0027355 号；并由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。

[注 10]：抵押物为位于徐州市铜山区电厂北路北、横三路南的合法房地产，产权证号为苏（2020）铜山区不动产权第 0007108 号；并由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。

[注 11]：抵押物为 2020-5 号地块土地使用权，产权号为苏（2022）铜山区不动产权第 0009518 号，位于江苏省徐州市铜山区复兴路南延长段东、津浦铁路西侧；并由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。

（2） 期末质押借款明细如下：

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	质押物、保证人
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	79,180,000.00	2016-10-31	2041-10-30	[注 12]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	261,250,000.00	2017-3-29	2042-3-28	[注 12]
合计		340,430,000.00			

[注 12]： 由出质人徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司以其合法享有的即其与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署的《徐州市铜山区 2013-2017 年棚

户区(危旧房)改造一期工程项目政府购买服务合同》项目下全部权益和收益提供质押担

保：由保证人徐州市铜山区国有资产经营有限公司提供连带责任保证。

(3) 期末保证借款明细如下：

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	保证人
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	29,500,000.00	2022-3-14	2024-12-20	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	358,000,000.00	2023-2-28	2031-2-27	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	48,530,000.00	2023-6-30	2030-6-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国银行徐州铜山支行	56,770,000.00	2019-8-30	2025-8-21	徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国工商银行徐州铜山支行	47,590,000.00	2019-8-31	2025-8-21	徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州铜山农村商业银行股份有限公司	7,750,000.00	2021-9-17	2024-8-8	徐州高新区工程建设有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	286,000,000.00	2022-7-31	2037-7-25	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	南京银行股份有限公司徐州分行	700,000,000.00	2022-3-17	2027-3-16	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	278,475,000.00	2022-11-30	2030-11-21	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	交通银行股份有限公司徐州分行	511,525,000.00	2022-11-29	2030-11-21	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	30,000,000.00	2022-12-30	2028-6-20	徐州高新控股集团有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	304,470,000.00	2022-12-31	2030-6-20	徐州高新控股集团有限公司

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	保证人
徐州高新区工程建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	40,000,000.00	2023-2-10	2032-12-20	徐州高新控股集团有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00	2023-1-20	2029-12-25	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	323,000,000.00	2023-1-1	2030-12-25	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	53,910,000.00	2023-2-28	2030-2-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行	330,000,000.00	2023-3-20	2032-3-19	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	421,000,000.00	2023-3-7	2036-12-21	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、徐州高新控股集团有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国民生银行股份有限公司徐州分行	227,000,000.00	2023-3-9	2036-12-21	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、徐州高新控股集团有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行	345,000,000.00	2023-3-23	2031-3-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司
徐州高新区工程建设有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	345,000,000.00	2023-3-22	2031-3-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司
航天计量检测技术（江苏）有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	9,250,000.00	2022-1-5	2026-12-11	徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	保证人
航天计量检测技术（江苏）有限公司	中国光大银行股份有限公司徐州分行	61,621,800.00	2022-1-14	2032-1-13	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
航天计量检测技术（江苏）有限公司	江苏银行股份有限公司徐州城南支行	32,000,000.00	2022-2-17	2028-2-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	250,000,000.00	2023-1-20	2029-12-21	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行	250,000,000.00	2023-1-19	2029-12-21	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	恒丰银行股份有限公司徐州分行	498,000,000.00	2023-4-28	2038-4-27	徐州高新控股集团有限公司
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行	103,470,000.00	2021-2-5	2029-11-26	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	253,420,000.00	2023-1-1	2029-6-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	27,250,000.00	2023-1-5	2025-11-28	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司徐州城南支行	380,000,000.00	2022-1-24	2028-11-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	380,000,000.00	2022-1-21	2028-11-15	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	50,000,000.00	2022-7-20	2028-7-1	徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司、徐州高新区工程建设有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	475,000,000.00	2022-8-10	2028-7-1	徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司、徐州高新区工程建设有限公司

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	保证人
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00	2022-11-30	2029-10-26	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行	250,000,000.00	2023-1-18	2028-1-18	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	300,000,000.00	2023-2-24	2030-2-23	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	210,000,000.00	2023-2-28	2033-2-23	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国光大银行股份有限公司徐州分行	106,000,000.00	2023-3-29	2033-3-28	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
合计		8,779,531,800.00			

29、应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	3,778,345,793.42	7,585,567,886.74
应付债券利息	51,129,289.08	190,515,551.68
合计	3,829,475,082.50	7,776,083,438.42

(1) 分项列示：

项目	期末余额	期初余额
20 徐新 01 债		1,146,382,219.51
21 徐州高新 PPN001		797,325,564.68
21 徐州高新 PPN002		298,879,054.65
21 徐州高新 PPN003		796,448,294.74
2021 年非公开发行公司债券		1,096,001,486.75
21 徐新债	795,421,463.24	795,041,960.81
南京银行 2022 徐州高新 PPN002	447,834,815.23	447,157,449.23
2022 平安农商行公司债二期	177,682,262.61	177,506,057.15
2022 兴业中期票据	497,496,482.75	496,877,345.68
2022 兴业中期票据二期	447,557,895.97	447,002,669.02
2022 兴业中期票据第三期	397,693,794.98	397,206,703.26
23 徐新债第二期	298,800,000.00	
徐高新跨境担保发行高级无抵押美元债	715,859,078.64	689,739,081.26
合计	3,778,345,793.42	7,585,567,886.74

(2) 应付债券的增减变动:

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	期初余额
20 徐新 01 债	1,150,000,000.00	2020-1-22	5 年	1,146,382,219.51
21 徐州高新 PPN001	800,000,000.00	2021-1-21	3 年	797,325,564.68
21 徐州高新 PPN002	300,000,000.00	2021-3-10	3 年	298,879,054.65
21 徐州高新 PPN003	800,000,000.00	2021-6-4	3 年	796,448,294.74
2021 年非公开发行公司债券	1,100,000,000.00	2021-6-29	3 年	1,096,001,486.75
21 徐新债	800,000,000.00	2021-11-30	7 年	795,041,960.81
南京银行 2022 徐州高新 PPN002	450,000,000.00	2022-1-20	3 年	447,157,449.23
2022 平安农商行公司债二期	180,000,000.00	2022-5-9	7 年	177,506,057.15
2022 兴业中期票据	500,000,000.00	2022-6-17	3 年	496,877,345.68
2022 兴业中期票据二期	450,000,000.00	2022-8-19	3 年	447,002,669.02
2022 兴业中期票据第三期	400,000,000.00	2022-10-14	3 年	397,206,703.26
23 徐新债第二期	300,000,000.00	2023-3-15	2 年	
徐高新跨境担保发行高级无抵押美元债	696,460,000.00	2022-11-29	3 年	689,739,081.26
合计	7,926,460,000.00			7,585,567,886.74

(续)

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期减少	期末余额
20 徐新 01 债		3,617,780.49	1,150,000,000.00	
21 徐 州 高 新 PPN001		1,264,275.52	798,589,840.20	
21 徐 州 高 新 PPN002		470,689.12	299,349,743.77	
21 徐 州 高 新 PPN003		1,239,317.04	797,687,611.78	
2021 年非公开发行公司债券		1,329,140.67	1,097,330,627.42	
21 徐新债		379,502.43		795,421,463.24
南京银行 2022 徐州高新 PPN002		677,366.00		447,834,815.23
2022 平安农商行公司债二期		176,205.46		177,682,262.61
2022 兴业中期票据		619,137.07		497,496,482.75

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期减少	期末余额
2022 兴业中期票据二期		555,226.95		447,557,895.97
2022 兴业中期票据第三期		487,091.72		397,693,794.98
23 徐新债第二期	300,000,000.00		1,200,000.00	298,800,000.00
徐高新跨境担保发行高级无抵押美元债		26,119,997.38		715,859,078.64
合计	300,000,000.00	36,935,729.85	4,144,157,823.17	3,778,345,793.42

30、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	532,598,253.67	588,905,817.84
专项应付款	965,606,600.00	965,606,600.00
合计	1,498,204,853.67	1,554,512,417.84

(1) 长期应付款明细如下:

项目	期末余额	期初余额
政府债	280,000,000.00	280,000,000.00
国银金融租赁股份有限公司融资款	264,947,321.10	331,691,723.25
减: 未确认融资费用	12,349,067.43	22,785,905.41
合计	532,598,253.67	588,905,817.84

(2) 专项应付款明细如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
铜山区重点工程拨款	220,000.00			220,000.00
奎河高新区水环境综合整治二期工程	18,780,000.00			18,780,000.00
奎河水环境整治一期 v 标毕庄中沟连霍高速	6,120,000.00			6,120,000.00
黑臭河治理补助经费	8,686,600.00			8,686,600.00
2020 老工业振兴拨款	11,470,000.00			11,470,000.00
拖龙山安置小区项目	687,000,000.00			687,000,000.00
黄河路综合管廊项目	160,000,000.00			160,000,000.00
水环境提质增效项目	72,000,000.00			72,000,000.00
徐州高新区生物医药产业园一期工程建设项目	1,330,000.00			1,330,000.00
合计	965,606,600.00			965,606,600.00

31、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
徐州高新控股集团有限公司	285,000,000.00	100.00			285,000,000.00	100.00
合计	285,000,000.00	100.00			285,000,000.00	100.00

32、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,810,000.00			10,810,000.00
其他资本公积	14,003,674,440.19	143,701.98		14,003,818,142.17
合计	14,014,484,440.19	143,701.98		14,014,628,142.17

33、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额	
		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
一、以后将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额	3,080,962.12	-17,094,010.12	
自用房地产转公允价值计量的投资性房地产计入其他综合收益的金额	86,039,371.09		
其他综合收益合计	89,120,333.21		

(续)

项目	本期发生金额			期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益				
外币财务报表折算差额		-17,094,010.12		-14,013,048.00
自用房地产转公允价值计量的投资性房地产计入其他综合收益的金额				86,039,371.09
其他综合收益合计		-17,094,010.12		72,026,323.09

34、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	178,038,883.41			178,038,883.41
合计	178,038,883.41			178,038,883.41

35、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	1,678,377,066.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,173,626.14
调整后期初未分配利润	1,679,550,692.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,880,707.50
减：提取法定盈余公积	
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	1,689,431,399.80

36、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	733,751,982.26	626,593,878.10
其他业务	1,376,832.99	819,978.95
合计	735,128,815.25	627,413,857.05

(1) 主营业务（分项目）

行业名称	本期发生额	
	收入	成本
资产租赁	33,196,037.44	1,203,346.83
代建项目	699,704,437.54	625,145,767.97
融资租赁	540,324.75	
融资担保	9,900.99	
计量服务	150.94	
其他	301,130.60	244,763.30
合计	733,751,982.26	626,593,878.10

(2) 其他业务（分项目）

行业名称	本期发生额	
	收入	成本
电费	1,376,832.99	819,978.95
合计	1,376,832.99	819,978.95

37、税金及附加

项目	本期发生额
城市维护建设税	4,514,433.41
教育费附加	3,224,595.28
城镇土地使用税	8,168,932.27
印花税	368,001.80
房产税	8,849,377.82
环保税	792,234.92
车船税	1,075.00
土地增值税	5,893,860.15
合计	31,812,510.65

38、销售费用

项目	本期发生额
固定资产折旧	5,880.00
工资及福利	398,775.35
其他	24,341.86
合计	428,997.21

39、管理费用

项目	本期发生额
固定资产折旧	13,178,323.03
无形资产摊销	4,907,145.22
工资及福利	7,163,072.04
办公费用	522,189.43
审计评估费	481,252.61
其他	20,747,249.90
合计	46,999,232.23

40、财务费用

项目	本期发生额
利息支出	7,313,364.97
减：利息收入	9,314,977.09

项目	本期发生额
加：金融机构手续费	233,822.54
加：汇兑损益	-34,780.22
加：融资费用	10,244,316.37
加：其他[注]	8,265,805.50
合计	16,707,552.07

[注]：其他为贴现费用。

41、其他收益

项目	本期发生额
住房保障安居工程资金	1,686,300.00
规上企业奖励资金	160,000.00
孵化器奖补资金	1,210,000.00
税费返还	5,697.58
合计	3,061,997.58

42、投资收益

项目	本期发生额
其他	922.30
合计	922.30

43、信用减值损失

项目	本期发生额
其他应收款坏账准备	50,000.00
合计	50,000.00

44、营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	4,232,766.66	4,232,766.66
罚款	2,000.00	2,000.00
其他	333,778.32	333,778.32
合计	4,568,544.98	4,568,544.98

45、营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金支出	543.56	543.56

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	543.56	543.56

46、所得税费用

项目	本期发生额
本期所得税费用	11,960,497.48
递延所得税费用	
合计	11,960,497.48

47、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额
往来款	35,464,225.17
政府补贴款	3,061,997.58
利息收入	9,319,213.37
押金保证金	551,706.36
代收代付款项	35,885.00
其他	801,551.06
合计	49,234,578.54

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
往来款	376,165,538.71
付现费用	253,700,182.64
罚款、滞纳金	50.00
押金保证金	5,898,468.12
代收代付款项	29,400.00
其他	65,670.17
合计	635,859,309.64

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
企业借款	50,000.00
合计	50,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
担保保证金	200,000.00
合计	200,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
关联往来款	1,998,950,390.20
票据贴现	598,692,777.80
质押存单	70,000,000.00
合计	2,667,643,168.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
融资费用	78,896,279.49
定期存款	14,000,000.00
贴现费用	6,958,583.30
关联往来款	2,911,724,648.34
商业承兑汇票兑付	200,000,000.00
融资租赁	57,207,564.17
质押存单	182,500,000.00
合计	3,451,287,075.30

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	7,487,089.86
加：信用减值准备	50,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,182,627.61
无形资产摊销	4,907,145.22
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	
固定资产报废损失（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）	25,788,706.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-922.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
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）	-3,481,711,508.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,441,021,386.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	325,931,127.55
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-1,663,344,346.99

项目	本期发生额
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	2,050,421,617.91
减：现金的期初余额	1,603,453,542.08
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	446,968,075.83

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额
现金	2,050,421,617.91
其中：库存现金	3,158.18
可随时用于支付的银行存款	2,041,918,459.73
可随时用于支付的其他货币资金	8,500,000.00
现金等价物	2,050,421,617.91
其中：三个月内到期的债券投资	
期末现金及现金等价物余额	2,050,421,617.91
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

49、期末所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
其他货币资金	200,001,268.38	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	126,500,000.00	定期存款
其他货币资金	0.68	资金池保证金
存货	572,523,969.05	借款抵押
投资性房地产	300,115,500.00	信用再担保
投资性房地产	755,038,089.69	借款抵押
无形资产	151,322,287.88	借款抵押
固定资产	605,655,860.36	融资性售后回租资产
在建工程	851,521,956.82	借款抵押
合计	3,562,678,932.86	

50、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,446,001.38	7.2258	10,448,516.77
其中：美元	1,446,001.38	7.2258	10,448,516.77
其他应收款	37,639,902.59	7.2258	271,978,408.13
其中：美元	37,639,902.59	7.2258	271,978,408.13
其他应付款	4,955,964.22	7.2258	35,810,806.24
其中：美元	4,955,964.22	7.2258	35,810,806.24
应付债券	99,703,637.20	7.2258	720,438,541.68
其中：美元	99,703,637.20	7.2258	720,438,541.68

六、合并范围的变更

1、本年新纳入合并范围的主体

序号	级次	主体名称	纳入原因
1	子公司	徐州高鑫低碳新能源有限公司	新设
2	孙公司	徐州欣丰置业有限公司	新设
3	孙公司	徐州常兴置业有限公司	新设
4	孙公司	徐州城南置业有限公司	新设
5	孙公司	徐州万晟置业有限公司	新设
6	孙公司	徐州恒达置业有限公司	新设
7	孙公司	徐州鸿途置业有限公司	新设
8	孙公司	徐州高新广厦建筑工程有限公司	新设
9	孙公司	徐州云谷酒店管理有限公司	新设
10	孙公司	徐州高鑫先导创业投资合伙企业（有限合伙）	新设

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	取得方式（直接\间接）	注册资本	是否合并报表	主要经营地	注册地	业务性质
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	100.00	100.00	直接	10,000.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	研究和试验发展

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式 (直接\间接)	注册资本	是否合并报表	主要经营地	注册地	业务性质
香港汇达投资集团有限公司	100.00	100.00	直接	1,000.00 万港币	是	香港特别行政区	香港特别行政区	投资服务
徐州高新区工程建设有限公司	100.00	100.00	直接	181,395.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	房地产业
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	100.00	100.00	直接	160,000.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	水利、环境和公共设施管理业
徐州高新国晟半导体有限公司	80.00	80.00	直接	52,000.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	半导体器件专用设备制造
徐州高新技术产业开发区怡居物业管理有限公司	100.00	100.00	直接	500.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	物业管理
中租租赁(江苏)有限公司	100.00	100.00	直接	215,400.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	其他机械与设备经营租赁
江苏彭城融资担保有限公司	100.00	100.00	直接	10,000.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	组织管理服务
徐州高新千弘实业有限公司	100.00	100.00	直接	3,000.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	其他制造业
徐州云谷投资发展有限公司	10.00	65.00	直接	200,000.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	投资与资产管理
徐州高鑫低碳新能源有限公司	70.00	70.00	直接	80,000.00 万元人民币	是	江苏徐州	江苏徐州	新能源技术推广服务

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业:

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏恒鼎安全科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	研究和试验发展	30.00		权益法
江苏永安置业有限公司	江苏徐州	江苏徐州	房地产业	30.00		权益法
徐州中车轨道装备有限公司	江苏徐州	江苏徐州	批发业	20.00		权益法
徐州安全产业技术研究院有限公司	江苏徐州	江苏徐州	专业技术服务业	27.00		权益法
徐州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）	江苏徐州	江苏徐州	投资管理	29.50		权益法
江苏昂内斯物联科技服务有限公司	江苏徐州	江苏徐州	科技推广和应用服务业	20.00		权益法
江苏华变电力工程有限公司	江苏徐州	江苏徐州	建筑工程施工	30.00		权益法
徐州日晟低碳产业投资合伙企业（有限合伙）	江苏徐州	江苏徐州	投资管理	50.00		权益法
徐州怡居大成物业经营管理有限公司	江苏徐州	江苏徐州	餐饮服务	35.00		权益法
江苏先导微电子科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	批发业	49.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息：

项目	期末余额 / 本期发生额			
	徐州怡居大成物业经营管理有限公司	江苏恒鼎安全科技有限公司	江苏永安置业有限公司	江苏先导微电子科技有限公司
流动资产	2,286,414.50	11,512,734.17	414,836,017.33	747,655,641.08
非流动资产	15,405.24	535.95	874,012.24	1,702,773,313.07
资产合计	2,301,819.74	11,513,270.12	415,710,029.57	2,450,428,954.15
流动负债	733,366.77	1,048,928.20	380,252,628.50	424,846,851.45
非流动负债		-		873,866,691.00
负债合计	733,366.77	1,048,928.20	380,252,628.50	1,298,713,542.45

项目	期末余额 / 本期发生额			
	徐州怡居大成物业 经营管理有限公司	江苏恒鼎安全科技有 限公司	江苏永安置业有 限公司	江苏先导微电子科 技有限公司
按持股比例计算的 净资产份额	548,958.54	3,139,302.58	10,637,220.32	564,345,158.59
营业收入	3,449,149.90	27,458.75	25,639,919.70	57,105,929.97
净利润	-103,472.11	-837,666.35	2,247,929.33	-84,974,555.68
综合收益总额	-103,472.11	-837,666.35	2,247,929.33	-84,974,555.68
本期收到的来自联 营企业的股利				

(续)

项目	期初余额 / 上期发生额			
	徐州怡居大成物业 经营管理有限公司	江苏恒鼎安全科技有 限公司	江苏永安置业有 限公司	江苏先导微电子科 技有限公司
流动资产	2,225,835.64	37,891,277.89	406,695,823.49	1,474,149,354.55
非流动资产	13,743.90	539.95	1,036,877.46	552,228,615.70
资产合计	2,239,579.54	37,891,817.84	407,732,700.95	2,026,377,970.25
流动负债	567,654.46	26,589,805.57	374,523,239.21	48,104,460.91
非流动负债			-	697,510,000.00
负债合计	567,654.46	26,589,805.57	374,523,239.21	745,614,460.91
按持股比例计算的 净资产份额	585,173.78	3,390,603.68	9,962,838.52	627,574,119.58
营业收入	4,432,550.24	1,093,416.05	33,772,433.00	927,258.82
净利润	671,916.24	327,754.43	-4,270,706.54	-19,132,755.01
综合收益总额	671,916.24	327,754.43	-4,270,706.54	-19,132,755.01
本期收到的来自联 营企业的股利				

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的借款及银行存款有关，由于美元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港元的借款及银行存款于本集团总资产所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。

资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	106,675,742.48	103,564,016.05	104,659,601.42	100,684,339.45

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的长期借款（详见附注五、28）、应付债券（详见附注五、29）。由于固定利率借款主要为长期借款、应付债券，因此本公司之董事认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

2、信用风险

2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项、银行理财产品等。

本公司对银行存款、银行短期理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行或购买这些银行发行的短期理财产品。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约

而导致的任何重大损失。

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：1、本公司主要与经认可的、信誉良好、资信状况优秀的客户进行交易；2、按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；3、本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；4、根据公司会计政策，计提充分的坏账准备；5、持续关注客户财务及运营状况，对资信状况出现恶化迹象的客户计提特别坏账准备。

因此本公司管理层认为本公司信用风险是有限的。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。于资产负债表日，公司现金充足，公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为 1 年以内。因此，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险有限，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
徐州高新控股集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	江苏徐州	房屋建筑业	300,000.00 万元人民币	100.00	100.00

本公司的最终控制方是：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

截止 2023 年 6 月 30 日本公司的子公司见附注七、1

3、合营企业及联营企业

截止 2023 年 6 月 30 日本公司的联营企业见附注七、2

4、其他关联方

公司名称	关联关系
徐州市产业发展基金管理有限公司	投资基金

公司名称	关联关系
徐州市产业发展引导基金有限公司	投资基金
铜山县农村信用合作联社	其他投资
徐州纪华机械制造有限公司	其他投资
徐州美硕商贸有限公司	高管关联
徐州高新产城实业有限公司	高管关联
上交（徐州）新材料研究院有限公司	其他投资
中红外激光研究院（江苏）有限公司	其他投资
徐州市国盛轨道交通建设发展有限公司	其他投资
徐州高新技术产业开发区鸿志建设管理有限公司	其他投资
徐州高新技术产业开发区鸿业建设管理有限公司	其他投资
徐州高新技术产业开发区鸿新建设管理有限公司	其他投资
徐州高新技术产业开发区鸿创建设管理有限公司	其他投资

5、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入
江苏昂内斯物联科技服务有限公司	固定资产	41,845.21
江苏先导微电子科技有限公司	固定资产	165,137.62
江苏永安置业有限公司	固定资产	10,430.26
上交（徐州）新材料研究院有限公司	固定资产	10,570.52
徐州中车轨道装备有限公司	固定资产	16,738.08

（2）关联方担保情况

1）本公司作为担保方：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保是否已经履行完毕
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	36000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	2950 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州大展工程设备有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行	11500 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	航天计量检测技术（江苏）有限公司	中国光大银行股份有限公司徐州分行	7000 万元	否

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保是否已经履行完毕
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	航天计量检测技术(江苏)有限公司	江苏银行股份有限公司徐州城南支行	6000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	15300 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行	14000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	南京银行股份有限公司徐州分行	7000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	97000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	10500 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	14000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	南京银行股份有限公司徐州分行	70000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	招商银行股份有限公司徐州分行	36000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	60000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	交通银行股份有限公司徐州分行	110000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州云谷投资发展有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	20000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州云谷投资发展有限公司	交通银行股份有限公司徐州分行	20000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	9000 万元	否

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保是否已经履行完毕
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	江苏银行股份有限公司徐州城南支行	81000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	81000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	50000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新控股集团有限公司	南京银行股份有限公司徐州分行	5000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州美硕商贸有限公司	莱商银行股份有限公司徐州铜山支行	10000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	高鑫国际投资有限公司	社会公众	10000 万美元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	36000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	50000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	40000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	7200 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行	40000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	87750 万	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国民生银行股份有限公司徐州分行	47250 万	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行	82500 万元	否

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保是否已经履行完毕
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	82500 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	51500 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行	51500 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	33873 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	2800 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行	25000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	30000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	28200 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国光大银行股份有限公司徐州分行	20000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	40000 万元	否
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	江苏银行股份有限公司徐州分行	7280 万元	否

2) 本公司作为被担保方:

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保是否已经履行完毕
徐州高新区工程建设有限公司	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国银金融租赁有限公司	60000 万元	否

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保是否已经履行完毕
徐州高新区工程建设有限公司	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	900 万元	否

3) 关联方之间的担保:

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保是否已经履行完毕
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	徐州大展工程设备有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	2950 万元	否
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	航天计量检测技术(江苏)有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	1000 万元	否
徐州高新区工程建设有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	47500 万元	否
徐州高新区工程建设有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	5000 万元	否
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	47500 万元	否
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	5000 万元	否
徐州高新控股集团有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	30447 万元	否
徐州高新控股集团有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	3000 万元	否
徐州高新控股集团有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	87750 万元	否
徐州高新控股集团有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国民生银行股份有限公司徐州分行	47250 万元	否
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行	82500 万元	否
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	82500 万元	否
徐州高新控股集团有限公司	徐州高新区工程建设有限公司	中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行	4000 万元	否
徐州高新控股集团有限公司	徐州高新技术产业开发区鸿泰建设管理有限公司	恒丰银行股份有限公司徐州分行	50000 万元	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏昂内斯物联科技服务有限公司			245,520.00	
应收账款	徐州中车轨道装备有限公司			3,632.96	
应收账款	中红外激光研究院（江苏）有限公司	576,000.00		576,000.00	
应收账款	上交（徐州）新材料研究院有限公司	5,760.93			
应收账款	江苏永安置业有限公司	0.98			
应收账款	中科宝溢视觉科技（江苏）有限公司	520,000.00			
应收账款	江苏先导微电子科技有限公司	180,000.00			
预付款项	徐州高新技术产业开发区鸿新建设管理公司	39,774,000.00		39,774,000.00	
其他应收款	徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司	271,710,000.00		295,330,000.00	
其他应收款	徐州高新区鸿江建设管理有限公司	103,719,610.28		66,977,832.64	
其他应收款	徐州高新区鸿开建设管理有限公司	351,308.00		235,872.00	
其他应收款	徐州高新控股集团有限公司	594,209,354.11			
其他应收款	徐州美硕商贸有限公司	167,747,254.84			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江苏恒鼎安全科技有限公司	222,624.00	
应付账款	徐州高新技术产业开发区鸿业建设管理有限公司	51,928,024.50	
应付账款	徐州高新技术产业开发区鸿志建设管理公司	14,000,000.00	
其他应付款	徐州高新区工程建设有限公司		567,664,641.61
其他应付款	徐州高新控股集团有限公司		150,979,800.00
其他应付款	徐州高新技术产业开发区鸿基建设管理有限公司	12,339,728.80	65,444,928.80
其他应付款	江苏永安置业有限公司	15,066,000.00	15,066,000.00
其他应付款	江苏恒鼎安全科技有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	江苏昂内斯物联科技服务有限公司	45,000.00	35,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	徐州万安置业有限公司		
其他应付款	徐州中车轨道装备有限公司	24,000.00	24,000.00

十、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 对外担保形成的或有负债

1) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对子公司提供的担保明细见九、5 (2)。

2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外提供的担保明细如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	是否已履行
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州市润铜农村投资发展集团有限公司	华夏银行股份有限公司徐州分行	8500 万元	是
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州市盛铜控股集团有限公司	社会公众	150000 万元	是
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州市润铜农村投资发展集团有限公司	国银金融租赁有限公司	76000 万元	是
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	徐州广沣置业有限公司	中国农业发展银行股份有限公司徐州市铜山支行	84000 万元	是

十一、承诺事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司无需要披露的资产负债表日后利润分配事项。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本公司无需要披露的前期会计差错更正。

2、非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换事项。

3、债务重组

本公司无需要披露的债务重组事项。

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	1,979,301,075.41
1 至 2 年	12,129,507.73
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	32,500.00
合计	1,991,463,083.14

(2) 应收账款分类披露：

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收款项					
组合计提预期信用损失	1,991,463,083.14	100.00	32,500.00	0.00	1,991,430,583.14
（1）账龄组合	7,839,988.61	0.39	32,500.00	0.41	7,807,488.61
（2）政府及相关部门、关联方、内部员工组合	1,983,623,094.53	99.61			1,983,623,094.53
合计	1,991,463,083.14	100.00	32,500.00	0.00	1,991,430,583.14

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项					
组合计提预期信用损失	1,221,982,935.26	100.00	32,500.00	0.00	1,221,950,435.26
（1）账龄组合	1,777,916.26	0.15	32,500.00	1.83	1,745,416.26
（2）政府及相关部门、关联方、内部员工组合	1,220,205,019.00	99.85			1,220,205,019.00
合计	1,221,982,935.26	100.00	32,500.00	0.00	1,221,950,435.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	7,807,488.61	99.59		1,777,916.26	98.17	
5 年以上	32,500.00	0.41	32,500.00	32,500.00	1.83	32,500.00
合计	7,839,988.61	100.00	32,500.00	32,500.00	100.00	32,500.00

按欠款方归集的期末主要欠款单位应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
徐州高新技术产业开发区财政局	非关联方	1,970,753,348.19	1 年以内	98.96
合计		1,970,753,348.19		98.96

2、其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息	3,445,149.49	3,445,149.49
应收股利		
其他应收款	9,142,460,009.99	7,324,900,959.37
合计	9,145,905,159.48	7,328,346,108.86

（1）应收利息

1）应收利息分类：

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息	3,445,149.49	3,445,149.49
合计	3,445,149.49	3,445,149.49

(1) 其他应收款：

1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	4,236,629,577.71
1 至 2 年	3,751,682,276.04
2 至 3 年	
3 至 4 年	4,623,028.38
4 至 5 年	122,500,000.00
5 年以上	1,043,080,227.86
合计	9,158,515,109.99

2) 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项	5,505,100.00	0.06	5,505,100.00	100.00	
组合计提预期信用损失	9,153,010,009.99	99.94	10,550,000.00	0.12	9,142,460,009.99
(1) 账龄组合	30,500,719.38	0.33	10,550,000.00	34.59	19,950,719.38
(2) 政府及相关部门、关联方、内部员工组合	9,122,509,290.61	99.61			9,122,509,290.61
合计	9,158,515,109.99	100.00	16,055,100.00	0.18	9,142,460,009.99

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项	5,505,100.00	0.07	5,505,100.00	100.00	
组合计提预期信用损失	7,335,500,959.37	99.93	10,600,000.00	0.14	7,324,900,959.37
(1) 账龄组合	32,550,719.38	0.44	10,600,000.00	32.56	21,950,719.38
(2) 政府及相关部门、关联方、内部员工组合	7,302,950,239.99	99.49			7,302,950,239.99
合计	7,341,006,059.37	100.00	16,105,100.00	0.22	7,324,900,959.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	19,950,719.38	65.41		21,950,719.38	67.44	
5 年以上	10,550,000.00	34.59	10,550,000.00	10,600,000.00	32.56	10,600,000.00
合计	30,500,719.38	100.00	10,550,000.00	32,550,719.38	100.00	10,600,000.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	16,105,100.00		50,000.00		16,055,100.00
合计	16,105,100.00		50,000.00		16,055,100.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	子公司	3,269,266,608.99	1 年以内 1,266,766,608.99 元； 1-2 年 2,002,500,000.00 元。	35.70
徐州高新技术产业开发区财政局	非关联方	1,629,260,164.42	1 年以内 415,369,966.51 元； 1-2 年 1,157,143,097.91 元； 5 年以上 56,747,100.00 元。	17.79
徐州市铜山区财政局	非关联方	904,878,163.86	5 年以上	9.88
徐州高新区鸿硕建设管理有限公司	子公司	708,024,881.52	1 年以内 271,889,414.33 元； 1-2 年 436,135,467.19 元。	7.73
徐州大展工程设备有限公司	子公司	547,483,428.38	1 年以内 353,360,400.00 元； 1-2 年 67,000,000.00 元； 3-4 年 4,623,028.38 元； 4-5 年 122,500,000.00 元。	5.98
合计		7,058,913,247.17		77.08

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,910,377,700.00		4,910,377,700.00	4,850,377,700.00		4,850,377,700.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	484,959,028.98		484,959,028.98	484,959,028.98		484,959,028.98
合计	5,395,336,728.98		5,395,336,728.98	5,335,336,728.98		5,335,336,728.98

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州高新区工程建设有限公司	1,813,950,000.00			1,813,950,000.00		
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	709,000,000.00			709,000,000.00		
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	1,654,720,000.00			1,654,720,000.00		
徐州高新国晟半导体有限公司	520,000,000.00			520,000,000.00		
中租租赁(江苏)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
徐州高新技术产业开发区怡居物业管理公司	800,000.00			800,000.00		
江苏彭城融资担保有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
徐州云谷投资发展有限公司	81,907,700.00			81,907,700.00		
徐州高鑫低碳新能源有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	4,850,377,700.00	60,000,000.00		4,910,377,700.00		

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
徐州中车轨道装备有限公司	6,095,854.59				
江苏中润光能科技发展有限公司	262,258,811.05				
徐州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）	36,604,363.34				
先导薄膜材料（江苏）有限公司	180,000,000.00				
合计	484,959,028.98				

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
徐州中车轨道装备有限公司					6,095,854.59	
江苏中润光能科技发展有限公司					262,258,811.05	
徐州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）					36,604,363.34	
先导薄膜材料（江苏）有限公司					180,000,000.00	
合计					484,959,028.98	

4、营业收入和营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	723,755,498.64	626,453,261.43
其他业务		
合计	723,755,498.64	626,453,261.43

(2) 主营业务（分项目）

行业名称	本期发生额	
	收入	成本
资产租赁	23,749,930.50	1,062,730.16
代建项目	699,704,437.54	625,145,767.97
其他	301,130.60	244,763.30
合计	723,755,498.64	626,453,261.43

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2023 年 8 月 10 日





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： 

会计机构负责人： 

江苏省信用再担保集团有限公司

合并利润表
2023年1-6月

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：

王松

主管会计工作负责人：

3

王松印

会计机构负责人：

陈晓红印



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		500,639,244.98	748,209,539.16
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		-609,388,915.80	116,519,052.56
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：

奇王
印松

会计机构负责人：

红陈
印晓

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



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,589,205,938.42	1,428,280,871.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	250,564,832.28	153,748,459.37
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	15,693,508.99	6,368,729.35
预付款项	52,322.00	50,000.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	103,195,389.71	126,267,128.48
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	289,034,862.79	238,734,965.81
其他流动资产	2,995,841.09	2,134,476.27
流动资产合计	2,250,742,695.28	1,955,584,631.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	242,000,000.00	365,000,000.00
其他债权投资	-	-
长期应收款	8,582,851.17	3,494,991.12
长期股权投资	341,009,880.37	338,137,197.28
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	43,380,965.24	162,315,326.60
投资性房地产	-	-
固定资产	965,634.41	670,130.68
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	83,372.67	88,325.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	212,628.77	-
递延所得税资产	156,701,873.32	135,604,136.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	792,937,205.95	1,005,310,107.41
资产总计	3,043,679,901.23	2,960,894,738.58

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州再担保有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	60,063,250.00	45,068,062.50
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	2,125,103.60	14,805,305.87
租赁负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,448,004.43	13,162,461.96
应交税费	22,937,309.52	36,891,914.94
其他应付款	117,026,609.68	9,302,487.24
其中：应付利息	-	-
应付股利	112,000,000.00	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	87,874.99	96,662.49
其他流动负债	-	-
流动负债合计	203,688,152.22	119,326,895.00
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	319,724,982.92	295,454,316.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	805,551,259.02	737,541,700.29
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,712,738.69	6,500,234.26
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,206,988,980.63	1,114,496,251.49
负债合计	1,410,677,132.85	1,233,823,146.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,037,392.48	3,037,392.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,283,268.62	37,283,268.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	69,135,597.07	165,498,553.11
归属于母公司所有者权益合计	1,609,456,258.17	1,705,819,214.21
少数股东权益	23,546,510.21	21,252,377.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,633,002,768.38	1,727,071,592.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,043,679,901.23	2,960,894,738.58

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：苏州再担保有限公司

单位：人民币元

	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	93,693,251.98	105,080,837.49
其中：营业收入	3,091,899.30	668,870.75
利息收入	4,168,116.93	4,780,318.28
已赚保费		-
手续费及佣金收入	86,433,235.75	99,631,648.46
二、营业总成本	45,722,040.14	42,459,248.70
其中：营业成本	3,483,795.57	349,111.90
利息支出	2,711,850.00	3,407,260.06
手续费及佣金支出	16,781,204.69	16,294,608.43
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险合同准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	434,017.13	645,355.93
销售费用	410,595.93	731,674.01
管理费用	21,912,666.25	21,079,195.10
研发费用		-
财务费用	-12,089.43	-47,956.73
其中：利息费用		-
利息收入		1,486.68
加：其他收益	-3,061,260.16	1,047,005.74
投资收益（损失以“-”号填列）	24,730,725.16	41,387,673.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,872,683.09	5,940,041.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,172,882.50	1,445,959.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,672,416.94	-66,608,845.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,141,143.40	39,893,382.18
加：营业外收入	-5.03	0.29
减：营业外支出	1,049.50	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,140,088.87	39,893,382.47
减：所得税费用	5,208,912.58	9,757,688.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,931,176.29	30,135,693.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,931,176.29	30,135,693.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.少数股东损益	2,294,132.33	2,535,396.39
2.归属于母公司股东的净利润	15,637,043.96	27,600,297.09
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		
（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		
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	17,931,176.29	30,135,693.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,637,043.96	27,600,297.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,294,132.33	2,535,396.39
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：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州再担保有限公司

单位：人民币元

项目	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	3,223,071.62	376,749.53
收取利息、手续费及佣金的现金	76,426,377.57	97,460,597.08
收到的税费返还	-	182,718.01
收到其他与经营活动有关的现金	16,672,892.64	4,792,580.13
经营活动现金流入小计	96,322,341.83	103,012,644.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,534,732.62	358,294.35
支付利息、手续费及佣金的现金	19,196,890.53	19,348,621.08
支付给职工以及为职工支付的现金	29,505,250.80	25,592,468.42
支付的各项税费	44,013,804.15	44,334,109.22
支付其他与经营活动有关的现金	17,568,498.39	5,075,951.91
经营活动现金流出小计	113,819,176.49	94,709,444.98
经营活动产生的现金流量净额	-17,496,834.66	8,303,199.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	547,216,582.35	296,528,421.05
取得投资收益收到的现金	18,032,434.69	27,209,813.08
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	123,500,000.00	128,350,000.00
投资活动现金流入小计	688,749,017.04	452,088,234.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,781.83	251,686.00
投资支付的现金	445,400,000.00	163,024,569.74
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	103,500,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	549,597,781.83	323,276,255.74
投资活动产生的现金流量净额	139,151,235.21	128,811,978.39
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	15,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	889,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,689,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	-1,689,000.00
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	136,654,400.55	135,426,178.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,132,826,554.95	836,430,732.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,480,955.50	971,856,910.29

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：漳州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	1,547,207,472.89	1,381,748,785.29
交易性金融资产	202,847,357.97	121,693,232.88
衍生金融资产		-
应收票据		-
委托贷款		-
应收代偿款	8,582,851.17	3,494,991.12
预付款项		-
其他应收款	268,316.60	13,756,255.15
其中：应收利息	-	-
应收股利		-
存货		-
一年内到期的非流动资产	289,034,862.79	238,734,965.81
持有待售资产		-
债权投资	242,000,000.00	365,000,000.00
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	380,154,280.37	377,281,597.28
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产	26,471,578.94	148,475,326.60
投资性房地产		-
固定资产	862,008.64	602,430.80
在建工程		-
无形资产	83,372.67	88,325.49
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	212,628.77	-
递延所得税资产	156,311,259.54	135,185,117.61
其他资产	12,723,246.82	11,920,393.36
资产总计	2,866,759,237.17	2,797,981,421.39

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：苏州市融发再担保有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日
负债：		
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据		-
应付账款		-
预收担保费	1,756,446.23	10,763,063.70
应付职工薪酬	272,449.79	11,594,713.13
应交税费	20,302,065.25	35,064,240.47
其他应付款	113,700,345.90	2,050,522.42
其中：应付利息		-
应付股利	112,000,000.00	-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债		-
长期借款	-	-
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款	319,724,982.92	295,454,316.94
长期应付职工薪酬		-
未到期责任准备金	74,199,310.21	85,504,445.28
担保赔偿准备	731,351,948.81	652,037,255.01
递延收益		-
递延所得税负债	3,564,734.23	3,509,771.45
其他负债	-	-
负债合计	1,264,872,283.34	1,095,978,328.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	2,163,407.01	2,163,407.01
减：库存股		-
其他综合收益		-
一般风险准备	-	-
盈余公积	37,283,268.62	37,283,268.62
未分配利润	62,440,278.20	162,556,417.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,601,886,953.83	1,702,003,092.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,866,759,237.17	2,797,981,421.39

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



陈月萍



利润表

2022年1-6月

编制单位：湖北中原资产管理有限公司

单位：人民币元

项	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	100,736,896.86	128,627,020.34
（一）担保业务收入	73,737,630.80	92,580,717.00
担保费收入	68,337,963.76	92,107,647.31
再担保费收入	643,432.64	483,069.69
手续费收入		-
追偿收入	1,966,047.95	-
其他担保业务收入	2,790,196.45	-
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	24,692,934.76	41,398,521.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,872,683.09	6,940,041.38
（三）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,270,371.67	-
（四）利息净收入（损失以“-”号填列）	3,142,083.43	3,662,252.81
利息收入	3,142,083.43	3,662,252.81
利息支出	-	-
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
（六）其他业务收入	-	-
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
（八）其他收益	-3,076,134.00	1,004,489.13
二、营业总支出	85,834,198.70	101,697,533.78
（一）担保业务成本	69,827,398.78	82,514,774.42
担保赔偿支出	2,358,490.57	2,520,176.31
分担保费支出	4,134,118.21	1,572,986.09
提取未到期责任准备	-11,305,135.07	6,608,845.13
提取担保赔偿准备金	64,746,049.39	60,000,000.00
其他担保业务成本	9,893,875.68	11,812,754.89
（二）手续费支出	34,985.04	9,499.14
（三）税金及附加	367,468.33	608,300.48
（四）业务及管理费	19,372,843.93	18,564,959.74
（五）其他业务成本	-	-
（六）资产减值损失	-	-
（七）信用减值损失	-3,768,497.38	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,902,687.96	26,929,486.56
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,046.93	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,901,641.03	26,928,489.56
减：所得税费用	3,017,780.19	10,676,967.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,883,860.84	26,252,519.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,883,860.84	26,252,519.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
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	-	-
（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	-	-
七、综合收益总额	11,883,860.84	26,252,519.18
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：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：苏州市融安再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	75,233,506.65	96,979,619.03
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	16,657,930.44	4,746,739.44
经营活动现金流入小计	91,891,437.09	101,726,358.47
支付利息、手续费及佣金的现金	16,421,469.50	15,915,428.43
支付给职工以及为职工支付的现金	26,338,175.27	21,963,355.51
支付的各项税费	42,212,314.66	43,981,443.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,699,792.17	4,271,902.20
经营活动现金流出小计	97,671,751.60	86,132,129.30
经营活动产生的现金流量净额	-5,780,314.51	15,594,229.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	506,803,994.24	181,028,421.05
取得投资收益收到的现金	17,806,354.69	25,411,666.50
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	10,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	534,610,348.93	226,440,087.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,012.80	251,686.00
投资支付的现金	387,000,000.00	36,024,569.74
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	-	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	387,642,012.80	61,276,255.74
投资活动产生的现金流量净额	146,968,336.13	165,163,831.81
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		-
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	141,188,021.62	180,758,060.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,086,294,468.35	785,376,083.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,482,489.97	966,134,144.45

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍

