

江苏高科技投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司基本情况	8
一、公司基本信息	8
二、信息披露事务负责人基本信息	8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	10
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	12
七、公司业务及经营情况	12
第二节 公司信用类债券基本情况	19
一、公司债券基本信息	19
二、公司债券募集资金使用和整改情况	21
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	23
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	23
五、增信措施情况	23
第三节 重大事项	24
一、审计情况	24
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	24
三、合并报表范围变化情况	24

四、资产情况.....	24
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	25
六、负债情况.....	25
七、重要子公司或参股公司情况	27
八、报告期内亏损情况.....	27
九、对外担保情况	27
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 向普通投资者披露的信息.....	29
第五节 财务报告	30
一、财务报表.....	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第七节 备查文件	49

释义

释义项	指	释义内容
高投集团/本公司/公司/集团	指	江苏高科技投资集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	江苏高科技投资集团有限公司董事会
监事会	指	江苏高科技投资集团有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《江苏高科技投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2023 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元/万元/亿元
毅达资本	指	江苏毅达股权投资基金管理有限公司

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	江苏高科技投资集团有限公司
中文简称	高投集团
外文名称（如有）	JIANG SU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP
外文名称缩写（如有）	Govtor Capital
法定代表人	王会清
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	江苏省南京市鼓楼区南京市虎踞路 99 号
办公地址	江苏省南京市鼓楼区南京市虎踞路 99 号
邮政编码	210013
公司网址（如有）	www.govtor.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	刘志红
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	财务部总经理
联系地址	江苏省南京市鼓楼区南京市虎踞路 99 号
电话	025-85529970
传真	025-85529900

电子信箱	liuzh@govtor.com
------	------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	江苏省人民政府
成立日期	—
注册资本（万元）	—
主要业务	—
资产规模（万元）	—
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	江苏省人民政府
成立日期	—
注册资本（万元）	—
主要业务	—
资产规模（万元）	—
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

股东名称 [↙]	出资额（万元） [↙]	持股比例 [↙]
江苏省人民政府 [↙]	300,000 [↙]	100% [↙]

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
王会清	董事长
成晓光	董事，总经理
孔维峰	董事
刘志红	职工董事，财务部总经理
陈健	外部董事
王仲治	外部董事
茅宁	外部董事
肖健	职工监事
赖青	职工监事
崔兆飞	副总经理
柯翔	副总经理
张晓红	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

（一）报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、资产方面

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产方面已经分开，公司具有独立的企业法人资格，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员方面

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在人员方面已经分开，公司已经建立独立的组织机构并配备了相应的人员，行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东、实际控制人以及其他关联

方。公司不存在在控股股东、实际控制人以及其他关联方单位兼职情况，也不存在控股股东、实际控制人以及其他关联方干预公司人事任免情况。

3、机构方面

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在机构方面已经分开，公司拥有独立的决策机构和生产经营单位，机构设置完整健全，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了相关机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务方面

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务经营方面

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务经营方面已经分开，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，亦不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

公司的关联交易均符合诚实信用原则，并符合公司内部的各项制度规定。报告期内，发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。发行人的关联方交易定价一般采用市场结构、参考市场价格、采取协议定价的方式确定。

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的关联交易事项，由公司法定代表人审议批准。

（2）公司与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），应当将该交易提交董事会审议。

2、决策程序

（1）由公司董事长或董事会会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司董事长，由公司董事长或董事会对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(3) 公司董事会审议关联交易事项时，若董事为关联董事则该董事应当回避，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：(1) 有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；(2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；(3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

(4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

公司与关联方发生关联方交易的，应当在财务报告附注中披露该关联方名称、交易内容及交易金额。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

(一) 公司业务情况

1、报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

江苏高科技投资集团有限公司是一家国内设立的省级专业化创业风险投资机构之一，系江苏省委省政府着力打造的以股权和创业投资方式支持科技创新创业、助推战略性新兴产业发展的专业化平台。公司聚焦国家战略新兴产业，以科技创投和投资业务见长的综合性资产管理机构，公司通过对外投资，为不同类型、不同发展阶段的企业提供发展建议、产业整合、战略梳理、投融资等全方位的资本服务，支持科技创业和行业领军企业快速成长。

公司最主要的业务板块为创业投资业务，该业务板块主要分为以下三部分：一是私募股权和创业投资业务，包括天使投资基金、创业投资基金、并购投资基金、不动产基金等的发起、设立和管理，政府政策性基金的市场化管理，及整合创投行业资源服务人才创新创业平台建设；二是以金融领域为主的战略性资产运营管理业务；三是包括房地产业务等在内的其他业务。

（1）私募股权和创业投资业务

①基本情况

公司通过基金投资和基金管理方式开展私募股权和创业投资业务。公司成立初期，基金投资及管理规模较小，主要通过控股或参股子公司设立的基金来开展私募股权和创业投资业务。2014 年，为进一步优化经营及人员激励机制、顺应中央加大国企混合所有制改革政策，公司成立了江苏毅达股权投资基金管理有限公司（简称：毅达资本），作为公司私募股权和创业投资业务的主要运营主体。

发行人围绕新兴产业和区域发展重点布局基金和投资网络，依托专业化投资管理能力，在融入产业金融中发挥助推器作用。目前集团旗下基金形成创新、成长、区域和行业四大系列，实现了项目投资从行业到区域再到阶段的全面覆盖。公司坚持把早期及成长期阶段的中小型创业企业作为投资重点，投资时项目企业处于早期阶段的超过 70%，在实现自身成长的同时，有力地促进了国家和江苏自主创新战略以及科技金融布局的实施。

②主要业务经营流程

I 投资决策

公司参与投资基金管理公司发起设立的基金并担任有限合伙人，基金管理公司作为基金管理人通过各种渠道找到具有成长性的优质企业，在完成尽职调查、风险评估、估值作价等相关程序后，将基金中的资金投资到这些企业中以获得企业的股权。

II 投后管理

投后管理主要由基金管理人负责，公司参与投资设立的基金对企业实施投资后，基金管理人通过向被投资企业委派董事或者通过投资协议约定的其他方式，对被投资企业进行适当的管理，为其提供构建现代企业制度、战略优化、并购整合、管理改进等增值服务。

III 投资退出

基金投资入股企业形成的股权通过上市后卖出或者其他方式转让给其他机构或个人，基金从中获得投资收益后，基金管理人和投资人按照协议约定的方式进行利润分配。

③业务模式和开展情况

公司开展私募股权和创业投资包括 2 种业务模式：一是子公司发起设立私募股权和创业投资基金并作为基金管理人，公司或其他下属子公司对基金进行参股投资；二是公司作为有限合伙人投资入股由毅达资本或公司参股的其他基金管理公司发起设立的私募股权和创业投资基金，公司按基金持股比例分享基础和超额收益，并通过参股基金管理公司获取其经营收益。根据公司经营战略，后续基金投资及管理业务将主要通过毅达资本进行。此外，公司发挥专长，为服务江苏省人才强省和创新驱动战略，开展创新要素高效对接平台业务。

（2）战略性资产运营管理业务

①基本情况

公司战略性资产运营管理业务主要是以直接投资形式投资于以券商、银行、保险、小贷公司和担保公司等为代表的金融服务领域，以及软件研发、电子信息、生物医药、装备制造、电力和体育等先进科技和文化领域。

②业务模式和开展情况

公司通过行业研究挖掘项目，并且从投资银行、经纪人、投资顾问、律师和会计师方面获得投资信息以及利用自身储备的资源开拓投资渠道，寻找具有成长性的目标企业，通过进行系统的尽职调查，根据对投资对象的市场前景、产品技术、公司管理等方面的判断，选择目标企业，确定投资类型、投资规模、投资策略、投资阶段，并与被投资企业就股份分配、绩效评价、董事会及监事会席位分配等达成投资协议后，以参股形式投资于企业股权。

在投后管理方面，公司一般不干预被投资企业的日常经营管理活动，只是在企业决策时积极出谋划策。公司对企业完成投资后，会建立与企业的对接，准确、全面、及时、完整的对被投资企业进行适当性管理，协助企业业绩快速增长，为企业构建现代化的管理制度，提供管理战略、并购整合等增值服务。同时，与投资企业签订对赌协议、反稀释条款、优先清偿条款等以保障自身利益。

在投资退出方面，公司选择合适的机会，在利益最大化的前提下，将投资入股企业形成的股权通过 IPO、挂牌转让、并购、回购或者其他方式退出取得股权转让投资收益或者股权分红收益。

（3）其他业务

公司除进行私募股权和创业投资业务以及战略性资产运营管理外，还经营房地产业务，主要包括房地产销售和房屋出租业务。

2、公司业务发展目标

新形势、新挑战、新要求，集团将深度融入江苏高质量发展战略布局，牢牢把握供给侧结构性改革和国企改革的发展契机，以培育一流企业为导向，强化高质量发展走在全国前列和创建一流企业意识，同时对标黑石、凯雷、KKR 等国际品牌机构，借鉴国内知名机构的做法，学习先进经验，借鉴比较优势，拓宽视野，取长补短，系统梳理分析集团近年来在业务布局、投资策略、企业管理、人才培养、党建工作、文化建设等方面的差距和不足，在此基础上优化布局，聚焦主业，努力提升核心竞争能力，做政府实施人才强省和创新驱动战略的专业抓手和市场高度认可的品牌投资机构。

抢抓江苏部署高质量发展和省属企业创建一流企业契机，融入全省高质量发展的大局，推动服务人才强省、创新发展和转型升级的综合能力全面上台阶，打造集团为政治站位高、资本实力强、专业能力深、国际化视野广的现代金融投资集团，进入国内顶尖、国际知名机构前列。

3、报告期内公司所处行业情况

(1) 公司涉及的主要行业基本情况

十九大以来，经济高质量发展得到逐步贯彻落实。2022 年 1 月，国务院正式印发《“十四五”数字经济发展规划》，从顶层设计上明确了我国数字经济发展的总体思路、发展目标、重点任务和重大举措，是“十四五”时期推动我国数字经济高质量发展的行动纲领，大批数字企业、科技企业的孵化诞生为股权投资市场的增长提供了契机。同时随着 IPO 开闸，国内优质可投资产不断涌现，股权投资市场呈发展态势，大批民营 VC/PE 机构、国资机构、金融机构、战略投资者等纷纷入场，为股权投资市场注入活力，股权投资市场在募资、投资、退出方面均出现不同程度的增长。根据中国基金业协会的统计，截至 2019 年，股权投资机构超过了 1.4 万家，基金管理规模超过了 11 万亿元，从规模上看中国已经成为了全球仅次于美国的第二大股权投资市场，市场规模较 20 年前实现了质的飞跃。2020 年，在资管新规过渡期延长等政策的扶持之下，股权投资机构的活跃度与渗透率得到进一步发展。

“十四五”以来，在国家持续贯彻落实经济高质量发展战略并大力发展数字经济的宏观背景下，国内优质可投资产不断涌现，除私募和创投机构增多外，传统金融、国有资本、产业资本、高净值人群等纷纷入场，为行业发展注入活力，也带来更加激烈的市场竞争。私募股权投资总量占我国 GDP 比重不断增长，对实体经济的支持作用正在逐渐显现。

私募股权和创业投资已经成长为促进科技创新、助力实体经济发展举足轻重的力量。

目前中国已是世界第二大经济体和世界第二大股权投资市场。一系列配套规章及支持政策的陆续出台，为我国创投行业的发展奠定了良好的法律框架和政策基础。中国经济的持续稳定发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内股权投资行业发展前景整体向好。

江苏高科技投资集团有限公司是国内最早设立的省级股权和创业投资机构之一，系江苏省委省政府着力打造的以股权和创业投资方式支持科技创新创业、助推战略性新兴产业发展的专业化平台，长期致力于做政府战略布局的专业化抓手和市场化有竞争力的品牌投资机构。经过二十余年的努力，已经发展成为国内顶级的以产业金融、科技金融、文化金融为核心能力的现代金融投资集团。

目前公司核心业务平台为毅达资本。毅达资本是由公司内部混合所有制改革组建，具备较强行业研究能力、较大资产管理规模和较高投资专业化程度，目前在创业投资行业内具备一定的影响力。毅达资本成立于 2014 年 2 月 18 日，截至 2022 年末注册资本 10,571.34 万元。毅达资本凭借自身实力和较深厚的业务基础，已位列我国创投行业第一方阵，在行业中具有很强的竞争优势。在清科集团公布的《2017 年中国创业投资机构 100 强》中，毅达资本位列综合第五名、本土机构第三名，连续多年名列行业前茅。2017 年 9 月，毅达资本入选由创投委和投中研究院联合发布的“中国创投 50 指数”，该指

数将成为衡量中国资本一级市场状况和实体经济发展的指标。2020 年以来，毅达资本在行业中继续保持较强的竞争优势，在清科集团公布的《2021 年中国创业投资机构 100 强》中位列综合第十一名，较强的竞争实力和较好的业绩表现为公司带来稳定的分红收益。

成立以来，公司实现了超常规快速发展，在国内 VC/PE 市场上确立了较为显著的竞争优势。公司作为江苏省政府直属的国有独资企业，在市场中处于领先地位。公司已荣获国家及业界多项荣誉，管理资产规模不断扩大，投资业绩突出，品牌影响力持续加强，受到业内广泛认可。公司多次获得证券时报颁发的“中国最具竞争力创投机构”、“中国最佳管理团队创投机构”以及中国创投委颁发的“中国卓越创业投资机构”、“中国创投 20 年二十大机构”等荣誉，长期在中国私募股权投资和创业投资机构排行榜中稳居第一方阵。现为中国证券投资基金业协会副会长单位、中国股权和创业投资专委会联席会长单位、科技部科技型中小企业股权投资联盟理事长单位、江苏省投资基金业协会会长单位、江苏人才创投联盟理事长单位、江苏省创业投资协会会长单位、江苏省天使投资联盟理事长单位。公司旗下管理公司毅达资本为依托的私募股权和创业投资业务持续推进，毅达入选首批“中国创投 50 指数”机构，荣获福布斯“中国最佳创投机构”10 强等，并连续多年在业内权威排行榜中名列前茅。

（2）公司面临的主要竞争状况

在“大众创业、万众创新”的时代背景下，我国的股权投资机构和投资金额呈现较快增长。截至 2022 年末，根据基金业协会公布的数据显示，中国私募创业投资和股权投资机构已接近 1.4 万家，股权投资企业数量不断增加，市场竞争格局日益激烈。虽然公司在行业中享有较高的声誉和优势，但在行业竞争中可能受到一定程度不利影响的风险。

尽管公司面临激烈的行业竞争，但是公司有区位、政策、品牌、人力资源和管理五个方面的优势，可以在竞争中占得先机：

①区位优势

江苏省是我国最为富庶的省份之一，综合经济实力在全国一直名列前茅，近年来经济一直保持较快增长。按照江苏省优化区域与产业发展布局，苏南地区将致力于打造全球知名的智能制造、航空航天、轨道交通、新兴电力装备等高端装备制造示范基地与全国重要的高端装备制造业引领发展区，苏中地区加快发展海洋工程装备、高新技术船舶、高端数控机床、高端医疗设备、新能源汽车等高附加值产业链，苏北地区加快培育航空航天、工程机械、节能环保、石化冶金、新型纺织机械等装备制造业。

随着江苏经济转型发展的不断加快，“一带一路”、“长江经济带”、长三角一体化等国家战略的交汇叠加，产业结构由中低端加快迈向中高端，新型城镇化建设持续推进，以先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等为代表的新产业、新技术、新业态、新模式不断加快发展，江苏将成为国内热度较高、投资机构竞争较为激烈的投资区域之一。

②政策优势

公司控股股东和实际控制人为江苏省人民政府，历年来，在政策引导、资金安排等方面均对公司给予了大力支持。

2014 年 7 月江苏省委省政府出台《关于加快推进金融改革创新的意见》，明确提出要发挥江苏高投集团等股权投资龙头企业引领作用，不断提高科技创投基金、天使投资母基金、战略性新兴产业发展基金等省级基金受托资金规模和管理水平。2015 年 7 月，江苏省政府出台《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》，鼓励支持各类产业投资基金、支持项目公司或合作伙伴通过成立私募基金、引入战略投资者、发行债券等多种方式拓宽渠道。2017 年 8 月，江苏省政府出台《促进创业投资持续健康发展的实施意见》，进一步促进了创业投资持续健康发展，激发社会资本投资活力，推进供给侧结构性改革和经济转型升级。

作为江苏省政府国有独资企业，在省政府政策和资金的大力支持下，集团将更好地发挥股权投资龙头企业的作用，推进金融改革创新，充分发挥金融扶持实体经济的重要作用，加快金融强省建设步伐。

①品牌优势

公司已荣获国家及业界多项荣誉，管理资产规模不断扩大，投资业绩突出，品牌影响力持续加强，受到业内广泛认可。公司多次获得证券时报颁发的“中国最具竞争力创投机构”、“中国最佳管理团队创投机构”以及中国创投委颁发的“中国卓越创业投资机构”、“中国创投 20 年二十大机构”等荣誉，长期在中国私募股权投资和创业投资机构排行榜中稳居第一方阵。现为中国证券投资基金业协会副会长单位、中国股权和创业投资专委会联席会长单位、科技部科技型中小企业股权投资联盟理事长单位、江苏省投资基金业协会会长单位、江苏人才创投联盟理事长单位、江苏省创业投资协会会长单位、江苏省天使投资联盟理事长单位。公司旗下管理公司毅达资本为依托的私募股权和创业投资业务持续推进，毅达入选首批“中国创投 50 指数”机构，荣获福布斯“中国最佳创投机构”10 强等，并连续 3 年在业内权威排行榜中名列前茅。

②人力资源优势

集团秉持“专家理财、精英治企”理念，按照“专业、高效、风控”原则，对人员岗位分前、中、后平台进行优化组合。集团培育了一支国内规模大、行业全、分工细的专业化投资管理团队，均为集金融、管理、技术等学历背景于一身的高素质复合型人才，其中硕士 82.3%，博士 6.4%，有海外教育背景的占 25.6%。集团人力资源岗位分工合理，并且通过多途径引进优秀人才，不断优化结构，分层分类推进培养，全面加强梯队建设。同时，为充分发挥集团人力资本潜力，集团还大力推进了“三能”试点改革，在建立市场化激励约束机制方面进行了深入探索，尤其是管理公司改革后，管理团队的市场意识、竞争意识和责任意识显著提高，为推动集团迈向更高水平、更高层次的发展奠定了基础。

③管理优势

集团坚持“创新学习、服务奉献、和谐共赢”的理念，坚持“分不开、看得见、受欢迎、有特色”的思路，“把有意义的事做得有意思、让有意思的事变得有意义”，坚持“忠诚、勤勉、专业、协同”的核心价值理念，通过集团改革发展营造出“风清气正、人和、事成”的良好环境，着力探索具有现代国企特色的企业文化模式，为将高投建设成为国内顶尖、国际知名的现代金融投资集团提供文化支持。

4、报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
创业投资	60,326.12	-0.26%	97.95%	69.1	-13.76%	14.1%	99.89%	0.02%	98.63%
管理咨询费	257.83	-58.66%	0.42%	24.68	351.92%	5.04%	90.43%	-8.77%	0.38%
房屋租赁	927.1	-16.43%	1.51%	323.85	-1.08%	66.08%	65.07%	-7.69%	0.99%
其他服务	75.13	-27.84%	0.12%	72.43	108.02%	14.78%	3.59%	-94.61%	0%
合计	61,586.18	-1.18%	100%	490.06	9.44%	100%	99.2%	-0.08%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

管理咨询费收入较上年同期相比下降 58.66%，主要系该业务体量较小，系正常波动；
管理咨询费成本较上年同期相比上升 351.92%，主要系该业务体量较小，系正常波动；
其他服务成本较上年同期相比上升 108.02%，主要系该业务体量较小，系正常波动；
其他服务毛利率较上年同期相比下降 94.61%，主要系该业务体量较小，系正常波动。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	GK 苏投 01
债券代码	137516.SH
债券名称	江苏高科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业绿色专项公司债券（第一期）
发行日	2022 年 07 月 15 日
起息日	2022 年 07 月 18 日
最近回售日	2025 年 07 月 18 日
到期日	2027 年 07 月 18 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.95
还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19 苏投 S1
债券代码	112961.SZ
债券名称	江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
发行日	2019 年 09 月 02 日
起息日	2019 年 09 月 03 日
最近回售日	2022 年 09 月 03 日
到期日	2024 年 09 月 03 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.75

还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	GK 苏投 01
债券代码	137516.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	GK 苏投 01 募集资金 5 亿元，全部用于发行人直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资创新创业公司的股权和/或置换前期发行人直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资于创新创业公司股权的自有资金，且被投资企业的业务方向符合《绿色产业指导目录(2019 年版)》和《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	19 苏投 S1
债券代码	112961.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于公司直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资创新创业公司的股权。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
长期股权投资	对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资
其他权益工具投资	基金等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	14,549.8	0.52%	24,905.02	-41.58%
应收账款	37.45	0%	4,914.53	-99.24%
其他流动资产	636.05	0.02%	2,883.93	-77.95%
递延所得税资产	35,759.86	1.29%	24,729.59	44.6%

发生变动的原因：

货币资金较上期末减少 41.58%，主要系上半年基金出资所致；

应收账款较上期末减少 99.24%，主要系房产出售所致；

其他流动资产较上期末减少 77.95%，主要系 2022 年底应交税费未抵扣进项税调整到其他流动资产所致；

递延所得税资产较上期末增加 44.6%，主要系纳税调整所致；

（二）资产受限情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内不存在受限资产。

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 412,800 万元和 413,000 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.05%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		17,000			17,000	4.12%
公司信用类 债券		50,000		346,000	396,000	95.88%

非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务						

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 110,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 186,000 万元，且共有 110,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 412,800 万元 和 413,000 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.05%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		17,000			17,000	4.12%
公司信用类 债券		50,000		346,000	396,000	95.88%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 110,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 186,000 万元，且共有 110,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应交税费	-2,649.17	-0.22%	2,886.33	-191.78%
一年内到期的非流动负债	8,193.08	0.68%	3,875.69	111.4%

发生变动的原因：

应交税费较上期末减少 191.78%，主要系 2022 年底计提所得税减少所致
一年内到期的非流动负债较上期末增加 111.4%，主要系应付债券应付利息调整到一年内到期的非流动负债所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人

及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,498,038.99	249,050,168.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,869,136,984.75	1,857,534,313.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	374,477.46	49,145,327.46
应收款项融资		
预付款项	1,000	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,391,928.44	44,159,393.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,300	128,300
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	6,360,465.65	28,839,302.06
流动资产合计	2,060,891,195.29	2,228,856,805.48
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		
长期股权投资	3,340,915,713.7	3,216,890,726.41
其他权益工具投资	20,769,834,207.73	20,005,334,080.09
其他非流动金融资产	577,388,184.72	570,044,571.04
投资性房地产	186,966,507.3	190,228,852.84
固定资产	411,454,435.84	417,987,065.33
在建工程	4,006,131.83	3,480,267.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,585,010.71	1,685,197.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,726,952.09	15,681,801.75
递延所得税资产	357,598,623.51	247,295,888.76
其他非流动资产		

非流动资产合计	25,664,475,767.43	24,668,628,451.97
资产总计	27,725,366,962.72	26,897,485,257.45
流动负债：		
短期借款	170,000,000	168,071,011.4
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
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	19,517,106.55	19,819,543.31
应交税费	-26,491,674.63	28,863,338.35
其他应付款	5,924,450,729.02	5,735,820,656.41
其中：应付利息		
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	81,930,799.09	38,756,894.98
其他流动负债	500,360,000	500,657,945.21
流动负债合计	6,669,766,960.03	6,491,989,389.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	3,460,000,000	3,460,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,342,296.65	4,342,296.65
递延所得税负债	1,996,585,295.91	1,939,930,371.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,460,927,592.56	5,404,272,668.07
负债合计	12,130,694,552.59	11,896,262,057.73
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,490,683.98	659,490,683.98

减：库存股		
其他综合收益	5,797,660,257.73	5,662,346,904.5
专项储备		
盈余公积	861,106,198.94	861,106,198.94
一般风险准备		
未分配利润	5,261,639,998.49	4,803,613,547.4
归属于母公司所有者权益合计	15,579,897,139.14	14,986,557,334.82
少数股东权益	14,775,270.99	14,665,864.9
所有者权益合计	15,594,672,410.13	15,001,223,199.72
负债和所有者权益总计	27,725,366,962.72	26,897,485,257.45

法定代表人：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,492,718.7	159,876,972.87
交易性金融资产	1,328,333,061.93	1,630,209,447.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	374,477.46	49,145,327.46
应收款项融资		
预付款项	1,000	
其他应收款	235,632,937.28	48,151,955.22
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
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		4,883,936.07
流动资产合计	1,629,834,195.37	1,892,267,639.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,132,949,546.76	3,923,906,112.05
其他权益工具投资	20,553,617,011.77	19,776,325,178.11
其他非流动金融资产	577,388,184.72	570,044,571.04
投资性房地产	73,990,150.42	75,558,217.66
固定资产	40,288,488.17	40,616,803.74
在建工程	4,006,131.83	3,480,267.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,312,201.62	24,416,268.82
无形资产	1,238,885.72	1,312,448
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,919,801.54	7,408,099.6

递延所得税资产	356,847,610.87	247,578,953.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,765,558,013.42	24,670,646,920
资产总计	27,395,392,208.79	26,562,914,559.05
流动负债：		
短期借款	170,000,000	168,071,011.4
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		
应付职工薪酬	19,431,699.47	19,765,264.74
应交税费	-5,343,701.32	24,270,491.5
其他应付款	5,925,230,351.49	5,738,828,425.14
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	81,930,799.09	51,234,807.86
其他流动负债	500,000,000	500,257,945.21
流动负债合计	6,691,249,148.73	6,502,427,945.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,460,000,000	3,460,000,000

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,309,570.23	13,070,613.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,342,296.65	4,342,296.65
递延所得税负债	1,955,948,986.28	1,899,349,305.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,439,600,853.16	5,376,762,215.8
负债合计	12,130,850,001.89	11,879,190,161.65
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,490,683.98	659,490,683.98
减：库存股		
其他综合收益	5,717,423,787.61	5,572,027,703.36
专项储备		
盈余公积	861,106,198.94	861,106,198.94
未分配利润	5,026,521,536.37	4,591,099,811.12
所有者权益合计	15,264,542,206.9	14,683,724,397.4
负债和所有者权益总计	27,395,392,208.79	26,562,914,559.05

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	615,861,772.19	623,221,528.15
其中：营业收入	615,861,772.19	623,221,528.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,702,768.59	100,365,976.69
其中：营业成本	4,900,851.59	4,477,923.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,470,093.88	3,145,098.91
销售费用		
管理费用	35,906,420.02	30,709,663.2
研发费用	276,300.86	191,705.97
财务费用	68,149,102.24	61,841,585.33
其中：利息费用	66,355,135.02	59,120,407.92
利息收入	735,435.37	1,213,090.89

加：其他收益	1,665.04	1,753.85
投资收益（损失以“-”号填列）	6,785,176.94	12,051,995.9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,018,219.16	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	511,964,064.74	534,909,301.21
加：营业外收入		1,586.54
减：营业外支出	350,107.66	135,459.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,613,957.08	534,775,428
减：所得税费用	53,478,099.9	32,636,567.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,135,857.18	502,138,860.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,135,857.18	502,138,860.22
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	458,026,451.09	502,073,304.43
2. 少数股东损益	109,406.09	65,555.79
六、其他综合收益的税后净额	135,313,353.23	-1,064,193,769.1
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,313,353.23	-1,064,122,673.74

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	129,364,980.45	-1,080,426,653.06
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	129,364,980.45	-1,080,426,653.06
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	5,948,372.78	16,303,979.32
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	5,948,372.78	16,303,979.32
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-71,095.36
七、综合收益总额	593,449,210.41	-562,054,908.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	593,339,804.32	-562,049,369.31
归属于少数股东的综合收益总额	109,406.09	-5,539.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	582,318,974.13	801,249,563.56
减：营业成本	1,873,713.49	1,659,792.1
税金及附加	946,958.33	1,429,263.77
销售费用		
管理费用	31,826,862.47	27,731,543.67
研发费用		
财务费用	65,029,272.43	59,685,535.21
其中：利息费用	66,355,135.02	60,010,097.54
利息收入	1,133,349.68	858,614.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,434,339.28	8,197,552.88
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	489,076,506.69	718,940,981.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	250,117.66	7,169.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,826,389.03	718,933,811.94
减：所得税费用	53,404,663.78	27,415,651.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,421,725.25	691,518,160.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,421,725.25	691,518,160.21
（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	145,396,084.25	-1,081,224,048.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	145,396,084.25	-1,081,224,048.62
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	145,396,084.25	-1,081,224,048.62
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	580,817,809.5	-389,705,888.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	723,945,472.47	522,087,005.54
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	115.66	9,411,825.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,731,513.68	40,882,656.49
经营活动现金流入小计	726,677,101.81	572,381,487.19
购买商品、接受劳务支付的现金	595,888,189.86	1,218,057,435.74
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		
拆出资金净增加额		
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	23,423,934.03	20,531,419.24
支付的各项税费	185,819,136.66	150,133,755.53
支付其他与经营活动有关的现金	18,914,452.75	47,130,131
经营活动现金流出小计	824,045,713.3	1,435,852,741.51
经营活动产生的现金流量净额	-97,368,611.49	-863,471,254.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,388,590,000	758,177,388.88
取得投资收益收到的现金	5,515,893.99	13,533,451.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,550.64	5,266.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,394,125,444.63	771,716,107.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,894.62	10,304,364.69
投资支付的现金	1,279,929,945.18	118,000,000
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	100,000,000	
投资活动现金流出小计	1,381,647,839.8	128,304,364.69
投资活动产生的现金流量净额	12,477,604.83	643,411,742.74
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	170,000,000	167,900,000

收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	500,000,000
筹资活动现金流入小计	670,000,000	667,900,000
偿还债务支付的现金	667,900,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,003,410.02	19,335,469.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000
筹资活动现金流出小计	690,903,410.02	519,635,469.31
筹资活动产生的现金流量净额	-20,903,410.02	148,264,530.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,240,336.12	9,525,070.91
五、现金及现金等价物净增加额	-103,554,080.56	-62,269,909.98
加：期初现金及现金等价物余额	249,052,119.55	343,530,073.14
六、期末现金及现金等价物余额	145,498,038.99	281,260,163.16

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	686,955,519.55	601,646,480.27
收到的税费返还		3,922,388.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,203,953.44	242,931,091.62
经营活动现金流入小计	689,159,472.99	848,499,960.77
购买商品、接受劳务支付的现金	678,983,167.96	1,217,521,184.93
支付给职工以及为职工支付的现金	20,059,047.54	18,212,513.91
支付的各项税费	180,327,664.28	144,746,863.02
支付其他与经营活动有关的现金	215,959,494.75	65,527,454.98

经营活动现金流出小计	1,095,329,374.53	1,446,008,016.84
经营活动产生的现金流量净额	-406,169,901.54	-597,508,056.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,387,000,000	539,177,388.88
取得投资收益收到的现金	5,515,893.99	8,896,372.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,050.63	5,266.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,392,527,944.62	548,079,028.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,226,402	2,669,284.99
投资支付的现金	1,059,929,945.18	84,000,000
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	1,061,156,347.18	86,669,284.99
投资活动产生的现金流量净额	331,371,597.44	461,409,743.48
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	170,000,000	167,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	500,000,000
筹资活动现金流入小计	670,000,000	667,900,000
偿还债务支付的现金	667,900,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,003,410.02	20,370,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000
筹资活动现金流出小计	690,903,410.02	520,670,111.11

筹资活动产生的现金流量净额	-20,903,410.02	147,229,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,317,459.95	897,692.19
五、现金及现金等价物净增加额	-94,384,254.17	12,029,268.49
加：期初现金及现金等价物余额	159,876,972.87	95,245,603.67
六、期末现金及现金等价物余额	65,492,718.7	107,274,872.16

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	江苏高科技投资集团有限公司
具体地址	江苏省南京市鼓楼区虎踞路 99 号
查阅网站	www.szse.com ; www.sse.com.cn ; www.chinabond.com.cn

(本页无正文，为《江苏高科技投资集团有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	145,498,038.99	249,050,168.87	短期借款	170,000,000.00	168,071,011.40
交易性金融资产	1,869,136,984.75	1,857,534,313.43	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	374,477.46	49,145,327.46	应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项	1,000.00		合同负债		
其他应收款	39,391,928.44	44,159,393.66	应付职工薪酬	19,517,106.55	19,819,543.31
存货	128,300.00	128,300.00	应交税费	-26,491,674.63	28,863,338.35
合同资产			其他应付款	5,924,450,729.02	5,735,820,656.41
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	81,930,799.09	38,756,894.98
其他流动资产	6,360,465.65	28,839,302.06	其他流动负债	500,360,000.00	500,657,945.21
流动资产合计	2,060,891,195.29	2,228,856,805.48	流动负债合计	6,669,766,960.03	6,491,989,389.66
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	3,340,915,713.70	3,216,890,726.41	永续债		
其他权益工具投资	20,769,834,207.73	20,005,334,080.09	租赁负债		
其他非流动金融资产	577,388,184.72	570,044,571.04	长期应付款		
投资性房地产	186,966,507.30	190,228,852.84	预计负债		
固定资产	411,454,435.84	417,987,065.33	递延收益	4,342,296.65	4,342,296.65
在建工程	4,006,131.83	3,480,267.76	递延所得税负债	1,996,585,295.91	1,939,930,371.42
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	5,460,927,592.56	5,404,272,668.07
使用权资产			负债合计	12,130,694,552.59	11,896,262,057.73
无形资产	1,585,010.71	1,685,197.99	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	14,726,952.09	15,681,801.75	其中：优先股		
递延所得税资产	357,598,623.51	247,295,888.76	永续债		
其他非流动资产			资本公积	659,490,683.98	659,490,683.98
			减：库存股		
			其他综合收益	5,797,660,257.73	5,662,346,904.50
			专项储备		
			盈余公积	861,106,198.94	861,106,198.94
			未分配利润	5,261,639,998.49	4,803,613,547.40
			归属于母公司所有者权益合计	15,579,897,139.14	14,986,557,334.82
			少数股东权益	14,775,270.99	14,665,864.90
非流动资产合计	25,664,475,767.43	24,668,628,451.97	所有者权益（或股东权益）合计	15,594,672,410.13	15,001,223,199.72
资产总计	27,725,366,962.72	26,897,485,257.45	负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,725,366,962.72	26,897,485,257.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		615,861,772.19	623,221,528.15
减：营业成本		4,900,851.59	4,477,923.28
税金及附加		2,470,093.88	3,145,098.91
销售费用			
管理费用		35,906,420.02	30,709,663.20
研发费用		276,300.86	191,705.97
财务费用		68,149,102.24	61,841,585.33
其中：利息费用		66,355,135.02	59,120,407.92
利息收入		735,435.37	1,213,090.89
加：其他收益		1,665.04	1,753.85
投资收益（损失以“-”号填列）		6,785,176.94	12,051,995.90
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）		1,018,219.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		511,964,064.74	534,909,301.21
加：营业外收入			1,586.54
减：营业外支出		350,107.66	135,459.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		511,613,957.08	534,775,428.00
减：所得税费用		53,478,099.90	32,636,567.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		458,135,857.18	502,138,860.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		458,135,857.18	502,138,860.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		109,406.09	65,555.79
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		458,026,451.09	502,073,304.43
五、其他综合收益的税后净额		135,313,353.23	-1,064,193,769.10
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		135,313,353.23	-1,064,122,673.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		129,364,980.45	-1,080,426,653.06
（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		129,364,980.45	-1,080,426,653.06
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		5,948,372.78	16,303,979.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）其他债权投资公允价值变动			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）其他债权投资信用减值准备			
（6）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（7）外币财务报表折算差额		5,948,372.78	16,303,979.32
（8）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-71,095.36
六、综合收益总额		593,449,210.41	-562,054,908.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		593,339,804.32	-562,049,369.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		109,406.09	-5,539.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3201061190699

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		723,945,472.47	522,087,005.54
收到的税费返还		115.66	9,411,825.16
收到其他与经营活动有关的现金		2,731,513.68	40,882,656.49
经营活动现金流入小计		726,677,101.81	572,381,487.19
购买商品、接受劳务支付的现金		595,888,189.86	1,218,057,435.74
支付给职工以及为职工支付的现金		23,423,934.03	20,531,419.24
支付的各项税费		185,819,136.66	150,133,755.53
支付其他与经营活动有关的现金		18,914,452.75	47,130,131.00
经营活动现金流出小计		824,045,713.30	1,435,852,741.51
经营活动产生的现金流量净额		-97,368,611.49	-863,471,254.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,388,590,000.00	758,177,388.88
取得投资收益收到的现金		5,515,893.99	13,533,451.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,550.64	5,266.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,394,125,444.63	771,716,107.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,717,894.62	10,304,364.69
投资支付的现金		1,279,929,945.18	118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,381,647,839.80	128,304,364.69
投资活动产生的现金流量净额		12,477,604.83	643,411,742.74
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		170,000,000.00	167,900,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		670,000,000.00	667,900,000.00
偿还债务支付的现金		667,900,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,003,410.02	19,335,469.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流出小计		690,903,410.02	519,635,469.31
筹资活动产生的现金流量净额		-20,903,410.02	148,264,530.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,240,336.12	9,525,070.91
五、现金及现金等价物净增加额		-103,554,080.56	-62,269,909.98
加：期初现金及现金等价物余额		249,052,119.55	343,530,073.14
六、期末现金及现金等价物余额		145,498,038.99	281,260,163.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		65,492,718.70	169,876,972.87	短期借款		170,000,000.00	168,071,011.40
交易性金融资产		4,328,333,061.93	1,630,209,447.43	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		374,477.46	49,145,327.46	应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项		1,000.00		合同负债			
其他应收款		235,632,937.28	48,151,955.22	应付职工薪酬		19,431,699.47	19,765,264.74
存货				应交税费		-5,343,701.32	24,270,491.50
合同资产				其他应付款		5,925,230,351.49	5,738,828,425.14
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		81,930,799.09	51,234,807.86
其他流动资产			4,883,936.07	其他流动负债		500,000,000.00	500,257,945.21
流动资产合计		1,629,834,195.37	1,892,267,639.05	流动负债合计		6,691,249,148.73	6,502,427,945.85
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款			
其他债权投资				应付债券		3,460,000,000.00	3,460,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		4,132,949,546.76	3,923,906,112.05	永续债			
其他权益工具投资		20,553,617,011.77	19,776,325,178.11	租赁负债		19,309,570.23	13,070,613.78
其他非流动金融资产		577,388,184.72	570,044,571.04	长期应付款			
投资性房地产		73,990,150.42	75,558,217.66	预计负债			
固定资产		40,288,488.17	40,616,803.74	递延收益		4,342,296.65	4,342,296.65
在建工程		4,006,131.83	3,480,267.76	递延所得税负债		1,955,948,986.28	1,899,349,305.37
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,439,600,853.16	5,376,762,215.80
使用权资产		18,312,201.62	24,416,268.82	负债合计		12,130,850,001.89	11,879,190,161.65
无形资产		1,238,885.72	1,312,448.00	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		6,919,801.54	7,408,099.60	其中：优先股			
递延所得税资产		356,847,610.87	247,578,953.22	永续债			
其他非流动资产				资本公积		659,490,683.98	659,490,683.98
				减：库存股			
				其他综合收益		5,717,423,787.61	5,572,027,703.36
				专项储备			
				盈余公积		861,106,198.94	861,106,198.94
				未分配利润		5,026,521,536.37	4,591,099,811.12
				归属于母公司所有者权益合计		15,264,542,206.90	14,683,724,397.40
				少数股东权益			
非流动资产合计		25,765,558,013.42	24,670,646,920.00	所有者权益（或股东权益）合计		15,264,542,206.90	14,683,724,397.40
资产总计		27,395,392,208.79	26,562,914,559.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,395,392,208.79	26,562,914,559.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2023年1-6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		582,318,974.13	801,249,563.56
减：营业成本		1,873,713.49	1,659,792.10
税金及附加		946,958.33	1,429,263.77
销售费用			
管理费用		31,826,862.47	27,731,543.67
研发费用			
财务费用		65,029,272.43	59,685,535.21
其中：利息费用		66,355,135.02	60,010,097.54
利息收入		1,133,349.68	858,614.41
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,434,339.28	8,197,552.88
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		489,076,506.69	718,940,981.69
加：营业外收入			
减：营业外支出		250,117.66	7,169.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		488,826,389.03	718,933,811.94
减：所得税费用		53,404,663.78	27,415,651.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		435,421,725.25	691,518,160.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		435,421,725.25	691,518,160.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		435,421,725.25	691,518,160.21
五、其他综合收益的税后净额		145,396,084.25	-1,081,224,048.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		145,396,084.25	-1,081,224,048.62
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		145,396,084.25	-1,081,224,048.62
4. 企业自身信用风险公允减值变动			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 其他债权投资公允价值变动			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 其他债权投资信用减值准备			
6. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 其他			
六、综合收益总额		580,817,809.50	-389,705,888.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

3201061190699

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		686,955,519.55	601,646,480.27
收到的税费返还			3,922,388.88
收到其他与经营活动有关的现金		2,203,953.44	242,931,091.62
经营活动现金流入小计		689,159,472.99	848,499,960.77
购买商品、接受劳务支付的现金		678,983,167.96	1,217,521,184.93
支付给职工以及为职工支付的现金		20,059,047.54	18,212,513.91
支付的各项税费		180,327,664.28	144,746,863.02
支付其他与经营活动有关的现金		215,959,494.75	65,527,454.98
经营活动现金流出小计		1,095,329,374.53	1,446,008,016.84
经营活动产生的现金流量净额		-406,169,901.54	-597,508,056.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,387,000,000.00	539,177,388.88
取得投资收益收到的现金		5,515,893.99	8,896,372.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,050.63	5,266.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,392,527,944.62	548,079,028.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,226,402.00	2,669,284.99
投资支付的现金		1,059,929,945.18	84,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,061,156,347.18	86,669,284.99
投资活动产生的现金流量净额		331,371,597.44	461,409,743.48
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		170,000,000.00	167,900,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		670,000,000.00	667,900,000.00
偿还债务支付的现金		667,900,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,003,410.02	20,370,111.11
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			300,000.00
筹资活动现金流出小计		690,903,410.02	520,670,111.11
筹资活动产生的现金流量净额		-20,903,410.02	147,229,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,317,459.95	897,692.19
五、现金及现金等价物净增加额		-94,384,254.17	12,029,268.49
加：期初现金及现金等价物余额		159,876,972.87	95,245,603.67
六、期末现金及现金等价物余额		65,492,718.70	107,274,872.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江苏高科技投资集团有限公司

2023 年半年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）公司注册地、组织形式

江苏高科技投资集团有限公司（以下简称公司，本公司），是根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资〔2005〕80 号《关于省信息化建设投资有限公司、江苏宏图电子信息集团有限公司、省创业投资有限公司合并重组有关事项的意见》合并重组变更设立的国有独资公司，文件批准：

（一）同意以江苏省创业投资有限公司为承继主体，采用吸收合并方式对三家企业实施重组；（二）同意将江苏省信息化建设有限责任公司所有资产划拨给江苏省创业投资有限公司，江苏省信息化建设有限责任公司的债权债务、对外担保等由江苏省创业投资有限公司承继。其全资及控制公司成建制划入江苏省创业投资有限公司管理，注销江苏省信息化建设有限责任公司；（三）同意将原江苏省信息产业厅持有的江苏宏图电子信息集团有限公司 5488 万股权，划拨给江苏省创业投资有限公司持有；（四）同意将原由江苏省创业投资有限公司受托管理的“江苏省科技发展风险投资基金”作为实收资本，划拨注入江苏省创业投资有限公司，江苏省科技发展风险投资基金的债权债务、对外担保等由江苏省创业投资有限公司承继。根据文件精神，公司在原江苏省创业投资有限公司的基础上变更设立，注册资本 60000 万元，统一社会信用代码 913200001347595731，法定代表人：王会清。法定住所：南京市鼓楼区虎踞路 99 号。

2007 年 11 月公司根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件苏国资复〔2007〕63 号，公司用资本公积、未分配利润转增注册资本 46000 万元，转增后公司注册资本为 106000 万元。已办理工商变更登记。

2009 年 4 月公司根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件苏国资复〔2009〕24

号，用资本公积、未分配利润转增注册资本 44000 万元，转增后公司注册资本为 150000 万元。已办理工商变更登记。

2018 年 5 月公司根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件苏国资复〔2018〕17 号，用未分配利润转增注册资本 150000 万元，转增后公司注册资本为 300000 万元。已办理工商变更登记。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨询。

二、财务报表编制基础

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》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

本次半年度财务报表未经审计。

三、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	61,550.99	25,533.29
银行存款	142,423,542.55	244,717,439.32
其他货币资金	3,012,945.45	4,307,196.26
合 计	145,498,038.99	249,050,168.87

（二）交易性金融资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,869,136,984.75	1,857,534,313.43
其中：权益工具投资	357,386,461.53	332,192,792.21
理财产品	1,511,750,523.22	1,525,341,521.22
合 计	1,869,136,984.75	1,857,534,313.43

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	374,477.46	49,145,327.46
小计	374,477.46	49,145,327.46
减：坏账准备	-	-
合 计	374,477.46	49,145,327.46

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	374,477.46	100.00	-	-	374,477.46
其中：账龄组合	374,477.46	100.00	-	-	374,477.46
合 计	374,477.46	-	-	-	374,477.46

续

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,145,327.46	100.00	-	-	49,145,327.46
其中：账龄组合	49,145,327.46	100.00	-	-	49,145,327.46
合 计	49,145,327.46	-	-	-	49,145,327.46

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	374,477.46	100.00	-	49,145,327.46	100.00	-
合 计	374,477.46	-	-	49,145,327.46	-	-

4.按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
债务人一	193,162.95	51.58	-
债务人二	181,314.51	48.42	-
合 计	374,477.46	100.00	-

(四) 长期股权投资

被投资单位	投资成本	2022 年 12 月 31 日余额	本期增减变动								2023 年 6 月 30 日余额	减值准 备期末 余额
			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	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
江苏高弘创业 投资管理有限公司	450,000.00	9,986,437.62			1,151.08						9,987,588.70	
苏州高新风投 创业投资管理 有限公司	600,000.00	621,282.53			-77,682.50						543,600.03	
杭州东翰高投 长三角股权投 资管理有限公司	1,350,000.00	2,832,471.32			203,331.39						3,035,802.71	
江苏毅达股权 投资基金管理 有限公司	184,977,692.31	897,345,453.88			130,328,953.14			83,016,500.90			944,657,906.12	
江苏丰海新能 源淡化海水发 展有限公司	30,000,000.00	35,278,690.02			17,370.82						35,296,060.84	
江苏毅达汇景 资产管理有限 公司	8,100,000.00	13,230,787.26			2,384,271.80			2,450,250.00			13,164,809.06	
江苏沿海创新 资本管理有限	2,938,000.00	6,852,662.93			102,391.46						6,955,054.39	

公司												
江苏省体育产业集团有限公司	20,000,000.00	26,140,105.93			169,752.29						26,309,858.22	
江苏省文化投资管理集团有限公司	200,000,000.00	214,737,193.43			3,040,204.55						217,777,397.98	
江苏信保科技小额贷款股份有限公司	48,648,465.84	72,262,488.71			2,625,562.80						74,888,051.51	
江苏省环保集团有限公司	1,060,000,000.00	1,079,170,364.05			27,875,680.22						1,107,046,044.27	
江苏省国际信托有限责任公司	456,858,132.50	854,054,332.37			42,839,198.56						896,893,530.93	
江苏省宏图电子综合研究所有限公司	4,271,845.67	4,378,456.36			-18,447.42						4,360,008.94	
合 计	958,194,136.32	3,216,890,726.41			209,491,738.19			85,466,750.90			3,340,915,713.70	

（四）其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
股权投资	20,769,834,207.73	20,005,334,080.09
合 计	20,769,834,207.73	20,005,334,080.09

2.期末重要的其他权益工具投资情况

项目名称	2023 年 6 月 30 日账面价值
华泰证券股份有限公司	4,836,503,734.29
江苏毅达中小企业发展基金（有限合伙）	1,331,944,457.47
山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）	849,939,154.02
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	685,066,564.04
中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号)	670,834,803.10

（五）其他应付款

1.其他应付款情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	5,924,450,729.02	5,735,820,656.41
合 计	5,924,450,729.02	5,735,820,656.41

2.期末重要的其他应付款

债权单位名称	2023 年 6 月 30 日	款项性质
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	880,886,046.00	资金分配款
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	707,569,988.00	资金分配款
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	452,644,303.50	资金分配款
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	401,417,426.94	资金分配款
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	342,981,718.23	资金分配款
合 计	2,785,499,482.67	--

(六) 一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年内到期的应付债券利息	81,930,799.09	38,756,894.98
合 计	81,930,799.09	38,756,894.98

(七) 应付债券

1. 应付债券

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付债券	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00
合 计	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 苏投 S1	500,000,000.00	2019-9-3	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
19 高科技投 MTN002	360,000,000.00	2019-10-14	5 年	360,000,000.00	360,000,000.00
20 苏高投债 01	600,000,000.00	2020-10-28	7 年	600,000,000.00	600,000,000.00
21 苏高投债 01	500,000,000.00	2021-11-26	7 年	500,000,000.00	500,000,000.00
22 江苏高科 MTN001	500,000,000.00	2022-04-13	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
GK 苏投 01	500,000,000.00	2022-07-18	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
22 江苏高科 MTN002 (科创票据)	500,000,000.00	2022-08-02	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
合 计	3,460,000,000.00	--	--	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00

续

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类	期末余额
19 苏投 S1		11,367,294.52			11,367,294.52	500,000,000.00
19 高科技投 MTN002		7,092,739.73			7,092,739.73	360,000,000.00
20 苏高投债 01		16,333,333.33			16,333,333.33	600,000,000.00
21 苏高投债 01		10,080,000.00			10,080,000.00	500,000,000.00
22 江苏高科 MTN001		20,618,630.14		16,381,130.14	4,237,500.00	500,000,000.00
GK 苏投 01		14,295,376.71			14,295,376.71	500,000,000.00
22 江苏高科 MTN002 (科创票据)		15,544,520.55			15,544,520.55	500,000,000.00
合 计		95,331,894.98		16,381,130.14	78,950,764.84	3,460,000,000.00

(八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务	605,839,526.34	937,797.25	611,087,004.87	855,845.07
创业投资	603,261,224.45	690,952.33	604,850,713.43	801,223.84
管理咨询费	2,578,301.89	246,844.92	6,236,291.44	54,621.23
2、其他业务	10,022,245.85	3,963,054.34	12,134,523.28	3,622,078.21
房屋租赁	9,270,984.61	3,238,757.10	11,093,354.13	3,273,896.93
其他服务	751,261.24	724,297.24	1,041,169.15	348,181.28
合计	615,861,772.19	4,900,851.59	623,221,528.15	4,477,923.28

江苏高科技投资集团有限公司



2023年8月31日