

合并资产负债表(续)

编制单位: 宿迁高新开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		596,900,000.00	468,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,000,000.00	217,116,174.35
应付账款		328,167,885.33	631,176,769.57
预收款项			
合同负债		13,832,360.11	13,832,360.11
应付职工薪酬			
应交税费		775,796,464.83	768,523,391.84
其中: 应交税金			
其他应付款		255,297,235.21	709,486,974.70
其中: 应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		549,722,061.25	764,562,020.52
其他流动负债		33,354,912.41	144,559,124.09
流动负债合计		2,753,070,919.14	3,717,656,815.18
非流动负债:			
长期借款		6,161,366,884.45	4,948,435,000.00
应付债券		1,173,092,870.01	1,173,092,870.01
租赁负债			
长期应付款		122,610,347.75	122,610,347.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,988,800.00	5,988,800.00
递延所得税负债		90,090,408.07	90,090,408.07
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		7,553,149,310.28	6,340,217,425.83
负 债 合 计		10,306,220,229.42	10,057,874,241.01
所有者权益:			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本净额		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,640,776,285.14	4,640,776,285.14
减: 库存股			
其他综合收益		187,204,852.57	187,204,852.57
专项储备			
盈余公积		84,607,063.69	84,607,063.69
未分配利润		1,230,465,813.77	1,155,045,360.02
归属于母公司所有者权益合计		6,243,054,015.17	6,167,633,561.42
*少数股东权益			
所有者权益合计		6,243,054,015.17	6,167,633,561.42
负债和所有者权益总计		16,549,274,244.59	16,225,507,802.43

单位负责人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

唐伟印

朱慧娟印

刘桂芳印

合并资产负债表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		797,741,663.53	672,765,246.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,300,370.00
应收账款		1,695,237,231.60	1,695,237,231.60
应收款项融资			
预付款项		2,660,554,543.35	2,629,864,597.55
应收资金集中管理款			
其他应收款		4,766,322,657.84	4,855,384,006.29
存货		4,651,836,138.86	4,451,185,195.28
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		109,486,486.11	121,060,269.61
流动资产合计		14,681,178,721.29	14,430,796,916.80
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			
其他权益工具投资		448,838,300.00	448,838,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,090,870,500.00	1,090,870,500.00
固定资产		172,647,247.98	178,901,405.69
在建工程		52,615,947.91	52,615,947.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		98,942,186.63	19,303,391.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,181,340.78	4,181,340.78
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,868,095,523.30	1,794,710,885.63
资产总计		16,549,274,244.59	16,225,507,802.43

单位负责人：

唐伟印

主管会计工作负责人：

朱慧娟印

会计机构负责人：

刘桂芳印

合并利润表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		386,124,166.13	350,203,316.83
其中：营业收入		386,124,166.13	350,203,316.83
二、营业总成本		335,559,638.95	308,003,133.58
其中：营业成本		297,930,080.36	270,731,472.00
税金及附加		4,527,282.54	4,950,981.11
销售费用			
管理费用		23,012,474.25	24,724,934.34
研发费用			
财务费用		10,089,801.80	7,595,746.13
其他			
加：其他收益		40,000,000.00	47,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		90,564,527.18	89,200,183.25
加：营业外收入		2,060,155.82	1,884,715.00
其中：政府补助			
减：营业外支出		791,008.04	864,807.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,833,674.96	90,220,090.89
减：所得税费用		16,413,221.21	14,787,848.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,420,453.75	75,432,242.61
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		75,420,453.75	75,432,242.61
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		75,420,453.75	75,432,242.61
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
*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		75,420,453.75	75,432,242.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,420,453.75	75,432,242.61
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：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		370,000,000.00	184,435,815.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		593,152,365.63	641,892,633.30
经营活动现金流入小计		963,152,365.63	826,328,448.60
购买商品、接受劳务支付的现金		400,650,943.58	2,451,590,924.39
支付给职工及为职工支付的现金		2,931,531.13	2,255,992.84
支付的各项税费		1,081,823.02	1,123,008.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,314,777,466.36	1,356,395,887.07
经营活动现金流出小计		1,719,441,764.09	3,811,365,813.19
经营活动产生的现金流量净额		-756,289,398.46	-2,985,037,364.59
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,000,000.00	24,360,519.17
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,000,000.00	24,360,519.17
投资活动产生的现金流量净额		-80,000,000.00	-24,360,519.17
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,366,499,950.00	3,714,165,531.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,366,499,950.00	3,714,165,531.00
偿还债务支付的现金		349,966,781.61	765,344,425.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,158,628.97	98,502,950.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		451,125,410.58	863,847,376.27
筹资活动产生的现金流量净额		915,374,539.42	2,850,318,154.73
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		79,085,140.96	-159,079,729.03
加：期初现金及现金等价物余额		493,656,522.57	539,577,271.80
六、期末现金及现金等价物余额		572,741,663.53	380,497,542.77

单位负责人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

议唐
印伟

娟朱
印慧

芳刘
印桂

合并所有者权益变动表

编制单位：南京新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	4,640,776,285.14		187,204,852.57		84,607,063.69	1,155,045,360.02	6,167,633,561.42		6,167,633,561.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000,000.00	4,640,776,285.14		187,204,852.57		84,607,063.69	1,155,045,360.02	6,167,633,561.42		6,167,633,561.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	75,420,453.75	75,420,453.75		75,420,453.75
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配										
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、利润归还投资者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	100,000,000.00	4,640,776,285.14		187,204,852.57		84,607,063.69	1,230,465,813.77	6,243,054,015.17		6,243,054,015.17

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

唐伟印

朱娟印

刘芳印

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：浙江新开元投资有限公司



2022年1-6月												金额单位：人民币元	
项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	100,000,000.00				4,695,986,737.54		448,164,642.33		67,313,491.01	1,056,556,426.86	6,368,021,297.74		6,368,021,297.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				4,695,986,737.54		448,164,642.33		67,313,491.01	1,056,556,426.86	6,368,021,297.74		6,368,021,297.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额										75,432,242.61	75,432,242.61		75,432,242.61
（二）所有者投入和减少资本										75,432,242.61	75,432,242.61		75,432,242.61
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2、对所有者的分配													
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
四、本年年末余额	100,000,000.00				4,695,986,737.54		448,164,642.33		67,313,491.01	1,131,988,669.47	6,443,453,540.35		6,443,453,540.35
法定代表人： 王康	主管会计工作负责人： 王康												

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

唐伟印

朱慧娟印

刘桂芳印

资产负债表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		185,867,531.22	213,166,870.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			5,300,370.00
应收账款		1,538,217,989.22	1,502,604,963.41
应收款项融资			
预付款项		48,000,000.00	48,607,220.18
应收资金集中管理款			
其他应收款		3,700,882,834.08	3,869,732,834.08
存货		847,873,896.92	843,931,711.09
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		6,320,842,251.44	6,483,343,969.72
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		2,213,381,611.44	2,213,381,611.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		232,883,900.00	232,883,900.00
固定资产		983,414.61	1,130,361.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		672,489.54	672,489.54
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		2,447,921,415.59	2,448,068,362.60
资产总计		8,768,763,667.03	8,931,412,332.32

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位: 宿迁高新开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		192,000,000.00	92,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		157,987,701.77	128,487,701.77
应付账款		367,558,810.26	358,524,117.78
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		545,837,165.09	545,111,789.37
其他应付款		310,259,377.11	533,768,049.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		358,797,061.25	438,037,020.52
其他流动负债		32,110,000.00	132,110,000.00
流动负债合计		1,964,550,115.48	2,228,038,679.36
非流动负债:			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		1,173,092,870.01	1,173,092,870.01
租赁负债			
长期应付款		122,610,347.75	122,610,347.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,459,225.00	6,459,225.00
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		1,362,162,442.76	1,362,162,442.76
负 债 合 计		3,326,712,558.24	3,590,201,122.12
所有者权益:			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本(或股本)净额		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,553,316,847.44	4,553,316,847.44
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,789,439.11	68,789,439.11
其中: 法定公积金			
任意公积金			
未分配利润		719,944,822.24	619,104,923.65
归属于母公司所有者权益合计		5,442,051,108.79	5,341,211,210.20
所有者权益合计		5,442,051,108.79	5,341,211,210.20
负债和所有者权益总计		8,768,763,667.03	8,931,412,332.32

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

唐伟印

朱慧娟印

刘桂芳印

利润表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		385,813,097.35	350,203,316.83
其中：营业收入		385,813,097.35	350,203,316.83
二、营业总成本		312,027,020.56	280,254,090.11
其中：营业成本		297,804,619.20	270,731,472.00
税金及附加		3,350,301.97	3,151,829.85
销售费用			
管理费用		4,574,891.65	3,388,748.62
研发费用			
财务费用		6,297,207.74	2,982,039.64
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		40,000,000.00	25,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		113,786,076.79	94,949,226.72
加：营业外收入		454.67	141.34
其中：政府补助			
减：营业外支出			0.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,786,531.46	94,949,367.83
减：所得税费用		12,946,632.87	14,787,848.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,839,898.59	80,161,519.55
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		100,839,898.59	80,161,519.55
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,839,898.59	80,161,519.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,839,898.59	80,161,519.55
单位负责人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

印伟

娟朱
印慧

芳刘
印桂

现金流量表

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

金额单位：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		370,000,000.00	184,435,815.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		304,457,955.12	376,461,160.54
经营活动现金流入小计		674,457,955.12	560,896,975.84
购买商品、接受劳务支付的现金		158,019,017.44	194,869,704.40
支付给职工及为职工支付的现金		2,931,531.13	281,526.49
支付的各项税费		1,188.23	4,653.08
支付其他与经营活动有关的现金		332,766,829.73	94,151,375.39
经营活动现金流出小计		493,718,566.53	289,307,259.36
经营活动产生的现金流量净额		180,739,388.59	271,589,716.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		179,239,959.27	81,506,543.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,308,769.06	72,529,110.46
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			
筹资活动现金流出小计		258,548,728.33	154,035,653.76
筹资活动产生的现金流量净额		-158,548,728.33	-54,035,653.76
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		22,190,660.26	217,554,062.72
加：期初现金及现金等价物余额		163,676,870.96	133,777,730.78
六、期末现金及现金等价物余额		185,867,531.22	351,331,793.50

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

唐伟印

朱慧娟印

刘桂芳印

所有者权益变动表

编制单位：浙江嘉新开元投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	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	小计	所有者权益 合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		4,533,316,847.44				68,789,439.11	619,104,923.65	5,341,211,210.20	5,341,211,210.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00		4,533,316,847.44				68,789,439.11	619,104,923.65	5,341,211,210.20	5,341,211,210.20
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额								100,839,898.59	100,839,898.59	100,839,898.59
（二）所有者投入和减少资本								100,839,898.59	100,839,898.59	100,839,898.59
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
（四）利润分配										
1、提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
2、对所有者的分配										
3、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
四、本年年末余额	100,000,000.00		4,533,316,847.44				68,789,439.11	719,944,822.24	5,442,051,108.79	5,442,051,108.79

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

议唐印伟

娟印朱慧

芳刘桂

编制单位：宿迁高新开发投资有限公司

所有者权益变动表（续）

金额单位：人民币元

2022年1-6月									
	归属于母公司所有者权益			其他综合收益			小计		
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		4,553,316.847.44				51,495,866.43	463,462,769.51	5,168,275,483.38
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	100,000,000.00		4,553,316.847.44				51,495,866.43	463,462,769.51	5,168,275,483.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
1、所有者投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（二）提取专项储备和使用									
1、提取专项储备									
2、使用专项储备									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
其中：法定盈余公积									
任意盈余公积									
储备基金									
企业发展基金									
#利润归还投资									
2、对所有者分配									
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、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
四、本年年末余额	100,000,000.00		4,553,316.847.44				51,495,866.43	543,624,289.06	5,248,437,002.93

单位负责人：

主管会计工作负责人：

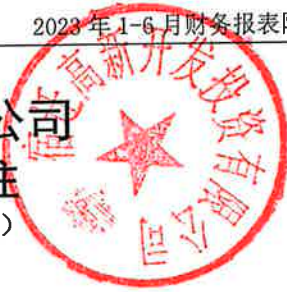
会计机构负责人：

唐印伟

朱娟慧

刘芳桂

宿迁高新开发投资有限公司
2023年1-6月财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)



(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	572,741,663.53	433,025,246.47
其他货币资金	225,000,000.00	239,740,000.00
合 计	797,741,663.53	672,765,246.47

受限制的货币资金明细如下:

项 目	年末余额	年初余额
受限的银行存款		368,723.90
保证金		
受质押的定期存单	225,000,000.00	178,740,000.00
合 计	225,000,000.00	179,108,723.90

(二) 应收账款

1、 应收账款基本情况

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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					
其中:					
账龄组合					
无风险组合	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60
合 计	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
其中：					
账龄组合					
无风险组合	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60
合 计	1,695,237,231.60	100.00			1,695,237,231.60

2、按欠款方归集的年末余额大额的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
宿迁市宿豫区人民政府	1,694,237,231.60	99.94	
合 计	1,694,237,231.60	99.94	

(三) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	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)	2,553,807,071.55	95.99		2,523,117,125.75	95.94	
1-2 年 (含 2 年)	66,923,000.00	2.52		66,923,000.00	2.54	
2-3 年 (含 3 年)	39,824,471.80	1.50		39,824,471.80	1.52	
合 计	2,660,554,543.35	100.00		2,629,864,597.55	100.00	

2、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
宿迁市宿豫区房屋征收和补偿办公室	1,299,529,169.68	48.84	
宿迁市宿豫区人民政府顺河街道办事处	510,000,000.00	19.17	
宿豫区改善农民群众住房条件项目建设管理部	507,294,040.00	19.07	
合 计	2,316,823,209.68	87.08	

(四) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,783,048,020.95	4,872,109,369.40
坏账准备	16,725,363.11	16,725,363.11
合 计	4,766,322,657.84	4,855,384,006.29

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
其中：					
账龄组合	172,464,585.28	3.61	16,725,363.11	9.70	155,739,222.17
无风险组合	4,610,583,435.67	96.39			
组合小计	4,783,048,020.95	100.00	16,725,363.11	0.35	4,766,322,657.84
合 计	4,783,048,020.95	100.00	16,725,363.11	0.35	4,766,322,657.84

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
其中：					
账龄组合	140,215,109.98	2.88	16,725,363.11	11.93	123,489,746.87

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	4,731,894,259.42	97.12			4,731,894,259.42
组合小计	4,872,109,369.40	100.00	16,725,363.11	0.34	4,855,384,006.29
合 计	4,872,109,369.40	100.00	16,725,363.11	0.34	4,855,384,006.29

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	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	69,433,931.00			37,184,455.70		
1-2 年	57,478,562.04	10	5,747,856.20	57,478,562.04	10	5,747,856.20
2-3 年	39,328,464.08	20	7,865,692.82	39,328,464.08	20	7,865,692.82
3 年以上	6,223,628.16	50	3,111,814.09	6,223,628.16	50	3,111,814.09
合 计	172,464,585.28	—	16,725,363.11	140,215,109.98	—	16,725,363.11

②按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款项目合 计的比例 (%)	坏账 准备
宿迁牡丹园林绿化工程有限公司	往来款	1,779,040,595.06	3 年以内	37.19	
宿迁高新进出口贸易有限公司	往来款	426,985,560.00	2 年以内	8.93	
宿迁市宿豫区镇村建设开发有限公司	往来款	306,227,170.00	1 年以内	6.40	
宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司	往来款	556,061,535.29	1 年以内	11.63	
宿迁高诚贸易有限公司	往来款	270,537,061.42	3 年以内	5.66	
合 计	—	3,338,851,921.78		69.81	

(五) 存货

1、 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
代建项目	4,193,783,667.50		4,193,783,667.50	3,996,223,855.43		3,996,223,855.43
土地使用权	439,505,682.30		439,505,682.30	439,505,682.30		439,505,682.30
库存商品	18,546,789.06		18,546,789.06	15,455,657.55		15,455,657.55
合 计	4,651,836,138.86		4,651,836,138.86	4,451,185,195.28		4,451,185,195.28

(六) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
宿迁东方雨虹建筑材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
宿迁裕新科技产业发展有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
宿迁市张家港开发区投资开发建设有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00
宿迁市高新区科技小额贷款有限公司	6,203,200.00	6,203,200.00
苏钢中亚特种钢业宿迁有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏翔盛高新材料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
江苏邦丰融资担保有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
宿迁高投知来股权投资合伙企业（有限合伙）	13,500,000.00	13,500,000.00
江苏柳泰焊接科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
宿迁华冠新型建筑材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
宿迁市永庆开发建设有限公司	165,020,000.00	165,020,000.00
宿迁市开瑞建设开发有限公司	75,100.00	75,100.00
宿迁市盛世物业有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00
宿迁市来开科技发展有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00
合 计	448,838,300.00	448,838,300.00

(七) 投资性房地产

1、投资性房地产情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	1,078,005,200.00	12,865,300.00	1,090,870,500.00
二、本期变动			
加：外购或自用房地产或存货转入			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	1,078,005,200.00	12,865,300.00	1,090,870,500.00

(八) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	172,647,247.98	178,901,405.69
固定资产清理		
合 计	172,647,247.98	178,901,405.69

1、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	机器设备	电子设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	189,259,692.62	75,300.00	16,651,852.00	1,175,033.95	1,283,973.14	208,445,851.71
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置						-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
(2) 其他减少						-
4、年末余额	189,259,692.62	75,300.00	16,651,852.00	1,175,033.95	1,283,973.14	208,445,851.71
二、累计折旧						
1、年初余额	16,347,431.13	71,535.00	11,277,409.74	660,366.34	1,187,703.81	29,544,446.02
2、本年增加金额	3,814,754.73	14,307.00	2,255,481.95	132,073.27	37,540.76	6,254,157.71
(1) 计提	3,814,754.73	14,307.00	2,255,481.95	132,073.27	37,540.76	6,254,157.71
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
(2) 其他减少						-
4、年末余额	20,162,185.86	85,842.00	13,532,891.69	792,439.61	1,225,244.57	35,798,603.73
三、减值准备						
四、账面价值						
1、年末账面价值	169,097,506.76	-10,542.00	3,118,960.31	382,594.34	58,728.57	172,647,247.98
2、年初账面价值	172,912,261.49	3,765.00	5,374,442.26	514,667.61	96,269.33	178,901,405.69

(九) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
厂房	45,567,075.49		45,567,075.49	45,567,075.49		45,567,075.49

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
玻检中心	5,692,469.24		5,692,469.24	5,692,469.24		5,692,469.24
交易服务中心	42,180.00		42,180.00	42,180.00		42,180.00
南航研究院	266,000.00		266,000.00	266,000.00		266,000.00
宿迁集萃功能复合 材料研究所	1,048,223.18		1,048,223.18	1,048,223.18		1,048,223.18
合 计	52,615,947.91		52,615,947.91	52,615,947.91		52,615,947.91

(十) 无形资产

1、 无形资产分类

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	19,773,000.00	80,000,000.00		99,773,000.00
其中：土地使用权	19,773,000.00	80,000,000.00		99,773,000.00
二、累计摊销合计	469,608.75	361,204.62		830,813.37
其中：土地使用权	469,608.75	361,204.62		830,813.37
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
四、账面价值合计	19,303,391.25	—	—	98,942,186.63
其中：土地使用权	19,303,391.25	—	—	98,942,186.63

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	4,181,340.78	16,725,363.12	4,181,340.78	16,725,363.12
二、递延所得税负债				

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	90,090,408.07	360,361,632.28	90,090,408.07	360,361,632.28

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	551,900,000.00	403,900,000.00
抵押借款		55,000,000.00
质押借款		
信用借款	20,000,000.00	9,500,000.00
商业承兑汇票贴现质押借款	25,000,000.00	
合 计	596,900,000.00	468,400,000.00

(十三) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000,000.00	217,116,174.35
合 计	200,000,000.00	217,116,174.35

(十四) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	161,851,701.69	364,435,535.05
1-2 年 (含 2 年)	53,036,212.69	153,461,263.57
2-3 年 (含 3 年)	27,142,949.70	27,142,949.70
3 年以上	86,137,021.25	86,137,021.25
合 计	328,167,885.33	631,176,769.57

(十五) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	155,396,635.42	155,396,635.42
土地使用税	7,718,868.66	7,718,868.66
房产税	9,645,263.45	9,645,263.45
契税	3,327,950.25	3,327,950.25
增值税	571,496,516.55	564,215,856.52
城市维护建设税	15,703,306.69	15,703,306.69
教育税附加	12,507,923.81	12,507,923.81
合 计	775,796,464.83	768,523,391.84

(十六) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款项	255,297,235.21	709,486,974.70
合 计	255,297,235.21	709,486,974.70

1、其他应付款项

①按账龄列示其他应付款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	173,899,825.72	68.12	549,477,513.86	77.45
1 至 2 年	41,516,388.97	16.26	120,128,440.32	16.93
2 至 3 年	26,026,262.41	10.19	26,026,262.41	3.67
3 年以上	13,854,758.11	5.43	13,854,758.11	1.95
合 计	255,297,235.21	100.00	709,486,974.70	100.00

(十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	279,925,000.00	440,525,000.00
一年内到期的长期应付款	29,797,061.25	59,986,160.25
一年内到期的应付债券	240,000,000.00	264,050,860.27
其中：一年内到期的应付债券-应付利息		24,050,860.27
合 计	549,722,061.25	764,562,020.52

(十八) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
预收税金	1,244,912.41	12,449,124.09
宿迁产发商业保理有限公司	32,110,000.00	32,110,000.00
南京银行股份有限公司宿迁分行		100,000,000.00
合 计	33,354,912.41	144,559,124.09

(十九) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证+质押借款	85,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	4,693,796,878.89	3,916,550,000.00
抵押借款	71,250,000.00	100,210,000.00
信用借款	366,599,950.00	
保证+抵押借款	1,224,645,055.56	1,262,200,000.00
小 计	6,441,291,884.45	5,388,960,000.00
减：一年内到期部分	279,925,000.00	440,525,000.00

借款类别	年末余额	年初余额
合 计	6,161,366,884.45	4,948,435,000.00

(二十) 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	122,610,347.75			122,610,347.75
合 计	122,610,347.75			122,610,347.75

1、长期应付款项年末余额明细

项 目	年末余额	年初余额
江苏金融租赁股份有限公司	42,596,508.00	42,596,508.00
徽银金融租赁有限公司	109,810,901.00	140,000,000.00
小 计	152,407,409.00	182,596,508.00
减：一年内到期的长期应付款	29,797,061.25	59,986,160.25
合 计	122,610,347.75	122,610,347.75

(二十一) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年 增加	本年 减少	年末余额	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占比 例(%)
宿迁市宿豫区政府 国有资产监督管理 办公室	10,000,000.00	10.00			10,000,000.00	10.00
宿迁裕丰产业投资 发展管理集团有限 公司	30,000,000.00	30.00			30,000,000.00	30.00
宿迁高新技术产业 开发区管理委员会	60,000,000.00	60.00			60,000,000.00	60.00
合 计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

(二十二) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、其他资本公积	4,640,776,285.14			4,640,776,285.14
合 计	4,640,776,285.14			4,640,776,285.14

(二十三) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
代建工程	372,255,774.00	297,804,619.20	338,414,340.00	270,731,472.00
物业收入	311,068.78	125,461.16		
租金收入	13,557,323.35		11,788,976.83	
合 计	386,124,166.13	297,930,080.36	350,203,316.83	270,731,472.00

(二十四) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	40,000,000.00	47,000,000.00
合 计	40,000,000.00	47,000,000.00

(二十五) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	225,000,000.00	受质押的定期存单
固定资产	78,558,791.71	抵押借款
投资性房地产	820,112,505.00	抵押借款
存货	232,235,966.13	抵押借款
合 计	1,355,907,262.84	


 宿迁高新开发投资有限公司

二〇二三年八月二十九日