

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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		3,003,494,743.95	1,450,998,885.21	短期借款		980,280,822.23	771,078,728.71
交易性金融资产				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		41,072,609.24	46,308,486.37	应付账款		230,604,785.01	368,694,452.17
应收款项融资				预收款项		7,753,395.91	4,988,226.70
预付款项		1,043,947,149.07	313,774,362.94	合同负债		249,371,308.75	270,869,602.32
其他应收款		540,868,083.11	588,922,294.22	应付职工薪酬		323,968.12	557,972.57
其中：应收利息				应交税费		24,261,080.58	50,368,261.85
应收股利				其他应付款		3,382,838,960.39	3,319,070,829.95
存货		22,971,958,534.98	21,289,295,700.25	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
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		1,569,048,693.70	1,546,986,482.28
其他流动资产		177,323,385.39	94,601,557.07	其他流动负债		17,552,176.07	18,251,276.42
流动资产合计		27,778,664,505.74	23,783,901,286.06	流动负债合计		6,462,035,190.76	6,350,865,832.97
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		5,842,177,000.00	3,891,960,000.00
其他债权投资				应付债券		3,982,641,857.60	2,986,207,895.33
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		280,628,633.14	209,648,633.14	永续债			
其他权益工具投资		168,000,000.00	168,000,000.00	租赁负债		10,654,277.08	12,244,505.96
其他非流动金融资产		182,965,006.54	148,876,326.54	长期应付款		1,299,418,117.68	473,331,594.88
投资性房地产		354,463,700.00	354,463,700.00	长期应付职工薪酬			
固定资产		60,409,668.91	66,082,990.64	预计负债			
在建工程		1,811,449,168.79	1,777,861,799.68	递延收益		3,288,888.89	3,288,888.89
生产性生物资产				递延所得税负债		52,588,684.67	52,588,684.67
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产		14,303,084.51	14,303,084.51	非流动负债合计		11,190,768,825.92	7,419,621,569.73
无形资产		1,467,911.96	1,467,911.96	负债合计		17,652,804,016.68	13,770,487,402.70
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		380,000,000.00	380,000,000.00
长期待摊费用		10,028,894.63	10,118,716.74	其他权益工具			
递延所得税资产		28,789,030.61	25,608,207.63	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		2,912,505,099.09	2,776,431,370.84	资本公积		10,660,914,391.43	10,635,714,391.43
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备		257,843.28	31,678.19
				盈余公积		77,585,606.59	77,585,606.59
				未分配利润		1,464,216,969.45	1,461,453,577.99
				归属于母公司所有者权益合计		12,582,974,810.75	12,554,785,254.20
				少数股东权益		455,390,777.40	235,060,000.00
				所有者权益合计		13,038,365,588.15	12,789,845,254.20
资产总计		30,691,169,604.83	26,560,332,656.90	负债和所有者权益总计		30,691,169,604.83	26,560,332,656.90

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：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

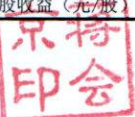
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		705,338,971.84	2,564,427,605.63
其中：营业收入		705,338,971.84	2,564,427,605.63
二、营业总成本		681,712,060.83	2,372,205,454.88
其中：营业成本		619,826,856.28	2,341,445,098.44
税金及附加		1,282,351.94	931,216.78
销售费用		7,537,098.61	5,494,430.85
管理费用		20,367,859.87	19,481,185.43
研发费用			-
财务费用		32,697,894.13	4,853,523.38
加：其他收益		30,007,273.74	576,602.77
投资收益（损失以“-”号填列）		1,861,629.28	-531,099.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-531,099.52
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）		-12,723,291.96	-2,312,037.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	30,515.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,772,522.07	189,986,132.30
加：营业外收入		26,358.66	2,677,673.99
减：营业外支出		82,195.50	1,190,098.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,716,685.23	191,473,707.59
减：所得税费用		-7,007,483.63	27,242,804.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,724,168.86	164,230,903.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,724,168.86	164,230,903.55
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）		36,863,391.46	164,594,708.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		12,860,777.40	-363,804.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（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		49,724,168.86	164,230,903.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		36,863,391.46	164,594,708.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		12,860,777.40	-363,804.69
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



周丽琴

闵书福

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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		712,780,959.36	1,620,463,709.10
收到的税费返还			101,948,918.09
收到其他与经营活动有关的现金		827,784,198.48	1,085,368,729.24
经营活动现金流入小计		1,540,565,157.84	2,807,781,356.43
购买商品、接受劳务支付的现金		3,222,333,187.09	2,896,691,619.06
支付给职工以及为职工支付的现金		13,184,995.35	13,562,901.19
支付的各项税费		26,129,766.17	189,787,535.32
支付其他与经营活动有关的现金		667,202,562.99	593,875,327.45
经营活动现金流出小计		3,928,850,511.60	3,693,917,383.02
经营活动产生的现金流量净额		-2,388,285,353.76	-886,136,026.59
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		5,911,320.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,861,629.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			73,322.96
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			507,073,580.11
投资活动现金流入小计		7,772,949.28	529,146,903.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,943,377.95	449,245,259.93
投资支付的现金		110,980,000.00	30,000,000.00
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		138,923,377.95	479,245,259.93
投资活动产生的现金流量净额		-131,150,428.67	49,901,643.14
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		207,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		207,470,000.00	
取得借款收到的现金		4,121,217,000.00	2,323,598,803.02
收到其他与筹资活动有关的现金		888,202,978.00	1,050,064,206.29
筹资活动现金流入小计		5,216,889,978.00	3,373,663,009.31
偿还债务支付的现金		877,900,000.00	2,500,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,301,048.76	174,949,907.11
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		42,072,721.81	
筹资活动现金流出小计		1,144,273,770.57	2,674,999,907.11
筹资活动产生的现金流量净额		4,072,616,207.43	698,663,102.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-684,566.26	17.56
五、现金及现金等价物净增加额		1,552,495,858.74	-137,571,263.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,450,998,885.21	2,042,054,135.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,003,494,743.95	1,904,482,871.39

法定代表人：

京将印会

主管会计工作负责人：

周丽琴

会计机构负责人：

闵伟福

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	380,000,000.00				10,635,714,391.43			31,678.19	77,585,606.59	1,461,453,577.99	12,554,785,254.20	235,060,000.00	12,789,845,254.20
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、本年初余额	380,000,000.00				10,635,714,391.43			31,678.19	77,585,606.59	1,461,453,577.99	12,554,785,254.20	235,060,000.00	12,789,845,254.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					25,200,000.00			226,165.09		2,763,391.46	28,189,556.55	220,330,777.40	248,520,333.95
(一) 综合收益总额										36,863,391.46	36,863,391.46	12,860,777.40	49,724,168.86
(二) 所有者投入和减少资本					25,200,000.00						25,200,000.00	207,470,000.00	232,670,000.00
1. 所有者投入的普通股												207,470,000.00	207,470,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					25,200,000.00						25,200,000.00		25,200,000.00
(三) 利润分配										-34,100,000.00	-34,100,000.00		-34,100,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,100,000.00	-34,100,000.00		-34,100,000.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								226,165.09			226,165.09		226,165.09
1. 本年提取								226,165.09			226,165.09		226,165.09
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	380,000,000.00				10,660,914,391.43			257,843.28	77,585,606.59	1,464,216,969.45	12,582,974,810.75	455,390,777.40	13,038,365,588.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周丽琴

会计机构负责人：

闵书福

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	380,000,000.00				8,621,982,096.83				71,213,070.18	1,270,743,489.55	10,343,938,656.56	188,066,426.28	10,532,005,082.84
加：会计政策变更													
前期差错更正										-9,085,987.62	-9,085,987.62		-9,085,987.62
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	380,000,000.00				8,621,982,096.83				71,213,070.18	1,261,657,501.93	10,334,852,668.94	188,066,426.28	10,522,919,095.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,013,732,294.60			31,678.19	6,372,536.41	199,796,076.06	2,219,932,585.26	46,993,573.72	2,266,926,158.98
(一) 综合收益总额										225,658,612.47	225,658,612.47	3,933,777.23	229,592,389.70
(二) 所有者投入和减少资本					2,013,732,294.60						2,013,732,294.60	43,059,796.49	2,056,792,091.09
1. 所有者投入的普通股												43,059,796.49	43,059,796.49
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					2,013,732,294.60						2,013,732,294.60		2,013,732,294.60
(三) 利润分配									6,372,536.41	-25,862,536.41	-19,490,000.00		-19,490,000.00
1. 提取盈余公积									6,372,536.41	-6,372,536.41			
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,490,000.00	-19,490,000.00		-19,490,000.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								31,678.19			31,678.19		31,678.19
1. 本年提取								31,678.19			31,678.19		31,678.19
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	380,000,000.00				10,635,714,391.43			31,678.19	77,585,606.59	1,461,453,577.99	12,554,785,254.20	235,060,000.00	12,789,845,254.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周丽琴

会计机构负责人：

闵福

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	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		757,271,742.74	456,380,611.77	短期借款		140,000,000.00	
交易性金融资产				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		7,212.59	-	应付账款		569,435.58	9,609,994.27
应收款项融资				预收款项			-
预付款项		117,468,642.34	197,266,203.99	合同负债		10,340,000.00	10,340,000.00
其他应收款		3,447,156,032.99	3,024,912,174.53	应付职工薪酬		108,647.31	199,870.82
其中：应收利息				应交税费		198,936.57	696,778.71
应收股利				其他应付款		904,789,254.93	1,448,605,165.47
存货		10,948,731,832.24	10,467,793,181.26	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
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		1,014,452,093.45	1,071,597,025.56
其他流动资产		21,948,527.13	2,945,765.68	其他流动负债			
流动资产合计		15,292,583,990.03	14,149,297,937.23	流动负债合计		2,070,458,367.84	2,541,048,834.83
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		1,715,300,000.00	1,415,300,000.00
其他债权投资				应付债券		3,982,641,857.60	2,986,207,895.33
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		3,491,027,318.50	3,174,627,318.50	永续债			
其他权益工具投资		168,000,000.00	168,000,000.00	租赁负债			
其他非流动金融资产		182,047,706.54	147,959,026.54	长期应付款		805,175,678.00	148,600,000.00
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		1,638,292.46	1,700,650.10	预计负债			
在建工程				递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		6,503,117,535.60	4,550,107,895.33
无形资产		1,131,424.03	1,131,424.03	负债合计		8,573,575,903.44	7,091,156,730.16
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		380,000,000.00	380,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产		2,694,182.95	966,819.14	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		3,846,538,924.48	3,494,385,238.31	资本公积		9,540,528,192.84	9,515,328,192.84
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		73,031,060.52	73,031,060.52
				未分配利润		571,987,757.71	584,167,192.02
				所有者权益合计		10,565,547,011.07	10,552,526,445.38
资产总计		19,139,122,914.51	17,643,683,175.54	负债和所有者权益总计		19,139,122,914.51	17,643,683,175.54

法定代表人：

京蒋印会

主管会计工作负责人：

周丽琴

会计机构负责人：

闵书福

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		149,521,711.86	398,912,234.26
减：营业成本		131,317,466.62	310,637,724.35
税金及附加		164,046.49	250,000.00
销售费用		-103,538.80	1,161,708.60
管理费用		7,248,950.41	6,589,036.26
研发费用			
财务费用		15,636,537.11	7,736,518.43
加：其他收益		30,004,318.99	69,930.07
投资收益（损失以“-”号填列）		1,861,629.28	
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,909,455.25	1,925,757.75
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）		20,214,743.05	74,532,934.44
加：营业外收入		-655.67	
减：营业外支出		20,885.50	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,193,201.88	74,527,934.44
减：所得税费用		-1,727,363.81	481,439.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,920,565.69	74,046,495.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,920,565.69	74,046,495.00
（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			
六、综合收益总额		21,920,565.69	74,046,495.00
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：

周丽琴

会计机构负责人：

闵书滔

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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		149,575,630.20	452,085,674.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		616,631,674.19	1,539,755,027.75
经营活动现金流入小计		766,207,304.39	1,991,840,702.43
购买商品、接受劳务支付的现金		560,410,883.44	590,737,994.16
支付给职工以及为职工支付的现金		4,899,809.35	4,919,558.84
支付的各项税费		724,736.80	549,605.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,526,679,182.71	1,834,132,448.41
经营活动现金流出小计		2,092,714,612.30	2,430,339,606.92
经营活动产生的现金流量净额		-1,326,507,307.91	-438,498,904.49
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		5,911,320.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,861,629.28	
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			148,600,000.00
投资活动现金流入小计		7,772,949.28	170,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,716.81	961,571.28
投资支付的现金		79,500,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		276,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		356,542,716.81	120,961,571.28
投资活动产生的现金流量净额		-348,769,767.53	49,638,428.72
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		1,440,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		681,775,678.00	530,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,121,775,678.00	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000.00	1,343,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,641,433.86	138,885,855.31
支付其他与筹资活动有关的现金		3,566,037.73	
筹资活动现金流出小计		145,607,471.59	1,482,635,855.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,976,168,206.41	-252,635,855.31
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		300,891,130.97	-641,496,331.08
加：期初现金及现金等价物余额		456,380,611.77	982,025,159.69
六、期末现金及现金等价物余额		757,271,742.74	340,528,828.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

京蒋
印会

周丽琴

闵伟福

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	380,000,000.00				9,515,328,192.84				73,031,060.52	584,167,192.02	10,552,526,445.38
加： 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	380,000,000.00				9,515,328,192.84				73,031,060.52	584,167,192.02	10,552,526,445.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					25,200,000.00					-12,179,434.31	13,020,565.69
(一) 综合收益总额										21,920,565.69	21,920,565.69
(二) 所有者投入和减少资本					25,200,000.00						25,200,000.00
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					25,200,000.00						25,200,000.00
(三) 利润分配										-34,100,000.00	-34,100,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,100,000.00	-34,100,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	380,000,000.00				9,540,528,192.84				73,031,060.52	571,987,757.71	10,565,547,011.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周丽琴

会计机构负责人：

闵书福

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	380,000,000.00				8,122,328,192.84				66,658,524.11	555,390,351.92	9,124,377,068.87
加：会计政策变更											
前期差错更正										-9,085,987.62	-9,085,987.62
其他											
二、本年初余额	380,000,000.00				8,122,328,192.84				66,658,524.11	546,304,364.30	9,115,291,081.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,393,000,000.00				6,372,536.41	37,862,827.72	1,437,235,364.13
(一) 综合收益总额										63,725,364.13	63,725,364.13
(二) 所有者投入和减少资本					1,393,000,000.00						1,393,000,000.00
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					1,393,000,000.00						1,393,000,000.00
(三) 利润分配									6,372,536.41	-25,862,536.41	-19,490,000.00
1. 提取盈余公积									6,372,536.41	-6,372,536.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,490,000.00	-19,490,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	380,000,000.00				9,515,328,192.84				73,031,060.52	584,167,192.02	10,552,526,445.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：

周丽琴

会计机构负责人：

闵书福

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1. 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	1,085.00	1,095.00
银行存款	3,003,408,106.25	1,450,978,050.21
其他货币资金	85,552.70	19,740.00
合计	3,003,494,743.95	1,450,998,885.21

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	18,747,160.80	44,430,569.43
1 至 2 年	20,451,041.45	2,136,277.85
2 至 3 年	2,135,677.85	20,730.00
3 年以上	2,500.00	
小计	41,336,380.10	46,587,577.28
减：坏账准备	263,770.86	279,090.91
合计	41,072,609.24	46,308,486.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				
	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					
按组合计提坏账准备	41,336,380.10	100.00	263,770.86	0.64	41,072,609.24
1.组合 1	3,768,341.12	9.12			3,768,341.12
2.组合 2	37,353,014.39	90.36	186,765.10	0.50	37,166,249.29
3.组合 3	215,024.59	0.52	77,005.76	35.81	138,018.83

类 别	2023 年 6 月 30 日				
	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					
合计	41,336,380.10	100.00	263,770.86	0.64	41,072,609.24

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	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					
按组合计提坏账准备	46,587,577.28	100.00	279,090.91	0.60	46,308,486.37
1.组合 1	2,002,444.00	4.30			2,002,444.00
2.组合 2	43,998,576.58	94.44	219,992.89	0.50	43,778,583.69
3.组合 3	586,556.70	1.26	59,098.02	10.08	527,458.68
合计	46,587,577.28	100.00	279,090.91	0.60	46,308,486.37

①于 2023 年 6 月 30 日，按组合 1 应收关联方款项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2023 年 3 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	2,000,000.00		
杭州临安城镇化投资建设有限公司	1,615,170.12		
其他零星单位	153,171.00		
合计	3,768,341.12		

②于 2023 年 6 月 30 日，按组合 2 应收国有企业、政府单位款项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州市临安区锦南街道财政所	12,943,677.60	64,718.39	0.50
杭州市临安区中医院	12,514,590.89	62,572.95	0.50
杭州市临安区第四人民医院	3,703,990.94	18,519.96	0.50
杭州市临安区第三人民医院	3,595,884.13	17,979.42	0.50
杭州市临安区机关事务服务中心	1,677,570.00	8,387.85	0.50
杭州市生态环境局临安分局	1,223,967.76	6,119.84	0.50

应收账款（按单位）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
其他零星单位	1,693,333.07	8,466.69	0.50
合计	37,353,014.39	186,765.10	0.50

③于 2023 年 6 月 30 日，按组合 3 应收其他客户款项计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	58,016.74	2,900.83	5.00
1 至 2 年	18,830.00	3,766.00	20.00
2 至 3 年	135,677.85	67,838.93	50.00
3 年以上	2,500.00	2,500.00	100.00
合计	215,024.59	77,005.76	35.81

(3) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	279,090.91	-15,320.05				263,770.86
合计	279,090.91	-15,320.05				263,770.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日 余额	占应收账款余额 的比例（%）	坏账准备余额
杭州市临安区锦南街道财政所	12,943,677.60	31.31	64,718.39
杭州市临安区中医院	12,514,590.89	30.28	62,572.95
杭州市临安区第四人民医院	3,703,990.94	8.96	18,519.96
杭州市临安区第三人民医院	3,595,884.13	8.70	17,979.42
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	2,000,000.00	4.84	
合计	34,758,143.56	84.09	163,790.72

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	831,313,203.89	79.63	78,408,937.71	24.99
1 至 2 年	63,688,266.51	6.10	108,968,293.16	34.73
2 至 3 年	24,852,504.60	2.38	122,074,668.00	38.91

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 年以上	124,093,174.07	11.89	4,322,464.07	1.37
合计	1,043,947,149.07	100.00	313,774,362.94	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处	397,682,389.00	38.09
杭州市临安区人民政府玲珑街道办事处	298,945,026.80	28.64
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	100,000,000.00	9.58
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处	81,746,747.00	7.83
浙江新盛建设集团有限公司	44,153,250.93	4.23
合计	922,527,413.73	88.37

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	540,868,083.11	588,922,294.22
合计	540,868,083.11	588,922,294.22

(2) 应收利息：无

(3) 应收股利：无

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	117,768,092.77	171,206,733.59
1 至 2 年	78,158,905.67	80,206,183.84
2 至 3 年	80,170,697.59	147,416,463.43
3 年以上	286,975,595.92	199,559,510.19
小计	563,073,291.95	598,388,891.05
减：坏账准备	22,205,208.84	9,466,596.83

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合计	540,868,083.11	588,922,294.22

②按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	563,073,291.95	22,205,208.84	540,868,083.11
第二阶段			
第三阶段			
合计	563,073,291.95	22,205,208.84	540,868,083.11

2023 年 6 月 30 日, 处于第一阶段的坏账准备:

类 别	2023 年 6 月 30 日				
	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					
按组合计提坏账准备	563,073,291.95	100.00	22,205,208.84	3.94	540,868,083.11
1.组合 3	191,621,161.00	34.03			191,621,161.00
2.组合 4	211,044,483.67	37.48	1,055,222.42	0.50	209,989,261.25
3.组合 5	160,407,647.28	28.49	21,149,986.42	13.19	139,257,660.86
合计	563,073,291.95	100.00	22,205,208.84	3.94	540,868,083.11

于 2023 年 6 月 30 日, 按组合 3 应收关联方款项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
杭州市临安区水利水电开发有限公司	146,106,815.00		
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	40,000,000.00		
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	5,000,000.00		
其他零星单位	514,346.00		
合计	191,621,161.00		

于 2023 年 6 月 30 日, 按组合 4 应收国有企业、政府单位款项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

其他应收款（按单位）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州临安鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）	108,800,000.00	544,000.00	0.50
杭州市临安区物业维修专项资金管理中心	47,472,031.84	237,360.16	0.50
杭州市临安区锦南街道财政所	34,030,657.57	170,153.29	0.50
杭州市临安区教育保障中心	8,061,797.21	40,308.99	0.50
杭州市临安区人民政府玲珑街道办事处	6,553,893.10	32,769.47	0.50
国家税务总局杭州市临安区税务局	2,405,500.00	12,027.50	0.50
杭州市规划和自然资源局临安分局	1,643,700.00	8,218.50	0.50
杭州临安湖景绿道建设有限公司	1,335,000.00	6,675.00	0.50
其他零星单位	741,903.95	3,709.51	0.50
合计	211,044,483.67	1,055,222.42	0.50

于 2023 年 6 月 30 日，按组合 5 应收其他客户款项计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	101,654,689.26	5,082,734.47	5.00
1 至 2 年	53,127,268.50	10,625,453.70	20.00
2 至 3 年	367,782.56	183,891.29	50.00
3 年以上	5,257,906.96	5,257,906.96	100.00
合计	160,407,647.28	21,149,986.42	13.19

2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	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					
按组合计提坏账准备	598,388,891.05	100.00	9,466,596.83	1.58	588,922,294.22
1.组合 3	237,491,352.78	39.69			237,491,352.78
2.组合 4	301,861,822.82	50.45	1,509,309.12	0.50	300,352,513.70
3.组合 5	59,035,715.45	9.86	7,957,287.71	13.48	51,078,427.74
合计	598,388,891.05	100.00	9,466,596.83	1.58	588,922,294.22

③坏账准备的变动情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额	2023 年 6 月 30 日
-----	------------------	--------	-----------------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,466,596.83	12,738,612.01				22,205,208.84
合计	9,466,596.83	12,738,612.01				22,205,208.84

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023年6月30日 余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备
杭州市临安区水利水电开发有限公司	往来款	146,106,815.00	2-3年、3年以上	25.95	
杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限合伙)	往来款	108,800,000.00	3年以上	19.32	544,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	100,000,000.00	1年以内	17.76	5,000,000.00
浙江天目山酒业有限公司	其他	48,070,172.34	1年以内、1-2年	8.54	9,491,008.61
杭州市临安区物业维修专项资金管理中心	保修金	47,472,031.84	1-2年、2-3年、3年以上	8.43	237,360.16
合计		450,449,019.18		80.00	15,272,368.77

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
低值易耗品	82,195.58		82,195.58			
库存商品	1,874,949.28		1,874,949.28	116,450.93		116,450.93
消耗性生物资产	5,515,820.36		5,515,820.36	7,015,176.48		7,015,176.48
合同履约成本	21,456,169,142.23		21,456,169,142.23	20,003,843,220.44		20,003,843,220.44
开发成本	1,016,045,876.50		1,016,045,876.50	774,742,955.20		774,742,955.20
开发产品	492,270,551.03		492,270,551.03	503,577,897.20		503,577,897.20
合计	22,971,958,534.98		22,971,958,534.98	21,289,295,700.25		21,289,295,700.25

(2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备：无

6. 其他流动资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税借方余额重分类	177,323,385.39	93,892,892.93
预缴税金		708,664.14
其他		
合计	177,323,385.39	94,601,557.07

7. 长期股权投资

被投资单位	2022 年 12 月 31 日	本期增减变动				
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动
一、合营企业						
二、联营企业						
杭州临安城市开发投资有限公司	99,980,009.37					
杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限 合伙)	97,597,106.07					
杭州临安农合联资产经营有限公司	12,071,517.70					
浙江启迪新锦数字环境科技有限公司		3,500,000.00				
杭州临安区瑞锦房产开发有限公司		31,480,000.00				
杭州临安环湖绿道建设有限公司		36,000,000.00				
小计	209,648,633.14	70,980,000.00				
合计	209,648,633.14	70,980,000.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2023 年 6 月 30 日	减值准 备余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
杭州临安城市开发投资有限公司				99,980,009.37	
杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限合伙)				97,597,106.07	
杭州临安农合联资产经营有限公司				12,071,517.70	
浙江启迪新锦数字环境科技有限公司				3,500,000.00	
杭州临安区瑞锦房产开发有限公司				31,480,000.00	
杭州临安环湖绿道建设有限公司				36,000,000.00	
小计				280,628,633.14	
合计				280,628,633.14	

8. 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
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	168,000,000.00	168,000,000.00

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合 计	168,000,000.00	168,000,000.00

(2) 其他权益工具投资明细情况

被投资单位	账面余额			
	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
浙江临安中信村镇银行股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
杭州湖山股权投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
合 计	168,000,000.00			168,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	
浙江临安中信村镇银行股份有限公司					9.00
杭州湖山股权投资有限公司					15.00
合 计					

(3) 非交易性权益工具的投资情况

项 目	本期确认的股利收入	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江临安中信村镇银行股份有限公司			并非为交易目的而持有的权益工具	
杭州湖山股权投资有限公司			并非为交易目的而持有的权益工具	

9. 其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,965,006.54	148,876,326.54
合 计	182,965,006.54	148,876,326.54

(2) 其他非流动金融资产明细情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
杭州驰富投资管理合伙企业(有限合伙)	20,647,706.54	26,559,026.54
杭州众晖启行股权投资合伙企业(有限合伙)	37,000,000.00	37,000,000.00
杭州君富股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	60,000,000.00
杭州临安湖景绿道建设有限公司	917,300.00	917,300.00

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
杭州荷清领创创业投资合伙企业（有限合伙）	24,400,000.00	24,400,000.00
合计	182,965,006.54	148,876,326.54

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	合计
1.2022 年 12 月 31 日	354,463,700.00	354,463,700.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
（1）公允价值变动		
4.2023 年 6 月 30 日	354,463,700.00	354,463,700.00

11. 固定资产

（1）分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	60,409,668.91	66,082,990.64
固定资产清理		
合计	60,409,668.91	66,082,990.64

（2）固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值:								
1.期初余额	11,555,432.59	15,649,965.39	14,429,342.15	5,803,591.50	6,182,613.34	42,254,128.04	5,283,034.35	101,158,107.36
2.本期增加金额		10,185.84	284,743.36	175,584.06	218,952.69		103,330.00	792,795.95
（1）购置		10,185.84	284,743.36	175,584.06	218,115.36			688,628.62
（2）其他					837.33		103,330.00	104,167.33
3.本期减少金额		103,330.00						103,330.00
（1）处置或报废								
（2）其他		103,330.00						103,330.00
4.期末余额	11,555,432.59	15,556,821.23	14,714,085.51	5,979,175.56	6,401,566.03	42,254,128.04	5,386,364.35	101,847,573.31
二、累计折旧								
1.期初余额	2,934,862.59	4,520,617.45	9,289,460.27	3,521,527.68	2,345,016.62	9,684,272.33	2,779,359.78	35,075,116.72

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
2.本期增加金额	244,755.42	1,415,575.17	1,128,857.82	2,188,281.67	707,146.37	470,027.56	241,938.13	6,396,582.14
(1) 计提	244,755.42	1,415,575.17	1,128,857.82	2,187,626.03	706,239.23	470,027.56	208,143.67	6,361,224.90
(2) 其他				655.64	907.14		33,794.46	35,357.24
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 其他								
4.期末余额	3,179,618.01	5,936,192.62	10,418,318.09	5,709,809.35	3,052,162.99	10,154,299.89	3,021,297.91	41,471,698.86
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末余额	8,375,814.58	9,620,628.61	4,295,767.42	269,366.21	3,349,403.04	32,099,828.15	2,365,066.44	60,375,874.45
2.期初余额	8,620,570.00	11,129,347.94	5,139,881.88	2,282,063.82	3,837,596.72	32,569,855.71	2,503,674.57	66,082,990.64

(3) 固定资产清理：无

12. 在建工程

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程	1,811,449,168.79	1,777,861,799.68
工程物资		
合计	1,811,449,168.79	1,777,861,799.68

(2) 在建工程

①在建工程情况

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天目孵化园工程	1,018,963,491.19		1,018,963,491.19	1,055,551,158.95		1,055,551,158.95
青山湖景区提升改造 工程一期项目	262,443,201.54		262,443,201.54	236,529,953.60		236,529,953.60
其他零星工程	530,042,476.06		530,042,476.06	485,780,687.13		485,780,687.13
合计	1,811,449,168.79		1,811,449,168.79	1,777,861,799.68		1,777,861,799.68

②重要在建工程项目变动情况

项目名称	2022年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2023年6月30日
天目孵化园工程	1,055,551,158.95	21,388,661.98		57,976,329.74	1,018,963,491.19
青山湖景区提升改造工程一期项目	236,529,953.60	25,913,247.94			262,443,201.54
合计	1,292,081,112.55	47,301,909.92		57,976,329.74	1,281,406,692.73

③本期计提的在建工程减值准备情况：无

(3) 工程物资：无

13. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.2022年12月31日	21,931,396.25	21,931,396.25
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2023年6月30日	21,931,396.25	21,931,396.25
二、累计折旧		
1.2022年12月31日	7,628,311.74	7,628,311.74
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
4.2023年6月30日	7,628,311.74	7,628,311.74
三、减值准备		
1.2022年12月31日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2023年6月30日		
四、账面价值		
1.2023年6月30日账面价值	14,303,084.51	14,303,084.51
2.2022年12月31日账面价值	14,303,084.51	14,303,084.51

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件系统	商标权	合计
-----	-------	------	-----	----

项 目	土地使用权	软件系统	商标权	合计
一、账面原值				
1.2022 年 12 月 31 日	423,131.80	1,087,353.09	1,415,094.30	2,925,579.19
2.本期增加金额				
（1）购置				
3.本期减少金额				
4.2023 年 6 月 30 日	423,131.80	1,087,353.09	1,415,094.30	2,925,579.19
二、累计摊销				
1.2022 年 12 月 31 日	86,643.87	659,825.77	711,197.59	1,457,667.23
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
4.2023 年 6 月 30 日	86,643.87	659,825.77	711,197.59	1,457,667.23
三、减值准备				
1.2022 年 12 月 31 日				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.2023 年 6 月 30 日				
四、账面价值				
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	336,487.93	427,527.32	703,896.71	1,467,911.96
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	336,487.93	427,527.32	703,896.71	1,467,911.96

15. 长期待摊费用

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2023 年 6 月 30 日
			本期摊销	其他减少	
装修费	9,297,212.67				9,297,212.67
其他	821,504.07		89,822.11		731,681.96
合计	10,118,716.74		89,822.11		10,028,894.63

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	22,468,979.70	5,617,244.95	9,745,687.74	2,436,421.97

项 目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
房地产土地增值税	4,924,972.40	1,231,243.10	4,924,972.40	1,231,243.10
房地产合同暂估	87,762,170.23	21,940,542.56	87,762,170.23	21,940,542.56
合计	115,156,122.33	28,789,030.61	102,432,830.37	25,608,207.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	151,475,753.77	37,868,938.44	151,475,753.77	37,868,938.44
投资性房地产折旧 税会差异	58,878,984.93	14,719,746.23	58,878,984.93	14,719,746.23
合计	210,354,738.70	52,588,684.67	210,354,738.70	52,588,684.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

(4) 未确认递延所得税资产明细：无

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	470,000,000.00	
保证借款	509,700,000.00	669,700,000.00
抵押及保证借款		100,000,000.00
短期应付利息	580,822.23	1,378,728.71
合计	980,280,822.23	771,078,728.71

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

18. 应付账款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	32,587,058.67	259,003,783.39
1 至 2 年	192,351,266.87	105,556,747.55
2 至 3 年	1,532,538.24	1,844,721.23
3 年以上	4,133,921.23	2,289,200.00
合计	230,604,785.01	368,694,452.17

19. 预收款项

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	7,477,739.92	4,988,226.70
1 至 2 年	275,655.99	
合计	7,753,395.91	4,988,226.70

20. 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收商品款	238,113,877.56	259,612,171.13
预收工程款	11,257,431.19	11,257,431.19
合计	249,371,308.75	270,869,602.32

(2) 本期账面价值发生重大变动的金额和原因：无

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	333,125.54	12,067,586.00	12,244,129.62	156,581.92
二、离职后福利-设定提存计划	224,847.03	927,508.69	984,969.52	167,386.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	557,972.57	12,995,094.69	13,229,099.14	323,968.12

(2) 短期薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		8,483,192.00	8,483,192.00	
二、职工福利费		1,405,692.51	1,405,692.51	
三、社会保险费	239,654.62	847,352.57	982,603.11	104,404.08
其中：医疗保险费	236,101.19	812,886.48	952,748.09	96,239.58
工伤保险费	3,317.85	20,594.91	20,541.82	3,370.94
生育保险费	235.58	13,871.18	9,313.20	4,793.56
四、住房公积金	22,444.00	1,187,468.00	1,191,938.00	17,974.00
五、工会经费和职工教育经费	71,026.92	143,880.92	180,704.00	34,203.84
六、短期带薪缺勤				

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
七、短期利润分享计划				
合计	333,125.54	12,067,586.00	12,244,129.62	156,581.92

(3) 设定提存计划列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
离职后福利：				
1.基本养老保险	217,093.13	895,524.04	951,003.83	161,613.34
2.失业保险费	7,753.90	31,984.65	33,965.69	5,772.86
合计	224,847.03	927,508.69	984,969.52	167,386.20

(4) 辞退福利：无

22. 应交税费

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税		
城市维护建设税	872,971.74	872,569.25
企业所得税	768,770.67	22,591,873.12
个人所得税	143,183.99	99,080.20
房产税		1,387,428.96
土地使用税		2,019,577.83
土地增值税	21,685,826.74	21,685,826.74
印花税	168,414.81	1,089,702.85
车船税		768.59
教育费附加	373,018.74	372,731.76
地方教育附加	248,893.89	248,702.55
合计	24,261,080.58	50,368,261.85

23. 其他应付款

(1) 分类列示

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	3,382,838,960.39	3,319,070,829.95
合计	3,382,838,960.39	3,319,070,829.95

(2) 应付利息：无

(3) 应付股利：无

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	618,433,640.82	681,846,313.94
1 至 2 年	556,944,600.73	1,245,008,583.48
2 至 3 年	884,561,583.94	1,212,607,402.08
3 年以上	1,322,899,134.90	179,608,530.45
合计	3,382,838,960.39	3,319,070,829.95

②期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	其他应付款期末余额 合计数的比例(%)
杭州市临安区第一人民医院	1,486,452,823.00	43.94
杭州市临安区中医院	729,926,705.85	21.58
杭州市临安区国有股权控股有限公司	434,555,556.00	12.85
杭州市临安区财政局	403,772,352.74	11.94
杭州临兴交通投资有限公司	100,000,000.00	2.96
合计	3,154,707,437.59	93.27

24. 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
一年内到期的长期借款	211,640,000.00	128,540,000.00
一年内到期的应付债券	999,258,760.11	999,258,760.11
一年内到期的长期应付款项	340,000,000.00	340,000,000.00
一年内到期的租赁负债	3,699,100.25	3,699,100.25
一年内到期的长期负债利息	14,450,833.34	75,488,621.92
合计	1,569,048,693.70	1,546,986,482.28

25. 其他流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	17,552,176.07	18,251,276.42
合计	17,552,176.07	18,251,276.42

26. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	300,000,000.00	
保证借款	4,220,100,000.00	3,370,500,000.00
抵押借款	678,217,000.00	50,000,000.00
抵押及保证借款	855,500,000.00	600,000,000.00
质押及保证借款		
小计	6,053,817,000.00	4,020,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	211,640,000.00	128,540,000.00
合计	5,842,177,000.00	3,891,960,000.00

27. 应付债券

(1) 应付债券

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
19 新锦 01	997,833,288.41	997,833,288.41
20 新锦 01	999,258,760.11	999,258,760.11
21 临安新锦债	795,125,786.17	795,125,786.17
21 新锦 02	498,383,647.80	498,270,440.25
22 新锦 01	694,978,380.50	694,978,380.50
23 新锦 01	996,320,754.72	
小计	4,981,900,617.71	3,985,466,655.44
减：一年内到期的应付债券	999,258,760.11	999,258,760.11
合计	3,982,641,857.60	2,986,207,895.33

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2022 年 12 月 31 日
19 新锦 01	100.00	2019/12/6	5 年	1,000,000,000.00	997,833,288.41
20 新锦 01	100.00	2020/10/23	3 年	1,000,000,000.00	999,258,760.11
21 临安新锦债	100.00	2021/2/26	7 年	800,000,000.00	795,125,786.17
21 新锦 02	100.00	2021/11/16	3 年	500,000,000.00	498,270,440.25
22 新锦 01	100.00	2022/1/12	7 年	700,000,000.00	694,978,380.50
23 新锦 01	100.00	2023/3/31	7 年	1,000,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2022年12月31日
合计				5,000,000,000.00	3,985,466,655.44

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2023年6月30日	其中一年内到期
19 新锦 01					997,833,288.41	
20 新锦 01					999,258,760.11	999,258,760.11
21 临安新锦债					795,125,786.17	
21 新锦 02			-113,207.55		498,383,647.80	
22 新锦 01					694,978,380.50	
23 新锦 01	1,000,000,000.00		3,679,245.28		996,320,754.72	
合计	1,000,000,000.00		3,566,037.73		4,981,900,617.71	999,258,760.11

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

28. 租赁负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
租赁付款额	15,791,622.32	17,381,851.20
减：未确认融资费用	1,438,244.99	1,438,244.99
小计	14,353,377.33	15,943,606.21
减：一年内到期的租赁负债	3,699,100.25	3,699,100.25
合计	10,654,277.08	12,244,505.96

29. 长期应付款

(1) 分类列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	1,390,000,000.00	580,000,000.00
专项应付款	249,418,117.68	233,331,594.88
小计	1,639,418,117.68	813,331,594.88
减：一年内到期的长期应付款项	340,000,000.00	340,000,000.00
合计	1,299,418,117.68	473,331,594.88

(2) 按单位列示长期应付款

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
杭州市临安区土地储备中心	400,000,000.00	400,000,000.00
广州越秀融资租赁有限公司	160,000,000.00	180,000,000.00
临安财政局-玲珑科创园及配套基础设施工程债券资金（国瑞大成）	250,000,000.00	
临安财政局-2023 年临安区天目医药港配套项目专项债	400,000,000.00	
临安区财政局 2023 年临安区经济开发区专项债	100,000,000.00	
地方政府债券	80,000,000.00	
小计	1,390,000,000.00	580,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	340,000,000.00	340,000,000.00
合计	1,050,000,000.00	240,000,000.00

(3) 专项应付款

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
扶持体育发展专项资金	30,094,092.00		16,916,455.20	13,177,636.80
2019 年度两山建设财政专项资金	1,450,000.00			1,450,000.00
山核桃特色产业集成服务中心项目专项资金	33,350,000.00			33,350,000.00
临安区第三人民医院辅助用房项目专项资金	2,837,502.88			2,837,502.88
海绵城市财政补助资金	10,000,000.00			10,000,000.00
2021 年度杭州市珍贵彩色示范林建设补助款	1,560,000.00			1,560,000.00
腾笼换鸟专项补助	147,040,000.00			147,040,000.00
锦溪二期海绵补助资金	7,000,000.00			7,000,000.00
锦溪绿道专项补助资金临住建【2023】8 号		4,940,000.00		4,940,000.00
临安区财政局-主城区截污纳管四期工程 11 标其他国有土地使用权		1,635,678.00		1,635,678.00
人才房 2 期		6,427,300.00		6,427,300.00
2023 年城市客厅综合配套项目专项债		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	233,331,594.88	33,002,978.00	16,916,455.20	249,418,117.68

30. 递延收益

(1) 递延收益情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
健康临安区域一体化平台项目补助	3,288,888.89			3,288,888.89
合计	3,288,888.89			3,288,888.89

(2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2022年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2023年6月30日	与资产相关/与收益相关
健康临安区域一体化平台项目补助	3,288,888.89					3,288,888.89	与收益相关

31. 实收资本

投资者名称	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	持股比例(%)	出资金额			持股比例(%)	出资金额
杭州市临安区国有股权控股有限公司	100.00	380,000,000.00			100.00	380,000,000.00
合计	100.00	380,000,000.00			100.00	380,000,000.00

32. 资本公积

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价	2,054,768,200.00			2,054,768,200.00
其他资本公积	8,580,946,191.43	25,200,000.00		8,606,146,191.43
合计	10,635,714,391.43	25,200,000.00		10,660,914,391.43

33. 盈余公积

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	77,585,606.59			77,585,606.59
合计	77,585,606.59			77,585,606.59

34. 未分配利润

项 目	2023年1-6月	2022年度
调整前上期末未分配利润	1,461,453,577.99	1,270,743,489.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-9,085,987.62
调整后期初未分配利润	1,461,453,577.99	1,261,657,501.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,863,391.46	225,658,612.47
减：提取法定盈余公积		6,372,536.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,100,000.00	19,490,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,464,216,969.45	1,461,453,577.99

35. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本:

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	679,625,087.28	605,147,243.69	2,547,830,829.71	2,336,476,721.00
其他业务	25,713,884.56	14,679,612.59	16,596,775.92	4,968,377.44
合计	705,338,971.84	619,826,856.28	2,564,427,605.63	2,341,445,098.44

(2) 按类别列示营业收入和营业成本:

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
土地整理	493,149,757.62	428,825,911.86	397,437,958.98	305,721,506.91
房屋销售	29,091,982.65	18,692,088.33	1,205,284,296.79	1,091,128,487.75
商品销售	115,132,840.17	109,955,614.68	907,686,561.00	905,919,011.58
景区旅游	19,631,834.73	19,589,359.60	5,045,022.14	66,905.04
租赁服务	9,602,297.36	12,557,986.20	10,972,761.67	12,085,307.61
健康产业	13,016,374.75	13,800,643.40	29,035,987.88	19,391,690.98
其他服务	25,713,884.56	16,405,252.21	8,965,017.17	7,132,188.57
合计	705,338,971.84	619,826,856.28	2,564,427,605.63	2,341,445,098.44

36. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	149,651.23	
教育费附加	64,136.23	
地方教育附加	42,757.51	
房产税	674,739.30	
土地增值税		
土地使用税	-51,580.88	
车船使用税	31.10	
印花税	289,693.56	
资源税	112,923.89	
合计	1,282,351.94	

37. 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	73,556,485.00	11,930,025.46
其中：租赁负债利息支出		

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
减：利息收入	41,774,943.01	7,177,104.80
利息净支出	31,781,541.99	4,752,920.66
汇兑损失	683,920.89	17.56
减：汇兑收益	45,400.51	
汇兑净损失	638,520.38	17.56
银行手续费	65,454.31	36,415.35
其他	212,377.45	64,169.81
合 计	32,697,894.13	4,853,523.38

38. 其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
一、计入其他收益的政府补助			
与递延收益相关的政府补助		415,951.67	与收益相关
直接计入当期损益的政府补助	30,002,954.75	150,000.00	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目			
其中：退税收入	4,318.99	10,651.10	与收益相关
合 计	30,007,273.74	576,602.77	

39. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		-531,099.52
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	1,080,000.00	
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	781,629.28	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合 计	1,861,629.28	-531,099.52

40. 信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
坏账准备	-12,723,291.96	-2,312,037.12
合 计	-12,723,291.96	-2,312,037.12

41. 营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
捐赠利得		

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
罚没收入		
其他	26,358.66	
合计	26,358.66	

42. 营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
公益性捐赠支出	1,000.00	
非流动资产毁损报废损失		
滞纳金	150.00	
其他	81,045.50	
合计	82,195.50	

43. 所得税费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	-3,826,660.65	27,112,149.19
递延所得税费用	-3,180,822.98	130,654.85
合计	-7,007,483.63	27,242,804.04