

合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：江苏黄海金融控股集团有限公司

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	921,964,806.79	832,126,148.94	短期借款	314,246,605.02	88,063,950.22
交易性金融资产	1,181,029,026.32	389,507,860.50	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		63,312,000.00
应收账款	236,904,069.32	220,334,937.69	应付账款	240,482,293.18	320,486,779.47
应收款项融资			预收款项	42,132,638.50	65,532,549.93
预付款项	8,618,936.75	2,664,833.65	合同负债	448,164.05	2,382,669.93
其他应收款	2,214,952,090.59	3,118,142,286.06	应付职工薪酬	3,511,074.73	6,901,137.32
存货	2,277,626.46	2,270,017.58	应交税费	30,706,383.38	25,263,218.41
合同资产			其他应付款	1,559,503,798.22	1,488,307,570.18
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	1,598,368,678.82	1,617,354,843.21	一年内到期的非流动负债	1,021,971,097.92	893,210,200.81
其他流动资产	279,945,170.69	228,865,134.83	其他流动负债	89,728,534.73	87,789,809.62
流动资产合计	6,444,060,405.74	6,411,266,062.46	流动负债合计	3,302,730,589.73	3,041,249,885.89
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	64,725,000.00	34,200,000.00	长期借款	2,343,619,578.00	2,339,690,638.67
其他债权投资			应付债券	2,150,235,196.30	1,785,229,692.16
长期应收款	1,683,075,875.06	1,413,690,059.51	其中：优先股		
长期股权投资	2,344,038,670.63	2,221,322,801.89	永续债		
其他权益工具投资	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00	租赁负债	1,032,474.17	1,032,474.17
其他非流动金融资产	2,328,802,367.81	2,037,630,465.70	长期应付款	106,093,658.27	137,369,364.66
投资性房地产	2,738,025,170.44	2,737,508,229.52	预计负债		
固定资产	219,743,707.93	223,568,727.51	递延收益		
在建工程	16,497,015.57	16,912,034.08	递延所得税负债	168,870,194.56	168,870,194.56
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	4,769,851,101.30	4,432,192,364.22
使用权资产	1,323,040.43	1,635,840.42	负债合计	8,072,581,691.03	7,473,442,250.11
无形资产	15,964.36	8,999.78	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	28,705,422.80	27,171,822.14	其中：优先股		
递延所得税资产	29,505,331.05	29,505,331.05	永续债		
其他非流动资产	108,012,732.22	108,012,732.22	资本公积	5,538,157,566.17	5,538,157,566.17
非流动资产合计	11,522,470,298.30	10,811,167,043.82	减：库存股		
			其他综合收益	427,137,452.55	427,137,452.55
			专项储备		
			盈余公积	96,359,651.84	96,359,651.84
			一般风险准备		
			未分配利润	1,328,689,202.64	1,182,973,312.09
			归属于母公司所有者权益合计	9,890,343,873.20	9,744,627,982.65
			少数股东权益	3,605,139.81	4,362,873.52
			所有者权益合计	9,893,949,013.01	9,748,990,856.17
资产总计	17,966,530,704.04	17,222,433,106.28	负债和所有者权益总计	17,966,530,704.04	17,222,433,106.28

法定代表人：祁广亚

主管会计工作负责人：荀以宏

会计机构负责人：吴迪

3209910014324

3209210716126

合并利润表

2023年1-6月

会合02表
单位：元

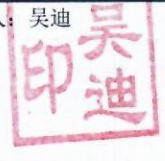
编制单位：江苏黄海金融控股集团有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	339,860,439.55	287,066,644.44
减：营业成本	40,962,068.01	32,915,988.13
税金及附加	14,490,141.02	10,547,245.22
销售费用	1,957,534.30	46,935.26
管理费用	44,238,327.52	32,510,809.67
研发费用	42,899.74	33,906.29
财务费用	110,351,003.28	77,812,469.58
加：其他收益	23,895,604.72	19,278,268.22
投资收益（损失以“-”号填列）	86,459,992.40	72,874,017.25
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）	32,269,341.30	-907,788.00
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）	270,443,404.10	224,443,787.76
加：营业外收入	1,779.91	195,458.92
减：营业外支出	1,922,901.82	762,514.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,522,282.19	223,876,732.34
减：所得税费用	42,564,125.35	49,552,258.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,958,156.84	174,324,473.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,958,156.84	174,324,473.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	226,715,890.55	174,762,630.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-757,733.71	-438,156.80
五、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		
六、综合收益总额	225,958,156.84	174,324,473.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	226,715,890.55	174,762,630.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-757,733.71	-438,156.80
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：祁广亚

主管会计工作负责人：荀以宏

会计机构负责人：吴迪



合并现金流量表

2023年1-6月

会合03表
单位：元

编制单位：江苏黄海金融控股集团有限公司

项 目	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	268,717,560.93	223,771,659.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,167,754,811.08	127,304,804.77
经营活动现金流入小计	1,436,472,372.01	351,076,464.39
购买商品、接受劳务支付的现金	42,047,127.10	990,228.52
支付给职工以及为职工支付的现金	30,349,421.17	21,792,321.57
支付的各项税费	63,228,968.48	46,441,621.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,120,515,895.98	236,730,022.00
经营活动现金流出小计	1,256,141,412.73	305,954,193.62
经营活动产生的现金流量净额	180,330,959.28	45,122,270.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	995,113.04	65,259,580.42
取得投资收益收到的现金	12,749,010.62	16,782,268.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,744,123.66	82,041,848.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,861,010.91	131,774,384.13
投资支付的现金	50,000,000.00	963,975,776.38
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		363,253,089.45
投资活动现金流出小计	138,861,010.91	1,459,003,249.96
投资活动产生的现金流量净额	-125,116,887.25	-1,376,961,401.18
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	713,660,000.00	1,483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	713,660,000.00	1,483,000,000.00
偿还债务支付的现金	433,300,712.13	603,536,658.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,707,621.75	184,411,954.07
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	6,635,080.30	14,935,797.97
筹资活动现金流出小计	619,643,414.18	802,884,411.02
筹资活动产生的现金流量净额	94,016,585.82	680,115,588.98
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	149,230,657.85	-651,723,541.43
加：期初现金及现金等价物余额	436,058,016.52	1,787,384,540.43
六、期末现金及现金等价物余额	585,288,674.37	1,135,660,999.00

法定代表人：祁广源

主管会计工作负责人：葛以宏

会计机构负责人：吴迪

资产负债表

2023年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：江苏黄海金融控股集团有限公司

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	222,615,459.33	95,485,876.39	短期借款		
交易性金融资产	64,606,604.50	64,606,604.50	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			应付账款	17,958,973.60	24,851,973.05
应收款项融资			预收款项		
预付款项	1,612,652.00	1,612,652.00	合同负债		
其他应收款	1,597,576,585.40	1,761,022,352.24	应付职工薪酬	1,113,996.82	1,833,732.65
存货			应交税费	312,732.76	1,985,687.15
合同资产			其他应付款	422,129,449.28	489,698,134.06
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	222,763,850.13	220,773,706.19
其他流动资产	10,668,693.73	10,668,693.73	其他流动负债		
流动资产合计	1,897,079,994.96	1,933,396,178.86	流动负债合计	664,279,002.59	739,143,233.10
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	135,000,000.00	156,000,000.00
其他债权投资			应付债券	2,150,235,196.30	1,785,229,692.16
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	4,942,649,743.42	4,813,782,149.04	永续债		
其他权益工具投资	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00	租赁负债		
其他非流动金融资产	693,530,379.02	552,030,379.02	长期应付款		
投资性房地产	190,907,624.17	191,182,500.00	预计负债		
固定资产	174,671,199.93	177,520,334.55	递延收益		
在建工程	2,470,765.22	3,158,137.30	递延所得税负债	33,615,338.08	33,615,338.08
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	2,318,850,534.38	1,974,845,030.24
使用权资产			负债合计	2,983,129,536.97	2,713,988,263.34
无形资产			所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	7,964.60		实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	2,625,000.00	3,375,000.00	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产			资本公积	3,647,221,296.92	3,647,221,296.92
非流动资产合计	7,966,862,676.36	7,701,048,499.91	减：库存股		
			其他综合收益	121,897,600.39	121,897,600.39
			专项储备		
			盈余公积	96,359,651.84	96,359,651.84
			一般风险准备		
			未分配利润	515,334,585.20	554,977,866.28
			所有者权益（或股东权益）合计	6,880,813,134.35	6,920,456,415.43
资产总计	9,863,942,671.32	9,634,444,678.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,863,942,671.32	9,634,444,678.77

法定代表人：祁广印

主管会计工作负责人：祁宏

会计机构负责人：吴迪

利润表

2023年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：江苏黄海金融控股集团有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,325,567.14	1,037,050.92
减：营业成本		
税金及附加	3,108,021.59	454,278.75
销售费用		
管理费用	19,014,989.46	16,935,811.63
研发费用		
财务费用	52,566,465.01	36,221,559.46
加：其他收益	19,000,000.00	19,059,226.67
投资收益（损失以“-”号填列）	86,516,605.00	63,047,880.60
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）	43,152,696.08	29,532,508.35
加：营业外收入		156,557.96
减：营业外支出	1,795,977.16	685,924.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,356,718.92	29,003,142.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,356,718.92	29,003,142.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,356,718.92	29,003,142.28
（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	41,356,718.92	29,003,142.28
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：祁广亚

主管会计工作负责人：荀以宏

会计机构负责人：吴迪



现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：江苏黄海金融控股集团有限公司

单位：元

项 目	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	23,150,521.52	1,099,273.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,722,396.97	5,148,875.26
经营活动现金流入小计	144,872,918.49	6,248,149.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,322,087.38	9,546,882.92
支付的各项税费	5,870,026.59	2,403,379.98
支付其他与经营活动有关的现金	151,312,976.65	463,315,441.12
经营活动现金流出小计	166,505,090.62	475,265,704.02
经营活动产生的现金流量净额	-21,632,172.13	-469,017,554.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		438,445,706.40
取得投资收益收到的现金	12,749,010.62	16,782,268.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,749,010.62	455,227,974.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,477,853.59	6,630,335.98
投资支付的现金	55,100,000.00	778,760,000.00
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	61,577,853.59	785,390,335.98
投资活动产生的现金流量净额	-48,828,842.97	-330,162,361.22
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	657,360,000.00	893,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	657,360,000.00	893,550,000.00
偿还债务支付的现金	327,500,000.00	176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,269,401.96	89,851,788.61
支付其他与筹资活动有关的现金		8,021,666.67
筹资活动现金流出小计	459,769,401.96	274,373,455.28
筹资活动产生的现金流量净额	197,590,598.04	619,176,544.72
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	127,129,582.94	-180,003,371.28
加：期初现金及现金等价物余额	95,485,876.39	853,848,531.53
六、期末现金及现金等价物余额	222,615,459.33	673,845,160.25

法定代表人：孙广亚

主管会计工作负责人：孙广亚

会计机构负责人：吴迪



江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年中期报告

合并财务报表重要科目明细

下列所披露财务报表数据，除特别说明外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

一、 货币资金

项目	期末余额
库存现金	300.01
银行存款	824,206,655.59
其中：定期存单	245,672,037.67
其他货币资金	97,757,851.19
合计	921,964,806.79

二、 交易性金融资产

持有单位	项目	期末余额	期初余额
黄海金控	悦达投资	64,606,604.50	64,606,604.50
	理财产品	-	-
创投	江苏博克斯科技股份有限公司	33,958,400.00	33,958,400.00
	江苏中成紧固技术发展股份有限公司	5,373,000.00	5,373,000.00
	江苏托球农化股份有限公司	4,999,856.00	4,999,856.00
	源耀生物科技（盐城）股份有限公司	9,570,000.00	9,570,000.00
中小担保	理财产品（结构性存款）	1,062,521,165.82	261,000,000.00
黄海小贷	理财产品（结构性存款）	-	-
黄海汇新	理财产品（结构性存款）	-	-
检测公司	理财产品（结构性存款）	-	10,000,000.00
汇创	理财产品	-	-
	合计	1,181,029,026.32	389,507,860.50

三、 其他应收款

项目	期末余额
1 年以内	394,786,614.12
1-2 年	359,254,535.34
2-3 年	678,372,056.05
3-4 年	240,034,264.30
4-5 年	91,492,108.69
5 年以上	458,048,175.51
减：坏账准备	7,035,663.42
合计	2,214,952,090.59

四、 其他流动资产

项目	期末余额
待摊费用	3,169,205.38
待抵扣增值税	60,458,161.09
预交企业所得税	20,571,837.84
预缴个人所得税	-
其他债权投资（短期债权）	-
小额贷款	195,200,000.00
小额贷款利息	545,966.38
合计	279,945,170.69

五、 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							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
(1)合营企业									
盐城市黄海生态建设有限公司	499,819,109.43								499,819,109.43
小计	499,819,109.43								499,819,109.43
(2)联营企业	-								-
盐城凯璞庭创新投资管理有限公司	1,051,725.64		1,051,725.64						0.00
盐城市城南科技创业投资有限公司	14,969,506.90								14,969,506.90
盐城康慧投资管理有限公司	2,080,254.20								2,080,254.20
江苏黄海汇信投资有限公司	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00
盐城国发投资管理有限公司	1,356,601.14	-	-	-	-	-	612,500.00	-	744,101.14
江苏悦达金泰基金管理有限公司	13,074,505.78	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	10,074,505.78
江苏中韩盐城产业园投资有限公司	290,168,974.06	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	310,168,974.06
盐城国泰新兴产业投资基金（有限合伙）	6,921,667.83	-	-	-	-	-	-	-	6,921,667.83
江苏大丰农村商业银行	524,930,609.03	-	-	23,714,530.00	-	-	-	-	548,645,139.03

[illegible]

六、 其他非流动金融资产

持有单位	被投资单位	期末余额	期初余额
创投	盐城平衡资本管理中心（有限合伙）	600,000.00	600,000.00
创投	PPP 融资支持基金	19,725,000.00	19,725,000.00
创投	盐城尚王狮汽车后市场产业基金	0.00	571,273.83
创投	盐城平衡创业投资基金中心（有限合伙）	20,631,600.00	24,000,000.00
创投	江苏小微贷融资基金	88,000,000.00	88,000,000.00
创投	江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）	32,269,341.30	2,680,000.00
创投	江苏高和智能装备股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
创投	盐城融盈新能源投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
创投	盐城经济技术开发区东海岸智能交通产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
创投	盐城明匠智能产业投资基金中心（有限合伙） [注 1]	0.00	0.00
创投	建湖县宏创新兴产业基金（有限合伙）	24,160,000.00	40,000,000.00
创投	盐城海普润科技股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
创投	盐城悦达智创新能源汽车有限公司	128,267,162.56	128,267,162.56
创投	盐城智望新睿产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,268,206.00	6,268,206.00
创投	江苏趵泉先进制造产业投资基金（有限合伙）	62,199,649.37	62,759,902.56
创投	珠海云洲智能科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
创投	盐城市盐南人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	33,317,400.00	33,317,400.00
创投	盐城市安芙兰科创投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
创投	道尔道科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
创投	江苏趵泉黄海穗禾产业投资基金（有限合伙）	52,696,564.38	52,696,564.38
创投	趵泉（盐城）化工产业投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	25,000,000.00
创投	北京蓝晶微生物科技有限公司	150,000,000.00	45,000,000.00
创投	建湖县名湖新兴产业基金（有限合伙）	177,110,000.00	149,250,000.00
创投	东台创智达产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
创投	江苏润阳光伏科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
创投	盐城黄海汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	149,830,000.00	149,830,000.00
创投	盐城平衡成长创业投资基金（有限合伙）	2,900,000.00	-
金控	盐城康盐信息产业投资合伙企业（有限合伙）	91,658,566.98	91,658,566.98
金控	江苏阜宁农村商业银行股份有限公司	24,967,812.04	24,967,812.04
金控	紫金财产保险股份有限公司	77,200,000.00	77,200,000.00
金控	盐城融合基地新兴产业基金（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
金控	盐城市产业投资母基金一期合伙企业（有限合	119,700,000.00	79,800,000.00

	伙)		
金控	盐城朝泰股权投资合伙企业（有限合伙）	196,604,000.00	196,604,000.00
金控	盐城工融汇创新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
金控	盐城中韩产业园二期投资基金（有限合伙）	59,800,000.00	59,800,000.00
金控	盐城国瑞投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
金控	建湖县汇悦新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	-
金控	江苏趵泉咏圣绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙）	37,600,000.00	-
金控	盐城黄海朝希股权投资合伙企业（有限合伙）	49,000,000.00	-
汇创	射阳沿海汇衡产业投资基金（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
汇创	江苏趵泉黄海穗禾产业投资基金（有限合伙）	3,500,000.00	3,500,000.00
汇创	盐城市产业投资母基金一期合伙企业（有限合伙）	300,000.00	200,000.00
汇创	响水汇越产业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
汇创	建湖县名湖新兴产业基金（有限合伙）	890,000.00	750,000.00
汇创	盐城工融汇创新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
汇创	盐城市松禾新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
汇创	建湖县汇悦新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
汇创	盐城银河汇创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）	300,000.00	300,000.00
汇创	盐城中韩产业园二期投资基金（有限合伙）	200,000.00	200,000.00
汇创	盐城市盐南人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
汇创	阜宁海创产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
汇创	盐城黄海汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
汇创	盐城招商高新技术产业投资母基金（有限合伙）	100,000.00	-
汇创	盐城平衡成长创业投资基金（有限合伙）	100,000.00	-
汇创	盐城黄海朝希股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	-
汇创	江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）	0.00	1,000,000.00
汇创	盐城市黄海产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	-
汇创	江苏趵泉咏圣绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	-
资产管理	苏州银行不良资产包	0.00	-
资产管理	建湖国投不良资产包	224,797,065.18	227,584,577.35
资产管理	常熟银行不良资产包	0.00	-

资产管理	千禾集团流动性纾困项目	0.00	600,000.00
	合计	2,328,802,367.81	2,037,630,465.70

七、 长期应收款

项目	期末余额
盐城市盐都水务有限公司	71,438,271.45
盐城市大丰区沪城污水处理有限公司	17,919,122.66
江苏新青洋实业投资有限公司	86,466,009.78
盐城市盐龙水务有限公司	144,625,731.21
江苏裕丰旅游开发有限公司	140,036,873.22
盐城咏恒投资发展有限公司	0.01
江苏大丰港兴农产品仓储物流有限公司	-0.03
盐城市公共交通有限公司	168,413,632.45
盐城兴晟发实业有限公司	18,439,855.26
江苏恒瑞投资开发有限公司	36,314,114.82
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	110,516,965.56
响水县春育农业有限公司	70,000,000.00
阜宁县润嘉农业科技有限公司	50,000,000.00
盐城阜开城市运营管理服务有限公司	160,000,000.00
江苏海嘉能源发展有限公司	201,593,508.84
阜宁县工业污水处理有限公司	101,413,907.29
盐城市富鸿安农业科技发展有限公司	51,324,585.64
阜宁县阜能能源有限公司	102,571,823.20
响水县兴海新能源有限公司	101,413,907.29
射阳县陈洋污水处理有限公司	82,660,773.48
江苏裕阜新材料应用技术有限公司	85,183,916.55
盐城市城市资产投资集团有限公司	152,364,266.79
盐城建军路建设管理有限公司	38,507,417.68
江苏盐海电镀中心有限公司	86,525,402.02
江苏恒泰新能源有限公司	50,000,000.00
江苏创一精锻有限公司	10,456,409.72
江苏库纳实业有限公司	1,711,219.74
江苏驰骏智能装备有限公司	102,877,536.33
大丰海港港口有限责任公司	0.02
盐城市大丰区元联科技有限公司	248,079,715.85
射阳滨湖会议中心有限公司	35,332,056.73
江苏盐城港滨海港投资开发有限公司	73,275,724.02

盐城市丹鹤绿化管理有限公司	70,345,393.51
江苏润阳世纪光伏科技有限公司	70,744,135.23
射阳城市建设发展集团有限公司	139,802,186.31
盐城市盐都交通建设发展有限公司	138,455,957.75
江苏燕舞航空产业投资有限公司	0.07
盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司	74,329,304.67
江苏嘉亭实业投资有限公司	151,343,835.60
合计	3,244,483,560.72
坏账准备合计	27,961,804.07
长期应收款账面价值	3,216,521,756.65
减：一年内到期的非流动资产	1,533,445,881.59
合计	1,683,075,875.06

八、 应付账款

项目	期末余额
材料款	268,899.29
服务费	4,881,308.21
工程款	214,033,330.88
金控大厦购买款项	17,957,000.00
设备款	3,341,754.80
合计	240,482,293.18

九、 其他应付款

项目	期末余额
1年以内	111,633,153.90
1-2年	93,232,381.85
2-3年	541,567,820.85
3-4年	710,728,492.66
4-5年	23,120,531.32
5年以上	79,221,417.64
减：坏账准备	-
合计	1,559,503,798.22

十、 应付债券

债券名称	期末余额
21 黄海 G1	498,192,360.19
22 黄海 G1	497,849,388.00
21 黄海金融 MTN001	498,808,913.87
22 黄海金融 MTN001	297,685,004.45
23 黄海金融 MTN001	199,063,554.91
23 黄海 K1	158,635,974.88
合计	2,150,235,196.30

十一、 长期应付款

项目名称	期末余额
长期应付款	64,093,658.27
专项应付款	42,000,000.00
合计	106,093,658.27

十二、 营业收入与营业成本

项目名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	331,349,597.84	40,962,068.01	277,768,246.92	24,018,453.65
其他业务	8,510,841.71	-	9,298,397.52	8,897,534.48
合计	339,860,439.55	40,962,068.01	287,066,644.44	32,915,988.13

江苏黄海金融控股集团有限公司

