

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		3,650,668,492.22	2,548,564,847.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		785,749,802.30	708,289,440.73
应收款项融资		1,397,731.95	300,000.00
预付款项		1,553,156,824.22	1,602,965,645.64
其他应收款		3,276,009,955.74	2,543,229,801.12
存货		30,566,077,532.35	29,543,634,322.93
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		153,326,131.02	128,506,881.87
流动资产合计		39,986,386,469.80	37,075,490,939.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		58,100,000.00	64,000,000.00
长期股权投资		102,892,351.63	96,365,555.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		287,758,200.00	283,806,500.00
投资性房地产		643,192,303.88	650,711,841.20
固定资产		1,544,885,104.30	1,539,868,048.81
在建工程		861,718,841.32	759,724,664.81
生产性生物资产		4,460,465.38	3,519,705.90
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,890,048,915.24	1,864,146,278.49
开发支出			
商誉		27,041,665.00	27,041,665.00
长期待摊费用		5,926,876.87	7,904,585.66
递延所得税资产		42,416,152.88	40,380,156.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,468,440,876.50	5,337,469,001.12
资产总计		45,454,827,346.30	42,412,959,940.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		2,717,041,780.50	2,251,779,329.24
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		303,500,000.00	410,000,000.00
应付账款		219,117,814.70	316,298,627.58
预收款项		48,637,451.60	52,741,916.40
合同负债		330,701,839.88	327,681,244.83
应付职工薪酬		16,767,357.20	34,664,321.27
应交税费		187,933,872.43	197,606,292.00
其他应付款		4,097,199,776.61	3,940,258,291.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,123,016,131.86	2,345,529,549.89
其他流动负债		675,642,011.87	667,092,614.99
流动负债合计		11,719,558,036.65	10,543,652,188.11
非流动负债：			
长期借款		6,129,584,548.95	5,367,821,837.85
应付债券		8,581,621,814.33	8,515,304,695.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		445,455,395.08	486,567,577.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		207,705,203.00	200,226,129.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,364,366,961.36	14,569,920,239.69
负债合计		27,083,924,998.01	25,113,572,427.80
所有者权益：			
实收资本		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,313,338,527.84	12,286,888,527.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,045,652.86	230,045,652.86
未分配利润		2,290,139,270.55	2,219,542,452.37
归属于母公司所有者权益合计		18,333,523,451.25	17,236,476,633.07
少数股东权益		37,378,897.04	62,910,879.77
所有者权益合计		18,370,902,348.29	17,299,387,512.84
负债和所有者权益总计		45,454,827,346.30	42,412,959,940.64

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

2024年1-6月份

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		1,251,228,034.06	1,455,911,111.56
其中：营业收入		1,251,228,034.06	1,455,911,111.56
二、营业总成本		1,321,775,838.38	1,498,356,553.34
其中：营业成本		1,153,502,606.47	1,368,348,831.61
税金及附加		20,283,044.74	6,906,811.52
销售费用		13,699,794.61	9,637,066.17
管理费用		54,393,684.65	52,409,706.41
研发费用			
财务费用		79,896,707.91	61,054,137.63
其中：利息费用		112,571,707.32	84,144,454.52
利息收入		13,934,187.23	11,262,083.41
加：其他收益		188,207,984.85	210,563,272.31
投资收益（损失以“-”号填列）		7,640,396.42	-2,255,897.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,526,796.42	-3,369,497.33
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）		-8,143,987.31	-9,620,168.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		154,947.90	589.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,311,537.54	156,242,353.93
加：营业外收入		698,905.83	1,642,889.30
减：营业外支出		8,216,098.78	4,647,496.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,794,344.59	153,237,746.29
减：所得税费用		5,549,257.33	4,337,712.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,245,087.26	148,900,033.91
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,245,087.26	148,900,033.91
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）		105,266,818.18	150,242,680.59
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,021,730.92	-1,342,646.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
（5）其他			
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			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		104,245,087.26	148,900,033.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		105,266,818.18	150,242,680.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,021,730.92	-1,342,646.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：
第 3 页，共 12 页



会计机构负责人：





合并现金流量表

2024年1-6月份

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		1,261,225,921.91	1,454,470,684.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,264,652,295.75	2,900,354,411.56
经营活动现金流入小计		2,525,878,217.66	4,354,825,095.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,024,243,859.27	1,521,895,322.00
支付给职工以及为职工支付的现金		50,894,136.44	57,320,053.24
支付的各项税费		50,855,028.35	35,419,701.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,689,841,340.86	2,684,857,962.87
经营活动现金流出小计		3,815,834,364.92	4,299,493,040.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,289,956,147.26	55,332,055.54
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		1,113,600.00	1,113,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,000.00
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		1,113,600.00	1,125,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,307,153.46	278,882,457.71
投资支付的现金			4,900,000.00
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		103,307,153.46	283,782,457.71
投资活动产生的现金流量净额		-102,193,553.46	-282,656,857.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,026,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,151,000.00	
取得借款收到的现金		6,015,023,989.71	6,764,324,685.71
收到其他与筹资活动有关的现金		370,800,000.00	57,950,000.00
筹资活动现金流入小计		7,412,273,989.71	6,822,274,685.71
偿还债务支付的现金		3,700,423,062.05	2,957,414,061.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,797,587.48	613,210,747.55
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		40,000,000.00	598,050,000.00
筹资活动现金流出小计		4,468,220,649.53	4,168,674,809.06
筹资活动产生的现金流量净额		2,944,053,340.18	2,653,599,876.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5.53	-11,305,665.99
五、现金及现金等价物净增加额		1,551,903,644.99	2,414,969,408.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,787,824,847.23	1,663,759,635.07
六、期末现金及现金等价物余额		3,339,728,492.22	4,078,729,043.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2024年1-6月份

金额单位：人民币元



编制单位：湖南城市投资建设集团有限公司

项 目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具 优先股	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,500,000,000.00			12,286,888,527.84				230,045,652.86	2,219,542,452.37	17,236,476,633.07	62,910,879.77	17,299,387,512.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,500,000,000.00			12,286,888,527.84				230,045,652.86	2,219,542,452.37	17,236,476,633.07	62,910,879.77	17,299,387,512.84
三、本期末余额												
（一）综合收益总额				1,026,450,000.00				70,596,818.18	105,266,818.18	1,097,046,818.18	-25,531,982.73	1,071,514,835.45
（二）所有者投入和减少资本				1,026,450,000.00				105,266,818.18	105,266,818.18	105,266,818.18	-1,021,730.92	104,245,087.26
1、所有者投入资本				1,026,450,000.00						1,026,450,000.00	-24,510,251.81	1,001,939,748.19
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配				1,026,450,000.00						1,026,450,000.00		1,026,450,000.00
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者权益的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
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												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	2,500,000,000.00			13,313,338,527.84				230,045,652.86	2,290,139,270.55	18,333,523,451.25	37,378,897.04	18,370,902,348.29

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

邵军印
3210841063768

主管会计工作负责人

魏印振

会计机构负责人

臧权

合并所有者权益变动表 (续)

2024年1-6月份

金额单位: 人民币元

项 目	上年同期金额									
	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	2,500,000,000.00	11,056,888,527.84		11,305,724.37		208,845,861.41	2,130,850,777.63	15,907,890,891.25	28,275,356.51	15,936,166,247.76
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,500,000,000.00	11,056,888,527.84		11,305,724.37		208,845,861.41	2,130,850,777.63	15,907,890,891.25	28,275,356.51	15,936,166,247.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对持有者的分配										
4、其他										
(四) 股东权益内部结转										
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										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	2,500,000,000.00	11,056,888,527.84		11,305,724.37		208,845,861.41	2,221,355,458.22	15,998,395,571.84	26,932,709.83	16,025,328,281.67

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2024年6月30日

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,714,766,753.05	716,248,827.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		281,754,559.23	291,754,559.23
其他应收款		3,767,451,054.67	2,887,423,509.19
存货		14,467,433,915.53	14,075,186,454.87
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		80,635,591.44	59,969,505.73
流动资产合计		20,312,041,873.92	18,030,582,856.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		16,500,000.00	16,500,000.00
长期股权投资		4,725,021,602.68	4,725,021,602.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		81,000,000.00	81,000,000.00
投资性房地产		571,415,378.91	577,526,556.59
固定资产		11,458,645.96	11,585,599.52
在建工程		18,440,138.28	18,440,138.28
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		4,027,548.69	3,741,002.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,427,863,314.52	5,433,814,899.81
资产总计		25,739,905,188.44	23,464,397,756.29

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 (续)

2024年6月30日

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		245,000,000.00	245,349,277.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,240,000.00	3,243,800.00
预收款项		48,282,335.53	48,837,304.91
合同负债		167,019,802.07	166,919,966.49
应付职工薪酬		5,903,469.48	10,038,424.48
应交税费		137,800,796.11	137,952,238.81
其他应付款		4,986,790,670.29	4,694,082,103.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,042,675,221.84	1,123,863,995.41
其他流动负债		671,687,876.55	663,138,479.67
流动负债合计		8,308,400,171.87	7,093,425,591.29
非流动负债：			
长期借款		1,591,720,000.00	1,433,000,000.00
应付债券		3,490,263,413.04	3,764,003,724.50
其中：优先股		184,223,938.36	178,684,349.32
永续债			
租赁负债			
长期应付款		371,274,720.39	289,399,240.37
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,453,258,133.43	5,486,402,964.87
负债合计		13,761,658,305.30	12,579,828,556.16
所有者权益：			
实收资本		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,308,614,441.76	6,282,164,441.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,045,652.86	230,045,652.86
未分配利润		1,939,586,788.52	1,872,359,105.51
所有者权益合计		11,978,246,883.14	10,884,569,200.13
负债和所有者权益总计		25,739,905,188.44	23,464,397,756.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2024年1-6月份

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		19,158,551.53	372,015,546.69
减：营业成本		6,060,170.37	345,616,218.33
税金及附加		2,736,118.35	2,316,933.47
销售费用			119,817.00
管理费用		8,874,901.00	6,337,060.42
研发费用			
财务费用		-3,988,165.16	-4,001,236.16
其中：利息费用			
利息收入		4,011,931.49	4,025,012.42
加：其他收益		100,000,000.00	120,001,624.37
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）		-1,146,183.81	-215,132.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		154,947.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,484,291.06	141,413,245.24
加：营业外收入			
减：营业外支出		2,873,154.00	3,044,747.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,611,137.06	138,368,498.24
减：所得税费用		-286,545.95	-53,783.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,897,683.01	138,422,281.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		101,897,683.01	138,422,281.43
（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			
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		101,897,683.01	138,422,281.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月份

编制单位：高邮市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		19,321,589.58	397,500,103.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		-3,229,801.05	723,351,253.77
经营活动现金流入小计		16,091,788.53	1,120,851,357.26
购买商品、接受劳务支付的现金		182,456,086.87	201,541,625.81
支付给职工以及为职工支付的现金		8,837,227.21	6,094,063.35
支付的各项税费		258,805.90	2,691,498.13
支付其他与经营活动有关的现金		480,468,829.23	1,033,948,426.19
经营活动现金流出小计		672,020,949.21	1,244,275,613.48
经营活动产生的现金流量净额		-655,929,160.68	-123,424,256.22
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		1,026,450,000.00	
取得借款收到的现金		1,915,000,000.00	1,918,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,941,450,000.00	1,918,610,000.00
偿还债务支付的现金		999,126,049.39	661,395,018.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,876,864.34	281,431,782.67
支付其他与筹资活动有关的现金			29,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,287,002,913.73	971,826,801.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,654,447,086.27	946,783,198.73
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			
加：期初现金及现金等价物余额		685,158,827.46	876,791,719.10
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,683,676,753.05	1,700,150,661.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)
2024年1-6月份

金额单位: 人民币元

目	上年同期金额						所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具 优先股	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
一、上年年末余额	2,500,000,000.00				5,052,164,441.76				208,845,861.41	1,745,988,982.48	9,506,999,285.65
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,500,000,000.00				5,052,164,441.76				208,845,861.41	1,745,988,982.48	9,506,999,285.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
(四) 股东权益内部结转											
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、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	2,500,000,000.00				5,052,164,441.76				208,845,861.41	1,824,673,263.91	9,585,683,567.08

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

邵德军印
3210841083768

主管会计工作负责人

魏振印

会计机构负责人

臧权

高邮市城市建设投资集团有限公司

2024 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)

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2023 年 12 月 31 日, 期末指 2024 年 6 月 30 日, 本年指 2024 年 1-6 月, 上年指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

(1) 货币资金余额情况

项目	期末余额	年初余额
库存现金	44,269.18	37,465.63
银行存款	3,339,550,841.75	1,914,960,942.58
其他货币资金	311,073,381.29	633,566,439.02
合计	3,650,668,492.22	2,548,564,847.23

(2) 货币资金期末使用受限制状况

项目	期末金额	使用受限制的原因
其他货币资金	108,500,000.00	本公司开具银行承兑汇票的保证金
其他货币资金	35,190,000.00	用于本公司其他用途的银行存款
其他货币资金	167,250,000.00	用于其他公司抵押、质押的保证金
合计	310,940,000.00	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	397,915,293.20	349,079,976.69
1 至 2 年	49,048,640.39	36,203,042.36
2 至 3 年	23,378,326.09	14,450,628.54
3 年以上	330,422,012.20	322,824,024.27
小计	800,764,271.88	722,557,671.86
减: 坏账准备	15,014,469.58	14,268,231.13
合计	785,749,802.30	708,289,440.73

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	11,261,082.13	1.41	11,261,082.13	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	789,503,189.75	98.59	3,753,387.45	0.48	785,749,802.30
其中：账龄组合	438,130,463.05	54.71	3,753,387.45	0.86	434,377,075.60
政府单位及关联方组合	351,372,726.70	43.88			351,372,726.70
合计	800,764,271.88	100.00	15,014,469.58	1.88	785,749,802.30

(续)

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	11,261,082.13	1.56	11,261,082.13	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	711,296,589.73	98.44	3,007,149.00	0.42	708,289,440.73
其中：账龄组合	342,128,751.93	47.35	3,007,149.00	0.88	339,121,602.93
政府单位及关联方组合	369,167,837.80	51.09			369,167,837.80
合计	722,557,671.86	100.00	14,268,231.13	1.97	708,289,440.73

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
粮食集团老账	11,261,082.13	11,261,082.13	100.00	老账无法收回
合计	11,261,082.13	11,261,082.13	—	—

(续)

应收账款（按单位）	年初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
粮食集团老账	11,261,082.13	11,261,082.13	100.00	老账无法收回
合计	11,261,082.13	11,261,082.13	—	—

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	应收账款账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款账面价值
1 年以内	389,148,455.44			389,148,455.44
1 至 2 年	28,071,221.56	1,403,561.08	5.00	26,667,660.48
2 至 3 年	15,735,830.91	1,573,583.09	10.00	14,162,247.82
3 年以上	5,174,955.14	776,243.28	15.00	4,398,711.86
合计	438,130,463.05	3,753,387.45	0.86	434,377,075.60

(续)

账龄	年初余额			
	应收账款账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款账面价值
1 年以内	303,209,510.84			303,209,510.84
1 至 2 年	26,932,146.93	1,346,607.35	5.00	25,585,539.58
2 至 3 年	2,750,449.62	275,044.96	10.00	2,475,404.66
3 年以上	9,236,644.54	1,385,496.69	15.00	7,851,147.85
合计	342,128,751.93	3,007,149.00	0.88	339,121,602.93

③按其他方法计提坏账准备的应收账款

其他	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	11,655,578.53			11,655,578.53		
政府单位等往来	339,717,148.17			357,512,259.27		
合计	351,372,726.70			369,167,837.80		

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,007,149.00	746,238.45			3,753,387.45
单项计提坏账准备的应收账款	11,261,082.13				11,261,082.13
合计	14,268,231.13	746,238.45			15,014,469.58

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 664,345,440.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 82.97%，均未计提坏账准备。

债务人名称	应收账款期末余额	其他应收款账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
高邮市新源水务建设有限公司	317,264,653.46	1 年以内	39.62	
高邮市财政局	300,904,431.33	3 年以上	37.58	
江苏中法污水处理有限公司	16,780,000.00	1 年以内	2.10	
中铁二十四局集团有限公司	16,505,228.90	1 年以内/1-2 年	2.06	87,964.31
江苏盛泽投资有限公司	12,891,126.59	1-2 年	1.61	644,556.33
合计	664,345,440.28		82.97	732,520.64

3、应收账款融资

项目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	1,397,731.95		1,397,731.95
应收账款			
合计	1,397,731.95		1,397,731.95

(续)

项目	年初余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	300,000.00		300,000.00
应收账款			
合计	300,000.00		300,000.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	70,324,003.76	4.52	310,086,639.23	19.34
1 至 2 年	259,030,585.32	16.68	334,730,251.23	20.88
2 至 3 年	318,365,335.96	20.50	811,828,812.52	50.65
3 年以上	905,436,899.18	58.30	146,319,942.66	9.13
合计	1,553,156,824.22	100.00	1,602,965,645.64	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,315,192,319.23 元, 占预付账

款期末余额合计数的比例为 84.67 %。

单位名称	期末余额	预付账款账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
高邮金泰置业有限公司	433,446,880.00	1-2 年/2-3 年/3 年以上	27.91
江苏邮缘建设发展有限公司	400,000,000.00	3 年以上	25.75
高邮金奥房地产开发有限公司	348,961,840.00	3 年以	22.47
江苏瑞沃建设集团有限公司	71,983,599.23	1-2 年/2-3 年/3 年以上	4.63
扬州科佳建设工程有限公司	60,800,000.00	3 年以上	3.91
合计	1,315,192,319.23		84.67

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	14,999,633.68	14,999,633.68
其他应收款	3,261,010,322.06	2,528,230,167.44
合计	3,276,009,955.74	2,543,229,801.12

(1) 应收股利

① 应收股利情况

项目 (或被投资单位)	期末余额	年初余额
高邮市粤海水务有限公司	12,561,456.12	12,561,456.12
高邮市港邮工程有限公司	2,438,177.56	2,438,177.56
小计	14,999,633.68	14,999,633.68
减: 坏账准备		
合计	14,999,633.68	14,999,633.68

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,219,382,175.33	1,620,582,871.89
1 至 2 年	264,782,488.54	326,055,112.49
2 至 3 年	51,602,900.78	103,836,202.00
3 年以上	879,892,598.86	625,008,073.65
小计	3,415,660,163.51	2,675,482,260.03
减: 坏账准备	154,649,487.39	147,252,092.59
合计	3,261,010,676.12	2,528,230,167.44

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
关联方往来	1,778,926,130.77	390,919,371.62
第三方往来款	1,178,322,435.20	1,630,950,028.12
短期保证金、押金	20,990,426.71	27,885,575.03
备用金	2,526,731.92	2,499,450.67
职工社保及所得税代垫款项	1,612,336.16	1,209,044.59
暂付款	24,147,509.96	24,461,404.36
待结算款	9,970,999.22	10,480,560.56
转入长账龄预付款项	150,000.00	150,000.00
工程类垫款	5,505,469.65	5,865,136.49
暂借款	393,385,013.50	580,938,578.17
经营性垫款	123,110.42	123,110.42
小计	3,415,660,163.51	2,675,482,260.03
减：坏账准备	154,649,487.39	147,252,092.59
合计	3,261,010,676.12	2,528,230,167.44

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	28,503,137.35		118,748,955.24	147,252,092.59
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	7,397,748.86			7,397,748.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	35,900,886.21		118,748,955.24	154,649,841.45

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期末余额				

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
处于第一阶段的其他应收款	28,503,137.35	7,397,748.86			35,900,886.21
处于第二阶段的其他应收款					
处于第三阶段的其他应收款	118,748,955.24				118,748,955.24
合计	147,252,092.59	7,397,748.86			154,649,841.45

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
高邮市国有资产投资管理控股（集团）有限公司	往来款	1,515,330,605.50	1 年以内/1-2 年	44.36	
高邮市财政局	往来款	581,579,440.26	1 年以内/1-2 年/3 年以上	17.03	
扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司	暂借款	332,820,200.00	1 年以内	9.74	
高邮市水利局	往来款	183,530,332.67	2-3 年/3 年以上	5.37	
高邮市交通产业投资集团有限公司	暂借款	150,055,800.00	2-3 年/3 年以上	4.39	
合计		2,763,316,378.43		80.90	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,370,346.93		15,370,346.93
低值易耗品	492,180.77		492,180.77
生产成本	9,171,226.84		9,171,226.84
库存商品	711,435,313.51		711,435,313.51
在产品	4,372,318.92		4,372,318.92
发出商品	167,025.35		167,025.35
开发成本	14,664,753.10		14,664,753.10
工程项目建设成本	117,659,683.50		117,659,683.50
代建成本	15,025,317,326.16		15,025,317,326.16
待开发土地	14,667,427,357.27		14,667,427,357.27
合计	30,566,077,532.35		30,566,077,532.35

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,699,073.17		16,699,073.17
低值易耗品	514,942.77		514,942.77
生产成本	1,907,773.96		1,907,773.96
库存商品	713,932,799.84		713,932,799.84
在产品	4,518,465.80		4,518,465.80
发出商品	1,468,857.64		1,468,857.64
开发成本	14,448,658.05		14,448,658.05
工程项目建设成本	122,028,923.65		122,028,923.65
代建成本	14,475,496,990.78		14,475,496,990.78
待开发土地	14,192,617,837.27		14,192,617,837.27
合计	29,543,634,322.93		29,543,634,322.93

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	153,326,131.02	128,506,881.87
预交其他税费		
合计	153,326,131.02	128,506,881.87

8、长期应收款

项目	期末余额			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
融资租赁保证金	58,100,000.00		58,100,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
合计	58,100,000.00		58,100,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		本年增加	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						
高邮市港邮工程有限公司	7,221,559.95			599,764.24		
高邮粤海水务有限公司	44,966,390.45			4,623,477.51		
高邮市鑫鹏置业有限公司	38,414,832.30			1,303,554.67		
江苏恒之祥建设工程有限公司	5,762,772.51					
合计	96,365,555.21			6,526,796.42		

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
高邮市港邮工程有限公司				7,821,324.19	
高邮粤海水务有限公司				49,589,867.96	
高邮市鑫鹏置业有限公司				39,718,386.97	
江苏恒之祥建设工程有限公司				5,762,772.51	
合计				102,892,351.63	

10、其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	287,758,200.00	283,806,500.00
其中：债务工具投资		

项目	期末余额	年初余额
权益工具投资	226,400,000.00	226,400,000.00
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	61,358,200.00	57,406,500.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	287,758,200.00	283,806,500.00

(1) 其中权益工具投资明细如下

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
高邮市芦荡渔乡旅游开发有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00
高邮市邮建产业投资合伙企业（有限合伙）	190,000,000.00		190,000,000.00
高邮市海润环保科技有限公司	17,400,000.00		17,400,000.00
江苏高邮湖大闸蟹产业发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	226,400,000.00		226,400,000.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
高邮市芦荡渔乡旅游开发有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00
高邮市邮建产业投资合伙企业（有限合伙）	190,000,000.00		190,000,000.00
高邮市海润环保科技有限公司	17,400,000.00		17,400,000.00
江苏高邮湖大闸蟹产业发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	226,400,000.00		226,400,000.00

11、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	717,406,052.19	717,406,052.19
2、本期增加金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 外购		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	717,406,052.19	717,406,052.19
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	66,694,210.99	66,694,210.99
2、本期增加金额	7,519,537.32	7,519,537.32
(1) 计提或摊销	7,519,537.32	7,519,537.32
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	74,213,748.31	74,213,748.31
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	643,192,303.88	643,192,303.88
2、年初账面价值	650,711,841.20	650,711,841.20

12、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,544,885,104.30	1,539,868,048.81
固定资产清理		
合计	1,544,885,104.30	1,539,868,048.81

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	合计
1、年初余额	774,383,855.87	1,139,667,276.49	19,245,544.02	6,922,632.15	1,940,219,308.53
2、本年增加金额	18,184,049.36	1,775,633.57	254,164.46		20,213,847.39
(1) 购置	18,184,049.36	1,775,633.57	254,164.46		20,213,847.39
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额		2,188,233.02	55,633.67		2,243,866.69
(1) 处置或报废		2,188,233.02	55,633.67		2,243,866.69
(2) 其他转出					
4、期末余额	792,567,905.23	1,139,254,677.04	19,444,074.81	6,922,632.15	1,958,189,289.23
二、累计折旧					
1、年初余额	151,885,604.36	232,693,778.37	12,017,228.12	3,754,648.87	400,351,259.72
2、本年增加金额	6,342,637.65	7,817,800.92	688,307.19	237,506.69	15,086,252.45
(1) 计提	6,342,637.65	7,817,800.92	688,307.19	237,506.69	15,086,252.45
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加					
3、本年减少金额		2,078,821.37	54,505.87		2,133,327.24
(1) 处置或报废		2,078,821.37	54,505.87		2,133,327.24
(2) 其他转出					
4、期末余额	158,228,242.01	238,432,757.92	12,651,029.44	3,992,155.56	413,304,184.93
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	634,339,663.22	900,821,919.12	6,793,045.37	2,930,476.59	1,544,885,104.30
2、年初账面价值	622,498,251.51	906,973,498.12	7,228,315.90	3,167,983.28	1,539,868,048.81

13、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			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
高邮市运河西堤污水处理项目	6,348,691.80		6,348,691.80	6,348,691.80		6,348,691.80
高邮鸭良繁中心迁建工程一期	22,877,842.90		22,877,842.90	22,877,842.90		22,877,842.90
240 吨水泥船装修	51,220.00		51,220.00	51,220.00		51,220.00
21 年度市级现代农业发展专项(农机装备与技术示范推广)	2,100.00		2,100.00	2,100.00		2,100.00
高邮罗氏沼虾产业园(核心区)养殖尾水生态净化系统改建项目	1,410,018.57		1,410,018.57	511,416.80		511,416.80
高邮市渔业科技示范基地建设项目	372,402.46		372,402.46	369,885.41		369,885.41
养殖示范工程	183,050.00		183,050.00	183,050.00		183,050.00
网床	1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00		1,590,000.00
高邮鸭良繁中心迁建二期	38,448,104.30		38,448,104.30	38,412,986.30		38,412,986.30
2021 年度东北片区乡镇供水管网改造项目(临泽片区)	961,132.15		961,132.15			
江苏高邮鸭食品加工项目	49,014,114.44		49,014,114.44	46,676,471.11		46,676,471.11
高邮市城镇污水提质增效项目	43,066,328.88		43,066,328.88	43,066,328.88		43,066,328.88
养殖尾水生态净化系统	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
高邮罗氏沼虾产业园机械化示范园	189,468.42		189,468.42	186,424.08		186,424.08
高邮市海潮污水处理厂改造提升工程	43,684,259.89		43,684,259.89	34,665,142.15		34,665,142.15
龙虬罗氏沼虾产业园	10,007,815.72		10,007,815.72	9,770,081.18		9,770,081.18
2022 年度东北片区乡镇供水管网改造项目(甘垛、汤庄片区)	3,509,858.51		3,509,858.51	3,028,845.56		3,028,845.56
甘垛镇冷链产业集聚区供水管网建设项目	693,468.54		693,468.54	685,935.23		685,935.23
检测中心达标建设项目	1,135,083.19		1,135,083.19	1,135,083.19		1,135,083.19
农村生活污水社会化治理项目	186,577,620.05		186,577,620.05	184,713,700.05		184,713,700.05
天山库点扩建工程	18,052,320.50		18,052,320.50	18,052,320.50		18,052,320.50
五里坝二期改扩建工程	21,678,465.26		21,678,465.26	21,291,457.72		21,291,457.72
北门菜场工程	24,127,859.32		24,127,859.32	23,299,044.24		23,299,044.24
文游农贸市场	131,412,969.29		131,412,969.29	123,254,337.02		123,254,337.02
五里坝一期工程	96,472,931.66		96,472,931.66	96,472,931.66		96,472,931.66
高邮市城镇污水提质增效项目 2022	36,508,948.07		36,508,948.07	35,649,786.11		35,649,786.11

项目	期末余额			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
高邮市城镇污水提质增效项目 2023	29,539,737.48		29,539,737.48	1,468,396.75		1,468,396.75
甘垛工业园供水增压泵房建设	1,560,321.79		1,560,321.79	1,204,768.51		1,204,768.51
高邮市农村生活污水社会化治理项目 2023	64,790,108.01		64,790,108.01	26,111,050.52		26,111,050.52
2023 年度东北片区乡镇供水管网改造项目（周山片区）	2,943,042.16		2,943,042.16	2,929,282.16		2,929,282.16
四河四路现代农业产业高质量发展示范园	12,781,742.96		12,781,742.96	3,988,269.98		3,988,269.98
沙埭库点扩建	11,677,815.00		11,677,815.00	11,677,815.00		11,677,815.00
合计	861,718,841.32		861,718,841.32	759,724,664.81		759,724,664.81

14、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,886,424,185.11	952,764.55	78,380.00	1,887,455,329.66
2、本年增加金额	30,811,411.47			30,811,411.47
(1) 购置	30,811,411.47			30,811,411.47
(2) 内部研发				
(3) 其他增加				
3、本年减少金额				
(1) 其他减少				
4、期末余额	1,917,235,596.58	952,764.55	78,380.00	1,918,266,741.13
二、累计摊销				
1、年初余额	22,545,724.14	747,910.61	15,416.42	23,309,051.17
2、本年增加金额	4,860,592.46	44,877.28	3,304.98	4,908,774.72
(1) 本年摊销数	4,860,592.46	44,877.28	3,304.98	4,908,774.72
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	27,406,316.60	792,787.89	18,721.40	28,217,825.89
三、减值准备				

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,889,829,279.98	159,976.66	59,658.60	1,890,048,915.24
2、年初账面价值	1,863,878,460.97	204,853.94	62,963.58	1,864,146,278.49

15、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收账款坏账准备	15,014,469.68	3,753,617.42	14,268,231.13	3,567,057.81
其他应收款坏账准备	154,650,141.84	38,662,535.46	147,252,092.59	36,813,098.23
合计	169,664,611.52	42,416,152.88	161,520,323.72	40,380,156.04

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	605,470,000.00	285,000,000.00
保证借款	1,603,071,780.50	1,405,002,342.50
抵押借款	285,000,000.00	295,000,000.00
质押借款	223,500,000.00	264,000,000.00
短期借款应付利息		2,776,986.74
合计	2,717,041,780.50	2,251,779,329.24

17、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	303,500,000.00	370,000,000.00
商业承兑汇票		40,000,000.00
合计	303,500,000.00	410,000,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
存货相关	200,565,159.64	299,569,735.78
在建工程款及固定资产等设备款	18,195,789.05	16,682,782.37
劳务费	17,538.00	17,538.00
租赁费	339,328.01	28,571.43
合计	219,117,814.70	316,298,627.58

19、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收租金	48,637,451.60	52,741,916.40
合计	48,637,451.60	52,741,916.40

20、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收货款	9,108,992.53	8,913,640.89
预收购房款	166,988,873.45	166,889,037.87
预收工程款	50,113,493.76	47,785,797.19
预收自来水费	7,588,952.03	7,216,361.34
预收粮食购买款	109,174,994.75	109,174,994.75
减：计入其他流动负债（附注六、28）	12,273,466.64	12,298,587.21
合计	330,701,839.88	327,681,244.83

21、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	33,621,807.46	38,369,033.16
企业所得税	141,879,153.83	146,718,389.46
城建税	6,879,063.40	6,769,993.52
教育费附加	3,049,744.59	3,002,839.04
地方教育费附加	1,694,269.96	1,662,999.61
个人所得税	7,942.14	169,998.69
房产税	643,053.47	647,905.04
土地使用税	47,623.43	47,734.85
印花税	111,214.15	217,398.63

项目	期末余额	年初余额
合计	187,933,872.43	197,606,292.00

22、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,097,199,776.61	3,940,258,291.91
合计	4,097,199,776.61	3,940,258,291.91

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	1,206,651,089.28	65,532.40
第三方往来款	2,323,847,081.61	3,314,856,226.44
短期保证金、押金	43,632,847.45	44,100,708.59
代扣代缴职工社保款	4,013,406.63	3,708,913.11
代收款	81,720,930.60	84,215,753.09
代垫款	5,399,987.20	4,050,230.13
暂借款	297,700,359.00	355,300,000.00
未结算费用	134,234,074.84	133,960,928.15
合计	4,097,199,776.61	3,940,258,291.91

2) 其他应付款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
高邮市国有资产投资管理控股(集团)有限公司	1,068,811,575.00	1 年以内/1-2 年	26.09
高邮市高邮镇房屋征收服务中心	909,473,097.17	3 年以上	22.20
高邮市新源水务建设有限公司	640,000,000.00	3 年以上	15.62
高邮市兴韵城镇化建设运营有限公司	386,968,209.67	1 年以内/3 年以上	9.44
扬州市金投商业保理有限公司	195,000,000.00	1 年以内/1-2 年	4.76
合计	3,200,252,881.84		78.11

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款—本金	534,577,557.82	463,973,492.91
1 年内到期的长期借款—利息		8,744,401.59
1 年内到期的应付债券—本金	1,704,916,363.26	829,865,453.40
1 年内到期的应付债券—利息	192,682,442.42	216,460,636.97
1 年内到期的长期应付款—融资租赁最低租赁付款额	733,091,451.90	721,069,956.22
1 年内到期的长期应付款—融资租赁未确认融资费用	-42,251,683.54	-51,578,557.87
1 年内到期的长期应付款—其他借款本金		150,000,000.00
1 年内到期的长期应付款—其他借款利息		6,994,166.67
合计	3,123,016,131.86	2,345,529,549.89

24、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券—本金	650,000,000.00	650,000,000.00
短期应付债券—利息	13,343,424.66	4,794,027.78
待转销项税	12,298,587.21	12,298,587.21
合计	675,642,011.87	667,092,614.99

25、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	62,900,000.00	62,900,000.00
保证借款	5,771,582,106.77	4,895,175,330.76
抵押借款	808,680,000.00	848,720,000.00
质押借款	21,000,000.00	25,000,000.00
长期借款应付利息		8,744,401.59
减：一年内到期的长期借款	534,577,557.82	472,717,894.50
其中：长期借款本金	534,577,557.82	463,973,492.91
长期借款利息		8,744,401.59
合计	6,129,584,548.95	5,367,821,837.85

26、应付债券**(1) 应付债券**

项目	期末余额	年初余额
20 高邮 02 债	99,725,593.98	99,618,903.76
21 高邮 01 债		797,031,729.94
21 高邮水务 PPN001	49,300,767.44	49,255,643.63
21 邮建 01	398,793,850.53	398,522,159.69

项目	期末余额	年初余额
21 高邮建投债 01	796,452,765.76	796,069,402.30
22 高邮 F1	567,539,221.98	567,176,905.96
22 高邮水务 PPN001	497,832,482.09	497,517,731.21
22 高邮 01		399,920,056.15
高邮建投美元债	319,068,923.42	318,492,658.86
22 高邮建投 MTN001		500,000,000.00
22 高邮建投债 01	596,728,934.33	596,553,948.77
22 苏高邮建投 ZR001		175,000,000.00
23 高邮 01	722,237,436.48	721,525,291.33
23 高邮 02	408,101,006.95	407,694,666.19
23 高邮水务 MTN001	447,710,848.00	447,262,205.81
23 高邮建投 PPN001		500,000,000.00
23 邮建 01	398,287,862.42	397,938,157.59
高邮建投欧元债	548,041,786.31	547,464,852.64
高邮建投自贸区债	298,572,191.83	298,260,381.89
24 高邮建投 PPN001	500,000,000.00	
24 高邮建投 PPN002	800,000,000.00	
24 高邮 01	792,098,903.72	
24 高邮水投日元债	341,129,239.09	
合计	8,581,621,814.33	8,515,304,695.72

27、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	366,452,210.55	398,350,418.62
专项应付款	79,003,184.53	88,217,158.44
合计	445,455,395.08	486,567,577.06

(1) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额	备注
融资租赁借款-最低租赁付款额	1,123,901,741.40	1,139,235,540.94	
融资租赁借款-未确认融资费用	-66,609,762.49	-71,393,723.97	
2023 年度江苏银行第一期理财直融		100,000,000.00	
2023 年度江苏银行第二期理财直融		50,000,000.00	
长期应付款—其他借款利息		6,994,166.67	

小计	1,057,291,978.91	1,224,835,983.64
减：一年内到期的长期应付款		
融资租赁借款-最低租赁付款额	733,091,451.90	721,069,956.22
融资租赁借款-未确认融资费用	-42,251,683.54	-51,578,557.87
2023 年度江苏银行第一期理财直融		100,000,000.00
2023 年度江苏银行第二期理财直融		50,000,000.00
长期应付款—其他借款利息		6,994,166.67
小计	690,839,768.36	826,485,565.02
账面价值	366,452,210.55	398,350,418.62
其中：融资租赁借款-最低租赁付款额	390,810,289.50	418,165,584.72
融资租赁借款-未确认融资费用	-24,358,078.95	-19,815,166.10

(2) 专项应付款

项目	期末余额	年初余额
污水管网建设费	24,180,674.69	38,217,158.44
高邮市住房和城乡建设局--老旧小区改造项目	4,822,509.84	
五里坝二期扩建工程国家专项债券	20,000,000.00	20,000,000.00
天山库点扩建工程政府债券	18,000,000.00	18,000,000.00
沙埕库点扩建专项资金	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	79,003,184.53	88,217,158.44

28、实收资本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
高邮市国有资产投资管理控股（集团）有限公司	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00
合计	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00

29、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	11,056,888,527.84	1,026,450,000.00		12,083,338,527.84
资本溢价	1,230,000,000.00			1,230,000,000.00
合计	12,286,888,527.84	1,026,450,000.00		13,313,338,527.84

注：本期资本公积增加中，1,026,450,000.00 元为高邮市国有资产投资管理控股（集团）有限公司转入的投资款。

30、未分配利润

项目	本年金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	2,219,542,452.37	2,130,850,777.63

项目	本年金额	上年金额
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,219,542,452.37	2,130,850,777.63
加：本年归属于母公司股东的净利润	105,266,818.18	194,605,466.19
减：本年提取盈余公积数		21,199,791.45
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,670,000.00	84,714,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,290,139,270.55	2,219,542,452.37

31、营业收入和营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,223,422,377.17	1,142,631,046.82	1,225,320,519.22	1,150,355,270.55
其他业务	27,805,656.89	10,871,559.65	230,590,592.34	217,993,561.06
合计	1,251,228,034.06	1,153,502,606.47	1,455,911,111.56	1,368,348,831.61

(1) 主营业务分业务列示

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
工程项目建设	561,236,417.52	509,853,979.96	375,592,143.89	335,889,928.61
代建收入	99,768,758.95	88,129,070.41	262,617,974.76	224,279,211.05
养护绿化	459,515.37	463,255.00	3,674,031.61	5,152,275.67
房屋销售			1,350,971.92	1,344,761.77
污水处理	12,168,725.63	11,909,514.02	13,632,220.79	14,826,364.11
农村自来水水费	11,350,082.75	13,191,965.32	9,986,686.18	18,409,057.47
城市服务	3,557.00		1,022,890.55	688,961.61
农产品销售	45,936,527.47	45,326,097.38	42,184,543.60	42,252,255.34
商品销售	1,921,674.40	1,617,120.20	728,363.26	664,944.25
粮食购销	490,577,118.08	472,140,044.53	514,530,692.66	506,847,510.67
合计	1,223,422,377.17	1,142,631,046.82	1,225,320,519.22	1,150,355,270.55

(2) 其他业务列示

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
租赁业务	8,008,047.63	8,711,131.39	1,846,846.16	6,173,732.70
提供劳务	2,957,915.74	2,160,428.26	1,917,876.70	645,590.36

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
担保收入	8,584,905.67		8,526,664.69	
资金拆借利息	8,254,787.85		15,987,733.33	
水投商品房销售			8,733,489.81	174,238.00
土地出让			193,577,981.65	211,000,000.00
合计	27,805,656.89	10,871,559.65	230,590,592.34	217,993,561.06

32、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	92,571,707.32	84,144,454.52
减：利息收入	13,934,187.23	11,262,083.41
金融手续费	296,571.12	234,553.45
融资成本	962,622.23	
汇兑损失	-5.53	-12,062,786.93
合计	79,896,707.91	61,054,137.63

33、其他收益

项目	本年金额	上年金额
与收益相关的企业日常活动政府补助	182,988,965.98	205,344,253.44
与资产相关的企业日常活动政府补助	5,219,018.87	5,219,018.87
合计	188,207,984.85	210,563,272.31

34、投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	6,526,796.42	-3,369,497.33
购买理财产品产生的收益		
其他非流动金融资产持有收益	1,113,600.00	1,113,600.00
持有权益工具投资期间取得的投资收益		
合计	7,640,396.42	-2,255,897.33

35、信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
应收账款坏账准备	-746,238.45	1,521,362.40
其他应收款坏账准备	-7,397,748.86	8,098,806.35
合计	-8,143,987.31	9,620,168.75

36、所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	7,577,633.90	6,742,754.59
递延所得税费用	-2,028,376.57	-2,405,042.21
合计	5,549,257.33	4,337,712.38

高邮市城市建设投资集团有限公司



2024年8月25日

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

