



合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	2,126,845,766.55	978,427,732.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	3,295,783,210.84	2,450,046,357.66
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	258,650,557.38	205,496,605.51
其他应收款	五、（四）	9,059,101,650.29	8,722,659,585.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、（五）	34,718,867,837.59	34,506,422,587.91
其中：数据资源			
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	五、（六）	61,246,732.86	63,167,659.08
流动资产合计		49,520,495,755.51	46,926,220,528.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（七）	94,567,170.80	94,567,170.80
其他权益工具投资	五、（八）	13,929,706,392.02	14,048,883,080.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（九）	5,696,282,690.00	5,696,282,690.00
固定资产	五、（十）	714,759,287.07	705,348,089.63
在建工程	五、（十一）	2,385,257,991.31	2,371,792,818.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十二）	46,503,567.88	56,611,034.69
无形资产	五、（十三）	2,119,253,205.21	2,121,275,159.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、（十四）	92,980,326.06	103,405,765.20
递延所得税资产	五、（十五）	24,521,791.03	26,758,265.73
其他非流动资产	五、（十六）	1,649,370,000.00	1,581,310,000.00
非流动资产合计		26,753,202,421.38	26,806,234,075.32
资产总计		76,273,698,176.89	73,732,454,603.70

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、(十七)	5,293,697,131.35	5,238,282,881.35
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、(十八)	580,723,692.35	307,174,484.04
应付账款	五、(十九)	162,669,103.26	479,463,616.28
预收款项	五、(二十)	43,196,953.17	20,461,219.25
合同负债	五、(二十一)	18,420,971.81	85,659.28
应付职工薪酬	五、(二十二)		
应交税费	五、(二十三)	839,488,915.26	824,748,492.28
其他应付款	五、(二十四)	5,803,995,732.23	3,846,410,258.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十五)	7,360,208,255.67	8,643,892,783.67
其他流动负债	五、(二十六)	1,655,717.03	5,139.56
流动负债合计		20,104,056,472.13	19,360,524,534.46
非流动负债：			
长期借款	五、(二十七)	15,379,223,839.98	13,285,650,074.71
应付债券	五、(二十八)	10,805,000,000.00	10,805,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、(二十九)	16,077,048.98	39,005,015.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、(十五)	1,297,110,889.10	1,374,498,167.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,497,411,778.06	25,504,153,258.14
负债合计		47,601,468,250.19	44,864,677,792.60
所有者权益：			
实收资本	五、(三十)	282,435,851.70	282,435,851.70
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(三十一)	19,951,044,814.82	20,101,044,814.82
减：库存股			
其他综合收益	五、(三十四)	3,775,976,765.80	4,000,558,001.01
专项储备			
盈余公积	五、(三十五)	141,743,914.68	141,743,914.68
未分配利润	五、(三十六)	4,513,182,716.14	4,333,510,364.76
归属于母公司所有者权益合计		28,664,384,063.14	28,859,292,946.97
少数股东权益		7,845,863.56	8,483,864.13
所有者权益合计		28,672,229,926.70	28,867,776,811.10
负债和所有者权益总计		76,273,698,176.89	73,732,454,603.70

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		288,879,824.00	547,277,040.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、（一）	1,830,563,908.64	1,430,536,469.36
应收款项融资			
预付款项		258,220,118.46	205,102,199.59
其他应收款	十、（二）	9,651,699,458.94	8,561,533,239.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		22,578,133,528.28	22,685,840,371.25
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		34,607,496,838.32	33,430,289,319.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、（三）	10,096,321,380.71	10,096,321,380.71
其他权益工具投资		9,797,289,468.68	10,006,465,506.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,421,709,570.00	4,421,709,570.00
固定资产		255,263,832.75	238,202,404.79
在建工程		1,671,020,308.91	1,671,020,308.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,091,154,251.33	2,092,683,693.87
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		44,879,993.07	51,268,181.40
递延所得税资产		8,601,558.17	8,232,936.45
其他非流动资产		1,649,370,000.00	1,581,310,000.00
非流动资产合计		30,035,610,363.62	30,167,213,982.67
资产总计		64,643,107,201.94	63,597,503,302.58

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,907,834,543.05	1,414,234,543.05
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		151,844,471.20	102,280,800.00
应付账款		23,230,551.15	15,496,983.17
预收款项		29,211,355.30	2,013,927.59
合同负债		18,348,623.85	
应付职工薪酬			
应交税费		556,142,621.53	537,151,022.29
其他应付款		14,834,645,028.09	12,948,640,905.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,132,577,202.90	4,080,642,184.48
其他流动负债		1,651,376.15	
流动负债合计		20,655,485,773.22	19,100,460,366.18
非流动负债：			
长期借款		5,287,559,533.17	5,538,682,945.42
应付债券		10,805,000,000.00	10,805,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		958,531,447.69	1,011,317,716.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,051,090,980.86	17,355,000,661.52
负债合计		37,706,576,754.08	36,455,461,027.70
所有者权益：			
实收资本		282,435,851.70	282,435,851.70
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,611,341,858.64	19,761,341,858.64
减：库存股			
其他综合收益		2,784,613,004.65	2,942,971,809.87
专项储备			
盈余公积		141,743,914.68	141,743,914.68
未分配利润		4,116,395,818.19	4,013,548,839.99
所有者权益合计		26,936,530,447.86	27,142,042,274.88
负债和所有者权益总计		64,643,107,201.94	63,597,503,302.58

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2025年1-6月

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入	五、（三十五）	946,811,607.04	1,083,939,658.59
二、营业总成本	五、（三十五）	946,811,607.04	1,083,939,658.59
其中：营业成本	五、（三十五）	1,076,512,637.12	1,035,318,945.36
税金及附加		844,139,717.76	793,069,603.13
销售费用		34,600,032.51	22,192,830.08
管理费用			0.00
研发费用		48,986,450.82	57,752,263.83
财务费用			
其中：利息费用	五、（三十六）	148,786,436.03	162,304,248.32
利息收入		147,913,516.26	227,896,314.60
加：其他收益		8,621,276.76	91,072,613.93
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十七）	289,386,030.46	225,959,522.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、（三十八）	24,414,643.49	4,015,191.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			334,432.59
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）	五、（三十九）		-49,824,654.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,176,176.19	10,612,109.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,903.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		182,923,467.68	239,384,785.77
加：营业外收入		1,577,899.21	440,149.43
减：营业外支出		5,629,077.13	29,381.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,872,289.76	239,795,553.93
减：所得税费用	五、（四十）	-162,061.05	-9,706,093.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,034,350.81	249,501,647.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		179,034,350.81	249,501,647.02
（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）		179,672,351.38	250,633,487.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-638,000.57	-1,131,840.73
六、其他综合收益的税后净额		-224,581,235.21	-637,842,926.80
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-224,581,235.21	-637,842,926.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-209,578,752.00	-625,454,066.61
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		-209,578,752.00	-625,454,066.61
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,002,483.21	-12,388,860.19
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,002,483.21	-12,388,860.19
七、综合收益总额		-45,546,884.40	-388,341,279.78
归属于母公司股东的综合收益总额		-44,908,883.83	-387,209,439.05
归属于少数股东的综合收益总额		-638,000.57	-1,131,840.73

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本	十、（四）	505,538,904.36	536,537,573.36
税金及附加	十、（四）	437,692,714.69	284,469,848.38
销售费用		26,997,330.06	18,884,300.96
管理费用			
研发费用		31,979,903.23	32,355,922.63
财务费用			
其中：利息费用		85,179,975.95	80,217,510.75
利息收入		81,658,075.54	141,551,355.93
加：其他收益		3,925,793.60	85,564,396.88
投资收益（损失以“-”号填列）		176,629,800.00	73,924,436.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十、（五）	8,328,915.67	1,767,060.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			334,432.59
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）		-1,474,486.87	10,866,797.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,173,209.23	207,168,284.79
加：营业外收入		277,347.89	169,492.48
减：营业外支出		4,972,200.64	17,684.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,478,356.48	207,320,093.08
减：所得税费用		-368,621.72	2,738,637.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,846,978.20	204,581,456.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,846,978.20	204,581,456.04
（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		-158,358,805.22	-433,534,624.16
1. 重新计量设定受益计划变动额		-143,389,440.00	-427,922,714.02
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		-143,389,440.00	-427,922,714.02
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		-14,969,365.22	-5,611,910.14
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		-14,969,365.22	-5,611,910.14
		-55,511,827.02	-228,953,168.12

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年1-6月	2024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		212,408,091.62	368,693,507.61
收到的税费返还		2,821,258.70	21,838.72
收到其他与经营活动有关的现金		4,167,725,489.16	2,864,236,626.03
经营活动现金流入小计		4,382,954,839.48	3,232,951,972.36
购买商品、接受劳务支付的现金		461,922,634.77	870,665,925.92
支付给职工以及为职工支付的现金		14,607,937.52	13,641,713.19
支付的各项税费		43,991,824.53	38,967,275.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,583,915,610.58	3,386,146,283.29
经营活动现金流出小计		2,104,438,007.40	4,309,421,197.89
经营活动产生的现金流量净额		2,278,516,832.08	-1,076,469,225.53
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		70,778,946.72	129,987,000.51
取得投资收益收到的现金		24,414,643.49	3,680,758.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,942,148.48
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		95,193,590.21	136,609,907.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		458,693,718.84	625,066,452.00
投资支付的现金		381,040,593.75	467,140,781.25
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		68,060,000.00	
投资活动现金流出小计		907,794,312.59	1,092,207,233.25
投资活动产生的现金流量净额		-812,600,722.38	-955,597,325.32
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		9,959,165,174.66	11,142,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,000,000.00	390,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,011,165,174.66	11,532,640,000.00
偿还债务支付的现金		9,103,864,282.91	7,601,989,246.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		809,684,294.88	903,820,795.28
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		450,114,672.26	64,211,318.81
筹资活动现金流出小计		10,363,663,250.05	8,570,021,360.61
筹资活动产生的现金流量净额		-352,498,075.39	2,962,618,639.39
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		1,113,418,034.31	930,552,088.54
六、期末现金及现金等价物余额		926,427,732.24	1,311,244,014.58
		2,039,845,766.55	2,241,796,103.12

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年1-6月	2024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			
收到的税费返还		183,640,685.17	297,941,441.45
收到其他与经营活动有关的现金			0.00
经营活动现金流入小计		2,215,000,480.17	2,619,228,198.56
购买商品、接受劳务支付的现金		2,398,641,165.34	2,917,169,640.01
支付给职工以及为职工支付的现金		96,091,688.69	205,936,206.58
支付的各项税费		9,812,157.24	7,884,257.11
支付其他与经营活动有关的现金		29,458,093.54	31,368,082.45
经营活动现金流出小计		1,143,168,365.00	2,304,051,480.62
经营活动产生的现金流量净额		1,278,530,304.47	2,549,240,026.76
二、投资活动产生的现金流量		1,120,110,860.87	367,929,613.25
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		17,990,117.86	50,593,648.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,328,915.67	1,432,628.06
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		26,319,033.53	52,026,276.69
投资支付的现金		39,110,867.39	7,987,234.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		150,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,060,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		257,170,867.39	7,987,234.62
三、筹资活动产生的现金流量		-230,851,833.86	44,039,042.07
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,392,600,000.00	3,304,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,500,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,412,100,000.00	3,694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,098,188,393.83	3,441,030,345.26
支付其他与筹资活动有关的现金		343,493,177.25	510,309,430.56
筹资活动现金流出小计		140,574,672.26	24,221,318.79
筹资活动产生的现金流量净额		3,582,256,243.34	3,975,561,094.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,170,156,243.34	-281,561,094.61
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		-280,897,216.33	130,407,560.71
六、期末现金及现金等价物余额		527,777,040.33	438,464,782.17
		246,879,824.00	568,872,342.88

企业法定代表人：



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

2025年1-6月

编制单位：蚌埠源泰林业生态建设股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益		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
	股本	其他综合收益						
一、上年末余额	282,435,851.70	4,000,558,001.01		141,743,914.68	4,383,510,364.76	28,859,292,946.97	8,483,864.13	28,867,776,811.10
二、会计政策变更								
三、前期差错更正								
四、所有者权益内部结转								
(一) 资本公积转增资本(或股本)	20,101,044,814.82	4,000,558,001.01		141,743,914.68	4,333,510,364.76	28,859,292,946.97	8,483,864.13	28,867,776,811.10
(二) 盈余公积转增资本(或股本)	-150,000,000.00	-224,581,235.21			179,672,351.38	-194,908,883.83	-638,000.57	-195,546,884.40
(三) 其他综合收益结转留存收益	-150,000,000.00	-224,581,235.21			179,672,351.38	-44,908,883.83	-638,000.57	-45,546,884.40
(四) 其他						-150,000,000.00		-150,000,000.00
五、利润分配								
(一) 提取盈余公积								
(二) 对股东的分配								
(三) 其他								
六、所有者权益总额	19,951,044,814.82	3,775,976,765.80		141,743,914.68	4,513,182,716.14	28,664,384,063.14	7,845,863.56	28,672,229,926.70

企业法定代表人：

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

2025年1-6月

编制单位：绍兴恒兴新材料集团有限公司

		2024年1-6月										金额单位：人民币元
		归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
		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		
一、上年年末余额	282,435,851.70	19,929,467,253.05			3,933,864,972.70		141,743,914.68	4,116,041,789.38	28,402,847,750.81	7,942,610.44	28,410,790,361.25	
二、本年增减变动金额	821.00				3,933,864,972.70							
(一) 综合收益总额	821.00				3,933,864,972.70							
(二) 所有者投入的资本	206,000.70				-637,842,926.80							
1. 股东投入的资本	206,000.70				-637,842,926.80							
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. 提取专项储备												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 专项储备转增资本												
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	282,435,851.70	19,929,467,253.05			3,296,022,045.90		141,743,914.68	4,366,675,277.13	28,082,588,242.46	6,810,768.71	28,089,399,012.17	

企业法定代表人：

兴景印

主管会计工作负责人：

周颖印

会计机构负责人：

陈恒印

母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：绍兴高新技术产业研究院控股集团有限公司

项目	2025年1-6月					所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	未分配利润	
一、上年年末余额	35,851.70		19,761,341,858.64	2,942,971,809.87	4,013,548,839.99	27,142,042,274.88
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	35,851.70		19,761,341,858.64	2,942,971,809.87	4,013,548,839.99	27,142,042,274.88
三、本年年末余额	35,851.70		150,000,000.00	-158,358,805.22	102,846,978.20	-235,511,827.02
(一) 综合收益总额				-158,358,805.22	102,846,978.20	-55,511,827.02
(二) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(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	282,435,851.70		19,611,341,858.64	2,784,613,004.65	4,116,395,818.19	26,936,530,447.86

企业法定代表人：
景寿兴印

主管会计工作负责人：
颖周恺印

会计机构负责人：
陈恒印

母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：嘉兴高新区新材料产业投资集团有限公司

项目	2024年1-6月		2024年1-6月		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
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股					
一、上年年末余额	282,435,851.70		18,957,195,821.54		2,882,818,738.58		141,743,914.68	3,915,093,811.93	26,178,582,107.73
二、本年年初余额	282,435,851.70		18,957,195,821.54		2,882,818,738.58		141,743,914.68	3,915,093,811.93	26,178,582,107.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	706,030.70		66,243,900.00		-433,534,624.16			204,581,456.04	-162,003,237.42
(一)综合收益总额					-433,534,624.16			204,581,456.04	-228,953,168.12
(二)所有者投入的资本	706,030.70		66,243,900.00						66,949,930.70
1. 股东投入的资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(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	282,435,851.70		19,023,439,721.54		2,449,284,114.42		141,743,914.68	4,119,675,267.97	26,016,578,870.31

企业法定代表人：
兴寿景印

主管会计工作负责人：
周颖印

会计机构负责人：
陈印

绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

2025年1-6月财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司(曾用名:绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司)(以下简称“本公司”或“公司”,绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”)成立于2005年3月9日,由绍兴市财政局出资设立。

2011年11月,绍兴市财政局对本公司出资的100,000,000.00元无偿转让给绍兴高新技术产业开发区管理委员会,同时绍兴高新技术产业开发区管理委员会对公司增资100,000,000.00元。股权转让后公司股东为绍兴高新技术产业开发区管理委员会,其出资比例占注册资本100%。

2019年4月30日,绍兴市越城区人民政府办公室【2019】45号关于优化国有企业资产结构的会议同意:公司注册资本增加81,729,821.00元,由200,000,000.00元增加至281,729,821.00元。其中:绍兴市城南城中村改造建设有限公司以对本公司400,000,000.00元债权转为股权,认缴本公司新增注册资本6,761,515.00元;绍兴黄酒小镇建设投资有限公司以对本公司1,160,000,000.00元债权转为股权,认缴本公司新增注册资本19,608,396.00元;绍兴市新桥江水环境治理有限公司以对本公司1,205,000,000.00元债权转为股权,认缴本公司新增注册资本20,369,066.00元;绍兴市越城区建设投资有限公司以对本公司883,000,000.00元债权转为股权,认缴本公司新增注册资本14,931,681.00元;绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司以位于绍兴市解放北路199号、211号汇金广场房地产及装修对本公司进行投资,金额为1,185,931,279.00元,认缴本公司新增注册资本20,059,163.00元。

2022年10月14日,本公司名称由绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司变更为绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司。

2023年12月,本公司注册资本由281,729,821.00元增加至500,000,000.00元,增加部分由绍兴高新技术产业开发区管理委员会认缴。

2024年4月,绍兴高新技术产业开发区管理委员会投资房产,金额为66,243,900.00元,认缴注册资本706,030.70元。

2024年8月，绍兴高新技术产业开发区管理委员会持有的本公司股权，全部无偿转让给绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司。

截至2025年6月30日，公司注册资本500,000,000.00元人民币，实缴资本282,435,851.70元人民币，实收资本情况详见附注五、三十。

注册地：浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路13号2号楼520-3室

经营范围：一般项目：城市基础设施投资开发、营运和管理养护；建设工程项目代建（涉及许可或资质的凭有效许可或资质经营）；土地开发投资；土地开发；停车服务；房屋租赁；批发零售：建筑材料、物业管理；场地租赁；保洁服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

本公司不存在导致对报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的合并及母公司财务状况以及2025年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司已按照实质重于形式的原则，综合考虑了包括投资者的持股情况、投资者之间的相互关系、公司治理结构、潜在表决权等所有相关事实和因素后作出判断。

2. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

3. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子

公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金

流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产

按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

(1) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合 1—政府性应收款项、国有企业、关联方组合	合并外关联方、国有企业、政府机构、行政性投资主体款项	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0.1%
组合 2—账龄组合	应收以上款项以外的应收款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

1) 组合 2—账龄组合按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	整个存续期预期信用损失率 (%)
1 年以内	0.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

(2) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合 1—政府性应收款项、国有企业、关	合并外关联方、国有企业、政府机构、行政性投资主体款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损

关联方组合		失率为0.1%
组合2—押金、保证金组合及正常员工备用金组合	应收押金、保证金、正常员工备用金款项	该组合预期不存在信用损失
组合3—账龄组合	应收以上款项以外的往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

1) 组合3—账龄组合按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	整个存续期预期信用损失率(%)
1年以内	0.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：待开发土地、开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，库存商品按先进先出法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

(1) 存货可变现净值的确定

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(2) 存货跌价准备确认和计提的一般原则

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩

余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。能够同时满足下列条件：

1. 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
2. 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类

根据本公司实际情况确定固定资产类别，包括：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及其他、运输设备等。

3. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

（十五）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（十九）“长期资产减值”。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 本公司发生的初始直接费用；

4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（十八）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（二十一）合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（二十二）职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度企业年金计划,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪

酬负债，并计入当期损益。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

(二十三) 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
4. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

1. 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
2. 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的年末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

（二十四）预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十五）收入

1. 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商

品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

2. 具体原则

本公司的收入主要来源于如下业务类型:

(1) 基础设施和土地开发代建业务

代建项目收入经委托方进行工程量确认后,并下发书面收入确认文件,公司在收到委托方收入确认文件时确认代建项目收入。

(2) 安置房销售业务

安置房购买方获得安置房控制权后,确认安置房销售收入。

(3) 房产租赁业务

按照租赁合同约定的租金归属于报告期内的部分,确认收入。

(4) 城市维养业务

城市维养业务经委托方进行工程量确认后,并下发书面收入确认文件,公司在收到委托方收入确认文件时确认城市维养业务收入。

(二十六) 合同成本

1. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

2. 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

3. 合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与资

产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十七）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本公司对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十九）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1. 本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2. 本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

3. 对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁），本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

无。

2. 重要会计估计变更

无。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	2,902.29	3,306.45
银行存款	2,039,842,864.26	926,424,425.79
其他货币资金	87,000,000.00	52,000,000.00
合计	2,126,845,766.55	978,427,732.24

受限资金情况：

项目	期末余额	上年年末余额	受限原因
保证金	87,000,000.00	52,000,000.00	系本集团与华夏银行绍兴越城支行开设商票保贴业务而开立的保证金账户，保证金总额为8700万元整。
合计	87,000,000.00	52,000,000.00	

(二) 应收账款

1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,299,142,032.03	100.00	3,358,821.19	0.10	3,295,783,210.84
其中：					
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	3,298,715,889.63	99.99	3,298,715.89	0.10	3,295,417,173.74
组合2-账龄组合	426,142.40	0.01	60,105.30	14.10	366,037.10
合计	3,299,142,032.03	100.00	3,358,821.19	0.10	3,295,783,210.84

(续)

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,452,554,628.57	100.00	2,508,270.91	0.10	2,450,046,357.66
其中：					
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	2,447,557,606.25	99.80	2,447,557.61	0.10	2,445,110,048.64
组合2-账龄组合	4,997,022.32	0.20	60,713.30	1.21	4,936,309.02
合计	2,452,554,628.57	100.00	2,508,270.91	0.10	2,450,046,357.66

(1) 按组合计提坏账准备共2项，相关信息如下：

①按组合计提坏账准备：组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	1,638,978,991.25	1,638,978.99	0.10
绍兴新砥新商贸有限公司	1,465,429,585.11	1,465,429.59	0.10
绍兴市越城区迪荡街道办事处	185,507,340.55	185,507.34	0.10
绍兴市越城区东湖街道办事处	5,343,591.56	5,343.59	0.10
绍兴市越城区城市运营服务有限公司	2,367,591.43	2,367.59	0.10
绍兴市越城区机关事务管理服务中心	881,999.58	882.00	0.10
绍兴市越城区人民医院	198,790.15	198.79	0.10
其他	8,000.00	8.00	0.10
合计	3,298,715,889.63	3,298,715.89	0.10

确定该组合依据的说明详见三、(十)收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

②按组合计提坏账准备：组合2-账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	254,031.40		0.00
1-2年	13,440.00	1,344.00	10.00
2-3年	102,871.00	30,861.30	30.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	55,800.00	27,900.00	50.00
合计	426,142.40	60,105.30	14.10

确定该组合依据的说明详见三、(十)收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,508,270.91	850,550.28				3,358,821.19
合计	2,508,270.91	850,550.28				3,358,821.19

3. 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	应收账款期末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	应收账款坏账准备期末余额
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	1,638,978,991.25	49.68	1,638,978.99
绍兴新砥新商贸有限公司	1,465,429,585.11	44.42	1,465,429.59
绍兴市越城区迪荡街道办事处	185,507,340.55	5.62	185,507.34
绍兴市越城区东湖街道办事处	5,343,591.56	0.16	5,343.59
绍兴市越城区城市运营服务有限公司	2,367,591.43	0.07	2,367.59
合计	3,297,627,099.90	99.95	3,297,627.10

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	69,626,005.07	26.92	15,480,626.60	7.53
1-2年	113,479,555.36	43.87	114,482,161.96	55.71
2-3年	23,901,368.00	9.24	23,897,143.00	11.63
3年以上	51,643,628.95	19.97	51,636,673.95	25.13
合计	258,650,557.38	100.00	205,496,605.51	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
绍兴市自然资源和规划局越城分局	50,000,000.00	19.33

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
绍兴市越城区稽山街道办事处	47,877,041.37	18.51
绍兴恒悦房地产开发有限公司	46,098,871.00	17.82
绍兴市鼎力房地产服务有限公司	32,269,208.00	12.48
绍兴昊越房地产开发有限公司	19,756,800.00	7.64
合 计	196,001,920.37	75.78

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	9,059,101,650.29	8,722,659,585.98
合 计	9,059,101,650.29	8,722,659,585.98

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	8,938,216,453.68	8,665,633,314.83
保证金及押金	135,461,542.80	71,894,170.00
其他	1,170,261.93	553,083.36
小 计	9,074,848,258.41	8,738,080,568.19
减：坏账准备	15,746,608.12	15,420,982.21
合 计	9,059,101,650.29	8,722,659,585.98

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,699,123,602.73	1,188,039,267.25
1至2年	1,062,496,431.14	1,705,114,942.70
2至3年	1,455,693,626.82	1,232,306,261.10
3年以上	4,857,534,597.72	4,612,620,097.14
小 计	9,074,848,258.41	8,738,080,568.19
减：坏账准备	15,746,608.12	15,420,982.21
合 计	9,059,101,650.29	8,722,659,585.98

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,762,111.00	0.07	6,762,111.00	100.00	
按组合计提坏账准备	9,068,086,147.41	99.93	8,984,497.12	0.10	9,059,101,650.29
其中:		-			
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	8,931,454,342.68	98.42	8,931,454.34	0.10	8,922,522,888.34
组合2-押金、保证金组合及正常员工备用金组合	135,461,542.80	1.50			135,461,542.80
组合3-账龄组合	1,170,261.93	0.01	53,042.78	4.53	1,117,219.15
合计	9,074,848,258.41	100.00	15,746,608.12	0.17	9,059,101,650.29

(续)

类别	上年年末余额				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	6,762,111.00	0.08	6,762,111.00	100.00	
按组合计提坏账准备	8,731,318,457.19	99.92	8,658,871.21		8,722,659,585.98
其中:					
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	8,658,871,203.83	99.09	8,658,871.21	0.10	8,650,212,332.62
组合2-押金、保证金组合及正常员工备用金组合	71,894,170.00	0.82			71,894,170.00
组合3-账龄组合	553,083.36	0.01			553,083.36
合计	8,738,080,568.19	100.00	15,420,982.21	0.18	8,722,659,585.98

①按组合计提坏账准备共2项,相关信息如下:

a. 按组合计提坏账准备：组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	2,542,704,700.02	2,542,704.70	0.10
绍兴市越城区皋埠街道办事处	2,331,247,152.81	2,331,247.15	0.10
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	1,592,568,474.70	1,592,568.48	0.10
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	399,500,000.00	399,500.00	0.10
绍兴高新技术产业开发区房屋管理所	326,498,900.00	326,498.90	0.10
绍兴生态产业园管理委员会	303,892,969.54	303,892.97	0.10
绍兴滨海新区物晟物资有限公司	255,000,000.00	255,000.00	0.10
绍兴市国有资产投资经营有限公司	208,050,000.00	208,050.00	0.10
浙江大学绍兴研究院	203,000,000.00	203,000.00	0.10
绍兴市越城区迪荡街道办事处	132,563,610.21	132,563.61	0.10
绍兴市越城区东湖新农村建设投资有限公司	112,163,816.28	112,163.82	0.10
绍兴市越城区古城更新投资有限公司	100,000,000.00	100,000.00	0.10
绍兴集成电路产业园管理委员会	81,100,000.00	81,100.00	0.10
绍兴市越城区东湖街道办事处	57,394,987.70	57,394.99	0.10
绍兴市越城区土地开发有限公司	37,000,000.00	37,000.00	0.10
天津大学浙江国际创新设计与智造研究院	31,083,000.00	31,083.00	0.10
绍兴滨海新区管理委员会财政局	29,509,500.00	29,509.50	0.10
绍兴市越城区公路与运输管理中心	29,372,643.00	29,372.64	0.10
绍兴市越城区富盛镇人民政府	24,976,216.37	24,976.22	0.10
绍兴市越城区禹通贸易有限公司	20,000,000.00	20,000.00	0.10
绍兴市上虞区沥海街道办事处	10,000,000.00	10,000.00	0.10
其他	103,828,372.05	103,828.36	0.10
合计	8,931,454,342.68	8,931,454.34	0.10

b. 按组合计提坏账准备：组合2-押金、保证金组合及正常员工备用金组合

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)
中国邮政储蓄银行	非关联方	30,000,000.00	1年以内	0.33
华鑫国际信托有	非关联方	26,857,870.00	1年以内	0.30

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)
有限公司				
永赢金融租赁有限公司	非关联方	18,107,083.33	1年以内 12,107,083.33; 2-3年 6,000,000.00	0.20
茅台(上海)融资租赁有限公司	非关联方	15,000,000.00	1年以内	0.17
光大兴陇信托有限责任公司	非关联方	8,960,000.00	1年以内	0.10
中信信托有限责任公司	非关联方	5,350,000.00	1年以内	0.06
北京国际信托有限公司	非关联方	5,186,900.00	1年以内	0.06
西部信托有限公司(信托计划保障基金专户)	非关联方	3,970,600.00	1年以内	0.04
杭州工商信托股份有限公司	非关联方	3,586,000.00	1年以内	0.04
中国对外经济贸易信托有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	0.03
重庆国际信托股份有限公司	非关联方	1,980,000.00	1年以内	0.02
中建投信托股份有限公司	非关联方	1,276,000.00	1年以内	0.01
其他	非关联方	12,187,089.47		0.14
合计		135,461,542.80		1.50

c. 按组合计提坏账准备: 组合3-账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	639,834.14		
1-2年	530,427.79	53,042.78	10
合计	1,170,261.93	53,042.78	

②按照预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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）	
2025年1月1日余额	1,135,664.33	7,523,206.88	6,762,111.00	15,420,982.21
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,053,283.61	1,053,283.61		
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,494,861.95	-1,169,236.04		325,625.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
2025年6月30日余额	1,577,242.67	7,407,254.45	6,762,111.00	15,746,608.12

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	划出	
其他应收款	15,420,982.21	325,625.91				15,746,608.12
合计	15,420,982.21	325,625.91				15,746,608.12

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

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
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	往来款	2,542,704,700.02	3年以内 500,053,650.00；3 年以上 2,042,651,050.02	28.02	2,542,704.70
绍兴市越城区皋埠街道办事处	往来款	2,331,247,152.81	3年以内 754,979,475.08；3 年以上 1,576,267,677.73	25.69	2,331,247.15
绍兴高新技术	往来款	1,592,568,474.70	3年以内	17.55	1,592,568.47

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
产业开发区管理委员会			408,109,614.00; 3年以上 1,184,458,860.70		
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	往来款	399,500,000.00	1-2年	4.40	399,500.00
绍兴高新技术产业开发区房屋管理所	往来款	326,498,900.00	1-2年	3.60	326,498.90
合计		7,192,519,227.53		79.26	7,192,519.22

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
待开发土地	367,278,000.00		367,278,000.00	681,615,100.00		681,615,100.00
开发成本	34,351,589,837.59		34,351,589,837.59	33,824,807,487.91		33,824,807,487.91
合计	34,718,867,837.59		34,718,867,837.59	34,506,422,587.91		34,506,422,587.91

注：所有权或使用权受限的存货，详见五（四十一）所有权或使用权受限制的资产。

2. 存货跌价准备

截至2025年6月30日，本公司存货无减值迹象，未计提跌价准备。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税金	50,941,753.58	50,939,348.24
待抵扣增值税进项税	10,304,979.28	12,228,310.84
合计	61,246,732.86	63,167,659.08

(七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备 上年年末 余额	本期增减变动							减值 准备 年末 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
联营企业											
绍兴滨海新区人 才发展有限公司	94,567,170.80										94,567,170.80
合 计	94,567,170.80										94,567,170.80

(八) 其他权益工具投资

项目名称	期末余额	上年年末余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
绍兴海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00					634,315.07	非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)	3,703,691,076.19	3,983,129,412.19						非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
绍兴市越城区集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,468,412,793.48	4,287,830,254.67					23,780,328.42	非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
绍兴市环城公路经营有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00						非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
绍兴市棚户区改造建设投资有限公司	48,388,000.00	48,388,000.00						非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
绍兴越城越芯数科股权投资合伙企业(有限合伙)	1,792,993,218.13	1,792,993,218.13						非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00						非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
北京水木氢源一期产业投资中心(有限合伙)	39,471,304.22	39,792,196.00						非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售

项目名称	期末余额	上年年末余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
绍兴市城中村改造建设投资有限公司	2,372,000,000.00	2,372,000,000.00						非交易性权益投资且本集团预计不会在可预见的未来出售
合计	13,929,706,392.02	14,048,883,080.99					24,414,643.49	

(九) 投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	划出	转为自用房地产	
一、成本合计	3,471,187,909.03	20,003,310.94					3,491,191,219.97
房屋建筑物	3,471,187,909.03	20,003,310.94					3,491,191,219.97
二、公允价值变动合计	2,225,094,780.97	-20,003,310.94					2,205,091,470.03
房屋建筑物	2,225,094,780.97	-20,003,310.94					2,205,091,470.03
三、账面价值合计	5,696,282,690.00						5,696,282,690.00
房屋建筑物	5,696,282,690.00						5,696,282,690.00

注：所有权或使用权受限的投资性房地产，详见五（四十一）所有权或使用权受限制的资产。

(十) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	714,759,287.07	705,348,089.63
合计	714,759,287.07	705,348,089.63

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	743,668,413.96	9,878,379.65	47,284,170.00	800,830,963.61
(2) 本期增加金额	20,708,620.36		2,420,685.82	23,129,306.18
一购置	18,915,713.76		2,420,685.82	21,336,399.58

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一在建工程转入	1,792,906.60			1,792,906.60
(3) 本期减少金额				
一处置或报废				
(4) 期末余额	764,377,034.32	9,878,379.65	49,704,855.82	823,960,269.79
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	59,704,161.42	6,269,986.63	29,508,725.93	95,482,873.98
(2) 本期增加金额	9,474,463.59	550,817.72	3,692,827.43	13,718,108.74
一计提	9,474,463.59	550,817.72	3,692,827.43	13,718,108.74
(3) 本期减少金额				
一处置或报废				
一划出				
(4) 期末余额	69,178,625.01	6,820,804.35	33,201,553.36	109,200,982.72
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 年末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	695,198,409.31	3,057,575.30	16,503,302.46	714,759,287.07
(2) 上年年末账面价值	683,964,252.54	3,608,393.02	17,775,444.07	705,348,089.63

注：所有权或使用权受限的固定资产，详见五（四十一）所有权或使用权受限制的资产。

（十一）在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	2,385,257,991.31	2,371,792,818.73
合计	2,385,257,991.31	2,371,792,818.73

注：所有权或使用权受限的在建工程，详见五（四十一）所有权或使用权受限制的资产。

（十二）使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	137,962,346.43	137,962,346.43
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	137,962,346.43	137,962,346.43
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	81,351,311.74	81,351,311.74
(2) 本期增加金额	10,107,466.81	10,107,466.81
—计提	10,107,466.81	10,107,466.81
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	91,458,778.55	91,458,778.55
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 年末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	46,503,567.88	46,503,567.88
(2) 上年年末账面价值	56,611,034.69	56,611,034.69

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	车位收费权	公交候车厅经营权	软件使用权	砂石开采经营权	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	5,293,500.00	184,190,881.20	3,282,500.00	576,458.62	1,969,320,000.00	2,162,663,339.82
(2) 本期增加金额						
—购置						
(3) 本期减少金额						

项目	土地使用权	车位收费权	公交候车厅经营权	软件使用权	砂石开采经营权	合计
一划出						
(4) 期末余额	5,293,500.00	184,190,881.20	3,282,500.00	576,458.62	1,969,320,000.00	2,162,663,339.82
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	1,644,821.16	16,412,157.45	337,390.94	52,710.72		18,447,080.27
(2) 本期增加金额	132,337.50	1,809,368.49	54,719.77	25,528.58		2,021,954.34
一计提	132,337.50	1,809,368.49	54,719.77	25,528.58		2,021,954.34
(3) 本期减少金额						
一划出						
(4) 期末余额	1,777,158.66	18,221,525.94	392,110.71	78,239.30		20,469,034.61
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额					22,941,100.00	22,941,100.00
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额					22,941,100.00	22,941,100.00
4. 账面价值						
(1) 年末账面价值	3,516,341.34	165,969,355.26	2,890,389.29	498,219.32	1,946,378,900.00	2,119,253,205.21
(2) 上年年末账面价值	3,648,678.84	167,778,723.75	2,945,109.06	523,747.90	1,946,378,900.00	2,121,275,159.55

(十四) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	53,999,535.60	753,582.46	5,411,929.32		49,341,188.74
融资费用	49,375,983.78		5,762,187.58		43,613,796.20
服务费	30,245.82		4,904.70		25,341.12
合计	103,405,765.20	753,582.46	11,179,021.60		92,980,326.06

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
信用减值准备	19,105,429.31	4,776,357.16	17,929,253.12	4,482,313.29
租赁负债所得税差异	55,540,635.48	13,885,158.87	65,662,709.76	16,415,677.44

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
其他权益工具投资公允价值变动	500,000.00	125,000.00	500,000.00	125,000.00
无形资产减值准备	22,941,100.00	5,735,275.00	22,941,100.00	5,735,275.00
合计	98,087,164.79	24,521,791.03	107,033,062.88	26,758,265.73

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
固定资产差异	44,522,940.83	11,130,735.21	44,522,940.83	11,130,735.21
投资性房地产公允价值变动	2,205,091,470.03	551,272,867.51	2,225,094,780.97	556,273,695.24
其他权益工具投资公允价值变动	2,890,275,268.17	722,568,817.04	3,169,713,604.17	792,428,401.04
使用权资产所得税差异	46,503,567.92	11,625,891.98	56,611,034.68	14,152,758.67
未实现毛利	2,050,309.44	512,577.36	2,050,309.44	512,577.36
合计	5,188,443,556.39	1,297,110,889.10	5,497,992,670.09	1,374,498,167.52

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
轨道交通项目资本金	1,649,370,000.00	1,581,310,000.00
合计	1,649,370,000.00	1,581,310,000.00

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	740,600,000.00	198,000,000.00
保证借款	3,428,760,000.00	4,136,950,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押并保证借款	1,079,000,000.00	858,000,000.00
小计	5,278,360,000.00	5,222,950,000.00
加：应付利息	15,337,131.35	15,332,881.35
合计	5,293,697,131.35	5,238,282,881.35

2. 信用借款

贷款银行	期末余额	借款期限
光大兴陇信托有限责任公司	150,000,000.00	2025/2/21-2026/2/21
中国对外经济贸易信托有限公司	150,000,000.00	2025/3/27-2026/3/26
中国对外经济贸易信托有限公司	150,000,000.00	2025/4/3-2026/4/2
杭州工商信托股份有限公司	198,000,000.00	2025/5/16-2026/5/12
杭州工商信托股份有限公司	20,600,000.00	2025/6/18-2026/6/18
杭州工商信托股份有限公司	27,500,000.00	2025/6/27-2026/6/18
杭州工商信托股份有限公司	44,500,000.00	2025/6/27-2026/6/27
合计	740,600,000.00	

3. 保证借款

贷款银行	期末余额	借款期限	保证人
温州银行绍兴分行	185,000,000.00	2024/8/20-2025/8/19	保证人: 绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司
恒丰银行股份有限公司绍兴分行	197,000,000.00	2025/2/14-2026/2/14	保证人: 绍兴滨海新区发展集团有限公司
恒丰银行股份有限公司绍兴分行	199,000,000.00	2025/2/25-2026/2/26	保证人: 绍兴滨海新区发展集团有限公司
恒丰银行股份有限公司绍兴分行	78,000,000.00	2024/9/20-2025/9/20	保证人: 绍兴滨海新区发展集团有限公司
恒丰银行股份有限公司绍兴分行	21,000,000.00	2025/5/30-2026/5/30	保证人: 绍兴滨海新区发展集团有限公司
首都银行	50,000,000.00	2025/5/9-2026/5/8	保证人: 绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司
杭州银行	130,000,000.00	2025/5/27-2026/5/26	保证人: 绍兴滨海新区发展集团有限公司
广发银行绍兴分行	135,000,000.00	2025/5/29-2026/5/28	保证人: 绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

贷款银行	期末余额	借款期限	保证人
宁波通商银行绍兴分行	170,000,000.00	2025/5/30-2026/5/30	保证人:绍兴市科技创业投资有限公司
恒丰银行绍兴支行	63,000,000.00	2025/2/8-2026/2/7	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
南京银行杭州分行	70,000,000.00	2024/9/30-2025/9/25	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
浙商银行绍兴越城支行	60,000,000.00	2025/4/27-2026/4/26	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
浙商银行绍兴越城支行	100,000,000.00	2025/4/27-2026/4/26	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
浙商银行绍兴越城支行	140,000,000.00	2025/5/29-2026/5/27	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
宁波通商银行绍兴分行	100,000,000.00	2024/12/19-2025/12/19	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
宁波通商银行绍兴分行	100,000,000.00	2024/12/24-2025/12/24	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
光大银行绍兴分行	70,000,000.00	2024/7/30-2025/7/28	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	100,000,000.00	2024/8/30-2025/8/30	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	190,000,000.00	2025/5/28-2026/5/27	保证人:绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	200,000,000.00	2025/5/30-2026/5/30	保证人:绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司
北京国际信托有限公司	150,000,000.00	2024/10/30-2025/10/30	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
北京国际信托有限公司	150,000,000.00	2024/11/13-2025/11/13	保证人:绍兴高新技术产业开发区

贷款银行	期末余额	借款期限	保证人
司			区投资发展集团有限公司
北京国际信托有限公 司	58,700,000.00	2025/1/24-2026/1/24	保证人:绍兴高新技术产业开发区 区投资发展集团有限公司
北京国际信托有限公 司	9,000,000.00	2025/2/7-2026/1/24	保证人:绍兴高新技术产业开发区 区投资发展集团有限公司
北京国际信托有限公 司	13,000,000.00	2025/2/12-2026/1/24	保证人:绍兴高新技术产业开发区 区投资发展集团有限公司
北京国际信托有限公 司	3,000,000.00	2025/2/14-2026/1/24	保证人:绍兴高新技术产业开发区 区投资发展集团有限公司
北京国际信托有限公 司	30,000,000.00	2025/2/26-2026/2/26	保证人:绍兴高新技术产业开发区 区投资发展集团有限公司
西部信托有限公司	4,000,000.00	2024/9/6-2025/9/6	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司
西部信托有限公司	17,400,000.00	2024/9/13-2025/9/13	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司
西部信托有限公司	6,000,000.00	2024/9/20-2025/9/20	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司
西部信托有限公司	26,470,000.00	2024/9/27-2025/9/27	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司
西部信托有限公司	18,510,000.00	2024/10/12-2025/10/12	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司
西部信托有限公司	19,680,000.00	2024/10/18-2025/10/18	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司
西部信托有限公司	18,360,000.00	2024/10/25-2025/10/25	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司
西部信托有限公司	29,125,000.00	2024/10/31-2025/10/31	保证人:绍兴滨海新区发展集团 有限公司

贷款银行	期末余额	借款期限	保证人
西部信托有限公司	1,012,500.00	2024/11/1-2025/11/1	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
西部信托有限公司	9,712,500.00	2024/11/8-2025/11/8	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
西部信托有限公司	1,537,500.00	2024/11/15-2025/11/15	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
西部信托有限公司	1,700,000.00	2024/11/29-2025/11/29	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
西部信托有限公司	1,362,500.00	2024/12/6-2025/12/6	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
西部信托有限公司	21,420,000.00	2025/4/2-2026/4/2	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
西部信托有限公司	61,180,000.00	2025/4/3-2026/4/3	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
西部信托有限公司	56,490,000.00	2025/4/11-2026/4/11	保证人:绍兴滨海新区发展集团有限公司
澳门国际银行杭州分行	100,000,000.00	2025/5/28-2026/5/27	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
民泰银行	99,000,000.00	2025/2/21-2025/12/1	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
安徽国元信托有限责任公司	104,100,000.00	2025/5/30-2026/5/29	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城北支行	50,000,000.00	2024/9/27-2025/9/26	保证人:绍兴市越城区文化旅游集团有限公司
绍兴银行股份有限公司城东支行	10,000,000.00	2024/12/31-2025/12/23	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

贷款银行	期末余额	借款期限	保证人
合计	3,428,760,000.00		

4. 抵押借款

贷款银行	期末余额	借款期限	抵押物
交通银行绍兴文锦支行	30,000,000.00	2025/6/30-2026/6/26	抵押人：绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司；抵押物：开建公司名下环城东路塔山综合市场及地下车库
合计	30,000,000.00		

5. 抵押并保证借款

贷款银行	期末余额	借款期限	保证人及抵押物
永赢金融租赁有限公司	199,000,000.00	2024/10/31-2025/10/31	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：漫池路东侧、人民东路南侧公寓4#楼、8#楼强电设备及附属设施、暖通设备及附属设施、弱电设备及附属设施
茅台（上海）融资租赁有限公司	300,000,000.00	2025/2/17-2026/2/16	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：浙江省绍兴市越城区平江路328号厂房内设施设备
中交融资租赁（广州）有限公司	70,000,000.00	2025/1/3-2025/12/20	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：高投集团名下汇金广场内设施设备
中交融资租赁（广州）有限公司	70,000,000.00	2025/1/3-2025/12/20	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：高投集团名下汇金广场内设施设备
中交融资租赁（广州）有限公司	140,000,000.00	2025/1/2-2025/12/20	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：开建公司

贷款银行	期末余额	借款期限	保证人及抵押物
司			名下胜利东路219号内设施设备
茅台(上海)融资租赁有限公司	100,000,000.00	2025/3/28-2026/3/26	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司;抵押物:1号地块附属设施设备
茅台(上海)融资租赁有限公司	100,000,000.00	2025/4/1-2026/3/31	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司;抵押物:1号地块附属设施设备
浙江浙商融资租赁股份有限公司	100,000,000.00	2025/4/3-2026/4/2	保证人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司;抵押物:皋埠镇皋北村3幢等的热能回收设备、循环水冷冻机等设备
合计	1,079,000,000.00		

(十八) 应付票据

1. 应付票据列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	580,723,692.35	307,174,484.04
合计	580,723,692.35	307,174,484.04

(十九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	143,454,285.60	468,945,985.41
1-2年	8,948,760.19	727,053.49
2-3年	633,298.19	590,761.50
3年以上	9,632,759.28	9,199,815.88
合计	162,669,103.26	479,463,616.28

(二十) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	42,373,290.49	19,559,721.32

项目	期末余额	上年年末余额
1年以上	823,662.68	901,497.93
合计	43,196,953.17	20,461,219.25

(二十一) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁合同	18,348,623.85	
检测合同	72,347.96	85,659.28
合计	18,420,971.81	85,659.28

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		12,136,966.68	12,136,966.68	
离职后福利-设定提存计划		2,124,610.11	2,124,610.11	
合计		14,261,576.79	14,261,576.79	

2. 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		8,714,539.34	8,714,539.34	
(2) 职工福利费		876,479.10	876,479.10	
(3) 社会保险费		561,155.17	561,155.17	
其中：医疗保险费		543,105.42	543,105.42	
工伤保险费		18,049.75	18,049.75	
(4) 住房公积金		1,576,685.89	1,576,685.89	
(5) 工会经费和职工教育经费		408,107.18	408,107.18	
(6) 解除劳动关系补偿				
合计		12,136,966.68	12,136,966.68	

3. 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,372,971.40	1,372,971.40	
失业保险费		45,245.32	45,245.32	
企业年金缴费		706,393.39	706,393.39	
合计		2,124,610.11	2,124,610.11	

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	259,814,900.19	237,822,601.92
营业税	225,394,049.53	225,394,049.53
企业所得税	307,830,544.61	308,030,858.68
城市维护建设税	16,497,901.85	16,501,654.93
房产税	15,307,573.00	18,547,793.39
土地使用税		12,923.70
个人所得税	22.97	369,714.58
教育费附加（地方教育附加）	12,026,160.24	12,028,931.40
土地增值税	2,030,685.82	5,700,245.03
印花税	587,077.05	339,719.12
合计	839,488,915.26	824,748,492.28

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	5,803,995,732.23	3,846,410,258.75
合计	5,803,995,732.23	3,846,410,258.75

1. 其他应付款**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	5,566,307,481.40	3,758,490,384.18
押金保证金	62,667,898.17	70,567,627.98
代扣代缴款	1,826,992.60	1,758,910.49
其他	173,193,360.06	15,593,336.10
合计	5,803,995,732.23	3,846,410,258.75

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	5,562,755,148.32	6,400,975,831.54
一年内到期的应付债券	1,773,201,912.33	2,218,201,912.33
一年内到期的租赁负债	24,251,195.02	24,715,039.80
合计	7,360,208,255.67	8,643,892,783.67

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	1,655,717.03	5,139.56
合 计	1,655,717.03	5,139.56

(二十七) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	1,597,440,000.00	1,667,440,000.00
质押+保证借款	1,447,560,000.00	1,547,560,000.00
抵押借款	499,791,907.85	405,009,301.68
抵押+保证借款	2,952,868,473.06	2,974,795,153.35
保证借款	13,535,079,118.08	12,032,930,943.42
信用借款	856,000,000.00	1,006,000,000.00
应计利息	53,239,489.31	52,890,507.80
小 计	20,941,978,988.30	19,686,625,906.25
减：一年内到期的长期借款	5,562,755,148.32	6,400,975,831.54
合 计	15,379,223,839.98	13,285,650,074.71

1. 质押借款

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	质押物
国家开发银行浙江省分行	1,597,440,000.00	75,000,000.00	2017/7/5-2042/7/4	应收账款质押
合计	1,597,440,000.00	75,000,000.00		

2. 质押+保证借款

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期金 额	借款期限	保证人及质押物
工商银行绍兴分行	100,000,000.00		2017/1/1-2026/11/20	保证人：绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司、绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；质押物：应收账款
兴业银行绍兴分行	215,000,000.00	163,610,000.00	2017/2/20-2032/12/31	保证人：绍兴市城中村改造建设投资有限公司、绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期金额	借款期限	保证人及质押物
				司；质押物：应收账款
兴业银行绍兴分行	1,132,560,000.00		2017/4/1-2032/12/31	保证人：绍兴市城中村改造建设投资有限公司、绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司；质押物：应收账款
合计	1,447,560,000.00	163,610,000.00		

3. 抵押借款

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期金额	借款期限	抵押物
华润租赁有限公司	11,500,000.00	11,500,000.00	2020/8/14-2025/8/14	文化创意园楼内设施设备
光大金融租赁股份有限公司	132,934,717.35	87,215,184.18	2021/7/29-2026/7/29	绍兴迪荡新城文化创意园玻璃幕墙、监控设备等附属设施设备
中国建设银行股份有限公司绍兴高新区支行	17,943,600.00	112,800.00	2024/9/26-2034/12/21	坐落于镜湖新区元垄翠湖隐秀府的10套商品房抵押
中国建设银行股份有限公司绍兴高新区支行	11,962,400.00	75,200.00	2024/9/30-2034/12/21	坐落于镜湖新区元垄翠湖隐秀府的8套商品房抵押
中国建设银行股份有限公司绍兴高新区支行	103,655,000.00	690,000.00	2025/1/10-2034/12/21	坐落于镜湖新区元垄翠湖隐秀府的72套商品房抵押
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城北支行	78,936,190.50	85,000.00	2024/12/23-2054/12/20	坐落于镜湖新区元垄翠湖隐秀府的50套商品房抵押
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城北支行	107,070,000.00	115,000.00	2025/1/3-2054/12/20	坐落于镜湖新区元垄翠湖隐秀府的70套商品房抵押
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城北支行	21,550,000.00	200,000.00	2025/1/22-2040/12/20	坐落于镜湖新区元垄翠湖隐秀府的120套商品房抵押
上海浦东发展银行股份有限公司	14,240,000.00	15,500.00	2025/4/17-2054/12/20	位于镜湖新区凤林西路以南4

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	抵押物
公司绍兴城北支行				号地块元垄翠湖隐秀府的10套商品房抵押
合计	499,791,907.85	100,008,684.18		

4. 抵押+保证借款

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人及抵押物
建设银行绍兴高新区支行	174,000,000.00	55,000,000.00	2017/3/13-2032/7/12	保证人：绍兴市城中村改造建设投资有限公司；抵押物：鼎盛时代大厦2层-7层、惠利街16、18号
永赢金融租赁有限公司	112,500,000.00	37,500,000.00	2020/1/9-2028/1/9	保证人：绍兴市镜湖新区开发集团有限公司；抵押物：综合服务中心楼内设施设备
永赢金融租赁有限公司	250,000,000.00	10,000,000.00	2020/6/23-2028/6/23	保证人：绍兴滨海新区发展集团有限公司；抵押物：龙骧园二期地下一层停车场及其附属设施
广州越秀融资租赁有限公司	62,000,000.00	62,000,000.00	2020/11/20-2025/11/20	保证人：绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司；抵押物：水岸香堤苑1幢、2幢内设施设备
广州越秀融资租赁有限公司	31,000,000.00	31,000,000.00	2020/12/30-2025/12/30	保证人：绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司；抵押物：水岸香堤苑1幢、2幢内设施设备
浙江越鑫融资租赁有限公司	95,000,000.00	1,000,000.00	2025/6/30-2028/6/29	保证人：绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司；抵押物：迪荡2期中央商务广场地下车位720个及附属停车设备
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	51,511,411.89	51,511,411.89	2024/4/28-2026/4/28	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：高投名下文化创意园内设施设备

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人及抵押物
华宝都鼎（上海） 融资租赁有限公 司	51,511,411.89	51,511,411.89	2024/4/28-2026/4/28	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发 展集团有限公司；抵押物：高投名下文化 创意园内设备设施
华宝都鼎（上海） 融资租赁有限公 司	51,511,411.89	51,511,411.89	2024/4/28-2026/4/28	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发 展集团有限公司；抵押物：高投名下文化 创意园内设备设施
上海元晟融资租 赁有限公司	50,000,000.00	25,000,000.00	2024/8/15-2026/8/15	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发 展集团有限公司；抵押物：鹤池苑农贸市 场（鲁迅东路137号）、嘉禾花园农贸市 场（环城东路和鲁迅东路交叉口）设施设 备
上海元晟融资租 赁有限公司	50,000,000.00	25,000,000.00	2024/8/15-2026/8/15	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发 展集团有限公司；抵押物：鹤池苑农贸市 场（鲁迅东路137号）、嘉禾花园农贸市 场（环城东路和鲁迅东路交叉口）设施设 备
江苏银行杭州分 行	155,000,000.00	5,000,000.00	2022/3/25-2029/3/24	保证人：绍兴高新技术产业开发区迪荡新 城投资发展有限公司、绍兴高新技术产 业开发区开发建设有限公司；抵押物：绍 兴高新技术产业开发区开发建设有限公司 位于绍兴市越城区皋埠镇漫池1号地块内 4#、8#、11#楼共计330套房产
信达金融租赁有 限公司	160,546,295.07	105,669,265.60	2022/10/26-2026/10/26	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发 展集团有限公司；抵押物：解放北路汇金 广场商业用房通信、监控、车库管理、户 外多媒体系统及附属设施、安保指挥中心、 通风系统等设施设备

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人及抵押物
浙江越秀融资租赁有限公司	70,503,903.91	70,503,903.91	2023/3/29-2026/3/29	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：科创中心三期附属设施
中建投租赁股份有限公司	26,061,589.46	26,061,589.46	2023/11/2-2025/10/15	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：胜利东路379号立体停车场设备设施
平安国际融资租赁有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	2023/12/5-2025/12/5	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：科创一期二期动产等附属设施：电脑、笔记本电脑、打印机、塔式起重设备
平安国际融资租赁有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00	2023/12/5-2025/12/5	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：科创一期二期动产等附属设施：电脑、发电机、5G基站设备、数据中心服务器、智能净水设备、直流充电桩、分布式光伏设备
中航国际租赁有限公司	116,666,666.65	66,666,666.68	2024/1/23-2027/1/23	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：绍兴迪荡新城文创园园区设备
中航国际租赁有限公司	116,666,666.65	66,666,666.68	2024/2/5-2027/2/4	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：绍兴迪荡新城文创园园区设备
浙江浙商融资租赁股份有限公司	90,000,000.00	20,000,000.00	2024/3/7-2028/3/6	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：绍兴科创信息中试基地通排风设备设施、压力检测设备、空调设备设施及附属设施
浙江浙商融资租赁股份有限公司	90,000,000.00	20,000,000.00	2024/3/8-2028/3/7	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：绍兴科创信息

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人及抵押物
				中试基地电力设备设施、智能养护设备、照明设备设施及附属设施
浙江浙商融资租赁股份有限公司	90,000,000.00	20,000,000.00	2024/3/18-2028/3/17	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：绍兴科创信息中试基地监控设备设施、恒温控制设备、会议系统设备设施及附属设施
浙江省空港融资租赁有限公司	16,888,583.47	6,481,877.93	2024/12/31-2027/12/30	保证人：绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司；抵押物：绍兴市高新区水木湾科学园负一层（1-75号）75个智能停车位
浙江省空港融资租赁有限公司	90,000,000.00	28,387,786.54	2025/1/21-2028/1/20	保证人：绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司；抵押物：绍兴市高新区水木湾科学园负一层（1-75号）75个智能停车位
浙江省空港融资租赁有限公司	90,000,000.00	28,387,786.54	2025/1/21-2028/1/20	保证人：绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司；抵押物：绍兴市高新区水木湾科学园负一层（1-75号）75个智能停车位
久实融资租赁（上海）有限公司	61,142,750.00	23,711,500.00	2025/4/30-2028/4/30	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：皋埠街道中心停车场、迪荡念佛桥停车场、迪荡沈家庄停车场和迪荡岑草园停车场的设施设备
久实融资租赁（上海）有限公司	140,000,000.00	40,867,500.00	2025/5/16-2028/5/16	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：皋埠街道中心停车场、迪荡念佛桥停车场、迪荡沈家庄停车场和迪荡岑草园停车场的设施设备
浙江越鑫融资租赁	65,000,000.00		2025/6/30-2028/6/29	保证人：绍兴高新技术产业开发区控股集

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人及抵押物
赁有限公司				团有限公司；抵押物：科创大厦2期地下车位319个及附属停车设备
国投融资租赁有限公司	33,333,333.36	33,333,333.36	2023/6/27-2026/6/27	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：开建公司名下延安东路481号西楼、浪港新村服务中心、涂山公寓会馆、香莲公寓西区服务中心和永胜新村会所等附属设施
国投融资租赁有限公司	33,333,333.36	33,333,333.36	2023/6/29-2026/6/29	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：开建公司名下延安东路481号西楼附属设施
华融金融租赁股份有限公司	197,120,115.46	156,550,729.10	2023/7/21-2026/7/21	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：开建公司名下延安东路481号主楼、东楼附属设施
浙江越鑫融资租赁有限公司	27,000,000.00	2,000,000.00	2024/7/26-2027/7/26	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：开建公司名下的磁共振成像系统、彩色超声诊断系统、光固化3D打印机、金属3D打印机等
久实融资租赁（上海）有限公司	61,142,750.00	23,711,500.00	2025/1/26-2028/1/26	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：漫池路11号和阳明路改造提升工程的设施设备
久实融资租赁（上海）有限公司	61,142,750.00	23,711,500.00	2025/2/8-2028/2/8	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：漫池路11号和阳明路改造提升工程的设施设备
久实融资租赁（上海）有限公司	122,285,500.00	47,423,000.00	2025/3/27-2028/3/27	保证人：绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司；抵押物：漫池路11号和阳明路改造提升工程的设施设备
合计	2,952,868,473.06	1,309,502,174.83		

5. 保证借款

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人
杭州银行绍兴分行	1,333,000,000.00	500,000,000.00	2022/1/13-2026/12/29	绍兴市城中村改造建设投资有限公司
杭州银行绍兴分行	170,000,000.00		2025/5/29-2027/5/28	绍兴滨海新区发展集团有限公司
中国银行绍兴分行	375,600,000.00	131,150,000.00	2021/3/31-2027/12/20	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司
恒信银行滨海支行	200,000,000.00		2024/8/27-2026/8/26	绍兴滨海新区发展集团有限公司
中信银行绍兴分行	731,830,000.00	378,730,800.00	2021/12/29-2026/12/29	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
中国银行绍兴高新技术开发区支行	875,000,000.00	240,000,000.00	2022/1/4-2028/12/10	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
杭州银行股份有限公司绍兴分行	875,000,000.00	120,000,000.00	2023/3/31-2028/12/25	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
瑞丰银行镜湖支行	340,000,000.00	5,000,000.00	2023/5/29-2028/1/30	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
瑞丰银行镜湖支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2024/3/12-2026/3/11	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
兴业银行绍兴分行	280,000,000.00	42,000,000.00	2023/6/30-2028/11/20	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	64,200,000.00	64,200,000.00	2024/1/5-2025/7/5	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	65,800,000.00	65,800,000.00	2024/2/6-2025/8/6	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2024/2/6-2025/8/6	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人
华鑫国际信托有限公司	100,000,000.00		2025/1/22-2026/7/22	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	100,000,000.00		2025/2/28-2026/8/28	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	199,700,000.00		2025/2/11-2026/8/11	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	199,500,000.00		2025/3/21-2026/9/21	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	99,500,000.00		2025/3/31-2026/9/30	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	84,900,000.00		2025/4/30-2026/10/30	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	115,100,000.00		2025/5/9-2026/11/9	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	89,400,000.00		2025/6/4-2026/8/4	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
华鑫国际信托有限公司	110,600,000.00		2025/6/5-2026/8/5	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
光大兴陇信托有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2024/3/15-2026/3/9	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
光大兴陇信托有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2025/2/25-2026/3/24	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
光大兴陇信托有限责任公司	150,000,000.00		2025/3/28-2026/8/28	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
杭州工商信托股份有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00	2024/6/21-2025/8/21	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
中建投信托股份有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00	2024/9/13-2026/3/13	绍兴高新技术产业开发区

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人
				投资发展集团有限公司
中建投信托股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2024/9/20-2026/3/20	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
中建投信托股份有限公司	69,000,000.00	69,000,000.00	2024/9/27-2026/3/27	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
中建投信托股份有限公司	35,600,000.00	35,600,000.00	2024/10/18-2026/4/18	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
浙江稠州商业银行股份有限 公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2024/11/28-2025/12/25	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
中信信托有限责任公司	335,000,000.00		2024/12/13-2027/1/6	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
中信信托有限责任公司	200,000,000.00		2025/3/28-2027/4/12	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
杭州银行	50,000,000.00		2025/2/6-2026/12/28	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
上虞农商银行沥海支行	49,000,000.00		2025/4/14-2028/2/26	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
浙商金汇信托股份有限公司	26,100,000.00		2025/6/26-2026/9/26	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
浙商金汇信托股份有限公司	150,300,000.00		2025/6/30-2026/12/30	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
恒信银行滨海支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2024/1/5-2026/1/4	绍兴滨海新区发展集团有 限公司
中国银行绍兴高新技术开发 区支行	255,000,000.00	97,500,000.00	2021/7/27-2027/12/20	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
中国银行绍兴高新技术开发 区支行	391,000,000.00	149,500,000.00	2021/7/30-2027/12/20	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人
中国银行绍兴高新技术开 发区支行	425,000,000.00	162,500,000.00	2021/7/30-2027/12/20	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
上海银行绍兴分行	240,000,000.00	60,000,000.00	2021/12/28-2026/8/17	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
上海银行绍兴分行	360,000,000.00	90,000,000.00	2022/1/4-2026/8/17	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
南京银行杭州分行	160,000,000.00	40,000,000.00	2021/12/28-2026/8/17	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
南京银行杭州分行	240,000,000.00	60,000,000.00	2022/1/4-2026/8/17	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
中信银行绍兴分行	265,650,000.00	72,104,000.00	2021/12/29-2026/12/29	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
瑞丰银行镜湖支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/1/17-2026/1/12	绍兴高新技术产业开发区 投资发展集团有限公司
宁波银行绍兴分行	300,000,000.00		2024/6/21-2029/6/13	绍兴滨海新区发展集团有 限公司
邮储银行绍兴分行	100,000,000.00	50,000,000.00	2024/6/28-2028/6/20	绍兴滨海新区发展集团有 限公司
邮储银行绍兴分行	120,000,000.00	60,000,000.00	2025/1/1-2028/6/20	绍兴滨海新区发展集团有 限公司
邮储银行绍兴分行	30,000,000.00	15,000,000.00	2025/3/26-2028/6/20	绍兴滨海新区发展集团有 限公司
工商银行绍兴分行	47,392,900.42		2024/8/16-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集 团有限公司
工商银行绍兴分行	12,191,043.00		2024/10/24-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人
				团有限公司
工商银行绍兴分行	6,324,952.00		2025/1/14-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集 团有限公司
工商银行绍兴分行	6,929,984.00		2025/1/26-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集 团有限公司
工商银行绍兴分行	3,559,136.00		2025/2/25-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集 团有限公司
工商银行绍兴分行	10,097,457.00		2025/3/31-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集 团有限公司
工商银行绍兴分行	8,639,942.00		2025/5/9-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集 团有限公司
工商银行绍兴分行	8,243,429.00		2025/6/25-2030/7/17	绍兴市科技创业投资有限 公司、绍兴滨海新区发展集 团有限公司
中国建设银行股份有限公司 绍兴分行	10,000,000.00		2024/8/30-2030/6/27	绍兴市科技创业投资有限 公司
中国建设银行股份有限公司 绍兴分行	37,000,000.00		2025/1/1-2030/6/27	绍兴市科技创业投资有限 公司
中国建设银行股份有限公司 绍兴分行	100,000,000.00		2025/6/30-2029/12/10	绍兴高新技术产业开发区 控股集团有限公司
中国建设银行股份有限公司 绍兴分行	45,000,000.00		2025/1/16-2028/6/15	绍兴袍江创业建设发展有 限公司

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期 金额	借款期限	保证人
宁波银行股份有限公司绍兴分行	450,000,000.00		2025/1/17-2029/12/31	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
工商银行绍兴分行	154,080,274.66		2025/4/29-2031/4/22	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司
华夏银行	240,000,000.00		2025/6/13-2029/6/12	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
工商银行越城支行	250,000,000.00		2025/6/27-2043/6/25	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司
交通银行绍兴分行	250,000,000.00		2025/6/27-2043/6/25	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司
光大银行	200,000,000.00		2025/1/21-2028/1/20	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司
上虞农商行沥海支行	49,000,000.00		2025/3/7-2028/2/26	绍兴高新技术产业开发区建设投资有限公司
江苏银行	112,840,000.00	5,310,000.00	2025/1/9-2032/1/2	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
合计	13,535,079,118.08	3,686,394,800.00		

6. 信用借款

贷款银行	期末余额	其中：一年内到期金额	借款期限
北京银行绍兴分行	835,000,000.00	175,000,000.00	2017/8/14-2032/8/13
绍兴高新技术产业开发区村经济合作社集体托管资金	21,000,000.00		
合计	856,000,000.00	175,000,000.00	

(二十八) 应付债券

1. 应付债券明细

项目	年末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	年末余额	上年年末余额
20 迪荡新城 PPN002		445,000,000.00
20 迪荡新投 MTN001	980,000,000.00	980,000,000.00
20 迪荡新投 MTN002	160,000,000.00	160,000,000.00
20 迪投 01	540,000,000.00	540,000,000.00
22 迪荡新投 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 迪荡新投 MTN002	500,000,000.00	500,000,000.00
22 迪荡投资债 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 迪荡投资债 02	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
23 绍兴高新 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 绍兴高新 MTN002	900,000,000.00	900,000,000.00
24 绍兴高新 MTN001	600,000,000.00	600,000,000.00
24 绍兴高新 MTN002	445,000,000.00	445,000,000.00
24 迪投 01	260,000,000.00	260,000,000.00
24 迪投 02	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
24 迪投 03	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
24 迪投 04	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付利息	93,201,912.33	93,201,912.33
小 计	12,578,201,912.33	13,023,201,912.33
减：一年内到期部分	1,773,201,912.33	2,218,201,912.33
合 计	10,805,000,000.00	10,805,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行年度	债券期限	发行金额	上年年末余额
20 迪荡新城 PPN002	100	2020年	5年	7.5亿	445,000,000.00
20 迪荡新投 MTN001	100	2020年	5年	10亿	980,000,000.00
20 迪荡新投 MTN002	100	2020年	5年	10亿	160,000,000.00
20 迪投 01	100	2020年	5年	8亿	540,000,000.00
22 迪荡新投 MTN001	100	2022年	5年	10亿	1,000,000,000.00
22 迪荡新投 MTN002	100	2022年	5年	5亿	500,000,000.00
22 迪荡投资债 01	100	2022年	7年	10亿	1,000,000,000.00
22 迪荡投资债 02	100	2022年	7年	11亿	1,100,000,000.00

23 绍兴高新 MTN001	100	2023 年	3 年	10 亿	1,000,000,000.00
23 绍兴高新 MTN002	100	2023 年	3 年	9 亿	900,000,000.00
24 绍兴高新 MTN001	100	2024 年	5 年	6 亿	600,000,000.00
24 绍兴高新 MTN002	100	2024 年	5 年	4.45 亿	445,000,000.00
24 迪投 01	100	2024 年	7 年	2.6 亿	260,000,000.00
24 迪投 02	100	2024 年	7 年	16 亿	1,600,000,000.00
24 迪投 03	100	2024 年	7 年	13 亿	1,300,000,000.00
24 迪投 04	100	2024 年	7 年	11 亿	1,100,000,000.00
合 计					12,930,000,000.00

(续)

债券名称	本年度发行	本年度偿还	本年度转入一年内到期的金额	年末余额
20 迪荡新城 PPN002		445,000,000.00		
20 迪荡新投 MTN001			980,000,000.00	
20 迪荡新投 MTN002			160,000,000.00	
20 迪投 01			540,000,000.00	
22 迪荡新投 MTN001				1,000,000,000.00
22 迪荡新投 MTN002				500,000,000.00
22 迪荡投资债 01				1,000,000,000.00
22 迪荡投资债 02				1,100,000,000.00
23 绍兴高新 MTN001				1,000,000,000.00
23 绍兴高新 MTN002				900,000,000.00
24 绍兴高新 MTN001				600,000,000.00
24 绍兴高新 MTN002				445,000,000.00
24 迪投 01				260,000,000.00
24 迪投 02				1,600,000,000.00
24 迪投 03				1,300,000,000.00
24 迪投 04				1,100,000,000.00
合 计		445,000,000.00	1,680,000,000.00	10,805,000,000.00

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
1年以上	16,077,048.98	39,005,015.91
合计	16,077,048.98	39,005,015.91

(三十) 实收资本

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
绍兴高新技术产业 开发区控股集团有 限公司	200,706,030.70			200,706,030.70
绍兴袍江经济技术 开发区投资发展集 团有限公司	20,059,163.00			20,059,163.00
绍兴市越城区建设 投资有限公司	14,931,681.00			14,931,681.00
绍兴市新桥江水环 境治理有限公司	20,369,066.00			20,369,066.00
绍兴黄酒小镇建设 投资有限公司	19,608,396.00			19,608,396.00
绍兴市城南城中村 改造建设有限公司	6,761,515.00			6,761,515.00
合 计	282,435,851.70			282,435,851.70

(三十一) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	5,317,739,327.30			5,317,739,327.30
其他资本公积	14,783,305,487.52		150,000,000.00	14,633,305,487.52
合 计	20,101,044,814.82		150,000,000.00	19,951,044,814.82

注：2025年1-6月减少资本公积150,000,000.00元，划出子公司绍兴市越城区幸福悦居住房租赁有限公司，减少资本公积150,000,000.00元。

(三十二) 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额		
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

项目	年初余额	本年发生金额		
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,377,285,203.12	-279,438,336.00		
其中：其他权益工具投资公允价值变动	2,377,285,203.12	-279,438,336.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,623,272,797.89	-20,003,310.94		
其中：投资性房地产转换日账面价值小于公允价值部分	1,623,272,797.89	-20,003,310.94		
其他综合收益合计	4,000,558,001.01	-299,441,646.94		

(续)

项目	本年发生金额				期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：划出	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-69,859,584.00	-209,578,752.00			2,167,706,451.12
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-69,859,584.00	-209,578,752.00			2,167,706,451.12
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,000,827.73	-15,002,483.21			1,608,270,314.68
其中：投资性房地产转换日账面价值小于公允价值部分	-5,000,827.73	-15,002,483.21			1,608,270,314.68
其他综合收益合计	-74,860,411.73	-224,581,235.21			3,775,976,765.80

(三十三) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,743,914.68			141,743,914.68
合计	141,743,914.68			141,743,914.68

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	4,333,510,364.76	4,116,041,789.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,672,351.38	250,633,487.75
减：提取法定盈余公积		
年末未分配利润	4,513,182,716.14	4,366,675,277.13

(三十五) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	945,426,115.13	842,825,835.49	1,081,189,819.27	791,905,688.36
其他业务	1,385,491.91	1,313,882.27	2,749,839.32	1,163,914.77
合计	946,811,607.04	844,139,717.76	1,083,939,658.59	793,069,603.13

营业收入、营业成本的分解信息：

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地开发	474,393,269.30	431,266,608.45	287,866,590.00	261,696,900.00
基础设施	413,514,143.34	375,921,948.49	457,189,445.45	415,626,768.59
安置房销售	10,547,236.07	5,112,223.97	38,824,515.84	20,484,032.18
租赁物业	41,881,610.68	28,269,968.61	224,777,507.99	29,539,731.91
城市维养			68,951,535.41	62,683,214.01
检测	5,089,855.74	2,255,085.97	3,580,224.58	1,875,041.67
其他	1,385,491.91	1,313,882.27	2,749,839.32	1,163,914.77
合计	946,811,607.04	844,139,717.76	1,083,939,658.59	793,069,603.13

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	147,913,516.26	227,896,314.60
减：利息收入	8,621,276.76	91,072,613.93
金融机构手续费	9,494,196.53	25,480,547.65
合计	148,786,436.03	162,304,248.32

(三十七) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	289,386,030.46	225,959,522.16
合计	289,386,030.46	225,959,522.16

(三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		334,432.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	24,414,643.49	3,680,758.94
合计	24,414,643.49	4,015,191.53

(三十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产		-49,824,654.46
交易性金融资产		
合计		-49,824,654.46

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	172,488.25	142,735.11
递延所得税费用	-334,549.30	-9,848,828.20
合计	-162,061.05	-9,706,093.09

(四十一) 所有权或使用权受限资产

项目	期末	
	账面价值	受限情况
货币资金	87,000,000.00	保证金
存货	957,835,007.97	借款抵押
固定资产	469,433,121.52	借款抵押
投资性房地产	2,948,047,057.61	借款抵押
在建工程	137,557,008.47	借款抵押
合计	4,599,872,195.57	

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
绍兴市科技创业投资有限公司	绍兴	绍兴	创业投资	100.00		划转
绍兴市越城区建设工程质量监督检测	绍兴	绍兴	质量检测	51.00		划转

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司						
绍兴高新技术产业开发区建设投资有限公司	绍兴	绍兴	基础设施 开发建设		100.00	划转
绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司	绍兴	绍兴	基础设施 开发建设		100.00	划转
绍兴生态产业园园中村改造有限公司	绍兴	绍兴	园中村改造		100.00	划转
绍兴生态产业园建设投资开发有限公司	绍兴	绍兴	实业投资		100.00	划转
绍兴高投商贸有限公司	绍兴	绍兴	销售		100.00	划转
绍兴市越城区乐居住房租赁有限公司	绍兴	绍兴	房产租赁		100.00	设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
绍兴滨海新区人才发展有限公司	绍兴	绍兴	商务服务	33.33		权益法	否

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司母公司为绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司，本公司的实际控制人为绍兴高新技术产业开发区管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	股东及参股公司
绍兴市越城区建设投资有限公司	股东
绍兴市城南城中村改造建设有限公司	股东
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	股东
绍兴市棚户区改造建设投资有限公司	参股公司
绍兴市城中村改造建设投资有限公司	参股公司
绍兴高新技术产业发展有限公司	同受最终控制方控制
绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	同受最终控制方控制
绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	同受最终控制方控制
绍兴大两湖开发建设有限公司	同受最终控制方控制
绍兴市越城区大数据运营有限公司	同受最终控制方控制
绍兴市越城区城市运营服务有限公司	同受最终控制方控制

(五) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司为关联方担保的情况详见附注八、或有事项

(2) 本公司作为被担保方：

序号	债权人	担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
1	温州银行绍兴分行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	18,500.00	2025/8/19
2	首都银行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	5,000.00	2026/5/8
3	广发银行绍兴分行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	13,500.00	2026/5/28
4	建设银行绍兴高新区支行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	17,400.00	2032/7/12
5	工商银行绍兴分行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	10,000.00	2026/11/20
6	杭州银行绍兴分行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	133,300.00	2026/12/29
7	兴业银行绍兴分行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	21,500.00	2032/12/31

序号	债权人	担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
		司、绍兴袍江经济技术开发区投资 发展集团有限公司		
8	兴业银行绍兴分行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司、绍兴袍江经济技术开发区投资 发展集团有限公司	113,256.00	2032/12/31
9	中国银行绍兴分行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展 集团有限公司	37,560.00	2027/12/20
10	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	19,000.00	2026/5/27
11	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	20,000.00	2026/5/30
12	浙江越鑫融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	9,500.00	2028/6/29
13	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	10,000.00	2026/7/22
14	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	10,000.00	2026/8/28
15	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	19,970.00	2026/8/11
16	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	19,950.00	2026/9/21
17	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	9,950.00	2026/9/30
18	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	8,490.00	2026/10/30
19	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	11,510.00	2026/11/9
20	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	8,940.00	2026/8/4
21	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	11,060.00	2026/8/5
22	光大兴陇信托有限责任公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团	15,000.00	2026/8/28

序号	债权人	担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
		有限公司		
23	中信信托有限责任公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	33,500.00	2027/1/6
24	中信信托有限责任公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	20,000.00	2027/4/12
25	浙江省空港融资租赁有限公 司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	1,688.86	2027/12/30
26	浙江省空港融资租赁有限公 司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	9,000.00	2028/1/20
27	浙江省空港融资租赁有限公 司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	9,000.00	2028/1/20
28	杭州银行	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	5,000.00	2026/12/28
29	浙商金汇信托股份有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	2,610.00	2026/9/26
30	浙商金汇信托股份有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	15,030.00	2026/12/30
31	浙江越鑫融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	6,500.00	2028/6/29
32	中国建设银行股份有限公司 绍兴分行	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	10,000.00	2029/12/10
33	工商银行绍兴分行	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	15,408.03	2031/4/22
34	工商银行越城支行	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	25,000.00	2043/6/25
35	交通银行绍兴分行	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	25,000.00	2043/6/25
36	光大银行	绍兴高新技术产业开发区控股集团 有限公司	20,000.00	2028/1/20
		合计	741,122.89	

2. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	1,638,978,991.25	1,638,978.99	1,235,721,160.11	1,235,721.16
绍兴市越城区城市运营服务有限公司	2,367,591.43	2,367.59	2,367,591.43	2,367.59
合计	1,641,346,582.68	1,641,346.58	1,238,088,751.54	1,238,088.75
其他应收款：				
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	2,542,704,700.02	2,542,704.70	2,542,704,700.02	2,542,704.70
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	1,592,568,474.70	1,592,568.47	1,271,068,474.70	1,271,068.48
绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司			19,681,282.75	19,681.28
绍兴集成电路产业园建设发展有限公司			57,314,204.42	57,314.20
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	399,500,000.00	399,500.00	399,500,000.00	399,500.00
合计	4,534,773,174.72	4,534,773.17	4,290,268,661.89	4,290,268.66

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	387,000,000.00	425,000,000.00
绍兴市棚户区改造建设投资有限公司	466,034,020.28	466,034,020.28
绍兴大两湖开发建设有限公司	365,794,004.38	400,000,000.00

项目名称	期末余额	期初余额
绍兴市越城区大数据运营有限公司	19,700,000.00	19,700,000.00
绍兴市越城区城市运营服务有限公司	260,031,825.99	10,031,825.99
绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	319,893,637.25	
绍兴市越城区建设投资有限公司	90,157,647.00	90,157,647.00
合计	1,908,611,134.90	1,410,923,493.27

八、或有事项

截至2025年6月30日，本集团为其他单位提供担保如下：

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
1	广发银行	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	17,290.00	2025/11/30
2	广发银行	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	1,880.00	2026/1/25
3	恒信银行	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	10,000.00	2026/5/20
4	恒丰银行	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	20,000.00	2026/2/27
5	恒信银行	绍兴江滨热力有限公司	20,000.00	2028/1/12
6	北京银行	绍兴滨海新区城市建设发展有限公司	26,750.00	2025/11/30
7	杭州银行	绍兴滨海新区开发建设有限公司	55,000.00	2026/12/30
8	杭州银行	绍兴滨海新区开发建设有限公司	40,000.00	2026/12/30
9	浙商银行	绍兴滨海新区开发建设有限公司	25,000.00	2026/1/10
10	北京银行	绍兴滨海新区滨达建设开发有限公司	29,900.00	2026/12/4
11	恒信银行	绍兴滨海新区滨达建设开发有限公司	2,500.00	2026/12/16
12	浙商银行	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	20,000.00	2026/2/11
13	浙商银行	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	20,000.00	2025/8/28
14	浙商银行	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	10,000.00	2025/8/28
15	中信信托	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	20,000.00	2027/3/17
16	中信信托	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	24,000.00	2027/4/7
17	厦门国际信托	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	10,800.00	2027/4/9
18	厦门国际信托	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	13,720.00	2027/5/14
19	澳门银行	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	10,000.00	2026/9/17
20	浙商银行	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	20,000.00	2026/9/17
21	交通银行	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	77,000.00	2038/6/18
22	兴业银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	63,000.00	2028/11/20

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
23	中国银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	12,015.00	2037/12/15
24	农业银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	52,700.00	2031/11/14
25	农业银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司		2032/4/24
26	农业银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司		2031/9/26
27	农业银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司		2031/9/26
28	农业银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司		2031/9/25
29	农业银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司		2031/9/26
30	浙商银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司		25,000.00
31	浙商银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	5,000.00	2026/1/14
32	工商银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	1,932.36	2031/4/2
33	南京银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	19,800.00	2026/5/28
34	浙商银行	绍兴市城中村改造建设投资有限公司	20,000.00	2026/5/30
35	永赢金租	绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	12,000.00	2031/1/8
36	永赢金租	绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	8,600.00	2028/2/29
37	永赢金租	绍兴市城郊水环境综合整治有限公司	6,000.00	20231/02/01
38	瑞丰银行	绍兴袍江新农村建设投资有限公司	8,000.00	2025/12/26
39	永赢租赁	绍兴袍江新农村建设投资有限公司	30,000.00	2030/6/27
40	杭州银行云e信	绍兴袍江建设投资有限公司	93.00	2026/6/12
41	杭州银行云e信	绍兴袍江建设投资有限公司	364.00	2026/6/22
42	兴业银行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	11,200.00	2037/12/20
43	广发银行绍兴分行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	16,490.00	2026/10/17
44	海通恒信国际金 融租赁	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	12,649.00	2027/11/25
45	中信信托	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	45,000.00	2026/3/9
46	光大兴陇信托	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	20,000.00	2027/1/24
47	首都银行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	5,000.00	2026/5/8

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
48	杭州银行	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	4,920.00	2026/6/16
49	厦门国际信托	绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	19,000.00	2026/12/30
50	泉州银行、瑞丰银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	50,000.00	2027/1/6
51	泉州银行、瑞丰银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	30,000.00	2027/3/25
52	宁波银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	29,996.00	2026/5/17
53	中信银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	7,000.00	2026/9/1
54	民泰银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	9,900.00	2026/4/23
55	永赢金租	绍兴滨海新区发展集团有限公司	9,800.00	2027/1/12
56	永赢金租	绍兴滨海新区发展集团有限公司	9,600.00	2029/2/7
57	永赢金租	绍兴滨海新区发展集团有限公司	19,200.00	2029/3/9
58	瑞丰银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	12,000.00	2026/2/28
59	永赢租赁	绍兴滨海新区发展集团有限公司	9,600.00	2029/3/21
60	永赢租赁	绍兴滨海新区发展集团有限公司	19,200.00	2029/3/21
61	瑞丰银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	18,000.00	2026/2/28
62	浙商银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	10,000.00	2025/10/9
63	浙商银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	10,000.00	2026/1/10
64	温州银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	5,000.00	2026/1/23
65	浙商银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	15,000.00	2026/2/25
66	温州银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	20,000.00	2026/3/17
67	江苏银行	绍兴滨海新区发展集团有限公司	20,000.00	2028/6/13
68	北京银行	绍兴滨海新区基础设施产业集团有限公司	18,200.00	2027/1/31
69	永赢金租	绍兴综合保税区建设发展有限公司	9,600.00	2029/2/29
70	恒信银行	绍兴综合保税区建设发展有限公司	20,000.00	2026/5/22
71	浙商银行	绍兴综合保税区建设发展有限公司	2,000.00	2026/6/5
72	北京银行	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	1,850.00	2025/8/21
73	北京银行	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	8,150.00	2028/2/25
74	北京银行	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	20,000.00	2026/2/21

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
75	物产中大商业保 理(浙江)有限公 司	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	8,260.00	2026/12/20
76	物产中大商业保 理(浙江)有限公 司	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	9,740.00	2026/12/20
77	上海城邦商业保 理有限公司	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	8,998.00	2026/3/21
78	浙金信托	绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	2,600.00	2026/9/26
79	稠州银行	绍兴黄酒小镇旅游开发有限公司	1,000.00	2026/1/23
80	稠州银行	绍兴黄酒文化交流公司	1,000.00	2026/1/23
81	建行越城支行	绍兴市越城区公用事业集团有限公司	6,800.00	2026/3/14
82	温州海创建设发 展有限公司、中建 国际投资集团有 限公司	绍兴鉴水科技城开发建设有限公司	110,000.00	2029/11/28
83	邮储银行	绍兴大两湖开发建设有限公司	132,900.00	2030/9/21
84	农业银行绍兴越 城支行	绍兴鉴水科技城开发建设有限公司	20,000.00	2048/1/5
85	杭州银行	绍兴大两湖开发建设有限公司	43,500.00	2030/11/28
86	华夏银行绍兴分 行	浙江空域融合低空产业发展有限公司	1,000.00	2027/6/20
87	厦门国际信托	绍兴市越城区文化旅游集团有限公司	30,000.00	2026/9/16
88	农业银行	绍兴市越城区文化旅游集团有限公司	5,000.00	2026/2/10
89	农业银行	绍兴市吼山旅游发展有限公司	5,000.00	2036/3/15
90	农业银行	绍兴市越州新城建设投资有限公司	5,000.00	2026/2/10
91	北京银行	绍兴越城黄酒小镇旅游开发有限公司	4,000.00	2026/5/9
92	北京银行	绍兴黄酒小镇贸易有限公司	3,000.00	2026/5/9
93	南京银行杭州分 行营业部	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公 司	1,000.00	2025/9/25
94	宁波银行	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公	1,000.00	2026/6/23

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
		司		
95	浙商银行	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	10,000.00	2026/2/27
96	绍兴银行股份有限公司	绍兴高新技术产业发展有限公司	1,000.00	2025/12/23
97	宁波银行绍兴分行	绍兴市越城区城市运营服务有限公司	1,000.00	2026/6/24
98	华夏银行绍兴分行	绍兴大两湖开发建设有限公司	8,000.00	2025/9/16
99	华夏银行绍兴越城支行	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	998.50	2025/7/11
100	远东国际融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	7,589.92	2027/5/30
101	远东国际融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	7,199.93	2027/5/30
102	远东国际融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	5,999.94	2027/5/30
103	远东国际融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	4,914.04	2027/5/31
104	远东国际融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	5,336.05	2027/5/31
105	远东国际融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	460.00	2027/5/31
106	浙江越鑫融资租赁有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	5,900.00	2027/11/22
107	光大银行	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	24,000.00	2028/1/20
108	浙江上虞农村商业银行沥海支行	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	4,900.00	2028/2/26
109	稠州银行	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	20,000.00	2027/3/24

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
110	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	18,720.00	2026/12/11
111	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	2,000.00	2026/12/13
112	华鑫国际信托有限公司	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司	9,210.00	2026/12/17
113	上海银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	60,000.00	2029/3/21
114	上海银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	30,000.00	2029/3/21
115	中国邮政储蓄银行绍兴市分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	50,000.00	2030/12/21
116	中国邮政储蓄银行绍兴市分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	60,000.00	2030/12/21
117	中国农业银行绍兴越城支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	50,000.00	2030/4/10
118	中国农业银行绍兴越城支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	37,000.00	2030/4/10
119	中国农业银行绍兴越城支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	12,000.00	2030/4/10
120	中国农业银行绍兴越城支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	20,000.00	2030/4/10
121	中国农业银行绍兴越城支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	9,700.00	2030/4/10
122	中国农业银行绍兴越城支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	33,100.00	2030/4/10
123	中国光大银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	40,000.00	2030/12/30
124	中国建设银行绍兴越城支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	60,000.00	2030/4/27
125	中国工商银行绍兴	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	30,000.00	2030/5/25

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
	兴分行			
126	中国工商银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	20,500.00	2030/5/25
127	中国工商银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	10,000.00	2030/5/25
128	中国工商银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	10,000.00	2030/5/25
129	中国工商银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	10,000.00	2030/5/25
130	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	15,000.00	2028/12/29
131	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	15,000.00	2029/12/28
132	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	13,000.00	2027/12/30
133	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	4,000.00	2026/12/30
134	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,000.00	2028/6/29
135	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,000.00	2029/6/29
136	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	2,000.00	2027/6/29
137	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	1,000.00	2026/6/29
138	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	10,000.00	2029/12/28
139	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	10,000.00	2028/12/29
140	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	10,000.00	2027/12/30

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
141	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,000.00	2026/12/30
142	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,000.00	2028/6/29
143	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,000.00	2029/6/29
144	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	2,000.00	2027/6/29
145	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	1,000.00	2026/6/29
146	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	6,000.00	2027/12/30
147	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	5,000.00	2028/12/29
148	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	5,000.00	2029/12/28
149	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,500.00	2026/12/30
150	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,000.00	2028/6/29
151	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	3,000.00	2029/6/29
152	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	2,000.00	2027/6/29
153	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	300.00	2026/6/29
154	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	1,700.00	2026/6/29
155	杭州银行绍兴分行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	17,300.00	2026/12/30
156	浙江稠州商业银	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	1,000.00	2026/1/25

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
	行股份有限公司 绍兴分行			
157	浙江国金融资租 赁股份有限公司	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	5,461.37	2027/4/30
158	永赢金融租赁有 限公司	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	14,800.00	2029/7/12
159	华融金融租赁股 份有限公司	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	16,899.44	2027/10/10
160	华融金融租赁股 份有限公司	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	16,884.05	2027/10/10
161	江苏银行股份有 限公司杭州拱墅 小微企业专营支 行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	2,720.00	2031/12/17
162	瑞丰银行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	9,850.00	2030/7/24
163	宁波银行越城支 行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	8,000.00	2040/3/3
164	绍兴银行高新开 发区支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	8,900.00	2033/12/20
165	绍兴银行高新开 发区支行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	23,000.00	2031/6/17
166	兴业银行绍兴分 行	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	4,200.00	2040/6/29
167	宁波银行绍兴分 行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	10,000.00	2039/7/20
168	宁波银行绍兴分 行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	18,000.00	2039/7/20
169	国家开发银行浙 江省分行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	2,523.13	2054/9/13
170	国家开发银行浙 江省分行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	1,682.09	2054/9/13

序号	债权人	被担保人	担保余额 (万元)	担保到期日
171	国家开发银行浙江省分行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	516.65	2054/9/9
172	国家开发银行浙江省分行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	2,066.58	2054/9/9
173	国家开发银行浙江省分行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	794.46	2054/9/9
174	国家开发银行浙江省分行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	970.44	2054/9/9
175	兴业银行绍兴分行	绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	5,000.00	2040/6/26
176	稠州银行绍兴分行	绍兴市越城区城市运营服务有限公司	1,000.00	2026/1/26
177	中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行	绍兴大两湖开发建设有限公司	132,900.00	2030/9/21
178	杭州银行股份有限公司绍兴分行	绍兴大两湖开发建设有限公司	43,500.00	2030/11/28
合计			2,811,493.96	

九、资产负债表日后事项

截至2025年6月30日，本公司不存在需披露的重要日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,832,396,304.94	100.00	1,832,396.30	0.10	1,830,563,908.64

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 (%)	
应收账款					
其中：					
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	1,832,396,304.94	100.00	1,832,396.30	0.10	1,830,563,908.64
合计	1,832,396,304.94	100.00	1,832,396.30	0.10	1,830,563,908.64

(续)

类别	上年年末余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,431,968,437.80	100.00	1,431,968.44	0.10	1,430,536,469.36
其中：					
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	1,431,968,437.80	100.00	1,431,968.44	0.10	1,430,536,469.36
组合2-账龄组合					
合计	1,431,968,437.80	100.00	1,431,968.44	0.10	1,430,536,469.36

(1) 按组合计提坏账准备共1项，相关信息如下：

①按组合计提坏账准备：组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	1,638,978,991.25	1,638,978.99	0.10
绍兴市越城区迪荡街道办事处	185,507,340.55	185,507.34	0.10
绍兴市越城区东湖街道办事处	5,343,591.56	5,343.59	0.10
绍兴市越城区城市运营服务有限公司	2,367,591.43	2,367.59	0.10

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
绍兴市越城区人民医院	198,790.15	198.79	0.10
合 计	1,832,396,304.94	1,832,396.30	0.10

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,431,968.44	431,322.63				1,832,396.30
合 计	1,431,968.44	431,322.63				1,832,396.30

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占年末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	1,638,978,991.25	89.44	1,638,978.99
绍兴市越城区迪荡街道办事处	185,507,340.55	10.12	185,507.34
绍兴市越城区东湖街道办事处	5,343,591.56	0.29	5,343.59
绍兴市越城区城市运营服务有限公司	2,367,591.43	0.14	2,367.59
绍兴市越城区人民医院	198,790.15	0.01	198.79
合 计	1,832,396,304.94	100.00	1,832,396.30

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	9,651,699,458.94	8,561,533,239.38
合 计	9,651,699,458.94	8,561,533,239.38

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	9,632,736,356.27	8,558,677,352.34
保证金及押金	28,397,839.03	11,414,564.39
其他	198,000.00	
小 计	9,661,332,195.30	8,570,091,916.73
减：坏账准备	9,632,736.36	8,558,677.35
合 计	9,651,699,458.94	8,561,533,239.38

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,547,585,175.82	1,500,818,889.62
1至2年	1,030,050,736.43	1,665,973,276.86
2至3年	1,463,800,442.16	1,247,328,594.04
3年以上	4,619,895,840.89	4,155,971,156.21
小 计	9,661,332,195.30	8,570,091,916.73
减：坏账准备	9,632,736.36	8,558,677.35
合 计	9,651,699,458.94	8,561,533,239.38

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	9,661,332,195.30	100.00	9,632,736.36	0.10	9,651,699,458.94
其中：					
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	9,632,736,356.27	99.70	9,632,736.36	0.10	9,623,103,619.91
组合2-押金、保证金组合及正常员工备用金组合	28,397,839.03	0.30			28,397,839.03
组合3-账龄组合	198,000.00			-	198,000.00
合 计	9,661,332,195.30	100.00	9,632,736.36	0.10	9,651,699,458.94

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	8,570,091,916.73	100.00	8,558,677.35	0.10	8,561,533,239.38
其中：					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合	8,558,677,352.34	99.87	8,558,677.35	0.10	8,550,118,674.99
组合2-押金、保证金组合及正常员工备用金组合	11,414,564.39	0.13			11,414,564.39
组合3-账龄组合					
合计	8,570,091,916.73	100.00	8,558,677.35	0.10	8,561,533,239.38

①按组合计提坏账准备共3项，相关信息如下：

a. 按组合计提坏账准备：组合1-政府性应收款项、国有企业、关联方组合

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	2,542,704,700.02	2,542,704.70	0.1
绍兴市越城区皋埠街道办事处	2,214,183,827.80	2,214,183.83	0.1
绍兴高新技术产业开发区管理委员	1,647,697,770.03	1,647,697.77	0.1
绍兴市越城区越旅旅游发展有限公司	882,531,900.00	882,531.90	0.1
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	399,500,000.00	399,500.00	0.1
绍兴高新技术产业开发区房屋管理所	326,498,900.00	326,498.90	0.1
绍兴滨海新区物晟物资有限公司	255,000,000.00	255,000.00	0.1
绍兴市国有资产投资经营有限公司	208,050,000.00	208,050.00	0.1
浙江大学绍兴研究院	203,000,000.00	203,000.00	0.1
绍兴生态产业园管理委员会	151,965,000.00	151,965.00	0.1
绍兴市越城区迪荡街道办事处	132,563,610.21	132,563.61	0.1
绍兴市越城区东湖新农村建设投资有限公司	112,163,816.28	112,163.82	0.1
绍兴市越城区古城更新投资有限公司	100,000,000.00	100,000.00	0.1
绍兴集成电路产业园管理委员会	81,100,000.00	81,100.00	0.1
绍兴市高新城市设施管理有限公司	53,971,843.02	53,971.84	0.1
绍兴市越城区土地开发有限公司	37,000,000.00	37,000.00	0.1
绍兴市越城区东湖街道办事处	34,402,871.70	34,402.87	0.1
天津大学浙江国际创新设计与智造研究院	31,083,000.00	31,083.00	0.1

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
绍兴市绍芯城市开发建设有限公司	30,000,000.00	30,000.00	0.1
绍兴市滨海财政局	29,509,500.00	29,509.50	0.1
绍兴市越城区公路与运输管理中心	29,372,643.00	29,372.64	0.1
绍兴市越城区富盛镇人民政府	24,976,216.37	24,976.22	0.1
绍兴市越城区禹通贸易有限公司	20,000,000.00	20,000.00	0.1
绍兴市上虞区沥海街道办事处	10,000,000.00	10,000.00	0.1
其他	75,460,757.84	75,460.76	0.1
合计	9,632,736,356.27	9,632,736.36	0.1

b. 按组合计提坏账准备：组合2-押金、保证金组合及正常员工备用金组合

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)
永赢金融租赁有限公司	非关联方	18,107,083.33	1年以内 12,107,083.33; 1-2 年 6,000,000.00	0.19
中国对外经济贸易信托有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	0.03
杭州工商信托股份有限公司	非关联方	2,186,000.00	1年以内	0.02
重庆国际信托股份有限公司	非关联方	1,980,000.00	1年以内	0.02
光大兴陇信托有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	0.02
其他		1,624,755.70		0.02
合计		28,397,839.03		0.30

c. 按组合计提坏账准备：组合3-账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	198,000.00		
合计	198,000.00		

②按照预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	

2025年1月1日余额	1,497,810.73	7,060,866.62		8,558,677.35
2025年1月1日余额在 本期				
——转入第二阶段	-1,024,050.74	1,024,050.74		
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,052,386.25	-978,327.24		1,074,059.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	2,526,146.24	7,106,590.12		9,632,736.36

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	8,558,677.35	1,074,059.01				9,632,736.36
合计	8,558,677.35	1,074,059.01				9,632,736.36

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司	往来款	2,542,704,700.02	3年以内 500,057,650.00;3年以上 2,042,647,050.02	26.32	2,542,704.70
绍兴市越城区皋埠街道办事处	往来款	2,214,183,827.80	3年以内 754,979,475.08;3年以上 1,459,204,352.72	22.92	2,214,183.83
绍兴高新技术产业开发区管理委员会	往来款	1,647,697,770.03	3年以内 408,109,614.00;3年以上 1,239,588,156.03	17.05	1,647,697.77

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴市越城区越旅旅游发展有限公司	往来款	882,531,900.00	1年以内	9.13	882,531.90
绍兴黄酒小镇建设投资有限公司	往来款	399,500,000.00	1-2年	4.14	399,500.00
合计		7,686,618,197.85		79.56	7,686,618.20

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备
对子公司投资	10,001,754,209.91		10,001,754,209.91	
对联营企业的投资	94,567,170.80		94,567,170.80	
合计	10,096,321,380.71		10,096,321,380.71	

1. 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动			期末余额（账面价值）	减值准备年末余额
			追加投资	划出	计提减值准备 其他		
绍兴市科技创业投资有限公司	9,999,204,209.91					9,999,204,209.91	
绍兴市越城区幸福悦居住房租赁有限公司			150,000,000.00	150,000,000.00			
绍兴市越城区建设工程质量监督检测有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
合计	10,001,754,209.91					10,001,754,209.91	

2. 对联营企业投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备 上年年末 余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 年末 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			
联营企业													
绍兴滨海新区人 才发展有限公司	94,567,170.80												94,567,170.80
合 计	94,567,170.80												94,567,170.80

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,153,416.28	436,378,832.42	536,537,573.36	284,469,848.38
其他业务	1,385,488.08	1,313,882.27		
合计	505,538,904.36	437,692,714.69	536,537,573.36	284,469,848.38

营业收入、营业成本的分解信息：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地开发	474,393,269.30	431,266,608.45	287,866,590.00	261,696,900.00
安置房销售	10,547,236.07	5,112,223.97	38,532,225.18	20,106,006.87
租赁物业	19,212,910.91		210,138,758.18	2,666,941.51
其他	1,385,488.08	1,313,882.27		
合计	505,538,904.36	437,692,714.69	536,537,573.36	284,469,848.38

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	8,328,915.67	1,432,628.06
权益法核算的长期股权投资收益		334,432.59
合计	8,328,915.67	1,767,060.65

绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

2025年8月27日

