

合并资产负债表

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、（一） | 1,772,524,753.27 | 1,109,800,627.66 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八、（二） | | 500,000.00 |
| 应收账款 | 八、（三） | 309,753,270.60 | 309,753,270.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 八、（四） | 45,222,554.03 | 45,222,554.03 |
| 其他应收款 | 八、（五） | 3,391,501,924.17 | 3,632,068,774.38 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 八、（六） | 6,313,071,740.53 | 6,369,844,494.95 |
| 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 | 八、（七） | | |
| 流动资产合计 | | 11,832,074,242.60 | 11,467,189,721.62 |
| 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 | 八、（八） | 100,921,496.97 | 100,921,496.97 |
| 其他权益工具投资 | 八、（九） | 315,750,445.00 | 315,750,445.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八、（十） | 1,076,001.08 | 1,281,119.06 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 八、（十一） | 377,705,440.44 | 380,771,458.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 八、（十二） | 5,005,002.00 | 5,005,002.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 800,458,385.49 | 803,729,521.59 |
| 资产总计 | | 12,632,532,628.09 | 12,270,919,243.21 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|---------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、（十三） | 841,940,000.00 | 943,440,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 八、（十四） | 858,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付账款 | 八、（十五） | 62,536,724.36 | 61,779,980.36 |
| 预收款项 | 八、（十六） | 12,289,000.00 | 17,289,000.00 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、（十七） | 18,893.00 | |
| 应交税费 | 八、（十八） | 234,565,230.16 | 223,444,312.38 |
| 其他应付款 | 八、（十九） | 674,013,460.42 | 721,950,118.05 |
| 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 | 八、（二十） | 977,966,901.33 | 1,225,546,833.91 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,661,330,209.27 | 3,323,450,244.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 八、（二十一） | 1,137,117,500.00 | 827,090,000.00 |
| 应付债券 | 八、（二十二） | 1,677,003,818.20 | 1,970,677,232.59 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 八、（二十三） | 534,243,887.49 | 585,159,187.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,348,365,205.69 | 3,382,926,420.03 |
| 负债合计 | | 7,009,695,414.96 | 6,706,376,664.73 |
| 股东权益： | | | |
| 实收资本 | 八、（二十四） | 1,540,000,000.00 | 1,540,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八、（二十五） | 2,620,850,646.42 | 2,620,850,646.42 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八、（二十六） | 144,405,584.20 | 144,405,584.20 |
| 未分配利润 | 八、（二十七） | 1,314,437,219.10 | 1,256,129,146.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 5,619,693,449.72 | 5,561,385,376.86 |
| 少数股东权益 | | 3,143,763.41 | 3,157,201.62 |
| 股东权益合计 | | 5,622,837,213.13 | 5,564,542,578.48 |
| 负债和股东权益总计 | | 12,632,532,628.09 | 12,270,919,243.21 |

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

编制单位：徐州市贾汪区旅游投资发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 八、(二十八) | 295,352,403.16 | 289,090,444.17 |
| 其中：营业收入 | 八、(二十八) | 295,352,403.16 | 289,090,444.17 |
| 二、营业总成本 | | 257,120,268.71 | 257,122,374.81 |
| 其中：营业成本 | 八、(二十八) | 250,357,323.22 | 243,630,686.67 |
| 税金及附加 | 八、(三十) | 1,236,947.57 | 318,439.29 |
| 销售费用 | | 38,594.81 | 214,515.50 |
| 管理费用 | | 5,222,980.32 | 12,971,052.69 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 八、(三十) | 264,422.79 | -12,319.34 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 八、(三十一) | 29,803,810.15 | 30,592,100.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、(三十二) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益*（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 八、(三十三) | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 八、(三十四) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 68,035,944.60 | 62,560,169.36 |
| 加：营业外收入 | 八、(三十五) | 63,750.00 | 418,656.01 |
| 减：营业外支出 | 八、(三十六) | 10,622.00 | 84,880.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 68,089,072.60 | 62,893,945.37 |
| 减：所得税费用 | 八、(三十七) | 9,794,437.95 | 8,962,992.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,294,634.65 | 53,930,952.73 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,294,634.65 | 53,930,952.73 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,308,072.86 | 53,847,043.42 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -13,438.21 | 83,909.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 58,294,634.65 | 53,930,952.73 |
| (一) 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 58,308,072.86 | 53,847,043.42 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -13,438.21 | 83,909.31 |

法定代表人：

王波印

主管会计工作负责人：

孟婷印

会计机构负责人：

杨红印
3203050935686



合并现金流量表

编制单位：徐州市黄汴都市旅游投资发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 299,417,941.74 | 223,692,585.18 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,437,053,378.25 | 760,625,745.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,736,471,319.99 | 984,318,330.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,078,520.71 | 258,160,995.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,573,089.41 | 2,751,473.00 |
| 支付的各项税费 | | 7.50 | 4,415.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 479,655,239.49 | 1,255,277,129.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 501,306,857.11 | 1,516,194,012.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,235,164,462.88 | -531,875,681.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 83,530,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 83,530,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,600.00 | 76,930.00 |
| 投资支付的现金 | | | 42,183,745.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,600.00 | 42,260,675.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,600.00 | 41,269,325.00 |
| 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 | | 757,990,000.00 | 579,490,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 620,000,000.00 | 1,057,366,583.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,377,990,000.00 | 1,636,856,583.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,011,047,500.00 | 951,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 173,189,839.56 | 189,172,738.74 |
| 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 | | 1,616,186,397.71 | 849,004,963.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,800,423,737.27 | 1,989,937,702.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,422,433,737.27 | -353,081,118.32 |
| 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 | | -187,275,874.39 | -843,687,475.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 649,800,627.66 | 1,429,615,441.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 462,524,753.27 | 585,927,966.36 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：徐州江苏王家巷旅游投资发展有限公司

2022年1-6月

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | 144,405,584.20 | - | 1,256,129,146.24 | - | 5,561,385,376.86 | 3,157,201.62 | 5,564,542,578.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | 144,405,584.20 | - | 1,256,129,146.24 | - | 5,561,385,376.86 | 3,157,201.62 | 5,564,542,578.48 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 58,308,072.86 | | 58,308,072.86 | -13,438.21 | 58,294,634.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 58,308,072.86 | | 58,308,072.86 | -13,438.21 | 58,294,634.65 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | 144,405,584.20 | - | 1,314,437,219.10 | - | 5,619,693,449.72 | 3,143,763.41 | 5,622,837,213.13 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,396,340,646.42 | - | - | - | 132,980,294.71 | - | 1,149,165,414.71 | - | 5,218,486,355.84 | 3,140,141.47 | 5,221,626,497.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,396,340,646.42 | - | - | - | 132,980,294.71 | - | 1,149,165,414.71 | - | 5,218,486,355.84 | 3,140,141.47 | 5,221,626,497.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 224,510,000.00 | | | | 11,425,289.49 | | 106,963,731.53 | | 342,899,021.02 | 17,060.15 | 342,916,081.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 118,389,021.02 | | 118,389,021.02 | 17,060.15 | 118,406,081.17 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | 224,510,000.00 | | | | | | | | 224,510,000.00 | | 224,510,000.00 |
| 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 | | | | | 224,510,000.00 | | | | | | | | 224,510,000.00 | | 224,510,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,425,289.49 | | -11,425,289.49 | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,425,289.49 | | -11,425,289.49 | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | 144,405,584.20 | - | 1,256,129,146.24 | - | 5,561,385,376.86 | 3,157,201.62 | 5,564,542,578.48 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,555,467,832.24 | 876,870,084.76 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 500,000.00 |
| 应收账款 | 十四、（一） | 309,753,270.60 | 309,753,270.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 124,452,800.03 | 124,452,800.03 |
| 其他应收款 | 十四、（二） | 4,142,084,249.64 | 3,745,712,725.17 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 4,617,683,242.54 | 5,033,112,473.75 |
| 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 | | 10,749,441,395.05 | 10,090,401,354.31 |
| 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 | 十四、（三） | 1,159,157,430.33 | 1,159,157,430.33 |
| 其他权益工具投资 | | 315,750,445.00 | 315,750,445.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 190,543.85 | 266,705.33 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 377,277,473.88 | 380,341,692.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,005,002.00 | 5,005,002.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,857,380,895.06 | 1,860,521,274.66 |
| 资产总计 | | 12,606,822,290.11 | 11,950,922,628.97 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司 2022年6月30日 金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 801,950,000.00 | 903,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 858,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付账款 | | 50,670,462.21 | 49,880,462.21 |
| 预收款项 | | 5,289,000.00 | 10,289,000.00 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 18,893.00 | |
| 应交税费 | | 233,994,970.24 | 222,874,052.46 |
| 其他应付款 | | 1,449,485,596.14 | 749,695,412.72 |
| 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 | | 945,091,901.33 | 1,186,546,833.91 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,344,500,822.92 | 3,253,235,761.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 442,930,000.00 | 592,590,000.00 |
| 应付债券 | | 1,677,003,818.20 | 1,970,677,232.59 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 478,511,057.49 | 529,426,357.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,598,444,875.69 | 3,092,693,590.03 |
| 负债合计 | | 6,942,945,698.61 | 6,345,929,351.33 |
| 股东权益： | | | |
| 实收资本 | | 1,540,000,000.00 | 1,540,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,620,850,646.42 | 2,620,850,646.42 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 144,405,584.20 | 144,405,584.20 |
| 未分配利润 | | 1,358,620,360.88 | 1,299,737,047.02 |
| 股东权益合计 | | 5,663,876,591.50 | 5,604,993,277.64 |
| 负债和股东权益总计 | | 12,606,822,290.11 | 11,950,922,628.97 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十四、（四） | 294,318,883.13 | 286,254,766.54 |
| 减：营业成本 | 十四、（四） | 249,414,307.74 | 241,933,524.57 |
| 税金及附加 | | 1,236,951.32 | 317,960.93 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 4,480,593.90 | 8,045,842.92 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 22,778.36 | 20,587.58 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 29,500,000.00 | 30,500,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、（五） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 68,664,251.81 | 66,436,850.54 |
| 加：营业外收入 | | 13,500.00 | |
| 减：营业外支出 | | | 84,880.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 68,677,751.81 | 66,351,970.54 |
| 减：所得税费用 | | 9,794,437.95 | 8,962,992.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,883,313.86 | 57,388,977.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 58,883,313.86 | 57,388,977.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5、其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4、其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5、现金流量套期储备 | | | |
| 6、外币财务报表折算差额 | | | |
| 7、其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 58,883,313.86 | 57,388,977.90 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



注：“附注”列应填写相关列报项目在附注中的各级序号。

现金流量表

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 297,052,557.66 | 220,856,907.55 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,442,992,302.50 | 746,351,318.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,740,044,860.16 | 967,208,226.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,696,282.50 | 256,449,536.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,245,137.41 | 1,633,237.30 |
| 支付的各项税费 | | - | 4,415.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 42,520,483.14 | 1,211,905,645.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 61,461,903.05 | 1,469,992,834.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,678,582,957.11 | -502,784,608.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 83,530,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 83,530,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | 42,183,745.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | - | 42,183,745.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | 41,346,255.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 258,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000,000.00 | 897,366,583.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 658,000,000.00 | 1,457,366,583.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 963,120,000.00 | 949,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 164,418,256.36 | 187,773,388.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,400,446,953.27 | 849,004,963.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,527,985,209.63 | 1,986,538,352.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,869,985,209.63 | -529,171,768.32 |
| 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 | | -191,402,252.52 | -990,610,121.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 636,870,084.76 | 1,237,872,207.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 445,467,832.24 | 247,262,085.86 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





股东权益变动表

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2022年1-6月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | 144,405,584.20 | 1,299,737,047.02 | 5,604,993,277.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | 144,405,584.20 | 1,299,737,047.02 | 5,604,993,277.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,883,313.86 | 58,883,313.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 58,883,313.86 | 58,883,313.86 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | 144,405,584.20 | 1,358,620,360.88 | 5,663,876,591.50 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





股东权益变动表

编制单位：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 2021年度 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|--------|--------|------|------|----------------|------------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,396,340,646.42 | - | - | - | - | 132,980,294.71 | 1,196,909,441.62 | 5,266,230,382.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,396,340,646.42 | - | - | - | - | 132,980,294.71 | 1,196,909,441.62 | 5,266,230,382.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 224,510,000.00 | - | - | - | - | 11,425,289.49 | 102,827,605.40 | 338,762,894.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 114,252,894.89 | 114,252,894.89 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | 224,510,000.00 | | | | | | | 224,510,000.00 |
| 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 | | | | | 224,510,000.00 | | | | | | | 224,510,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 11,425,289.49 | -11,425,289.49 | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | 11,425,289.49 | -11,425,289.49 | - |
| 2、对股东的分配 | | | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | | - |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | - |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | - |
| 6、其他 | | | | | | | | | | | | - |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | - |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | | | - |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 1,540,000,000.00 | - | - | - | 2,620,850,646.42 | - | - | - | - | 144,405,584.20 | 1,299,737,047.02 | 5,604,993,277.64 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

