

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,490,901,005.72	752,154,072.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		194,000,000.00	925,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,890,080,588.55	4,152,762,791.51
应收款项融资			
预付款项		98,700,118.65	103,740,571.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,886,879,101.65	6,047,151,180.65
买入返售金融资产			
存货		5,589,536,490.98	5,461,815,453.45
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		32,098,630.61	41,177,703.19
流动资产合计		17,182,195,936.16	17,483,801,773.20
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		258,691,051.76	258,691,051.76
其他权益工具投资		1,344,887,629.75	1,344,887,629.75
其他非流动金融资产		231,000,000.00	231,000,000.00
投资性房地产		1,923,362,900.00	1,923,362,900.00
固定资产		639,839,407.49	662,105,965.88
在建工程		411,651,238.97	310,459,821.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,264,884,202.89	6,320,653,457.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,874,951.87	4,874,951.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,079,191,382.73	11,056,035,778.04
资产总计		28,261,387,318.89	28,539,837,551.24

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

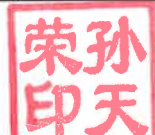
项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,163,912,587.06	952,890,648.14
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		156,600,000.00	70,000,000.00
应付账款		103,138,719.44	105,714,094.25
预收款项		2,061,649.30	2,002,017.30
应付职工薪酬		2,487,127.19	1,932,407.34
合同负债		39,540,617.63	53,254,166.52
应交税费		597,948,025.14	607,439,310.54
其他应付款		3,621,237,381.75	4,002,742,059.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,118,000,000.00	1,211,017,076.05
其他流动负债		4,060,402.45	4,721,100.75
流动负债合计		6,808,986,509.96	7,011,712,880.13
非流动负债：			
长期借款		2,722,671,585.64	2,853,367,094.53
应付债券		498,023,419.61	498,023,419.61
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		414,293,245.83	459,717,154.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		48,763,414.80	48,763,414.80
其他非流动负债		213,974,013.52	213,974,013.52
非流动负债合计		3,897,725,679.40	4,073,845,097.30
负债合计		10,706,712,189.36	11,085,557,977.43
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,359,549,790.31	12,359,549,790.31
减：库存股			
其他综合收益		317,875,071.00	317,875,071.00
专项储备			
盈余公积		118,451,450.91	118,451,450.91
未分配利润		3,360,428,725.03	3,258,859,872.23
归属于母公司所有者权益合计		17,156,305,037.25	17,054,736,184.45
少数股东权益		398,370,092.28	399,543,389.36
所有者权益合计		17,554,675,129.53	17,454,279,573.81
负债和所有者权益总计		28,261,387,318.89	28,539,837,551.24

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		178,541,785.26	139,882,570.70
其中：营业收入		178,541,785.26	139,882,570.70
二、营业总成本		258,938,726.24	271,784,592.15
其中：营业成本		175,791,771.75	178,608,323.52
税金及附加		8,631,627.76	10,575,291.35
销售费用		2,285,777.49	1,786,346.44
管理费用		76,058,018.39	114,742,979.98
研发费用			
财务费用		-3,828,469.15	-33,928,349.14
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		179,520,104.07	187,119,082.57
投资收益（损失以“-”号填列）			284,350.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,556,117.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,123,163.09	64,057,529.07
加：营业外收入		1,493,150.75	391,910.51
减：营业外支出		6,746.08	309,766.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,609,567.76	64,139,673.15
减：所得税费用		214,012.04	1,681,175.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,395,555.72	62,458,497.84
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,395,555.72	62,458,497.84
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）		101,568,852.80	63,293,490.94
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,173,297.08	-834,993.10
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,395,555.72	62,458,497.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		101,568,852.80	63,293,490.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,173,297.08	-834,993.10

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		331,345,248.25	108,116,690.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,186,792,628.35	2,107,370,841.15
经营活动现金流入小计		2,518,137,876.60	2,215,487,531.29
购买商品、接受劳务支付的现金		319,200,671.81	423,693,782.18
支付给职工以及为职工支付的现金		10,904,129.65	17,263,549.18
支付的各项税费		16,962,728.49	28,219,825.79
支付其他与经营活动有关的现金		2,172,683,764.81	1,982,643,302.24
经营活动现金流出小计		2,519,751,294.76	2,451,820,459.39
经营活动产生的现金流量净额		-1,613,418.16	-236,332,928.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		731,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金			284,350.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			53,764,064.68
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		731,000,000.00	204,048,415.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,505,156.49	23,342,623.73
投资支付的现金			139,000,000.00
质押贷款净增加额			
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		117,505,156.49	162,342,623.73
投资活动产生的现金流量净额		613,494,843.51	41,705,791.89
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		718,698,935.11	2,461,118,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		718,698,935.11	2,961,118,040.00
偿还债务支付的现金		706,173,963.94	1,749,393,043.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,103,771.88	157,246,658.88
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		45,155,691.86	
筹资活动现金流出小计		918,433,427.68	1,906,639,702.52
筹资活动产生的现金流量净额		-199,734,492.57	1,054,478,337.48
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		412,146,932.78	859,851,201.27
加：期初现金及现金等价物余额		682,154,072.94	818,969,464.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,094,301,005.72	1,678,820,666.20

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益										
	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
优先股	永续债 其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		12,359,549,790.31		317,875,071.00		118,451,460.91	3,258,859,872.23	17,054,736,184.45	399,543,389.36	17,454,279,573.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00		12,359,549,790.31		317,875,071.00		118,451,460.91	3,258,859,872.23	17,054,736,184.45	399,543,389.36	17,454,279,573.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								101,568,852.80	101,568,852.80	-1,173,297.08	100,395,555.72
（一）综合收益总额								101,568,852.80	101,568,852.80	-1,173,297.08	100,395,555.72
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		12,359,549,790.31		317,875,071.00		118,451,460.91	3,360,428,725.03	17,156,305,037.25	398,370,092.28	17,554,675,129.53

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限公司

1,000,000,000.00

12,359,549,790.31

317,875,071.00

118,451,460.91

3,360,428,725.03

17,156,305,037.25

398,370,092.28

17,554,675,129.53

朱阳

法定代表人

主管会计工作负责人

荣孙印天

会计机构负责人

孙今

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

合并所有者权益变动表（续）

2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：徐州青銅山区域城市建设投资有限责任公司

上期金额

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				11,968,232,797.89		317,875,071.00		118,451,450.91	2,974,612,991.37	16,379,172,311.17	283,130,862.90	16,662,303,174.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				11,968,232,797.89		317,875,071.00		118,451,450.91	2,974,612,991.37	16,379,172,311.17	283,130,862.90	16,662,303,174.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					391,316,992.42					284,246,880.86	675,563,873.28	116,412,526.46	791,976,399.74
（一）综合收益总额										284,246,880.86	284,246,880.86	-510,310.26	283,736,570.60
（二）所有者投入和减少资本					391,316,992.42						391,316,992.42	116,922,836.72	508,239,829.14
1、所有者投入资本												81,907,700.00	81,907,700.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					391,316,992.42						391,316,992.42	35,015,136.72	426,332,129.14
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				12,359,549,790.31		317,875,071.00		118,451,450.91	3,258,859,872.23	17,064,736,184.45	399,543,389.36	17,454,279,573.81

法定代表人：
朱阳

主管会计工作负责人：
荣孙印天

会计机构负责人：
孙今

（后附财务报表附注是本财务报表的重要组成部分）

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		947,326,641.01	385,300,705.45
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,462,399,498.65	2,701,051,795.43
应收款项融资			
预付款项		61,710,194.20	62,216,877.56
其他应收款		6,018,099,934.28	6,022,896,928.87
存货		2,875,716,623.88	2,831,009,424.10
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		12,365,252,892.02	12,002,475,731.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,635,310,860.14	2,625,310,860.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		437,930,822.65	451,115,996.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		534,712,000.61	526,909,490.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,210.71	4,210.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,607,957,894.11	3,603,340,558.23
资产总计		15,973,210,786.13	15,605,816,289.64

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		685,600,000.00	685,888,604.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			70,000,000.00
应付账款		5,085,966.80	4,713,246.11
预收款项		2,061,649.30	2,002,017.30
合同负债		196,145.00	687,295.30
应付职工薪酬			
应交税费		337,522,515.20	341,531,761.78
其他应付款		3,744,322,342.33	3,119,411,707.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,068,000,000.00	823,890,229.17
其他流动负债		61,856.58	61,856.58
流动负债合计		5,842,850,475.21	5,048,186,718.11
非流动负债：			
长期借款		2,598,000,000.00	3,140,000,000.00
应付债券		498,023,419.61	498,023,419.61
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		414,130,665.66	459,317,154.84
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		3,510,154,085.27	4,097,340,574.45
负债合计		9,353,004,560.48	9,145,527,292.56
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,971,874,963.63	3,971,874,963.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,451,450.91	118,451,450.91
未分配利润		1,529,879,811.11	1,369,962,582.54
所有者权益合计		6,620,206,225.65	6,460,288,997.08
负债和所有者权益总计		15,973,210,786.13	15,605,816,289.64

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2022年1-6月

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,035,102.86	49,424,111.63
减：营业成本		18,829,834.11	61,583,264.92
税金及附加		1,559,654.49	3,277,724.60
销售费用			
管理费用		2,745,519.16	23,971,123.92
研发费用			
财务费用		-6,023,536.15	-6,689,977.98
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,556,117.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,923,631.25	125,838,093.18
加：营业外收入		340.70	300,057.76
减：营业外支出		6,743.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,917,228.57	126,138,150.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,917,228.57	126,138,150.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
（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		159,917,228.57	126,138,150.94

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		266,292,885.21	22,444,944.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,927,826,996.31	1,423,836,478.21
经营活动现金流入小计		2,194,119,881.52	1,446,281,422.31
购买商品、接受劳务支付的现金		67,299,504.55	146,414,628.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,263,114.84	1,829,052.99
支付的各项税费		1,689,491.11	22,695,338.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,250,247,823.81	1,323,265,917.90
经营活动现金流出小计		1,320,499,934.31	1,494,204,937.64
经营活动产生的现金流量净额		873,619,947.21	-47,923,515.33
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			
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		7,802,510.00	4,902,074.42
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,802,510.00	4,902,074.42
投资活动产生的现金流量净额		-7,802,510.00	-4,902,074.42
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		285,000,000.00	2,216,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		285,000,000.00	2,716,000,000.00
偿还债务支付的现金		558,400,000.00	1,488,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,235,809.79	127,245,195.36
支付其他与筹资活动有关的现金		45,155,691.86	
筹资活动现金流出小计		758,791,501.65	1,615,245,195.36
筹资活动产生的现金流量净额		-473,791,501.65	1,100,754,804.64
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		392,025,935.56	1,047,929,214.89
加：期初现金及现金等价物余额		315,300,705.45	118,660,483.90
六、期末现金及现金等价物余额		707,326,641.01	1,166,589,698.79

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：徐州铜山区城市建设投资有限公司

项 目	本期金额										
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额					3,971,874,963.63				118,451,450.91	1,369,962,582.54	6,460,288,997.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额											
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00				3,971,874,963.63				118,451,450.91	1,369,962,582.54	6,460,288,997.08
（一）综合收益总额										159,917,228.57	159,917,228.57
（二）所有者投入和减少资本										159,917,228.57	159,917,228.57
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				3,971,874,963.63				118,451,450.91	1,529,879,811.11	6,620,206,225.65

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

朱阳

荣孙印天

孙今

所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

项 目	上期金额						所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债 其他							
一、上年年末余额			3,558,890,956.63				118,451,450.91	1,020,698,578.42	5,698,040,985.96
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额			3,558,890,956.63				118,451,450.91	1,020,698,578.42	5,698,040,985.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			412,984,007.00					349,264,004.12	762,248,011.12
(一) 综合收益总额								349,264,004.12	349,264,004.12
(二) 所有者投入和减少资本			412,984,007.00						412,984,007.00
1、所有者投入资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他			412,984,007.00						412,984,007.00
(三) 利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他									
(四) 股东权益内部结转									
1、资本公积转增资本 (或股本)									
2、盈余公积转增资本 (或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额			3,971,874,963.63				118,451,450.91	1,369,962,582.54	6,460,288,997.08

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

2022 年二季度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2022 年 1 月 1 日, 期末指 2022 年 6 月 30 日, 本期指 2022 年 2 季度, 上期指 2021 年 2 季度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,951.60	732,934.32
银行存款	1,094,239,054.12	818,236,530.61
其他货币资金(注)	396,600,000.00	156,000,000.00
合计	1,490,901,005.72	974,969,464.93

注: 本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 396,600,000.00 元。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	194,000,000.00	925,000,000.00
合计	194,000,000.00	925,000,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,680,293,706.22	1,455,669,473.79
1 至 2 年	2,208,594,343.44	2,695,900,778.83
2 至 3 年	1,343,811.60	1,343,811.60
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	3,890,231,861.26	4,152,914,064.22
减: 坏账准备	151,272.71	151,272.71
合计	3,890,080,588.55	4,152,762,791.51

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

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的应收账款	3,890,231,861.26	100.00	151,272.71		3,890,080,588.55
其中：账龄组合	24,275,908.85	0.62	151,272.71	0.62	24,124,636.14
其他组合	3,865,955,952.41	99.38			3,865,955,952.41
合计	3,890,231,861.26	100.00	151,272.71		3,890,080,588.55

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	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的应收账款	4,152,914,064.22	100.00	151,272.71		4,152,762,791.51
其中：账龄组合	29,474,471.78	0.71	151,272.71	0.51	29,323,199.07
其他组合	4,123,439,592.44	99.29			4,123,439,592.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,152,914,064.22	100.00	151,272.71		4,152,762,791.51
合计	4,152,914,064.22	100.00	151,272.71		4,152,762,791.51

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,594,266.25		0	27,792,829.18		0
1 至 2 年	337,831.00	16,891.55	5	337,831.00	16,891.55	5
2 至 3 年	1,343,811.60	134,381.16	10	1,343,811.60	134,381.16	10
3 至 4 年			20			20
4 至 5 年			50			50

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			100			100
合计	24,275,908.85	151,272.71		29,474,471.78	151,272.71	

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	151,272.71				151,272.71
合计	151,272.71				151,272.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
铜山区财政局	3,592,785,927.22	92.35	
徐州市铜山区轨道交通建设指挥部	273,170,025.19	7.02	
徐州润新热力有限公司	11,895,601.24	0.31	
徐州市铜山区物资采购有限公司	3,000,000.00	0.08	
铜山县农村行用合作联社	2,000,000.00	0.05	
合计	3,882,851,553.65	99.81	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,375,127.50	96.63	101,090,421.12	97.45
1 至 2 年	1,085,546.40	1.10	25,546.40	0.02
2 至 3 年	1,134,123.65	1.15	2,624,603.94	2.53
3 年以上	1,105,321.10	1.12		
合计	98,700,118.65	100.00	103,740,571.46	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
徐州市铜山区房屋征收办公室	60,000,000.00	60.79
铜山港华燃气有限公司	32,498,725.16	32.93
中信银行徐州分行	1,300,000.00	1.32

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
甘肃一安建设科技集团有限公司	855,321.10	0.87
徐州中石油昆仑燃气有限公司	340,698.29	0.35
合计	94,994,744.55	96.26

5、其他应收款

6、项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,886,879,101.65	6,047,151,180.65
合计	5,886,879,101.65	6,047,151,180.65

(1) 分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,893,308,874.08	6,057,043,538.09
备用金、保证金、代扣代缴款项	12,921,762.39	9,459,177.38
小计	5,906,230,636.47	6,066,502,715.47
减：坏账准备	19,351,534.82	19,351,534.82
合计	5,886,879,101.65	6,047,151,180.65

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,610,967,243.38	5,578,025,441.17
1 至 2 年	954,450,356.09	154,980,704.09
2 至 3 年	10,675,567.45	675,975.58
3 至 4 年	1,317,243.28	13,137,255.14
4 至 5 年	13,473,957.56	3,477,070.59
5 年以上	315,346,268.71	316,206,268.90
小计	5,906,230,636.47	6,066,502,715.47
减：坏账准备	19,351,534.82	19,351,534.82
合计	5,886,879,101.65	6,047,151,180.65

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额		19,351,534.82		19,351,534.82

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		19,351,534.82		19,351,534.82

③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	19,351,534.82				19,351,534.82
合计	19,351,534.82				19,351,534.82

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
铜山区财政局	往来款	3,543,993,976.00	60.00	
徐州市鸿博商贸有限公司	往来款	635,768,055.56	10.76	
徐州盛铜控股集团有限公司	往来款	341,244,473.31	5.78	
徐州市铜山区物资采购有限公司	往来款	306,100,000.00	5.18	
维维集团股份有限公司	往来款	300,000,000.00	5.08	
合计		5,127,106,504.87	86.80	

7、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	4,551,585,681.63		4,551,585,681.63
其中：尚未开发的土地储备	2,350,399,583.80		2,350,399,583.80
库存商品	134,191,458.02		134,191,458.02
合同履约成本	902,703,740.33		902,703,740.33
原材料	1,055,611.00		1,055,611.00
合计	5,589,536,490.98		5,589,536,490.98

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	4,482,302,677.95		4,482,302,677.95
其中：尚未开发的土地储备	2,281,200,000.00		2,281,200,000.00
库存商品	110,551,516.39		110,551,516.39
合同履约成本	857,979,351.51		857,979,351.51
原材料	10,981,907.60		10,981,907.60
合计	5,461,815,453.45		5,461,815,453.45

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待抵扣进项税	32,098,630.61	41,177,703.19
合计	32,098,630.61	41,177,703.19

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动		
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、联营企业				
徐州汉盛建设开发集团有限公司	258,691,051.76			
合计	258,691,051.76			

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期
-------	--------	------	-------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
徐州汉盛建设开发集团有限公司				258,691,051.76	
合计				258,691,051.76	

10、其他权益工具

项目	期末余额	期初余额
徐州润新热力有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
徐州地铁集团有限公司	924,596,200.00	924,596,200.00
徐州市观音机场有限公司	12,882,500.00	12,882,500.00
铜山农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
维维集团股份有限公司	303,908,929.75	303,908,929.75
合计	1,344,887,629.75	1,344,887,629.75

11、其他非流动金融资产

12、（1）其他非流动金融资产分类情况

项目	期末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	231,000,000.00
其中：债务工具投资	
权益工具投资	231,000,000.00
衍生金融资产	
混合工具投资	
其他	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
混合工具投资	
其他	
合计	231,000,000.00

13、（2）权益工具投资情况

项目	期末余额
徐州市产业发展引导基金有限公司	195,000,000.00
徐州市产业发展基金管理有限公司	5,000,000.00

项目	期末余额
江苏联徐资产管理公司	31,000,000.00
合计	231,000,000.00

14、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	478,003,900.00	1,445,359,000.00	1,923,362,900.00
二、本期变动			
加：外购			
存货转入			
公允价值变动			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	478,003,900.00	1,445,359,000.00	1,923,362,900.00

15、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	639,839,407.49	662,105,965.88
固定资产清理		
合计	639,839,407.49	662,105,965.88

(1) 固定资产明细

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	759,349,278.57	132,068,824.86	6,277,145.61	8,535,403.55	5,252,940.43	911,483,593.02
2、本期增加金额		490,158.84		6,768.65		496,927.49
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4、期末余额	759,349,278.57	132,068,824.86	6,277,145.61	8,535,403.55	5,252,940.43	911,980,520.51
二、累计折旧						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
1、年初余额	172,475,014.99	61,564,424.24	5,885,529.17	6,975,293.89	2,477,364.85	249,377,627.14
2、本期增加金额	14,475,561.18	8,201,413.17	21,123.84	29,228.85	36,158.84	22,763,485.88
(1) 计提	14,475,561.18	8,201,413.17	21,123.84	29,228.85	36,158.84	22,763,485.88
(2) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4、期末余额	174,316,051.45	82,400,362.14	5,906,653.01	7,004,522.74	2,513,523.69	272,141,113.02
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	585,033,227.12	49,668,462.73	370,492.60	1,530,880.81	2,739,416.75	639,839,407.49
2、年初账面价值	586,874,263.58	70,504,400.62	391,616.44	1,560,109.66	2,775,575.58	662,105,965.88

16、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	411,651,238.97	310,459,821.42
合计	411,651,238.97	310,459,821.42

(1) 工程项目明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供热工程	28,503,846.68		28,503,846.68	19,829,310.99		19,829,310.99
徐州国际学术交流中心	382,387,826.25		383,147,392.29	289,870,944.39		289,870,944.39
科技创新谷	699,566.04		699,566.04	699,566.04		699,566.04
其他	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
合计	411,651,238.97		310,459,821.42	310,459,821.42		310,459,821.42

(2) 在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加 金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其他减少 金额	期末余额
供热工程	19,829,310.99	8,674,535.69			28,503,846.68
徐州国际学术交流中心	289,870,944.39	92,516,881.86			382,387,826.25
科技创新谷	699,566.04				699,566.04
其他	60,000.00				60,000.00
合计	310,459,821.42	101,191,417.55			411,651,238.97

17、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,473,793,940.77	211,459.44	7,474,005,400.21
2.本期增加金额	7,802,510.00		7,802,510.00
(1)购置	7,802,510.00		7,802,510.00
(2)企业合并增加			
(3)其他增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)企业合并减少			
(3)其他减少			
4.期末余额	7,481,596,450.77	211,459.44	7,481,807,910.21
二、累计摊销			
1.期初余额	1,153,249,536.17	102,406.68	1,153,351,942.85
2.本期增加金额	63,570,902.22	862.25	63,571,764.47
(1)计提	63,570,902.22	862.25	63,571,764.47
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)企业合并减少			
(3)其他减少			
4.期末余额	1,153,249,536.17	102,406.68	1,216,923,707.32
三、减值准备			
1.期初余额			

项目	土地使用权	软件	合计
2.本期增加金额			
(1)计提			
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)企业合并减少			
(3)其他减少			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,328,346,914.60	109,052.76	6,264,884,202.89
2.期初账面价值	6,320,544,404.60	109,052.76	6,320,653,457.36

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,502,807.53	4,874,951.87	19,502,807.53	4,874,951.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	195,053,659.20	48,763,414.80	195,053,659.20	48,763,414.80

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	429,462,587.06	187,792,107.00
保证借款	448,850,000.00	478,900,000.00
保证+抵押	285,600,000.00	285,000,000.00
短期借款应付利息		1,198,541.14
合计	1,163,912,587.06	952,890,648.14

20、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	156,600,000.00	70,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	156,600,000.00	70,000,000.00

21、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
工程款		
货款	103,138,719.44	105,714,094.25
合计	103,138,719.44	105,714,094.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
租金	2,061,649.30	2,002,017.30
合计	2,061,649.30	2,002,017.30

23、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	43,404,875.08	57,226,115.39
电费	196,145.00	749,151.88
减：计入其他流动负债（附注六、24）	4,060,402.45	4,721,100.75
合计	39540617.63	53,254,166.52

24、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,621,237,381.75	4,002,742,059.24
合计	3,621,237,381.75	4,002,742,059.24

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款项	3,605,657,001.27	3,985,184,704.73
押金、保证金	13,592,981.05	15,603,447.06
代收代缴款项	1,987,399.43	1,953,907.45
合计	3,621,237,381.75	4,002,742,059.24

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、27）	318,000,000.00	387,000,000.00
1 年内到期的应付债券（附注六、28）	800,000,000.00	818,967,500.00
1 年内到期的长期应付款（附注六、29）		
长期借款应付利息		5,049,576.05
合计	1,118,000,000.00	1,211,017,076.05

26、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,060,402.45	4,721,100.75
合计	4,060,402.45	4,721,100.75

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	295,000,000.00	420,000,000.00
保证借款	1,570,500,000.00	1,719,500,000.00
信用借款	410,000,000.00	410,000,000.00
质押、保证借款	600,000,000.00	600,000,000.00
抵押、保证借款	165,171,585.64	90,867,094.53
小计	3,040,671,585.64	3,240,367,094.53
减：一年内到期的长期借款（附注六、25）	318,000,000.00	387,000,000.00
合计	2,722,671,585.64	2,853,367,094.53

28、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 铜城投债	200,000,000.00	203,050,833.33
19 公司债	600,000,000.00	601,250,000.00
21 铜山 01	498,023,419.61	512,690,086.28
小计	1,298,023,419.61	1,316,990,919.61
减：一年内到期的应付债券（附注六、25）	800,000,000.00	818,967,500.00
合计	498,023,419.61	498,023,419.61

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
15 铜城投债	200,000,000.00	2015-9-15	7 年	200,000,000.00	203,050,833.33
19 公司债	600,000,000.00	2019-12-12	3 年	600,000,000.00	601,250,000.00
21 铜山 01	500,000,000.00	2021-4-23	3 年	500,000,000.00	512,690,086.28
小 计	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00	1,316,990,919.61
减：一年内到期部分期末余额（附注六、23）					818,967,500.00
合 计	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00	498,023,419.61

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 铜城投债				3,050,833.33	200,000,000.00
19 公司债				1,250,000.00	600,000,000.00
21 铜山 01				14,666,666.67	498,023,419.61
小计				18,967,500.00	1,298,023,419.61
减：一年内到期部分期末余额（附注六、23）					800,000,000.00
合 计	500,000,000.00	18,967,500.00	3,534,831.27	200,000,000.00	498,023,419.61

29、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	411,188,358.75	456,581,470.44
长期应付款	3,104,887.08	3,135,684.40
合 计	414,293,245.83	459,717,154.84

专项应付款明细：

项目	期末余额	期初余额
光大金融租赁股份有限公司	411,025,778.58	456,181,470.44
借款	400,000.00	400,000.00
铜山区城乡建设重点工程专项资金	2,867,467.25	3,135,684.40
小计	414,293,245.83	459,717,154.84
减：一年内到期部分（附注六、25）		
合 计	414,293,245.83	459,717,154.84

30、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州高新投资集团有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

31、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	12,359,549,790.31			12,359,549,790.31

32、其他综合收益

项目	年初余额	本期所得税前发生额	减：所得税费用	期末余额
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	317,875,071.00			317,875,071.00
其中：投资性房地产公允价值变动损益	317,875,071.00			317,875,071.00
其他综合收益合计	317,875,071.00			317,875,071.00

33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,451,450.91			118,451,450.91

34、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
市政建设			46,501,071.09	42,238,472.91
保障房销售				
粮食销售	30,026,171.45	26,187,418.97	39,138,020.16	32,454,559.37
热电销售	121,480,510.95	129,433,056.79	50,685,641.34	96,304,022.98
其他业务	101,220.62			
租赁业务	26,933,882.24	20,171,295.99	3,557,838.11	7,611,268.26
合计	178,541,785.26	175,791,771.75	139,882,570.70	178,608,323.52