

# 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 6,240,020,106.49         | 6,046,524,580.66         |
| 结算备付金                  |                          |                          |
| 拆出资金                   |                          |                          |
| 交易性金融资产                | 23,078,245.04            | 25,328,245.04            |
| 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                   | 400,000.00               | 1,498,000.00             |
| 应收账款                   | 2,971,723,635.24         | 2,022,642,807.91         |
| 应收款项融资                 |                          |                          |
| 预付款项                   | 1,370,019,029.14         | 1,490,893,441.17         |
| 应收保费                   |                          |                          |
| 应收分保账款                 |                          |                          |
| 应收分保合同准备金              |                          |                          |
| 其他应收款                  | 18,480,140,859.84        | 17,679,024,761.70        |
| 买入返售金融资产               |                          |                          |
| 存货                     | 35,403,233,296.72        | 32,210,903,260.62        |
| 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                 | 4,539,046,834.56         | 4,499,541,293.06         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>69,027,662,007.03</b> | <b>63,976,356,390.16</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 发放委托贷款及垫款              |                          |                          |
| 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                  | 3,673,391,871.96         | 3,673,391,871.96         |
| 长期股权投资                 | 1,181,698,594.55         | 1,179,650,733.43         |
| 其他权益工具投资               | 1,222,773,930.32         | 1,147,248,037.14         |
| 其他非流动金融资产              | 1,054,008,546.74         | 1,030,000,214.88         |
| 投资性房地产                 | 10,744,839,872.00        | 9,712,260,785.00         |
| 固定资产                   | 526,557,772.03           | 489,165,651.73           |
| 在建工程                   | 3,668,763,034.51         | 4,015,597,494.26         |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 使用权资产                  |                          |                          |
| 无形资产                   | 16,176,086.47            | 16,752,584.62            |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 4,594,253.84             | 6,275,671.92             |
| 递延所得税资产                | 12,551,590.04            | 12,547,741.07            |
| 其他非流动资产                |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>22,105,355,552.46</b> | <b>21,282,890,786.01</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>91,133,017,559.49</b> | <b>85,259,247,176.17</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

瑞红

主管会计工作负责人：

徐娟

会计机构负责人：

王怡

(承上页)

## 合并资产负债表 (续)

2023年9月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 盐城高新区投资集团有限公司

| 项 目                    | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 7,692,362,801.16         | 5,871,163,807.62         |
| 交易性金融负债                |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                          |
| 衍生金融负债                 |                          |                          |
| 应付票据                   | 920,000,000.00           | 1,650,000,000.00         |
| 应付账款                   | 225,896,449.88           | 192,729,738.45           |
| 预收款项                   | 24,148,043.31            | 18,441,609.31            |
| 应付职工薪酬                 | 131,535.95               | 50,151.95                |
| 合同负债                   | 37,005,354.72            | 56,296,554.16            |
| 应交税费                   | 738,811,129.48           | 613,059,527.34           |
| 其他应付款                  | 755,563,846.12           | 516,743,627.71           |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 15,347,909,229.08        | 14,543,909,979.17        |
| 其他流动负债                 | 4,461,131.73             | 7,024,635.79             |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>25,746,289,521.43</b> | <b>23,469,419,631.50</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 15,861,798,455.00        | 17,683,238,455.00        |
| 应付债券                   | 14,908,377,539.89        | 11,492,598,205.23        |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 租赁负债                   |                          |                          |
| 长期应付款                  | 4,030,340,953.86         | 3,640,604,119.19         |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   |                          |                          |
| 递延收益                   | 1,319,978,204.93         | 1,243,338,316.19         |
| 递延所得税负债                | 452,550,000.00           | 633,170,000.00           |
| 其他非流动负债                |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>36,573,045,153.68</b> | <b>34,692,949,095.61</b> |
| <b>负债合计</b>            | <b>62,319,334,675.11</b> | <b>58,162,368,727.11</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 2,880,000,000.00         | 2,880,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |                          |                          |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 资本公积                   | 15,039,957,779.73        | 14,039,957,779.73        |
| 减: 库存股                 |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 2,965,811,969.75         | 2,793,011,427.34         |
| 专项储备                   |                          |                          |
| 盈余公积                   | 88,125,033.89            | 88,125,033.89            |
| 一般风险准备                 |                          |                          |
| 未分配利润                  | 4,203,566,247.69         | 3,770,695,418.43         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>25,177,461,031.06</b> | <b>23,571,789,659.39</b> |
| 少数股东权益                 | 3,636,221,853.32         | 3,525,088,789.67         |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>28,813,682,884.38</b> | <b>27,096,878,449.06</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>91,133,017,559.49</b> | <b>85,259,247,176.17</b> |

(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:

徐娟

王怡

# 合并利润表

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 注释   | 2023年1-9月        | 2022年1-9月        |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                    |      | 2,407,231,156.94 | 1,795,501,801.51 |
| 其中：营业收入                    | 六、34 | 2,407,231,156.94 | 1,795,501,801.51 |
| 二、营业总成本                    |      | 2,140,671,619.51 | 1,589,875,241.01 |
| 其中：营业成本                    | 六、34 | 1,958,892,258.15 | 1,410,232,939.84 |
| 税金及附加                      |      | 54,720,050.99    | 60,974,120.34    |
| 销售费用                       |      | 284,768.86       | 504,768.00       |
| 管理费用                       |      | 100,806,224.46   | 98,790,306.79    |
| 研发费用                       |      |                  |                  |
| 财务费用                       | 六、35 | 25,968,317.05    | 19,373,106.04    |
| 其中：利息费用                    |      | 132,633,745.08   | 84,718,294.06    |
| 利息收入                       |      | 107,949,900.58   | 72,628,946.12    |
| 加：其他收益                     | 六、36 | 199,704,727.57   | 179,150,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 六、37 | 19,145,837.69    | 21,495,507.25    |
| 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）        | 六、38 | 24,008,331.86    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 六、39 | -15,395.88       | -2,843,985.92    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 六、40 |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 六、41 |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 509,403,038.67   | 403,428,081.83   |
| 加：营业外收入                    | 六、42 | 610,879.61       | 607,002.35       |
| 减：营业外支出                    | 六、43 | 123,720.81       | 689,179.01       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 509,890,197.47   | 403,345,905.17   |
| 减：所得税费用                    | 六、44 | 98,734,235.56    | 44,517,962.13    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 411,155,961.91   | 358,827,943.04   |
| （一）按经营持续性分类：               |      |                  |                  |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 411,155,961.91   | 358,827,943.04   |
| 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） |      | 400,022,898.26   | 358,388,465.75   |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 11,133,063.65    | 439,477.29       |
| 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）可供出售金融资产公允价值变动          |      |                  |                  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |      |                  |                  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |      |                  |                  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |      |                  |                  |
| （7）现金流量套期储备                |      |                  |                  |
| （8）外币财务报表折算差额              |      |                  |                  |
| （9）投资性房地产                  |      |                  |                  |
| （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                   |      | 411,155,961.91   | 358,827,943.04   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | 400,022,898.26   | 358,388,465.75   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |      | 11,133,063.65    | 439,477.29       |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：红

主管会计工作负责人：徐娟

会计机构负责人：王怡

# 合并现金流量表

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-9月                | 2022年1-9月                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,516,982,498.87         | 2,337,163,158.29         |
| 收到的税费返还                   |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,585,533,171.66         | 4,540,114,901.67         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>6,102,515,670.53</b>  | <b>6,877,278,059.96</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,957,353,634.79         | 3,189,685,477.75         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,550,478.12            | 20,705,806.92            |
| 支付的各项税费                   | 72,082,084.58            | 129,896,903.67           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,827,027,322.95         | 3,734,785,145.02         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>6,878,013,520.44</b>  | <b>7,075,073,333.36</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-775,497,849.91</b>   | <b>-197,795,273.40</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,268,009.57             | 8,635,913.37             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                          |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                          | 632,640,000.00           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>8,268,009.57</b>      | <b>641,275,913.37</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 435,205,820.55           | 596,281,139.78           |
| 投资支付的现金                   | 180,900,000.00           | 67,600,000.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                          | 948,245,118.22           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>616,105,820.55</b>    | <b>1,612,126,258.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-607,837,810.98</b>   | <b>-970,850,344.63</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 100,000,000.00           |                          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 100,000,000.00           |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 21,210,910,000.00        | 19,191,407,545.56        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,674,717,252.14         | 3,036,706,969.67         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>25,985,627,252.14</b> | <b>22,228,114,515.23</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 16,649,584,800.00        | 15,977,460,490.14        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,216,127,839.23         | 2,821,029,456.05         |
| 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            | 5,156,857,164.94         | 2,745,281,601.24         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>25,022,569,804.17</b> | <b>21,543,771,547.43</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>963,057,447.97</b>    | <b>684,342,967.80</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-420,278,212.92</b>   | <b>-484,302,650.23</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,626,758,943.96</b>  | <b>4,796,794,483.78</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,206,480,731.04         | 4,312,491,833.55         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                          |                          |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

瑞红孙

主管会计工作负责人：

徐娟

会计机构负责人：

王怡

# 资产负债表

2023年9月30日

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 1,452,332,780.40         | 1,808,250,893.47         |
| 交易性金融资产                | 1,273,856.99             | 1,273,856.99             |
| 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                   | 628,610,241.15           | 162,571,118.94           |
| 应收款项融资                 |                          |                          |
| 预付款项                   | 434,250,070.55           | 414,306,070.55           |
| 其他应收款                  | 21,430,615,666.73        | 23,061,260,294.54        |
| 存货                     | 15,841,411,793.53        | 13,094,545,868.35        |
| 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                 | 1,037,689,492.44         | 997,653,842.03           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>40,826,183,901.79</b> | <b>39,539,861,944.87</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 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                  | 1,357,128,796.54         | 1,357,128,796.54         |
| 长期股权投资                 | 5,407,695,427.98         | 5,241,037,485.88         |
| 其他权益工具投资               | 204,089,086.00           | 204,089,086.00           |
| 其他非流动金融资产              | 974,508,546.74           | 950,500,214.88           |
| 投资性房地产                 | 6,002,765,925.00         | 4,970,186,838.00         |
| 固定资产                   | 18,358,715.27            | 19,563,603.35            |
| 在建工程                   | 2,697,963,653.11         | 3,244,204,736.00         |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 使用权资产                  |                          | 22,123.89                |
| 无形资产                   |                          |                          |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 1,853,881.07             | 2,968,571.39             |
| 递延所得税资产                | 962,608.57               | 962,608.57               |
| 其他非流动资产                |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>16,665,326,640.28</b> | <b>15,990,664,064.50</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>57,491,510,542.07</b> | <b>55,530,526,009.37</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

瑞红

主管会计工作负责人：

徐娟

会计机构负责人：

王怡

(承上页)

## 资产负债表(续)

2023年9月30日

编制单位:盐城高新区投资集团有限公司

金额单位:人民币元

| 项目                     | 注释 | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |    |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 3,627,358,950.48         | 3,261,659,956.94         |
| 交易性金融负债                |    |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    | 不适用                      | 不适用                      |
| 衍生金融负债                 |    |                          |                          |
| 应付票据                   |    | 340,000,000.00           | 940,000,000.00           |
| 应付账款                   |    | 42,781,277.19            | 11,351,247.22            |
| 预收款项                   |    |                          |                          |
| 合同负债                   |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 |    |                          |                          |
| 应交税费                   |    | 6,110,084.86             | 4,481,210.26             |
| 其他应付款                  |    | 3,630,838,163.80         | 3,320,280,936.93         |
| 持有待售负债                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 12,932,352,385.04        | 11,954,203,827.58        |
| 其他流动负债                 |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>20,579,440,861.37</b> | <b>19,491,977,178.93</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |    |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 8,179,540,000.00         | 11,540,120,000.00        |
| 应付债券                   |    | 14,908,377,539.89        | 11,492,598,205.23        |
| 其中:优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 租赁负债                   |    |                          |                          |
| 长期应付款                  |    | 2,117,249,093.27         | 1,842,534,466.28         |
| 长期应付职工薪酬               |    |                          |                          |
| 预计负债                   |    |                          |                          |
| 递延收益                   |    |                          |                          |
| 递延所得税负债                |    | 651,886,562.29           | 579,093,146.82           |
| 其他非流动负债                |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>25,857,053,195.45</b> | <b>25,454,345,818.33</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>46,436,494,056.82</b> | <b>44,946,322,997.26</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |    |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 2,880,000,000.00         | 2,880,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 其中:优先股                 |    |                          |                          |
| 永续债                    |    |                          |                          |
| 资本公积                   |    | 5,566,676,873.66         | 5,466,676,873.66         |
| 减:库存股                  |    |                          |                          |
| 其他综合收益                 |    | 1,479,163,661.84         | 1,278,789,664.32         |
| 专项储备                   |    |                          |                          |
| 盈余公积                   |    | 88,125,033.89            | 88,125,033.89            |
| 未分配利润                  |    | 1,041,050,915.86         | 870,611,440.24           |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>11,055,016,485.25</b> | <b>10,584,203,012.11</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>57,491,510,542.07</b> | <b>55,530,526,009.37</b> |

(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

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 2023年1-9月      | 2022年1-9月      |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 521,148,979.99 | 477,335,294.13 |
| 减：营业成本                   | 388,365,935.16 | 386,645,203.93 |
| 税金及附加                    | 33,749,173.06  | 44,239,247.88  |
| 销售费用                     |                |                |
| 管理费用                     | 34,331,693.34  | 35,068,657.57  |
| 研发费用                     |                |                |
| 财务费用                     | -11,524,936.42 | 5,618,968.39   |
| 加：其他收益                   | 90,075,390.89  | 84,500,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 5,187,499.70   | 10,075,211.45  |
| 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）      | 24,008,331.86  |                |
| 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）        | 195,498,337.30 | 100,338,427.81 |
| 加：营业外收入                  |                | 21,850.60      |
| 减：营业外支出                  |                | 521,199.03     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 195,498,337.30 | 99,839,079.38  |
| 减：所得税费用                  | 25,058,861.68  | 1,467,389.82   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 170,439,475.62 | 98,371,689.56  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 170,439,475.62 | 98,371,689.56  |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动        |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7. 现金流量套期储备              |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9. 其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                 | 170,439,475.62 | 98,371,689.56  |

（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：

孙红

徐娟

王怡

# 现金流量表

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-9月                | 2022年1-9月                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 70,744,327.18            | 482,609,570.62           |
| 收到的税费返还                   |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,070,434,802.88         | 2,823,456,699.26         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>3,141,179,130.06</b>  | <b>3,306,066,269.88</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 824,006,380.26           | 803,649,851.76           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,949,578.62            | 8,786,524.49             |
| 支付的各项税费                   | 32,120,298.46            | 97,642,984.10            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,510,204,692.05         | 2,560,270,204.64         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>3,380,280,949.39</b>  | <b>3,470,349,564.99</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-239,101,819.33</b>   | <b>-164,283,295.11</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 44,488,400.00            |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,041,157.60             | 6,939,236.42             |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>46,529,557.60</b>     | <b>6,939,236.42</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 221,659,100.35           | 250,253,284.92           |
| 投资支付的现金                   | 208,000,000.00           | 171,532,000.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>429,659,100.35</b>    | <b>421,785,284.92</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-383,129,542.75</b>   | <b>-414,846,048.50</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          | 11,699,567,990.00        |
| 取得借款收到的现金                 | 13,572,910,000.00        | 2,896,573,072.94         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,855,000,000.00         |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>16,427,910,000.00</b> | <b>14,596,141,062.94</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 12,144,244,800.00        | 11,149,390,934.58        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,311,390,428.16         | 2,383,701,489.72         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,720,961,522.83         | 1,052,725,650.42         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>16,176,596,750.99</b> | <b>14,585,818,074.72</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>251,313,249.01</b>    | <b>10,322,988.22</b>     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-370,918,113.07</b>   | <b>-568,806,355.39</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>913,250,893.47</b>    | <b>1,912,026,578.10</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 542,332,780.40           | 1,343,220,222.71         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                          |                          |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

孙红

主管会计工作负责人：

徐娟

会计机构负责人：

王怡