

江苏高科技投资集团有限公司

2022 年年度报告

公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(本页无正文，为江苏高科技投资集团有限公司 2022 年年度报告盖章页)

公司全称：江苏高科技投资集团有限公司



(公章)

2023年4月28日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况

第二章 债务融资工具存续情况

第三章 报告期内重要事项

第四章 财务信息

第五章 备查文件

第一章 企业基本情况

公司中文名称：江苏高科技投资集团有限公司

公司中文简称：江苏高投

英文名称：Jiangsu Govtor Capital Group Co.,Ltd

公司注册资本：300,000万元

法定代表人：王会清

信息披露事务负责人

姓名：刘志红

职位：职工董事、财务部总经理

联系地址：南京市鼓楼区虎踞路 99 号

电话：025-85529900

传真：025-85529900

电子信箱：liuzh@govtor.com

第二章 债务融资工具存续情况

表 1 存续中债务融资工具一览表（截至 2023 年 4 月 28 日） 单元：亿元,%

简称	代码	起息日	到期日	余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	托管人
19 苏投 S1	112961.S Z	2019/ 9/3	2024 /9/3	5	2.75 %	每年付息一次	市场间	华泰证券	华泰证券	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
19 高科技投 MTN002	10190134 1.IB	2019/ 10/14	2024 /10/14	3.6 0	2.75 %	每年付息一次	银行间	南京银行	南京银行	银行间市场清算所股份有限公司
20 苏高投债 01	2080327.I B	2020/ 10/28	2027 /10/28	6	4.00 %	每年付息一次	市场间	南京证券	南京证券	中央国债登记结算有限责任公司
21 苏高投债 01	2180466.I B	2021/ 11/30	2028 /10/26	5	3.36 %	每年付息一次	市场间	南京证券	南京证券	中央国债登记结算有限责任公司
22 江苏高科 MTN001	10228076 5.IB	2022/ 4/12	2027 /4/13	5	3.39 %	每年付息一次	银行间	建设银行	建设银行	银行间市场清算所股份有限公司
GK 苏投 01	137516.S H	2022/ 07/18	2027 /07/18	5	2.95 %	每年付息一次	市场间	中信建投证券	中信建投证券	中国证券登记结算有限责任公司
22 江苏高科 MTN002 (科创票据)	10228168 4.IB	2022/ 08/02	2027 /08/02	5	3.4%	每年付息一次	银行间	建设银行	建设银行	银行间市场清算所股份有限公司
23 江苏高科 SCP001	01238113 4.IB	2023/ 03/23	2023 /07/19	5	2.17	到期一次还本付息	银行间	工商银行	工商银行	银行间市场清算所股份有限公司
合计				39. 6						

表 2: 募集资金使用情况（截至 2023 年 4 月 28 日） 单元：亿元

债券简称	发行金额	已使用金额	未使用金额	已使用金额的用途	用途是否变更	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
19 苏投 S1	5	5	0	全部用于公司直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资创新创业公司的股权	否	是
19 高科技投 MTN002	5	5	0	全部用于偿还债券融资工具	否	是
20 苏高投债 01	6	6	0	其中 2.5 亿元用于江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）出资，3.5 亿元用于山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资	否	是
21 苏高投债 01	5	5	0	全部用于出资符合国家产业政策的政府出资产业投资基金	否	是
22 高科技投 MTN001	5	5	0	全部用于偿还到期债务	否	是
GK 苏投 01	5	5	0	全部用于置换发行人前期直接投资创新创业公司的股权的自有资金	否	是
22 江苏高科 MTN002(科创票据)	5	5	0	全部用于置换发行人前期通过基金出资形式用于支持科技创新企业发展的自有资金投入	否	是
23 江苏高科 SCP001	5	5	0	全部用于偿还发行人前期发行的超短期融资券 22 江苏高科 SCP002	否	是
合计	41	41	0			-

表 3: 募集资金特定用途使用情况 (截至 2023 年 4 月 28 日) 单元: 亿元

债券融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
19 苏投 S1	5	权益出资	5	5	100%
20 苏高投债 01	6	权益出资	6	6	100%
21 苏高投债 01	5	权益出资	5	5	100%
GK 苏投 01	5	权益出资	5	5	100%
22 江苏高科 MTN002 (科创票据)	5	权益出资	5	5	100%

注: 本表格应逐行列明每一类用途, 以报告期末的资金实际用途为准。
募集资金用于特定用途是指企业发行扶贫票据、绿色债务融资工具、疫情防控债、双创专项债务融资工具、乡村振兴票据、革命老区振兴发展债等特殊产品。

1、募集资金运用情况

(1) 19苏投S1:

本期公司债券募集资金共计5亿元，其中，3.47亿元用于置换前期已投资符合创新创业遴选标准的基金投资，公司或通过自筹资金方式投资符合创新创业标准的基金，剩余募集资金也根据投资项目遴选标准用于公司直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资创新创业公司的股权。

截至公告日，本期债券募集资金已使用5亿元，尚未使用0亿元

(2) 20苏高投债01:

本期公司债券募集资金共计6亿元，其中2.5亿元用于江苏趵泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）出资，3.5亿元用于山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资。

截至公告日，本期债券募集资金已使用6亿元，尚未使用0亿元

(3) 21苏高投债01:

本期债券募集资金共计5亿元，用于出资符合国家产业政策的政府出资产业投资基金，具体拟投资基金如下:

序号	基金名称	基金性质	基金总规模	发行人认缴总投资	拟使用债券募集资金	使用募集资金占发行人总投资比例
1	如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	政府出资产业投资基金	100,000.00	29,000.00	10,000.00	34.48%
2	江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）	政府出资产业投资基金	155,700.00	43,500.00	8,000.00	18.39%
3	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	政府出资产业投资基金	52,500.00	15,000.00	3,000.00	20.00%

4	江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙）	政府出资产业投资基金	100,000.00	25,000.00	7,000.00	28.00%	
5	江苏趵泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	政府出资产业投资基金	100,000.00	30,000.00	6,000.00	20.00%	
6	中小企业发展基金（江苏有限合伙贰号）	政府出资产业投资基金	380,000.00	101,500.00	16,000.00	15.76%	
合计			-	888,200.00	244,000.00	50,000.00	-

（4）GK苏投01

本期公司债募集资金共计5亿元，全部用于发行人直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资创新创业公司的股权和/或置换前期发行人直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资于创新创业公司股权的自有资金。本期债券投资股权明细如下：

序号	项目名称	行业领域	项目所处阶段	拟投资金额	使用本期债券募集资金金额
1	企业A	环保	成长期	106,000.00	50,000.00
	合计			106,000.00	50,000.00

截至本报告批准报出日，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换发行人前期直接投资创新创业公司的股权的自有资金。

（5）22江苏高科MTN002（科创票据）

公司本期发行中期票据募集资金5亿元，全部用于置换本期债务融资工具发行之日起一年以内发行人通过基金出资形式用于支持科技创新企业发展的自有资金投入，发行人置换前期的自有资金将继续用于补充科创基金的投资。本期债券募集资金出资基金明细如下：

序号	基金名称	基金性质	基金总规模	发行人认缴总投资	发行人实缴总投资	1年内（21年7月至22年5月末）已认缴自有资金投入	拟使用债券募集资金	使用募集资金占发行人总投资比例
1	江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙）	创业投资基金	100,000.00	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,000.00	14.00

2	泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙)	创业投资基金	52,500.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	1,500.00	3.00
3	广东毅达汇邑创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	29,550.00	9,000.00	9,000.00	2,700.00	2,700.00	5.40
4	无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	21,000.00	5,800.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00	5.80
5	常州高投毅达创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	30,000.00	8,700.00	8,700.00	5,220.00	5,220.00	10.44
6	南京毅达汇宁创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	35,100.00	17,412.00	17,412.00	2,412.00	2,400.00	4.80
7	扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	20,000.00	4,800.00	4,800.00	1,440.00	1,440.00	2.88
8	苏州高投毅达创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	31,500.00	8,700.00	8,700.00	5,220.00	5,200.00	10.40
9	江苏产才融合创业投资五期基金(有限合伙)	创业投资基金	30,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	8.00
10	连云港高投毅达科技创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	15,000.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	1,710.00	3.42
11	山东高投毅达新动能创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	12.00
12	江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	创业投资基金	100,000.00	29,000.00	29,000.00	4,108.36	4,000.00	8.00
13	江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	400,000.00	101,500.00	33,495.00	33,495.00	4,000.00	8.00
14	铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	创业投资基金	100,000.00	22,000.00	6,600.00	6,600.00	1,930.00	3.86
合计		-	1,114,650.00	296,762.00	204,657.00	91,445.36	50,000.00	100.00

本期债券募集资金出资基金基本情况如下:

1. 江苏高投毅达宁海创业投资基金(有限合伙)

江苏高投毅达宁海创业投资基金(有限合伙)成立于2019年6月6日,并于2019年7月2日在中国证券投资基金业协会完成备案,备案编码为SGU627,目前基金正常存续。

江苏高投毅达宁海创业投资基金(有限合伙)为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金,其基金管理人为南京毅达

股权投资管理企业（有限合伙）。

2. 泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）

泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）成立于2019年6月24日，并于2019年7月15日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SGV345，目前基金正常存续。

泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其基金管理人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

3. 广东毅达汇邑创业投资合伙企业（有限合伙）

广东毅达汇邑创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2020年7月3日，并于2020年8月11日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SLP228，目前基金正常存续。

广东毅达汇邑创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为广东毅达汇顺股权投资管理企业（有限合伙）。

4. 无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业（有限合伙）

无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2020年6月2日，并于2020年8月11日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SLJ191，目前基金正常存续。

无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

5. 常州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）

常州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2020年12月16日，并于2021年1月18日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SNQ351，目前基金正常存续。

常州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

6. 南京毅达汇宁创业投资合伙企业（有限合伙）

南京毅达汇宁创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2018年11月20日，并于2019年1月3日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SEV253，目前基金正常存续。

南京毅达汇宁创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

7. 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）

扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2018年12月11日，并于2019年6月21日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SGK723，目前基金正常存续。

扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

8. 苏州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）

苏州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2020年11月03日，并于2020年11月26日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SNH038，目前基金正常存续。

苏州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）。

9. 江苏产才融合创业投资五期基金（有限合伙）

江苏产才融合创业投资五期基金（有限合伙）成立于2021年05月28日，并于2021年7月20日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SQZ682，目前基金正常存续。

江苏产才融合创业投资五期基金（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

10. 连云港高投毅达科技创业投资合伙企业（有限合伙）

连云港高投毅达科技创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2021年8月17日，并于2021年9月29日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SSV432，目前基金正常存续。

连云港高投毅达科技创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。

11. 山东高投毅达新动能创业投资合伙企业（有限合伙）

山东高投毅达新动能创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2021

年11月04日，并于2021年12月9日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为STL214，目前基金正常存续。

山东高投毅达新动能创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）和山东省新动能投资管理有限公司。

12. 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）成立于2015年6月24日，并于2015年8月17日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为S67953，目前基金正常存续。

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司。

13. 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）

江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2021年9月18日，并于2021年9月29日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SSW693，目前基金正常存续。

江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为南京毅达汇中创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

14. 铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立

于2021年12月23日，并于2021年12月30日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为STQ973。

铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业(有限合伙)为按照《创业投资企业管理暂行办法》备案的创业投资基金，其执行事务合伙人为安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）。

截至公告日，本期债券募集资金全部用于置换发行人前期通过基金出资形式用于支持科技创新企业发展的自有资金投入。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明

(一) 关于会计政策变更

报告期公司无重大会计政策变更。

(二) 关于会计估计变更

报告期公司无重大会计估计变更。

(三) 关于重要前期差错更正

报告期公司无重要前期差错更正。

(四) 税项

主要税种和税率列示如下：

税种	计税依据	税率(%)
增值税	一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税； 小规模纳税人应税收入按征收率计算缴纳增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产余值/房租收入	1.2%/12%
土地使用税	土地面积	18元/平方米

二、对外担保

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 0 万元。

三、重大未决诉讼情况

报告期公司暂无未决诉讼

四、变更信息披露制度

报告期公司未变更信息披露制度。

第四章 财务报告

具体年度报告如下:

江苏高科技投资集团有限公司

2022 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-87



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2023NJAA1B0145

江苏高科技投资集团有限公司:

一、审计意见

我们审计了江苏高科技投资集团有限公司(以下简称高投集团)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了高投集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于高投集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估高投集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算高投集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高投集团的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高投集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高投集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就高投集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师



中国注册会计师:

郭峰



二〇二三年四月二十八日



合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	249,050,168.87	343,530,073.14
交易性金融资产	3	1,857,534,313.43	890,670,641.58
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	-	-
应收账款	6	49,145,327.46	50,000.00
应收款项融资	7	-	-
预付款项	8	-	414,726.08
其他应收款	9	44,159,393.66	37,304,289.15
其中：应收股利	10	1,980,000.00	2,265,940.93
买入返售金融资产	11	-	-
存货	12	128,300.00	128,300.00
其中：库存商品	13	128,300.00	128,300.00
合同资产	14	-	-
持有待售资产	15	-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-
其他流动资产	17	28,839,302.06	40,854,340.26
流动资产合计	18	2,228,856,805.48	1,312,952,370.21
非流动资产：	19		
发放贷款和垫款	20	-	-
债权投资	21	-	-
其他债权投资	22	-	-
长期应收款	23	-	-
长期股权投资	24	3,216,890,726.41	1,968,917,917.09
其他权益工具投资	25	20,005,334,080.09	21,541,442,679.55
其他非流动金融资产	26	570,044,571.04	-
投资性房地产	27	190,228,852.84	199,484,044.94
固定资产	28	417,987,065.33	430,147,969.64
其中：固定资产原价	29	466,299,272.60	465,039,457.46
累计折旧	30	49,135,829.12	34,812,987.82
固定资产减值准备	31	-	-
在建工程	32	3,480,267.76	1,704,890.33
生产性生物资产	33	-	-
油气资产	34	-	-
使用权资产	35	-	-
无形资产	36	1,685,197.99	486,086.51
开发支出	37	-	-
商誉	38	-	-
长期待摊费用	39	15,681,801.75	17,518,861.62
递延所得税资产	40	247,295,888.76	115,340,372.07
其他非流动资产	41	-	-
其中：特准储备物资	42	-	-
非流动资产合计	43	24,668,628,451.97	24,275,042,821.75
资产总计	44	26,897,485,257.45	25,587,995,191.96

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12月31日

编制单位: 江苏高科技投资集团有限公司

单位: 人民币元

项	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	45		
短期借款	46	168,071,011.40	
向中央银行借款	47		
拆入资金	48		
交易性金融负债	49		
衍生金融负债	50		
应付票据	51		
应付账款	52		
预收款项	53		
合同负债	54		
卖出回购金融资产款	55		
吸收存款及同业存放	56		
代理买卖证券款	57		
代理承销证券款	58		
应付职工薪酬	59	19,819,543.31	19,583,771.94
其中: 应付工资	60	19,260,250.69	19,530,114.37
应付福利费	61		
应交税费	62	28,863,338.35	5,961,967.32
其中: 应交税金	63		
其他应付款	64	5,735,820,656.41	4,699,589,437.49
其中: 应付股利	65		
应付手续费及佣金	66		
应付分保账款	67		
持有待售负债	68		
一年内到期的非流动负债	69	38,756,894.98	532,071,917.79
其他流动负债	70	500,657,945.21	547,000.00
流动负债合计	71	6,491,989,389.66	5,257,754,094.54
非流动负债:	72		
保险合同准备金	73		
长期借款	74		
应付债券	75	3,460,000,000.00	2,600,000,000.00
其中: 优先股	76		
永续债	77		
租赁负债	78		
长期应付款	79		
长期应付职工薪酬	80		
预计负债	81		
递延收益	82	4,342,296.65	4,911,798.22
递延所得税负债	83	1,939,930,371.42	2,455,534,797.91
其他非流动负债	84		
其中: 特准储备基金	85		
非流动负债合计	86	5,404,272,668.07	5,060,446,596.13
负债合计	87	11,896,262,057.73	10,318,200,690.67
所有者权益:	88		
实收资本	89	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 国家资本	90	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	91		
其中: 优先股	92		
永续债	93		
资本公积	94	659,490,683.98	255,886,559.43
减: 库存股	95		
其他综合收益	96	5,662,346,904.50	7,091,523,218.89
其中: 外币报表折算差额	97	3,650,133.07	-19,981,607.79
专项储备	98		
盈余公积	99	861,106,198.94	751,940,966.30
其中: 法定公积金	100	861,106,198.94	751,940,966.30
任意公积金	101		
一般风险准备	102		
未分配利润	103	4,803,613,547.40	4,154,354,680.51
归属于母公司所有者权益合计	104	14,986,557,334.82	15,253,705,425.13
少数股东权益	105	14,665,864.90	16,089,076.16
所有者权益合计	106	15,001,223,199.72	15,269,794,501.29
负债和所有者权益总计	107	26,897,485,257.45	25,587,995,191.96

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

2022年12月31日

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：人民币元

项	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	159,876,972.87	95,245,603.67
交易性金融资产	3	1,630,209,447.43	677,654,648.81
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	49,145,327.46	-
应收款项融资	7		
预付款项	8	-	-
应收资金集中管理款	9		
其他应收款	10	48,151,955.22	122,139,788.47
其中：应收股利	11		
存货	12		
其中：库存商品	13		
合同资产	14		
持有待售资产	15		
一年内到期的非流动资产	16		
其他流动资产	17	4,883,936.07	9,783,607.80
流动资产合计	18	1,892,267,639.05	904,823,648.75
非流动资产：	19		
债权投资	20		
其他债权投资	21		
长期应收款	22		
长期股权投资	23	3,923,906,112.05	2,676,448,058.80
其他权益工具投资	24	19,776,325,178.11	21,338,369,571.36
其他非流动金融资产	25	570,044,571.04	-
投资性房地产	26	75,558,217.66	81,424,853.10
固定资产	27	40,616,803.74	39,972,500.71
其中：固定资产原价	28	47,367,504.40	46,378,520.43
累计折旧	29	7,574,322.51	6,327,519.72
固定资产减值准备	30	-	-
在建工程	31	3,480,267.76	1,704,890.33
生产性生物资产	32		
油气资产	33		
使用权资产	34	24,416,268.82	36,624,403.22
无形资产	35	1,312,448.00	145,286.52
开发支出	36		
商誉	37		
长期待摊费用	38	7,408,099.60	8,181,707.98
递延所得税资产	39	247,578,953.22	112,379,106.83
其他非流动资产	40		
其中：特准储备物资	41		
非流动资产合计	42	24,670,646,920.00	24,295,250,378.85
资产总计	43	26,562,914,559.05	25,200,074,027.60

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 (续)

2022年12月31日

编制单位: 江苏高科技投资集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	44		
短期借款	45	168,071,011.40	-
交易性金融负债	46		
衍生金融负债	47		
应付票据	48		
应付账款	49		
预收款项	50		
合同负债	51		-
应付职工薪酬	52	19,765,264.74	19,260,250.69
其中: 应付工资	53	19,260,250.69	19,260,250.69
应付福利费	54		
应交税费	55	24,270,491.50	1,303,778.94
其他应付款	57	5,738,828,425.14	4,791,330,401.32
其中: 应付股利	58	-	-
持有待售负债	59		
一年内到期的非流动负债	60	51,234,807.86	545,763,385.68
其他流动负债	61	500,257,945.21	-
流动负债合计	62	6,502,427,945.85	5,357,657,816.63
非流动负债:	63		
长期借款	64		
应付债券	65	3,460,000,000.00	2,600,000,000.00
其中: 优先股	66		
永续债	67		
租赁负债	68	13,070,613.78	23,769,147.39
长期应付款	69		
长期应付职工薪酬	70		
预计负债	71		
递延收益	72	4,342,296.65	4,911,798.22
递延所得税负债	73	1,899,349,305.37	2,365,047,595.04
其他非流动负债	74		
其中: 特准储备基金	75		
非流动负债合计	76	5,376,762,215.80	4,993,728,540.65
负 债 合 计	77	11,879,190,161.65	10,351,386,357.28
所有者权益	78		
实收资本	79	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 国家资本	80	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	81		
其中: 优先股	82		
永续债	83		
资本公积	84	659,490,683.98	255,886,559.43
减: 库存股	85		
其他综合收益	86	5,572,027,703.36	7,041,359,778.71
其中: 外币报表折算差额	87		
专项储备	88		
盈余公积	89	861,106,198.94	751,940,966.30
其中: 法定公积金	90		
任意公积金	91		
未分配利润	92	4,591,099,811.12	3,799,500,365.88
所有者权益合计	93	14,683,724,397.40	14,848,687,670.32
负债和所有者权益总计	94	26,562,914,559.05	25,200,074,027.60

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年度

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	1,161,612,362.14	1,088,113,624.16
其中：营业收入	2	1,161,612,362.14	1,088,113,624.16
二、营业总成本	3	229,043,422.16	191,037,011.71
其中：营业成本	4	12,296,452.67	10,799,628.33
税金及附加	5	9,749,133.51	5,922,771.76
销售费用	6		
管理费用	7	74,971,135.51	75,460,081.65
研发费用	8	1,837,779.34	1,088,201.78
财务费用	9	130,188,921.13	97,766,328.19
其中：利息费用	10	129,792,768.04	103,730,000.00
利息收入	11	2,830,010.32	4,474,991.85
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	2,054,072.01	-4,659,509.82
其他	13		
加：其他收益	14	9,324,888.52	9,876,580.99
投资收益（损失以“-”号填列）	15	18,743,704.67	20,087,245.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	18		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	8,451,521.22	2,414,491.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20	-2,804.20	-142,468.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	21,728.49	28,587.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	969,107,978.68	929,341,049.29
加：营业外收入	24	7,880.04	602,401.80
其中：政府补助	25	446.60	-
减：营业外支出	26	6,758,113.49	3,026,538.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	962,357,745.23	926,916,912.33
减：所得税费用	28	13,006,673.34	88,934,167.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	949,351,071.89	837,982,745.23
（一）按所有权归属分类	30		
归属于母公司所有者的净利润	31	949,311,748.02	837,920,079.99
少数股东损益	32	39,323.87	62,665.24
（二）按经营持续性分类	33		
持续经营净利润	34	949,351,071.89	837,982,745.23
终止经营净利润	35		
六、其他综合收益的税后净额	36	-1,431,516,498.01	844,732,744.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	-1,431,533,962.88	845,085,022.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38	-1,455,165,703.73	855,288,673.14
1.重新计量设定受益计划变动额	39		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	40	10,633,170.20	-1,759,814.56
3.其他权益工具投资公允价值变动	41	-1,465,798,873.93	857,048,487.70
4.企业自身信用风险公允价值变动	42		
5.其他	43		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44	23,631,740.85	-10,203,650.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	45		
2.其他债权投资公允价值变动	46		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47		
4.其他债权投资信用减值准备	48		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	49		
6.外币报表折算差额	50	23,631,740.85	-10,203,650.53
7.其他	51		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52	17,464.87	-352,277.64
七、综合收益总额	53	-482,165,426.12	1,682,715,490.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-482,222,214.86	1,683,005,102.60
归属于少数股东的综合收益总额	55	56,788.74	-289,612.40
八、每股收益：	56		
（一）基本每股收益	57		
（二）稀释每股收益	58		

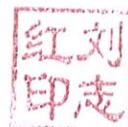
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2022年度

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	1,332,266,288.81	1,092,679,989.02
减：营业成本	2	5,111,312.41	3,477,532.17
税金及附加	3	6,447,607.12	2,614,447.56
销售费用	4	-	-
管理费用	5	67,451,214.20	63,152,356.10
研发费用	6	1,837,779.34	1,088,201.78
财务费用	7	123,965,916.14	105,968,010.91
其中：利息费用	8	131,572,147.28	106,049,545.51
利息收入	9	1,941,325.36	3,485,851.48
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10	-6,828,231.80	279,239.64
其他	11		
加：其他收益	12	9,069,501.57	9,588,201.78
投资收益（损失以“-”号填列）	13	13,445,410.94	8,503,789.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	5,016,655.22	698,499.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-2,804.20	-142,468.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	21,728.49	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,155,002,951.62	935,027,462.25
加：营业外收入	22	446.60	602,384.25
其中：政府补助	23	446.60	
减：营业外支出	24	6,482,392.32	2,771,612.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	1,148,521,005.90	932,858,234.12
减：所得税费用	26	56,868,679.53	83,775,364.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,091,652,326.37	849,082,869.24
（一）持续经营净利润	28	1,091,652,326.37	849,082,869.24
（二）终止经营净利润	29		
五、其他综合收益的税后净额	30	-1,471,689,723.84	873,244,258.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31	-1,471,689,723.84	873,244,258.29
1. 重新计量设定受益计划变动额	32		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	33	10,633,170.20	-1,759,814.56
3. 其他权益工具投资公允价值变动	34	-1,482,322,894.04	875,004,072.85
4. 企业自身信用风险公允价值变动	35		
5. 其他	36		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	38		
2. 其他债权投资公允价值变动	39		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
4. 其他债权投资信用减值准备	41		
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	42		
6. 外币报表折算差额	43		
7. 其他	44		
六、综合收益总额	45	-380,037,397.47	1,722,327,127.53
七、每股收益	46		
（一）基本每股收益	47		
（二）稀释每股收益	48		

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年度

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,893,197,916.45	1,898,419,184.67
收到的税费返还	14	9,411,825.16	115,762.03
收到其他与经营活动有关的现金	15	13,022,753.39	24,342,101.42
经营活动现金流入小计	16	1,915,632,495.00	1,922,877,048.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,085,766,609.60	2,221,598,064.31
支付给职工及为职工支付的现金	24	38,583,592.99	40,565,432.04
支付的各项税费	25	153,808,580.15	92,183,548.71
支付其他与经营活动有关的现金	26	24,660,020.56	12,768,196.29
经营活动现金流出小计	27	2,302,818,803.30	2,367,115,241.35
经营活动产生的现金流量净额	28	-387,186,308.30	-444,238,193.23
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	2,330,027,388.88	66,150,000.00
取得投资收益收到的现金	31	20,629,896.60	21,287,245.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	59,142.03	51,525.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	2,350,716,427.51	87,488,770.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	14,007,928.96	35,230,798.55
投资支付的现金	37	3,179,850,000.00	335,677,388.88
质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	39,792.86	-
投资活动现金流出小计	41	3,193,897,721.82	370,908,187.43
投资活动产生的现金流量净额	42	-843,181,294.31	-283,419,417.04
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	667,900,000.00	-
发行债券收到的现金		2,812,850,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	400,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	48	3,880,750,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	2,453,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	311,552,639.24	271,733,659.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	300,000.00	443,659.87
支付其他与筹资活动有关的现金	52	-	4,416,037.74
筹资活动现金流出小计	53	2,765,452,639.24	276,149,697.61
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,115,297,360.76	223,850,302.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	20,590,337.58	-4,925,806.06
五、现金及现金等价物净增加额	56	-94,479,904.27	-508,733,113.94
加：期初现金及现金等价物余额	57	343,530,073.14	852,263,187.08
六、期末现金及现金等价物余额	58	249,050,168.87	343,530,073.14

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

2022年度

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,081,208,017.68	1,842,969,376.58
收到的税费返还	3	3,922,388.88	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	546,712,243.89	47,209,910.04
经营活动现金流入小计	5	2,631,842,650.45	1,890,179,286.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,081,540,592.70	2,215,586,970.34
支付给职工及为职工支付的现金	7	34,422,567.34	34,700,225.42
支付的各项税费	8	146,862,007.25	85,654,130.40
支付其他与经营活动有关的现金	9	580,199,321.97	97,634,492.94
经营活动现金流出小计	10	2,843,024,489.26	2,433,575,819.10
经营活动产生的现金流量净额	11	-211,181,838.81	-543,396,532.48
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,808,527,388.88	-
取得投资收益收到的现金	14	14,205,610.10	9,703,789.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	59,142.03	5,687.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,822,792,141.01	9,709,477.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	5,873,390.07	4,285,524.60
投资支付的现金	20	2,646,350,000.00	160,177,388.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	2,652,223,390.07	164,462,913.48
投资活动产生的现金流量净额	24	-829,431,249.06	-154,753,436.20
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	667,900,000.00	-
发行债券收到的现金	28	2,812,850,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	400,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	30	3,880,750,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	31	2,453,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	311,252,639.24	271,290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33	14,923,700.00	11,373,163.74
筹资活动现金流出小计	34	2,780,076,339.24	282,663,163.74
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,100,673,660.76	217,336,836.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	4,570,796.31	-279,239.64
五、现金及现金等价物净增加额	37	64,631,369.20	-481,092,372.06
加：期初现金及现金等价物余额	38	95,245,603.67	576,337,975.73
六、期末现金及现金等价物余额	39	159,876,972.87	95,245,603.67

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年度

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：人民币元

项	本年金额														少数股东权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	一般风险 准备	未分配利润	小计					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	-	255,886,559.43	-	7,091,523,218.89	-	751,940,966.30	-	4,154,354,680.51	15,253,705,425.13	16,089,076.16	15,269,794,501.29			
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
二、本年初余额	3,000,000.00	-	-	255,886,559.43	-	7,091,523,218.89	-	751,940,966.30	-	4,154,354,680.51	15,253,705,425.13	16,089,076.16	15,269,794,501.29			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	403,604,124.55	-	-1,429,176,314.39	-	109,165,232.64	-	649,258,886.89	-297,148,090.31	-1,423,211.26	-			
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-1,431,533,992.88	-	-	-	949,311,748.02	-482,222,214.86	56,788.74	-482,165,428.12			
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	403,604,124.55	-	-	-	-	-	-	403,604,124.55	-	403,604,124.55			
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	3,588,724.55	-	-	-	-	-	-	3,588,724.55	-	3,588,724.55			
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.其他	-	-	-	400,015,400.00	-	-	-	400,015,400.00	-	-	400,015,400.00	-	400,015,400.00			
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-297,695,232.64	-188,530,000.00	-1,480,000.00	-190,010,000.00			
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	109,165,232.64	-	-109,165,232.64	-	-	-			
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	109,165,232.64	-	-109,165,232.64	-	-	-			
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-109,165,232.64	-	-	-			
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-188,530,000.00	-188,530,000.00	-1,480,000.00	-190,010,000.00			
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	2,357,648.49	-	-	-	-2,357,648.49	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	2,357,648.49	-	-	-	-2,357,648.49	-	-	-			
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
四、本年年末余额	3,000,000.00	-	-	659,490,683.98	-	5,662,346,904.50	-	861,106,198.94	-	4,803,613,547.40	14,966,567,334.82	14,665,864.90	15,001,223,199.72			

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
2021年度

单位：人民币元

项	上年金额										所有者权益合计				
	行次	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	一般风险准备	未分配利润		小计	少数股东权益		
	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	219,920,632.12	-	219,920,632.12	-	4,476,940,758.27	-	564,778,066.63	2,921,649,978.56	2,921,649,978.56	11,213,289,435.38	17,939,264.60	11,231,228,720.18
加：会计政策变更	2	-	-	33,815,929.52	-	33,815,929.52	-	1,767,800,120.14	-	72,254,612.75	650,830,226.75	650,830,226.75	2,524,500,889.16	2,655,150.31	2,527,156,039.47
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	3,000,000,000.00	-	253,736,561.64	-	253,736,561.64	-	6,244,740,878.41	-	637,032,679.38	-	3,572,280,205.31	13,737,790,324.74	20,594,434.91	13,758,384,759.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	2,149,997.79	-	846,782,340.48	-	84,908,286.92	-	582,074,475.20	1,515,915,103.39	-4,505,358.75	1,511,409,744.64
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	846,782,340.48	-	84,908,286.92	-	837,920,079.99	1,683,005,102.60	-286,612.40	1,682,715,490.20
1.所有者投入的普通股	8	-	-	-	-	2,149,997.79	-	-	-	-	-	-	2,149,997.79	-1,350,000.00	799,997.79
2.其他权益工具持有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	10	-	-	-	-	2,149,997.79	-	-	-	-	-	-	2,149,997.79	-1,350,000.00	799,997.79
4.其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）专项储备提取和使用	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	16	-	-	-	-	-	-	-	-	84,908,286.92	-	-254,148,286.92	-169,240,000.00	-2,865,746.35	-172,105,746.35
2.使用盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	84,908,286.92	-	-84,908,286.92	-	-	
（四）利润分配	18	-	-	-	-	-	-	-	-	84,908,286.92	-	-84,908,286.92	-	-	
1.提取盈余公积	19	-	-	-	-	-	-	-	-	84,908,286.92	-	-84,908,286.92	-	-	
其中：法定公积金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-169,240,000.00	-169,240,000.00	-9,865,746.35	
4.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本	26	-	-	-	-	-	-	1,697,317.87	-	-	-	-1,697,317.87	-	-	
2.盈余公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	31	-	-	-	-	-	-	1,697,317.87	-	-	-	-1,697,317.87	-	-	
四、本年年末余额	32	3,000,000,000.00	-	255,886,559.43	-	255,886,559.43	-	7,091,523,218.89	-	751,940,966.30	-	4,154,354,680.51	15,253,705,425.13	16,085,076.16	15,269,790,501.29

红印成

会计机构负责人

光成印

主管会计工作负责人

清印

法定代表人



母公司所有者权益变动表
2022年度

编制单位：江苏高科投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额										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	
		1	2	3	4							
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	255,886,559.43	-	7,041,359,778.71	-	751,940,966.30	3,799,500,365.88	14,848,687,670.32
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	255,886,559.43	-	7,041,359,778.71	-	751,940,966.30	3,799,500,365.88	14,848,687,670.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	403,604,124.55	-	-1,469,332,075.35	-	109,165,232.64	791,599,445.24	-164,963,272.92
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-1,471,689,723.84	-	-	1,091,652,326.37	-380,037,397.47
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	403,604,124.55	-	-	-	-	-	403,604,124.55
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	3,588,724.55	-	-	-	-	-	3,588,724.55
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	400,015,400.00	-	-	-	-	-	11,044,211,715.95
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	109,165,232.64	-297,695,232.64	-188,530,000.00
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	109,165,232.64	-109,165,232.64	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者的分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-188,530,000.00	-188,530,000.00
3.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	2,357,648.49	-	-	-2,357,648.49	-
1.资本公积转增资本	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	2,357,648.49	-	-	-2,357,648.49	-
6.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	3,000,000,000.00	-	-	-	659,490,683.98	-	5,572,027,703.36	-	861,106,198.94	4,591,099,811.12	14,683,724,397.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (续)
2021年度

单位：人民币元

项目	行次	上年金额										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	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00				219,920,632.12		4,486,718,715.53		594,778,066.63	2,554,246,658.55	10,855,664,072.83
加：会计政策变更	2					33,815,929.52		1,681,424,415.03		72,254,612.75	650,291,514.87	2,437,786,472.17
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00				253,736,561.64		6,168,143,130.56		667,032,679.38	3,204,538,173.42	13,293,450,545.00
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6					2,149,997.79		873,216,648.15		84,908,286.92	594,952,192.46	1,555,237,125.32
(一) 综合收益总额	7							873,244,258.29			849,052,869.24	1,722,327,127.53
(二) 所有者投入和减少资本	8					2,149,997.79						2,149,997.79
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10					2,149,997.79						2,149,997.79
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
(三) 专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
(四) 利润分配	16											
1.提取盈余公积	17									84,908,286.92	-254,148,286.92	-169,240,000.00
其中：法定公积金	18									84,908,286.92	-84,908,286.92	
任意公积金	19									84,908,286.92	-84,908,286.92	
2.对所有者的分配	23										-169,240,000.00	-169,240,000.00
3.其他	24											
(五) 所有者权益内部结转	25							-27,610.14			27,610.14	
1.资本公积转增资本	26											
2.盈余公积转增资本	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30							-27,610.14			27,610.14	
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	3,000,000,000.00				255,886,559.43		7,041,359,778.71		751,940,966.30	3,799,500,365.88	14,848,687,670.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



一、企业的基本情况

（一）公司注册地、组织形式

江苏高科技投资集团有限公司（以下简称公司，本公司），是根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资〔2005〕80号《关于省信息化建设投资有限公司、江苏宏图电子信息集团有限公司、省创业投资有限公司合并重组有关事项的意见》合并重组变更设立的国有独资公司，文件批准：

（一）同意以江苏省创业投资有限公司为承继主体，采用吸收合并方式对三家企业实施重组；（二）同意将江苏省信息化建设有限责任公司所有资产划拨给江苏省创业投资有限公司，江苏省信息化建设有限责任公司的债权债务、对外担保等由江苏省创业投资有限公司承继。其全资及控制公司成建制划入江苏省创业投资有限公司管理，注销江苏省信息化建设有限责任公司；（三）同意将原江苏省信息产业厅持有的江苏宏图电子信息集团有限公司 5488 万股股权，划拨给江苏省创业投资有限公司持有；（四）同意将原由江苏省创业投资有限公司受托管理的“江苏省科技发展风险投资基金”作为实收资本，划拨注入江苏省创业投资有限公司，江苏省科技发展风险投资基金的债权债务、对外担保等由江苏省创业投资有限公司承继。根据文件精神，公司在原江苏省创业投资有限公司的基础上变更设立，注册资本 60000 万元，统一社会信用代码 913200001347595731，法定代表人：王会清。法定住所：南京市鼓楼区虎踞路 99 号。

2007 年 11 月公司根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件苏国资复〔2007〕63 号，公司用资本公积、未分配利润转增注册资本 46000 万元，转增后公司注册资本为 106000 万元。已办理工商变更登记。

2009 年 4 月公司根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件苏国资复〔2009〕24 号，用资本公积、未分配利润转增注册资本 44000 万元，转增后公司注册资本为 150000 万元。已办理工商变更登记。

2018 年 5 月公司根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件苏国资复〔2018〕17 号，用未分配利润转增注册资本 150000 万元，转增后公司注册资本为 300000 万元。已办理工商变更登记。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨询。（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出

本公司财务报告经公司董事会于 2023 年 4 月 28 日批准报出。

二、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 2022 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，其他项目均按历史成本计量。如果资产发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司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本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

2、合并程序

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司

和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本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，如果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，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投资损益。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

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。

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。

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。

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) 应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	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%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

(2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	关联方组合	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%
组合二	账龄组合	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

(3) 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
组合一	关联方组合	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，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	政府单位款项、押金和备用金、代垫款组合	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，该组合预期信用损失率为 0%
组合三	代持股权款、股权预分配款组合	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，该组合预期信用损失率为 0%

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合四	除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	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，计算预期信用损失

(十) 存货

1、存货的分类

存货分为：原材料、在产品、周转材料、库存商品、开发产品、开发成本和低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、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（五五摊销法）；

(2) 包装物采用一次转销法（五五摊销法）。

(十一) 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规

定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）核算的，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十二）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。投资性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和已出租的建筑物。

1、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- （1）与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量

- （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- （4）与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》和《企业会计准则第 6 号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4、投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产

转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

5、投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

(十三) 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。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、各类固定资产的折旧方法

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）
房屋及建筑物	20-40	5
电子及办公设备	3-5	0-5
运输工具	4	5
其他设备	5-10	0-5

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十六）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。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（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。

2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十九）职工薪酬

1、短期薪酬

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，按照公允价值计量。

2、辞退福利

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。

3、离职后福利

（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计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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。

4、其他长期职工福利

本公司其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

（二十）应付债券

1、一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

2、可转换公司债券

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

（二十一）预计负债

1、预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、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的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。

（二十二）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期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

（二十三）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合伙企业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。

本公司创投基金管理服务费收入、受托资产管理费收入、咨询服务费收入等确认为营业收入。

创投性质的交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资的分红、股权转让收益等均按照《企业会计准则》核算，因公司主业为投资，故将上述收入在财务报表“营业收入”项目中列报。

（二十四）政府补助

1、分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

1、递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不

是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

3、递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十六）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。

（二十七）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值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，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 关于会计政策变更

报告期公司无重大会计政策变更

(二) 关于会计估计变更

报告期公司无重大会计估计变更。

(三) 关于重要前期差错更正

报告期公司无重要前期差错更正。

六、税项

(一) 主要税种和税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；小规模纳税人应税收入按征收率计算缴纳增值税。	13%、9%、6%、5%、3%、免税
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产余值/房租收入	1.2%/12%
土地使用税	土地面积	18 元/平方米、10 元/平方米

(二) 税收优惠

公司名称	税种	税率
常州高睿创业投资管理有限公司	企业所得税	20%
江苏高新创业投资管理有限公司	企业所得税	20%
苏州高投创业投资管理有限公司	企业所得税	20%
扬州高投创业投资管理有限公司	企业所得税	20%
江苏高投创业投资管理有限公司	企业所得税	20%
江苏省人才创新创业服务中心有限公司	企业所得税	20%
江苏高投紫金文化投资管理有限公司	企业所得税	20%

上述子公司均享受小微企业优惠税率，根据《财政部、税务总局公告 2021 年第 8 号》对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《财政部、税务总局公告 2021 年第 8 号》对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部税务总局公告 2021 年第 7 号和财政部税务总局公告 2022 年第 15 号，2022 年度增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要营业地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有的 表决权	投资额	取得 方式
1	江苏高投创业投资管理 有限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	创业投资管理, 企业 资产管理	1,500.00	100.00%	100.00%	1,500.00	投资设立
2	江苏高投紫金文化投 资管理有限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	文化产业投资管理, 信息咨询业务	1,000.00	100.00%	100.00%	1,000.00	投资设立
3	江苏高投创新创业投资 管理有限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	高新技术企业的创业 投资, 投资及管理咨 询	400.00	60.00%	60.00%	240.00	投资设立
4	常州高睿创业投资管 理有限公司	二级	境内非金 融子企业	常州市	常州市	创业投资管理投资信 息咨询服务	100.00	100.00%	100.00%	100.00	投资设立
5	苏州高投创业投资管 理有限公司	二级	境内非金 融子企业	苏州市	苏州市	创业投资管理	278.00	70.00%	70.00%	194.60	投资设立
6	扬州高投创业投资管 理有限公司	二级	境内非金 融子企业	扬州市	扬州市	创业投资管理, 投资 信息咨询业务	280.00	70.00%	70.00%	196.00	投资设立
7	江苏臻诚投资有限责 任公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	实业投资, 资本管 理, 投资管理	8,800.00	100.00%	100.00%	10,180.16	投资设立
8	南京高投电子信息科 技有限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	电子、通讯、电子计 算机技术服务	100.00	100.00%	100.00%	100.00	投资设立
9	江苏鑫惠创业投资有 限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	投资和资产管理, 投 资咨询	1,000.00	100.00%	100.00%	1,000.00	投资设立
10	江苏高汇资产经营管 理有限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	资产经营管理, 投资 管理, 物业管理	55,000.00	100.00%	100.00%	55,000.00	投资设立

11	香港鑫苏有限公司	二级	境外非金融 融子企业	中国香港	中国香港	与国际基金公司的合 作, 投资咨询	HK100	100.00%	100.00%	HK100	投资设立
12	智盛科技有限公司	二级	境外非金融 融子企业	英国威士 士	英国威士 士	高新技术研发, 国际 交流合作	\$17.60	100.00%	100.00%	\$17.60	投资设立
13	江苏省人才创新创业 服务中心有限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	人才项目咨询服务, 企业管理咨询	600.00	100.00%	100.00%	600.00	投资设立
14	江苏高投资管理有 限公司	二级	境内非金 融子企业	南京市	南京市	股权投资, 创业投资 和资产管理	1,000.00	100.00%	100.00%	1,000.00	投资设立

(二) 本年不再纳入合并范围的原子企业

公司名称	持股比例	表决权比例	注册地	业务性质	级次	不再成为子公司的原 因
鑫苏香港有限公司	100.00%	100.00	中国香港	与国际基金公司的合作, 投资咨询	二级	注销

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	25,533.29	50,515.28
银行存款	244,717,439.32	339,269,462.67
其他货币资金	4,307,196.26	4,210,095.19
合计	249,050,168.87	343,530,073.14

注：截止 2022 年 12 月 31 日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,857,534,313.43	890,670,641.58
其中：权益工具投资	332,192,792.21	221,778,760.81
理财产品	1,525,341,521.22	668,891,880.77
合计	1,857,534,313.43	890,670,641.58

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	49,145,327.46	50,000.00
小计	49,145,327.46	50,000.00
减：坏账准备	-	-
合计	49,145,327.46	50,000.00

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按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	49,145,327.46	100.00	-	-	49,145,327.46
其中：账龄组合	49,145,327.46	100.00	-	-	49,145,327.46
合计	49,145,327.46	-	-	-	49,145,327.46

续

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按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	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00
其中：账龄组合	50,000.00	100.00	-	-	50,000.00
合计	50,000.00	-	-	-	50,000.00

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	49,145,327.46	100.00	-	50,000.00	100.00	-
合计	49,145,327.46	-	-	50,000.00	-	-

4. 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
债务人一	23,011,500.00	46.82	-
债务人二	13,435,200.00	27.34	-

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
债务人三	12,505,464.51	25.45	-
债务人四	193,162.95	0.39	-
合计	49,145,327.46	100.00	-

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	414,726.08	100.00	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	414,726.08	-	-

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	1,980,000.00	2,265,940.93
其他应收款	42,179,393.66	35,038,348.22
合计	44,159,393.66	37,304,289.15

1. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	-	285,940.93	-	-
其中：江苏鹰能创业投资有限公司	-	285,940.93	-	-
账龄一年以上的应收股利	1,980,000.00	1,980,000.00	未到回收期	未发生减值
其中：江苏高鼎科技创业投资有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	未到回收期	未发生减值
合计	1,980,000.00	2,265,940.93	-	-

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	8,521,346.95	198,743.11
1 至 2 年	23,880.00	14,736.00
2 至 3 年	-	40,136.20
3 至 4 年	26,225.00	3,482,367.75
4 至 5 年	2,300,000.00	6,268,009.20
5 年以上	31,872,211.71	25,620,940.91
小计	42,743,663.66	35,624,933.17
减: 坏账准备	564,270.00	586,584.95
合计	42,179,393.66	35,038,348.22

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

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其他应收款项	564,270.00	1.32	564,270.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	42,179,393.66	98.68	-	-	42,179,393.66
其中: 账龄组合	1,572,218.26	3.68	-	-	1,572,218.26
其他组合	40,607,175.40	95.00	-	-	40,607,175.40
合计	42,743,663.66	100.00	564,270.00	-	42,179,393.66

续

类 别	期初余额				
	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其他应收款项	586,584.95	1.65	586,584.95	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	35,038,348.22	98.35	-	-	35,038,348.22
其中: 账龄组合	2,810.00	0.01	-	-	2,810.00
其他组合	35,035,538.22	98.34	-	-	35,035,538.22

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	35,624,933.17	-	586,584.95	-	35,038,348.22

1) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
江苏省产权交易所	300,000.00	300,000.00	100.00	预期无法收回
倪健	5,000.00	5,000.00	100.00	预期无法收回
田智庆	37,000.00	37,000.00	100.00	预期无法收回
武汉源泰铝业	46,930.00	46,930.00	100.00	预期无法收回
省机电设备公司	7,120.00	7,120.00	100.00	预期无法收回
军安公司	152,720.00	152,720.00	100.00	预期无法收回
金思维	9,000.00	9,000.00	100.00	预期无法收回
江苏和泰置业有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	预期无法收回
周炯	3,000.00	3,000.00	100.00	预期无法收回
万隆优业科技有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	预期无法收回
陈昌年房屋维修款	1,500.00	1,500.00	100.00	预期无法收回
合计	564,270.00	564,270.00	-	-

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,572,218.26	100.00	-	2,810.00	100.00	-
合计	1,572,218.26	-	-	2,810.00	-	-

3) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	605,803.00	-	-	1,794,195.81	-	-
政府单位款项、押金和备用金、代垫款组合	9,117,513.58	-	-	8,841,342.41	-	-

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
代持股权款、股权预分配款组合	30,883,858.82	-	-	24,400,000.00	-	-
合计	40,607,175.40	-	-	35,035,538.22	-	-

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	-	-	586,584.95	586,584.95
--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	-	-	2,804.20	2,804.20
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	25,119.15	25,119.15
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	-	564,270.00	564,270.00

(4) 其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	35,035,538.22	2,810.00	586,584.95	35,624,933.17
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期新增	34,442,553.05	3,478,582.03	-	37,921,135.08
本期终止确认	28,870,915.87	1,909,173.77	22,314.95	30,802,404.59
其他变动	-	-	-	-

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
期末余额	40,607,175.40	1,572,218.26	564,270.00	42,743,663.66

(5) 按欠款方归集的期末主要其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	账龄	占其他应收款 项合计的比例 (%)	坏账 准备
扬州碳纤维工程技术中心	24,400,000.00	5 年及以上	57.08	-
江苏省产权交易所	8,580,000.00	5 年及以上	20.07	-
常州高新技术风险投资有限公司	5,091,549.99	1 年以内	11.91	-
南通元创创业投资有限公司	1,500,000.00	1 年以内	3.51	-
扬州市创业投资管理有限公司	1,200,000.00	1 年以内	2.81	-
合计	40,771,549.99	-	95.38	-

(六) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	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
库存商品	128,300.00	-	128,300.00	128,300.00	-	128,300.00
合计	128,300.00	-	128,300.00	128,300.00	-	128,300.00

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	28,839,142.56	37,352,175.64
预缴税金	159.50	3,502,164.62
合计	28,839,302.06	40,854,340.26

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	1,968,917,917.09	1,247,972,809.32	-	3,216,890,726.41
合计	1,968,917,917.09	1,247,972,809.32	-	3,216,890,726.41

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							减值准备期末余额	
			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
一、联营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏高弘创业投资管理有限公司	450,000.00	1,916,118.12	-	-	48,397.15	8,021,922.35	-	-	-	-	9,986,437.62
苏州高新风创业投资管理有限公司	600,000.00	2,326,029.71	-	-	-1,704,747.18	-	-	-	-	-	621,282.53
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	1,350,000.00	2,825,350.93	-	-	7,120.39	-	-	-	-	-	2,832,471.32
江苏毅达股权投资管理有限公司	184,977,692.31	799,368,577.53	-	-	170,314,826.35	-	-	-	72,357,950.00	-	897,345,453.88
江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司	30,000,000.00	33,756,835.28	-	-	1,521,854.74	-	-	-	-	-	35,278,690.02

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								减值准备期末余额	
			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		
江苏毅达汇景资产管理 有限公司	8,100,000.00	13,288,642.40	-	-	2,436,006.76	-	206,138.10	2,700,000.00	-	-	13,230,787.26	-
江苏沿海创新 资本管理 有限公司	2,938,000.00	6,494,239.99	-	-	358,422.94	-	-	-	-	-	6,852,662.93	-
江苏省体育 产业集团有 限公司	20,000,000.00	26,469,445.79	-	-	-344,967.03	15,627.17	-	-	-	-	26,140,105.93	-
江苏省文化 投资管理集 团有限公司	200,000,000.00	211,806,303.12	-	-	2,554,206.86	-370,779.01	2,747,462.46	2,000,000.00	-	-	214,737,193.43	-
江苏信保科 技小额贷款 股份有限公 司	48,648,465.84	70,700,858.19	-	-	4,690,292.31	-10,367.67	635,602.88	3,753,897.00	-	-	72,262,488.71	-
江苏省环保 集团有限公 司	-	-	1,060,000,000.00	-	19,170,364.05	-	-	-	-	-	1,079,170,364.05	-
江苏省国际 信托有限责 任公司	456,858,132.50	795,317,734.79	-	-	63,924,119.71	2,976,767.36	-478.89	8,163,810.60	-	-	854,054,332.37	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						减值准备期末余额		
			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
江苏省宏图电子综合研究所有限公司	4,271,845.67	4,627,781.24	-	-	-249,324.88	-	-	-	-	4,378,456.36	-
合计	958,194,136.32	1,968,917,917.09	1,060,000,000.00	-	262,726,572.17	10,633,170.20	3,588,724.55	86,975,657.60	-	3,216,890,726.41	-

(九) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
上市公司股权投资	4,470,750,271.94	6,225,169,332.89
基金、公司股权投资	15,201,850,936.07	15,081,944,178.76
其他公司股权投资	332,732,872.08	234,329,167.90
合计	20,005,334,080.09	21,541,442,679.55

2. 期末重要的其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	投资成本	公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
华泰证券股份有限公司	160,304,942.70	323,491,874.67	4,147,258,397.27	-	-
江苏毅达中小企业发展基金（有限合伙）	-	856,000,000.00	475,683,176.44	-	-
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	-	331,083,581.30	370,211,070.12	-	-
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	-	390,000,000.00	185,223,741.73	-	-
山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	540,000,000.00	114,665,157.41	-	-
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	-	500,000,000.00	111,506,921.94	-	-

(十) 其他非流动金融资产（成本、公允价值变动）

1. 其他非流动金融资产情况

项 目	期末余额	期初余额
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	425,046,467.26	-
江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）	82,258,199.81	-
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	62,739,903.97	-
合计	570,044,571.04	-

2. 期末其他非流动金融资产情况

项目名称	成本	公允价值变动	账面价值
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	419,000,000.00	6,046,467.26	425,046,467.26
江苏毅达新烁创业投资基金(有限合伙)	60,000,000.00	22,258,199.81	82,258,199.81
江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	2,739,903.97	62,739,903.97
合计	539,000,000.00	31,044,571.04	570,044,571.04

(十一) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	367,066,501.02	367,066,501.02
2. 本年增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本年减少金额	46,986,109.94	46,986,109.94
(1) 处置	46,986,109.94	46,986,109.94
(2) 其他转出	-	-
4. 期末余额	320,080,391.08	320,080,391.08
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	167,582,456.08	167,582,456.08
2. 本年增加金额	6,540,092.96	6,540,092.96
(1) 计提或摊销	6,540,092.96	6,540,092.96
3. 本年减少金额	44,271,010.80	44,271,010.80
(1) 处置	44,271,010.80	44,271,010.80
(2) 其他转出	-	-
4. 期末余额	129,851,538.24	129,851,538.24
三、减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本年减少金额	-	-

项 目	房屋、建筑物	合计
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	190,228,852.84	190,228,852.84
2. 期初账面价值	199,484,044.94	199,484,044.94

(十二) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	417,163,443.48	430,226,469.64
固定资产清理	823,621.85	-78,500.00
合计	417,987,065.33	430,147,969.64

1. 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	运输工具	电子及办公设备	其它设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初余额	431,072,563.71	4,883,690.39	4,082,763.57	25,000,439.79	465,039,457.46
2. 本年增加金额	-	519,982.30	964,524.00	423,392.61	1,907,898.91
(1) 购置	-	519,982.30	542,776.54	423,392.61	1,486,151.45
(2) 在建工程转入	-	-	421,747.46	-	421,747.46
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	458,634.00	189,449.77	-	648,083.77
(1) 处置	-	458,634.00	189,449.77	-	648,083.77
(2) 报废或毁损	-	-	-	-	-
4. 期末余额	431,072,563.71	4,945,038.69	4,857,837.80	25,423,832.40	466,299,272.60
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	21,736,484.72	4,274,572.79	2,901,017.24	5,900,913.07	34,812,987.82
2. 本年增加金额	11,701,033.78	190,785.87	479,946.95	2,564,596.65	14,936,363.25
(1) 计提	11,701,033.78	190,785.87	479,946.95	2,564,596.65	14,936,363.25
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	435,702.30	177,819.65	-	613,521.95
(1) 处置	-	435,702.30	177,819.65	-	613,521.95

项 目	房屋建筑物	运输工具	电子及办公设备	其它设备	合计
(2) 报废或毁损	-	-	-	-	-
4. 期末余额	33,437,518.50	4,029,656.36	3,203,144.54	8,465,509.72	49,135,829.12
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	397,635,045.21	915,382.33	1,654,693.26	16,958,322.68	417,163,443.48
2. 期初账面价值	409,336,078.99	609,117.60	1,181,746.33	19,099,526.72	430,226,469.64

2. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	823,621.85	-78,500.00	固定资产出售
合计	823,621.85	-78,500.00	-

(十三) 在建工程

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
信息化建设服务费	3,086,804.75	-	3,086,804.75	1,577,855.25	-	1,577,855.25
生物医药平台线下空间装修	-	-	-	127,035.08	-	127,035.08
国资国企在线监管系统采购	214,259.47	-	214,259.47	-	-	-
人力资源管理系统	179,203.54	-	179,203.54	-	-	-
合计	3,480,267.76	-	3,480,267.76	1,704,890.33	-	1,704,890.33

(十四) 无形资产

项 目	软件	商标权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	425,999.99	229,400.00	655,399.99
2. 本年增加金额	1,348,345.07	-	1,348,345.07
(1) 购置	1,348,345.07	-	1,348,345.07
(2) 企业合并增加	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	1,774,345.06	229,400.00	2,003,745.06
二、累计摊销			
1. 期初余额	85,200.00	84,113.48	169,313.48

项 目	软件	商标权	合计
2. 本年增加金额	126,293.55	22,940.04	149,233.59
(1) 计提	126,293.55	22,940.04	149,233.59
3. 本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	211,493.55	107,053.52	318,547.07
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	1,562,851.51	122,346.48	1,685,197.99
2. 期初账面价值	340,799.99	145,286.52	486,086.51

(十五) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
高投大厦外围景观	5,765,720.57	-	443,377.08	-	5,322,343.49	-
和泰停车位	4,432,118.90	-	572,749.44	-	3,859,369.46	-
人才公寓房装修	4,844,883.66	-	501,194.88	-	4,343,688.78	-
办公楼室内装修	2,476,138.49	5,854.26	488,082.18	566.25	1,993,344.32	税差调整
一楼生物医药展厅装修	-	199,660.07	36,604.37	-	163,055.70	-
合计	17,518,861.62	205,514.33	2,042,007.95	566.25	15,681,801.75	-

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	247,295,888.76	989,183,555.08	115,340,372.07	461,361,488.28
信用减值准备	55,567.50	222,270.00	61,146.24	244,584.96
资产减值准备	6,062,175.83	24,248,703.32	6,062,175.83	24,248,703.32
固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销政策差异	606,033.31	2,424,133.24	606,033.31	2,424,133.24
应付职工薪酬	4,762,026.38	19,048,105.51	4,762,026.38	19,048,105.52
可抵扣亏损	-	-	12,515,541.52	50,062,166.08
未实现的收益	234,704,518.82	938,818,075.33	90,227,881.87	360,911,527.48

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
其他	1,105,566.92	4,422,267.68	1,105,566.92	4,422,267.68
二、递延所得税负债	1,939,930,371.42	7,759,721,485.67	2,455,534,797.91	9,822,139,191.64
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	48,457,240.96	193,828,963.83	19,774,194.09	79,096,776.36
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	1,883,704,539.64	7,534,818,158.56	2,435,753,155.76	9,743,012,623.04
其他	7,768,590.82	31,074,363.28	7,448.06	29,792.24

(十七) 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	167,900,000.00	-
加：短期借款应付利息	171,011.40	-
合计	168,071,011.40	-

(2) 借款明细

借款银行	借款类型	借款金额
中国工商银行	信用借款	130,000,000.00
招商银行南京分行	信用借款	14,900,000.00
中国工商银行	信用借款	14,900,000.00
招商银行南京分行	信用借款	8,100,000.00
合计	-	167,900,000.00

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,583,771.94	36,074,123.02	35,838,351.65	19,819,543.31
二、离职后福利—设定提存计划	-	4,402,157.24	4,402,157.24	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	19,583,771.94	40,476,280.26	40,240,508.89	19,819,543.31

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,317,969.19	28,013,534.86	28,283,398.54	19,048,105.51
二、职工福利费	-	2,465,770.59	2,465,770.59	-
三、社会保险费	1,720.00	2,810,096.77	2,809,475.77	2,341.00
其中：医疗保险费	1,720.00	2,480,664.17	2,480,043.17	2,341.00
工伤保险费	-	63,295.18	63,295.18	-
生育保险费	-	266,137.42	266,137.42	-
四、住房公积金	948.00	2,147,664.00	2,147,664.00	948.00
五、工会经费和职工教育经费	50,989.57	637,056.80	132,042.75	556,003.62
六、其他短期薪酬	212,145.18	-	-	212,145.18
合计	19,583,771.94	36,074,123.02	35,838,351.65	19,819,543.31

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	2,531,802.80	2,531,802.80	-
二、失业保险费	-	79,123.44	79,123.44	-
三、企业年金缴费	-	1,791,231.00	1,791,231.00	-
合计	-	4,402,157.24	4,402,157.24	-

(十九) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	76,142.81	158.78
企业所得税	26,190,026.85	3,472,274.58
个人所得税	645,366.34	552,607.51
城市维护建设税	10,608.95	4,690.50
房产税	1,866,986.37	1,845,740.13
土地使用税	50,087.72	58,320.47
教育费附加	7,577.82	3,350.35
印花税	16,541.49	24,825.00
合计	28,863,338.35	5,961,967.32

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	5,735,820,656.41	4,699,589,437.49
合计	5,735,820,656.41	4,699,589,437.49

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
资金分配款	5,662,870,584.92	4,083,416,658.30
未确认的收益	-	544,569,998.91
往来款	68,204,282.77	58,793,732.28
工程款	93,129.75	6,585,199.30
押金及保证金	2,700,623.77	2,631,944.52
咨询服务费	132,013.69	1,535,210.84
代扣款	642,742.21	941,064.96
其他	1,177,279.30	1,115,628.38
合计	5,735,820,656.41	4,699,589,437.49

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	764,465,677.62	资金分配款
江苏壹泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	574,769,988.00	资金分配款
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	452,644,303.50	资金分配款
江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	368,367,230.59	资金分配款
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	342,981,718.23	资金分配款
江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙)	304,201,808.77	资金分配款
合计	2,807,430,726.71	-

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	38,756,894.98	532,071,917.79
合计	38,756,894.98	532,071,917.79

(二十二) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,257,945.21	-
预提费用	400,000.00	547,000.00
合计	500,657,945.21	547,000.00

(二十三) 应付债券

1. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
应付债券	3,460,000,000.00	2,600,000,000.00
合计	3,460,000,000.00	2,600,000,000.00

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	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转一年到 期	期末余额
19 苏投 S1	500,000,000.00	2019-09-03	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	313,900,000.00	4,492,294.52	-	313,900,000.00	4,492,294.52	500,000,000.00
19 高科技 投 MTN002	500,000,000.00	2019-10-14	3+2 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	2,142,739.73	-	140,000,000.00	2,142,739.73	360,000,000.00
19 苏投 S2	500,000,000.00	2019-12-09	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	-
20 苏高投 债 01	600,000,000.00	2020-10-28	7 年	600,000,000.00	600,000,000.00	-	4,333,333.33	-	-	4,333,333.33	600,000,000.00
21 苏高投 债 01	500,000,000.00	2021-11-26	7 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	1,680,000.00	-	-	1,680,000.00	500,000,000.00
22 江苏高 科 MTN001	500,000,000.00	2022-04-13	5 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	12,143,630.14	-	-	12,143,630.14	500,000,000.00
GK 苏投 01	500,000,000.00	2022-07-18	5 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	6,920,376.71	-	-	6,920,376.71	500,000,000.00
22 江苏高 科 MTN002 (科创票 据)	500,000,000.00	2022-08-02	5 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00	7,044,520.55	-	-	7,044,520.55	500,000,000.00
合计	4,100,000,000.00	-	-	4,100,000,000.00	2,600,000,000.00	1,813,900,000.00	38,756,894.98	-	953,900,000.00	38,756,894.98	3,460,000,000.00

(二十四) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
创业投资风险项目[注]	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
生物医药平台项目	1,911,798.22	-	569,501.57	1,342,296.65
合计	4,911,798.22	-	569,501.57	4,342,296.65

注：期初递延收益 300 万元为收到的江苏省科技型中小企业创业投资风险补助资金，根据苏财企（2007）132 号《江苏省科技型中小企业创业投资引导资金管理暂行办法》规定，专项用于弥补创业投资损失，由于本公司实际投资损失尚未形成，根据相关准则规定作为递延收益核算，拟专项用于弥补未来可能发生的创业投资损失。

(二十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
江苏省人民政府	3,000,000,000.00	100.00	-	-	3,000,000,000.00	100.00
合计	3,000,000,000.00	100.00	-	-	3,000,000,000.00	100.00

(二十六) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	33,815,929.52	-	-	33,815,929.52
二、其他资本公积	222,070,629.91	403,604,124.55	-	625,674,754.46
合计	255,886,559.43	403,604,124.55	-	659,490,683.98

注：（1）资本公积本期增加数中 40,000,000.00 为财政厅拨款；

（2）资本公积本期增加数中 3,604,124.55 为被投资单位其他权益变动金额。

(二十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	7,111,504,826.68	-1,949,255,870.21	-	-2,357,648.49	-494,107,631.35	-1,452,808,055.25	17,464.88	5,658,696,771.43
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	5,539,575.76	10,633,170.20	-	-	-	10,633,170.20	-	16,172,745.96
其他权益工具投资公允价值变动	7,105,965,250.92	-1,959,889,040.41	-	-2,357,648.49	-494,107,631.35	-1,463,441,225.45	17,464.88	5,642,524,025.47
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-19,981,607.79	23,631,740.86	-	-	-	23,631,740.86	-	3,650,133.07
其中：外币财务报表折算差额	-19,981,607.79	23,631,740.86	-	-	-	23,631,740.86	-	3,650,133.07
其他综合收益合计	7,091,523,218.89	-1,925,624,129.35	-	-2,357,648.49	-494,107,631.35	-1,429,176,314.39	17,464.88	5,662,346,904.50

注：本期其他综合收益转留存收益原因为其他权益工具投资注销。

(二十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	751,940,966.30	109,165,232.64	-	861,106,198.94
合计	751,940,966.30	109,165,232.64	-	861,106,198.94

(二十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年期末余额	4,154,354,680.51	2,921,649,978.56
期初调整金额	-	650,630,226.75
本期期初余额	4,154,354,680.51	3,572,280,205.31
本期增加额	946,954,099.53	836,222,762.12
其中：本年净利润转入	949,311,748.02	837,920,079.99
其他综合收益结转留存收益	-2,357,648.49	-1,697,317.87
本期减少额	297,695,232.64	254,148,286.92
其中：本期提取盈余公积数	109,165,232.64	84,908,286.92
本期分配现金股利数	188,530,000.00	169,240,000.00
其他减少	-	-
本期期末余额	4,803,613,547.40	4,154,354,680.51

(三十) 少数股东权益

控股子公司	期末余额	
	少数股东所占比例	少数股东应享权益
苏州高投创业投资管理有限公司	30.00%	3,122,504.44
江苏高新创业投资管理有限公司	40.00%	10,061,532.83
扬州高投创业投资管理有限公司	30.00%	1,481,827.63
合计	100.00%	14,665,864.90

(三十一) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	1,091,459,692.66	2,138,322.08	1,065,269,116.25	3,626,762.27
创业投资	1,078,678,819.36	1,056,761.42	1,049,740,078.52	2,173,911.36
管理咨询费	12,780,873.30	1,081,560.66	15,529,037.73	1,452,850.91
2. 其他业务小计	70,152,669.48	10,158,130.59	22,844,507.91	7,172,866.06

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋租赁	21,110,335.18	6,540,092.96	21,773,683.34	6,592,696.21
房产、车位销售	47,625,032.55	1,812,977.29	-	-
其他服务	1,417,301.75	1,805,060.34	1,070,824.57	580,169.85
合计	1,161,612,362.14	12,296,452.67	1,088,113,624.16	10,799,628.33

(三十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	213,434.22	83,319.58
印花税	88,260.80	23,434.05
房产税	5,572,412.02	5,516,818.66
土地使用税	225,049.13	231,478.81
教育费附加	152,408.34	59,500.66
车船税	5,700.00	8,220.00
土地增值税	3,491,869.00	-
合计	9,749,133.51	5,922,771.76

(三十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,933,796.66	39,208,335.19
固定资产折旧费	14,925,818.91	14,470,425.08
资产摊销费	2,387,288.84	1,674,777.57
业务招待费	945,641.13	865,539.25
房租物管费	3,726,655.91	5,880,035.02
办公费	4,198,732.26	3,901,303.75
差旅费	248,101.08	462,528.27
劳务派遣费	2,347,103.09	1,732,837.50
汽车费用	614,047.77	480,453.59
聘请中介机构费	2,847,231.61	5,191,945.87
广告宣传费	499,780.78	587,067.24
协会会费	1,002,800.00	721,600.00
党建工作经费	187,137.31	79,888.46
人才专项经费	269,000.00	-

项 目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	757,889.87	-
其他	80,110.29	203,344.86
合计	74,971,135.51	75,460,081.65

(三十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	823,911.06	677,933.98
差旅费	3,700.66	62,062.01
会议费	123,330.10	6,560.00
软件许可费	673,249.56	-
长期摊销费用	36,604.37	-
其它费用	176,983.59	341,645.79
合计	1,837,779.34	1,088,201.78

(三十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	129,792,768.04	103,730,000.00
减：利息收入	2,830,010.32	4,474,991.85
汇兑损益	2,054,072.01	-4,659,509.82
银行手续费	75,487.63	104,792.12
债券承销费用	1,096,603.77	3,066,037.74
合计	130,188,921.13	97,766,328.19

(三十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	9,322,070.57	9,838,935.27
税收减免	17.54	35,890.94
代扣个人所得税手续费返还	2,800.41	1,754.78
合计	9,324,888.52	9,876,580.99

(三十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	18,743,704.67	20,087,245.23
合计	18,743,704.67	20,087,245.23

(三十八) 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
交易性金融资产	8,451,521.22	2,414,491.89
合计	8,451,521.22	2,414,491.89

(三十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,804.20	-142,468.95
合计	-2,804.20	-142,468.95

(四十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得	21,728.49	28,587.68	21,728.49
合计	21,728.49	28,587.68	21,728.49

(四十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	7,400.00	-	7,400.00
其他	480.04	602,401.80	480.04
合计	7,880.04	602,401.80	7,880.04

(四十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	6,000,000.00	2,732,000.00	6,000,000.00
综合基金	-	39,612.38	-
其他	758,113.49	254,926.38	758,113.49
合计	6,758,113.49	3,026,538.76	6,758,113.49

(四十三) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,315,421.60	3,622,636.70
递延所得税调整	-13,308,748.26	85,311,530.40
合计	13,006,673.34	88,934,167.10

(四十四) 少数股东本期损益

控股子公司	期末余额	
	少数股东所占比例	少数股东本期损益
苏州高投创业投资管理有限公司	30.00%	3,860.00
江苏高新创业投资管理有限公司	40.00%	30,289.96
扬州高投创业投资管理有限公司	30.00%	5,173.91
合计	100.00%	39,323.87

(四十五) 归属于母公司所有者的其他综合性收益

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,949,273,335.08	-494,107,631.35	-1,455,165,703.73	1,147,759,963.64	292,471,290.5	855,288,673.14
1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	10,633,170.20	-	10,633,170.20	-1,759,814.56	-	-1,759,814.56
2.其他权益工具投资公允价值变动	-1,959,906,505.28	-494,107,631.35	-1,465,798,873.93	1,149,519,778.20	292,471,290.50	857,048,487.70
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	23,631,740.85	-	23,631,740.85	-10,203,650.53	-	-10,203,650.53
1.外币财务报表折算差额	23,631,740.85	-	23,631,740.85	-10,203,650.53	-	-10,203,650.53
三、其他综合收益合计	-1,925,641,594.23	-494,107,631.35	-1,431,533,962.88	1,137,556,313.11	292,471,290.50	845,085,022.61

九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(一) 2022 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项 目	2022 年 12 月 31 日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 交易性金融资产	-	1,645,889,855.33	211,644,458.10	1,857,534,313.43
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	1,645,889,855.33	211,644,458.10	1,857,534,313.43
(1) 权益工具投资	-	120,548,334.11	211,644,458.10	332,192,792.21
(2) 理财产品	-	1,525,341,521.22	-	1,525,341,521.22
(3) 其他	-	-	-	-
(二) 其他权益工具投资	4,470,750,271.94	-	15,534,583,808.15	20,005,334,080.09
(三) 其他非流动金融资产	-	-	570,044,571.04	570,044,571.04
持续以公允价值计量的资产总额	4,470,750,271.94	1,645,889,855.33	16,316,272,837.29	22,432,912,964.56

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

十、或有事项

截止资产负债表日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十二、关联方关系及其交易

本企业的子公司有关信息

(一) 本企业的子公司情况详见附注七之(一)。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高投名力成长创业投资有限公司	参股公司
江苏高鼎科技创业投资有限公司	参股公司
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
江苏高投发展创业投资有限公司	参股公司
江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
江苏高投鑫海创业投资有限公司	参股公司
江苏高投中小企业创业投资有限公司	参股公司
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	参股公司
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	参股公司
江苏沿海创新资本管理有限公司	参股公司
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	参股公司
江苏紫金文化创业投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
南京毅达天富股权投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
南京毅达志富股权投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
苏州高锦创业投资有限公司	参股公司(本期股权已转让)
徐州高新创业投资有限公司	参股公司
浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
镇江高投创业投资有限公司	参股公司
江苏高晋创业投资有限公司	参股公司
江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙)	参股公司
江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)	参股公司
江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)	参股公司
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	参股公司
江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	参股公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州高新风投创业投资管理有限公司	参股公司
一带一路（江苏）沿海开发投资基金（有限合伙）	参股公司
南京汇景摩柏股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	参股公司
江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）	参股公司
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	参股公司
江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
江苏毅达中小企业发展基金（有限合伙）	参股公司
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	参股公司
江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
江苏高弘创业投资管理有限公司	参股公司
江苏毅达汇景资产管理有限公司	参股公司
江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙）	参股公司
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	参股公司
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	参股公司
江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	参股公司的子公司
山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）	参股公司
江苏兴苏投资中心（有限合伙）	参股公司
苏州高远创业投资有限公司	参股公司
江苏维鑫创业投资管理有限公司	子公司的少数股东
扬州市创业投资管理有限公司	子公司的少数股东
紫金毅达文化香港有限公司	参股公司的被投资公司

（三）关联方交易情况

1、关联租赁情况

本公司作为出租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏高汇资产经营管理有限公司	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	房屋建筑物	902,181.65	1,041,797.72
江苏高汇资产经营管理有限公司	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	房屋建筑物	3,605,162.38	4,163,062.38
江苏高汇资产经营管理有限公司	江苏毅达汇景资产管理有限公司	房屋建筑物	581,013.75	670,924.77

2、其他关联交易情况

关联方名称	关联交易内容	本期数	上期数
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	代收水电燃气费	779,927.49	785,140.33
江苏毅达汇景资产管理有限公司	代收水电燃气费	155,967.95	133,527.01
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	代收水电燃气费	118,670.46	152,157.23
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	会议服务	37,735.85	-
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	分红收益	298,438.66	-
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	权益法核算	170,314,826.35	-
江苏毅达汇景资产管理有限公司	权益法核算	2,436,006.76	-

(四) 应收、应付关联方款项情况

1、公司其他应收款关联方款项情况

关联方名称	期末余额	期初余额
江苏高鼎科技创业投资有限公司	-	5,732.00
江苏高晋创业投资有限公司	598,722.00	598,722.00
江苏维鑫创业投资管理有限公司	-	1,180,000.00
江苏省省级战略性新兴产业发展专项资金	-	9,441.81
镇江盈辉置业有限公司	-	300.00
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	105,219.50	-
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	19,004.00	-
南通元创创业投资有限公司	1,500,000.00	-
合计	2,222,945.50	1,794,195.81

2、公司其他应付款关联方款项情况

关联方名称	期末余额	期初余额
高投名力成长创业投资有限公司	2,642,388.71	2,642,388.71
江苏高鼎科技创业投资有限公司	-	1,000,000.00
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	452,644,303.50	452,644,303.50

关联方名称	期末余额	期初余额
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	764,465,677.62	314,201,512.06
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	60,000,000.00
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00	39,000,000.00
江苏高投发展创业投资有限公司	87,618,036.54	83,503,750.54
江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	68,803,100.00	68,803,100.00
江苏高投鑫海创业投资有限公司	104,500,000.00	106,700,000.00
江苏高投中小企业创业投资有限公司	87,361,671.04	80,725,294.04
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	18,362,183.01	18,282,599.36
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	3,900,000.00	3,908,198.85
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	342,981,718.23	353,476,805.67
南京毅达天富股权投资合伙企业（有限合伙）	51,613,943.43	40,944,917.43
南京毅达志富股权投资合伙企业（有限合伙）	257,375,528.42	204,415,204.42
苏州高锦创业投资有限公司	-	7,170,346.58
徐州高新创业投资有限公司	14,814,572.37	6,106,950.00
浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
镇江高投创业投资有限公司	-	50,352,274.54
江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）	55,271,098.76	55,271,098.76
江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）	29,263,200.00	21,372,000.00
江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）	48,780,000.00	45,000,000.00
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	253,030,031.48	228,030,031.48
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	368,367,230.59	243,329,098.17
苏州高新风投创业投资管理有限公司	600,000.00	600,000.00
一带一路（江苏）沿海开发投资基金（有限合伙）	17,745,188.48	17,745,188.48
江苏沿海创新资本管理有限公司	124,072.92	124,072.92
南京汇景摩柏股权投资合伙企业（有限合伙）	83,808,000.00	83,808,000.00
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	34,138,411.03	34,138,411.03
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	115,700,874.00	89,911,400.00
江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）	68,789,800.35	53,821,647.48
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	-	427,073.00
江苏毅达中小企业发展基金（有限合伙）	304,201,808.77	277,685,983.86
江苏沓泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）	148,033,333.34	110,166,666.67
江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	54,095,900.00	52,962,400.00

关联方名称	期末余额	期初余额
江苏高弘创业投资管理有限公司	675,000.00	675,000.00
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	108,382,998.00	14,442,998.00
江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙）	87,700,800.00	54,813,000.00
江苏隼泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	574,769,988.00	271,573,604.00
江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙）	38,181,780.00	18,181,800.00
江苏毅达汇景资产管理有限公司	-	68,828.00
江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）	32,999,511.69	28,382,978.74
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	146,933,333.00	136,707,106.00
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	-	106,874.00
山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）	99,696,969.70	11,515,151.51
苏州高远创业投资有限公司	2,021,215.00	13,242,430.00
江苏紫金文化创意投资合伙企业（有限合伙）	-	713,967.00
江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙）	68,436,345.21	54,864,345.21
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	272,745,828.94	173,131,664.94
江苏兴苏投资中心（有限合伙）	-	22,958,806.00
江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）	11,794,860.00	-
江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）	7,731,958.73	-
如东融实毅达产业投资基金(有限合伙)	14,646,464.65	-
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）	28,380,000.00	-
南京毅达汇宁创业投资合伙企业（有限合伙）	8,543,364.00	-
扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,303,000.00	-
福州市榕金数字投资基金合伙企业（有限合伙）	7,616,161.61	-
江苏隼泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	3,618,090.45	-
江苏毅达鑫海创业投资基金（有限合伙）	14,366,972.49	-
泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	31,153,846.15	-
合计	5,529,730,560.21	4,034,649,270.95

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	49,145,327.46	-
小计	49,145,327.46	-
减: 坏账准备	-	-
合计	49,145,327.46	-

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按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	49,145,327.46	100.00	-	-	49,145,327.46
其中: 账龄组合	49,145,327.46	100.00	-	-	49,145,327.46
合计	49,145,327.46	-	-	-	49,145,327.46

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	49,145,327.46	100.00	-	-	-	-
合计	49,145,327.46	-	-	-	-	-

4. 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
债务人一	23,011,500.00	46.82	-
债务人二	13,435,200.00	27.34	-
债务人三	12,505,464.51	25.45	-

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
债务人四	193,162.95	0.39	-
合计	49,145,327.46	100.00	-

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	48,151,955.22	122,139,788.47
合计	48,151,955.22	122,139,788.47

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	14,518,624.01	80,702,805.45
1 至 2 年	5,000.00	473,394.41
2 至 3 年	-	658,605.99
3 至 4 年	26,225.00	3,282,884.19
4 至 5 年	2,300,000.00	6,434,183.49
5 年以上	31,524,376.21	30,832,499.89
小计	48,374,225.22	122,384,373.42
减: 坏账准备	222,270.00	244,584.95
合计	48,151,955.22	122,139,788.47

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

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其他应收款项	222,270.00	0.46	222,270.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	48,151,955.22	99.54	-	-	48,151,955.22
其中: 账龄组合	21,795.63	0.04	-	-	21,795.63
其他组合	48,130,159.59	99.50	-	-	48,130,159.59
合计	48,374,225.22	100.00	222,270.00	-	48,151,955.22

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	244,584.95	0.1998	244,584.95	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	122,139,788.47	99.8002	-	-	122,139,788.47
其中：账龄组合	1,910.00	0.0016	-	-	1,910.00
其他组合	122,137,878.47	99.7986	-	-	122,137,878.47
合计	122,384,373.42	100.00	244,584.95	-	122,139,788.47

1) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
武汉源泰铝业	46,930.00	46,930.00	100.00	预计无法收回
省机电设备公司	7,120.00	7,120.00	100.00	预计无法收回
军安公司	152,720.00	152,720.00	100.00	预计无法收回
金思维	9,000.00	9,000.00	100.00	预计无法收回
江苏和泰置业有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
IDG 项目共管帐户-美元	-	-	100.00	预计无法收回
周炯	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
万隆优业科技有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
陈昌年房屋维修款	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
合计	222,270.00	222,270.00	-	-

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	21,795.63	100.00	-	1,910.00	100.00	-
合计	21,795.63	100.00	-	1,910.00	-	-

3) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	9,472,984.19	-	-	88,918,219.56	-	-
政府单位款项、押金和备用金、代垫款组合	8,973,316.58	-	-	8,819,658.91	-	-
代持股权款、股权预分配款组合	29,683,858.82	-	-	24,400,000.00	-	-
合计	48,130,159.59	-	-	122,137,878.47	-	-

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	-	-	244,584.95	244,584.95
--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	-	-	2,804.20	2,804.20
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	25,119.15	25,119.15
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	-	222,270.00	222,270.00

(5) 其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）	整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值）	
期初余额	122,137,878.47	1,910.00	244,584.95	122,384,373.42
期初余额在本期	-	-	-	
--转入第二阶段	-	-	-	
--转入第三阶段	-	-	-	
--转回第二阶段	-	-	-	
--转回第一阶段	-	-	-	
本期新增	259,780,603.64	21,795.63		259,802,399.27
本期终止确认	333,788,322.52	1,910.00	22,314.95	333,812,547.47
其他变动	-	-	-	-
期末余额	48,130,159.59	21,795.63	222,270.00	48,374,225.22

(6) 按欠款方归集的期末主要其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款项合 计的比例 (%)	坏账 准备
扬州碳纤维工程技术中心	代持股权款	24,400,000.00	5 年及以上	50.44	-
香港鑫苏有限公司	项目回款代收	8,874,262.19	1 年以内	18.35	-
江苏省产权交易所	卖房保证金	8,580,000.00	5 年及以上	17.74	-
常州高新技术风险投资有限公司	清算注销, 项目回款	5,091,549.99	1 年以内	10.53	-
江苏高晋创业投资有限公司	代发工资	598,722.00	5 年及以上	1.24	-
合计	-	47,544,534.18	-	98.30	-

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

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
对子公司投资	711,393,842.00	-	711,393,842.00	712,157,922.95	-	712,157,922.95
对联营、合营企业投资	3,212,512,270.05	-	3,212,512,270.05	1,964,290,135.85	-	1,964,290,135.85
合计	3,923,906,112.05	-	3,923,906,112.05	2,676,448,058.80	-	2,676,448,058.80

2. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
江苏高投创业投资管理有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
江苏高投紫金文化投资管理有限公司	8,600,000.00	-	-	8,600,000.00	-	-
江苏高新创业投资管理有限公司	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	-
常州高睿创业投资管理有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
苏州高投创业投资管理有限公司	1,946,000.00	-	-	1,946,000.00	-	-
扬州高投创业投资管理有限公司	1,960,000.00	-	-	1,960,000.00	-	-
江苏臻诚投资有限责任公司	101,801,600.00	-	-	101,801,600.00	-	-
江苏高投电子信息有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
江苏鑫惠创业投资有限公司	9,875,000.00	-	-	9,875,000.00	-	-
鑫苏香港有限公司	764,080.95	-	764,080.95	-	-	-
香港鑫苏有限公司	936,400.00	-	-	936,400.00	-	-
英国智盛科技有限公司	874,842.00	-	-	874,842.00	-	-
江苏高汇资产经营管理有限公司	550,000,000.00	-	-	550,000,000.00	-	-
江苏省人才创新创业服务中心有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
江苏高投资产管理有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	712,157,922.95	-	764,080.95	711,393,842.00	-	-

3. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							减值准备期末余额		
		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	
江苏高弘创业投资管理有限公司	1,916,118.12	-	-	48,397.15	8,021,922.35	-	-	-	-	9,986,437.62	-
苏州高新风投创业投资管理有限公司	2,326,029.71	-	-	-1,704,747.18	-	-	-	-	-	621,282.53	-
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	2,825,350.93	-	-	7,120.39	-	-	-	-	-	2,832,471.32	-
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	799,388,577.53	-	-	170,314,826.35	-	-	-	-	-	897,345,453.88	-
江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司	33,756,835.28	-	-	1,521,854.74	-	-	-	-	-	35,278,690.02	-
江苏毅达汇景资产管理有限公司	13,288,642.40	-	-	2,436,006.76	-	206,138.10	-	-	-	13,230,787.26	-
江苏沿海创新资本管理有限公司	6,494,239.99	-	-	358,422.94	-	-	-	-	-	6,852,662.93	-
江苏省体育产业集团有限公司	26,469,445.79	-	-	-344,967.03	15,627.17	-	-	-	-	26,140,105.93	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动							减值准备期末余额		
		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	
江苏省文化投资管理集团有限公司	211,806,303.12	-	-	2,554,206.86	-370,779.01	2,747,462.46	2,000,000.00	-	-	214,737,193.43	-
江苏信保科技小额贷款股份有限公司	70,700,858.19	-	-	4,690,292.31	-10,367.67	635,602.88	3,753,897.00	-	-	72,262,488.71	-
江苏省环保集团有限公司	-	1,060,000,000.00	-	19,170,364.05	-	-	-	-	-	1,079,170,364.05	-
江苏省国际信托有限公司	795,317,734.79	-	-	63,924,119.71	2,976,767.36	-478.89	8,163,810.60	-	-	854,054,332.37	-
合计	1,964,290,135.85	1,060,000,000.00	-	262,975,897.05	10,633,170.20	3,588,724.55	88,975,657.60	-	-	3,212,512,270.05	-

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	1,268,661,935.67	146,798.82	1,076,823,705.23	318,295.04
创业投资	1,268,661,935.67	146,798.82	1,076,823,705.23	318,295.04
2. 其他业务小计	63,604,353.14	4,964,513.59	15,856,283.79	3,159,237.13
房屋租赁	15,941,584.74	3,151,536.30	15,856,283.79	3,159,237.13
房产、车位销售	47,625,032.55	1,812,977.29	-	-
其他服务	37,735.85	-	-	-
合计	1,332,266,288.81	5,111,312.41	1,092,679,989.02	3,477,532.17

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	13,189,975.06	8,503,789.80
其他	255,435.88	-
合计	13,445,410.94	8,503,789.80

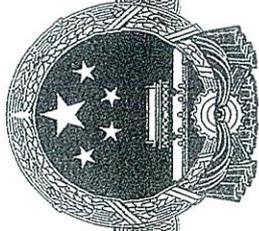
十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无。

江苏高科技投资集团有限公司



二〇二三年四月二十八日



营业执照

(副本)

编号 320100000202101040100

统一社会信用代码

9132010005797368X2

(1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所

类型 特殊普通合伙企业分支机构

负责人 张玉虎

成立日期 2012年12月04日

营业期限 2012年12月04日至*****

营业场所 南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦七层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



2021年01月04日

登记机关



证书序号: 5003580

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 负责人: 张玉虎
 经营场所: 南京市山西路128号和泰大厦7层



分所执业证书编号: 110101363201
 批准执业文号: 苏财会[2012]39号
 批准执业日期: 2012年11月27日



发证机关:

二〇一二年一月三日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈瑜
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1972-12-01
 Date of birth
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320105721201142
 Identity card No.



注册/变更登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年 7月 8日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年 7月 8日

2007年 7月 30日

证书编号: 320000030011
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997年 12月 25日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registrar



陈瑜(320000030011)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

陈瑜(320000030011)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

陈瑜(320000030011)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

陈瑜(320000030011)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

陈瑜(320000030011)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

陈瑜(320000030011)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

陈瑜
 身份证号: 3200000001
 2022年06月 年检登记

陈瑜(320000030011)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

2007年 7月 30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for this renewal.



郭锋 (320000270042)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



郭锋 (320000270042)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



郭锋 (320000270042)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



郭锋 (320000270042)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for this renewal.



郭锋 (320000270042)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 郭锋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975/03/22
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320113197503223235
Identity card No.



证书编号 320000270042
No. of Certificate
批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2002年07月25日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月8日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月8日



郭锋 (320000270042)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



郭锋 (320000270042)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



年检登记证
No. of Certificate
郭锋
身份证号 320000270042
2022年05月
年检进证

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

第五章 备查文件

一、备查文件

1、江苏高科技投资集团有限公司 2022 年年度报告；

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

江苏高科技投资集团有限公司

联系地址：南京市鼓楼区虎踞路 99 号

法定代表人：王会清

联系人：刘志红

电话：025-85529900

传真：025-85529900

邮编：210000

投资人可以在下列互联网网址查阅《江苏高科技投资集团有限公司 2022 年年度报告》：

上海清算所网站：www.shclearing.com