

合并资产负债表

会企01表

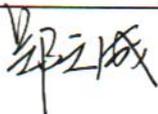
单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

会计月：2023-06

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：	0.00	0.00	流动负债：	0.00	0.00
货币资金	1,869,913,163.83	1,339,716,114.70	短期借款	360,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融资产		0.00	交易性金融负债		0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融资产		0.00	衍生金融负债		0.00
应收票据		0.00	应付票据		0.00
应收账款	326,926,573.28	519,480,493.42	应付账款	86,101,982.46	93,609,768.40
应收款项融资		0.00	预收款项	3,090,251.07	7,742,605.78
预付款项	60,846,682.22	59,585,787.74	合同负债	1,246,688.00	2,039,127.11
其他应收款	2,830,428,730.04	2,675,220,062.34	应付职工薪酬	1,420,449.47	0.00
其中：其他应收款	2,826,781,205.04	2,671,572,537.34	其中：应付工资	972,592.00	0.00
应收股利		0.00	应付福利费	98,192.00	0.00
应收利息	3,647,525.00	3,647,525.00	应交税费	11,520,781.72	20,083,620.35
存货	5,746,215,755.11	5,150,759,938.00	其他应付款	80,744,976.28	136,176,469.03
其中：原材料		0.00	其中：其他应付款	80,744,976.28	136,176,469.03
库存商品（产成品）		0.00	应付股利		0.00
合同资产		0.00	应付利息		0.00
持有待售资产		0.00	持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	一年内到期的非流动负债	804,804,729.94	602,626,913.03
其他流动资产	58,999,925.09	40,449,288.75	其他流动负债		36,607.05
流动资产合计	10,893,330,829.57	9,785,211,684.95	流动负债合计	1,348,929,858.94	1,362,315,110.75
			非流动负债：		0.00
			长期借款	5,449,740,000.00	4,014,310,000.00
			应付债券	1,074,935,796.99	1,313,803,721.49
			租赁负债		0.00
			长期应付款	232,000,000.00	135,000,000.00
非流动资产：		0.00	长期应付职工薪酬		0.00
债权投资		0.00	预计负债		0.00
☆可供出售金融资产		0.00	递延收益		0.00
其他债权投资		0.00	递延所得税负债	74,606,748.20	74,606,748.20
☆持有至到期投资		0.00	其他非流动负债		0.00
长期应收款		0.00	非流动负债合计	6,831,282,545.19	5,537,720,469.69
长期股权投资	1,414,478.63	1,414,478.63	负 债 合 计	8,180,212,404.13	6,900,035,580.44
其他权益工具投资	44,784,057.18	43,784,057.18	所有者权益（或股东权益）：		0.00
其他非流动金融资产		0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
投资性房地产	1,651,409,172.35	1,595,803,270.30	其中：国家资本		0.00
固定资产	9,678,344.54	8,371,204.11	国有法人资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：固定资产原价	27,149,973.87	24,033,296.14	集体资本		0.00
累计折旧	17,471,629.33	15,662,092.03	民营资本		0.00
固定资产减值准备		0.00	其他权益工具		0.00
在建工程	903,120,261.89	764,635,649.84	其中：优先股		0.00
生产性生物资产		0.00	永续债		0.00
油气资产		0.00	资本公积	3,688,032,647.60	3,688,032,647.60
使用权资产		0.00	其他综合收益	154,285,411.47	154,285,411.47
无形资产	68,145,198.65	69,060,740.57	专项储备		0.00
开发支出		0.00	盈余公积	109,420,528.89	109,420,528.89
商誉		0.00	其中：法定公积金	109,420,528.89	109,420,528.89
长期待摊费用	3,502,141.29	4,690,340.08	任意公积金		0.00
递延所得税资产	2,983,063.68	2,983,063.68	未分配利润	1,007,016,555.69	984,780,320.94
其他非流动资产	560,600,000.00	560,600,000.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,958,755,143.65	5,936,518,908.90
其中：特准储备物资		0.00	少数股东权益		0.00
非流动资产合计	3,245,636,718.21	3,051,342,804.39	所有者权益（或股东权益）合计	5,958,755,143.65	5,936,518,908.90
资产合计	14,138,967,547.78	12,836,554,489.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,138,967,547.78	12,836,554,489.34

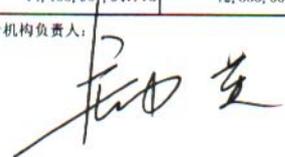
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

会企01表

单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

会计月：2023-06

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	323,652,140.75	452,560,688.71	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产		0.00	交易性金融负债		0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融资产		0.00	衍生金融负债		0.00
应收票据		0.00	应付票据		0.00
应收账款	2,835,093.49	860,801.77	应付账款	84,226,846.96	92,295,279.80
应收款项融资		0.00	预收款项	1,755,959.26	3,193,987.07
预付款项	703,879.25	633,239.85	合同负债		1,306,966.16
其他应收款	3,208,033,022.75	3,145,798,294.07	应付职工薪酬		0.00
其中：应收股利		0.00	其中：应付工资		0.00
应收利息		0.00	应付福利费		0.00
存货	795,703,304.43	709,543,113.14	应交税费	209,417.35	1,305,822.67
其中：原材料		0.00	其他应付款	695,381,031.71	541,500,483.62
库存商品（产成品）		0.00	其中：应付股利		0.00
合同资产		0.00	应付利息	0.00	51,456,803.75
持有待售资产		0.00	持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	一年内到期的非流动负债	543,304,729.94	549,126,913.03
其他流动资产	25,627,973.03	20,249,622.31	其他流动负债		0.00
流动资产合计	4,406,555,413.70	4,329,645,759.85	流动负债合计	1,524,877,985.22	1,388,729,472.35
			非流动负债：		0.00
			长期借款	1,473,740,000.00	1,322,810,000.00
			应付债券	1,074,935,796.99	1,313,803,721.49
			租赁负债		0.00
			长期应付款	132,000,000.00	32,000,000.00
非流动资产：		0.00	长期应付职工薪酬		0.00
债权投资		0.00	预计负债		0.00
☆可供出售金融资产		0.00	递延收益		0.00
其他债权投资		0.00	递延所得税负债	38,257,030.38	38,257,030.38
☆持有至到期投资		0.00	其他非流动负债		0.00
长期应收款		0.00	非流动负债合计	2,718,932,827.37	2,706,870,751.87
长期股权投资	3824950771.44	3824950771.44	负债合计	4,243,810,812.59	4,095,600,224.22
其他权益工具投资		0.00	所有者权益（或股东权益）：		0.00
其他非流动金融资产		0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
投资性房地产	522166890.57	522167400.00	其中：国家资本		
固定资产	4,255,800.84	1,716,810.79	国有法人资本	1000000000.00	1000000000.00
其中：固定资产原价	11,068,359.77	8,106,179.33	集体资本		
累计折旧	6,812,558.93	6,389,368.54	民营资本		
固定资产减值准备		0.00	其他权益工具		
在建工程	567,924,681.81	481,078,806.15	其中：优先股		
生产性生物资产		0.00	永续债		
油气资产		0.00	资本公积	3,125,575,188.65	3,125,575,188.65
使用权资产		0.00	其他综合收益	96,028,208.41	96,028,208.41
无形资产		0.00	专项储备		
开发支出		0.00	盈余公积	109,420,528.89	109,420,528.89
商誉		0.00	其中：法定公积金	109,420,528.89	109,420,528.89
长期待摊费用		57,669.90	任意公积金		
递延所得税资产	1,215,206.61	1,215,206.61	未分配利润	752,234,026.43	734,208,274.57
其他非流动资产		0.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）	5,083,257,952.38	5,065,232,200.52
其中：特准储备物资		0.00	少数股东权益		
非流动资产合计	4,920,513,351.27	4,831,186,664.89	所有者权益（或股东权益）合计	5,083,257,952.38	5,065,232,200.52
资产合计	9,327,068,764.97	9,160,832,424.74	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,327,068,764.97	9,160,832,424.74

法定代表人：

郑斌

主管会计工作的负责人：

潘明

会计机构负责人：

郑立

合并利润表

会企02表

单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

会计月：2023-06

单位：人民币元

项目	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	128,413,769.77	351,767,713.28	312,436,460.01
营业收入	128,413,769.77	351,767,713.28	312,436,460.01
其中：主营业务收入	126,575,208.52	287,089,525.97	302,821,027.41
其它业务收入	1,838,561.25	64,678,187.31	9,615,432.60
二、营业总成本	125,144,357.00	344,649,194.28	290,122,168.86
营业成本	118,943,992.20	324,642,042.18	273,790,384.97
其中：主营业务成本	118,560,518.85	260,852,178.57	269,397,228.27
其它业务成本	383,473.35	63,789,863.61	4,393,156.70
税金及附加	934,898.18	5,409,890.95	2,456,155.19
销售费用			
管理费用	1,862,712.89	8,699,675.68	7,190,239.49
其中：党建工作费用	2,122.64	14,635.84	203,518.84
研发费用			
财务费用	3,402,753.73	5,897,585.47	6,685,389.21
其中：利息支出	3,795,633.05	6,711,619.16	7,208,969.44
利息收入	394,041.92	836,387.06	538,078.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
加：其他收益		15,600,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,269,412.77	22,718,519.00	72,314,291.15
加：营业外收入	77,393.00	717,318.02	1,024,356.42
其中：政府补助			
减：营业外支出	843,007.52	934,749.21	3,022,511.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,503,798.25	22,501,087.81	70,316,136.57
减：所得税费用	100,000.00	264,853.06	2,088,681.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,403,798.25	22,236,234.75	68,227,455.42
归属于母公司所有者的净利润	2,403,798.25	22,236,234.75	68,227,455.42
*少数股东损益	0.00	0.00	0.00
持续经营净利润	0.00	0.00	0.00
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00

法定代表人：

吴引成

主管会计工作的负责人：

潘国祥

会计机构负责人：

郭立

母公司利润表

会企02表

单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

会计月：2023-06

单位：人民币元



项目	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1,669,680.52	11,147,550.77	13,405,202.89
营业收入	1,669,680.52	11,147,550.77	13,405,202.89
其中：主营业务收入	1,642,146.85	10,643,094.43	8,833,965.58
其它业务收入	27,533.67	504,456.34	4,571,237.31
二、营业总成本	823,522.22	7,885,739.04	6,073,116.82
营业成本	110,066.13	3,228,402.65	2,925,992.99
其中：主营业务成本	91,658.77	2,870,883.19	2,705,612.44
其它业务成本	18,407.36	357,519.46	220,380.55
税金及附加	424,071.64	2,590,825.64	717,568.51
销售费用			
管理费用	288,909.45	2,051,662.81	2,420,845.09
其中：党建工作费用	2,122.64	12,735.84	203,518.84
研发费用			
财务费用	475.00	14,847.94	8,710.23
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
加：其他收益		15,600,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	846,158.30	18,861,811.73	57,332,086.07
加：营业外收入			
其中：政府补助			
减：营业外支出	836,059.87	836,059.87	3,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,098.43	18,025,751.86	54,332,086.07
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,098.43	18,025,751.86	54,332,086.07
归属于母公司所有者的净利润	10,098.43	18,025,751.86	54,332,086.07
*少数股东损益	0.00	0.00	0.00
持续经营净利润	0.00	0.00	0.00
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00

法定代表人：郑云成

主管会计工作的负责人：潘明峰

会计机构负责人：郑友

合并现金流量表

会企03表

单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

会计月：2023-06

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计数	本月发生数
一、经营活动产生的现金流量：	0.00	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	568,181,078.39	358,395,533.58	209,142,804.27
收到的税费返还	79,805.55		
收到其他与经营活动有关的现金	94,311,156.63	3,133,080,565.81	574,461,986.64
经营活动现金流入小计	662,572,040.57	3,491,476,099.39	783,604,790.91
购买商品、接受劳务支付的现金	797,049,329.35	688,393,041.25	104,032,653.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,082,830.75	611,752.24	155,651.40
支付的各项税费	19,349,824.55	6,438,624.57	5,434,373.66
支付其他与经营活动有关的现金	231,259,600.67	3,086,887,624.91	573,117,404.87
经营活动现金流出小计	1,048,741,585.32	3,782,331,042.97	682,740,083.10
经营活动产生的现金流量净额	-386,169,544.75	-290,854,943.58	100,864,707.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,910,882.24	229,877,020.12	51,204,798.28
投资支付的现金	1,000,000.00	114,539,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	210,910,882.24	345,416,420.12	51,204,798.28
投资活动产生的现金流量净额	-210,910,882.24	-345,416,420.12	-51,204,798.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		113,939,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资的现金			
取得借款收到的现金	1,930,500,000.00	1,785,000,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,930,500,000.00	1,898,939,400.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	598,100,000.00	933,500,000.00	147,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,122,523.88	175,857,449.42	69,805,173.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	803,222,523.88	1,109,357,449.42	217,305,173.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,127,277,476.12	789,581,950.58	122,694,826.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	530,197,049.13	153,310,586.88	172,354,736.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,339,716,114.70	1,134,672,043.95	1,697,558,427.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,869,913,163.83	1,287,982,630.83	1,869,913,163.83

法定代表人：

郑斌

主管会计工作的负责人：

沈明祥

会计机构负责人：

孙志

母公司现金流量表

会企03表

单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

会计月：2023-06

单位：人民币元

项目	本年累计金额	上年同期累计数	本月发生数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,204,288.40	77,084,971.92	384,732.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	646,518,983.90	1,052,318,611.14	187,773,875.73
经营活动现金流入小计	653,723,272.30	1,129,403,583.06	188,158,607.84
购买商品、接受劳务支付的现金	14,411,516.29	37,057,661.47	2,049,122.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,082,830.75	611,752.24	155,651.40
支付的各项税费	5,106,634.24	2,076,004.96	1,749,899.79
支付其他与经营活动有关的现金	537,037,535.55	1,021,362,541.52	201,904,768.91
经营活动现金流出小计	557,638,516.83	1,061,107,960.19	205,859,442.54
经营活动产生的现金流量净额	96,084,755.47	68,295,622.87	-17,700,834.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,429,113.97	160,028,309.17	31,826,256.11
投资支付的现金		113,939,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	104,429,113.97	273,967,709.17	31,826,256.11
投资活动产生的现金流量净额	-104,429,113.97	-273,967,709.17	-31,826,256.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资的现金			
取得借款收到的现金	389,900,000.00	535,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	389,900,000.00	535,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	347,000,000.00	403,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,464,189.46	124,617,823.63	34,262,909.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	460,464,189.46	527,617,823.63	41,262,909.65
筹资活动产生的现金流量净额	-70,564,189.46	7,382,176.37	58,737,090.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-78,908,547.96	-198,289,909.93	9,209,999.54
加：期初现金及现金等价物余额	452,560,688.71	641,077,427.48	364,442,141.21
六、期末现金及现金等价物余额	373,652,140.75	442,787,517.55	373,652,140.75

法定代表人：

吴平成

主管会计工作的负责人：

潘明

会计机构负责人：

邱

桐乡市工业发展投资集团有限公司

2022 年半年度财务报表附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,869,913,163.83	1,339,716,114.70
合计	1,869,913,163.83	1,339,716,114.70
其中：存放在境外的款项总额		

应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1					
组合 2	167,463,955.92	50.80	1,096,242.16	0.30	166,367,713.76
组合 3	162,188,532.18	49.20	1,629,672.66	1.00	160,558,859.52
合计	329,652,488.10	——	2,725,914.82	——	326,926,573.28

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1					
组合 2	362,267,371.46	69.37	1,086,802.11	0.30	361,180,569.35
组合 3	159,939,036.78	30.63	1,639,112.71	1.02	158,299,924.07
合计	522,206,408.24	——	2,725,914.82	——	519,480,493.42

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合 3 其他业务组合-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)	162,092,216.84	1.00	1,620,922.17	159,878,520.26	1.00	1,598,785.19
1至2年	6,890.24	5.00	344.51	6,890.24	5.00	344.51
2至3年	80,780.16	5.00	4,039.01	6,911.64	5.00	345.58
3至4年	8,555.94	50.00	4,277.97	14,154.44	50.00	7,077.23
4年以上	89.00	100.00	89.00	32,560.2	100.00	32,560.2
合计	162,188,532.18	—	1,629,672.66	159,939,036.78	—	1,639,112.71

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	167,463,955.92	50.80	502,391.87
合众新能源汽车有限公司	155,520,170.19	47.18	1,555,201.70
浙江环驱科技有限公司	1,150,845.29	0.35	11,508.45
合计	324,134,971.40	98.33	2,069,102.02

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)	47,213,801.97	77.59		45,918,727.49	77.06	
1至2年	8,377,362.59	13.77		8,377,362.59	14.06	
2至3年	3,340,578.12	5.49		2,594,249.12	4.35	
3年以上	1,914,939.54	3.15		2,695,448.54	4.52	
合计	60,846,682.22	100.00		59,585,787.74	100.00	

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
浙江高和羊毛科技有限公司	33,680,720.00	55.35	
桐乡市凤栖市政工程有限公司	3,549,154.00	5.83	
中国铁路上海局集团有限公司杭州供电段	2,450,000.00	4.03	
桐乡市电力工程有限责任公司	746,329.00	1.23	
合计	40,426,203.00	66.44	

其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,647,525.00	3,647,525.00
应收股利		
其他应收款项	2,111,275,092.75	2,671,572,537.34
合计	2,114,922,617.75	2,675,220,062.34

1. 应收利息

应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
长期应收款利息	3,647,525.00	3,647,525.00
合计	3,647,525.00	3,647,525.00

2. 其他应收款项

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,835,771,601.89	100.00	8,990,396.85	0.32	2,826,781,205.04
合计	2,835,771,601.89	100.00	8,990,396.85	0.32	2,826,781,205.04

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,680,562,934.19	100.00	8,990,396.85	0.34	2,671,572,537.34

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
合计	2,680,562,934.19	—	8,990,396.85	—	2,671,572,537.34

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面余额	比例 %	坏账准备
组合 1						
合并范围内关联方组合						
组合 2						
政府性及担保企业、国有企业及集体企业组合	2,832,570,981.28	0.3	8,052,189.61	2,674,564,495.27	0.30	8,023,693.47
组合 3						
押金、保证金	73,993.60	0.3	221.98			
合计	2,832,644,974.88	0.30	8,052,411.59	2,674,564,495.27	0.30	8,023,693.47

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面余额	比例 %	坏账准备
组合 4						
1 年以内	128,426.01	1.00	1,284.26	3,000,237.92	1.00	30,002.38
1-2 年				-	-	-
2-3 年	2,170,000.00	5.00	108,500.00	2,170,000.00	5.00	108,500.00
3-4 年				-	50.00-	-
4 年以上	828,201.00	100.00	828,201.00	828,201.00	100.00	828,201.00
合计	3,126,627.01	30.00	937,985.26	5,998,438.92	16.12	966,703.38

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
政府及事业性单位往来	127,742,710.57	126,212,128.78
国有和集体企业	2,704,828,270.71	2,546,352,366.49
其他单位往来	3,126,627.01	7,998,438.92
保证金及押金	73,993.60	
减：坏账准备	8,990,396.85	
合计	2,826,781,205.04	2,680,562,934.19

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
桐乡市经济技术开发区有限公司	国有和集体企业	1,114,515,492.68	1-5	39.30	3,343,546.48
桐乡市金开实业有限公司	国有和集体企业	1,174,849,119.00	1-3	41.43	3,174,547.36
桐乡市高桥新区新市镇开发建设有限公司	国有和集体企业	370,079,484.63	1-2	13.05	1,110,238.45
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	政府及事业性单位往来	115,690,049.83	1-4	4.08	347,070.15
桐乡市凤鸣街道长新股份经济合作社	国有和集体企业	12,300,576.00	1-2	0.43	36,901.73
合计	—	2,787,434,722.14		98.29	8,012,304.17

存货

1. 存货的分类

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
土地开发	4,362,522,067.57		4,362,522,067.57	3,269,996,391.27		3,269,996,391.27
委托代建	817,754,593.73		817,754,593.73	965,432,449.59		965,432,449.59
退低进高地面建筑物	506,888,790.22		506,888,790.22	754,296,404.85		754,296,404.85
其他	59,050,303.59		59,050,303.59	161,034,692.29		161,034,692.29
合计	5,746,215,755.11		5,746,215,755.11	5,150,759,938.00		5,150,759,938.00

其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费重分类别-增值税	58,999,925.09	40,449,288.75
合计	58,999,925.09	40,449,288.75

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
晟华华新基金合伙企业	24,000,000.00	24,000,000.00
桐乡铂泉一号股权投资合伙企业(有限合伙)	19,784,057.18	19,784,057.18
合计	43,784,057.18	43,784,057.18

投资性房地产

1. 以公允价值计量的投资性房地产

项 目	期初公允价值	本期增加额			本期减少额		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值 变动损益	处 置	转为 自用 房地 产	
一、成本合计	1,104,628,121.93		55,605,902.05				1,160,234,023.98
其中：房屋、建筑物	928,139,662.40		26,230,302.05				954,369,964.45
土地使用权	176,488,459.53		29,375,600.00				205,864,059.53
二、公允价值变动合计	491,175,148.37						491,175,148.37
其中：房屋、建筑物	491,175,148.37						491,175,148.37
土地使用权							
三、投资性房地产账面价值合计	1,595,803,270.30		55,605,902.05				1,651,409,172.35
其中：房屋、建筑物	1,419,314,810.77		26,230,302.05				1,445,545,112.82
土地使用权	176,488,459.53		29,375,600.00				205,864,059.53

固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	9,678,344.54	8,371,204.11
固定资产清理		
合计	9,678,344.54	8,371,204.11

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	24,033,296.14	3,116,677.73		27,149,973.87
其中：房屋及建筑物	123,350.43			123,350.43
运输工具	37,000.00			37,000.00
电子设备及其他	23,872,945.71	3,116,677.73		26,989,623.44
二、累计折旧合计	15,662,092.03	1,809,537.30		17,471,629.33
其中：房屋及建筑物	38,597.59	2,929.32		41,526.91
运输工具	35,150.00			35,150.00
电子设备及其他	15,588,344.44	1,806,607.98		17,394,952.42
三、固定资产账面净值合计	8,371,204.11			9,678,344.54
其中：房屋及建筑物	84,752.84			81,823.52

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具	1,850.00			1,850.00
电子设备及其他	8,284,601.27			9,594,671.02
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	8,371,204.11			9,678,344.54
其中：房屋及建筑物	84,752.84			81,823.52
运输工具	1,850.00			1,850.00
电子设备及其他	8,284,601.27			9,594,671.02

在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发展大道 1087 号标准厂房				8,527.36		8,527.36
智能安防标准厂房（高桥）	42,539,491.86		42,539,491.86	38,977,102.16		38,977,102.16
智能安防标准厂房 A 标段	178,291,858.08		178,291,858.08	204,196,013.12		204,196,013.12
智能安防标准厂房 B 标段	165,092,709.91		165,092,709.91	146,744,086.05		146,744,086.05
开发区史桥安置区公共服务用房						-
大悦府	57,678,369.89		57,678,369.89	57,663,275.55		57,663,275.55
视觉物联创新中心二期	124,322,252.07		124,322,252.07	33,489,801.91		33,489,801.91
污水工程	64,168,521.92		64,168,521.92	61,804,430.87		61,804,430.87
城镇雨污水分流改造工程(经济开发区启动区块)	9,499,061.99		9,499,061.99	9,495,085.57		9,495,085.57
城镇雨污水分流改造工程(经济开发区启动区块巨石新村)	1,619,950.04		1,619,950.04	1,619,950.04		1,619,950.04
城镇雨污分流改造工程（经济开发区启动区块）西苑小区	2,797,630.32		2,797,630.32	2,732,530.32		2,732,530.32
梧振东路北侧商务楼				23,753,287.37		23,753,287.37
文华路东侧商务楼				25,564,868.96		25,564,868.96
文明城市示范巷创建长乐路工程	18,998.11		18,998.11	18,998.11		18,998.11
停车场	10,362,548.00		10,362,548.00	10,362,548.00		10,362,548.00
危化品车辆停车场建设项目	277,053.41		277,053.41	246,301.90		246,301.90
智慧园区数据运营平台						-

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数字小镇 C 区块	244,202,210.60		244,202,210.60	147,958,842.55		147,958,842.55
新建雨污水管道零星工程	1,842,558.90		1,842,558.90			
开发区智慧园区联勤中心装修改建项目	407,046.79		407,046.79			
合计	903,120,261.89		903,120,261.89	764,635,649.84	-	764,635,649.84

无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	72,408,450.94			72,408,450.94
其中：土地使用权	72,130,149.06			72,130,149.06
软件	278,301.88			278,301.88
二、累计摊销额合计	3,347,710.37	915,541.92		4,263,252.29
其中：土地使用权	3,305,965.12	901,626.84		4,207,591.96
软件	41,745.25	13,915.08		55,660.33
三、无形资产减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	69,060,740.57			68,145,198.65
其中：土地使用权	68,824,183.94			67,922,557.10
软件	236,556.63			222,641.55

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
长期待摊费用	4,690,340.08	305,708.85	1,436,237.74		3,502,141.29	
合计	4,690,340.08	305,708.85	1,436,237.74		3,502,141.29	—

递延所得税资产、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销后的净额列示

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：				
资产减值准备	2,929,077.97	11,716,311.67	2,929,077.97	11,716,311.67
小计	2,929,077.97	11,716,311.67	2,929,077.97	11,716,311.67
二、递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动	18,862,110.59	75,448,442.33	18,862,110.59	75,448,442.33
固定资产及无形资产转换为投资性房地产	55,744,637.61	222,762,607.60	55,744,637.61	222,762,607.60
小计	74,606,748.20	298,211,049.93	74,606,748.20	298,211,049.93

其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
桐乡市经济开发区物业管理有限公司	97,100,000.00	97,100,000.00
桐乡市经济技术开发区有限公司	416,000,000.00	416,000,000.00
桐乡市金开航空产业投资合伙企业	47,500,000.00	47,500,000.00
合计	560,600,000.00	560,600,000.00

短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	360,000,000.00	500,000,000.00
合计	360,000,000.00	500,000,000.00

应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	85,102,710.21	92,554,276.93
1至2年（含2年）	99,720.00	138,600.00
2至3年（含3年）	56,909.15	75,243.47
3年以上	842,643.10	841,648.00
合计	86,101,982.46	93,609,768.40

预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,090,251.07	7,740,205.78
1年以上		2,400.00
合计	3,090,251.07	7,742,605.78

合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收房款	1,246,688.00	2,039,127.11
合计	1,246,688.00	2,039,127.11

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		166,382.28	74,593.80	91,788.48
二、离职后福利-设定提存计划		2,393,949.24	1,065,288.25	1,328,660.99
合计		2,560,331.52	1,139,882.05	1,420,449.47

应交税费

税种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	4,069,128.59	4,015,383.94	7,949,170.53	135,342.00
企业所得税	12,435,440.28	264,853.06	1,975,372.52	10,724,920.82
城市维护建设税		66,125.13	62,992.84	3,132.29
教育费附加		47,232.23	44,994.88	2,237.35
城镇土地使用税	1,710,080.83	231,954.07	1,942,034.90	-
房产税	1,391,108.52	3,909,776.08	4,744,067.08	556,817.52
印花税	477,862.13	607,145.28	986,675.67	98,331.74
个人所得税		1,466.69	1,466.69	
合计	20,083,620.35	9,143,936.48	17,706,775.11	11,520,781.72

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	80,744,976.28	136,176,469.03
合计	80,744,976.28	136,176,469.03

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
政府及事业性单位往来		61,442,923.10
其他单位往来款	43,074,433.20	14,278,836.16
保证金、押金	24,670,543.08	60,454,709.77
借款及借款利息	13,000,000.00	
合计	80,744,976.28	136,176,469.03

一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	430,570,000.00	193,500,000.00
一年内到期的应付债券	371,234,729.94	409,126,913.03
一年内到期的长期应付款	3,000,000.00	
合计	804,804,729.94	602,626,913.03

长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款			
抵押借款	801,930,000.00	619,000,000.00	4.295%-4.9%
保证借款	4,647,810,000.00	3,295,310,000.00	4.1%-5.8%
信用借款		100,000,000.00	4.5%
合计	5,449,740,000.00	4,014,310,000.00	—

应付债券

1. 应付债券情况

项目	期末余额	期初余额
19 双创 01	417,496,069.43	417,033,805.25
19 双创 02	58,081,237.07	297,751,048.37
20 浙桐乡工投 ZR001		-
21 桐乡工投 PPN001	599,358,490.49	599,018,867.87
合计	1,074,935,796.99	1,313,803,721.49

长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	135,000,000.00	100,000,000.00	3,000,000.00	232,000,000.00
合计	135,000,000.00	100,000,000.00	3,000,000.00	232,000,000.00

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(%)
桐乡市城市建设投资有限公司	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00
合计	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00

资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、其他资本公积	3,688,032,647.60			3,688,032,647.60
合计	3,688,032,647.60			3,688,032,647.60

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	109,420,528.89			109,420,528.89
合计	109,420,528.89			109,420,528.89

未分配利润

项目	本期金额	2021 年度金额
上年年末余额	984,780,320.94	888,532,826.92
期初调整金额		
本期期初余额	984,780,320.94	888,532,826.92
本期增加额	22,236,234.75	137,967,697.83
其中：本期净利润转入	22,236,234.75	137,967,697.83
本期减少额		41,720,203.81
其中：本期提取盈余公积数		41,720,203.81
本期期末余额	1,007,016,555.69	984,780,320.94

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
一、主营业务小计	287,089,525.97	260,852,178.57	302,821,027.41	269,397,228.27
一级土地开发			229,171,361.20	218,258,439.24
委托代建收入	104,185,102.54	99,223,907.12		
商贸服务收入	137,074,070.99	134,386,343.92	46,540,308.44	43,761,379.64
调产安置房	1,835,942.27	1,941,608.10	3,068,224.71	3,093,463.79
租赁收入	26,565,204.32	6,210,706.41	22,769,793.61	2,614,227.80
其他	17,429,205.85	19,089,613.02	1,271,339.45	1,669,717.80
二、其他业务小计	64,678,187.31	63,789,863.61	9,615,432.60	4,393,156.70
商品销售	62,527,685.67	63,789,863.61		
经营租赁			736,811.19	
资产转让				
利息				
水电费收入				
其他	2,150,501.64		8,878,621.41	4,393,156.70
合计	351,767,713.28	324,642,042.18	312,436,460.01	273,790,384.97

税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	66,261.75	27,421.58
房产税	3,892,147.86	2,293,972.44
土地使用税	232,024.07	1,215.98
土地增值税	643,111.46	
印花税	529,016.05	113,958.35
教育费附加	47,329.76	19,586.84
合计	5,409,890.95	2,456,155.19

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	2,560,331.52	605,760.79
资产折旧与摊销	4,161,316.96	5,715,493.93
办公及运营费用	1,317,293.97	95,921.51

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	6,836.24	4,842.75
中介机构及咨询费	457,717.16	507,547.17
其他	196,179.83	260,673.34
合计	8,699,675.68	7,190,239.49

财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,711,619.16	7,208,969.44
减：利息收入	836,387.06	538,078.58
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	13,184.50	14,498.35
其他支出	9,168.87	
合计	5,897,585.47	6,685,389.21

其他收益

项目	种类	本期发生额	上期发生额
桐乡经济开发区管理委员会承建补贴资金	与收益相关	15,600,000.00	50,000,000.00
合计		15,600,000.00	50,000,000.00

公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
合计		

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
与日常活动无关的政府补助	500,000.00	500,000.00	
赔偿收入	202,975.16		
其他	14,342.86	524,356.42	
合计	717,318.02	1,024,356.42	

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		3,000,000.00	
其他	934,749.21	22,511.00	
合计	934,749.21	3,022,511.00	

所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	264,853.06	2,088,681.15
递延所得税调整		
合计	264,853.06	2,088,681.15

归属于母公司所有者的其他综合收益

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、不能重分类进损益的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益						
其中：存货、固定资产及无形资产转换为投资性房地产						
三、其他综合收益合计						

(以下无正文，为《桐乡市工业发展投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注》之盖章页)

桐乡市工业发展投资集团有限公司



2023 年 6 月 30 日