

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,368,620,666.20	974,969,464.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,090,023,991.09	3,283,449,686.26
应收款项融资			
预付款项		94,439,884.27	459,841,157.06
其他应收款		5,106,787,746.52	5,229,474,817.12
存货		3,901,772,160.75	3,729,434,562.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,079,666.61	252,156,246.21
流动资产合计		14,663,724,115.44	13,929,325,934.34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		560,820,154.96	560,820,154.96
其他权益工具投资		1,040,978,700.00	901,978,700.00
其他非流动金融资产		231,000,000.00	231,000,000.00
投资性房地产		2,990,847,500.00	2,990,847,500.00
固定资产		669,349,873.70	733,987,548.78
在建工程		202,087,511.96	181,480,479.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,509,543,540.33	6,578,782,607.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,657,111.32	7,657,111.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,212,284,392.27	12,186,554,101.39
资产总计		26,876,008,507.71	26,115,880,035.73

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）

2021年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,465,879,303.36	1,417,654,307.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		131,685,521.10	147,803,954.55
预收款项		159,426,925.17	212,409,545.53
合同负债			
应付职工薪酬		535,946.28	1,875,670.66
应交税费		531,834,158.25	556,509,638.89
其他应付款		2,531,158,662.60	2,077,575,367.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		607,375,000.00	1,272,375,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,434,895,516.76	5,736,203,484.29
非流动负债：			
长期借款		2,839,500,000.00	2,158,500,000.00
应付债券		1,290,488,588.34	794,488,588.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		538,069,113.94	63,129,351.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		112,595,814.80	112,595,814.80
其他非流动负债		169,361,148.07	588,659,622.47
非流动负债合计		4,950,014,665.15	3,717,373,377.37
负债合计		10,384,910,181.91	9,453,576,861.66
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,734,569,451.78	11,968,232,797.89
减：库存股			
其他综合收益		317,875,071.00	317,875,071.00
专项储备			
盈余公积		118,451,450.91	118,451,450.91
未分配利润		3,037,906,482.31	2,974,612,991.37
归属于母公司所有者权益合计		16,208,802,456.00	16,379,172,311.17
少数股东权益		282,295,869.80	283,130,862.90
所有者权益合计		16,491,098,325.80	16,662,303,174.07
负债和所有者权益总计		26,876,008,507.71	26,115,880,035.73

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

2021年度1-6月份

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		139,882,570.70	135,145,776.11
其中：营业收入		139,882,570.70	135,145,776.11
二、营业总成本		271,784,592.15	305,424,990.29
其中：营业成本		178,608,323.52	191,797,181.38
税金及附加		10,575,291.35	9,283,726.19
销售费用		1,786,346.44	402,887.43
管理费用		114,742,979.98	130,263,816.23
研发费用			
财务费用		-33,928,349.14	-26,322,620.94
其中：利息费用		18,264,873.18	5,958,430.05
利息收入		52,258,843.63	32,356,997.38
加：其他收益		187,119,082.57	182,826,968.85
投资收益（损失以“-”号填列）		284,350.94	70,675,843.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,556,117.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,057,529.07	83,223,597.71
加：营业外收入		391,910.51	11,882,695.83
减：营业外支出		309,766.43	170,636.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,139,673.15	94,935,657.08
减：所得税费用		1,681,175.31	183,946.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,458,497.84	94,751,710.49
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,458,497.84	94,751,710.49
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		63,293,490.94	94,790,466.02
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-834,993.10	-38,755.53
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		62,458,497.84	94,751,710.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		63,293,490.94	94,790,466.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-834,993.10	-38,755.53

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

2021年度1-6月份

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,116,690.14	162,547,083.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,107,370,841.15	3,285,484,108.52
经营活动现金流入小计		2,215,487,531.29	3,448,031,191.77
购买商品、接受劳务支付的现金		423,693,782.18	2,115,798,684.55
支付给职工以及为职工支付的现金		17,263,549.18	17,214,352.17
支付的各项税费		28,219,825.79	13,042,175.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,982,643,302.24	1,976,697,779.03
经营活动现金流出小计		2,451,820,459.39	4,122,752,991.00
经营活动产生的现金流量净额		-236,332,928.10	-674,721,799.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	1,486,722,700.00
取得投资收益收到的现金		284,350.94	70,675,843.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,764,064.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,048,415.62	1,557,398,543.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,342,623.73	47,673,022.60
投资支付的现金		139,000,000.00	360,806,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,342,623.73	408,479,022.60
投资活动产生的现金流量净额		41,705,791.89	1,148,919,520.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,461,118,040.00	2,719,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,961,118,040.00	2,719,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,749,393,043.64	2,223,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,246,658.88	197,642,062.93
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		1,906,639,702.52	2,421,262,062.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,054,478,337.48	298,237,937.07
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		859,851,201.27	772,435,658.28
加：期初现金及现金等价物余额		818,969,464.93	827,452,036.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,678,820,666.20	1,599,887,695.23

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1-6月份

编制单位：徐州市铜山区城市建设工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额									
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	11,968,232,797.89		317,875,071.00		118,451,450.91	2,974,612,991.37	16,379,172,311.17	283,130,862.90	16,662,303,174.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,000,000,000.00	11,968,232,797.89		317,875,071.00		118,451,450.91	2,974,612,991.37	16,379,172,311.17	283,130,862.90	16,662,303,174.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-233,663,346.11					63,293,490.94	-170,369,855.17	-834,993.10	-171,204,848.27
（一）综合收益总额							63,293,490.94	63,293,490.94	-834,993.10	62,458,497.84
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者分配										
4、其他										
（四）股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	11,734,569,451.78		317,875,071.00		118,451,450.91	3,037,906,482.31	16,209,102,456.00	282,295,869.80	16,491,098,325.80

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（续）

2020年度

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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		
一、上年年末余额	200,000,000.00		1,520,905,103.45		404,558,705.73		81,353,438.03	214,701.84	2,593,524,737.38	14,800,556,686.43	264,544,851.94	15,065,101,538.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00		1,520,905,103.45		404,558,705.73		81,353,438.03	214,701.84	2,593,524,737.38	14,800,556,686.43	264,544,851.94	15,065,101,538.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	800,000,000.00		447,327,694.44		-86,683,634.73		37,098,012.88	-214,701.84	381,088,253.99	1,578,615,624.74	18,566,010.96	1,597,201,635.70
（一）综合收益总额					-86,683,634.73				418,186,266.87	331,502,632.14	1,222,077.79	332,724,709.93
（二）所有者投入和减少资本	800,000,000.00		447,327,694.44					-214,701.84		1,247,112,992.60	17,363,933.17	1,264,476,925.77
1、所有者投入资本	800,000,000.00									800,000,000.00	40,953,900.00	840,953,900.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他			447,327,694.44					-214,701.84		447,112,992.60	-23,589,966.83	423,523,025.77
（三）利润分配							37,098,012.88		-37,098,012.88			
1、提取盈余公积							37,098,012.88		-37,098,012.88			
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		11,968,232,797.89		317,875,071.00		118,451,450.91		2,974,612,397.37	16,379,172,311.17	283,130,862.90	16,662,303,174.07

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,780,389,698.79	152,360,483.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,897,645,892.17	2,878,088,323.64
应收款项融资			
预付款项		19,580,113.27	20,270,144.92
其他应收款		5,155,044,143.96	4,812,108,249.11
存货		3,248,819,133.17	3,150,716,280.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,523,999.77	16,523,999.77
流动资产合计		13,118,002,981.13	11,030,067,481.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,565,265,352.06	2,565,265,352.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		440,319,931.32	484,599,507.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		529,481,653.35	538,918,835.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,210.71	4,210.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,535,071,147.44	3,588,787,906.35
资产总计		16,653,074,128.56	14,618,855,388.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,120,000,000.00	1,150,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,000,000.00	
应付账款		4,717,437.63	5,154,538.48
预收款项		4,686,227.68	12,107,826.68
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		279,562,395.66	270,410,171.63
其他应付款		4,359,202,588.41	3,687,385,795.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,975,168,649.38	6,225,058,332.06
非流动负债：			
长期借款		3,060,000,000.00	1,898,000,000.00
应付债券		1,290,488,588.34	794,488,588.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		503,237,753.94	3,267,481.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,853,726,342.28	2,695,756,070.28
负债合计		10,828,894,991.66	8,920,814,402.34
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,558,890,956.63	3,558,890,956.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,451,450.91	118,451,450.91
未分配利润		1,146,836,729.36	1,020,698,578.42
所有者权益合计		5,824,179,136.90	5,698,040,985.96
负债和所有者权益总计		16,653,074,128.56	14,618,855,388.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2021年度1-6月份

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		49,424,111.63	31,766,388.19
减：营业成本		61,583,264.92	39,669,016.25
税金及附加		3,277,724.60	3,361,714.12
销售费用			
管理费用		23,971,123.92	25,418,663.25
研发费用			
财务费用		-6,689,977.98	1,078,170.19
其中：利息费用			5,395,816.00
利息收入		6,701,653.14	4,326,933.41
加：其他收益		150,000,000.00	35,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,556,117.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,838,093.18	-2,561,175.62
加：营业外收入		300,057.76	
减：营业外支出			25,500.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,138,150.94	-2,586,675.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,138,150.94	-2,586,675.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		126,138,150.94	-2,586,675.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		126,138,150.94	-2,586,675.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年度1-6月份

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,444,944.10	31,800,675.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,423,836,478.21	1,324,339,938.99
经营活动现金流入小计		1,446,281,422.31	1,356,140,614.37
购买商品、接受劳务支付的现金		146,414,628.17	211,235,201.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,829,052.99	806,982.36
支付的各项税费		22,695,338.58	3,200,373.46
支付其他与经营活动有关的现金		1,323,265,917.90	2,578,682,415.21
经营活动现金流出小计		1,494,204,937.64	2,793,924,972.03
经营活动产生的现金流量净额		-47,923,515.33	-1,437,784,357.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,483,722,700.00
取得投资收益收到的现金			70,434,358.60
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			1,554,157,058.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,902,074.42	2,533,082.86
投资支付的现金			
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		4,902,074.42	2,533,082.86
投资活动产生的现金流量净额		-4,902,074.42	1,551,623,975.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,216,000,000.00	2,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,716,000,000.00	2,380,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,488,000,000.00	1,814,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,245,195.36	117,550,984.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,615,245,195.36	1,931,550,984.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,100,754,804.64	448,449,015.26
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		1,047,929,214.89	562,288,633.34
加：期初现金及现金等价物余额		118,660,483.90	314,468,840.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,166,589,698.79	876,757,473.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表
2021年度1-6月份

编制单位：徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额				所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		3,558,890,956.63				118,451,450.91	1,020,698,578.42	5,698,040,985.96
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,000,000,000.00		3,558,890,956.63				118,451,450.91	1,020,698,578.42	5,698,040,985.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		3,558,890,956.63				118,451,450.91	1,146,836,729.36	5,824,179,136.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表（续） 2020年度

金额单位：人民币元

项 目	上期金额						所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	200,000,000.00		2,358,890,956.63				81,353,438.03	685,409,829.76	3,325,654,224.42
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	200,000,000.00		2,358,890,956.63				81,353,438.03	685,409,829.76	3,325,654,224.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000,000.00		1,200,000,000.00				37,098,012.88	335,288,748.66	2,372,386,761.54
（一）综合收益总额								372,386,761.54	372,386,761.54
（二）所有者投入和减少资本	800,000,000.00		1,200,000,000.00						2,000,000,000.00
1、所有者投入资本	800,000,000.00								800,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他			1,200,000,000.00						1,200,000,000.00
（三）利润分配							37,098,012.88	-37,098,012.88	
1、提取盈余公积							37,098,012.88	-37,098,012.88	
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		3,558,890,956.63				118,451,450.91	1,020,698,578.42	5,698,040,985.97

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司
2021 年二季度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2021 年 1 月 1 日, 期末指 2021 年 6 月 30 日, 本期指 2021 年 2 季度, 上期指 2020 年 2 季度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	389,896.62	732,934.32
银行存款	1,678,430,769.58	818,236,530.61
其他货币资金(注)	689,800,000.00	156,000,000.00
合计	2,368,620,666.20	974,969,464.93

注: 本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 689,800,000.00 元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收款项	3,090,099,834.99		75,843.90		3,090,023,991.09
其中: 账龄组合	33,466,769.39		75,843.90		33,390,925.49
政府单位组合	3,056,633,065.60				3,056,633,065.60
关联方组合					
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收款项					
合计	3,090,099,834.99		75,843.90		3,090,023,991.09

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,283,525,530.16		75,843.90	3,283,449,686.26
其中：账龄组合	3,451,992.47		75,843.90	3,376,148.57
政府单位组合	3,280,073,537.69			3,280,073,537.69
关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	3,283,525,530.16		75,843.90	3,283,449,686.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,466,769.39		0.00
1 至 2 年	1,516,877.80	75,843.90	5.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	34,983,647.19	75,843.90	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,935,114.67		0.00
1 至 2 年	1,516,877.80	75,843.90	5.00
2 至 3 年			10.00
3 至 4 年			20.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	3,451,992.47	75,843.90	2.10

(2) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
铜山区财政局	2,722,341,061.08	
徐州市铜山区轨道交通建设指挥部	293,208,450.55	
徐州颐泉置业有限公司	13,315,788.40	
徐州润新热力有限公司	11,479,524.21	
秦荣斌	7,876,449.00	
合计	3,048,221,273.24	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,484,878.16		202,953,804.98	44.14
1 至 2 年	17,263,898.19		177,143,203.30	38.52
2 至 3 年	63,196,273.92		77,240,514.78	16.80
3 年以上	2,494,834.00		2,494,834.00	0.54
合计	94,439,884.27		459,841,157.06	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	性质
铜山港华燃气有限公司	32,639,399.05	工程款
江苏集慧建设有限公司	26,759,558.10	工程款
山东日新体育设施有限公司	11,551,317.87	工程款
徐州搏天幕墙工程有限公司	3,682,839.00	工程款
徐州胜林门窗有限公司	1,727,420.00	工程款
合计	76,360,534.02	

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款	5,106,787,746.52	5,229,474,817.12
合计	5,106,787,746.52	5,229,474,817.12

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,137,340,347.91		30,552,601.39		5,106,787,746.52
其中：账龄组合	118,387,461.60		30,552,601.39		87,834,860.21
政府单位组合	3,690,408,522.63				3,690,408,522.63
关联方组合	1,328,544,363.68				1,328,544,363.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,137,340,347.91		30,552,601.39		5,106,787,746.52

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,260,027,418.51	100.00	30,552,601.39	0.58	5,229,474,817.12
其中：账龄组合	134,666,275.78	2.56	30,552,601.39	22.69	104,113,674.39
政府单位组合	3,687,533,057.86	70.10			3,687,533,057.86
关联方组合	1,437,828,084.87	27.33			1,437,828,084.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,260,027,418.51	100.00	30,552,601.39		5,229,474,817.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,658,036.40		0.00
1 至 2 年	17,310,153.43	865,507.67	5.00
2 至 3 年	7,600,497.61	760,049.76	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	4,194,418.73	3,038,883.75	20.00
4 至 5 年	11,472,390.45	5,736,195.23	50.00
5 年以上	20,151,964.98	20,151,964.98	100.00
合计	118,387,461.60	30,552,601.39	20.01

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,729,425.20		0.00
1 至 2 年	17,310,153.43	865,507.67	5.00
2 至 3 年	7,600,497.61	760,049.76	10.00
3 至 4 年	4,194,418.73	3,038,883.75	20.00
4 至 5 年	11,472,390.45	5,736,195.23	50.00
5 年以上	20,151,964.98	20,151,964.98	100.00
合计	134,666,275.78	30,552,601.39	20.01

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
铜山区财政局	往来款	2,404,171,614.91	
徐州市百盛建设发展有限责任公司	往来款	625,679,107.28	
徐州市鸿博商贸有限公司	往来款	511,705,098.59	
维维集团股份有限公司	往来款	300,000,000.00	
徐州盛铜控股集团有限公司	往来款	291,199,016.31	
合计		4,132,754,837.09	

5、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	983,060.44		983,060.44
库存商品	111,446,423.51		111,446,423.51
开发成本	2,047,901,957.56		2,047,901,957.56
工程施工	1,741,440,719.24		1,741,440,719.24
合计	3,901,772,160.75		3,901,772,160.75

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	802,420.19		802,420.19
库存商品	82,509,370.51		82,509,370.51
开发成本	1,940,892,576.50		1,940,892,576.50
工程施工	1,705,230,195.56		1,705,230,195.56
合计	3,729,434,562.76		3,729,434,562.76

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	50,000,000.00	200,000,000.00
预缴税金及待抵扣进项税	52,079,666.61	52,156,246.21
合计	102,079,666.61	252,156,246.21

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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
联营企业						
维维集团股份有限公司	303,908,929.75					
徐州汉盛建设开发集团有限公司	254,477,573.15					
徐州彭博投资管理有限公司	2,433,652.06					
合计	560,820,154.96					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他减少		
联营企业					
维维集团股份有限公司				303,908,929.75	
徐州汉盛建设开发集团有限公司				254,477,573.15	
徐州彭博投资管理有限				2,433,652.06	

公司					
合计				560,820,154.96	

8、其他权益工具

项目	期末余额	年初余额
徐州市城市轨道交通公司	924,596,200.00	785,596,200.00
铜山农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
徐州市观音机场有限公司	12,882,500.00	12,882,500.00
徐州润新热力有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	1,040,978,700.00	901,978,700.00

9、其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额
徐州市产业发展引导基金有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00
徐州市产业发展基金管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏联徐资产管理公司	31,000,000.00	31,000,000.00
合计	231,000,000.00	231,000,000.00

10、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	471,738,400.00	2,519,109,100.00	2,990,847,500.00
二、本期变动			
加：外购			
存货转入			
公允价值变动			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	471,738,400.00	2,519,109,100.00	2,990,847,500.00

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	819,884,315.40	132,027,898.02	5,882,255.58	11,157,035.04	5,252,940.43	974,204,444.47
2、本期增加金额	2,201,410.57	296,451.87	178,290.03	59,438.33		2,735,590.80

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
(1) 购置	2,201,410.57	296,451.87	178,290.03	59,438.33		2,735,590.80
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额	45,444,263.81	409,731.51		2,443,516.53		48,297,511.85
(1) 处置或报废	45,444,263.81	409,731.51		17,880.00		45,871,875.32
(2) 其他转出				2,425,636.53		2,425,636.53
4、期末余额	776,641,462.16	131,914,618.38	6,060,545.61	8,772,956.84	5,252,940.43	928,642,523.42
二、累计折旧						
1、年初余额	181,667,297.98	41,900,301.08	5,574,239.76	8,670,009.69	2,405,047.17	240,216,895.69
2、本期增加金额	18,944,824.86	5,685,834.80	287,081.94	576,015.76	30,658.82	25,524,416.18
(1) 计提	18,944,824.86	5,685,834.80	287,081.94	576,015.76	30,658.82	25,524,416.18
(2) 企业合并增加						
3、本期减少金额	4,677,513.84	27,031.05		1,744,117.26		6,448,662.15
(1) 处置或报废	4,677,513.84	27,031.05		17,880.00		6,430,782.15
(2) 其他转出				1,726,237.26		17,880.00
4、期末余额	195,934,609.00	47,559,104.83	5,861,321.70	7,501,908.19	2,435,705.99	259,292,649.72
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	580,706,853.16	84,355,513.55	199,223.91	1,271,048.65	2,817,234.44	669,349,873.70
2、期初账面价值	638,217,017.42	90,127,596.94	308,015.82	2,487,025.35	2,847,893.26	733,987,548.78

12、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
监控中心建设项目	123,091.10		123,091.10			
煤改气工程	340,433.74		340,433.74	108,896.12		108,896.12
启动锅炉	1,159,520.98		1,159,520.98	583,558.27		583,558.27
能源在线检测	339,576.63		339,576.63	298,795.21		298,795.21
三环南路供热管网技改工程	781,134.96		781,134.96	594,677.16		
玉泉雅筑技改工程	160,446.71		160,446.71			
西门岗建设	171,281.19		171,281.19			
高温水热网加热器	339,576.63		339,576.63			
水源井	55,339.81		55,339.81			
其他	2,202,053.63		2,202,053.63			
装饰工程	4,885,286.31		4,885,286.31			
徐州国际学术交流中心	190,770,204.23		190,770,204.23	177,873,622.09		177,873,622.09
科技创新谷	699,566.04		699,566.04	699,566.04		699,566.04
粮食仓储设施改造				1,100,917.43		1,100,917.43
其他	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
合计	202,087,511.96		202,087,511.96	181,480,479.03		181,480,479.03

13、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	7,574,289,130.93	211,459.44	7,574,500,590.37
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	7,574,289,130.93	211,459.44	7,574,500,590.37
二、累计摊销			

项目	土地使用权	软件	合计
1、年初余额	995,617,300.89	100,682.18	995,717,983.07
2、本期增加金额	69,238,204.71	862.26	69,239,066.97
(1) 计提	69,238,204.71	862.26	69,239,066.97
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	1,064,855,505.60	101,544.44	1,064,957,050.04
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,509,433,625.33	109,915.00	6,509,543,540.33
2、期初账面价值	6,578,671,830.04	110,777.26	6,578,782,607.30

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,628,445.29	7,657,111.32	30,628,445.29	7,657,111.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	450,383,259.20	112,595,814.80	450,383,259.20	112,595,814.80

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	311,979,303.36	238,154,307.00
保证借款	733,900,000.00	829,500,000.00

项目	期末余额	年初余额
保证+抵押	420,000,000.00	350,000,000.00
合计	1,465,879,303.36	1,417,654,307.00

16、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	50,000,000.00

17、应付账款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,244,093.65		61,362,527.10	41.52
1 至 2 年	77,201,391.00		77,201,391.00	52.23
2 至 3 年	7,637,115.18		7,637,115.18	5.17
3 年以上	1,602,921.27		1,602,921.27	1.08
合计	131,685,521.10		147,803,954.55	100.00

18、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,608,843.37		95,591,463.73	45.00
1 至 2 年	114,840,564.61		114,840,564.61	54.07
2 至 3 年	1,387,463.99		1,387,463.99	0.65
3 年以上	590,053.20		590,053.20	0.28
合计	159,426,925.17		212,409,545.53	100.00

19、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
应付利息	19,719,739.72	19,719,739.72
其他应付款	2,068,976,997.88	2,057,855,627.94
合计	2,088,696,737.60	2,077,575,367.66

(1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	19,719,739.72	19,719,739.72

(2) 其他应付款列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,562,643,859.27	77.02	1,551,522,489.33	75.40
1 至 2 年	170,791,614.23	7.75	170,791,614.23	8.30
2 至 3 年	313,090,524.38	14.21	313,090,524.38	15.21
3 年以上	22,451,000.00	1.02	22,451,000.00	1.09
合计	2,068,976,997.88	100.00	2,057,855,627.94	100.00

20、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期非流动负债分类

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	407,375,000.00	1,072,375,000.00
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	607,375,000.00	1,272,375,000.00

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	470,000,000.00	770,000,000.00
保证借款	1,901,875,000.00	1,459,875,000.00
保证+抵押	175,000,000.00	270,000,000.00
信用借款	700,000,000.00	731,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	407,375,000.00	1,072,375,000.00
合计	2,839,500,000.00	2,158,500,000.00

22、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
15 铜城投债	399,288,588.34	399,288,588.34
19 公司债	595,200,000.00	595,200,000.00
21 铜山 01	496,000,000.00	
减：一年内到期金额	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,290,488,588.34	794,488,588.34

23、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
专项应付款	37,669,113.94	62,729,351.76

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	500,400,000.00	400,000.00
合计	538,069,113.94	63,129,351.76

专项应付款明细:

项目	期末余额	年初余额
铜山区城乡建设重点工程专项资金	3,237,753.94	3,267,481.94
中石油天然气管道局分离移交项目改造资金	34,431,360.00	34,431,360.00
市级电子商务示范基地扶持资金		209,000.00
徐州特色小镇专项资金		10,172,249.14
一城一谷建设发展专项资金		14,649,260.68
合计	37,669,113.94	62,729,351.76

24、实收资本

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

25、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	11,968,232,797.89			11,968,232,797.89

26、其他综合收益

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

27、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,353,438.03			81,353,438.03

28、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
市政建设	46,501,071.09	42,238,472.91		
保障房销售				
粮食销售	39,138,020.16	32,454,559.37	47,958,408.84	47,684,997.28
热电销售	50,685,641.34	96,304,022.98	49,051,348.65	101,048,009.20

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			34,421,369.16	31,029,322.06
租赁业务	3,557,838.11	7,611,268.26	3,714,649.46	12,034,852.84
合计	139,882,570.70	178,608,323.52	135,145,776.11	191,797,181.38

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,215,409,947.88	1,134,932,567.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,274,217,536.27	3,283,449,686.26
应收款项融资			
预付款项		1,346,577,606.54	459,841,157.06
其他应收款		5,380,285,507.11	5,320,253,317.12
存货		3,977,936,295.84	3,729,434,562.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,079,666.61	252,156,246.21
流动资产合计		18,296,506,560.25	14,180,067,537.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		560,820,154.96	560,820,154.96
其他权益工具投资		1,040,978,700.00	1,132,978,700.00
其他非流动金融资产		231,000,000.00	
投资性房地产		2,990,847,500.00	2,990,847,500.00
固定资产		669,614,585.25	733,987,548.78
在建工程		202,087,511.96	181,480,479.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,509,543,540.33	6,578,744,131.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,657,111.32	7,657,111.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,212,549,103.82	12,186,515,625.93
资产总计		30,509,055,664.07	26,366,583,163.32

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）

2021年6月30日

编制单位：徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,984,679,303.36	1,847,154,307.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		131,685,521.10	147,803,954.55
预收款项		162,120,465.17	212,409,545.53
合同负债			
应付职工薪酬		535,946.28	1,875,670.66
应交税费		551,681,957.95	556,516,939.87
其他应付款		969,980,232.88	1,017,280,675.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		607,375,000.00	1,272,375,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,415,058,426.74	5,105,416,092.96
非流动负债：			
长期借款		3,356,500,000.00	2,158,500,000.00
应付债券		3,782,373,494.00	794,488,588.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		614,130,457.88	63,129,351.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		112,595,814.80	112,595,814.80
其他非流动负债		620,781,685.67	588,659,622.47
非流动负债合计		8,486,381,452.35	3,717,373,377.37
负债合计		12,901,439,879.09	8,822,789,470.33
所有者权益：			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,950,538,133.07	12,950,538,133.07
减：库存股			
其他综合收益		2,565,842.58	2,565,842.58
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		2,372,215,939.53	2,307,558,854.44
归属于母公司所有者权益合计		17,325,319,915.18	17,260,662,830.09
少数股东权益		282,295,869.80	283,130,862.90
所有者权益合计		17,607,615,784.98	17,543,793,692.99
负债和所有者权益总计		30,509,055,664.07	26,366,583,163.32

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

2021年度1-6月份

编制单位：徐州兴利城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		141,769,363.14	135,145,776.11
其中：营业收入		141,769,363.14	135,145,776.11
二、营业总成本		272,303,087.44	305,332,385.68
其中：营业成本		178,608,323.52	191,797,181.38
税金及附加		10,654,904.80	9,284,461.19
销售费用		1,786,346.44	402,887.43
管理费用		115,766,629.69	130,432,369.42
研发费用			
财务费用		-34,513,117.01	-26,584,513.74
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		187,119,082.57	182,826,968.85
投资收益（损失以“-”号填列）		284,350.94	70,675,843.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,556,117.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,425,826.22	83,316,202.32
加：营业外收入		391,910.51	11,882,695.83
减：营业外支出		314,469.43	170,837.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,503,267.30	95,028,060.64
减：所得税费用		1,681,175.31	183,946.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,822,091.99	94,844,114.05
(一) 按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,822,091.99	94,844,114.05
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		64,657,085.09	94,882,869.58
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-834,993.10	-38,755.53
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		63,822,091.99	94,844,114.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,657,085.09	94,882,869.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-834,993.10	-38,755.53

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

2021年度1-6月份

编制单位：徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		110,154,272.36	162,547,083.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,653,432,190.37	1,553,024,100.08
经营活动现金流入小计		2,763,586,462.73	1,715,571,183.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,323,401,884.63	2,115,798,684.55
支付给职工以及为职工支付的现金		17,263,549.18	17,214,352.17
支付的各项税费		28,219,825.79	13,042,175.25
支付其他与经营活动有关的现金		2,891,663,967.12	1,796,443,815.48
经营活动现金流出小计		4,260,549,226.72	3,942,499,027.45
经营活动产生的现金流量净额		-1,496,962,764.00	-2,226,927,844.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	1,486,722,700.00
取得投资收益收到的现金		284,350.94	70,675,843.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,764,064.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,048,415.62	1,557,398,543.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,342,623.73	47,673,022.60
投资支付的现金		139,000,000.00	360,806,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,342,623.73	408,479,022.60
投资活动产生的现金流量净额		41,705,791.89	1,148,919,520.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,716,418,040.00	2,904,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,216,418,040.00	4,454,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,061,343,043.64	2,393,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,140,644.35	204,789,219.19
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		2,234,483,687.99	2,598,409,219.19
筹资活动产生的现金流量净额		3,981,934,352.01	1,856,090,780.81
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		2,526,677,379.90	778,082,457.13
加：期初现金及现金等价物余额		978,932,567.98	1,088,603,741.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,505,609,947.88	1,866,686,198.64

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1-6月份

编制单位：徐州兴城城市建投投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		12,950,538,133.07		2,565,842.58			2,307,558,854.44	17,260,662,830.09	283,130,862.90	17,543,793,692.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,000,000,000.00		12,950,538,133.07		2,565,842.58			2,307,558,854.44	17,260,662,830.09	283,130,862.90	17,543,793,692.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								64,657,085.09	64,657,085.09	-834,993.10	63,822,091.99
（一）综合收益总额								64,657,085.09	64,657,085.09	-834,993.10	63,822,091.99
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者权益的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		12,950,538,133.07		2,565,842.58			2,372,215,939.53	17,325,319,915.18	282,295,869.80	17,607,615,784.98

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（续） 2020年度

金额单位：人民币元

项 目	上期金额										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,034,000,000.00		12,151,953,660.74		2,565,842.58		1,887,801,854.77	15,082,321,358.09		264,544,851.94	15,346,866,210.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,040,000,000.00		12,151,953,660.74		2,565,842.58		1,887,801,854.77	15,082,321,358.09		264,544,851.94	15,346,866,210.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	960,000,000.00		798,584,472.33				419,756,999.67	2,178,341,472.00		18,586,010.96	2,196,927,482.96
（一）综合收益总额							419,756,999.67	419,756,999.67		1,222,077.79	420,979,077.46
（二）所有者投入和减少资本	960,000,000.00		798,584,472.33					1,758,584,472.33		17,363,933.17	1,775,948,405.50
1、所有者投入资本	960,000,000.00							960,000,000.00		40,953,900.00	1,000,953,900.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他			798,584,472.33					798,584,472.33		-23,589,966.83	774,994,505.50
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		12,950,538,133.07		2,565,842.58		2,307,558,854.44	17,260,662,830.09		283,130,862.90	17,543,793,692.99

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,335,758,707.87	3,557,619.95
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		3,773,417,006.03	2,308,854,024.64
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,109,175,713.90	2,312,411,644.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,427,394,211.40	13,191,730,865.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,427,394,211.40	13,191,730,865.29
资产总计		18,536,569,925.30	15,504,142,509.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		-144,535.34	7,300.98
其他应付款		1,328,736,548.91	1,436,503,414.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,378,592,013.57	1,436,510,715.17
非流动负债：			
长期借款		366,000,000.00	
应付债券		2,491,884,905.66	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,857,884,905.66	
负债合计		4,236,476,919.23	1,436,510,715.17
所有者权益：			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,303,469,736.04	12,069,806,389.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-3,376,729.97	-2,174,595.22
所有者权益合计		14,300,093,006.07	14,067,631,794.71
负债和所有者权益总计		18,536,569,925.30	15,504,142,509.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2021年度1-6月份

编制单位：徐州兴御城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,886,792.44	
减：营业成本			
税金及附加		79,145.45	67.00
销售费用			
管理费用		373,492.49	164,245.44
研发费用			
财务费用		2,636,289.25	-1,002.77
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,202,134.75	-163,309.67
加：营业外收入			
减：营业外支出			1.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,202,134.75	-163,310.72
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,202,134.75	-163,310.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,202,134.75	-163,310.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-1,202,134.75	-163,310.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年度1-6月份

编制单位：徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,037,582.22	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		416,284,842.05	
经营活动现金流入小计		418,322,424.27	
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		338,528.95	
支付其他与经营活动有关的现金		1,984,825,514.11	1,350,002,082.33
经营活动现金流出小计		1,985,164,043.06	1,350,002,082.33
经营活动产生的现金流量净额		-1,566,841,618.79	-1,350,002,082.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-2,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,350,000,000.00
取得借款收到的现金		2,904,050,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,904,050,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,007,293.29	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,007,293.29	
筹资活动产生的现金流量净额		2,901,042,706.71	1,350,000,000.00
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		1,332,201,087.92	-2,082.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,557,619.95	2,017.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,335,758,707.87	-65.28

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表
2021年度1-6月份

编制单位：徐州兴铜城市建设投资有限公司
金额单位：人民币元

项 目	本期金额			所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	12,069,806,389.93		14,067,631,794.71
加：会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年初余额	2,000,000,000.00	12,069,806,389.93		14,067,631,794.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		233,663,346.11		232,461,211.36
（一）综合收益总额				
（二）所有者投入和减少资本		233,663,346.11		-1,202,134.75
1、所有者投入资本				
2、其他权益工具持有者投入资本				
3、股份支付计入所有者权益的金额				
4、其他		233,663,346.11		233,663,346.11
（三）利润分配				
1、提取盈余公积				
2、提取一般风险准备				
3、对所有者分配				
4、其他				
（四）股东权益内部结转				
1、资本公积转增资本				
2、盈余公积转增资本				
3、盈余公积弥补亏损				
4、设定受益计划变动额结转留存收益				
5、其他综合收益结转留存收益				
6、其他				
（五）专项储备				
1、本期提取				
2、本期使用				
（六）其他				
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	12,303,469,736.04		14,300,083,006.07

法定代表人：

董俊禹印

主管会计工作负责人：

赵园巧印

会计机构负责人：

三影印

所有者权益变动表 (续)

2020年度

金额单位：人民币元

项 目	上期金额				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 其他	其他综合收益	其他							
一、上年年末余额	1,040,000,000.00				10,479,692,977.54					-1,639,642.47	11,518,053,335.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,040,000,000.00				10,479,692,977.54					-1,639,642.47	11,518,053,335.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	960,000,000.00				1,590,113,412.39					-534,952.75	2,549,578,459.64
（一）综合收益总额										-534,952.75	-534,952.75
（二）所有者投入和减少资本	960,000,000.00				1,590,113,412.39						2,550,113,412.39
1、所有者投入资本	960,000,000.00				1,590,113,412.39						2,550,113,412.39
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	2,000,000,000.00				12,069,806,389.93					-2,174,595.22	14,067,631,794.71

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司

2021 年二季度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2020 年 12 月 31 日, 期末指 2021 年 6 月 30 日, 本期指 2021 年二季度, 上期指 2020 年二季度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	391,455.52	794,238.97
银行存款	3,505,218,492.36	908,138,329.01
其他货币资金(注)	709,800,000.00	226,000,000.00
合计	4,215,409,947.88	1,134,932,567.98

2、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	3,274,217,536.27	3,283,449,686.26

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,274,293,380.17		75,843.90	0.002	3,274,217,536.27
其中: 账龄组合	33,466,769.39	1.02	75,843.90	0.23	33,390,925.49
政府单位组合	3,240,826,610.78	98.98			3,240,826,610.78
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,274,293,380.17	100.00	75,843.90	0.002	3,274,217,536.27

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,283,525,530.16		75,843.90	3,283,449,686.26
其中：账龄组合	3,451,992.47	2.20	75,843.90	3,376,148.57
政府单位组合	3,280,073,537.69	97.80		3,280,073,537.69
关联方组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	3,283,525,530.16	100.00	75,843.90	3,283,449,686.26

(2) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
铜山区财政局	2,913,027,228.57	88.97
徐州市铜山区轨道交通建设指挥部	293,208,450.55	8.95
徐州颐泉置业有限公司	13,315,788.40	0.41
中国矿业大学后勤服务集团	11,479,524.21	0.35
徐州宝信房地产开发有限公司	7,876,449.00	0.24
合计	3,238,907,440.73	98.92

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,089,699,054.46	80.92	202,953,804.98	44.14
1 至 2 年	177,143,203.30	13.16	177,143,203.30	38.52
2 至 3 年	77,240,514.78	5.74	77,240,514.78	16.80
3 年以上	2,494,834.00	0.18	2,494,834.00	0.54
合计	1,346,577,606.54	100.00	459,841,157.06	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	性质
马山村搬迁改造二期征地补偿款	686,246,861.00	工程款

单位名称	期末余额	性质
马山征迁一期补偿	289,101,126.50	工程款
徐州成基建设有限公司	258,070,737.60	工程款
铜山港华燃气有限公司	32,639,399.05	工程款
江苏集慧建设有限公司	26,759,558.10	工程款
合计	1,292,817,682.25	

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,380,285,507.11	5,320,253,317.12
合计	5,380,285,507.11	5,320,253,317.12

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,410,838,108.50		30,552,601.39	0.56	5,380,285,507.11
其中：账龄组合	134,666,275.78	2.49	30,552,601.39	22.69	104,113,674.39
政府单位组合	3,838,343,747.85	70.94			3,838,343,747.85
关联方组合	1,437,828,084.87	26.57			1,437,828,084.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,410,838,108.50	100.00	30,552,601.39		5,380,285,507.11

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提					
坏账准备的其他应收款	5,350,805,918.51	100.00	30,552,601.39	0.57	5,320,253,317.12
其中：账龄组合	134,666,275.78	2.52	30,552,601.39	22.69	104,113,674.39
政府单位组合	4,916,139,642.73	91.88			4,916,139,642.73
关联方组合	300,000,000.00	5.61			300,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,350,805,918.51	100.00	30,552,601.39	0.57	5,320,253,317.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,729,425.20		0.00
1 至 2 年	17,310,153.43	865,507.67	5.00
2 至 3 年	7,600,497.61	760,049.76	10.00
3 至 4 年	4,194,418.73	3,038,883.75	20.00
4 至 5 年	11,472,390.45	5,736,195.23	50.00
5 年以上	20,151,964.98	20,151,964.98	100.00
合计	134,666,275.78	30,552,601.39	20.01

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	60,729,425.20		0.00
1 至 2 年	17,310,153.43	865,507.67	5.00
2 至 3 年	7,600,497.61	760,049.76	10.00
3 至 4 年	4,194,418.73	3,038,883.75	20.00
4 至 5 年	11,472,390.45	5,736,195.23	50.00
5 年以上	20,151,964.98	20,151,964.98	100.00
合计	134,666,275.78	30,552,601.39	20.01

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
铜山区财政局	往来款	2,404,171,614.91	44.43
铜山区房屋征收办公室	往来款	230,000,000.00	4.25
徐州市铜山区彭水水务有限公司	往来款	201,000,000.00	3.71
维维集团股份有限公司	往来款	300,000,000.00	5.54
徐州盛铜控股集团有限公司	往来款	291,199,016.31	5.38
合计		3,426,370,631.22	63.32

5、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	983,060.44		983,060.44
库存商品	111,446,423.51		111,446,423.51
开发成本	2,124,066,092.65		2,124,066,092.65
工程施工	1,741,440,719.24		1,741,440,719.24
合计	3,977,936,295.84		3,977,936,295.84

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	802,420.19		802,420.19
库存商品	82,509,370.51		82,509,370.51
开发成本	1,940,892,576.50		1,940,892,576.50
工程施工	1,705,230,195.56		1,705,230,195.56
合计	3,729,434,562.76		3,729,434,562.76

6、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	50,000,000.00	200,000,000.00
预缴税金及待抵扣进项税	52,079,666.61	52,156,246.21
合计	102,079,666.61	252,156,246.21

7、 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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
联营企业						
维维集团股份有限公司	303,908,929.75					
徐州汉盛建设开发集团有限公司	254,477,573.15					
徐州彭博投资管理有限公司	2,433,652.06					
合计	560,820,154.96					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他减少		
联营企业					
维维集团股份有限公司				303,908,929.75	
徐州汉盛建设开发集团有限公司				254,477,573.15	
徐州彭博投资管理有限公司				2,433,652.06	
合计				560,820,154.96	

8、其他权益工具

项目	期末余额	年初余额
徐州市城市轨道交通公司	924,596,200.00	785,596,200.00
铜山农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
徐州市观音机场有限公司	12,882,500.00	12,882,500.00
徐州润新热力有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	1,040,978,700.00	901,978,700.00

9、其他非流动金融资产

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

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

10、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	471,738,400.00	2,519,109,100.00	2,990,847,500.00
二、本期变动			
加：外购			
存货转入			
公允价值变动			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	471,738,400.00	2,519,109,100.00	2,990,847,500.00

11、固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	819,884,315.40	132,027,898.02	5,882,255.58	11,157,035.04	5,252,940.43	974,204,444.47
2、本期增加金额	2,201,410.57	296,451.87	178,290.03	59,438.33		2,735,590.80
（1）购置	2,201,410.57	296,451.87	178,290.03	59,438.33		2,735,590.80
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3、本期减少金额	45,444,263.81	409,731.51		1,960,214.36		47,814,209.68
（1）处置或报废	45,444,263.81	409,731.51		17,880.00		45,871,875.32
（2）其他转出				1,942,334.36		1,942,334.36
4、期末余额	776,641,462.16	131,914,618.38	6,060,545.61	9,256,259.01	5,252,940.43	929,125,825.59
二、累计折旧						
1、年初余额	181,667,297.98	41,900,301.08	5,574,239.76	8,670,009.69	2,405,047.17	240,216,895.68
2、本期增加金额	18,944,824.86	5,685,834.80	287,081.94	576,015.76	30,658.82	25,524,416.18
（1）计提	18,944,824.86	5,685,834.80	287,081.94	576,015.76	30,658.82	25,524,416.18

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	其他设备	合计
(2)企业合并增加						
3、本期减少金额	4,677,513.84	27,031.05		1,525,526.63		6,230,071.52
(1)处置或报废	4,677,513.84	27,031.05		17,880.00		4,722,424.89
(2)其他转出				1,507,646.63		1,507,646.63
4、期末余额	195,934,609.00	47,559,104.83	5,861,321.70	7,720,498.82	2,435,705.99	259,511,240.34
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1)计提						
3、本期减少金额						
(1)处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	580,706,853.16	84,355,513.55	199,223.91	1,535,760.19	2,817,234.44	669,614,585.25
2、期初账面价值	638,217,017.42	90,127,596.94	308,015.82	2,487,025.35	2,847,893.26	733,987,548.78

12、在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
监控中心建设项目	123,091.10		123,091.10			
煤改气工程	340,433.74		340,433.74	108,896.12		108,896.12
启动锅炉	1,159,520.98		1,159,520.98	583,558.27		583,558.27
能源在线检测	339,576.63		339,576.63	298,795.21		298,795.21
三环南路供热管网技改工程	781,134.96		781,134.96	594,677.16		594,677.16
玉泉雅筑技改工程	160,446.71		160,446.71	160,446.71		160,446.71
西门岗建设	171,281.19		171,281.19			
高温水热网加热器	339,576.63		339,576.63			
水源井	55,339.81		55,339.81			
其他	2,202,053.63		2,202,053.63			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装饰工程	4,885,286.31		4,885,286.31			
徐州国际学术交流中心	190,770,204.23		190,770,204.23	177,873,622.09		177,873,622.09
科技创新谷	699,566.04		699,566.04	699,566.04		699,566.04
粮食仓储设施改造				1,100,917.43		1,100,917.43
其他	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
合计	202,087,511.96		202,087,511.96	181,480,479.03		181,480,479.03

13、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	7,574,289,130.93	211,459.44	7,574,500,590.37
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	7,574,289,130.93	211,459.44	7,574,500,590.37
二、累计摊销			
1、期初余额	995,617,300.89	100,682.18	995,717,983.07
2、本期增加金额	69,238,204.71	862.26	69,239,066.97
(1) 计提	69,238,204.71	862.26	69,239,066.97
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	1,064,855,505.60	101,544.44	1,064,957,050.04
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,509,433,625.33	109,915.00	6,509,543,540.33
2、期初账面价值	6,578,671,830.04	110,777.26	6,578,782,607.30

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,628,445.29	7,657,111.32	30,628,445.29	7,657,111.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	450,383,259.20	112,595,814.80	450,383,259.20	112,595,814.80

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	311,979,303.36	238,154,307.00
保证借款	902,700,000.00	909,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	250,000,000.00
保证+抵押	720,000,000.00	350,000,000.00
质押		100,000,000.00
合计	1,984,679,303.36	1,847,154,307.00

16、应付票据

项目	期末余额	年初余额
应付票据	7,000,000.00	50,000,000.00

(1) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	50,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,244,093.65	34.36	61,362,527.10	41.52
1 至 2 年	77,201,391.00	58.63	77,201,391.00	52.23
2 至 3 年	7,637,115.18	5.80	7,637,115.18	5.17
3 年以上	1,602,921.27	1.21	1,602,921.27	1.08
合计	131,685,521.10	100.00	147,803,954.55	100.00

18、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,302,383.37	27.94	95,591,463.73	45.00
1 至 2 年	114,840,564.61	70.84	114,840,564.61	54.07
2 至 3 年	1,387,463.99	0.86	1,387,463.99	0.65
3 年以上	590,053.20	0.36	590,053.20	0.28
合计	162,120,465.17	100.00	212,409,545.53	100.00

19、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	19,719,739.72	19,719,739.72
其他应付款	950,260,493.16	997,560,935.63
合计	969,980,232.88	1,017,280,675.35

(1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	19,719,739.72	19,719,739.72

(2) 其他应付款列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	443,927,354.55	46.72	491,227,797.02	49.24
1 至 2 年	170,791,614.23	17.97	170,791,614.23	17.12
2 至 3 年	313,090,524.38	32.95	313,090,524.38	31.39
3 年以上	22,451,000.00	2.36	22,451,000.00	2.25
合计	950,260,493.16	100.00	997,560,935.63	100.00

20、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期非流动负债分类

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	407,375,000.00	1,072,375,000.00
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	607,375,000.00	1,272,375,000.00

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	470,000,000.00	770,000,000.00
保证借款	2,021,875,000.00	1,459,875,000.00
保证+抵押	175,000,000.00	270,000,000.00
信用借款	1,097,000,000.00	731,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	407,375,000.00	1,072,375,000.00
合计	3,356,500,000.00	2,158,500,000.00

22、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
15 铜城投债	399,288,588.34	399,288,588.34
19 公司债	595,200,000.00	595,200,000.00
21 铜山 01	496,000,000.00	
21 中票	500,000,000.00	
21 公司债	998,584,905.66	
21 PPN	598,500,000.00	
21 债权融资计划	394,800,000.00	
减：一年内到期金额	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	3,782,373,494.00	794,488,588.34

23、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
专项应付款	113,730,457.88	62,729,351.76
长期应付款	500,400,000.00	400,000.00
合计	614,130,457.88	63,129,351.76

24、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------	------	------	------	------

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州市铜山区人民政府	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	12,950,538,133.07			12,950,538,133.07
合计	12,950,538,133.07			12,950,538,133.07

26、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
市政建设	46,501,071.09	42,238,472.91		
保障房销售				
粮食销售	39,138,020.16	32,454,559.37	47,958,408.84	47,684,997.28
热电销售	50,685,641.34	96,304,022.98	49,051,348.65	101,048,009.20
其他业务	1,886,792.44		34,421,369.16	31,029,322.06
租赁业务	3,557,838.11	7,611,268.26	3,714,649.46	12,034,852.84
合计	141,769,363.14	178,608,323.52	135,145,776.11	191,797,181.38

