

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

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	六（一）	5,817,542,418.40	7,059,173,650.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六（二）	2,459,935.99	10,832,571.99
应收账款	六（三）	443,354,032.20	288,665,440.01
预付款项	六（四）	47,034,126.70	26,853,458.82
其他应收款	六（五）	4,848,885,743.52	4,232,506,872.05
存货	六（六）	30,655,606,567.52	29,411,939,146.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六（七）	60,941,672.61	45,259,055.50
其他流动资产	六（八）	655,989,982.43	614,524,583.00
流动资产合计		42,531,814,479.37	41,689,754,777.99
非流动资产：			
可供出售金融资产	六（九）	175,000,000.00	149,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	六（十）	248,912,610.90	256,339,135.02
长期股权投资	六（十一）	291,322,858.39	212,063,295.26
投资性房地产	六（十二）	130,800,914.18	130,352,683.52
固定资产	六（十三）	203,462,739.58	205,361,553.88
在建工程	六（十四）	81,939,369.77	42,646,279.38
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（十五）	38,441,068.95	39,144,498.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十六）	5,027,300.55	1,003,151.10
递延所得税资产	六（十七）	4,552,665.47	4,857,882.80
其他非流动资产	六（十八）	649,261,040.00	649,261,040.00
非流动资产合计		1,828,720,567.79	1,690,929,519.93
资产总计		44,360,535,047.16	43,380,684,297.92

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

陈浩润

主管会计工作负责人：

宁子娟

会计机构负责人：

陈子娟

(承上页)

合并资产负债表 (续)

2020年6月30日

编制单位: 泰州海陵城市发展集团有限公司

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	六(十九)	987,065,000.00	187,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六(二十)	928,300,000.00	600,000,000.00
应付账款	六(二十一)	684,998,146.12	763,820,938.82
预收款项	六(二十二)	405,092,739.56	413,389,884.20
应付职工薪酬	六(二十三)	1,104,527.95	2,522,174.93
应交税费	六(二十四)	440,439,541.21	388,103,457.93
其他应付款	六(二十五)	5,964,569,659.96	6,759,860,965.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六(二十六)	4,035,893,831.81	2,556,431,961.67
其他流动负债	六(二十七)	1,478,609,228.62	436,075,067.62
流动负债合计		14,926,072,675.23	12,107,204,450.64
非流动负债:			
长期借款	六(二十八)	6,261,306,000.00	6,860,115,145.04
应付债券	六(二十九)	4,598,297,077.29	6,130,868,066.91
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	六(三十)	2,602,166,302.16	2,434,519,939.46
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	六(三十一)	44,133,070.00	53,886,958.00
非流动负债合计		13,505,902,449.45	15,479,390,109.41
负债合计		28,431,975,124.68	27,586,594,560.05
所有者权益:			
实收资本	六(三十二)	5,058,000,000.00	5,058,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六(三十三)	8,475,334,100.57	8,456,150,518.55
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六(三十四)	313,146,057.79	313,146,057.79
一般风险准备			
未分配利润	六(三十五)	1,865,664,532.13	1,739,351,714.53
归属于母公司所有者权益合计		15,712,144,690.49	15,566,648,290.87
少数股东权益		216,415,231.99	227,441,447.00
所有者权益合计		15,928,559,922.48	15,794,089,737.87
负债和所有者权益总计		44,360,535,047.16	43,380,684,297.92

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人: 许浩润

主管会计工作负责人: 李强

会计机构负责人: 曾晓东

合并利润表

2020年半年度

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业总收入		1,203,953,722.80	1,059,984,502.66
其中：营业收入	六（三十六）	1,203,953,722.80	1,059,984,502.66
二、营业总成本		1,048,416,203.03	948,338,684.41
其中：营业成本	六（三十六）	992,174,860.49	853,209,838.60
税金及附加	六（三十七）	10,021,880.86	6,257,521.61
销售费用		5,966,485.93	10,949,541.43
管理费用		42,018,749.27	15,166,485.14
研发费用			
财务费用	六（三十八）	-1,765,773.52	62,755,297.63
其中：利息费用		29,922.59	65,947,289.81
利息收入		2,040,596.20	3,472,954.99
加：其他收益	六（三十九）	327,590.90	72.51
投资收益（损失以“-”号填列）	六（四十）	-9,740,436.87	997,273.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,740,436.87	947,273.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六（四十一）	6,929,298.58	-14,891,217.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,053,972.38	97,751,946.88
加：营业外收入	六（四十二）	91,458.02	219,240.63
减：营业外支出	六（四十三）	329,280.70	12.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,816,149.70	97,971,175.41
减：所得税费用	六（四十四）	25,422,716.27	17,572,729.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,393,433.43	80,398,445.97
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		127,393,433.43	80,398,445.97
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,080,615.83	-2,240,555.22
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		126,312,817.60	82,639,001.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
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		127,393,433.43	80,398,445.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,312,817.60	82,639,001.19
归属于少数股东的综合收益总额		1,080,615.83	-2,240,555.22

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

合并现金流量表

2020年半年度

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上期数
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		1,222,861,536.25	1,027,578,147.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,086,513,724.23	1,949,490,276.29
经营活动现金流入小计		5,309,375,260.48	2,977,068,423.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,366,019,045.81	1,675,766,450.83
支付给职工以及为职工支付的现金		15,689,038.02	10,286,743.60
支付的各项税费		44,324,424.18	7,599,735.52
支付其他与经营活动有关的现金		4,190,308,875.74	6,704,631,539.68
经营活动现金流出小计		5,616,341,383.75	8,398,284,469.63
经营活动产生的现金流量净额		-306,966,123.27	-5,421,216,045.89
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			50,000.00
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			50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,184,543.51	14,859,388.61
投资支付的现金		127,900,000.00	165,843,600.00
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		160,084,543.51	180,702,988.61
投资活动产生的现金流量净额		-160,084,543.51	-180,652,988.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,220,000.00	2,988,064,200.00
取得借款收到的现金		11,976,014,960.26	2,815,293,694.00
发行债券收到的现金		2,350,631,486.80	4,512,208,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		73,869,963.34	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		14,401,736,410.40	10,715,565,894.00
偿还债务支付的现金		14,011,296,200.16	4,215,709,841.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,210,090,988.57	1,089,081,958.96
支付其他与筹资活动有关的现金		978,414,123.95	286,954,193.03
筹资活动现金流出小计		16,199,801,312.68	5,591,745,993.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,798,064,902.28	5,123,819,900.14
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		-2,265,115,569.06	-478,049,134.36
加：期初现金及现金等价物余额		6,332,886,973.14	8,318,378,734.22
六、期末现金及现金等价物余额		4,067,771,404.08	7,840,329,599.86

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：游浩润

主管会计工作负责人：李亚平

会计机构负责人：高磊



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：泰州海陵城市发展有限公司

本期数											
项	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	资本公积	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			
											优先股
一、上年年末余额	5,058,000,000.00	8,456,150,518.55			313,146,057.79		1,739,351,714.53	15,566,648,290.87	227,441,447.00	15,794,089,737.87	
加：会计政策变更	3212021960										
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	5,058,000,000.00	8,456,150,518.55			313,146,057.79		1,739,351,714.53	15,566,648,290.87	227,441,447.00	15,794,089,737.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		19,183,582.02					126,312,817.60	145,496,399.62	-11,026,215.01	134,470,184.61	
（一）综合收益总额							126,312,817.60	126,312,817.60	1,080,615.83	127,393,433.43	
（二）所有者投入和减少资本								19,183,582.02	-11,313,756.13	7,869,825.89	
1、所有者投入资本		20,140,876.27						20,140,876.27	-9,180,000.00	10,960,876.27	
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		-957,294.25						-957,294.25	-2,133,756.13	-3,091,050.38	
（三）利润分配									-793,074.71	-793,074.71	
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配									-793,074.71	-793,074.71	
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											
（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	5,058,000,000.00	8,475,334,100.57			313,146,057.79		1,865,664,532.13	15,712,144,690.49	216,415,231.99	15,928,559,922.48	

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

陈洁

李海

合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

上期数											
归属于母公司所有者权益											
项目	其他权益工具		资本公积	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	所有者权益合计
	优先股	永续债									
一、上年年末余额	2,072,095,800.00		8,986,598,050.51			285,706,106.11		1,598,684,591.93	12,943,084,548.55	251,564,884.97	13,194,649,433.52
加：会计政策变更	322,207,196.02										
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	2,072,095,800.00		8,986,598,050.51			285,706,106.11		1,598,684,591.93	12,943,084,548.55	251,564,884.97	13,194,649,433.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,985,904,200.00		-2,199,248.00					77,656,535.72	3,061,361,487.72	-1,600,139.89	3,059,761,347.83
（一）综合收益总额								77,656,535.72	77,656,535.72	-2,240,555.22	75,415,980.50
（二）所有者投入和减少资本	2,985,904,200.00		-2,199,248.00						2,983,704,952.00	2,160,000.00	2,985,864,952.00
1、所有者投入资本	2,985,904,200.00								2,985,904,200.00	2,160,000.00	2,988,064,200.00
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			-2,199,248.00						-2,199,248.00		-2,199,248.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积										-1,519,584.67	-1,519,584.67
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他										-1,519,584.67	-1,519,584.67
（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											
（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	5,058,000,000.00		8,984,398,802.51			285,706,106.11		1,676,341,127.65	16,004,446,036.27	249,964,745.08	16,254,410,781.35

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人 潘浩

主管会计工作负责人: 李强

会计机构负责人: 徐晓



资产负债表

2020年6月30日

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

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		3,847,908,922.53	4,680,764,304.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			10,000,000.00
应收账款	十二（一）	380,653,419.49	286,207,658.60
预付款项	十二（二）	23,509,256.33	1,476,725,031.43
其他应收款	十二（三）	5,371,457,279.20	4,657,867,683.20
存货		30,389,325,385.06	27,554,737,151.85
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		40,012,854,262.61	38,666,301,829.44
非流动资产：			
可供出售金融资产	十二（四）	138,900,000.00	138,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（五）	3,654,382,446.36	3,545,609,756.51
投资性房地产			
固定资产		112,520,069.96	114,430,360.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,424,178.56	39,129,047.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,466,174.32	1,349,574.32
其他非流动资产		649,261,040.00	649,261,040.00
非流动资产合计		4,594,953,909.20	4,488,679,778.87
资产总计		44,607,808,171.81	43,154,981,608.31

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

(承上页)

资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位: 泰州海陵城市发展集团有限公司

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		937,615,000.00	127,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十二(六)	350,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	十二(七)	48,395,907.42	33,914,826.51
预收款项	十二(八)	276,979,619.27	278,135,557.27
应付职工薪酬		668,508.20	1,525,773.04
应交税费		381,268,797.61	338,013,047.03
其他应付款	十二(九)	11,285,462,750.86	12,563,977,127.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,213,099,831.81	1,628,729,265.44
其他流动负债		1,400,480,243.54	350,858,744.45
流动负债合计		17,893,970,658.71	15,572,154,340.76
非流动负债:			
长期借款		3,741,390,000.00	3,302,500,000.00
应付债券		4,648,297,077.29	6,180,868,066.91
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		2,418,589,032.63	2,261,889,032.63
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		10,808,276,109.92	11,745,257,099.54
负债合计		28,702,246,768.63	27,317,411,440.30
所有者权益:			
实收资本		5,058,000,000.00	5,058,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,835,158,982.48	7,829,257,897.28
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		313,146,057.79	313,146,057.79
未分配利润		2,699,256,362.91	2,637,166,212.94
所有者权益合计		15,905,561,403.18	15,837,570,168.01
负债和所有者权益总计		44,607,808,171.81	43,154,981,608.31

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人: 陆浩河

主管会计工作负责人: 李亚平

会计机构负责人: 倪爱晶



利润表

2020年半年度

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业收入	十二（十）	840,916,232.00	999,503,259.66
减：营业成本	十二（十）	743,170,499.00	805,027,858.26
税金及附加		6,186,175.85	1,173,732.13
销售费用			
管理费用		7,837,358.92	5,108,385.92
研发费用			
财务费用		29,128.66	30,440.55
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）	十二（十一）	-327,520.44	2,587,688.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			947,273.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-466,400.00	224,082.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
营业外收入			196,279.61
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,899,149.13	191,170,894.10
减：所得税费用		20,808,999.16	9,391,093.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,090,149.97	181,779,800.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,090,149.97	181,779,800.30
（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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		62,090,149.97	181,779,800.30

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：陈洪河

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：宫爱珍

现金流量表

2020年半年度

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
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		797,615,856.46	1,000,644,223.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,612,691,790.38	3,920,747,622.98
经营活动现金流入小计		2,410,307,646.84	4,921,391,846.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,038,804,061.27	2,442,617,692.49
支付给职工以及为职工支付的现金		1,726,547.15	1,969,949.27
支付的各项税费		25,213,365.19	1,061,105.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,245,432,915.88	5,765,407,661.23
经营活动现金流出小计		3,311,176,889.49	8,211,056,408.59
经营活动产生的现金流量净额		-900,869,242.65	-3,289,664,562.23
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		1,351,925.29	1,640,415.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,351,925.29	1,640,415.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,324.25	34,800.00
投资支付的现金		101,460,000.00	164,183,600.00
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		101,508,324.25	164,218,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-100,156,398.96	-162,577,984.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,985,904,200.00
取得借款收到的现金		11,801,132,960.26	1,735,293,694.00
发行债券收到的现金		2,350,631,486.80	4,512,208,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,151,764,447.06	9,233,405,894.00
偿还债务支付的现金		12,781,556,358.89	3,455,999,423.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,199,623,704.44	1,017,711,269.87
支付其他与筹资活动有关的现金		678,414,123.95	100,954,193.03
筹资活动现金流出小计		14,659,594,187.28	4,574,664,886.30
筹资活动产生的现金流量净额		-507,829,740.22	4,658,741,007.70
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		-1,508,855,381.83	1,206,498,460.80
加：期初现金及现金等价物余额		4,430,764,304.36	5,553,117,916.70
六、期末现金及现金等价物余额		2,921,908,922.53	6,759,616,377.50

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：洪洪河

主管会计工作负责人：李永

会计机构负责人：李永



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	5,058,000,000.00			7,829,257,897.28			313,146,057.79	2,637,166,212.94	15,837,570,168.01
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	5,058,000,000.00			7,829,257,897.28			313,146,057.79	2,637,166,212.94	15,837,570,168.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,901,085.20			62,090,149.97	62,090,149.97	67,991,235.17
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本				5,901,085.20					5,901,085.20
1、所有者投入资本				8,992,135.58					8,992,135.58
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				-3,091,050.38					-3,091,050.38
（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									
（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	5,058,000,000.00			7,835,158,982.48			313,146,057.79	2,699,256,362.91	15,905,561,403.18

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

张浩润

主管会计工作负责人

李峰

会计机构负责人

梁信

所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	2,072,095,800.00			8,291,779,241.92			285,706,106.11	2,390,206,647.80	13,039,787,795.83
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	2,072,095,800.00			8,291,779,241.92			285,706,106.11	2,390,206,647.80	13,039,787,795.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,985,904,200.00							176,797,334.83	3,162,701,534.83
(一) 综合收益总额								176,797,334.83	176,797,334.83
(二) 所有者投入和减少资本	2,985,904,200.00								2,985,904,200.00
1、所有者投入资本	2,985,904,200.00								2,985,904,200.00
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									
(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									
(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	5,058,000,000.00			8,291,779,241.92			285,706,106.11	2,567,003,982.63	16,202,489,330.66

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

一、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和地址

泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称本公司，含子公司时简称本集团）成立于 2006 年 4 月 11 日。企业类型：有限责任公司（国有独资）。公司统一社会信用代码：91321202785993494H；法定代表人：游浩润；注册资本：505800 万元人民币；公司住所：泰州市海陵区府前路 3 号 1 幢 201 室。

公司原名称为泰州市海陵资产经营有限公司，成立时由泰州市海陵区住房制度改革办公室、泰州市路灯管理处共同出资组建，注册资本为人民币 10000 万元。首次出资额为人民币 9000 万元，其中泰州市海陵区住房制度改革办公室出资 8000 万元，占公司注册资本 80.00%；泰州市路灯管理处出资 1000 万元，占公司注册资本 10.00%。本次出资业经江苏经纬会计师事务所出具经纬内验[2006]第 029 号验资报告审验。第二期出资额为人民币 1000 万元，全部由泰州市海陵区住房制度改革办公室出资，占公司注册资本的 10.00%，本次出资业经江苏经纬会计师事务所出具经纬内验[2006]第 043 号验资报告审验。

2007 年 1 月 14 日，根据公司股东会决议，公司增资 10000 万元，注册资本变更为 20000 万元。本次出资全部由泰州市海陵区住房制度改革办公室出资。增资后股权结构为：泰州市海陵区住房制度改革办公室出资 19000 万元，占公司注册资本 95.00%；泰州市路灯管理处出资 1000 万元，占公司注册资本 5.00%。本次增资业经江苏经纬会计师事务所出具了经纬验[2007]第 3008 号验资报告验证。

2007 年 3 月 31 日，根据公司股东会决议，公司增资 10400 万元，注册资本变更为 30400 万元。本次出资全部由泰州市海陵区住房制度改革办公室出资。增资后股权结构为：泰州市海陵区住房制度改革办公室出资 29400 万元，占公司注册资本 96.71%；泰州市路灯管理处出资 1000 万元，占公司注册资本 3.29%。本次增资业经江苏经纬会计师事务所出具了经纬验[2007]第 3047 号验资报告验证。

2008 年 8 月 3 日，公司召开股东会，全体股东一致同意修改公司章程：同意公司增资 13809.58 万元，注册资本变更为 44209.58 万元；同意吸收江苏省泰州市海陵区社区服务中心为公司新股东，出资 13809.58 万元，占注册资本的比例 31.24%。本次增资后实收资本 44209.58，其中：泰州市海陵区住房制度改革办公室出资 29400 万元，占公司注册资本 66.50%；泰州市路灯管理处出资 1000 万元，占公司注册资本 2.26%；江苏省泰州市海陵区社区服务中心出资 13809.58 万元，占公司注册资本 31.24%。本次增资业经江苏经纬会计师事务所出具了经纬验[2008]第 3060 号验资报告验证。

2010 年 10 月 21 日，泰州市海陵区人民政府下发《区政府关于规范管理海陵资产公司国有股权的通知》（泰海政发[2010]149 号），将泰州市路灯管理处、泰州市海陵区住房改革办公

室和泰州市海陵区社区服务中心持有的公司的全部股权划转至海陵区财政局，变更后海陵区财政局持有公司的全部股权。

2011 年 6 月 24 日，根据泰州市海陵区财政局文件（泰海财企[2011]3 号）及公司股东会决议，公司增资 20000 万元，注册资本变更为 64209.58 万元。本次出资全部由泰州市海陵区财政局出资。增资后，泰州市海陵区财政局出资 64209.58 万元，占公司注册资本 100%。本次增资业经江苏经纬会计师事务所出具了经纬验[2011]第 3018 号验资报告验证。

2014 年 10 月 21 日，根据泰州市海陵区人民政府《区政府关于增加对泰州市海陵资产经营有限公司投资的批复》（泰海政复[2014]28 号）文件及公司股东会决议，公司增资 43000 万元，注册资本变更为 107209.58 万元。本次出资全部由泰州市海陵区财政局出资。增资后，泰州市海陵区财政局出资 107209.58 万元，占公司注册资本 100%。2014 年 10 月 31 日，公司完成工商变更。

2015 年 12 月 21 日，根据泰州市海陵区人民政府批准（[2015]海政字 624 号）及公司股东会决议，公司增资 100000 万元，注册资本变更为 207209.58 万元。本次出资全部由泰州市海陵区财政局出资。增资后，泰州市海陵区财政局出资 207209.58 万元，占公司注册资本 100%。本次增资业经江苏中兴会计师事务所出具了中兴验字[2015]0045 号验资报告验证。2016 年 4 月 18 日，公司完成工商变更。

2019 年 5 月 30 日，经公司股东会决议，公司名称变更为泰州海陵城市发展集团有限公司，同时注册资本变更为 373209.58 万元，本次新增出资 166000 万元全部由泰州市海陵区财政局出资。

2019 年 6 月 28 日，经泰州市海陵区人民政府批准，公司股东变更为泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室。变更后，泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室持有本公司 100%股权。

2019 年 4 月 11 日，经公司股东会决议，公司注册资本变更为 505800 万元，本次新增出资 132590.42 万元全部由泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室出资。增资后，泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室出资 505800 万元，占公司注册资本 100%。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属租赁和商务服务业行业，经营范围主要包括：城市基础设施建设，资产经营，土地整理开发。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室，最终控制人为泰州市海陵区人民政府。本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

（四）财务报告的批准报出

本集团财务报告经董事会批准对外报出。

（五）营业期限

本公司营业期限自 2006 年 4 月至 2026 年 4 月。

（六）本期度合并财务报表范围

本集团 2020 年度纳入合并范围的子公司详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围变化情况详见本附注七“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除特别说明外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本集团自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）、2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十三）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（五） 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本集团及全部子公司。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照

本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中所有者权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十三）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本集团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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、（十三））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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损益。

（六）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指

本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十三）“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本集团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

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。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大意义的输入值所属的最低层次决定。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允

价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本集团将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权

利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

（十） 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

2、坏账准备计提方法：

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本集团将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2） 按信用风险组合组合计提坏账准备应收款项

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试（单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试）。这些信用风险通常反映债务人偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合的确定依据及坏账准备的计提方法：

确定组合的依据	
政府单位及平台公司应收款项组合	以交易对象信誉为信用风险特征划分组合
关联方应收款项组合	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
保证金及押金组合	以应收款项的性质为风险特征划分组合
以工程款作担保的应收款项组合	以应收款项的交易保障措施为信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
政府单位及平台公司应收款项组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
关联方应收款项组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
保证金及押金组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
以工程款作担保的应收款项组合	按余额百分比法计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

①采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收票据计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0	0	0
1-2 年	5	5	5
2-3 年	10	10	10
3-4 年	20	20	20
4-5 年	50	50	50
5 年以上	100	100	100

②采用余额百分比法的应收款项坏账准备计提比例如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
以工程款作担保的应收款项组合	0.5	0.5

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，或有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（十一） 存货

本集团存货包括周转房、低值易耗品、原材料、库存商品、开发产品、开发成本、土地整理、代建工程、工程施工等。

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。存货实行永续盘存制。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。土地整理、开发成本及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。开发产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（十二） 持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再

按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（十三） 长期股权投资

1、确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。

控制是指本集团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其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本集团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% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜

在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2、长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

（1）投资成本的确定

同一控制下的企业合并：公司按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益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，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业

会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上

构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团

取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

（十四） 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。包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定

资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五） 固定资产

1、固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产包括房屋建筑物及构筑物、运输设备、办公及其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
污水管网设施[注]			
房屋建筑及构筑物	40-50	5	1.90-2.38
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
办公及电子设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

[注] 本集团子公司泰州市海阳给排水管理有限公司账面固定资产中的污水管网设施用于海陵区域内的污水处理，泰州市海阳给排水管理有限公司目前暂未收取费用。经泰州市海陵区国有资产监督管理办公室批准，以上污水管网设施不计提折旧，报废时报泰州市海陵区国有资产

监督管理办公室批准，直接核销账面资产。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十六） 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。

（十七） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产

活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。

（十九） 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十） 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十一） 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利等。本集团提供给职工配偶、子女及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照

公允价值计量。

2、离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指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等，在职工为本集团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。

（二十二） 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十三） 优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利、利得或损失，以

及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、（十七）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

（二十四） 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入、租赁收入、利息收入、其他业务收入等。收入确认原则如下：

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、租赁收入

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与承租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认租赁收入的实现。

4、利息收入

按相关借款协议约定的使用本集团货币资金的时间和约定利率计算确定，在相关收入金额已经收到或取得了收款的证据时确认利息收入的实现。

5、其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（二十五） 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理方法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理方法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十六） 递延所得税资产和递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规

定计算的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十七） 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3、本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后

的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（二十八） 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

（二十九） 重要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正

1、会计政策变更及影响

本集团报表期间未发生会计政策变更事项。

2、重要会计估计变更及影响

本集团报表期间未发生会计估计变更事项。

五、税项

本集团适用的主要税种及税率如下：

税 项	计税基础	税率	备注
增值税	营业收入	13%、9%、6%	
		5%	简易征收
		3%	小规模纳税人
城市维护建设税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	5%	
房产税	房屋建筑物原值×（1-30%）	1.2%	
	房屋出租收入	12%	
城镇土地使用税	泰州市区一等地面积	16 元/平方米	
	泰州市区二等地面积	12 元/平方米	
	泰州市区三等地面积	8 元/平方米	
	泰州市区四等地面积	5 元/平方米	
	泰州市区五等地面积	3 元/平方米	
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率计缴。预征率为2%-4%	
企业所得税(注)	应纳税所得额	25%	

注：公司接受泰州市海陵区委托，承担授权范围内的城市基础设施建设职能，列年来泰州市海陵区政府均会拨付一定的城建专项补助资金、贴息补助资金等，以上政府补助专项用于泰州市海陵区基础设施建设，财务单独核算且接受泰州市海陵区财政局监管。经泰州市海陵区财政局认定，以上土地整理收入及财政补助收入符合《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70号）文件规定，不作应税收入处理。同时，在历年的税收征管工作中，主管税务部门未对公司取得的以上收入征收企业所得税。因此，公司在财务报表编制时，对公司取得的来自于泰州市海陵区政府土地整理收入及政府补助收入未计提企业所得税。

六、合并财务报表重要项目的说明

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 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

（一）货币资金

1、货币资金余额情况

项 目	期末余额	年初余额
现金	95,863.75	122,096.62
银行存款	4,993,675,540.33	6,535,559,676.42
其他货币资金	823,771,014.32	523,491,877.14
合 计	5,817,542,418.40	7,059,173,650.18

2、货币资金使用受限制状况

项目	期末余额	使用受限制的原因
保证金	730,000,000.00	银票 保证金
保证金	93,771,014.32	与担保 业务相关的存出保证金
定期存单	216,000,000.00	为泰州市惠民新城建设有限公司开具银票提供质押担保
定期存单	10,000,000.00	为海驰公司借款提供质押
定期存单	700,000,000.00	为本公司广州银行 6.8 亿短期借款提供质押担保
合 计	1,749,771,014.32	

（二）应收票据

1、应收票据分类披露：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	2,459,935.99	10,832,571.99
商业承兑票据		
减：应收票据减值准备		

项 目	期末余额	年初余额
合 计	2,459,935.99	10,832,571.99

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收票据：

账 龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,459,935.99		0%
合 计	2,459,935.99		

3、截至本期末，本集团不存在已贴现未到期的应收票据；

4、截至本期末，本集团不存在用于质押的应收票据；

5、截至本期末，本集团存在已背书未到期的应收票据 10000 万元；

6、截至本期末，本集团不存在因出票人未履约转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
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	443,370,034.70	100.00%	16,002.50	443,354,032.20
其中：政府单位及国有控股企业应收款项	396,253,456.19	89.37%		396,253,456.19
关联方应收款项	10,638,444.52	2.40%		10,638,444.52
账龄组合	36,478,133.99	8.23%	16,002.50	36,462,131.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	443,370,034.70	100.00%	16,002.50	443,354,032.20

续

类 别	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
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	288,669,440.01	100.00%	4,000.00	288,665,440.01
其中：政府单位及国有控股企业应收款项	287,116,272.80	99.46%		287,116,272.80
关联方应收款项	2,560.00	0.00%		2,560.00
账龄组合	1,550,607.21	0.54%	4,000.00	1,546,607.21

类 别	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	288,669,440.01	100.00%	4,000.00	288,665,440.01

2、组合中，采用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	36,334,083.99	0.00	0%
1 至 2 年	40,050.00	2,002.50	5%
2 至 3 年	100,000.00	10,000.00	10%
3 至 4 年			20%
4 至 5 年			50%
5 年以上	4,000.00	4,000.00	100%
合 计	36,478,133.99	16,002.50	

(续)

账 龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,546,607.21		0%
1 至 2 年			5%
2 至 3 年			10%
3 至 4 年			20%
4 至 5 年			50%
5 年以上	4,000.00	4,000.00	100%
合 计	1,550,607.71	4,000.00	

注：账龄不勾稽原因为合并范围变化。

3、按欠款方归集的期末余额主要应收账款情况：

欠款单位	期末余额	占期末余额百分比
泰州市海陵区财政局	378,653,419.49	85.40%
中设设计集团股份有限公司	7,986,722.53	1.80%
泰州市中海润泰置业有限公司	4,217,877.00	0.95%
江苏安方电力科技有限公司	2,870,422.36	0.65%
泰州市交通场站建设管理有限公司	2,701,544.12	0.61%
合 计	396,429,985.50	89.41%

(四) 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	42,936,004.39	91.29%	23,435,832.83	87.27%
1 至 2 年	4,098,122.31	8.71%	3,417,625.99	12.73%
合 计	47,034,126.70	100.00%	26,853,458.82	100.00%

2、预付款项期末余额前五名单位情况:

欠款单位	期末余额	占期末余额的百分比
泰州市公共资源交易中心	6,990,260.00	14.86%
泰州市惠民新城建设有限公司	6,670,000.00	14.18%
泰州海通节能科技有限公司	4,921,914.00	10.46%
中城建第十三工程局	4,291,359.44	9.12%
泰州市海陵区村镇建设服务中心	2,500,000.00	5.32%
合 计	25,373,533.44	53.94%

(五) 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	4,848,885,743.52	4,232,506,872.05
合 计	4,848,885,743.52	4,232,506,872.05

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	账面价值
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	4,861,431,612.63	100.00%	12,545,869.11	4,848,885,743.52
其中: 政府单位及国有控股公司应收款项	3,689,979,505.98	75.90%		3,689,979,505.98
关联方应收款项	795,379,807.44	16.36%		795,379,807.44
保证金及押金组合	5,490,000.00	0.11%		5,490,000.00
以工程款作担保的应收款项组合	235,083,476.71	4.84%	1,175,417.38	233,908,059.33

类 别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	账面价值
账龄组合	135,498,822.50	2.79%	11,370,451.73	124,128,370.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	4,861,431,612.63	100.00%	12,545,869.11	4,848,885,743.52

续

类 别	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	账面价值
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	4,251,974,042.24	100.00%	19,467,170.19	4,232,506,872.05
其中：政府单位及国有控股公司应收款项	2,837,963,631.75	66.75%		2,837,963,631.75
关联方应收款项	964,557,538.55	22.68%		964,557,538.55
保证金及押金组合	6,480,000.00	0.15%		6,480,000.00
以工程款作担保的应收款项组合	232,083,476.71	5.46%	1,160,417.38	230,923,059.33
账龄组合	210,889,395.23	4.96%	18,306,752.81	192,582,642.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合 计	4,251,974,042.24	100.00%	19,467,170.19	4,232,506,872.05

2、组合中，采用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	113,769,521.38	-	0%
1 至 2 年	2,099,845.94	104,992.30	5%
2 至 3 年	5,820,036.94	582,003.69	10%
3 至 4 年	3,776,536.87	755,307.37	20%
4 至 5 年	209,466.00	104,733.00	50%
5 年以上	9,823,415.37	9,823,415.37	100%
合计	135,498,822.50	11,370,451.73	

(续)

账 龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	173,665,048.97		0%
1 至 2 年	4,569,409.25	228,470.46	5%

账 龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
2 至 3 年	6,783,689.33	678,368.93	10%
3 至 4 年	7,318,680.32	1,463,736.06	20%
4 至 5 年	5,232,780.00	2,616,390.00	50%
5 年以上	13,319,787.36	13,319,787.36	100%
合 计	210,889,395.23	18,306,752.81	

注：账龄不勾稽原因为合并范围变化。

3、组合中，采用余额百分比计提坏账准备的其他应收款：

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
以工程款作担保的应收款项组合	235,083,476.71	1,175,417.38	0.5%
合 计	235,083,476.71	1,175,417.38	

(续)

余额百分比	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
以工程款作担保的应收款项组合	232,083,476.71	1,160,417.38	0.5%
合 计	232,083,476.71	1,160,417.38	

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

欠款单位	期末余额	占期末余额的百分比
泰州海泰新农村建设发展有限公司	1,941,875,306.46	39.94%
泰州市惠民新城建设有限公司	445,930,780.38	9.17%
泰州市房产管理处	210,060,563.69	4.32%
泰州市海润国有资产经营有限公司	210,023,661.55	4.32%
泰州市中海润泰置业有限公司	159,658,176.70	3.28%
合 计	3,167,548,488.78	61.03%

(六) 存货

项 目	期末余额	年初余额
开发成本-自建安置房	4,872,469.95	20,887,274.00
开发成本-代建安置房	3,339,794,954.16	3,340,397,309.56
开发产品	2,263,688,722.70	2,352,323,370.43
低值易耗品及原材料	130,867.17	5,260.86
周转房	67,952,393.61	67,800,347.64
土地整理	23,351,639,234.77	22,262,882,196.13

项 目	期末余额	年初余额
代建工程	1,601,669,420.88	1,359,451,200.38
工程施工	21,136,064.18	5,236,847.93
库存商品	4,722,440.10	2,955,339.51
存货合计	30,655,606,567.52	29,411,939,146.44
减：存货减值准备		
存货净值	30,655,606,567.52	29,411,939,146.44

(七) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
应收融资租赁款	60,941,672.61	45,259,055.50
合 计	60,941,672.61	45,259,055.50

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
结构性存款	80,000,000.00	100,000,000.00
预缴税金	379,804,687.10	380,869,569.53
增值税进项税金留抵	3,367,303.97	1,659,239.19
融资租赁公司其他短期贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
其它	142,817,991.36	81,995,774.28
合 计	655,989,982.43	614,524,583.00

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况：

项 目	期末余额	年初余额
按成本计量的可供出售金融资产	175,000,000.00	149,900,000.00
其中：可供出售权益工具：	175,000,000.00	149,900,000.00
减：计提减值准备		
按成本计量的净值	175,000,000.00	149,900,000.00
合 计	175,000,000.00	149,900,000.00

2、年末按成本计量的可供出售权益工具：

被投资单位名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金 额	股 权 比 例			金 额	股 权 比 例
泰州市海阳投资有限公司	10,000,000.00	10.00%			10,000,000.00	10.00%
泰州市金太阳能源有限公司	24,500,000.00	1.22%			24,500,000.00	1.22%
泰州农村商业银行股份有限公司	104,400,000.00	3.00%			104,400,000.00	3.00%
泰州市江城市政设施养护有限公司	6,000,000.00	49.92%			6,000,000.00	49.92%
江苏海宇建设工程有限公司	3,400,000.00	45.29%		3,400,000.00		
泰州市海发房屋拆迁有限公司	800,000.00	26.67%			800,000.00	26.67%
泰州市海盛广告传媒有限公司	800,000.00	10.00%			800,000.00	10.00%
泰州市中海润泰置业有限公司			28,500,000.00		28,500,000.00	15.00%
合 计	149,900,000.00		28,500,000.00	3,400,000.00	175,000,000.00	

注：（1）本集团虽然持有泰州市江城市政设施养护有限公司、泰州市海发房屋拆迁有限公司等公司 20%以上股权，但因以上被投资单位均为政府成立，由其他政府部门直接管理，本公司不具有控制、共同控制或重大影响，因此本公司将以上投资作为可供出售金融资产核算。

（2）本公司可供出售金融资产本年度减少原因为合并范围变化引起。

（十） 长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收融资租赁款	248,912,610.90	256,339,135.02
合 计	248,912,610.90	256,339,135.02

(十一) 长期股权投资

1、长期股权投资分类明细:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	212,063,295.26	79,259,563.13		291,322,858.39
小 计	212,063,295.26	79,259,563.13		291,322,858.39
减: 长期股权投资减值准备				
合 计	212,063,295.26	79,259,563.13		291,322,858.39

2、联营企业明细:

被投资单位名称	年初余额		本期增减			期末余额	
	余 额	股 权 比 例	初始投资成本	损益调整	其他变动	余 额	股 权 比 例
江苏华晨混凝土有限公司	21,477,944.55	20.00%		-1,679,445.73		19,798,498.82	20.00%
泰州宝龙房地产有限公司	136,759,350.71	40.00%		-8,060,991.14		128,698,359.57	40.00%
泰州海陵中设中交上航环境治理有限责任公司	10,800,000.00	30.00%				10,800,000.00	30.00%
北辰供应链管理（泰州）有限公司	43,026,000.00	30.30%				43,026,000.00	30.30%
泰州市成润资产经营有限公司			89,000,000.00			89,000,000.00	29.67%
合 计	212,063,295.26		89,000,000.00	-9,740,436.87		291,322,858.39	

(十二) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产：

项 目	投资性房地产-房屋建筑物	投资性房地产-在建	投资性房地产-土地	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	3,542,360.00	1,399,559.37	126,824,345.36	131,766,264.73
2、本期增加金额		2,131,243.55		2,131,243.55
(1) 外购		532,361.71		532,361.71
(2) 土地成本摊销		1,598,881.84		1,598,881.84
3、本期减少金额				
4、期末余额	3,542,360.00	3,530,802.92	126,824,345.36	133,897,508.28
二、累计折旧及摊销				
1、年初余额	14,021.84		1,399,559.37	1,413,581.21
2、本期增加金额	84,131.05		1,598,881.84	1,683,012.89
(1) 计提	84,131.05		1,598,881.84	1,683,012.89
3、本期减少金额				
4、期末余额	98,152.89		2,998,441.21	3,096,594.10
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				

项 目	投资性房地产-房屋建筑物	投资性房地产-在建	投资性房地产-土地	合 计
四、账面价值				
1、年初余额	3,528,338.16	1,399,559.37	125,424,785.99	130,352,683.52
2、期末余额	3,444,207.11	3,530,802.92	123,825,904.15	130,800,914.18

2、期末，公司不存在投资性房地产对外抵押事项。

3、期末，公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

(十三) 固定资产情况

1、分类情况

项 目	房屋建筑物	运输工具	办公及电子设备	其他设备	污水管网设施	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	183,737,165.71	3,310,213.47	2,714,128.23	1,181,574.71	65,755,036.13	256,698,118.25
2、本期增加金额		33,661.06	752,307.51	460,308.66		1,246,277.23
(1) 外购		8,761.06	409,683.51	349,131.31		767,575.88
(2) 合并范围变化		24,900.00	342,624.00	111,177.35		478,701.35
3、本期减少金额			6,392.00	3,400.00		9,792.00
(1) 处置或报废			6,392.00	3,400.00		9,792.00
4、期末余额	183,737,165.71	3,343,874.53	3,460,043.74	1,638,483.37	65,755,036.13	257,934,603.48
二、累计折旧						
1、年初余额	46,823,660.99	2,234,938.54	1,718,363.38	559,601.46		51,336,564.37
2、本期增加金额	2,393,499.33	152,648.19	409,968.80	188,485.61		3,144,601.93
(1) 计提	2,393,499.33	128,993.19	200,190.16	120,432.29		2,843,114.97

项 目	房屋建筑物	运输工具	办公及电子设备	其他设备	污水管网设施	合计
(2) 合并范围变化		23,655.00	209,778.64	68,053.32		301,486.96
3、末期减少金额			6,072.40	3,230.00		9,302.40
(1) 处置或报废			6,072.40	3,230.00		9,302.40
4、期末余额	49,217,160.32	2,387,586.73	2,122,259.78	744,857.07		54,471,863.90
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、年初余额	136,913,504.72	1,075,274.93	995,764.85	621,973.25	65,755,036.13	205,361,553.88
2、期末余额	134,520,005.39	956,287.80	1,337,783.96	893,626.30	65,755,036.13	203,462,739.58

2、期末，公司不存在重大暂时闲置的固定资产；不存在通过经营租赁租出的固定资产；不存在年末持有待售的固定资产；不存在通过融资租赁租入的固定资产。

3、固定资产对外抵押情况详见“附注六（十九）短期借款、（二十八）长期借款”及“附注十一（二）2、对外抵押担保情况”。

(十四) 在建工程

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转固定资产	其他减少	
城北污水处理厂配套管网工程	10,590,484.94	803,314.50			11,393,799.44
城北污水处理厂管网延伸工程	11,292,409.12	4,300,123.26			15,592,532.38
西北片区管网工程	14,675,771.05	4,460,282.01			19,136,053.06
老旧小区雨污分流工程	4,142,284.27	31,435,902.73			35,578,187.00
森园一期控源截污工程		238,797.89			238,797.89
海盛房屋经纪仓库改造工程	12,297.17	45,079.64		57,376.81	
罗森便利店及瑞幸咖啡店装修工程	1,927,511.37	2,368,689.16		4,296,200.53	
江苏海驰建设有限公司办公楼装修工程		239,293.90		239,293.90	
泰州市石材市场项目	5,521.46			5,521.46	
账面余额	42,646,279.38	43,891,483.09		4,598,392.70	81,939,369.77
减：跌价准备					
账面价值	42,646,279.38				81,939,369.77

(十五) 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	54,166,333.95	286,549.52	54,452,883.47
2、本期增加金额		4,424.78	4,424.78
(1) 外购		4,424.78	4,424.78
3、本期减少金额			
4、期末余额	54,166,333.95	290,974.30	54,457,308.25
二、累计摊销			
1、年初余额	15,260,928.03	47,456.47	15,308,384.50
2、本期增加金额	678,557.89	29,296.91	707,854.80
(1) 计提	678,557.89	29,296.91	707,854.80
3、本期减少金额			
4、期末余额	15,939,485.92	76,753.38	16,016,239.30
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、年初余额	38,905,405.92	239,093.05	39,144,498.97
2、期末余额	38,226,848.03	214,220.92	38,441,068.95

注：年末无形资产对外抵押情况详见“附注六（十九）短期借款、（二十八）长期借款”及“附注十一（二）2、对外抵押担保情况”。

(十六) 长期待摊费用

项 目	办公楼装修	门店及仓库装修	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,094,346.65		1,094,346.65
2、本期增加金额	239,293.90	4,353,577.34	4,592,871.24
(1) 外购			-
(2) 在建工程转入	239,293.90	4,353,577.34	4,592,871.24
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,333,640.55	4,353,577.34	5,687,217.89

项 目	办公楼装修	门店及仓库装修	合 计
二、累计摊销			
1、年初余额	91,195.55		91,195.55
2、本期增加金额	133,364.06	435,357.73	568,721.79
(1) 计提	133,364.06	435,357.73	568,721.79
3、本期减少金额			
4、期末余额	224,559.61	435,357.73	659,917.34
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、年初余额	1,003,151.10		1,003,151.10
2、期末余额	1,109,080.94	3,918,219.61	5,027,300.55

(十七) 递延所得税资产

1、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	11,814,216.43	2,953,554.11	18,198,607.13	4,549,651.78
内部交易未实现利润	6,396,445.42	1,599,111.36	1,232,924.07	308,231.02
合 计	18,210,661.85	4,552,665.47	19,431,531.20	4,857,882.80

2、未确认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	747,655.18	1,272,563.06
合 计	747,655.18	1,272,563.06

(十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
地下道路管网设施—污水管网	509,261,040.00	509,261,040.00
光大兴陇信托产品	140,000,000.00	140,000,000.00
合 计	649,261,040.00	649,261,040.00

(十九) 短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	59,615,000.00	
保证借款	228,000,000.00	127,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
质押借款	689,450,000.00	60,000,000.00
合 计	987,065,000.00	187,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、信用借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日期	还款日期	备注
本公司	农发行	8,000,000.00	2020/2/2	2021/2/1	
本公司	国开行	1,615,000.00	2020/2/6	2020/2/5	
本公司	中信银行青 年路支行	50,000,000.00	2020/4/27	2021/4/27	
	合 计	59,615,000.00			

2、保证借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日期	还款日期	保证人
本公司	江苏国际信 托有限责任 公司	98,000,000.00	2019/11/18	2020/11/18	泰州市金阳光能源有 限公司提供保证担保
本公司	光大银行泰 州分行	100,000,000.00	2020/2/28	2021/2/27	泰州惠民新城建设有 限公司提供保证担保
海名荟商 贸公司 ¹	江苏银行泰 州新区支行	10,000,000.00	2020/3/29	2021/3/27	本公司提供保证担保
海驰建设 公司 ²	江苏银行泰 州新区支行	10,000,000.00	2020/3/28	2021/3/27	本公司提供保证担保
康庄商管 公司 ³	泰州农村商 业银行西郊 支行	10,000,000.00	2020/5/29	2021/5/28	泰州惠民新城建设有 限公司提供保证担保
	合 计	228,000,000.00			

3、抵押借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日期	还款日期	质押物
广厦绿化 公司 ⁴	中国农业银 行海陵分行	10,000,000.00	2020/3/25	2021/3/25	以南通路 30-1 号营业 用房提供抵押担保
	合 计	10,000,000.00			

1 海名荟商贸公司指泰州市海名荟商贸有限公司，下同。

2 海驰建设公司指江苏海驰建设有限公司，下同。

3 康庄商管公司指泰州康庄商务管理有限公司，下同。

4 广厦绿化公司指泰州市海陵区广厦绿化工程有限公司，下同。

4、质押借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款余额	借款日期	还款日期	质押物
本公司	广州银行	680,000,000.00	2020/4/9	2020/10/9	本公司以 70000 万元定期存单提供质押担保
海驰建设公司	浙商银行泰州分行	4,450,000.00	2020/03/31	2021/03/31	本公司以 1000 万元存单提供质押保证
海驰建设公司	浙商银行泰州分行	5,000,000.00	2020/03/31	2021/03/31	
	合 计	689,450,000.00			

(二十) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	630,000,000.00	400,000,000.00
商业承兑汇票	98,300,000.00	200,000,000.00
信用证	200,000,000.00	
合 计	928,300,000.00	600,000,000.00

(二十一) 应付账款

1、按款项性质列示其他应付款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	148,588,561.06	21.69%	326,721,575.00	42.77%
1 至 2 年	209,718,928.63	30.62%	26,481,426.95	3.47%
2 至 3 年	23,624,164.63	3.45%	97,862,257.13	12.81%
3 年以上	303,066,491.80	44.24%	312,755,679.74	40.95%
合 计	684,998,146.12	100.00%	763,820,938.82	100.00%

2、应付账款期末余额前五名的应付账款：

债权单位	期末余额	占期末余额百分比
天韵景园估价	169,837,223.44	24.79%
斜桥新村估价	74,199,957.14	10.83%
江苏广宇建设集团有限公司	37,875,473.50	5.53%
智堡三期估价	33,314,050.77	4.86%
森泽园安置区估价	30,490,843.18	4.45%
合 计	345,717,548.03	50.47%

(二十二) 预收款项

1、按款项性质列示预收款项:

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	19,714,973.27	4.87%	84,635,573.47	20.47%
1 至 2 年	76,002,669.28	18.76%	77,154,502.99	18.66%
2 至 3 年	60,547,794.70	14.95%	175,928,043.10	42.56%
3 年以上	248,827,302.31	61.42%	75,671,764.64	18.31%
合 计	405,092,739.56	100.00%	413,389,884.20	100.00%

2、预收款项期末余额前五名的预收款项:

欠款单位	期末余额	占期末余额百分比
泰州市城市建设投资集团有限公司	228,842,219.46	56.49%
预收天韵景园房款	73,098,611.60	18.04%
预收智堡三期房款	58,235,639.34	14.38%
预收海陵区城东街道智堡社区安置房款	7,322,145.00	1.81%
江苏跃华置业有限公司	5,461,031.34	1.35%
合 计	372,959,646.74	92.07%

(二十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,521,432.43	14,048,316.07	15,465,220.55	1,104,527.95
离职后福利-设定提存计划	742.50	342,908.68	343,651.18	
合 计	2,522,174.93	14,391,224.75	15,808,871.73	1,104,527.95

2、短期薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,119,029.75	11,559,632.23	13,111,669.34	566,992.64
职工福利费	400,865.24	1,222,264.88	1,094,043.72	529,086.40
社会保险费	463.50	298,268.95	298,732.45	
其中: 医疗保险费	441.00	289,589.12	290,030.12	
工伤保险费	22.50	8,679.83	8,702.33	
生育保险费		7,599.75	7,599.75	
住房公积金		758,541.00	758,541.00	

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工会经费和职工教育经费	1,073.94	185,034.54	177,659.57	8,448.91
企业年金		16,974.72	16,974.72	
合 计	2,521,432.43	14,048,316.07	15,465,220.55	1,104,527.95

3、设定提存计划

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	720.00	338,573.18	339,293.18	
失业保险费	22.50	4,335.50	4,358.00	
合 计	742.50	342,908.68	343,651.18	

(二十四) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
应交增值税	238,757,559.36	185,511,842.15
应交营业税	5,908,737.38	5,908,737.38
应交城市维护建设税	13,872,500.61	10,705,741.86
应交教育费附加	9,908,991.00	7,646,958.47
应交房产税	935,697.61	935,697.61
应交城镇土地使用税	994,144.08	316,381.25
应交企业所得税	168,889,611.55	175,901,277.75
应交印花税	1,128,656.03	1,131,583.93
代扣代缴个人所得税	43,574.59	45,174.53
其他应交税费	69.00	63.00
合 计	440,439,541.21	388,103,457.93

(二十五) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	176,916,358.18	281,949,519.05
应付股利		
其他应付款	5,787,653,301.78	6,477,911,446.42
合 计	5,964,569,659.96	6,759,860,965.47

1、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
应付债券利息	155,061,974.62	272,012,120.88
应付棚改专项债券利息	21,854,383.56	9,124,356.17

项 目	期末余额	年初余额
其他借款利息		813,042.00
合 计	176,916,358.18	281,949,519.05

2、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	532,179,264.13	9.20%	1,480,741,720.87	22.86%
1 至 2 年	390,109,878.03	6.74%	1,453,752,459.85	22.44%
2 至 3 年	1,426,217,259.72	24.64%	3,294,416,543.00	50.86%
3 年以上	3,439,146,899.90	59.42%	249,000,722.70	3.84%
合计	5,787,653,301.78	100.00%	6,477,911,446.42	100.00%

(2) 其他应付款期末余额前五名的其他应付款情况:

债权单位	金额	占期末余额百分比
泰州市建业投资建设集团有限公司	3,185,559,500.00	55.04%
江苏省城乡建设投资有限公司	1,400,000,000.00	24.19%
泰州市江城市政设施养护有限公司	110,030,000.00	1.90%
泰州市泰政交通投资有限公司	100,000,000.00	1.73%
城南忠南社区	85,000,000.00	1.47%
合 计	4,880,589,500.00	84.33%

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,352,044,000.00	2,003,018,287.48
其中：信用借款	220,000,000.00	685,000,000.00
保证借款	530,294,000.00	665,018,287.48
抵押借款	601,750,000.00	653,000,000.00
一年内到期的应付债券	2,683,849,831.81	553,413,674.19
合 计	4,035,893,831.81	2,556,431,961.67

注：（1）本公司于 2015 年 12 月经国家发展和改革委员会核准，发行 2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券，证券简称：15 海陵债。截止本期末，本债券一年内到期债券面值 24000 万元。

（2）本公司于 2016 年 3 月 18 日、2016 年 4 月 1 日发行泰州市海陵资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券，证券简称：16 海陵 01、16 海陵 02，证券代码：sh125698、135368，

证券发行总额分别为 140000 万元、60000 万元；本期债券期限 5 年，票面利率为 5.30%、5.50%。本债券无担保。截止本期末，本债券中一年内到期债券面值 200000 万元。

(3) 本公司于 2019 年 11 月发行 2019 天凤债券 ABS 天韵景园保障房计划，债券发行总额为 95000 万元（含自持劣后级 5000 万元），票面利率 4.50-6.95%，期限 1-5 年。截止本期末，本债券一年内到期债券面值 45000 万元。

(4) 一年内到期的长期借款详见附注六、（二十八）长期借款。

（二十七） 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
2018 海陵基建私募债		159,941,780.82
2019 海陵基建私募债	191,299,093.810	190,916,963.63
2020 海陵基建私募债	210,432,635.900	
2020 短期公司债券（第一期）	998,748,513.83	
海诚担保公司计提准备金	78,128,985.08	85,216,323.17
其中：担保赔偿准备	71,739,637.86	77,804,725.95
未到期责任准备	6,389,347.22	7,411,597.22
合 计	1,478,609,228.62	436,075,067.62

注：（1）本公司发行 2019 海陵基建私募债，证券简称：19 海陵基建，面值 19159 万元，期限一年，票面利率 7.00%；本债券无担保。

（2）本公司发行 2020 海陵基建私募债，证券简称：20 海陵基建，面值 21105 万元，期限一年，票面利率 7.00%；本债券无担保。

（3）公司于 2020 年 3 月 13 日取得上海证券交易所非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函，发行总额不超过 200000 万元。公司于 2020 年 3 月 26 日发行非公开发行公司债券 100000 万元，债券名称“泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）”，票面利率 4.50%，期限 1 年。

（二十八） 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	760,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	4,114,806,000.00	4,312,615,145.04
抵押借款	1,386,500,000.00	2,147,500,000.00
合 计	6,261,306,000.00	6,860,115,145.04

长期借款明细：

(1) 信用借款

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	还款日期
本公司	江苏银行泰州分行	480,000,000.00	120,000,000.00	2020/1/20	2023/1/19
惠泰建设公司 ⁵	南京银行泰州分行	400,000,000.00	100,000,000.00	2017/1/25	2022/1/25
惠泰建设公司	南京银行泰州分行	100,000,000.00		2017/2/7	2022/1/25
	合 计	980,000,000.00	220,000,000.00		

5 惠泰建设公司即泰州市惠泰建设发展有限公司，下同。

(2) 保证借款明细如下:

借款单位	贷款单位	借款余额	其中:一年内到期	借款日期	还款日期	保证人
本公司	交通银行泰州分行	590,000,000.00	10,000,000.00	2016/3/24	2020/12/31	泰州市鑫海投资有限公司及泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司提供保证担保
本公司	兴业银行泰州分行	197,500,000.00	5,000,000.00	2016/12/16	2021/12/15	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保
本公司	兴业银行泰州分行	297,500,000.00	5,000,000.00	2016/12/16	2021/12/15	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保
本公司	江苏省国际信托有限公司	210,000,000.00		2019/10/18	2021/10/18	本公司提供 210 万元保证金,同时泰州市金太阳能有限公司提供保证担保
本公司	江苏省国际信托有限公司	140,000,000.00		2019/9/5	2022/9/5	本公司提供 140 万元保证金,同时泰州市金太阳能有限公司提供保证担保
本公司	江苏省国际信托有限公司	100,000,000.00		2020/4/29	2021/4/29	本公司提供 100 万元保证金,同时泰州市金太阳能有限公司提供保证担保
本公司	南京银行泰州分行	95,000,000.00	10,000,000.00	2019/11/14	2021/12/14	泰州市惠民新城建设有限公司及泰州市海通资产管理有限公司提供保证担保
本公司	南京银行泰州分行	100,000,000.00		2019/11/29	2021/12/20	泰州市惠民新城建设有限公司及泰州市海通资产管理有限公司提供保证担保
本公司	南京银行泰州分行	100,000,000.00		2019/2/1	2021/12/20	泰州市惠民新城建设有限公司及泰州市海通资产管理有限公司提供保证担保
本公司	南京银行泰州分行	320,000,000.00	10,000,000.00	2019/4/15	2022/4/7	泰州市惠民新城建设有限公司及泰州市海通资产管理有限公司提供保证担保
本公司	中国银行城中支行	103,750,000.00	23,750,000.00	2019/12/10	2023/5/31	泰州市城市建设投资集团有限公司提供保证担保
本公司	民生银行泰州分行	90,000,000.00	60,000,000.00	2019/12/14	2026/12/14	泰州市城市建设投资集团有限公司提供保证担保
本公司	民生银行泰州分行	133,000,000.00		2020/5/21	2028/5/15	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保
本公司	泰州农商行营业部	29,000,000.00		2020/4/30	2025/4/30	泰州海泰控股(集团)有限公司提供保证担保
本公司	泰州农商行营业部	29,850,000.00		2020/6/29	2025/6/19	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保
本公司	靖江农商行营业部	19,980,000.00		2020/6/29	2025/6/19	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保
本公司	泰兴农商行营业部	29,890,000.00		2020/6/29	2025/6/19	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	还款日期	保证人
本公司	姜堰农商行营业部	29,780,000.00		2020/6/29	2025/6/19	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保
本公司	兴化农商行营业部	29,890,000.00		2020/6/29	2025/6/19	泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保
本公司	中信银行泰州分行	498,500,000.00	101,500,000.00	2018/9/27	2025/6/21	泰州市惠民新城建设有限公司与泰州市海通资产管理有限公司提供保证担保
本公司	中信银行泰州分行	581,500,000.00	118,500,000.00	2018/7/30	2025/6/21	泰州市惠民新城建设有限公司与泰州市海通资产管理有限公司提供保证担保
惠泰建设公司	泰州农村商业银行	12,270,000.00	12,270,000.00	2016/11/11	2020/11/7	本公司提供保证担保
惠泰建设公司	泰州农村商业银行	13,180,000.00	230,000.00	2017/1/2	2022/11/7	本公司提供保证担保
惠泰建设公司	泰州农村商业银行	4,550,000.00	2,500,000.00	2017/6/10	2022/11/6	本公司提供保证担保
惠泰建设公司	兴业银行泰州分行	152,868,000.00	54,264,000.00	2017/7/19	2024/12/31	本公司提供保证担保
惠泰建设公司	兴业银行泰州分行	91,472,000.00		2017/8/11	2024/12/31	本公司提供保证担保
惠泰建设公司	兴业银行京珠江路支行	321,500,000.00	71,400,000.00	2018/6/28	2024/12/31	本公司提供保证担保
惠泰建设公司	兴业银行京珠江路支行	139,120,000.00	30,880,000.00	2019/12/19	2024/12/31	本公司提供保证担保
惠泰建设公司	光大银行南京分行	185,000,000.00	15,000,000.00	2017/3/14	2021/12/31	本公司提供保证担保
	合 计	4,645,100,000.00	530,294,000.00			

(3) 抵押借款明细如下:

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	还款日期	抵押物
本公司	广州银行南京分行	65,500,000.00	65,500,000.00	2018/4/12	2021/4/12	本公司以土地使用权（泰州国用 2014 第 11800 号）提供抵押担保，同时泰州市惠民新城建设有限公司提供保证担保

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	还款日期	抵押物
海发建投公司	江苏国开行江苏省分行	60,000,000.00	80,000,000.00	2013/1/29	2023/1/28	1、本公司以 7 宗土地使用权【泰州国用[2009]第 2080 号、泰州国用[2009]第 2824 号、泰州国用[2009]第 2830 号、泰州国用[2009]第 2829 号、泰州国用[2009]第 2827 号、泰州国用[2009]第 2826 号、泰州国用[2009]第 2819 号】提供抵押； 2、海发建投公司以应收账款，即其与泰州市人民政府签署的泰州市城北棚户区改造工程项目还款差额补足协议项下享有的全部权益和收益提供质押担保
海发建投公司	江苏国开行江苏省分行	200,000,000.00		2013/1/29	2023/1/28	
海发建投公司	中信银行青阳路支行	200,000,000.00	40,000,000.00	2015/12/29	2025/11/25	本公司以土地使用权【泰州国用（2015）第 16264 号】提供抵押担保
海发建投公司	中信银行青阳路支行	100,000,000.00		2015/11/27	2025/11/25	
海陵房产公司 ⁶	民生银行泰州分行	600,000,000.00	300,000,000.00	2019/2/28	2022/2/20	本公司以房产（泰州国用 2014 第 11818 号）提供抵押担保，同时本公司提供保证担保
惠泰建设公司	农业银行海陵支行	46,000,000.00	46,000,000.00	2016/4/29	2020/10/28	本公司以房产（泰州国用（2003）第 0297-2 号、泰房权证海陵字第 1000065673 号、泰房权证海陵字第 1000065674 号）提供抵押担保，同时本公司提供保证担保
惠泰建设公司	农业银行海陵支行	6,250,000.00	6,250,000.00	2016/4/29	2020/10/28	
惠泰建设公司	农业银行泰州扬州支行	59,230,000.00	59,230,000.00	2016/11/10	2020/11/7	本公司以房产（泰州国用（2003）第 0297-2 号、泰房权证海陵字第 1000065673 号、泰房权证海陵字第 1000065674 号）提供抵押担保，同时本公司提供保证担保
惠泰建设公司	农业银行泰州扬州支行	60,000,000.00		2016/11/10	2022/11/10	本公司以房产（泰州国用（2003）第 0297-2 号、泰房权证海陵字第 1000065673 号、泰房权证海陵字第 1000065674 号）提供抵押担保，同时本公司提供保证担保
惠泰建设公司	农业银行泰州扬州支行	148,050,000.00		2017/1/2	2022/11/6	本公司以房产（泰州国用（2003）第 0297-2 号、泰房权证海陵字第 1000065673 号、泰房权证海陵字第 1000065674 号）提供抵押担保，同时本公司提供保证担保
惠泰建设公司	农业银行泰州扬州支行	347,770,000.00	4,770,000.00	2017/1/2	2021/11/7	本公司以房产（泰州国用（2003）第 0297-2 号、泰房权证海陵字第 1000065673 号、泰房权证海陵字第 1000065674 号）提供抵押担保，同时本公司提供保证担保

6 海陵房产公司即泰州市海陵房产开发公司，下同。

借款单位	贷款单位	借款余额	其中：一年内到期	借款日期	还款日期	抵押物
惠泰建设农业银行泰州扬州支行		95,450,000.00		2017/6/20	2022/11/6	本公司以房产（泰州国用（2003）第 0297-2 号、泰房权证海陵字第 1000065673 号、泰房权证海陵字第 1000065674 号）提供抵押担保，同时本公司提供保证担保
	合 计	1,988,250,000.00	601,750,000.00			

(二十九) 应付债券

1、应付债券明细表

项 目	期末余额	年初余额
2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券【15 海陵债】	478,496,650.81	477,991,349.48
泰州市海陵资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券【16 海陵 01】、【16 海陵 02】		1,989,809,795.53
2017 年非公开发行公司债券（第三期）【17 海陵 03】	448,227,103.87	846,504,964.49
泰州市海陵资产经营有限公司上期数第一期债券融资计划【18 苏海陵资产 ZR001】	99,433,358.17	98,864,531.13
泰州市海陵资产经营有限公司 2019 年度第一期债券融资计划	397,396,558.31	396,606,119.75
泰州市海陵资产经营有限公司 2019 年度第二期非定向债务融资工具	1,988,917,872.56	1,986,049,740.79
2019 海陵基建私募债【19 海陵基建】	132,456,893.68	132,191,243.51
2019 天风债券 ABS 天韵景园保障房计划	151,007,094.14	202,850,322.23
2020 海陵基建私募债【20 海陵基建】	56,011,885.92	
泰州市海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	846,349,659.83	
合 计	4,598,297,077.29	6,130,868,066.91

2、应付债券年末明细如下:

(1) 本公司于 2015 年 12 月经国家发展和改革委员会核准, 发行 2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券, 证券简称: 15 海陵债。本期债券实际发行 120000 万元, 期限 7 年, 票面利率为 4.60%。本期债券附设提前还本条款, 即在债券存续期后 5 年, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。本期债券由泰州市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截止本期末, 本期债券面值 72000 万元, 其中一年内到期债券面值 24000 万元。

(2) 本公司于 2017 年 4 月 10 日发行泰州市海陵资产经营有限公司 2017 年非公开发行公司债券 (第三期), 证券简称: 17 海陵 03, 证券发行总额为 85000 万元; 本期债券期限 5 年, 票面利率为 6.00%。截止本期末, 本公司已偿还本期债券面值 40000 万元, 面值余额 45000 万元。本债券无担保。

(3) 本公司于 2018 年 11 月 12 日发行“泰州市海陵资产经营有限公司 2018 年度第一期债权融资计划”, 证券简称: 18 苏海陵资产 ZR001, 证券发行总额为 10000 万元。本期债券期限 3 年, 票面利率 7.50%, 本债券无担保。

(4) 本公司于 2019 年 1 月 18 日发行“泰州市海陵资产经营有限公司 2019 年度第一期债券融资计划”, 债券发行总额为 40000 万元。本期债券期限 3 年, 票面利率 7.50%, 本债券无担保。

(5) 本公司于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 5 日、2019 年 4 月 16 日发行泰州市海陵资产经营有限公司 2019 年度第二期 非定向债务融资工具, 债券发行总额分别为 50000 万元、40000 万元、110000 万元; 本期债券期限 3 年, 票面利率为 7.50%。本债券无担保。

(6) 本公司于 2019 年 10-12 月间发行 2019 海陵基建私募债, 证券简称: 19 海陵基建, 证券发行总额为 32478 万元, 其中 1 年期债券 19159 万元, 利率 7.00% (已调整至其他流动负债科目核算); 2 年期债券 13319 万元, 利率为 7.30%; 本债券无担保。

(7) 本公司于 2019 年 11 月发行 2019 天风债券 ABS 天韵景园保障房计划, 债券发行总额为 95000 万元 (含自持劣后级 5000 万元), 票面利率 4.50-6.95%, 期限 1-5 年。截止本期末, 本公司已累计偿付本期债券 30000 万元, 面值余额 65000 万元 (含自持劣后级 5000 万元), 其中一年内到期债券面值 45000 万元。

(8) 本公司于 2020 年 1-6 月间发行 2020 海陵基建私募债, 证券简称: 20 海陵基建, 债券发行总额为 26745 万元, 其中 1 年期债券 21105 万元, 利率 7.00% (已调整至其他流动负债科目核算); 2 年期债券 5640 万元, 利率为 7.30%; 本债券无担保。

(9) 公司于 2020 年 3 月 26 日发行非公开发行公司债券 85000 万元, 债券名称“泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)”, 票面利率 6.97%, 期限 5 年; 本债券无担保。

(三十) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	2,602,166,302.16	2,434,519,939.46
合 计	2,602,166,302.16	2,434,519,939.46

1、专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
管网建设专项资金	166,530,906.83		53,637.30	166,477,269.53
老旧小区雨污分流专项	6,100,000.00	11,000,000.00		17,100,000.00
棚改专项资金	957,900,000.00			957,900,000.00
保障性住房建设资金	311,114,800.00			311,114,800.00
通扬线航道整治工程建设服务指挥部	64,195,500.00			64,195,500.00
城市基础设施建设专项资金	775,818,960.63			775,818,960.63
韵梅院二期配套资金	10,850,000.00			10,850,000.00
中央水污染防治专项资金拨款	13,009,772.00		13,000,000.00	9,772.00
土地专项债券资金	120,000,000.00	160,000,000.00		280,000,000.00
非规造船三治专项资金	9,000,000.00	9,700,000.00		18,700,000.00
合 计	2,434,519,939.46	180,700,000.00	13,053,637.30	2,602,166,302.16

(三十一) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
其他企业长期借款	44,133,070.00	53,886,958.00
合 计	44,133,070.00	53,886,958.00

(三十二) 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	
	金 额	比例			金 额	比例
泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室	5,058,000,000.00	100%			5,058,000,000.00	100%
合 计	5,058,000,000.00	100%			5,058,000,000.00	100%

(三十三) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,394,170.00			1,394,170.00
其他资本公积	8,454,756,348.55	19,183,582.02		8,473,939,930.57

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	8,456,150,518.55	19,183,582.02		8,475,334,100.57

(三十四) 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	313,146,057.79			313,146,057.79
合 计	313,146,057.79			313,146,057.79

(三十五) 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
本期年初余额	1,739,351,714.53	1,598,684,591.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润转入	126,312,817.60	169,307,074.28
减：本期提取盈余公积数		27,439,951.68
上缴国有资产收益		1,200,000.00
本期期末余额	1,865,664,532.13	1,739,351,714.53

(三十六) 营业收入和营业成本

类 别	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地整理	748,098,537.20	683,046,490.49	900,000,000.00	753,784,342.78
代建工程	68,713,152.58	60,124,008.51	58,564,017.70	51,243,515.48
代建管理费	21,034,859.13		38,829,001.35	
安置房销售	181,169,193.18	128,110,806.36	47,830,337.16	46,589,146.33
担保业务	3,734,946.24		7,209,231.99	
租赁业务	3,780,283.28	190,298.13	1,527,064.54	1,064,886.38
融资租赁利息	27,527,596.20	1,353,442.19	4,088,194.70	527,947.63
工程施工	13,141,649.91	12,022,373.10		
商品销售	115,059,766.96	106,729,008.18		
拆借资金利息	20,200,275.50			
企业间担保			1,698,113.21	
委托贷款利息			238,542.01	
劳务	782,270.03	598,433.53		
其他	711,192.59			
合 计	1,203,953,722.80	992,174,860.49	1,059,984,502.66	853,209,838.60

(三十七) 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	4,228,981.06	568,118.38
教育费附加	3,020,463.20	401,855.96
房产税	463,970.49	1,610,899.06
土地使用税	1,875,638.64	2,422,038.87
印花税	395,177.65	-22,402.20
环境保护税		1,275,889.54
其他税金	37,649.82	1,122.00
合 计	10,021,880.86	6,257,521.61

注：印花税上期负数原因为：根据江苏省对增值税小规模纳税人 50%减征“六税两附加”相关政策，子公司古城建设公司上期将原计提的印花税冲回。

（三十八） 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	29,922.59	65,947,289.81
减：利息收入	2,040,596.20	3,472,954.99
银行手续费及其他	244,900.09	280,962.81
合 计	-1,765,773.52	62,755,297.63

（三十九） 其他收益

项 目	本期数	上期数
与企业日常经营活动相关的政府补助	327,590.90	72.51
合 计	327,590.90	72.51

其中，与企业日常经营活动相关的政府补助明细如下：

补助项目	本期数	上期数
税收返还	327,590.90	
增值税进项加计扣除或减免		72.51
合 计	327,590.90	72.51

（四十） 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资收益		50,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-9,740,436.87	947,273.51
合 计	-9,740,436.87	997,273.51

（四十一） 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	6,929,298.58	-14,891,217.39
合 计	6,929,298.58	-14,891,217.39

(四十二) 营业外收入

1、分类情况

项 目	本期数	上期数
罚没收入	9,470.01	
拆迁补偿收入		196,279.61
废品收入	14,495.41	
其他收入	67,492.60	22,961.02
合 计	91,458.02	219,240.63

(四十三) 营业外支出

项 目	本期数	上期数
非流动资产报废损失	489.60	
其中：固定资产报废损失	489.60	
罚没支出	228,035.95	12.10
其他支出	100,755.15	
合 计	329,280.70	12.10

(四十四) 所得税费用

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用	25,117,498.94	19,022,583.15
递延所得税费用	305,217.33	-1,449,853.71
合 计	25,422,716.27	17,572,729.44

(四十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	127,393,433.43	80,398,445.97
加：资产减值准备	-6,929,298.58	14,891,217.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,927,246.02	4,869,417.52
无形资产摊销	707,854.80	680,307.89
长期待摊费用摊销	568,721.79	682,088.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		

项 目	本期数	上期数
的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	489.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,922.59	65,947,289.81
投资损失（收益以“-”号填列）	9,740,436.87	-997,273.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	305,217.33	-1,449,853.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,539,422.61	-333,597,650.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-825,864,224.14	217,011,447.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	527,693,499.63	-5,469,651,482.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-306,966,123.27	-5,421,216,045.89
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,067,771,404.08	7,840,329,599.86
减：现金的年初余额	6,332,886,973.14	8,318,378,734.22
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,265,115,569.06	-478,049,134.36

2、现金及现金等价物

项 目	本期数	上期数
一、现金	4,067,771,404.08	7,840,329,599.86
其中：库存现金	95,863.75	79,934.45
可随时用于支付的银行存款	4,067,675,540.33	7,840,249,665.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	4,067,771,404.08	7,840,329,599.86

七、合并范围的变更

1、新增子公司

公司名称	持股比例	备 注
泰州市海陵区广厦绿化工程有限公司	100.00%	股权划转
泰州市茗果汇商贸有限公司	100.00%	股权划转
江苏海宇建设工程有限公司	100.00%	股权划转
泰州市海之隆百货商贸有限公司	100.00%	新设
江苏艾斯蔻环境工程科技有限公司	51.00%	股权投资
泰州市海泓测绘地理信息有限公司	100.00%	新设
江苏坤奇智能工程有限公司	51.00%	股权投资

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业名称	级次	企业类型	注册地	经营范围	注册资本(万元)	持股比例	取得方式
泰州市海陵房产开发公司	1	1	泰州市海陵区青年北路339号201室	主营房地产开发, 兼营城市基础设施建设、资产经营, 室内装饰装修; 批发(不含储)建筑材料、装潢材料、建筑五金、管道件、照明电器	30123.8	100%	股权划入
泰州市海发建设投资有限公司	1	1	泰州市海陵区青年北路505号3楼	建设项目投资及经营管理; 资产经营运作; 房屋建筑工程、市政道路工程、管道工程、房屋装饰装修工程施工、建筑幕墙工程、园林古建筑工程专业承包。	130720	100%	出资
泰州市海阳给排水管理有限公司	1	1	泰州市鼓楼北路北侧, 森园路北侧	自来水管网投资管理、污水管网投资管理、污水收集排放、污水管网设施维护	1000	100%	出资
泰州市惠泰建设发展有限公司	1	1	泰州市海陵区府前路3号3幢201室	物业管理; 投资咨询服务; 房屋、设备租赁; 普通货物仓储(不含危险化学品); 销售建筑材料、办公用品、设备、通信器材; 计算机硬件、空调及制冷设备、家用电器的销售、安装、维修、服务、城市基础设施建设; 服装、五金产品批发。	100000	100%	出资
泰州市海名荟商贸有限公司	2	1	泰州市海陵区东风北路14-1号	日用品、工艺品、家用电器、体育用品、电子产品、金属材料、金属制品、水果、制冷设备、橡塑制品、玻璃制品、针纺织品、皮革制品、箱包、服装、鞋帽、化妆品、办公用品、计算机、软件及辅助设备、五金产品、卫生洁具、普通劳保用品、电线电缆、防腐防水材料、建筑材料(不含储)、装饰装潢材料(不含油漆)、管材销售; 金属门窗制作安装; 食品经营(销售类)(按《食品经营许可证》所列项目经营); 卷烟、雪茄烟零售; 家用电器、制冷设备、制暖设备安装维修; 一般商务信息咨询; 企业管理咨询。	2000	51%	出资
泰州市海之隆百货商贸有限公司	3	1	泰州市海陵区朝晖锦苑3-3号	日用百货、工艺品、家用电器、办公用品、体育用品、电子产品、金属材料、金属制品、水果、制冷设备、橡塑制品、玻璃制品、针纺织品、皮革制品、箱包、鞋帽、化妆品、普通劳保用品、计算机及辅助设备、五金产品、卫生洁具销售; 食品经营(销售类)(按《食品经营许可证》所列项目经营); 烟草零售; 一般商务信息咨询; 企业管理咨询。	30 万元	100%	出资

企业名称	级次	企业类型	注册地	经营范围	注册资本(万元)	持股比例	取得方式
泰州市海诚融资担保有限公司	1	1	泰州市海陵区文鑫苑沿街商业楼101、102、201、301室	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保。诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。	26100	63.03%	股权划入、货币增资
泰州国锐融资租赁有限公司	1	1	泰州市海陵区南通路30-2号	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保险业务（非银行融资类）。	195189	75%	股权收购、货币增资
泰州市古城建设投资有限公司	1	1	泰州市海陵区南通路30-1号	建设项目投资、管理，历史文化街区修缮、改造、重建，房屋租赁，物业管理，房地产开发经营，城市基础设施建设工程、园林绿化工程施工，建筑材料销售(不仓储)。	10000	100%	出资
泰州市海创置业有限公司	2	1	泰州市海陵区府前路50号46室(世纪新城C区商业)二楼	房地产开发、房屋租赁(不含融资租赁);市政工程、建筑工程、园林绿化工程施工,建设工程咨询(不含投资咨询)。	10000	100%	出资
江苏海宇建设工程有限公司	2	1	泰州市海陵区吴陵南路19号三号楼	市政公用工程施工总承包三级、房屋建筑工程施工总承包三级、园林古建筑工程专业承包三级、建筑装饰装修工程专业承包三级、金属门窗工程专业承包三级、园林绿化工程、房屋拆除工程、桥梁拆除工程、烟囱拆除工程、锅炉拆除工程、化工设备拆除工程施工,批发零售水暖器材、建筑五金、装潢材料。	100	100%	股权划转
泰州市海泓测绘地理信息有限公司	2	1	泰州市海陵区智堡小区A-404室	许可项目：测绘服务；一般项目：地理遥感信息服务	500	100%	出资
江苏坤奇智能工程有限公司	2	1	泰州市海陵区东风北路2号402室	许可项目：电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；各类工程建设活动；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；成品油零售（不含危险化学品）；食品经营；烟草制品零售；人防工程设计；建设工程勘察；一般项目：智能控制系统集成；软件开发；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；	1800	51.00%	出资

企业名称	级次	企业类型	注册地	经营范围	注册资本(万元)	持股比例	取得方式
泰州市海盛房地产有限公司	1	1	泰州市海陵区府前路 50 号 46 室二楼(世纪新城C区商业)	电气设备销售; 电气设备修理; 数字视频监控销售; 智能输配电及控制设备销售; 配电开关控制设备销售; 电子元器件批发; 电容器及其配套设备销售; 电子元器件零售; 电子专用设备销售; 电子专用材料销售; 机械销售; 电气机械销售; 电线电缆销售; 电气信号设备销售; 灯具销售; 照明器具制造; 照明器具销售; 半导体照明器件销售; 半导体器件专用设备销售; 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 园林绿化工程施工; 建筑材料销售; 工程管理服务; 物业管理; 停车场服务; 酒店管理; 成品油批发(不含危险化学品); 成品油仓储(不含危险化学品); 润滑油销售; 食用农产品零售; 日用百货销售; 办公用品销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 洗车服务; 针纺织品销售; 服装服饰零售; 家用电器销售	200	100%	出资
江苏海驰建设有限公司	1	1	泰州市海陵区光大路100-37号	房地产经纪, 市场营销策划, 企业形象策划, 一般商务信息咨询, 家政服务(不含家教), 企业管理咨询, 市场信息咨询, 法律咨询, 财务咨询(不含代理记账、不含投资理财金融类), 房屋修缮工程, 室内装饰工程设计、施工, 电脑图文设计制作, 展览展示服务, 房地产营销策划, 一般经济信息咨询, 会议服务, 房屋租赁(不含融资租赁), 软件开发, 信息技术、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含固定形式印刷品广告), 充电桩设施运营, 日用百货、办公用品、办公设备销售。	1500	52%	出资

企业名称	级次	企业类型	注册地	经营范围	注册资本(万元)	持股比例	取得方式
泰州康庄商务管理有限公司	2	1	泰州市海陵区东风北路14-19、14-20、14-21号	商务管理咨询,企业管理咨询,工程造价咨询,企业形象策划,企业营销策划,会议及展览服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含固定形式印刷品广告);餐饮管理,物业管理,房地产经纪服务,二类医疗器械销售;建筑材料(不含砂石、砖瓦、不仓储)、五金产品、日用百货、服装、鞋帽、电子产品、计算机及辅助设备、汽车配件、工艺美术品、水果、蔬菜、家具、金属材料、塑料制品、办公用品、体育用品销售;食品经营(按《食品经营许可证》所列项目经营),烟草零售(按《烟草专卖零售许可证》核定范围经营);园林绿化工程设计、施工;室内外装饰设计、施工;建筑工程机械租赁;建筑劳务分包。	100	100%	出资
泰州市海陵区广厦绿化工程有限公司	1	1	泰州市海陵区青年北路339号301室	园林绿化工程、建筑工程、土石方工程设计、施工,绿化养护,保洁服务,垃圾清运,花卉租赁,建筑劳务分包,园林绿化工程技术咨询、技术服务,建筑材料(不含仓储)、装饰材料(不含油漆)销售,花卉、苗木种植、销售。	100	100%	股权划转
泰州市茗果汇商贸有限公司	2	1	泰州市海陵区东风北路14-12、13、14号	水果、花卉、盆景、工艺礼品、水产品、水产品、日用百货、蔬菜、鲜肉、初级食用农产品、办公用品、办公设备、化妆品、五金产品、家用电器、卫生用品、电脑耗材销售,食品经营(按《食品经营许可证》核定范围)。	100	100%	股权划转
江苏艾斯冠环境工程科技有限公司	1	1	泰州市海陵区鼓楼北路京都花园西门南侧的城北麦创空间(泰州麦创商务秘书有限公司内 A441号)	许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;技术进出口;进出口代理;一般项目:资源再生利用技术研发;环保咨询服务;水污染治理;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护监测;污水处理及其再生利用;工程管理服务;土壤污染治理与修复服务;新材料技术推广服务;标准化服务;固体废物治理	1000	51.00%	出资

注: 1、企业类型: 1.境内非金融子企业, 2.境内金融子企业, 3.境外子企业, 4.事业单位, 5.建设单位。

(二) 在合营企业及联营企业中的权益

企业名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本	持股比例
江苏华晨混凝土有限公司	1	泰州市农业开发区红旗大道西路12号	商品混凝土制造销售,货物专用运输(罐式),港口经营。	3448.28 万元	20.00%
泰州宝龙房地产有限公司	1	泰州市海陵区光大路101-5号	房地产开发;绿化养护;物业管理;会务服务;展览展示服务;市场信息咨询、调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);市场营销策划;企业管理咨询;一般商务信息咨询;装饰装潢工程、建筑工程设计、施工;停车场设备、交通安全设备、通讯设备、照明设备、建筑材料(不含砂石、砖瓦、不仓储)销售。	37000 万元	40.00%
泰州海陵中设中交上航环境治理有限责任公司	1	泰州市海陵区春兰路与森园路交叉处朝晖锦苑小区商铺21-4 21-5 21-6	环保工程、供水设施安装工程,环境治领域内的技术咨询,环保设施运营管理	18000 万元	30.00%
北辰供应链管理(泰州)有限公司	1	泰州市海陵区兴丰西路7号3幢116室	供应链管理技术开发和技术服务;供应链管理软件及系统研发;一般货物仓储服务;装卸服务;道路普通货物运输(按《道路运输经营许可证》所列项目经营);金属材料销售;物业管理;房屋租赁(不含融资租赁)。	14200 万元	30.30%
泰州市成润资产经营有限公司	1	泰州市海陵区府前路3号3幢	国有资产及其他资产管理;实业投资;投资项目,管理,房地产开发。	30000 万元	29.67%

企业类型: 1.境内非金融企业, 2.境内金融企业, 3.境外企业, 4.事业单位, 5.基建单位。

九、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东及最终控制方

本公司的控股股东为泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理委员会, 最终控制人为泰州市海陵区人民政府。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营企业及联营企业情况

详见附注八、2、在合营企业及联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

企业名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本	与本公司关系
泰州市惠民新城建设有限公司	1	泰州市海陵区府前路3号201室	安居房建设、市政建设、古城保护建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设、实业项目投资、建筑材料(不含油漆、涂料)、水暖器材、五金产品、机械销售。	480000 万元	高管关联
泰州市惠民城市建设发展有限公司	1	泰州市海陵区府前路3号3幢202室	安居房建设、市政建设、旧城改造、农村基础设施及配套工程建设、城市基础设施建设、建筑材料(不含漆)、水暖器材、五金产品、通用机械销售。	100000 万元	泰州市惠民新城建设有限公司
泰州市海通资产管理有限公司	1	泰州市海陵区府前路3号2幢	资产投资、管理、物业管理、教育信息基础设施建设、校舍建设、教学设备的研发和推广应用、社区卫生基础设施建设、康复中心基础设施建设、体育培训中心设施建设、自有房屋租赁、文化用品、卫生用品(不含药品、医疗器械)销售、土地整理及开发、棚户区改造、车辆信息咨询服务。	30000 万元	同一法定代表人
泰州市振远保安服务有限公司	1	泰州市海陵区东风北路99号(城东派出所五楼)	门卫、巡逻、守护(不含武装守护)、区域秩序维护等保安服务;报警监控系统销售、安装、维护;消防器材维修、零售;服装、劳保用品销售;照相服务;物业保洁;汽车租赁;停车场管理服务;建筑智能化工程施工;安防系统值守、运行、维护、管理。	1000 万元	泰州市海通资产管理有限公司
泰州市安华物业管理有限公司	1	泰州市海陵区扬州路157号	物业管理服务;城市生活垃圾经营性清扫服务;停车场管理服务;会议服务;保洁服务;医院后勤服务;房产经纪服务;水电安装工程、房屋修缮工程、园林绿化工程施工。	50 万元	泰州市海通资产管理有限公司
泰州市海通培训服务有限公司	1	泰州市海陵区府前路3号2幢	从事国家批准设置的特定职业和职业标准范围以外的培训(不含国家统一认可的证书类培训);会展服务。	100 万元	泰州市海通资产管理有限公司

企业名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本	与本公司关系
江苏广缘文化发展有限公司	1	泰州市海陵区江洲南路2号3-11幢	文化艺术交流活动策划、企业形象策划、市场营销策划、企业管理咨询;庆典礼仪服务;会议及展览服务;房地产中介服务;办公设备租赁;图文设计、制作;市政工程、园林绿化工程、室内装潢工程;设计、施工;工艺美术品及收藏品、花、鸟、虫、鱼、文具用品销售;场所、柜台出租;住宿服务;食品经营(按《食品经营许可证》核定范围经营)	1000 万元	泰州市海通资产管理有限公司子公司
泰州市海惠农贸市场管理有限公司	1	泰州市海陵区府前路3号2幢201室	市场管理;非保鲜类水果、蔬菜销售。	100 万元	泰州市海通资产管理有限公司
泰州市海泰物流有限公司	1	泰州市海陵区林家河南侧、兴晨路东侧仓库	道路货运经营(按《道路运输经营许可证》所列项目经营);普通货物仓储(港口除外);铁路货代代理服务。	1000 万元	泰州市海通资产管理有限公司
江苏鲁艺建设工程有限公司	1	泰州市海陵区鼓楼南路368号	房屋建筑工程、地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、城市亮化工程、空气净化工程、金属门窗工程和体育场地设施工程设计与施工,金属材料销售,物业管理,室内外装饰装修设计与施工,建筑智能化工程设计与施工,建筑幕墙工程设计与施工,销售装饰装潢材料,市政工程施工,房屋建筑工程施工,机电设备安装、设计、制作、代理发布国内各类广告,家具制造、销售、设计服务咨询。	5080 万元	子公司少数股东
泰州市泰政交通投资有限公司	1	泰州市海陵区青年北路103号	交通基础设施建设、投资、开发、经营管理;房产经纪、物业管理(凭资质证书经营)。房地产开发经营。	102044.470722 万元	联营企业股东
泰州华傲商贸有限公司	1	泰州市农业开发区红旗大道西路12号1栋209室(江苏华晨混凝土公司内)	电子产品、电讯器材、家用电器、机电设备、酒店设备的销售	50 万元	联营企业股东
上海鹏烨企业管理有限公司	1	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-7923室(上海横泰经济开发区)	企业管理咨询,房地产信息咨询,商务咨询,财务咨询,经济信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。	100000 万元	联营企业控股股东
中设设计集团股份有限公司	1	南京市秦淮区紫云大道9号	技术资料、图纸的复印,交通工程规划设计,工程管理服务,工程勘察、设计、规划管理,工程和技术研究与试验发展,基础地质勘察,地	46442.0349 万元	联营企业股东

企业名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本	与本公司关系
中交上海航道局有限公司	1	上海市黄浦区中山东一路 13 号	质勘查技术服务, 质检技术服务, 测绘服务, 建筑安装, 建筑材料销售, 信息系统集成及技术转让服务, 软件开发, 科技咨询及技术推广, 物业管理, 房屋租赁, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 工程承包。 港口与航道建设工程施工, 市政公用建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 公路建设工程施工, 房屋建设工程施工, 铁路建设工程施工, 河湖整治建设工程施工, 地基与基础建设工程施工, 环保建设工程, 环保工程专业承包, 预拌商品混凝土建设工程施工, 混凝土预制构件建设工程施工, 预拌商品混凝土建设工程施工, 混凝土预制构件设计, 园林古建筑建设工程施工, 钢结构建设工程施工, 水运专业建设工程设计, 国内水路运输, 仓储服务 (除危险品), 装卸搬运服务, 自有设备租赁, 应用软件开发, 知识产权代理, 商务咨询, 房地产租赁经营, 物业管理, 航道系统内的专业培训。	760606.3549 万元	联营企业股东
瑞雪供应链管理 (泰州) 有限公司	1	泰州市海陵区兴丰西路 7 号 3 幢 209 室	供应链管理 企业管理 道路普通货物运输代理 计算机网络工程施工, 电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 物联网技术研发、技术推广、技术服务。	6000 万元	联营企业控股股东
泰州市中海润泰置业有限公司	1	泰州市海陵区口泰路 88 号 418 室	许可项目: 房地产开发经营。	19000 万元	其他投资单位

企业类型: 1. 境内非金融子公司企业, 2. 境内金融子公司企业, 3. 境外子公司企业, 4. 事业单位, 5. 基建单位。

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

本公司作为担保方的关联担保情况详见“附注十一（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响”。

2) 本公司作为被担保方

本公司作为被担保方的关联担保情况详见“附注六（十九）短期借款、（二十八）长期借款”。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收账款

关联方（项目）	期末余额	年初余额
泰州市振远保安服务有限公司		2,560.00
中设设计集团股份有限公司	7,986,722.53	
泰州市惠民新城建设有限公司	2,644,441.99	
泰州宝龙房地产有限公司	7,280.00	
合 计	10,638,444.52	2,560.00

(2) 预付款项

关联方（项目）	期末余额	年初余额
泰州市惠民新城建设有限公司	6,670,000.00	
合 计	6,670,000.00	

(3) 其他应收款

关联方（项目）	期末余额	年初余额
泰州市惠民新城建设有限公司	445,870,788.63	737,360,477.87
泰州宝龙房地产有限公司	143,932,448.67	202,765,782.00
泰州市海通资产管理有限公司		24,431,278.68
泰州市成润资产经营有限公司	45,918,393.44	
泰州市中海润泰置业有限公司	159,658,176.70	
合 计	795,379,807.44	964,557,538.55

(4) 其他应付款

关联方（项目）	期末余额	年初余额
泰州市海通资产管理有限公司	75,568,721.32	
江苏鲁艺建设工程有限公司	15,750.00	
泰州海陵中设中交上航环境治理有限责任公司	15,000.00	
合 计	75,599,471.32	

十、或有事项的说明

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、王忠山诉本公司房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案[(2019)苏 1202 民初 3002 号]。王忠山诉本公司给予安置 118 平方米拆迁房，并支付过渡费 82400 元。截止本报告日，本案一审本公司胜诉，二审尚未审结。经公司管理层判断，本案对本公司财务报表无影响。

2、刘光付诉庄广安（被告）、本公司（第三人）赠与合同纠纷一案[(2019)苏 1202 民初 5349 号]。刘光付诉请确认与被告庄广安签订的赠与协议无效，诉请本公司（第三人）协助将《拆迁补偿协议》变更至原告名下。截止本报告日，一审尚未审结。经公司管理层判断，本案对本公司财务报表无影响。

除上述诉讼事项外，本集团无需要披露的其他重大未决诉讼仲裁事项。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、对外提供保证担保情况:

截止本期末, 本集团内部互相提供保证担保情况详见附注六、(十九) 短期借款、(二十八) 长期借款。

截止本期末, 本集团为其他公司提供保证担保的明细项目列示如下:

序号	担保人	被担保人	贷款人	担保余额 (万元)	担保期限
1	本公司	泰州市少年宫	中信银行泰州分行	1800	2019.8.30-2020.9.19
2	本公司	泰州恒冠塑胶科技有限公司	泰州农村商业银行	4300	2019.9.3-2022.8.26
3	本公司	泰州市广厦物业管理中心	江苏银行新区支行、泰州农商银行营业部	4500	2019.8.1-2020.9.18
4	本公司	泰州市海企投资有限公司	华夏银行泰州分行	960	2019.9.26-2020.9.10
5	本公司	泰州市海企投资有限公司	江苏银行泰州分行	4900	2017.7.3-2020.7.2
6	本公司	泰州物资集团物资商城	华夏银行泰州分行	1000	2019.9.25-2020.9.10
7	本公司	泰州市洧水农副产品市场经营管理有限公司	南京银行泰州分行	500	2019.11.28-2020.12.4
8	本公司	泰州市洧水农副产品市场经营管理有限公司	南京银行泰州分行	500	2020.4.16-2021.4.14
9	本公司	泰州市洧水农副产品市场经营管理有限公司	华夏银行泰州分行	1900	2019.9.26-2020.9.10
10	本公司	泰州海泰新农村建设发展有限公司	恒丰银行南京分行	2500	2019.9.27-2020.9.26
11	本公司	泰州海泰新农村建设发展有限公司	恒丰银行南京分行	6500	2020.5.12-2020.9.26
12	本公司	泰州市海润影剧院	南京银行泰州分行	500	2019.11.28-2020.12.4
13	本公司	泰州市海润影剧院	南京银行泰州分行	500	2020.5.21-2021.5.19
14	本公司	泰州市工商经济服务公司	华夏银行泰州分行	1900	2019.9.25-2020.9.10

序号	担保人	被担保人	贷款人	担保余额 (万元)	担保期限
15	本公司	泰州市工商经济服务公司	南京银行泰州分行	500	2019.11.28-2020.12.4
16	本公司	泰州市工商经济服务公司	南京银行泰州分行	500	2020.3.04-2021.3.03
17	本公司	海阳科技股份有限公司	浦发银行泰州分行	5000	2020.4.13-2020.10.13
18	本公司	泰州市海阳投资有限公司	华融航运金融租赁股份有限公司	3000	2015.11.27-2020.12.15
19	本公司	泰州市海融园区管理有限公司	江苏银行泰州海陵支行	4498	2020.3.12-2021.2.3
20	本公司	泰州市海达多式联运管理有限公司	江苏银行泰州海陵支行	4500	2020.3.19-2021.2.25
21	本公司	泰州天冶金属制品有限公司	江苏银行泰州海陵支行	600	2020.6.4-2021.5.21
22	本公司	泰州市天啸环保科技有限公司	江苏银行泰州海陵支行	5500	2020.5.21-2021.4.19
23	本公司	泰州市天啸环保科技有限公司	姜堰农村商业银行	3000	2019.7.8-2022.7.15
24	本公司	泰州市天啸环保科技有限公司	姜堰农村商业银行	1500	2019.7.8-2022.7.15
25	本公司	泰州市梅香食品有限公司	姜堰农村商业银行	1500	2019.7.10-2022.7.8
26	本公司	泰州市润河新能源有限公司	江苏银行泰州海陵支行	4900	2020.6.10-2021.6.1
27	本公司	泰州市鑫园置业有限公司	泰州农村商业银行	9400	2016.4.26-2021.4.15
28	本公司	泰州市鑫园置业有限公司	南京银行泰州分行	6250	2019.12.19-2022.12.18
29	本公司	泰州鼎鑫智能产业园投资发展有限公司	姜堰农村商业银行	6500	2016.4.26-2021.4.15
30	本公司	泰州欣泰新农村建设发展有限公司	姜堰农村商业银行	23800	2016.4.26-2021.5.5
31	本公司	泰州市鑫海投资有限公司	姜堰农村商业银行	1500	2018.9.25-2020.9.20
32	本公司	泰州市第四人民医院	国家开发银行江苏省分行	400	2012.12.28-2020.12.27
33	本公司	泰州市第四人民医院	交通银行泰州分行	2000	2018.8.29-2020.8.28

序号	担保人	被担保人	贷款人	担保余额 (万元)	担保期限
34	本公司	泰州市第四人民医院	交通银行泰州分行	1000	2019.3.20-2020.8.17
35	本公司	泰州市第四人民医院	交通银行泰州分行	1000	2019.12.3-2020.8.17
36	本公司	泰州市第四人民医院	交通银行泰州分行	1000	2019.10.17-2020.10.17
37	本公司	泰州市第四人民医院	苏州银行泰州分行	3000	2020.3.20-2021.3.20
38	本公司	泰州市第四人民医院	民生银行泰州分行	2500	2020.3.25-2020.9.25
39	本公司	泰州市第四人民医院	浦发银行泰州分行	3500	2020.5.09-2021.5.09
40	本公司	泰州市第四人民医院	浙商银行泰州分行	1600	2020.2.25-2020.8.24
41	本公司	泰州市第四人民医院	浙商银行泰州分行	1500	2020.5.28-2020.11.27
42	本公司	泰州市中天新能源产业发展有限公司	紫金信托有限责任公司	14800	2019.12.19-2021.12.27
43	本公司	泰州市中天新能源产业发展有限公司	江苏金融租赁有限公司	5688.99	2019.7.25-2024.7.25
44	本公司	泰州市中天新能源产业发展有限公司	苏州信托有限公司	16909	2019.9.30-2021.9.30
45	本公司	泰州市中天新能源产业发展有限公司	杭州工商信托	20000	2019.11.28-2021.11.28
46	本公司	泰州市中天新能源产业发展有限公司	江苏省国际信托	15000	2020.1.20-2021.1.20
47	本公司	泰州鑫顺德园林绿化工程有限公司	江南金融租赁	20000	2020.1.14-2025.1.10
48	本公司	泰州市金太阳能源有限公司	江苏银行泰州海陵支行	3500	2019.7.17-2020.7.7
49	本公司	泰州市城市建设投资集团	泰州农村商业银行营业部	11400	2016.5.03-2021.4.27
50	本公司	泰州市城市建设投资集团	国家开发银行江苏省分行	130990	2016.4.25-2026.4.25
51	本公司	泰州市城市建设投资集团	光大银行泰州分行	28304	2019.9.10-2024.9.10
52	本公司	锦宸集团有限公司	华夏银行泰州分行	5000	2020.3.26-2021.9.17

序号	担保人	被担保人	贷款人	担保余额 (万元)	担保期限
53	本公司	泰州市海润国有资产经营有限公司	江苏银行泰州海陵支行	12150	2020.1.20-2021.7.19
54	本公司	泰州海泰新农村建设发展有限公司	苏州农商行海陵支行	4495	2020.1.20-2023.1.20
55	本公司	泰州海泰新农村建设发展有限公司	华夏银行泰州分行	3000	2020.5.7-2020.12.27
56	本公司	泰州市惠民新城建设发展有限公司	恒丰银行南京分行	8500	2019.10.29-2020.10.28

除以上对外担保事项外，截止期末余额，海诚担保公司在保余额 108706.5 万元。

2、对外抵押担保情况

截止本期末，本集团内部之间互相提供抵押担保情况详见附注六、（十九）短期借款、（二十八）长期借款。

截止本期末，本集团无为其他公司提供抵押担保事项。

3、对外质押担保情况

截止本期末，本集团内部之间互相提供质押担保情况详见附注六、（十九）短期借款、（二十八）长期借款。

截止本期末，本集团无其他公司提供质押担保事项。

（三）截止期末余额，除上述或有事项外，本集团无其他需要披露重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、根据公司 2020 年 6 月 19 日股东会决议，公司股东拟由“泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室”变更为“泰州市政府国有资产监督管理委员会”。2020 年 7 月 14 日，公司股东正式变更为泰州市政府国有资产监督管理委员会。

2、经泰州市海陵区人民政府批准，将泰州市广厦物业管理中心、泰州市海陵市政工程处 2 家公司全部股权无偿划拨给本公司。截止本报告日，泰州市广厦物业管理中心、泰州市海陵市政工程处的划拨工作尚未完成。

3、公司于 2020 年 3 月 13 日取得上海证券交易所非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函，发行总额不超过 200000 万元。截止本报告日，本债券已非公开发行 100000 万元，本公司计划于 2020 年下半年度继续非公开发行 100000 万元。

除以上事项外，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、母公司主要财务报表项目注释

（一）应收账款

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
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	380,653,419.49	100.00%		380,653,419.49
其中：政府单位及国有控股公司应收款项	380,653,419.49	100.00%		380,653,419.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	380,653,419.49	100.00%		380,653,419.49
（续）				
类别	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				

类别	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	286,207,658.60	100.00%		286,207,658.60
其中：政府单位及国有控股公司应收款项	286,207,658.60	100.00%		286,207,658.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	286,207,658.60	100.00%		286,207,658.60

(二) 预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	23,509,256.33	100.00%	1,476,725,031.43	100.00%
合计	23,509,256.33	100.00%	1,476,725,031.43	100.00%

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	账面价值
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	5,377,321,976.49	100.00%	5,864,697.29	5,371,457,279.20
其中：政府单位及国有控股公司应收款项组合	3,539,280,803.72	65.82%		3,539,280,803.72
关联方应收款项组合	1,544,033,429.77	28.71%		1,544,033,429.77
保证金组合	5,480,000.00	0.10%		5,480,000.00
以工程款作担保的应收款项组合	84,292,578.00	1.57%	421,462.89	83,871,115.11
账龄组合	204,235,165.00	3.80%	5,443,234.40	198,791,930.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	5,377,321,976.49	100.00%	5,864,697.29	5,371,457,279.20

续

类别	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	账面价值
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	4,663,265,980.49	100.00%	5,398,297.29	4,657,867,683.20
其中：政府单位及国有控股公司应收款项组合	2,783,714,329.37	59.69%		2,783,714,329.37
关联方应收款项组合	1,662,028,014.61	35.64%		1,662,028,014.61
保证金组合	6,480,000.00	0.14%		6,480,000.00

类别	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	账面价值
以工程款作担保的应收款项组合	84,292,578.00	1.81%	421,462.89	83,871,115.11
账龄组合	126,751,058.51	2.72%	4,976,834.40	121,774,224.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	4,663,265,980.49	100.00%	5,398,297.29	4,657,867,683.20

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	198,772,930.60		0%
1-2 年	20,000.00	1,000.00	5%
2-3 年			10%
3-4 年			20%
4-5 年			50%
5 年以上	5,442,234.40	5,442,234.40	100%
合 计	204,235,165.00	5,443,234.40	

续

账 龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	121,308,824.11		0%
1-2 年			5%
2-3 年			10%
3-4 年			20%
4-5 年	930,800.00	465,400.00	50%
5 年以上	4,511,434.40	4,511,434.40	100%
合 计	126,751,058.51	4,976,834.40	

3、组合中，采用余额百分比计提坏账准备的其他应收款：

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
以工程款作担保的应收款项组合	84,292,578.00	421,462.89	0.50%
合 计	84,292,578.00	421,462.89	

续

余额百分比	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
以工程款作担保的应收款项组合	84,292,578.00	421,462.89	0.5%
合 计	84,292,578.00	421,462.89	

(四) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况：

项 目	期末余额	年初余额
按成本计量的可供出售金融资产	138,900,000.00	138,900,000.00
其中：可供出售权益工具	138,900,000.00	138,900,000.00
减：计提减值准备		
按成本计量的净值	138,900,000.00	138,900,000.00
合 计	138,900,000.00	138,900,000.00

2、期末按成本计量的可供出售权益工具：

被投资单位名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	股权比例			金额	股权比例
泰州市金太阳能源有限公司	24,500,000.00	1.22%			24,500,000.00	1.22%
泰州市海阳投资有限公司	10,000,000.00	10.00%			10,000,000.00	10.00%
泰州农村商业银行股份有限公司	104,400,000.00	3.00%			104,400,000.00	3.00%
合计	138,900,000.00				138,900,000.00	

(五) 长期股权投资

1、长期股权投资分类明细：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	3,481,105,811.96	21,452,135.58		3,502,557,947.54
对联营公司投资	64,503,944.55	87,320,554.27		151,824,498.82
小计	3,545,609,756.51	108,772,689.85		3,654,382,446.36
减：长期股权投资减值准备				
合计	3,545,609,756.51			3,654,382,446.36

2、子公司明细：

被投资单位名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	股权比例			金额	股权比例
泰州市海陵房产开发公司	823,265,811.96	100.00%			823,265,811.96	100.00%
泰州市海发建设投资有限公司	1,300,000,000.00	100.00%			1,300,000,000.00	100.00%
泰州市海阳给排水管理有限公司	8,000,000.00	80.00%			8,000,000.00	80.00%
泰州市海诚担保有限公司	157,500,000.00	60.34%	7,000,000.00		164,500,000.00	63.03%

被投资单位名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	股权比例			金额	股权比例
泰州市惠泰建设发展有限公司	1,000,000,000.00	100.00%			1,000,000,000.00	100.00%
泰州国锐融资租赁有限公司	90,000,000.00	75.00%			90,000,000.00	75.00%
泰州市古城建设投资有限公司	100,000,000.00	100.00%			100,000,000.00	100.00%
江苏海驰建设有限公司	2,340,000.00	52.00%	5,460,000.00		7,800,000.00	52.00%
泰州市海陵区广厦绿化工程有限公司			8,992,135.58		8,992,135.58	100.00%
合计	3,481,105,811.96		21,452,135.58		3,502,557,947.54	

3、联营企业明细:

被投资单位名称	年初余额		本期增减			期末余额	
	余额	股权比例	初始投资成本	损益调整	其他变动	余额	股权比例
江苏华晨混凝土有限公司	21,477,944.55	20.00%		-1,679,445.73		19,798,498.82	20.00%
北辰供应链管理（泰州）有限公司	43,026,000.00	30.30%				43,026,000.00	30.30%
泰州市成润资产经营有限公司			89,000,000.00			89,000,000.00	29.67%
合计	64,503,944.55		89,000,000.00	-1,679,445.73		151,824,498.82	

(六) 营业收入与营业成本

类别	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务	837,846,548.91	743,170,499.00	997,393,019.05	805,027,858.26
土地整理	748,098,537.20	683,046,490.49	900,000,000.00	753,784,342.78
代建工程	68,713,152.58	60,124,008.51	58,564,017.70	51,243,515.48
代建管理费	21,034,859.13		38,829,001.35	
2、其他业务	3,069,683.09		2,110,240.61	
企业间担保收入			1,698,113.21	
租赁收入			412,127.40	
利息收入	2,358,490.50			
其他收入	711,192.59			
合计	840,916,232.00	743,170,499.00	999,503,259.66	805,027,858.26

(七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,351,925.29	1,640,415.33
权益法核算的长期股权投资收益	-1,679,445.73	947,273.51
合计	-327,520.44	2,587,688.84

泰州海陵城市发展集团有限公司

2020 年 8 月 15 日





合并资产负债表

2020年6月30日

会合01表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,297,430,568.77	3,662,761,562.77	短期借款		1,508,470,000.00	1,244,220,000.00
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		17,025,100.00	168,155,000.00	应付票据		471,790,000.00	298,000,000.00
应收账款		1,772,900,897.60	1,446,442,077.85	应付账款		771,428,576.00	572,062,660.39
预付款项		4,008,344,231.27	4,068,608,526.88	预收款项		246,407,485.22	191,196,913.83
其他应收款		17,288,438,026.38	16,648,839,759.32	应付职工薪酬		4,931,014.80	7,384,135.07
存货		30,525,060,006.02	28,704,516,251.94	应交税费		860,114.48	56,123,003.77
持有待售资产				其他应付款		2,202,851,046.60	2,428,330,682.32
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		31,919,087.83	52,948,000.15	一年内到期的非流动负债		10,052,363,737.96	7,716,283,737.96
				其他流动负债		300,343.38	
流动资产合计		60,941,117,917.87	54,752,271,178.91	流动负债合计		15,259,402,318.44	12,513,601,133.34
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		2,123,606,173.61	2,100,141,385.46	长期借款		18,484,830,000.00	15,995,420,000.00
持有至到期投资				应付债券		12,280,000,000.00	12,510,000,000.00
长期应收款		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	其中：优先股			
长期股权投资		875,907,898.79	809,772,640.14	永续债		2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
投资性房地产		1,480,109,202.84	1,309,891,056.24	长期应付款		333,095,636.75	291,295,636.75
固定资产		1,892,449,205.66	1,834,747,117.67	预计负债		28,080,455.93	24,987,743.69
在建工程		295,296,633.66	158,535,881.82	递延收益		112,355,185.28	100,689,130.83
生产性生物资产				递延所得税负债		238,747,036.07	238,380,839.03
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		863,418,709.18	871,738,975.79	非流动负债合计		31,477,108,314.03	29,160,773,350.30
开发支出				负债合计		46,736,510,632.47	41,674,374,483.64
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用		42,838,661.26	4,965,642.30	实收资本(或股本)		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
递延所得税资产		14,324,437.89	13,551,259.81	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
非流动资产合计		8,887,950,922.89	8,403,343,959.23	永续债			
				资本公积		12,831,040,034.27	11,264,252,843.44
				减：库存股			
				其他综合收益		702,808,608.16	701,710,017.05
				专项储备			
				盈余公积		416,737,998.91	416,737,998.91
				一般风险准备			
				未分配利润		3,791,573,962.26	3,851,823,664.93
				归属于母公司所有者权益合计		21,742,160,603.60	20,234,524,524.33
				少数股东权益		1,350,397,604.69	1,246,716,130.17
				所有者权益合计		23,092,558,208.29	21,481,240,654.50
资产总计		69,829,068,840.76	63,155,615,138.14	负债和所有者权益总计		69,829,068,840.76	63,155,615,138.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈军

陈书明

陈书明

合并利润表

2020年1-6月

会合02表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,464,742,759.97	1,372,967,215.07
减：营业成本		1,157,071,013.49	1,273,551,240.79
税金及附加		10,029,129.36	2,749,571.07
销售费用		15,495,640.65	5,378,339.90
管理费用		146,848,166.70	73,463,548.09
研发费用		2,109,829.81	
财务费用		60,587,925.66	-22,660,165.35
其中：利息费用		72,805,133.48	15,732,728.07
利息收入		25,766,512.13	41,860,100.93
加：其他收益		150,000,000.00	180,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-13,839,405.91	25,092,161.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）			-14,367.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		208,761,648.39	245,562,473.73
加：营业外收入		2,557,690.70	1,109,935.86
减：营业外支出		852,475.20	1,805,895.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,466,863.89	244,866,514.08
减：所得税费用		17,054,646.65	10,120,666.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,412,217.24	234,745,847.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		193,412,217.24	234,745,847.66
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）		169,675,297.33	234,645,739.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		23,736,919.91	100,108.48
五、其他综合收益的税后净额		1,098,591.11	13,416,766.61
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,098,591.11	13,416,766.61
1. 以后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			
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		1,098,591.11	13,416,766.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		1,098,591.11	13,416,766.61
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		194,510,808.35	248,162,614.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		170,773,888.44	248,062,505.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额		23,736,919.91	100,108.48
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2020年1-6月

会合03表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		908,031,414.14	960,298,934.79
收到的税费返还		11,975,548.65	
收到其他与经营活动有关的现金		869,782,522.69	834,520,528.44
经营活动现金流入小计		1,789,789,485.48	1,794,819,463.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,927,541,409.06	2,987,151,974.83
支付给职工以及为职工支付的现金		88,329,762.08	53,882,826.83
支付的各项税费		64,173,761.55	40,607,034.21
支付其他与经营活动有关的现金		984,819,898.53	339,073,146.99
经营活动现金流出小计		3,064,864,831.22	3,420,714,982.86
经营活动产生的现金流量净额		-1,275,075,345.74	-1,625,895,519.63
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		893,649.24	592,109,082.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,709.22	22,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,524,583.60
收到其他与投资活动有关的现金			59,451,194.92
投资活动现金流入小计		945,358.46	656,107,360.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,519,420.66	30,390,653.86
投资支付的现金		102,868,313.80	451,000,000.00
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			4,668,345.32
投资活动现金流出小计		226,387,734.46	486,058,999.18
投资活动产生的现金流量净额		-225,442,376.00	170,048,361.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,416,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,800,000.00	
取得借款收到的现金		9,219,293,325.86	4,693,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		287,000,000.00	983,595,092.04
筹资活动现金流入小计		10,923,093,325.86	5,676,975,092.04
偿还债务支付的现金		4,350,080,000.00	1,571,635,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,221,035,089.68	1,070,195,670.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,174,945.05
支付其他与筹资活动有关的现金		877,574,791.41	1,671,687,141.06
筹资活动现金流出小计		6,448,689,881.09	4,313,517,811.39
筹资活动产生的现金流量净额		4,474,403,444.77	1,363,457,280.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,444.37	19,915.98
五、现金及现金等价物净增加额		2,973,927,167.40	-92,369,961.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,545,846,852.77	3,429,367,482.91
六、期末现金及现金等价物余额		5,519,774,020.17	3,336,997,521.49

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

2020年1-6月

会合04表
单位：元

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

本期

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,000,000,000.00				11,264,252,843.44			701,710,017.05	416,737,998.91		3,851,823,664.93	1,246,716,130.17	21,481,240,654.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	4,000,000,000.00				11,264,252,843.44			701,710,017.05	416,737,998.91		3,851,823,664.93	1,246,716,130.17	21,481,240,654.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,566,787,190.83			1,098,591.11			-60,249,702.67	103,681,474.52	1,611,317,553.79
（一）综合收益总额								1,098,591.11			169,675,297.33	23,736,919.91	194,510,808.35
（二）所有者投入和减少资本					1,566,787,190.83							79,944,554.61	1,646,731,745.44
1.所有者投入资本					1,566,787,190.83							79,944,554.61	1,646,731,745.44
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											-229,925,000.00		-229,925,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-229,925,000.00		-229,925,000.00
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	4,000,000,000.00				12,831,040,034.27			702,808,608.16	416,737,998.91		3,791,573,962.26	1,350,397,604.69	23,092,558,208.29

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1-6月

会合04表
单位: 元

编制单位: 泰州市城市建设投资集团有限公司

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,000,000,000.00		11,150,186,173.59		271,569.32	374,382,889.89		3,757,756,957.15	136,772,415.06	19,419,370,005.01
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	4,000,000,000.00		11,150,186,173.59		271,569.32	374,382,889.89		3,757,756,957.15	136,772,415.06	19,419,370,005.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			245,092.04		13,416,766.61			225,145,739.18	590,720,274.12	829,527,871.95
(一) 综合收益总额					13,416,766.61			234,645,739.18	100,108.48	248,162,614.27
(二) 所有者投入和减少资本			245,092.04						592,795,110.69	593,040,202.73
1.所有者投入资本									592,795,110.69	592,795,110.69
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			245,092.04							245,092.04
(三) 利润分配								-9,500,000.00	-2,174,945.05	-11,674,945.05
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配								-9,500,000.00	-2,174,945.05	-11,674,945.05
4.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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										
(五) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	4,000,000,000.00		11,150,431,265.63		13,688,335.93	374,382,889.89		3,982,902,696.33	717,492,639.18	20,448,897,876.96

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

2020年6月30日

会企01表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,621,698,724.03	1,679,798,952.28	短期借款		1,050,500,000.00	700,000,000.00
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负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		1,114,742,667.54	1,131,700,824.94	应付账款		47,617,149.11	24,802,964.11
预付款项		3,315,541,391.73	3,312,626,307.73	预收款项		45,266,152.00	49,911,692.00
其他应收款		24,776,707,579.03	21,949,055,651.76	应付职工薪酬		1,584,516.25	-
存货		20,574,829,521.55	20,420,517,520.70	应交税费		12,219,485.40	23,524,148.08
持有待售资产		-	-	其他应付款		1,594,963,162.25	1,557,322,093.17
一年内到期的非流动资产		-	-	持有待售负债		-	-
其他流动资产		5,806,979.84	2,431,280.94	一年内到期的非流动负债		9,630,590,000.00	7,237,590,000.00
		-	-	其他流动负债		-	-
流动资产合计		54,409,326,863.72	48,496,130,538.35	流动负债合计		12,382,740,465.01	9,593,150,897.36
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		1,561,239,050.15	1,539,774,262.00	长期借款		16,755,830,000.00	14,245,420,000.00
持有至到期投资		-	-	应付债券		12,010,000,000.00	12,510,000,000.00
长期应收款		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	其中：优先股		-	-
长期股权投资		3,126,127,640.02	3,039,580,695.17	永续债		2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
投资性房地产		1,480,109,202.84	1,309,891,056.24	长期应付款		-	-
固定资产		272,304,692.56	227,486,505.59	预计负债		-	-
在建工程		149,495,108.54	86,239,154.34	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		238,747,036.07	238,380,839.03
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
无形资产		-	-	非流动负债合计		29,004,577,036.07	26,993,800,839.03
开发支出		-	-	负债合计		41,387,317,501.08	36,586,951,736.39
商誉		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用		-	-	实收资本（或股本）		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
递延所得税资产		1,426,000.00	1,426,000.00	其他权益工具		-	-
其他非流动资产		-	-	其中：优先股		-	-
非流动资产合计		7,890,701,694.11	7,504,397,673.34	永续债		-	-
				资本公积		12,528,382,632.75	10,961,144,924.89
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		702,808,608.16	701,710,017.05
				专项储备		-	-
				盈余公积		416,737,998.91	416,737,998.91
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		3,264,781,816.93	3,333,983,534.45
资产总计		62,300,028,557.83	56,000,528,211.69	所有者权益（或股东权益）合计		20,912,711,056.75	19,413,576,475.30
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,300,028,557.83	56,000,528,211.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈军

陈书明

陈书明

利润表

2020年1-6月

会企02表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		58,960,239.59	462,180,484.86
减：营业成本		11,746,162.62	431,802,318.64
税金及附加		2,514,439.60	1,156,245.67
销售费用			1,407,875.70
管理费用		23,266,136.20	23,022,052.89
研发费用			
财务费用		-12,711,750.02	-35,018,320.89
其中：利息费用		10,380,944.44	4,331,666.67
利息收入		23,111,223.99	39,364,778.95
加：其他收益		150,000,000.00	180,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-13,839,405.91	9,930,343.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		170,305,845.28	229,740,656.43
加：营业外收入			
减：营业外支出		400,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		169,905,845.28	229,740,656.43
减：所得税费用		9,182,562.80	8,531,072.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		160,723,282.48	221,209,584.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		160,723,282.48	221,209,584.32
（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		1,098,591.11	13,416,766.61
（一）以后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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,098,591.11	13,416,766.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,098,591.11	13,416,766.61
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.其他			
六、综合收益总额		161,821,873.59	234,626,350.93
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2020年1-6月

会企03表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		72,990,476.79	337,645,898.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		506,051,223.99	1,617,964,778.95
经营活动现金流入小计		579,041,700.78	1,955,610,677.55
购买商品、接受劳务支付的现金		150,160,269.65	1,622,109,072.14
支付给职工以及为职工支付的现金		8,245,120.63	9,098,794.59
支付的各项税费		24,093,776.60	22,192,082.12
支付其他与经营活动有关的现金		2,222,776,520.58	910,909,311.00
经营活动现金流出小计		2,405,275,687.46	2,564,309,259.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,826,233,986.68	-608,698,582.30
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		893,649.24	574,878,919.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,524,583.60
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		893,649.24	579,403,502.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,727,578.55	25,157,562.67
投资支付的现金		120,780,000.00	794,370,000.00
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		190,507,578.55	819,527,562.67
投资活动产生的现金流量净额		-189,613,929.31	-240,124,059.70
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		8,014,850,000.00	3,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		287,000,000.00	300,245,092.04
筹资活动现金流入小计		9,651,850,000.00	3,470,245,092.04
偿还债务支付的现金		3,260,940,000.00	1,325,535,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,146,162,312.26	1,011,798,239.85
支付其他与筹资活动有关的现金		451,000,000.00	387,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,858,102,312.26	2,724,333,239.85
筹资活动产生的现金流量净额		4,793,747,687.74	745,911,852.19
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		2,777,899,771.75	-102,910,789.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,392,798,952.28	2,792,564,429.88
六、期末现金及现金等价物余额		4,170,698,724.03	2,689,653,640.07

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

2020年1-6月

会企04表

单位：元



编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

项目	本期										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,000,000,000.00				10,961,144,924.89		701,710,017.05	416,737,998.91		3,333,983,534.45	19,413,576,475.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,000,000,000.00				10,961,144,924.89		701,710,017.05	416,737,998.91		3,333,983,534.45	19,413,576,475.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,567,237,707.86		1,098,591.11			-69,201,717.52	1,499,134,581.45
（一）综合收益总额							1,098,591.11			160,723,282.48	161,821,873.59
（二）所有者投入和减少资本					1,567,237,707.86						1,567,237,707.86
1.所有者投入资本					1,567,237,707.86						1,567,237,707.86
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										-229,925,000.00	-229,925,000.00
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配										-229,925,000.00	-229,925,000.00
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本年年末余额	4,000,000,000.00				12,528,382,632.75		702,808,608.16	416,737,998.91		3,264,781,816.93	20,912,711,056.75

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

会企04表
单位: 元

编制单位: 泰州市城市建设投资集团有限公司

上期

项 目	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,000,000,000.00				10,904,940,880.18		271,569.32	374,382,889.89		3,281,787,553.25	18,561,382,892.64
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年初余额	4,000,000,000.00				10,904,940,880.18		271,569.32	374,382,889.89		3,281,787,553.25	18,561,382,892.64
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					245,092.04		13,416,766.61			211,709,584.32	225,371,442.97
(一) 综合收益总额							13,416,766.61			221,209,584.32	234,626,350.93
(二) 所有者投入和减少资本					245,092.04						245,092.04
1.所有者投入资本					245,092.04						245,092.04
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										-9,500,000.00	-9,500,000.00
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者 (或股东) 的分配										-9,500,000.00	-9,500,000.00
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本年年末余额	4,000,000,000.00				10,905,185,972.22		13,688,335.93	374,382,889.89		3,493,497,137.57	18,786,754,335.61

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:

泰州市城市建设投资集团有限公司
2020 年度半年度报表附注

注：除另有说明外，货币单位均为人民币元

1、货币资金

项目	期末余额
库存现金	151,086.66
银行存款	5,519,522,933.51
其他货币资金	1,777,756,548.6
合计	7,297,430,568.77

2、长期应收款

项目	期末余额
债权性投资	1,300,000,000.00

注：泰州市稻河置业有限公司向公司借款 13 亿元,借款期限为 2019.12.30 至 2021.12.30，年利率 5%。

3、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		备注
	投资金额	比例			投资金额	比例	
泰州市人民政府	4,000,000,000.00	100%			4,000,000,000.00	100%	
合计	4,000,000,000.00	100%			4,000,000,000.00	100%	

4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	1,417,289,426.30	1,156,194,356.03
其他业务	47,453,333.67	876,657.46
合计	1,464,742,759.97	1,157,071,013.49

泰州市城市建设投资集团有限公司



扫描全能王 创建