

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

|                   | 附注六 | 期末余额                     | 期初余额                     |
|-------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>      |     |                          |                          |
| 货币资金              |     | 2,129,229,594.17         | 1,471,496,322.67         |
| 交易性金融资产           |     |                          |                          |
| 衍生金融资产            |     |                          |                          |
| 应收票据              |     |                          |                          |
| 应收账款              |     | 2,335,168,859.33         | 2,557,460,616.50         |
| 应收款项融资            |     |                          |                          |
| 预付款项              |     | 33,667,932.20            | 1,195,356.96             |
| 其他应收款             |     | 8,876,628,797.80         | 7,712,041,241.44         |
| 存货                |     | 6,746,488,845.21         | 5,433,180,538.63         |
| 合同资产              |     |                          |                          |
| 持有待售资产            |     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产       |     |                          |                          |
| 其他流动资产            |     | 715,298.41               | 654,030.26               |
| <b>流动资产合计</b>     |     | <u>20,121,899,327.12</u> | <u>17,176,028,106.46</u> |
| <br><b>非流动资产：</b> |     |                          |                          |
| 债权投资              |     |                          |                          |
| 其他债权投资            |     |                          |                          |
| 长期应收款             |     |                          |                          |
| 长期股权投资            |     | 11,999,806.55            | 11,999,806.55            |
| 其他权益工具投资          |     |                          |                          |
| 其他非流动金融资产         |     |                          |                          |
| 投资性房地产            |     | 967,200,568.08           | 1,012,046,282.37         |
| 固定资产              |     | 1,085,123,796.64         | 956,536,666.21           |
| 在建工程              |     | 1,116,659,091.09         | 1,093,741,041.08         |
| 生产性生物资产           |     |                          |                          |
| 油气资产              |     |                          |                          |
| 无形资产              |     | 39,669,077.51            | 6,240,404.55             |
| 开发支出              |     |                          |                          |
| 商誉                |     |                          |                          |
| 长期待摊费用            |     |                          |                          |
| 递延所得税资产           |     |                          |                          |
| 其他非流动资产           |     |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>    |     | <u>3,220,652,339.87</u>  | <u>3,080,564,200.76</u>  |
| <br><b>资产总计</b>   |     | <u>23,342,551,666.99</u> | <u>20,256,592,307.22</u> |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

孙平

主管会计工作负责人：

孙平

会计机构负责人：

徐超

# 合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：东营惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 负债和股东权益             | 附注六 | 期末余额                     | 期初余额                     |
|---------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>        |     |                          |                          |
| 短期借款                |     | 2,711,950,000.00         | 1,594,770,000.00         |
| 交易性金融负债             |     |                          |                          |
| 衍生金融负债              |     |                          |                          |
| 应付票据                |     | 280,000,000.00           | 530,000,000.00           |
| 应付账款                |     | 46,394,667.82            | 199,593,317.47           |
| 预收款项                |     | 50,530,100.77            | 19,791,433.48            |
| 合同负债                |     |                          |                          |
| 应付职工薪酬              |     |                          | 280,000.00               |
| 应交税费                |     | 343,217,478.53           | 322,304,355.41           |
| 其他应付款               |     | 526,467,496.83           | 511,558,721.10           |
| 持有待售负债              |     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债         |     | 358,815,606.02           | 1,032,277,820.63         |
| 其他流动负债              |     | 41.89                    | 41.89                    |
| <b>流动负债合计</b>       |     | <u>4,317,375,391.86</u>  | <u>4,210,575,689.98</u>  |
| <b>非流动负债：</b>       |     |                          |                          |
| 长期借款                |     | 5,845,269,182.00         | 3,697,053,182.00         |
| 应付债券                |     | 4,232,362,112.88         | 3,771,206,131.66         |
| 其中：优先股              |     |                          |                          |
| 永续债                 |     |                          |                          |
| 长期应付款               |     | 776,858,902.13           | 442,371,027.50           |
| 长期应付职工薪酬            |     |                          |                          |
| 预计负债                |     |                          |                          |
| 递延收益                |     |                          |                          |
| 递延所得税负债             |     | 45,300,035.34            | 45,300,035.34            |
| 其他非流动负债             |     |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>      |     | <u>10,899,790,232.35</u> | <u>7,955,930,376.50</u>  |
| <b>负债合计</b>         |     | <u>15,217,165,624.21</u> | <u>12,166,506,066.48</u> |
| <b>股东权益：</b>        |     |                          |                          |
| 实收资本                |     | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 其他权益工具              |     |                          |                          |
| 其中：优先股              |     |                          |                          |
| 永续债                 |     |                          |                          |
| 资本公积                |     | 5,384,218,375.50         | 5,384,218,375.50         |
| 减：库存股               |     |                          |                          |
| 其他综合收益              |     | 108,029,899.03           | 108,029,899.03           |
| 专项储备                |     |                          |                          |
| 盈余公积                |     | 88,725,979.59            | 88,725,979.59            |
| 未分配利润               |     | 542,137,341.46           | 506,800,549.28           |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> |     | <u>8,123,111,595.58</u>  | <u>8,087,774,803.40</u>  |
| 少数股东权益              |     | 2,274,447.20             | 2,311,437.34             |
| <b>股东权益合计</b>       |     | <u>8,125,386,042.78</u>  | <u>8,090,086,240.74</u>  |
| <b>负债和股东权益总计</b>    |     | <u>23,342,551,666.99</u> | <u>20,256,592,307.22</u> |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

国孙

主管会计工作负责人

国孙

会计机构负责人：

徐超

# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                         | 附注六 | 本期金额                | 上期金额                |
|----------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b>              |     |                     |                     |
| 减： 营业成本                    |     | 2,089,622,538.71    | 2,164,137,089.04    |
| 税金及附加                      |     | 2,058,746,945.61    | 2,129,106,638.80    |
| 销售费用                       |     | 3,817,354.31        | 14,081,246.57       |
| 管理费用                       |     | 12,266,812.60       | 12,545,705.30       |
| 研发费用                       |     | 25,320,194.83       | 30,677,747.91       |
| 财务费用                       |     | 50,355,900.00       | 50,530,016.15       |
| 加： 其他收益                    |     |                     |                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |     |                     |                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     |                     |                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |     |                     |                     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |     |                     |                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |     |                     |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |     | -4,741,527.14       | -2,891,409.66       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |     |                     |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |     |                     |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | <hr/> 35,085,604.22 | <hr/> 25,364,356.95 |
| 加： 营业外收入                   |     | 345,337.68          | 373,064.09          |
| 减： 营业外支出                   |     | 121,654.80          | 100.00              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | <hr/> 35,309,287.10 | <hr/> 25,737,321.04 |
| 减： 所得税费用                   |     | 9,485.06            | 1,474.18            |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | <hr/> 35,299,802.04 | <hr/> 25,735,846.86 |
| 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 |     |                     |                     |
| (一) 按经营持续性分类               |     |                     |                     |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | 35,299,802.04       | 25,735,846.86       |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     |                     |                     |
| (二) 按所有权归属分类               |     |                     |                     |
| 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |     | 35,336,792.18       | 25,809,334.41       |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |     | -36,990.14          | -73,487.55          |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |     |                     |                     |
| 归属于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净变动额          |     |                     |                     |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |     |                     |                     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |     |                     |                     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |     |                     |                     |
| 5. 其他                      |     |                     |                     |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益         |     |                     |                     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |     |                     |                     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |     |                     |                     |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |     |                     |                     |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            |     |                     |                     |
| 5. 现金流量套期储备                |     |                     |                     |
| 6. 外币财务报表折算差额              |     |                     |                     |
| 7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 |     |                     |                     |
| 8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产  |     |                     |                     |
| 9. 其他                      |     |                     |                     |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |     |                     |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>            |     | <hr/> 35,299,802.04 | <hr/> 25,735,846.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |     | <hr/> 35,336,792.18 | <hr/> 25,809,334.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |     | -36,990.14          | -73,487.55          |
| <b>七、每股收益：</b>             |     |                     |                     |
| (一) 基本每股收益                 |     |                     |                     |
| (二) 稀释每股收益                 |     |                     |                     |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

孙平

主管会计工作负责人:

孙平

会计机构负责人:

徐超

# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 附注六 | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 2,531,450,975.17         | 1,879,968,222.83         |
| 收到的税费返还                   |     |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 5,330,062,029.72         | 5,569,870,396.66         |
| 经营活动现金流入小计                |     | <u>7,861,513,004.89</u>  | <u>7,449,838,619.49</u>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 3,970,447,094.29         | 2,520,327,473.94         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 2,395,542.11             | 2,486,014.69             |
| 支付的各项税费                   |     | 15,066,230.64            | 26,907,096.89            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 4,628,656,429.17         | 6,025,754,827.80         |
| 经营活动现金流出小计                |     | <u>8,616,565,296.21</u>  | <u>8,575,475,413.32</u>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <u>-755,052,291.32</u>   | <u>-1,125,636,793.83</u> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                          |                          |
| 收回投资所收到的现金                |     |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               |     |                          |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     |                          |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                          |                          |
| 投资活动现金流入小计                |     |                          |                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 47,793,640.74            | 39,310,742.10            |
| 投资支付的现金                   |     |                          |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     | 1,689,000,000.00         |                          |
| 投资活动现金流出小计                |     | <u>1,736,793,640.74</u>  | <u>39,310,742.10</u>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <u>-1,736,793,640.74</u> | <u>-39,310,742.10</u>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                          |                          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 |     | 4,999,950,000.00         | 1,960,500,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 944,000,000.00           | 894,000,000.00           |
| 筹资活动现金流入小计                |     | <u>5,943,950,000.00</u>  | <u>2,854,500,000.00</u>  |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 863,694,636.00           | 472,490,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 245,942,456.46           | 280,681,520.73           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                          |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 1,159,733,703.98         | 472,743,941.06           |
| 筹资活动现金流出小计                |     | <u>2,269,370,796.44</u>  | <u>1,225,915,461.79</u>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <u>3,674,579,203.56</u>  | <u>1,628,584,538.21</u>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     |                          |                          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 1,182,733,271.50         | 463,637,002.28           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | <u>748,496,322.67</u>    | <u>531,767,610.72</u>    |
|                           |     | <u>1,931,229,594.17</u>  | <u>995,404,613.00</u>    |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

国平孙

主管会计工作负责人：

国平孙

会计机构负责人：

徐超



## 合并股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：东莞民智绿化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

|  |                  |            | 归属于母公司股东权益 |                  |                |               |                |              | 本期金额             |               |               |
|--|------------------|------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
|  |                  |            | 实收资本       | 其他权益工具           | 资本公积           | 盈余公积          | 专项储备           | 盈余公积         | 未分配利润            | 少数股东权益        | 股东权益合计        |
| 一、上年年末余额   | 2,000,000,000.00 | 优先股<br>永续债 | 其他         | 5,384,218,375.50 | 108,029,899.03 | 88,725,979.59 | 506,800,549.28 | 2,311,437.34 | 8,090,086,240.74 |               |               |
| 加：会计政策变更<br>前期差错更正<br>同一控制下企业合并<br>其他  | 2,000,000,000.00 |            |            | 5,384,218,375.50 | 108,029,899.03 | 88,725,979.59 | 506,800,549.28 | 2,311,437.34 | 8,090,086,240.74 |               |               |
| 二、本年年初余额   | 2,000,000,000.00 |            |            | 5,384,218,375.50 | 108,029,899.03 | 88,725,979.59 | 506,800,549.28 | 2,311,437.34 | 8,090,086,240.74 |               |               |
| 三、本年增减变动金额<br>(一)综合收益总额  |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  | 35,336,792.18 | 35,336,792.18 |
| (二)股东投入和减少资本<br>1. 股东投入的普通股<br>2. 其他权益工具持有者投入资本<br>3. 股份支付计入股东权益的金额<br>4. 其他                                   |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  | -36,990.14    | -36,990.14    |
| (三)利润分配<br>1. 提取盈余公积<br>2. 对股东的分配<br>3. 其他   |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  | 35,298,802.04 | 35,298,802.04 |
| (四)股东权益内部结转<br>1. 资本公积转增实收资本<br>2. 盈余公积转增实收资本<br>3. 盈余公积弥补亏损<br>4. 设定受益计划变动额结转留存收益<br>5. 其他综合收益结转留存收益<br>6. 其他 |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  |               |               |
| (五)专项储备<br>1. 本期提取<br>2. 本期使用  |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  |               |               |
| 四、本年期末余额   | 2,000,000,000.00 |            |            | 5,384,218,375.50 | 108,029,899.03 | 88,725,979.59 | 506,800,549.28 | 2,311,437.34 | 8,090,086,240.74 |               |               |
| (后附财务报表注释为合并财务报表的组成部分)   |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  |               |               |
| 企业法定代表人：   |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  |               |               |
| 主管会计工作负责人：   |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  |               |               |
| 会计机构负责人：   |                  |            |            |                  |                |               |                |              |                  |               |               |



## 合并股东权益变动表（续）

2023年1-6月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目               | 上期金额             | 归属于母公司股东权益 |        |     |     |    |                  | 少数股东权益        | 股东权益合计           |
|------------------|------------------|------------|--------|-----|-----|----|------------------|---------------|------------------|
|                  |                  | 实收资本       | 其他权益工具 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积             |               |                  |
| 一、上年年末余额         | 1,500,000,000.00 |            |        |     |     |    | 1,507,993,325.00 | 54,735,539.89 | 78,824,271.48    |
| 加：会计政策变更         |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 729,971,237.56   |
| 前期差错更正           |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 2,405,988.34     |
| 同一控制下企业合并        |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 3,873,930,362.27 |
| 其他               | 1,500,000,000.00 |            |        |     |     |    | 1,507,993,325.00 | 54,735,539.89 | 78,824,271.48    |
| 二、本年年初余额         |                  |            |        |     |     |    | 139,300,000.00   |               | 729,971,237.56   |
| 三、本年增减变动金额       |                  |            |        |     |     |    |                  | 25,893,334.41 | 3,873,930,362.27 |
| (一) 综合收益总额       |                  |            |        |     |     |    |                  |               | -73,487.55       |
| (二) 股东投入和减少资本    |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 145,035,946.86   |
| 1. 股东投入的普通股      |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 25,735,846.86    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 120,000,000.00   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 139,300,000.00   |
| 4. 其他            |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 139,300,000.00   |
| (三) 利润分配         |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 2. 对股东的分配        |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 3. 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. 投资权益变动额结转留存收益 |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益  |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 6. 其他            |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| (五) 专项储备         |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 1. 本期提取          |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 2. 本期使用          |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| (六) 其他           |                  |            |        |     |     |    |                  |               |                  |
| 四、本年期末余额         |                  |            |        |     |     |    | 1,647,293,325.00 | 54,735,539.89 | 78,824,271.48    |
|                  |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 755,780,571.97   |
|                  |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 2,332,500.79     |
|                  |                  |            |        |     |     |    |                  |               | 4,038,966,209.13 |

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：  
企业法定代表人：

# 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

|                |     | 期末余额                     | 期初余额                     |
|----------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产</b>      |     |                          |                          |
| <b>流动资产：</b>   |     |                          |                          |
| 货币资金           | 注释1 | 917,357,702.07           | 1,008,857,740.96         |
| 交易性金融资产        |     |                          |                          |
| 衍生金融资产         |     |                          |                          |
| 应收票据           |     |                          |                          |
| 应收账款           | 注释2 | 2,269,968,281.04         | 2,336,117,837.69         |
| 应收款项融资         |     |                          |                          |
| 预付款项           |     |                          |                          |
| 其他应收款          | 注释3 | 6,944,729,246.66         | 6,060,737,267.22         |
| 存货             | 注释4 | 5,938,291,690.74         | 4,632,551,090.98         |
| 合同资产           |     |                          |                          |
| 持有待售资产         |     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |     |                          |                          |
| 其他流动资产         |     |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>16,070,346,920.51</b> | <b>14,038,263,936.85</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                          |                          |
| 债权投资           |     |                          |                          |
| 其他债权投资         |     |                          |                          |
| 长期应收款          |     |                          |                          |
| 长期股权投资         |     | 1,883,057,490.08         | 1,877,165,059.58         |
| 其他权益工具投资       |     |                          |                          |
| 其他非流动金融资产      |     |                          |                          |
| 投资性房地产         |     | 897,979,571.71           | 942,825,286.00           |
| 固定资产           |     | 1,084,155,053.91         | 955,377,888.80           |
| 在建工程           |     | 1,116,659,091.09         | 1,093,741,041.08         |
| 生产性生物资产        |     |                          |                          |
| 油气资产           |     |                          |                          |
| 无形资产           |     | 39,669,077.51            | 6,240,404.55             |
| 开发支出           |     |                          |                          |
| 商誉             |     |                          |                          |
| 长期待摊费用         |     |                          |                          |
| 递延所得税资产        |     |                          |                          |
| 其他非流动资产        |     |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>5,021,520,284.30</b>  | <b>4,875,349,680.01</b>  |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>21,091,867,204.81</b> | <b>18,913,613,616.86</b> |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

国平 孙

主管会计工作负责人：

国平 孙

会计机构负责人：

徐超

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和股东权益          | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |                          |                          |
| 短期借款             | 1,642,000,000.00         | 1,209,270,000.00         |
| 交易性金融负债          |                          |                          |
| 衍生金融负债           |                          |                          |
| 应付票据             | 100,000,000.00           | 350,000,000.00           |
| 应付账款             | 1,932,983.17             | 1,932,983.17             |
| 预收款项             | 444,273.60               | 330,000.00               |
| 合同负债             |                          |                          |
| 应付职工薪酬           |                          |                          |
| 应交税费             | 337,508,605.97           | 317,097,113.02           |
| 其他应付款            | 548,544,007.60           | 666,412,684.26           |
| 持有待售负债           |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债      | 358,815,606.02           | 1,009,261,304.36         |
| 其他流动负债           |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>2,989,245,476.36</b>  | <b>3,554,304,084.81</b>  |
| <b>非流动负债：</b>    |                          |                          |
| 长期借款             | 5,043,369,182.00         | 3,134,053,182.00         |
| 应付债券             | 4,232,362,112.88         | 3,771,206,131.66         |
| 其中：优先股           |                          |                          |
| 永续债              |                          |                          |
| 长期应付款            | 681,743,786.09           | 347,255,911.46           |
| 长期应付职工薪酬         |                          |                          |
| 预计负债             |                          |                          |
| 递延收益             |                          |                          |
| 递延所得税负债          | 45,300,035.34            | 45,300,035.34            |
| 其他非流动负债          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>10,002,775,116.31</b> | <b>7,297,815,260.46</b>  |
| <b>负债合计</b>      | <b>12,992,020,592.67</b> | <b>10,852,119,345.27</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                          |                          |
| 实收资本             | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 其他权益工具           |                          |                          |
| 其中：优先股           |                          |                          |
| 永续债              |                          |                          |
| 资本公积             | 5,066,209,509.85         | 5,066,209,509.85         |
| 减：库存股            | 108,029,899.03           | 108,029,899.03           |
| 其他综合收益           |                          |                          |
| 专项储备             |                          |                          |
| 盈余公积             | 88,725,979.59            | 88,725,979.59            |
| 未分配利润            | 836,881,223.67           | 798,528,883.12           |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>8,099,846,612.14</b>  | <b>8,061,494,271.59</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>21,091,867,204.81</b> | <b>18,913,613,616.86</b> |

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

孙平国

主管会计工作负责人：

孙平国

会计机构负责人：

徐超

# 母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                         | 本期金额                 | 上期金额                 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              |                      |                      |
| 减： 营业成本                    | 297,728,027.16       | 472,358,051.50       |
| 税金及附加                      | 268,378,598.48       | 434,300,997.75       |
| 销售费用                       | 2,842,121.92         | 13,825,252.17        |
| 管理费用                       | 9,916,657.38         | 9,662,276.70         |
| 研发费用                       |                      |                      |
| 财务费用                       | 25,336,456.53        | 30,672,348.15        |
| 加： 其他收益                    | 50,000,000.00        | 50,258,880.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |                      |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -2,787,237.16        | -4,833,346.64        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                      |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>38,466,955.69</b> | <b>29,322,710.09</b> |
| 加： 营业外收入                   | 1,500.00             |                      |
| 减： 营业外支出                   | 116,115.14           |                      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>38,352,340.55</b> | <b>29,322,710.09</b> |
| 减： 所得税费用                   |                      |                      |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>38,352,340.55</b> | <b>29,322,710.09</b> |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |                      |                      |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |                      |                      |
| (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净变动额          |                      |                      |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                      |                      |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |                      |                      |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |                      |                      |
| 5. 其他                      |                      |                      |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益         |                      |                      |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                      |                      |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |                      |                      |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                      |                      |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            |                      |                      |
| 5. 现金流量套期储备                |                      |                      |
| 6. 外币财务报表折算差额              |                      |                      |
| 7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益 |                      |                      |
| 8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产  |                      |                      |
| 9. 其他                      |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>38,352,340.55</b> | <b>29,322,710.09</b> |
| <b>七、每股收益：</b>             |                      |                      |
| (一) 基本每股收益                 |                      |                      |
| (二) 稀释每股收益                 |                      |                      |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

平孙

主管会计工作负责人:

国平孙

会计机构负责人:

徐超

# 母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 389,154,219.07           | 98,254,053.89            |
| 收到的税费返还                   |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,397,142,984.74         | 3,983,047,614.16         |
| 经营活动现金流入小计                | 4,786,297,203.81         | 4,081,301,668.05         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,824,119,198.24         | 587,510,960.61           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,965,554.28             | 2,109,500.03             |
| 支付的各项税费                   | 14,359,367.47            | 25,757,226.11            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,643,921,141.30         | 4,700,855,278.08         |
| 经营活动现金流出小计                | 5,484,365,261.29         | 5,316,232,964.83         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-698,068,057.48</b>   | <b>-1,234,931,296.78</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资所收到的现金                |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               |                          |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                          |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                          |                          |
| 投资活动现金流入小计                |                          |                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,785,270.74            | 39,275,973.10            |
| 投资支付的现金                   | 5,892,430.50             | 158,283,783.00           |
| 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            | 1,589,000,000.00         |                          |
| 投资活动现金流出小计                | 1,642,677,701.24         | 197,559,756.10           |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,642,677,701.24</b> | <b>-197,559,756.10</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 3,909,100,000.00         | 1,887,500,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 604,000,000.00           | 549,000,000.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,513,100,000.00         | 2,436,500,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 686,494,636.00           | 316,390,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 245,942,456.46           | 280,681,520.73           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,146,417,187.71         | 447,764,929.74           |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,078,854,280.17         | 1,044,836,450.47         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,434,245,719.83</b>  | <b>1,391,663,549.53</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>93,499,961.11</b>     | <b>-40,827,503.35</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 625,857,740.96           | 478,174,499.87           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>719,357,702.07</b>    | <b>437,346,996.52</b>    |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

国平孙

主管会计工作负责人：

国平孙

会计机构负责人：

徐超



## 母公司股东权益变动表

2023年1-5月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                     | 本期金额             |        |                  |        |                |                  |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------------|
|                        | 实收资本             | 其他权益工具 | 资本公积             | 盈余公积   | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额               | 2,000,000,000.00 | 优先股    | 5,066,209,509.85 | 减：库存股  | 88,725,979.59  | 8,061,494,271.59 |
| 加：会计政策变更               |                  | 永续债    |                  | 其他综合收益 |                |                  |
| 前期间差错更正                |                  |        |                  | 专项储备   |                |                  |
| 其他                     |                  |        |                  | 盈余公积   |                |                  |
| 二、本年年初余额               | 2,000,000,000.00 |        | 5,066,209,509.85 |        | 88,725,979.59  | 8,061,494,271.59 |
| 三、本年增减变动金额             |                  |        |                  |        |                |                  |
| (一)综合收益总额              |                  |        |                  |        |                |                  |
| (二)股东投入和减少资本           |                  |        |                  |        |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股            |                  |        |                  |        |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |                  |        |                |                  |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额       |                  |        |                  |        |                |                  |
| 4. 其他                  |                  |        |                  |        |                |                  |
| (三)利润分配                |                  |        |                  |        |                |                  |
| 1. 提取盈余公积              |                  |        |                  |        |                |                  |
| 2. 对股东的分配              |                  |        |                  |        |                |                  |
| 3. 其他                  |                  |        |                  |        |                |                  |
| (四)股东权益内部结转            |                  |        |                  |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增实收资本          |                  |        |                  |        |                |                  |
| 2. 盈余公积转增实收资本          |                  |        |                  |        |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                  |        |                  |        |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动导致的留存收益变动   |                  |        |                  |        |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益        |                  |        |                  |        |                |                  |
| 6. 其他                  |                  |        |                  |        |                |                  |
| (五)专项储备                |                  |        |                  |        |                |                  |
| 1. 本期提取                |                  |        |                  |        |                |                  |
| 2. 本期使用                |                  |        |                  |        |                |                  |
| (六)其他                  |                  |        |                  |        |                |                  |
| 四、本年期末余额               | 2,000,000,000.00 |        | 5,066,209,509.85 |        | 108,029,986.03 | 88,725,979.59    |
| (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) |                  |        |                  |        |                |                  |
| 企业法定代表人：               |                  |        |                  |        |                |                  |
| 主管会计工作负责人：             |                  |        |                  |        |                |                  |
| 会计机构负责人：               |                  |        |                  |        |                |                  |



单制编

#### 母公司股东权益变动表(续)

2023年1-6月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

一  
卷之三

卷之三

十箇會計工作名義

卷之三

卷之三

卷之三

**一、合并财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为2023年1月1日)

**注释1. 货币资金**

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 1,960.09         | 322.40           |
| 银行存款   | 1,931,227,634.08 | 748,496,000.27   |
| 其他货币资金 | 198,000,000.00   | 723,000,000.00   |
| 合计     | 2,129,229,594.17 | 1,471,496,322.67 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金      |                | 305,000,000.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 198,000,000.00 | 418,000,000.00 |
| 合计             | 198,000,000.00 | 723,000,000.00 |

**注释2. 应收账款****1. 按账龄披露应收账款**

| 账龄     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 1年以内   | 141,466,074.80   | 980,786,891.83   |
| 1-2年   | 782,393,982.33   | 643,772,067.29   |
| 2-3年   | 643,772,067.29   | 680,847,781.74   |
| 3年以上   | 779,271,251.78   | 264,905,436.53   |
| 小计     | 2,346,903,376.20 | 2,570,312,177.39 |
| 减：坏账准备 | 11,734,516.87    | 12,851,560.89    |
| 合计     | 2,335,168,859.33 | 2,557,460,616.50 |

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

| 类别               | 期末余额             |        |               |         | 账面价值             |  |
|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|--|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |         |                  |  |
|                  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  |  |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |                  |        |               |         |                  |  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 2,346,903,376.20 | 100.00 | 11,734,516.87 | 0.50    | 2,335,168,859.33 |  |
| 其中：余额百分比组合       | 2,346,903,376.20 | 100.00 | 11,734,516.87 | 0.50    | 2,335,168,859.33 |  |

| 类别 | 期末余额             |        |               |         |                  |
|----|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|    | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|    | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  |
| 合计 | 2,346,903,376.20 | 100.00 | 11,734,516.87 | 0.50    | 2,335,168,859.33 |

续:

| 类别               | 期初余额             |        |               |         |                  |
|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |                  |        |               |         |                  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 2,570,312,177.39 | 100.00 | 12,851,560.89 | 0.50    | 2,557,460,616.50 |
| 其中: 余额百分比组合      | 2,570,312,177.39 | 100.00 | 12,851,560.89 | 0.50    | 2,557,460,616.50 |
| 合计               | 2,570,312,177.39 | 100.00 | 12,851,560.89 | 0.50    | 2,557,460,616.50 |

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 余额百分比组合

| 账龄   | 期末余额             |               |         |  |
|------|------------------|---------------|---------|--|
|      | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例(%) |  |
| 1年以内 | 141,466,074.80   | 707,330.37    | 0.50    |  |
| 1-2年 | 782,393,982.33   | 3,911,969.90  | 0.50    |  |
| 2-3年 | 643,772,067.29   | 3,218,860.34  | 0.50    |  |
| 3年以上 | 779,271,251.78   | 3,896,356.26  | 0.50    |  |
| 合计   | 2,346,903,376.20 | 11,734,516.87 |         |  |

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别               | 期初余额          | 本期变动情况 |              |    |      | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------|--------------|----|------|---------------|
|                  |               | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |               |        |              |    |      |               |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 12,851,560.89 |        | 1,117,044.02 |    |      | 11,734,516.87 |
| 其中: 合并范围内关联方组合   |               |        |              |    |      |               |
| 余额百分比组合          | 12,851,560.89 |        | 1,117,044.02 |    |      | 11,734,516.87 |

| 类别 | 期初余额          | 本期变动情况 |              |    |      | 期末余额          |
|----|---------------|--------|--------------|----|------|---------------|
|    |               | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他变动 |               |
| 合计 | 12,851,560.89 |        | 1,117,044.02 |    |      | 11,734,516.87 |

### 5. 按欠款方归集的期末余额较大应收账款

| 单位名称           | 期末余额             | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备       |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 江苏东台经济开发区财政金融局 | 2,269,707,693.26 | 96.71           | 11,348,538.47 |
| 内蒙古召晋商贸有限公司    | 19,343,235.00    | 0.82            | 96,716.18     |
| 合计             | 2,289,050,928.26 | 97.53           | 11,445,254.65 |

### 注释3. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 33,118,897.64 | 98.37  | 942,068.96   | 78.81  |
| 1至2年 | 361,105.35    | 1.07   | 65,638.79    | 5.49   |
| 2至3年 | 187,929.21    | 0.56   | 187,649.21   | 15.70  |
| 合计   | 33,667,932.20 | 100.00 | 1,195,356.96 | 100.00 |

#### 2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

| 单位名称        | 期末余额          | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因   |
|-------------|---------------|---------------|-------|---------|
| 南通邯冶贸易有限公司  | 29,654,444.16 | 88.08         | 2023年 | 未达到结算条件 |
| 上海铂利恒实业有限公司 | 2,749,963.89  | 8.17          | 2023年 | 未达到结算条件 |
| 合计          | 32,404,408.05 | 96.25         |       |         |

### 注释4. 其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 9,031,904,040.40 | 7,712,041,241.44 |
| 合计    | 9,031,904,040.40 | 7,712,041,241.44 |

#### (一) 其他应收款

**1. 按账龄披露**

| 账龄     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 1年以内   | 1,598,803,944.18 | 5,225,241,514.21 |
| 1—2年   | 4,897,956,057.96 | 1,659,306,676.63 |
| 2—3年   | 1,174,973,538.86 | 68,790,482.12    |
| 3年以上   | 1,405,556,951.87 | 797,456,544.57   |
| 小计     | 9,077,290,492.87 | 7,750,795,217.53 |
| 减：坏账准备 | 45,386,452.47    | 38,753,976.09    |
| 合计     | 9,031,904,040.40 | 7,712,041,241.44 |

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

| 类别                | 期末余额             |        |               |          |                  |
|-------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                   | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                   | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |                  |        |               |          |                  |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 9,077,290,492.87 | 100.00 | 45,386,452.47 | 0.50     | 9,031,904,040.40 |
| 其中：余额百分比组合        | 9,077,290,492.87 | 100.00 | 45,386,452.47 | 0.50     | 9,031,904,040.40 |
| 合计                | 9,077,290,492.87 | 100.00 | 45,386,452.47 | 0.50     | 9,031,904,040.40 |

续：

| 类别                | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                   | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                   | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |                  |        |               |          |                  |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 7,750,795,217.53 | 100.00 | 38,753,976.09 | 0.50     | 7,712,041,241.44 |
| 其中：余额百分比组合        | 7,750,795,217.53 | 100.00 | 38,753,976.09 | 0.50     | 7,712,041,241.44 |
| 合计                | 7,750,795,217.53 | 100.00 | 38,753,976.09 | 0.50     | 7,712,041,241.44 |

**3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款****(1) 余额百分比组合**

| 账龄 | 期末余额 |      |          |
|----|------|------|----------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|    |      |      |          |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

| 账龄   | 期末余额             |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,598,803,944.18 | 7,994,019.73  | 0.50    |
| 1-2年 | 4,897,956,057.96 | 24,489,780.29 | 0.50    |
| 2-3年 | 1,174,973,538.86 | 5,874,867.69  | 0.50    |
| 3年以上 | 1,405,556,951.87 | 7,027,784.76  | 0.50    |
| 合计   | 9,077,290,492.87 | 45,386,452.47 |         |

#### 4. 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备    | 第一阶段          | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|---------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|         | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 期初余额    | 38,753,976.09 |                          |                          | 38,753,976.09 |
| 期初余额在本期 |               |                          |                          | -             |
| 一转入第二阶段 |               |                          |                          | -             |
| 一转入第三阶段 |               |                          |                          | -             |
| 一转回第二阶段 |               |                          |                          | -             |
| 一转回第一阶段 |               |                          |                          | -             |
| 本期计提    | 6,632,476.38  |                          |                          | 6,632,476.38  |
| 本期转回    |               |                          |                          |               |
| 本期转销    |               |                          |                          |               |
| 本期核销    |               |                          |                          |               |
| 其他变动    |               |                          |                          |               |
| 期末余额    | 45,386,452.47 |                          |                          | 45,386,452.47 |

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称              | 款项性质 | 期末余额             | 账龄                  | 占其他应收款         | 坏账准备          |
|-------------------|------|------------------|---------------------|----------------|---------------|
|                   |      |                  |                     | 期末余额的比<br>例(%) |               |
| 东台市投资发展有限公司       | 往来款  | 2,434,514,440.57 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 26.82          | 12,172,572.20 |
| 江苏东台经济开发区财政金融局    | 往来款  | 1,287,399,179.91 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 14.18          | 6,436,995.90  |
| 东台经济开发区为民资产经营有限公司 | 往来款  | 832,754,794.52   | 1-2年、3年以上           | 9.17           | 4,163,773.97  |
| 东台荣飞建筑材料有限公司      | 往来款  | 783,378,702.27   | 1年以内、1-2年、2-3年、3    | 8.63           | 3,916,893.51  |

| 单位名称      | 款项性 | 期末余额             | 账龄             | 占其他应收款 | 坏账准备          |
|-----------|-----|------------------|----------------|--------|---------------|
|           |     |                  | 年以上            |        |               |
| 东台市徐杨建筑材料 | 往来款 | 692,450,365.53   | 1年以内、1-2年、2-3年 | 7.63   | 3,462,251.83  |
| 合计        |     | 6,030,497,482.80 |                | 66.43  | 30,152,487.41 |

**注释5. 存货****1. 存货分类**

| 项目    | 期末余额             |        |                  | 期初余额             |         |                  |
|-------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|
|       | 账面余额             | 存货跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/ | 账面价值             |
| 拟开发土地 | 2,459,319,396.37 |        | 2,459,319,396.37 | 2,459,319,396.37 |         | 2,459,319,396.37 |
| 工程施工  | 4,278,779,328.59 |        | 4,278,779,328.59 | 2,973,038,728.83 |         | 2,973,038,728.83 |
| 原材料   | 8,390,120.25     |        | 8,390,120.25     | 822,413.43       |         | 822,413.43       |
| 合计    | 6,746,488,845.21 |        | 6,746,488,845.21 | 5,433,180,538.63 |         | 5,433,180,538.63 |

说明：截止2023年6月30日，被抵押、质押等所有权受限存货情况详见本注释12.短期借款和注释21.长期借款。

**注释6. 其他流动资产****1.其他流动资产分项列示**

| 项目               | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------|------------|------------|
| 增值税留抵扣额          | 713,097.02 | 651,828.87 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 2,201.39   | 2,201.39   |
| 合计               | 715,298.41 | 654,030.26 |

**注释7. 长期股权投资**

| 被投资单位      | 期初余额          | 本期增减变动 |      |            |          |
|------------|---------------|--------|------|------------|----------|
|            |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一. 联营企业    |               |        |      |            |          |
| 东台协鑫热电有限公司 | 11,999,806.55 |        |      |            |          |
| 合计         | 11,999,806.55 |        |      |            |          |

续:

| 被投资单位      | 本期增减变动 |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|            | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一. 联营企业    |        |             |        |    |               |          |
| 东台协鑫热电有限公司 |        |             |        |    | 11,999,806.55 |          |
| 合计         |        |             |        |    | 11,999,806.55 |          |

**注释8. 投资性房地产****1. 投资性房地产情况**

| 项目        | 房屋建筑物            | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|
| 一. 期初余额   | 1,012,046,282.37 | 1,012,046,282.37 |
| 二. 本期变动   |                  |                  |
| 1. 固定资产转入 |                  |                  |
| 2. 其他原因增加 |                  |                  |
| 3. 其他原因减少 | 44,845,714.29    | 44,845,714.29    |
| 4. 公允价值变动 |                  |                  |
| 三. 期末余额   | 1,012,046,282.37 | 967,200,568.08   |

**2. 未办妥产权证书的投资性房地产**

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 385,074,732.00 | 正在办理中      |
| 合计     | 385,074,732.00 |            |

**注释9. 固定资产**

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产   | 1,085,123,796.64 | 956,536,666.21 |
| 固定资产清理 |                  |                |
| 合计     | 1,085,123,796.64 | 956,536,666.21 |

**(一) 固定资产****1. 固定资产情况**

| 项目      | 房屋及建筑物         | 机器设备         | 运输工具         | 电子设备       | 办公设备及其他      | 合计             |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 一. 账面原值 |                |              |              |            |              |                |
| 1. 期初余额 | 953,305,361.00 | 1,213,351.30 | 2,285,466.06 | 149,088.00 | 2,554,305.48 | 959,507,571.84 |

| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备         | 运输工具         | 电子设备       | 办公设备及其他      | 合计               |
|-----------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | 129,441,864.75   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 84,623.91    | 129,526,488.66   |
| 购置        |                  |              |              |            | 84,623.91    | 84,623.91        |
| 其他增加      | 129,441,864.75   |              |              |            |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |              |            |              | 0.00             |
| 转入投资性房地产  |                  |              |              |            |              |                  |
| 4. 期末余额   | 1,082,747,225.75 | 1,213,351.30 | 2,285,466.06 | 149,088.00 | 2,638,929.39 | 1,089,034,060.50 |
| 二. 累计折旧   |                  |              |              |            |              |                  |
| 1. 期初余额   |                  | 1,010,474.22 | 867,946.18   | 125,430.14 | 967,055.09   | 2,970,905.63     |
| 2. 本期增加金额 | 615,297.31       | 43,322.45    | 90,922.95    | 12,776.68  | 177,038.84   | 939,358.23       |
| 本期计提      | 615,297.31       | 43,322.45    | 90,922.95    | 12,776.68  | 177,038.84   | 939,358.23       |
| 其他增加      |                  |              |              |            |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |              |            |              |                  |
| 转入投资性房地产  |                  |              |              |            |              |                  |
| 4. 期末余额   | 615,297.31       | 1,053,796.67 | 958,869.13   | 138,206.82 | 1,144,093.93 | 3,910,263.86     |
| 三. 减值准备   |                  |              |              |            |              |                  |
| 1. 期初余额   |                  |              |              |            |              |                  |
| 2. 本期增加金额 |                  |              |              |            |              |                  |
| 本期计提      |                  |              |              |            |              |                  |
| 其他增加      |                  |              |              |            |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |              |            |              |                  |
| 其他减少      |                  |              |              |            |              |                  |
| 4. 期末余额   |                  |              |              |            |              |                  |
| 四. 账面价值   |                  |              |              |            |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,082,131,928.44 | 159,554.63   | 1,326,596.93 | 10,881.18  | 1,494,835.46 | 1,085,123,796.64 |
| 2. 期初账面价值 | 953,305,361.00   | 202,877.08   | 1,417,519.88 | 23,657.86  | 1,587,250.39 | 956,536,666.21   |

#### 注释 10. 在建工程

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,116,659,091.09 | 1,093,741,041.08 |
| 合计   | 1,116,659,091.09 | 1,093,741,041.08 |

##### (一) 在建工程

###### 1. 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

|               | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
|---------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 中欧(东台)科技产业园项目 | 1,116,659,091.09 |      | 1,116,659,091.09 | 1,093,741,041.08 |      | 1,093,741,041.08 |
| 合计            | 1,116,659,091.09 |      | 1,116,659,091.09 | 1,093,741,041.08 |      | 1,093,741,041.08 |

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称        | 期初余额             | 本期增加          | 本期转入 | 本期其他减少 | 期末余额             |
|---------------|------------------|---------------|------|--------|------------------|
|               |                  |               | 固定资产 |        |                  |
| 中欧(东台)科技产业园项目 | 1,093,741,041.08 | 22,918,050.01 |      |        | 1,116,659,091.09 |
| 合计            | 1,093,741,041.08 | 22,918,050.01 |      |        | 1,116,659,091.09 |

## 注释 11. 无形资产

### 1. 无形资产情况

| 项目        | 土地使用权         | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一. 账面原值   |               |               |
| 1. 期初余额   | 7,145,501.40  | 7,145,501.40  |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| 其他原因增加    | 33,428,672.96 | 33,428,672.96 |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 其他原因减少    |               |               |
| 4. 期末余额   | 40,574,174.36 | 40,574,174.36 |
| 二. 累计摊销   |               |               |
| 1. 期初余额   | 905,096.85    | 905,096.85    |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| 本期计提      |               |               |
| 其他原因增加    |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 其他原因减少    |               |               |
| 4. 期末余额   | 905,096.85    | 905,096.85    |
| 三. 减值准备   |               |               |
| 1. 期初余额   |               |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| 本期计提      |               |               |
| 其他原因增加    |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 其他原因减少    |               |               |
| 其他转出      |               |               |

| 项目        | 土地使用权         | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额   |               |               |
| 四. 账面价值   |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 39,669,077.51 | 39,669,077.51 |
| 2. 期初账面价值 | 6,240,404.55  | 6,240,404.55  |

说明：截止 2023 年 6 月 30 日，被抵押、质押等所有权受限无形资产情况详见本注释 12.短期借款和注释 21.长期借款。

### 注释 12. 商誉

#### 1. 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加   |      | 本期减少 |      | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|------|------|------|--------------|
|                 |              | 企业合并形成 | 其他增加 | 处置   | 其他减少 |              |
| 东台市博斯特实业有限公司    | 3,412,760.65 |        |      |      |      | 3,412,760.65 |
| 合计              | 3,412,760.65 |        |      |      |      | 3,412,760.65 |

#### 2. 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|----|------|----|--------------|
|                 |              | 计提   | 处置 | 处置   | 处置 |              |
| 东台市博斯特实业有限公司    | 3,412,760.65 |      |    |      |    | 3,412,760.65 |
| 合计              | 3,412,760.65 |      |    |      |    | 3,412,760.65 |

### 注释 13. 短期借款

#### 1. 短期借款分类

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押+保证借款 | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 质押借款    | 852,950,000.00   | 143,000,000.00   |
| 保证借款    | 1,834,000,000.00 | 1,426,770,000.00 |
| 信用借款    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 合计      | 2,711,950,000.00 | 1,594,770,000.00 |

#### 2. 截止 2023 年 6 月 30 日短期借款情况说明

| 借款单位            | 贷款单位           | 借款类型 | 抵押物/质押物/担保情况                          | 借款起止时间                | 期末借款余额        |
|-----------------|----------------|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 东台惠民城镇化建设集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司盐城分行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市国有资产经营集团有 | 2022/11/29-2023/11/20 | 80,000,000.00 |

## 东台惠民城镇化建设集团有限公司

2023 年度 1-6 月

## 财务报表附注

| 借款单位                    | 贷款单位                             | 借款类型 | 抵押物/质押物/担保情况   | 借款起止时间              | 期末借款余额         |
|-------------------------|----------------------------------|------|--|---------------------|----------------|
|                         |                                  |      | 限公司为该笔借款提供连带保证担保。  |                     |                |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 南京银行股份<br>有限公司盐城<br>支行           | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有<br>限公司为该笔借款提供连带<br>保证担保                       | 2023/1/11-2023/10/9 | 100,000,000.00 |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 恒丰银行股份<br>有限公司南京<br>分行           | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司和<br>东台市西溪旅游文化景区投<br>资发展有限公司为该笔借款<br>提供连带保证担保。  | 2023/2/15-2024/2/14 | 125,000,000.00 |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 浙商银行股份<br>有限公司盐城<br>分行           | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有<br>限公司为该笔借款提供连带<br>保证担保                       | 2022/8/16-2023/8/16 | 57,000,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 江苏常熟农村<br>商业银行股份<br>有限公司东台<br>支行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为<br>该笔借款提供连带保证担保。                              | 2022/12/5-2023/12/1 | 10,000,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 江苏常熟农村<br>商业银行股份<br>有限公司东台<br>支行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为<br>该笔借款提供连带保证担保。                              | 2022/12/5-2023/12/1 | 10,000,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 江苏常熟农村<br>商业银行股份<br>有限公司东台<br>支行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为<br>该笔借款提供连带保证担保。                              | 2022/12/5-2023/12/1 | 23,000,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 中国建设银行<br>股份有限公司<br>东台营业部        | 质押借款 | 东台荣飞建筑材料有限公司<br>以 8900 万元定期存单作为质<br>押物                     | 2023/6/26-2024/6/25 | 80,000,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 广发银行股份<br>有限公司南京<br>雨花支行         | 保证借款 | 东台市国有资产经营集团有<br>限公司、东台市交通投资建设<br>集团有限公司为该笔贷款提<br>供连带责任保证担保 | 2022/7/29-2023/7/28 | 50,000,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 华鑫国际信托<br>有限公司                   | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。                    | 2023/1/16-2024/1/16 | 200,000,000.00 |

## 东台惠民城镇化建设集团有限公司

2023 年度 1-6 月

财务报表附注

| 借款单位                    | 贷款单位                                | 借款类型 | 抵押物/质押物/担保情况   | 借款起止时间                | 期末借款余额         |
|-------------------------|-------------------------------------|------|--|-----------------------|----------------|
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 紫金信托有限<br>责任公司                      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。              | 2023/2/17-2023/12/15  | 200,000,000.00 |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 紫金信托有限<br>责任公司                      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。              | 2023/1/17-2024/1/17   | 200,000,000.00 |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 国投泰康信托<br>有限公司                      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。              | 2022/7/13-2023/7/13   | 47,800,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 国投泰康信托<br>有限公司                      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。              | 2022/7/22-2023/7/22   | 50,000,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 国投泰康信托<br>有限公司                      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。              | 2022/8/3-2023/8/3     | 84,800,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 国投泰康信托<br>有限公司                      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。              | 2022/7/22-2023/7/22   | 24,900,000.00  |
| 东台惠民城<br>镇化建设集<br>团有限公司 | 华鑫国际信托<br>有限公司                      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集<br>团有限公司为该笔借款提供<br>连带保证担保。              | 2022/12/9-2023/12/9   | 299,500,000.00 |
| 东台惠民绿<br>化有限公司          | 江苏江南农村<br>商业银行股份<br>有限公司东台<br>御珑湾支行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为<br>该笔借款提供连带保证担保。                        | 2022/1/27-2024/1/24   | 10,000,000.00  |
| 东台惠民绿<br>化有限公司          | 江苏常熟农村<br>商业银行股份<br>有限公司东台<br>支行    | 保证借款 | 东台惠民城镇化建设集团有<br>限公司为该笔借款提供连带<br>保证担保。                | 2023/6/21-2024/6/20   | 9,000,000.00   |
| 东台市博斯<br>特实业有限<br>公司    | 恒丰银行股份<br>有限公司南京<br>分行              | 保证借款 | 东台成泰新实业有限公司、东<br>台惠民城镇化建设集团有限<br>公司为该笔借款提供连带保<br>证担保 | 2023/5/25-2024/5/24   | 30,000,000.00  |
| 东台市博斯<br>特实业有限<br>公司    | 南京银行股份<br>有限公司东台<br>支行              | 信用借款 |  | 2022/12/19-2023/12/15 | 10,000,000.00  |
| 东台市博斯<br>特实业有限<br>公司    | 江苏江南农村<br>商业银行股份<br>有限公司东台          | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为<br>该笔借款提供连带保证担保。                        | 2021.7.11-2023.7.10   | 49,000,000.00  |

## 东台惠民城镇化建设集团有限公司

2023 年度 1-6 月

## 财务报表附注

| 借款单位           | 贷款单位                 | 借款类型    | 抵押物/质押物/担保情况  | 借款起止时间                | 期末借款余额         |
|----------------|----------------------|---------|---|-----------------------|----------------|
|                | 支行                   |         |   |                       |                |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 江苏东台农村商业银行股份有限公司     | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保                                | 2022/7/13-2023/7/10   | 27,000,000.00  |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 上海银行盐城分行             | 保证借款    | 东台市信用融资担保有限责任公司为该笔借款提供不可撤销的连带责任保证担保                         | 2023/3/23-2024/3/23   | 10,000,000.00  |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 中国工商银行股份有限公司东台支行     | 质押借款    | 东台经济开发区为民资产经营有限公司提供质押担保，质押物为单位定期存单 2 亿元                     | 2023/1/13-2024/1/12   | 190,000,000.00 |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 兴业银行股份有限公司盐城分行       | 质押借款    | 东台民之惠实业发展有限公司提供质押担保，质押物为单位定期存单 1 亿 5 千万元                    | 2023/3/29-2023/9/28   | 140,000,000.00 |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 兴业银行股份有限公司盐城分行       | 质押借款    | 东台民之惠实业发展有限公司提供质押担保   | 2023/3/30-2023/9/29   | 160,000,000.00 |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 中国建设银行股份有限公司东台营业部    | 质押借款    | 出质人为东台市徐杨建筑材料有限公司，质押物为单位定期存单 5270 万元                        | 2023/3/23-2024/3/22   | 50,000,000.00  |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 中国建设银行股份有限公司东台营业部    | 质押借款    | 出质人为东台市徐杨建筑材料有限公司，质押物为单位定期存单 3000 万元                        | 2023/3/20-2024/3/19   | 28,950,000.00  |
| 东台市博斯特实业有限公司   | 江苏苏宁银行股份有限公司         | 保证借款    | 东台惠民城镇化建设集团有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保                | 2023/1/13-2024/1/12   | 20,000,000.00  |
| 东台市盛名新材料科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司东台支行       | 质押+保证借款 | 东台市信用融资担保有限责任公司以 150 万元保证金作为质押；东台市信用融资担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保 | 2022/8/5-2023/8/4     | 15,000,000.00  |
| 东台市盛名新材料科技有限公司 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保、东台爱之民新材料科技有限公司为该笔借款提供连带保证担保        | 2023/3/17-2024/3/16   | 27,000,000.00  |
| 东台市盛名新材料科技有限公司 | 江苏东台农村商业银行股份有限公司     | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                                   | 2022/11/21-2023/11/10 | 80,000,000.00  |
| 东台民之惠          | 上海银行盐城               | 质押借款    | 东台民之惠实业发展有限公  | 2023/3/9-2024/3/9     | 10,000,000.00  |

东台惠民城镇化建设集团有限公司

2023 年度 1-6 月

财务报表附注

| 借款单位             | 贷款单位             | 借款类型 | 抵押物/质押物/担保情况                               | 借款起止时间              | 期末借款余额           |
|------------------|------------------|------|--|---------------------|------------------|
| 实业发展有限公司         | 分行               |      | 司提供单位定期保证金质押担保                             |                     |                  |
| 东台民之惠实业发展有限公司    | 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 质押借款 | 东台民之惠实业发展有限公司提供质押担保，质押物为南京银行单位定期存单 5500 万元 | 2023/2/23-2024/2/23 | 49,500,000.00    |
| 东台民之惠实业发展有限公司    | 南京银行股份有限公司盐城分行   | 质押借款 | 东台骏骐建材有限公司提供质押担保，质押物为南京银行单位定期存单 990 万元     | 2023/3/24-2024/3/22 | 95,000,000.00    |
| 东台市新风景美丽乡村建设有限公司 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 保证借款 | 东台惠民城镇化建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。              | 2023/2/28-2024/2/27 | 10,000,000.00    |
| 东台市新风景美丽乡村建设有限公司 | 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 质押借款 | 本公司以南京银行 5500 万定期存单作为质押物。                  | 2023/2/23-2024/2/23 | 49,500,000.00    |
| 合计               |                  |      |  |                     | 2,711,950,000.00 |

#### 注释 14. 应付票据

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 280,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 |                | 100,000,000.00 |
| 合计     | 280,000,000.00 | 530,000,000.00 |

#### 注释 15. 应付账款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付工程款 |               | 1,253,054.19   |
| 应付材料款 | 46,394,667.82 | 198,340,263.28 |
| 合计    | 46,394,667.82 | 199,593,317.47 |

##### 1. 应付账款按账龄列示

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 22,094,826.28 | 196,928,294.68 |
| 1-2 年 | 21,724,891.38 | 2,023,131.08   |
| 2-3 年 | 1941575.25    | 88011.71       |
| 3 年以上 | 633,374.91    | 553,880.00     |

| 项目 | 期末余额          | 期初余额           |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 46,394,667.82 | 199,593,317.47 |

## 2. 截止2023年6月30日应付账款较大单位列示如下

| 单位名称           | 期末余额          | 占应付账款总额的比例(%) | 款项性质 |
|----------------|---------------|---------------|------|
| 上海铂利恒实业有限公司    | 10,964,781.16 | 23.63         | 采购款  |
| 上海东之灵供应链管理有限公司 | 10,491,117.18 | 22.61         | 采购款  |
| 合计             | 21,455,898.34 | 46.24         |      |

## 注释16. 预收款项

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 600,000.00 | 340,000.00 |
| 1-2年 | 330,000.00 |            |
| 合计   | 930,000.00 | 340,000.00 |

## 注释17. 合同负债

## 1. 合同负债情况

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收材料款 | 49,600,100.77 | 19,451,433.48 |
| 合计    | 49,600,100.77 | 19,451,433.48 |

## 注释18. 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

| 项目   | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|------|------------|--------------|--------------|------|
| 职工薪酬 | 280,000.00 | 2,504,254.17 | 2,784,254.17 |      |
| 合计   | 280,000.00 | 2,504,254.17 | 2,784,254.17 |      |

## 注释19. 应交税费

| 税费项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 330,211,522.22 | 309,168,508.44 |
| 土地使用税   | 4,163,319.00   | 4,927,863.94   |
| 印花税     | 4,115,219.37   | 3,595,178.59   |
| 城市维护建设税 | 2,735,257.13   | 2,557,525.28   |
| 教育费附加   | 1,172,302.00   | 1,096,131.20   |
| 地方教育费附加 | 781,534.65     | 730,754.12     |
| 房产税     |                | 188,724.19     |

| 税费项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 所得税  | 38,324.16      | 39,669.65      |
| 合计   | 343,217,478.53 | 322,304,355.41 |

#### 注释 20. 其他应付款

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 111,646,468.92 | 138,964,895.95 |
| 其他应付款 | 327,626,548.12 | 372,593,825.15 |
| 合计    | 439,273,017.04 | 511,558,721.10 |

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

##### (一) 应付利息

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 债券利息 | 111,646,468.92 | 138,964,895.95 |
| 合计   | 111,646,468.92 | 138,964,895.95 |

##### (二) 其他应付款

###### 1. 按账龄列示的其他应付款

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 121,786,496.01 | 24,846,728.13  |
| 1—2年 | 71,995,922.89  | 127,298,243.45 |
| 2—3年 | 60,159,862.77  | 73,988,810.57  |
| 3年以上 | 73,684,266.45  | 146,460,043.00 |
| 合计   | 327,626,548.12 | 372,593,825.15 |

###### 2. 截至 2023 年 6 月 30 日止其他应付款前五名单位列示如下

| 单位名称          | 期末余额           | 款项性质 |
|---------------|----------------|------|
| 东台通能电子有限公司    | 60,575,199.00  | 往来款  |
| 领讯城科技（江苏）有限公司 | 47,000,000.00  | 往来款  |
| 东台恒信通融资租赁有限公司 | 40,757,013.89  | 往来款  |
| 东台唯佳科技有限责任公司  | 37,584,801.11  | 往来款  |
| 江苏创迎建设有限公司    | 28,518,692.41  | 往来款  |
| 合计            | 214,435,706.41 |      |

#### 注释 21. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 136,539,364.00 | 477,050,000.00   |
| 一年内到期的应付债券  |                | 180,000,000.00   |
| 一年内到期的长期应付款 | 222,276,242.02 | 375,227,820.63   |
| 合计          | 358,815,606.02 | 1,032,277,820.63 |

**注释 22. 其他流动负债**

| 项目     | 期末余额  | 期初余额  |
|--------|-------|-------|
| 待转销项税额 | 41.89 | 41.89 |
| 合计     | 41.89 | 41.89 |

**注释 23. 长期借款****1. 长期借款分类列示如下**

| 借款类别         | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 保证借款         | 5,203,594,000.00 | 3,538,635,000.00 |
| 抵押+保证借款      | 594,814,546.00   | 622,068,182.00   |
| 质押+保证借款      | 183,400,000.00   | 13,400,000.00    |
| 减：一年内到期的长期借款 | 136,539,364.00   | 477,050,000.00   |
| 合计           | 5,845,269,182.00 | 3,697,053,182.00 |

## 2. 截止 2023 年 6 月 30 日长期借款情况说明

| 贷款单位             | 借款类型    | 借款担保情况  | 借款起止时间                | 2023 年 6 月 30 日借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|---------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 中国银行股份有限公司东台支行   | 保证借款    | 东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/12/27-2034/6/20  | 180,000,000.00      |                 |
| 中国银行股份有限公司东台支行   | 抵押+保证借款 | 本公司以位于东台市经济开发区纬七路北侧、滨河路西侧的土地使用权（土地证编号：苏（2018）东台市不动产权第 1413436 号、苏（2018）东台市不动产权第 1413437 号）、东台市投资发展有限公司位于东台市经济开发区磊达钢帘线东侧的土地使用权（土地证编号：苏（2018）东台市不动产证明第 1410073 号、苏（2018）东台市不动产证明第 1410074 号）作为抵押物；东台市国有资产经营有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2017/1/5-2024/6/20    | 25,000,000.00       | 15,000,000.00   |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2017/7/5-2026/6/30    | 25,000,000.00       |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2020/7/30-2035/7/20   | 38,000,000.00       |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/3/10-2029/1/20   | 20,000,000.00       |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2020/12/18-2027/12/18 | 112,000,000.00      |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以位于东台经济开发区纬九路 1 号（苏（2022）东台市不动产权第 1438583 号）的工业房地产作为抵押；东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/5/25-2035/5/21   | 35,000,000.00       |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以位于东台经济开发区纬九路 1 号（苏（2022）东台市不动产权第 1438583 号）的工业房地产作为抵押；东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/5/25-2034/5/21   | 20,610,000.00       | 610,000.00      |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以位于东台经济开发区纬九路 1 号（苏（2022）东台市不动产权第 1438583 号）的工业房地产作为抵押；东台市交通投资建设   | 2021/5/31-2033/5/21   | 35,000,000.00       |                 |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

| 贷款单位             | 借款类型    | 借款担保情况  | 借款起止时间               | 2023年6月30日借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|---------|---|----------------------|----------------|-----------------|
|                  |         | 集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  |                      |                |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以位于东台经济开发区纬九路1号（苏（2022）东台市不动产权第1438583号）的工业房地产作为抵押；东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2021/6/1-2032/5/21   | 35,000,000.00  |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以位于东台经济开发区纬九路1号（苏（2022）东台市不动产权第1438583号）的工业房地产作为抵押；东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2021/6/1-2031/5/21   | 10,000,000.00  |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 本公司以位于东台经济开发区纬九路1号（苏（2022）东台市不动产权第1438583号）的工业房地产作为抵押；东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2021/12/20-2031/5/21 | 50,000,000.00  |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/6/29-2028/6/11  | 7,080,000.00   | 1,280,000.00    |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/7/1-2028/6/11   | 33,850,000.00  | 6,100,000.00    |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/7/2-2028/6/11   | 17,350,000.00  | 3,100,000.00    |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 质押+保证借款 | 本公司以1700万元定期存单作为质押物，东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                                       | 2021/7/2-2028/6/11   | 13,400,000.00  | 2,400,000.00    |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/7/2-2028/6/11   | 14,250,000.00  | 2,500,000.00    |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/7/2-2028/6/11   | 18,900,000.00  | 3,400,000.00    |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以位于东台经济开发区纬八路南侧（苏（2022）东台市不动产权第1419509号）工业房地产作为抵押物；东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。     | 2022/5/31-2032/5/27  | 40,000,000.00  | 3,000,000.00    |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 东台市投资发展有限公司以位于东台市经济开发区迎宾大道东侧、伟嘉市场北侧（土地证编号：苏（2017）东台市不动产权第1412269                    | 2017/10/10-2023/6/20 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00    |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

| 贷款单位             | 借款类型    | 借款担保情况  | 借款起止时间               | 2023年6月30日借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|---------|---|----------------------|----------------|-----------------|
|                  |         | 号、苏(2017)东台市不动产权第1412256号)的土地使用权为抵押物;东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  |                      |                |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以苏(2018)东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上砂电工钢有限公司以苏(2021)东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物;东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2020/5/26-2026/4/26  | 50,000,000.00  |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以苏(2018)东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上砂电工钢有限公司以苏(2021)东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物;东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2020/4/3-2027/3/26   | 50,000,000.00  |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以苏(2018)东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上砂电工钢有限公司以苏(2021)东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物;东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2021/3/22-2024/10/26 | 40,000,000.00  |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 本公司以苏(2018)东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上砂电工钢有限公司以苏(2021)东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物;东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2021/4/1-2023/10/26  | 35,000,000.00  | 35,000,000.00   |
| 交通银行股份有限公司盐城分行   | 抵押+保证借款 | 本公司以苏(2016)东台市不动产权第1403365号为该笔贷款提供抵押物;东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/9/26-2028/9/10  | 180,704,546.00 | 10,136,364.00   |
| 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 抵押+保证借款 | 本公司以苏(2016)东台市不动产权第1403365号为该笔贷款提供抵押物;东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保   | 2021/9/10-2026/8/10  | 20,500,000.00  |                 |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023 年度 1-6 月  
财务报表附注

| 贷款单位             | 借款类型 | 借款担保情况  | 借款起止时间                | 2023年6月30日借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|                  |      | 证担保。  |                       |                |                 |
| 中国民生银行股份有限公司盐城分行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；江苏省信用担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保。      | 2018/11/1-2025/11/1   | 31,000,000.00  | 13,000,000.00   |
| 江苏银行股份有限公司盐城分行   | 保证借款 | 东台市信用融资担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。    | 2019/10/22-2028/10/15 | 45,000,000.00  |                 |
| 江苏银行股份有限公司盐城分行   | 保证借款 | 东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                             | 2022/1/5-2034/6/20    | 162,000,000.00 |                 |
| 渤海银行股份有限公司苏州分行   | 保证借款 | 苏州市融资再担保有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2021/4/2-2023/4/1     |                |                 |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2021/9/14-2028/8/31   | 24,000,000.00  | 2,000,000.00    |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2021/9/24-2028/8/31   | 13,500,000.00  |                 |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                             | 2022/2/24-2027/11/18  | 96,667,000.00  | 11,215,000.00   |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                             | 2022/2/24-2027/11/18  | 58,548,000.00  |                 |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                             | 2022/7/5-2028/5/18    | 45,420,000.00  | 500,000.00      |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                             | 2022/7/5-2028/5/18    | 84,945,000.00  | 950,000.00      |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                             | 2022/7/1-2032/11/18   | 370,000,000.00 |                 |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                             | 2022/8/19-2028/5/18   | 9,940,000.00   | 120,000.00      |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

| 贷款单位             | 借款类型 | 借款担保情况                          | 借款起止时间               | 2023年6月30日借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2022/7/1-2032/11/18  | 40,000,000.00  |                 |
| 苏州银行股份有限公司东台支行   | 保证借款 | 东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2021/12/31-2034/6/20 | 54,000,000.00  |                 |
| 苏州银行股份有限公司东台支行   | 保证借款 | 东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。   | 2022/1/30-2034/6/20  | 46,000,000.00  |                 |
| 江苏滨海农村商业银行股份有限公司 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/1/14-2031/12/31 | 3,500,000.00   | 390,000.00      |
| 江苏滨海农村商业银行股份有限公司 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/7-2029/6/30   | 8,880,000.00   |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/2-2027/6/30   | 24,560,000.00  | 6,610,000.00    |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/2-2027/12/31  | 24,560,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/2-2028/6/30   | 24,560,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/2-2028/12/31  | 24,560,000.00  |                 |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

| 贷款单位             | 借款类型 | 借款担保情况                          | 借款起止时间               | 2023年6月30日借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                  |      | 担保。                             |                      |                |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/2-2026/12/31  | 23,610,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/2-2029/6/30   | 16,050,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/1/14-2025/6/30  | 14,640,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/1/14-2025/12/31 | 14,640,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/2/2-2026/6/30   | 13,220,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/1/14-2026/6/30  | 10,390,000.00  |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/1/14-2023/12/31 | 6,610,000.00   |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/1/14-2024/6/30  | 6,610,000.00   |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/1/14-2024/12/31 | 6,610,000.00   |                 |
| 中国农业发展银行东台市支行    | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2022/8/31-2030/8/30  | 263,000,000.00 |                 |
| 陆家嘴国际信托有限公司      | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2021/8/20-2023/2/20  |                |                 |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

| 贷款单位             | 借款类型    | 借款担保情况   | 借款起止时间                 | 2023年6月30日借款余额 | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|---------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|                  |         | 担保。  |                        |                |                 |
| 江苏省国际信托有限责任公司    | 保证借款    | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2022/4/29-2024/4/29    | 220,000,000.00 |                 |
| 浙商金汇信托股份有限公司     | 保证借款    | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2022/1/26-2024/2/25    | 100,000,000.00 |                 |
| 陕西省国际信托股份有限公司    | 保证借款    | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2022/2/25-2024/2/25    | 6,700,000.00   |                 |
| 陕西省国际信托股份有限公司    | 保证借款    | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2022/7/8-2024/7/8      | 250,000,000.00 |                 |
| 兴业银行股份有限公司盐城分行   | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2023/3/24-2035/3/23    | 300,000,000.00 |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2023/1/1-2037/12/30    | 250,000,000.00 |                 |
| 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 质押+保证借款 | 东台市惠民城镇化建设集团有限公司以应收账款、位于东台市经济开发区纬七路19号（光辉三中沟南侧）的苏（2023）东台市不动产权第1403271号和苏（2023）东台市不动产权第1403272号作为质押物，东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。 | 2023/5/18-2035/5/17    | 170,000,000.00 | 7,000,000.00    |
| 中国建设银行股份有限公司东台支行 | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2022/12/12-2028/5/18   | 37,544,000.00  | 228,000.00      |
| 中国农业发展银行东台市支行    | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2023/6/16-2028/1/15    | 154,000,000.00 |                 |
| 中国农业发展银行东台市支行    | 保证借款    | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 2023/5/30-2028/5/29    | 400,000,000.00 |                 |
| 中国农业银行股份有限公司东台支行 | 抵押+保证借款 | 东台惠民城镇化建设集团有限公司以位于东台市开发区纬二路18号的苏（2022）东台市不动产权第1441371号作为抵押物，东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                                    | 2023/1/10-205331/12/31 | 13,000,000.00  | 7,000,000.00    |
| 南京银行股份有限公司盐城分行   | 保证借款    | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。  | 20230112-20291220      | 200,000,000.00 |                 |

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023年度1-6月  
财务报表附注

| 贷款单位             | 借款类型 | 借款担保情况   | 借款起止时间                | 2023年6月30日借款余额   | 其中：一年内到期的长期借款余额 |
|------------------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 江苏银行股份有限公司盐城分行   |      | 东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                                  | 2023/11/20-2029/12/20 | 200,000,000.00   |                 |
| 招商银行股份有限公司南京分行   | 保证借款 | 东台市国有资产经营集团有限公司和东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                      | 2023/5/9-2025/5/8     | 200,000,000.00   |                 |
| 华夏银行股份有限公司盐城分行   | 保证借款 | 江苏省国信信用融资担保有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                                  | 2021/6/1-2023/5/20    | 10,000,000.00    |                 |
| 江苏银行股份有限公司东台支行   | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；江苏省信用担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保。           | 2020/1/21-2028/12/19  | 18,000,000.00    |                 |
| 江苏银行股份有限公司东台支行   | 保证借款 | 东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；江苏省信用担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保。           | 2020/1/21-2028/12/19  | 25,000,000.00    |                 |
| 江苏银行股份有限公司盐城分行   | 保证借款 | 东台市信用担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保                                     | 2019/5/28-2028/5/26   | 40,000,000.00    |                 |
| 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 保证借款 | 东台市信用融资担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保                                   | 2023/2/27-2026/2/23   | 49,000,000.00    |                 |
| 中国银行股份有限公司东台支行   | 保证借款 | 东台市城兴投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保                                     | 2023/1/12-2033/1/11   | 81,900,000.00    |                 |
| 江苏银行股份有限公司盐城分行   | 保证借款 | 东台惠民城镇化建设集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。                                | 2022/1/14-2029/12/21  | 200,000,000.00   |                 |
| 浙商金汇信托股份有限公司     | 保证借款 | 东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台惠民城镇化建设集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。 | 2022/3/25-2024/4/27   | 280,000,000.00   |                 |
| 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 保证借款 | 东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。                              | 2023/3/15-2025/3/7    | 98,000,000.00    |                 |
| 合计               |      |  |                       | 5,981,808,546.00 | 136,539,364.00  |

**注释 24. 应付债券****1. 应付债券类别**

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 企业债券         | 4,232,362,112.88 | 3,951,206,131.66 |
| 减：一年内到期的应付债券 |                  | 180,000,000.00   |
| 合计           | 4,232,362,112.88 | 3,771,206,131.66 |

**2. 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

| 债券名称                 | 面值             | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额             |
|----------------------|----------------|------------|------|----------------|------------------|
| 19 东台惠民债             | 900,000,000.00 | 2019/3/8   | 7 年  | 900,000,000.00 | 708,105,142.68   |
| 20 惠民 01             | 600,000,000.00 | 2020/3/10  | 7 年  | 600,000,000.00 | 593,835,591.05   |
| 21 惠民 01             | 280,000,000.00 | 2021/2/3   | 7 年  | 280,000,000.00 | 277,247,687.09   |
| 21 东台惠民 PPN001       | 580,000,000.00 | 2021/3/22  | 3 年  | 580,000,000.00 | 580,486,283.99   |
| 21 东台惠民 PPN002       | 320,000,000.00 | 2021/6/17  | 3 年  | 320,000,000.00 | 319,445,828.31   |
| 22 惠民 01             | 320,000,000.00 | 2022/7/26  | 5 年  | 320,000,000.00 | 318,899,161.50   |
| DTHMUC 3.05 08/29/25 | 430,156,000.00 | 2022/8/29  | 3 年  | 430,156,000.00 | 425,919,535.84   |
| DTHMUC 4.7 11/01/25  | 339,542,087.52 | 2022/11/1  | 3 年  | 339,542,087.52 | 337,618,901.20   |
| DTHMUC 4.2 12/22/25  | 392,000,000.00 | 2022/12/22 | 3 年  | 392,000,000.00 | 389,648,000.00   |
| 23 东台惠民 MTN001       | 500,000,000.00 | 2023/3/8   | 5 年  | 500,000,000.00 |                  |
| 23 惠民 01             | 200,000,000.00 | 2023/1/18  | 3 年  | 200,000,000.00 |                  |
| 23 惠民 02             | 80,000,000.00  | 2023/3/7   | 3 年  | 80,000,000.00  |                  |
| 理财直融 23 东台惠民 01      | 300,000,000.00 | 2023/6/27  | 2 年  | 300,000,000.00 |                  |
| 合计                   |                |            |      |                | 3,951,206,131.66 |

续:

| 债券名称                 | 本期发行 | 按面值  | 溢折价摊销        | 本期偿还           | 期末余额           |
|----------------------|------|------|--------------|----------------|----------------|
|                      |      | 计提利息 |              |                |                |
| 19 东台惠民债             |      |      | 2,058,164.71 | 180,000,000.00 | 530,163,307.39 |
| 20 惠民 01             |      |      | 670,135.54   |                | 594,505,726.59 |
| 21 惠民 01             |      |      | 2,752,312.91 | 280,000,000.00 | 0.00           |
| 21 东台惠民 PPN001       |      |      | 2,401,216.92 | 290,000,000.00 | 292,887,500.91 |
| 21 东台惠民 PPN002       |      |      | 1,415,981.32 | 50,000,000.00  | 270,861,809.63 |
| 22 惠民 01             |      |      | 104,310.55   |                | 319,003,472.05 |
| DTHMUC 3.05 08/29/25 |      |      | 771,447.26   |                | 426,690,983.10 |
| DTHMUC 4.7 11/01/25  |      |      | 312,486.21   |                | 337,931,387.41 |
| DTHMUC 4.2 12/22/25  |      |      | 417,591.68   |                | 390,065,591.68 |

东台惠民城镇化建设集团有限公司

2023年度 1-6月

财务报表附注

| 债券名称            | 本期发行             | 按面值 | 溢折价摊销         | 本期偿还 | 期末余额             |
|-----------------|------------------|-----|---------------|------|------------------|
| 23 东台惠民 MTN001  | 500,000,000.00   |     | -7,155,130.72 |      | 492,844,869.28   |
| 23 惠民 01        | 200,000,000.00   |     | -556,739.75   |      | 199,443,260.25   |
| 23 惠民 02        | 80,000,000.00    |     | -235,795.41   |      | 79,764,204.59    |
| 理财直融 23 东台惠民 01 | 299,100,000.00   |     | -900,000.00   |      | 298,200,000.00   |
| 合计              | 1,079,100,000.00 |     | 2,055,981.22  |      | 4,232,362,112.88 |

### 注释 25. 长期应付款

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 776,858,902.13 | 442,371,027.50 |
| 合计    | 776,858,902.13 | 442,371,027.50 |

#### (一) 长期应付款

##### 1. 长期应付款分类

| 款项性质          | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款       | 999,135,144.15 | 722,598,848.13 |
| 长期非金融机构借款     |                | 95,000,000.00  |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 222,276,242.02 | 375,227,820.63 |
| 合计            | 776,858,902.13 | 442,371,027.50 |

### 注释 26. 递延所得税负债

#### 1. 未经抵消的递延所得税负债

| 项目                     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | 181,200,141.37 | 45,300,035.34 | 181,200,141.37 | 45,300,035.34 |

### 注释 27. 实收资本

| 股东名称    | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|---------|------------------|------|------|------------------|
| 东台市人民政府 | 2,000,000,000.00 |      |      | 2,000,000,000.00 |
| 合计      | 2,000,000,000.00 |      |      | 2,000,000,000.00 |

### 注释 28. 资本公积

| 项目     | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 其他资本公积 | 5,384,218,375.50 | 243,250,000.00 |      | 5,627,468,375.50 |

| 项目 | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|----|------------------|----------------|------|------------------|
| 合计 | 5,384,218,375.50 | 243,250,000.00 |      | 5,627,468,375.50 |

**注释 29. 其他综合收益**

| 项目                            | 期初余额           | 本期发生额         |             | 期末余额           |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|                               |                | 本期所得税<br>前发生额 | 减：所得税费<br>用 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益             |                |               |             |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益              |                |               |             |                |
| 1. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地<br>产 | 108,029,899.03 |               |             | 108,029,899.03 |
| 其他综合收益合计                      | 108,029,899.03 |               |             | 108,029,899.03 |

**注释 30. 盈余公积**

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 88,725,979.59 |      |      | 88,725,979.59 |
| 合计     | 88,725,979.59 |      |      | 88,725,979.59 |

盈余公积说明：盈余公积系根据母公司净利润的 10.00% 提取的法定盈余公积金。

**注释 31. 未分配利润**

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 506,800,549.28 | 415,795,850.49 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 506,800,549.28 | 415,795,850.49 |
| 加：本期归属于母公司的净利润        | 34,556,514.57  | 100,906,406.90 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 9,901,708.11   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 加：盈余公积弥补亏损            |                |                |
| 设定受益计划变动额结转留存收益       |                |                |
| 其他综合收益结转留存收益          |                |                |
| 所有者权益其他内部结转           |                |                |
| 期末未分配利润               | 541,357,063.85 | 506,800,549.28 |

**注释 32. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2023 年度 1-6 月  
财务报表附注

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,087,611,815.88 | 2,058,746,945.61 | 2,164,030,818.56 | 2,129,106,638.80 |
| 其他业务 | 2,010,722.83     |                  | 106,270.48       |                  |
| 合计   | 2,089,622,538.71 | 2,058,746,945.61 | 2,164,137,089.04 | 2,129,106,638.80 |

2. 营业收入按产品类别列示如下

| 产品名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 木材销售收入  | 1,738,943,630.16 | 1,738,762,744.88 | 1,558,390,637.09 | 1,558,244,528.92 |
| 工程建设收入  | 253,031,076.02   | 229,836,560.72   | 208,252,282.29   | 189,162,489.75   |
| 安置房销售收入 | 41,143,099.69    | 38,542,037.76    | 263,999,498.73   | 245,138,508.00   |
| 热轧卷销售收入 | 47,303,799.10    | 47,245,060.11    | 50,877,370.90    | 50,767,733.47    |
| 煤炭销售收入  |                  |                  | 80,480,867.23    | 80,471,354.26    |
| 绿化养护收入  | 2,997,485.98     | 4,303,235.88     | 2,028,667.32     | 5,322,024.40     |
| 农作物销售收入 | 1,725,192.46     |                  | 1,495.00         |                  |
| 租赁收入    | 4,468,462.64     |                  | 106,270.48       |                  |
| 检测费收入   | 9,792.66         | 57,306.26        |                  |                  |
| 合计      | 2,089,622,538.71 | 2,058,746,945.61 | 2,164,137,089.04 | 2,129,106,638.80 |

东台市惠民城镇化建设集团有限公司

