

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

资产	附注	2024/6/30余额	2023/12/31余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,393,055,446.80	1,512,672,356.01
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、2	-	132,000,000.00
应收账款	五、3	5,388,874,641.16	4,857,000,607.27
应收款项融资	五、4	3,500,000.00	90,000.00
预付款项	五、5	759,525,496.74	758,662,090.51
其他应收款	五、6	13,910,467,588.84	13,827,611,028.65
存货	五、7	17,543,970,089.21	17,950,143,062.24
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	五、8	1,250,000.00	7,250,000.00
其他流动资产	五、9	49,908,371.19	47,381,613.89
流动资产合计		40,050,551,633.94	39,092,810,758.57
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、10	33,896,001.48	33,896,001.48
其他权益工具投资	五、11	110,483,916.61	110,483,916.61
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	五、12	63,312,334.55	65,281,790.75
固定资产	五、13	205,864,793.58	192,706,749.80
在建工程	五、14	125,110,374.32	105,098,453.62
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	五、15	11,141,123.89	11,141,123.89
无形资产	五、16	439,163,031.07	307,723,503.38
开发支出		-	-
商誉	五、17	12,376,485.23	-
长期待摊费用	五、18	30,035,675.93	33,803,942.68
递延所得税资产	五、19	125,000.00	-
其他非流动资产	五、20	402,227,988.64	397,227,988.64
非流动资产合计		1,433,736,725.30	1,257,363,470.85
资产总计		41,484,288,359.24	40,350,174,229.42

法定代表人：黄勇



主管会计工作负责人：李云芳



会计机构负责人：陆全龙



合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2024/6/30余额	2023/12/31余额
流动负债：			
短期借款	五、21	865,550,000.00	1,061,349,030.14
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、22	938,212,147.00	1,243,220,000.00
应付账款	五、23	267,163,290.91	356,601,036.34
预收款项		-	-
合同负债	五、24	5,113,071.61	5,141,433.54
应付职工薪酬		2,392,503.15	1,675,114.80
应交税费	五、25	248,917,348.18	247,226,208.70
其他应付款	五、26	10,143,061,438.68	8,055,645,244.12
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、27	1,083,733,437.19	1,704,588,378.79
其他流动负债	五、28	335,763.37	338,315.95
流动负债合计		13,554,479,000.09	12,675,784,762.38
非流动负债：			
长期借款	五、29	6,556,340,609.15	6,279,790,695.94
应付债券	五、30	1,652,879,360.99	1,627,606,699.97
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	五、31	5,333,333.34	5,333,333.34
长期应付款	五、32	469,046,344.70	449,816,671.73
预计负债	五、33	16,175,414.24	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	五、19	-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,699,775,062.42	8,362,547,400.98
负债合计		22,254,254,062.51	21,038,332,163.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	五、34	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、35	17,920,953,905.98	17,914,857,459.12
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、36	31,856,187.46	31,856,187.46
专项储备		348,371.67	457,671.89
盈余公积	五、37	54,694,526.44	54,694,526.44
未分配利润	五、38	222,181,305.18	309,976,221.15
归属于母公司所有者权益合计		19,230,034,296.73	19,311,842,066.06
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		19,230,034,296.73	19,311,842,066.06
负债和所有者权益合计		41,484,288,359.24	40,350,174,229.42

法定代表人：黄勇



主管会计工作负责人：李云芳



会计机构负责人：陆全龙



合并利润表

2024年1-6月份

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月份金额	2023年1-6月份金额
一、营业收入	五、39	489,499,920.86	478,837,567.89
减：营业成本	五、39	446,415,584.20	424,668,547.77
税金及附加	五、40	14,799,029.90	14,058,798.45
销售费用		17,323.37	5,258.24
管理费用		22,066,683.37	31,642,011.23
研发费用		-	-
财务费用	五、41	164,354,272.02	227,029,061.16
其中：利息费用	五、41	142,994,626.47	204,976,485.07
利息收入	五、41	2,638,561.00	4,184,104.80
加：其他收益	五、42	200,059,300.00	109,617,517.15
投资收益（损失以“-”号填列）	五、43	-2,435,581.98	210,962,700.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,470,746.02	102,014,108.30
加：营业外收入		1,497.79	156,523.26
减：营业外支出		287,159.78	272,611.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,185,084.03	101,898,020.56
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,185,084.03	101,898,020.56
（一）按经营持续性分类		39,185,084.03	101,898,020.56
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,185,084.03	101,898,020.56
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		39,185,084.03	101,898,020.56
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		39,185,084.03	101,898,020.56
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额	五、44	-	-
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		-	-
（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、存货或自用房地产转换为投资性房地产		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		39,185,084.03	101,898,020.56
归属于母公司所有者的综合收益		39,185,084.03	101,898,020.56
归属于少数股东的综合收益		-	-
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄勇

黄勇

主管会计工作负责人：李云芳

李云芳

会计机构负责人：陆全龙

陆全龙

合并现金流量表

2024年1-6月份

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月份金额	2023年1-6月份金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,038,199.31	47,067,640.78
收到的税费返还		-	36,343.73
收到其他与经营活动有关的现金	五、45(1)	6,516,770,867.07	3,350,482,657.02
经营活动现金流入小计		6,586,809,066.38	3,397,586,641.53
购买商品、接受劳务支付的现金		133,043,852.13	275,168,149.68
支付给职工以及为职工支付的现金		16,524,669.69	14,449,758.89
支付的各项税款		12,719,827.36	19,877,035.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、45(2)	4,687,993,997.16	3,128,521,849.07
经营活动现金流出小计		4,850,282,346.34	3,438,016,793.32
经营活动产生的现金流量净额		1,736,526,720.04	-40,430,151.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		4,501,385.02	1,343,335.15
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		4,501,385.02	1,343,335.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,564,967.46	407,518,509.82
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		93,369,396.58	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		132,934,364.04	407,518,509.82
投资活动产生的现金流量净额		-128,432,979.02	-406,175,174.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,380,100,000.00	1,936,609,327.66
收到其他与筹资活动有关的现金		369,717,564.78	446,661,865.41
筹资活动现金流入小计		1,749,817,564.78	2,383,271,193.07
偿还债务支付的现金		1,718,445,000.00	690,419,521.01
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		343,811,374.47	527,586,553.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		794,433,551.09	584,946,901.25
筹资活动现金流出小计		2,856,689,925.56	1,802,952,975.27
筹资活动产生的现金流量净额		-1,106,872,360.78	580,318,217.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		501,221,380.24	133,712,891.34
加：期初现金及现金等价物余额		197,355,964.01	482,294,290.03
六、期末现金及现金等价物余额		698,577,344.25	616,007,181.37

法定代表人：黄勇

黄勇

主管会计工作负责人：李云芳

李云芳

会计机构负责人：陆全龙

陆全龙

合并所有者权益变动表

2024年1-6月份

货币单位：人民币

项目		2024年1-6月份金额										2023年1-6月份金额										货币单位：人民币	
		归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益											
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他权益工具 永续债	其他综合收益	专项 储备	减：库 存股	未分配 利润	少数股东 权益	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	其他权益工具 永续债	其他综合收益	专项 储备	减：库 存股	未分配 利润	少数股东 权益	所有者 权益合计				
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	31,856,187.46	457,671.89	-	309,976,221.15	-	19,311,842,066.06	1,000,000,000.00	-	-	26,547,882.25	538,903.04	-	444,019,422.69	-	19,422,747,342.31					
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	31,856,187.46	457,671.89	-	309,976,221.15	-	19,311,842,066.06	1,000,000,000.00	-	-	26,547,882.25	538,903.04	-	444,019,422.69	-	19,422,747,342.31					
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-109,300.22	-	-87,794,915.97	-	-81,807,769.33	-	-	-	-	60,205.18	-	-27,801,979.44	-	-27,801,979.44					
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	39,185,084.03	-	39,185,084.03	-	-	-	-	-	-	101,898,020.56	-	101,898,020.56					
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	6,096,446.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-126,980,000.00	-	-126,980,000.00	-	-	-	-	-	-	-129,700,000.00	-	-129,700,000.00					
3 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1 本期提取	-	-	-	-	14,916.18	-	-	-	14,916.18	-	-	-	-	89,561.66	-	-	-	89,561.66					
2 本期使用	-	-	-	-	-124,216.40	-	-	-	-124,216.40	-	-	-	-	-29,356.48	-	-	-	-29,356.48					
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	31,856,187.46	348,371.67	-	222,181,305.18	-	19,230,034,296.73	1,000,000,000.00	-	-	26,547,882.25	599,108.22	-	416,217,443.25	-	19,395,065,567.95					

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：李云芳

会计机构负责人：陆金龙

黄勇

李云芳

陆金龙

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

资产	附注	2024/6/30余额	2023/12/31余额
流动资产：			
货币资金		521,193,695.04	47,937,369.67
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十三、1	3,515,801,527.82	3,052,999,925.56
应收款项融资		-	-
预付款项		685,366,580.84	685,366,580.84
其他应收款	十三、2	10,354,405,845.30	9,887,292,091.59
存货		11,453,304,129.00	11,841,010,696.45
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		26,530,071,778.00	25,514,606,664.11
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	1,613,209,767.11	1,513,209,767.11
其他权益工具投资		110,483,916.61	110,483,916.61
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		16,732,288.33	16,732,288.33
固定资产		5,439,872.74	6,044,766.51
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		75,014,024.76	75,821,545.74
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		313,000,000.00	313,000,000.00
非流动资产合计		2,133,879,869.55	2,035,292,284.30
资产总计		28,663,951,647.55	27,549,898,948.41

法定代表人：黄勇



主管会计工作负责人：李云芳



会计机构负责人：陆全龙



资产负债表 (续)

2024年6月30日

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2024/6/30余额	2023/12/31余额
流动负债：			
短期借款		225,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		123,143,830.39	123,370,629.00
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		187,993,888.86	179,019,139.44
其他应付款		5,835,210,894.10	4,108,388,537.66
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		384,329,980.11	964,929,959.58
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,755,678,593.46	5,600,708,265.68
非流动负债：			
长期借款		2,054,160,000.00	2,134,160,000.00
应付债券		1,652,879,360.99	1,627,606,699.97
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		195,553,347.00	195,553,347.00
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,902,592,707.99	3,957,320,046.97
负债合计		10,658,271,301.45	9,558,028,312.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		16,648,492,767.36	16,648,492,767.36
减：库存股		-	-
其他综合收益		31,856,187.46	31,856,187.46
专项储备		-	-
盈余公积		54,694,526.44	54,694,526.44
未分配利润		270,636,864.84	256,827,154.50
所有者权益合计		18,005,680,346.10	17,991,870,635.76
负债和所有者权益合计		28,663,951,647.55	27,549,898,948.41

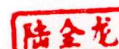
法定代表人：黄勇



主管会计工作负责人：李云芳



会计机构负责人：陆全龙



利润表

2024年1-6月份

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月份金额	2023年1-6月份金额
一、营业收入	十三、4	455,477,310.46	342,785,278.09
减：营业成本	十三、4	391,922,579.68	288,381,059.77
税金及附加		9,333,696.83	7,823,796.47
销售费用		-	-
管理费用		3,208,547.36	5,412,485.25
研发费用		-	-
财务费用		114,461,637.57	14,907,597.76
其中：利息费用		103,704,330.20	7,339,138.36
利息收入		442,894.89	1,468,181.64
加：其他收益		200,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,317,926.35	1,343,335.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,868,775.37	127,603,673.99
加：营业外收入		934.97	627.31
减：营业外支出		80,000.00	242,760.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,789,710.34	127,361,540.45
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,789,710.34	127,361,540.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		140,789,710.34	127,361,540.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（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.存货或自用房地产转换为投资性房地产		-	-
六、综合收益总额		140,789,710.34	127,361,540.45
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄勇

黄勇

主管会计工作负责人：李云芳

李云芳

会计机构负责人：陆全龙

陆全龙

所有者权益变动表

2024年1-6月份

货币单位：人民币元

货币单位：人民币元																			
项目	2024年1-6月份金额								2023年1-6月份金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	16,648,492,767.36	-	31,850,187.46	-	54,694,526.44	256,827,154.50	17,991,870,635.76	1,000,000,000.00	-	-	-	16,648,492,767.36	-	28,547,882.23	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	16,648,492,767.36	-	31,850,187.46	-	54,694,526.44	256,827,154.50	17,991,870,635.76	1,000,000,000.00	-	-	-	16,648,492,767.36	-	28,547,882.23	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,809,710.34	13,809,710.34	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,789,710.34	140,789,710.34	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-129,700,000.00	-
### 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-126,980,000.00	-126,980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
### 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	16,648,492,767.36	-	31,850,187.46	-	54,694,526.44	270,636,864.84	18,005,680,346.10	1,000,000,000.00	-	-	-	16,648,492,767.36	-	28,547,882.23	-

编制单位：扬州市城市建设投资发展有限公司



法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：李云芳

会计机构负责人：陆全龙



现金流量表

2024年1-6月份

编制单位：扬中市城市建设投资发展集团有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2024年1-6月份金额	2023年1-6月份金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,116.80	275,366.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,950,398,725.16	469,654,316.95
经营活动现金流入小计	2,950,490,841.96	469,929,683.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,188,174.48	1,414,378.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,429,974.39	2,227,767.26
支付的各项税款	7,814,064.53	7,731,773.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,517,982,355.05	2,002,360.01
经营活动现金流出小计	1,531,414,568.45	13,376,279.22
经营活动产生的现金流量净额	1,419,076,273.51	456,553,404.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	4,501,385.02	1,343,335.15
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	4,501,385.02	1,343,335.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,477.48	22,006.39
投资支付的现金	100,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	100,056,477.48	22,006.39
投资活动产生的现金流量净额	-95,555,092.46	1,321,328.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	72,939,327.66
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	72,939,327.66
偿还债务支付的现金	633,675,000.00	104,135,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	205,411,669.18	337,039,138.36
支付其他与筹资活动有关的现金	11,178,186.50	2,771,523.77
筹资活动现金流出小计	850,264,855.68	443,945,662.13
筹资活动产生的现金流量净额	-850,264,855.68	-371,006,334.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	473,256,325.37	86,868,398.69
加：期初现金及现金等价物余额	47,937,369.67	19,284,090.55
六、期末现金及现金等价物余额	521,193,695.04	106,152,489.24

法定代表人：黄勇

主管会计工作负责人：李云芳

会计机构负责人：陆全龙

黄勇

李云芳

陆全龙

扬中市城市建设投资发展集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

扬中市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称公司或本公司）于 2001 年根据扬中市人民政府扬政发[2001]25 号文件《关于变更设立扬中市城市建设投资发展总公司的通知》批准，由扬中市地产开发总公司变更成立，其主要职能为根据城市总体规划，负责统一实施城市基础设施建设，参与城市规划范围内存量土地的前期开发和市土地交易中心组织的城市土地招标采购，负责城区建设项目的资金调度和工程管理等。公司已领取扬中市行政审批局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 9132118272726746X6。注册资本（实收资本）：人民币 100,000.00 万元。

公司住所：扬中市三茅街道环城东路 989 号；法定代表人：黄勇。

公司前身扬中市地产开发总公司系国有企业，根据其与扬中市国土资源局于 2001 年 3 月 18 日签署的《协议书》的约定，扬中市地产开发总公司更名前的全部资产及债权债务归扬中市国土资源局所有，原有人员及编制由扬中市国土资源局接受，更名后的扬中市城市建设投资发展总公司的资产由扬中市政府重新注入。公司原注册资本人民币 1,000.00 万元，2001 年 4 月由扬中市人民政府以货币资金、实物资产及无形资产对扬中市城市建设投资发展总公司进行增资，2001 年 9 月 4 日公司完成注册变更登记，注册资本 10,000.00 万元；2008 年 12 月由扬中市人民政府以实物资产及无形资产对扬中市城市建设投资发展总公司进行增资，2009 年 2 月 3 日，镇江市场工中工商行政管理局下发【2009】第 02030001 号企业法人变更核准通知书，扬中市城投公司完成注册资金变更登记，变更后注册资金为 40,000.00 万元，均由扬中市人民政府投入；2011 年 10 月 31 日公司以未分配利润转增注册资本，增资后的注册资本为 100,000.00 万元；依据扬中市地方金融监督管理局扬金监【2021】25 号文件，公司由全民所有制改制为有限责任公司，并于 2021 年 6 月 30 日变更公司名称，由扬中市城市建设投资发展总公司变更为扬中市城市建设投资发展集团有限公司；2023 年 6 月 25 日公司股东变更为扬中市城市投资控股集团有限公司。

公司经营范围：土地开发、本市城市经济、市政、水利建设投资与开发；单晶、多晶硅棒、锭及硅片的生产销售；太阳能开发利用的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生态环境工程施工；城市居住环境整治和旧城改造（建）项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表已于 2024 年 08 月 23 日经公司董事会批准。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、29“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收

益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

6. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用

活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（8）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
- ③《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- ④租赁应收款；

⑤财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可

能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：政府及其控制的单位、关联方的应收账款。
- 应收账款组合 2：除应收账款组合 1 外的应收账款。

对于划分为组合 2 的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金，员工备用金，政府及其控制的单位、关联方的应收代垫款。
- 其他应收款组合 2：除其他应收款组合 1 外的应收代垫款。

对划分为组合 2 的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9. 存货

（1）存货的分类

存货主要包括拆迁安置房、开发用地、开发成本、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。公司对于数量繁多、单价较低的存货考虑减值因素并结合库龄计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

本公司周转材料包括低值易耗品、包装物等。对大额周转材料于领用时按照预计使用期限进行分月摊销；对其他的低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10. 长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制 该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（2）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、16 “长期资产减值”。

11. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、16“长期资产减值”。

12. 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本

公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	10-50	5.00-10.00	1.80-9.50
机器设备	直线法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输工具	直线法	3-10	5.00-10.00	9.00-31.67
电子设备及其他设备	直线法	10	5.00	9.50
电站资产	直线法	20	5.00	4.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、16“长期资产减值”。

（4）其他说明

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

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

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

13.在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建设期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

本公司在建工程的类别及结转为固定资产的标准和时点：公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、16“长期资产减值”。

14. 借款费用

本公司借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在资产支出已经发生（资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；

本公司构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

本公司符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的存货、在建工程等资产。

本公司为开发房地产而借入资金所发生的借款费用，在房地产完工以前发生的，计入有关房地产的开发成本；在房地产完工以后发生的，计入当期损益。

本公司接受政府委托而实施的专项设施建设占用的借款，对其借款费用一般不进行资本化处理，而是直接计入当期损益，并由政府予以贴息；对政府有文件规定的从其规定。

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

15.使用权资产

使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

使用权资产的折旧方法

本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法本附注三、16 “长期资产减值”。

16. 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息

为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18. 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

19. 职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。

（4）辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

20. 租赁负债

租赁负债的确定方法及会计处理方法，参见本附注三、26“租赁”。

21. 预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 收入

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）具体方法

本公司收入主要来源于以下业务类型：建设项目、土地整理服务，安置房开发及销售，电力销售，政府回购土地。其中：

① 建设项目收入的确认

公司在建设项目完工后提请项目建设委托方进行验收，建设委托方对工程质量验收合格后签订建设项目移交结算协议，公司在完成项目移交手续后确认收入。

② 土地整理收入的确认

公司在土地整理完成后提请委托方进行验收，委托方对土地整理情况验收合格后签订项目移交结算协议，公司在完成项目移交手续后确认收入。

③ 安置房销售收入的确认

安置房销售在房产完工并验收合格，达到交付条件，取得了拆迁安置协议并交付钥匙时确认销售收入实现。公司根据与安置房采购方签订的合同约定的单位售价和实际交付拆迁安置户的房屋面积计算确定安置房收入。

④ 电力销售收入的确认

公司在销售电力后出具《电力结算单》并提请电力公司核对，核对完成后电力公司在交易平台发布《电量电费结算单》，公司根据《电量电费结算单》确认收入。

⑤政府回购土地收入的确认

公司根据签订的国有土地使用权收购补偿协议，在收购土地权证注销并按协议约定的交付条件实际交付土地后确认收入。

23. 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

24. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

26. 租赁

租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见本附注三、15“使用权资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

①短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

27. 安全生产费用

本公司根据有关规定，按上年主营业务收入的 1.5%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

29. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

（2）收入确认

如本附注三、22“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（3）租赁

①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（4）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（5）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（6）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（7）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（8）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

30. 重要会计政策、会计估计的变更

无。

（2）重要会计估计变更

无。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%（销项税率）
增值税	销售额	5%，3%（征收率）
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%，12.5%

2. 税收优惠及批文

无。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	57,645.00	20,915.00
银行存款	698,519,699.25	197,335,049.01
其中：本金	698,519,699.25	197,335,049.01
应收利息	-	-
其他货币资金	1,694,478,102.55	1,315,316,392.00
其中：本金	1,693,132,108.18	1,315,316,392.00
应收利息	1,345,994.37	-
合 计	2,393,055,446.80	1,512,672,356.01

(2) 使用受限的货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
借款保证金	1,184,575,994.37	236,343,280.82
银票保证金	409,164,869.22	919,237,920.15
代客利率互换保证金	737,238.96	735,191.03
信用证保证金	100,000,000.00	159,000,000.00
合 计	1,694,478,102.55	1,315,316,392.00

2. 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	132,000,000.00
合 计	-	132,000,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	589,928,409.51	2,310,326,723.08
1 至 2 年	2,310,272,347.46	804,000,000.00
2 至 3 年	804,000,000.00	1,031,541,020.10
3 至 4 年	973,541,020.10	706,506,842.24
4 至 5 年	706,506,842.24	-

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
5 年以上	4,626,021.85	4,626,021.85
合 计	5,388,874,641.16	4,857,000,607.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,388,874,641.16	100.00	-	-	5,388,874,641.16
其中：组合 1	5,388,874,641.16	100.00	-	-	5,388,874,641.16
组合 2	-	-	-	-	-
合 计	5,388,874,641.16	100.00	-	-	5,388,874,641.16

(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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,857,000,607.27	100.00	-	-	4,857,000,607.27
其中：组合 1	4,857,000,607.27	100.00	-	-	4,857,000,607.27
组合 2	-	-	-	-	-
合 计	4,857,000,607.27	100.00	-	-	4,857,000,607.27

①期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

②按组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	5,388,874,641.16	-	-
组合 2	-	-	-
合 计	5,388,874,641.16	-	-

(3) 坏账准备的变动情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变动	
坏账准备	-	-	-	-	-	-

(4) 实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额重大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备余额
扬中市人民政府	5,211,863,694.67	96.72	-
扬中市扬中建设集团有限公司	31,491,766.14	0.58	-
扬中市土地储备中心	12,950,625.29	0.24	-
中国工商银行股份有限公司镇江分行	23,327,678.36	0.43	-
扬中市住建局	94,465,420.47	1.75	-
合计	5,374,099,184.93	100.00	-

4. 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,500,000.00	90,000.00
其中：银行承兑汇票	3,500,000.00	90,000.00
商业承兑汇票	-	-
其他	-	-
期末公允价值	3,500,000.00	90,000.00

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

①明细情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,584,870.08	0.87	24,964,708.81	3.29
1 至 2 年	19,243,244.96	2.53	3,090.00	-

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	3,090.00	-	-	-
3年以上	733,694,291.70	96.60	733,694,291.70	96.71
合 计	759,525,496.74	100.00	758,662,090.51	100.00

②账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末余额	占预付账款余额 合计数的比例 (%)	未结算原因
扬中市中扬建设工程管理有限公司	560,373,000.00	73.78	项目未符合结算条件
扬中市新坝镇人民政府	47,990,934.00	6.32	项目未符合结算条件
扬中市城市管理局	26,000,000.00	3.42	项目未符合结算条件
扬中市三茅街道办事处	20,000,000.00	2.63	项目未符合结算条件
扬中市市政园林工程处	20,000,000.00	2.63	项目未符合结算条件
合 计	674,363,934.00	88.79	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	账面余额	占预付账款余额 合计数的比例 (%)
扬中市中扬建设工程管理有限公司	工程款	560,373,000.00	73.78
扬中市新坝镇人民政府	工程款	47,990,934.00	6.32
扬中市城市管理局	工程款	26,000,000.00	3.42
扬中市三茅街道办事处	工程款	20,000,000.00	2.63
扬中市市政园林工程处	工程款	20,000,000.00	2.63
合 计		674,363,934.00	88.79

6. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	9,580,549.66	9,580,549.66
应收股利	-	-
其他应收款	13,900,887,039.18	13,818,030,478.99
合 计	13,910,467,588.84	13,827,611,028.65

(1) 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
企业借款利息	9,580,549.66	9,580,549.66
合 计	9,580,549.66	9,580,549.66

(2) 其他应收款

①其他应收款按账龄列示

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	2,330,413,990.00	8,357,874,319.53
1 至 2 年	6,419,632,392.18	1,102,551,234.29
2 至 3 年	957,589,432.51	804,950,862.40
3 至 4 年	804,946,736.42	811,826,162.27
4 至 5 年	699,001,587.57	652,660,615.55
5 年以上	2,808,301,400.31	2,206,665,784.76
合 计	14,019,885,538.99	13,936,528,978.80

②本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	-	118,498,499.81	-	118,498,499.81
期初余额 在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
合并范围变动	-	-	500,000.00	500,000.00
期末余额	-	118,498,499.81	500,000.00	118,998,499.81

③本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
扬中市人民政府	往来款	3,022,154,570.81	21.56	-
扬中市长江物资贸易中心有限公司	往来款	1,242,993,970.04	8.87	-
扬中市物资集团有限公司	往来款	942,509,742.23	6.72	-
扬中市碧源资产管理有限公司	往来款	863,191,300.61	6.16	-
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	往来款	847,351,748.75	6.04	-
合计	/	6,918,201,332.44	49.35	-

(续上表)

单位名称	余额	账龄					
		1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
扬中市人民政府	3,022,154,570.81	344,529,306.83	2,259,821,242.02	7,918,635.00	409,885,386.96	-	-
扬中市长江物资贸易中心有限公司	1,242,993,970.04	919,569,500.00	215,754,470.04	107,670,000.00	-	-	-
扬中市物资集团有限公司	942,509,742.23	369,109,960.00	573,399,782.23	-	-	-	-
扬中市碧源资产管理有限公司	863,191,300.61	124,004,731.10	44,481,512.35	108,571,512.35	206,360,041.39	379,773,503.42	-
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	847,351,748.75	123,300,000.00	695,551,748.75	28,500,000.00	-	-	-
合计	6,918,201,332.44	1,880,513,497.93	3,789,008,755.39	252,660,147.35	616,245,428.35	379,773,503.42	-

7. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,883,476,745.58	-	1,883,476,745.58
开发产品	671,283,222.66	-	671,283,222.66
开发土地	14,989,210,120.97	-	14,989,210,120.97
合 计	17,543,970,089.21	-	17,543,970,089.21

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,006,996,648.12	-	2,006,996,648.12
开发产品	666,287,393.15	-	666,287,393.15
开发土地	15,276,859,020.97	-	15,276,859,020.97

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	17,950,143,062.24	-	17,950,143,062.24

[注] 开发成本中有 395.66 亩、账面价值 177,332.01 万元的土地尚未办理不动产权证。

8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	1,250,000.00	7,250,000.00
合 计	1,250,000.00	7,250,000.00

9. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税费及待抵扣进项税	49,908,371.19	47,381,613.89
合 计	49,908,371.19	47,381,613.89

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	33,896,001.48	-	33,896,001.48
合 计	33,896,001.48	-	33,896,001.48

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	33,896,001.48	-	33,896,001.48
合 计	33,896,001.48	-	33,896,001.48

(3) 明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业	-	-	-	-	-
二、联营企业	33,896,001.48	-	-	-	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
扬中金州水务有限公司	33,896,001.48	-	-	-	-

(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、合营企业	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	33,896,001.48	-
扬中金州水务有限公司	-	-	-	-	33,896,001.48	-

11. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
江苏扬中农村商业银行股份有限公司	110,483,916.61	110,483,916.61
合 计	110,483,916.61	110,483,916.61

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
江苏扬中农村商业银行股份有限公司	-	-	42,474,916.61	-	1,343,335.15	长期持有

12. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	101,643,580.87	1,638,980.31	103,282,561.18
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 外购	-	-	-
(2) 固定资产转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
(2) 转入固定资产	-	-	-
4. 期末余额	101,643,580.87	1,638,980.31	103,282,561.18
二、累计折旧和累计摊销			-
1. 期初余额	37,836,872.63	163,897.80	38,000,770.43
2. 本期增加金额	1,969,456.20	-	1,969,456.20
(1) 计提或摊销	1,969,456.20	-	1,969,456.20
(2) 固定资产转入	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 转入固定资产	-	-	-
4. 期末余额	39,806,328.83	163,897.80	39,970,226.63
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	61,837,252.04	1,475,082.51	63,312,334.55
2. 期初账面价值	63,806,708.24	1,475,082.51	65,281,790.75

13. 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	205,864,793.58	192,706,749.80
固定资产清理	-	-
合 计	205,864,793.58	192,706,749.80

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备	其他设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	191,836,025.91	7,924,275.43	1,289,047.61	74,563,618.24	18,520,413.81	294,133,381.00
2. 本期增加金额	79,807.86	4,407.08	340,081.05	22,781,277.71	-	23,205,573.70
（1）购置	46,788.99	4,407.08	66,105.80	22,680,517.71	-	22,797,819.58
（2）在建工程转入	33,018.87	-	-	-	-	33,018.87
（3）企业合并增加	-	-	273,975.25	100,760.00	-	374,735.25
3. 本期减少金额	-	-	-	9,346,322.45	-	9,346,322.45
（1）处置或报废	-	-	-	9,346,322.45	-	9,346,322.45
（2）企业合并减少	-	-	-	-	-	-
（3）其他	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	191,915,833.77	7,928,682.51	1,629,128.66	87,998,573.50	18,520,413.81	307,992,632.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,592,870.19	5,112,019.38	1,025,583.60	50,140,444.73	6,555,713.30	101,426,631.20
2. 本期增加金额	4,532,574.98	75,385.19	276,694.71	4,154,941.83	213,030.06	9,252,626.77
（1）计提	4,532,574.98	75,385.19	18,452.96	4,154,941.83	117,308.06	8,898,663.02
（2）企业合并增加	-	-	258,241.75	-	95,722.00	353,963.75
3. 本期减少金额	-	-	-	8,551,419.30	-	8,551,419.30
（1）处置或报废	-	-	-	8,551,419.30	-	8,551,419.30
（2）企业合并减少	-	-	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	电子设备	其他设备	运输设备	机器设备	合计
4. 期末余额	43,125,445.17	5,187,404.57	1,302,278.31	45,743,967.26	6,768,743.36	102,127,838.67
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	148,790,388.60	2,741,277.94	326,850.35	42,254,606.24	11,751,670.45	205,864,793.58
2. 期初账面价值	153,243,155.72	2,812,256.05	263,464.01	24,423,173.51	11,964,700.51	192,706,749.80

②期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
环城东路 989 号办公大楼	2,250,756.71	尚未办理
龙源办公楼、门卫（厂区）和配电房	5,795,000.00	通过司法拍卖取得的扬中龙源港机制造有限公司资产，尚未能办理权属变更
江城办公楼	1,924,329.88	尚未办理

14. 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	125,110,374.32	105,098,453.62
工程物资	-	-
合 计	125,110,374.32	105,098,453.62

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中扬科技金融广场	123,590,888.53	-	123,590,888.53	103,730,396.06	-	103,730,396.06
公交站台	758,677.75	-	758,677.75	737,942.83	-	737,942.83
西来桥公交枢纽站装饰工程	45,995.07	-	45,995.07	28,095.86	-	28,095.86
滨江公园停车场工程	42,396.22	-	42,396.22	33,150.94	-	33,150.94
开发区工业污水处理厂	672,416.75	-	672,416.75	568,867.93	-	568,867.93
合 计	125,110,374.32	-	125,110,374.32	105,098,453.62	-	105,098,453.62

②重要在建工程项目报告期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	合并范围变动（减少）	期末余额
污水处理厂	-	33,018.87	33,018.87	-	-
中扬科技金融广场	103,730,396.06	19,860,492.47	-	-	123,590,888.53
公交站台	737,942.83	20,734.92	-	-	758,677.75
西来桥公交枢纽站装饰工程	28,095.86	17,899.21	-	-	45,995.07
滨江公园停车场工程	33,150.94	9,245.28	-	-	42,396.22
开发区工业污水处理厂	568,867.93	103,548.82	-	-	672,416.75
合 计	105,098,453.62	20,044,939.57	33,018.87	-	125,110,374.32

15. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,716,108.79	18,716,108.79
2. 本期增加金额	-	-
(1) 新增租赁	-	-
(2) 租赁负债调整	-	-

项 目	房屋及建筑物	合 计
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置-减少租赁	-	-
(2) 合并范围变动	-	-
4. 期末余额	18,716,108.79	18,716,108.79
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,574,984.90	7,574,984.90
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 合并范围变动	-	-
4. 期末余额	7,574,984.90	7,574,984.90
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	11,141,123.89	11,141,123.89
2. 期初账面价值	11,141,123.89	11,141,123.89

16. 无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	354,594,178.12	122,641.52	-	354,716,819.64
2. 本期增加金额	-	-	190,029,203.67	190,029,203.67
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	190,029,203.67	190,029,203.67
(3) 其他转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-

项 目	土地使用权	软件使用权	其他	合计
(2) 企业合并减少	-	-	-	-
4. 期末余额	354,594,178.12	122,641.52	190,029,203.67	544,746,023.31
二、累计摊销				
1. 期初余额	46,937,970.98	55,345.28		46,993,316.26
2. 本期增加金额	6,895,551.34	1,415.04	51,692,709.60	58,589,675.98
(1) 计提	6,895,551.34	1,415.04	586,254.00	7,483,220.38
(2) 企业合并增加	-	-	51,106,455.60	51,106,455.60
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-
4. 期末余额	53,833,522.32	56,760.32	51,692,709.60	105,582,992.24
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	300,760,655.80	65,881.20	138,336,494.07	439,163,031.07
2. 期初账面价值	307,656,207.14	67,296.24	-	307,723,503.38

17. 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 成的	其他	处置	其他	
江苏江洲环保产 业投资有限公司	-	12,376,485.23	-	-	-	12,376,485.23
合 计	-	12,376,485.23	-	-	-	12,376,485.23

18. 长期待摊费用

项 目	期初余额	增加金额	摊销金额	其他减少 金额	期末余额
融资顾问费、手续费	13,396,551.72	-	2,100,000.00	-	11,296,551.72
工行贷款承诺业务费	20,345,125.89	-	1,650,943.38	-	18,694,182.51
公交卡工本费	62,265.07	-	17,323.37	-	44,941.70
合 计	33,803,942.68	-	3,768,266.75	-	30,035,675.93

19. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,974,916.60	10,743,729.15	42,474,916.60	10,618,729.15
租赁负债	10,379,060.23	2,594,765.06	10,379,060.23	2,594,765.06
可抵扣亏损	762,063.66	190,515.91	762,063.66	190,515.91
合 计	54,116,040.49	13,529,010.12	53,616,040.49	13,404,010.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
其他权益工具公允价值变动	42,474,916.60	10,618,729.15	42,474,916.60	10,618,729.15
使用权资产	11,141,123.89	2,785,280.97	11,141,123.89	2,785,280.97
合 计	53,616,040.49	13,404,010.12	53,616,040.49	13,404,010.12

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得 税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	-13,404,010.12	125,000.00	-13,404,010.12	-
递延所得税负债	-13,404,010.12	-	-13,404,010.12	-

20. 其他非流动资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
融资租赁保证金	46,502,800.00	-	46,502,800.00	41,502,800.00	-	41,502,800.00
西来桥供水并网工程	25,387,951.47	-	25,387,951.47	25,387,951.47	-	25,387,951.47
永胜增压泵站工程	17,337,237.17	-	17,337,237.17	17,337,237.17	-	17,337,237.17

项 目	期末余额			期初余额		
企业拆出资金	313,000,000.00	-	313,000,000.00	313,000,000.00	-	313,000,000.00
合 计	402,227,988.64	-	402,227,988.64	397,227,988.64	-	397,227,988.64

21. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	177,100,000.00	213,899,030.14
抵押借款	30,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	356,000,000.00	436,000,000.00
信用借款	132,850,000.00	32,850,000.00
抵押及保证	160,000,000.00	210,000,000.00
保证及质押	9,600,000.00	9,600,000.00
已贴现未到期的商业承兑汇票	-	132,000,000.00
合 计	865,550,000.00	1,061,349,030.14

22. 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	739,212,147.00	745,220,000.00
商业承兑汇票	-	90,000,000.00
信用证	199,000,000.00	408,000,000.00
合 计	938,212,147.00	1,243,220,000.00

23. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,803,624.40	220,798,823.50
1~2 年	118,417,085.54	3,638,457.65
2~3 年	942,730.25	877,341.02
3 年以上	130,999,850.72	131,286,414.17
合 计	267,163,290.91	356,601,036.34

24. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
公交卡充值	2,002,745.06	2,031,106.99
安置房款	3,110,326.55	3,110,326.55

项 目	期末余额	期初余额
合 计	5,113,071.61	5,141,433.54

25. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	139,788,788.50	139,585,552.78
增值税	83,463,693.85	83,654,464.72
营业税	11,800,508.78	11,800,508.78
土地使用税	4,431,510.51	4,614,185.74
房产税	1,412,135.11	1,082,530.91
城市维护建设税	3,880,661.76	2,987,202.28
教育费附加	2,757,935.52	2,119,886.13
代扣代缴个人所得税	677.22	440.43
印花税	22,646.51	22,646.51
水利基金	1,358,790.42	1,358,790.42
合 计	248,917,348.18	247,226,208.70

26. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	3,381,054.58	-
应付股利	-	-
其他应付款	10,139,680,384.10	8,055,645,244.12
合 计	10,143,061,438.68	8,055,645,244.12

(1) 其他应付款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,063,520,474.50	5,697,263,704.63
1~2 年	3,957,201,453.33	1,658,122,105.17
2~3 年	1,444,807,855.57	51,609,170.57
3 年以上	674,150,600.70	648,650,263.75
合 计	10,139,680,384.10	8,055,645,244.12

27. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	672,535,000.00	922,810,000.00
一年内到期的应付债券[注]	228,625,109.58	528,625,109.58

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	177,527,600.72	248,107,542.32
一年内到期的租赁负债	5,045,726.89	5,045,726.89
合 计	1,083,733,437.19	1,704,588,378.79

[注] 一年内到期的应付债券中包含上年已在此报表项目列报的 21 扬中城投 PPN001 挂牌发行金额为 2 亿元，发行期限 2+1 年，公司将于 2023 年 12 月 24 日回售的计划变更为到期偿还。

28. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	335,763.37	338,315.95
合 计	335,763.37	338,315.95

29. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	86,400,000.00	166,400,000.00
保证借款	3,791,313,750.08	3,387,283,392.92
质押及保证借款	158,900,000.00	36,000,000.00
抵押及保证借款	2,169,726,859.07	2,250,107,303.02
保证、抵押及质押	350,000,000.00	440,000,000.00
合计	6,556,340,609.15	6,279,790,695.94

30. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
17 扬中城投绿色债	1,652,879,360.99	1,627,606,699.97
合 计	1,652,879,360.99	1,627,606,699.97

31. 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	5,333,333.34	5,333,333.34
合 计	5,333,333.34	5,333,333.34

32. 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	298,411,565.53	275,752,180.22
未确认融资费用	-24,918,567.83	-21,488,855.49

项 目	期末余额	期初余额
其他借款	195,553,347.00	195,553,347.00
合 计	469,046,344.70	449,816,671.73

33. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
污水处理设备重置费用	16,175,414.24	-
合 计	16,175,414.24	-

34. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例（%）			投资金额	比例（%）
扬中市城市投资控股集团有限公司	1,000,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000,000.00	100.00
合 计	1,000,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000,000.00	100.00

35. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	16,681,564,496.59	-	-	16,681,564,496.59
其他资本公积	1,233,292,962.53	6,096,446.86	-	1,239,389,409.39
合 计	17,914,857,459.12	6,096,446.86	-	17,920,953,905.98

36. 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当年转 入损益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	减：前期计入 其他综合收益 当年转入留存 收益	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	31,856,187.46	-	-	-	-	-	-	31,856,187.46
其中：其他权益工具投资 公允价值变动	31,856,187.46	-	-	-	-	-	-	31,856,187.46
其他综合收益合计	31,856,187.46	-	-	-	-	-	-	31,856,187.46

37. 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	54,694,526.44	-	-	54,694,526.44
合 计	54,694,526.44	-	-	54,694,526.44

38. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	309,976,221.15	444,019,422.69
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	309,976,221.15	444,019,422.69
加：本期归属于母公司股东的净利润	39,185,084.03	244,127,649.79
减：提取法定盈余公积	-	17,910,851.33
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	129,700,000.00
股改转增资本公积	-	-
其他[注]	126,980,000.00	230,560,000.00
期末未分配利润	222,181,305.18	309,976,221.15

[注]其他系上缴财政专项债收益及国有资产经营收益。

39. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	486,985,812.90	444,023,148.82	476,181,731.44	422,469,321.05
其他业务	2,514,107.96	2,392,435.38	2,655,836.45	2,199,226.72
合 计	489,499,920.86	446,415,584.20	478,837,567.89	424,668,547.77

（1）营业收入、营业成本按业务类型划分

主要业务类型	上期发生额	
	收入	收入
主营业务：		
土地开发整治	337,507,090.47	342,439,166.67
工程项目建设	117,878,103.19	-

主要业务类型	上期发生额	
	收入	收入
安置房销售	29,613,048.01	61,379,373.72
公交车运营	1,007,233.60	1,066,970.58
租赁及停车收入	621,018.37	754,821.71
光伏发电及补贴收入	120,381.21	70,518,389.91
太阳能电池片销售	-	23,008.85
其他	238,938.05	-
小 计	486,985,812.90	476,181,731.44
其他业务：		
租金等	2,514,107.96	2,655,836.45
小 计	2,514,107.96	2,655,836.45
合 计	489,499,920.86	478,837,567.89

40. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	895,467.90	-
教育费附加	639,348.02	-
房产税	2,764,159.64	2,431,795.17
土地使用税	9,455,683.36	10,200,295.84
印花税	99,029.64	212,610.03
土地增值税	531,740.68	1,212,801.39
水利基金	-	1,296.02
环境保护税	413,600.66	-
合 计	14,799,029.90	14,058,798.45

41. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,994,626.47	204,976,485.07
其中：财政贴息	100,000,000.00	200,000,000.00
减：利息收入	1,464,057.90	3,044,939.27
减：保证金存息	1,174,503.10	1,139,165.53

项 目	本期发生额	上期发生额
减：资金占用费收入	-	-
融资顾问费、手续费	21,080,273.51	24,684,150.01
手续费	2,917,933.04	1,552,530.88
合 计	164,354,272.02	227,029,061.16

42. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	200,059,300.00	109,615,400.00
增值税加计扣除	-	2,117.15
合 计	200,059,300.00	109,617,517.15

43. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	210,008,976.06
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,343,335.15	1,343,335.15
拆出资金取得的投资收益	2,974,591.20	-
处置应收款项融资的投资收益	-6,753,508.33	-389,611.10
合 计	-2,435,581.98	210,962,700.11

44. 其他综合收益的税后净额

详见附注五之 36 本期发生金额情况。

45. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,415,181,687.44	3,137,667,525.55
政府补助	100,059,300.00	209,615,400.00
利息收入	1,464,057.90	3,044,939.27
其他	65,821.73	154,792.20
合 计	6,516,770,867.07	3,350,482,657.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,648,864,537.51	3,113,675,521.05
支付的期间费用	12,204,480.18	14,846,328.02
其他	26,924,979.47	-
合 计	4,687,993,997.16	3,128,521,849.07

46. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,185,084.03	101,898,020.56
加: 信用减值损失	-	-
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、投资性房地产折旧、 油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,035,513.19	50,432,467.01
使用权资产折旧	6,832,606.03	-
无形资产摊销	7,483,220.38	4,276,592.24
长期待摊费用摊销	17,323.37	6,672.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	206,407.57	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	262,900,396.88	428,521,469.55
投资损失(收益以“-”号填列)	2,435,581.98	-210,962,700.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	406,172,973.03	155,610,417.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 列)	-526,066,166.51	465,771,918.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 列)	1,533,323,780.09	-1,035,985,009.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,736,526,720.04	-40,430,151.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	698,577,344.25	567,737,274.61
减：现金的期初余额	197,355,964.01	434,024,383.27
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	501,221,380.24	133,712,891.34

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	698,577,344.25	567,737,274.61
其中：库存现金	57,645.00	52,647.00
可随时用于支付的银行存款	698,519,699.25	567,684,627.61
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	698,577,344.25	567,737,274.61

47. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,694,478,102.55	1,694,478,102.55	质押	质押借款及银票、信用证保证金
存货	13,926,456,336.02	13,926,456,336.02	抵押	抵押贷款、对外担保
投资性房地产	9,576,424.38	9,576,424.38	抵押	抵押贷款
固定资产	24,200,659.75	24,200,659.75	抵押	抵押贷款
无形资产	280,492,832.97	280,492,832.97	抵押	抵押贷款、对外担保
合 计	15,935,204,355.67	15,935,204,355.67	/	/

六、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
扬中市新农村建设投资发展有限公司	26500 万元人民币	扬中市环城东路 989 号	江 苏 扬 中	本市农村、农业基础设施建设、经营、投资和管理；土地整理；市政道路工程、园林绿化工程、管道工程施工。许可项目：水产养殖；房地产开发经营；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：污水处理及其再生利用；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；树木种植经营；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农作物栽培服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。	100.00		出资设立
中扬置业股份有限公司	35000 万元人民币	扬中市三茅街道江洲西路 195 号	江 苏 扬 中	房地产开发；保障房建设开发；城市建设；港口建设；市政交通、园林建设；拆迁服务；物业管理。	100.00		出资设立
扬中市中扬项目投资管理有限公司	80000 万元人民币	扬中市环城东路 989 号	江 苏 扬 中	项目投资；产业投资；市政工程、水利工程、环境工程、园林绿化工程、消防工程、房屋建筑工程、土木建筑工程、防水工程、建筑智能化工程、路桥工程、建筑安装工程、水电安装工程、机电安装工程、电气安装工程设计、施工；金属材料、电线电缆销售；自有房屋租赁；物业管理服务；土地整理；房屋拆除服务。许可项目：水产养殖。一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；树木种植经营；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农作物栽培服务。	100.00		出资设立
扬中市中扬公共交通运输有限公司	5000 万元人民币	扬中市三茅街道迎宾大道 1009 号	江 苏 扬 中	公交客运、充电桩设施建设。	100.00		出资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
扬中市智慧停车有限公司	1000 万元人民币	镇江市扬中市三茅街道环城东路 989 号	江 苏 扬 中	停车场及道路停车的管理服务；智能停车系统安装、维修、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；汽车充电桩设计、安装、维修、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；物业管理服务；设计、制作、代理、发布各类广告；增值电信业务；汽车清洗、维修、保养；市政工程、机电设备安装工程施工。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；助动车制造。	100.00		出资设立
扬中市绿色能源科技发展有限公司	2000 万元人民币	镇江市扬中市三茅街道拥军路 22 号	江 苏 扬 中	新能源领域内的技术研发、咨询服务；太阳能光伏系统研发、设计、施工、维护；光伏设备及配件加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：金属材料销售；木材销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；电气设备销售。	100.00		无偿划拨

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
扬中中扬环境建设有限公司	25000 万元人民币	镇江市扬中市三茅街道环城东路 989 号	江 苏 扬 中	许可项目：各类工程建设活动；水产养殖。一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境材料销售；环境保护监测；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；金属材料销售；建筑材料销售；树木种植经营；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；土石方工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；物业管理；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品种植；城市绿化管理；水果种植；新鲜水果批发；农作物栽培服务。		100.00	出资设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
扬中市扬航建材有限公司[注]	3000 万元人民币	镇江市扬中市三茅街道环城东路 989 号	江 苏 扬 中	许可项目：建设工程设计；房地产开发经营；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；建设工程施工。一般项目：建筑材料销售；建筑用石加工；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；工程管理服务；住房租赁；市政设施管理；城乡市容管理；土地整治服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；纸制品制造；纸制品销售；金属材料制造；金属材料销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；五金产品批发；五金产品研发；电线、电缆经营；金属制品销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；高性能有色金属及合金材料销售。			

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
江苏江洲环保产业投资有限公司	7000 万元人民币	扬中市三茅镇兴隆村西江边（兴隆港上游 500 米）	江苏扬中	许可项目：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程施工；水运工程监理；建设工程设计；水产养殖；农作物种子经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；船舶港口服务；港口理货；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；停车场服务；土地整治服务；水果种植；草种植；农副产品销售；树木种植经营；林业产品销售；机械设备租赁；特种设备出租；智能农业管理；农业机械服务；农业园艺服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物栽培服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；水生植物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化肥销售；肥料销售；技术推广服务；休闲观光活动；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；新鲜水果批发；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；花卉种植；礼品花卉销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；物业管理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；港口货物装卸搬运活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		100	非同一控制下企业合并

[注] 扬中市扬航建材有限公司尚未出资，未实际经营也未建立会计核算体系。

（1）重要的非全资子公司

无。

非同一控制下企业合并

①本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
江苏江洲环保产业投资有限公司	2024-5-30	93,670,000.00	100.00	购买	2024-5-30	股权转让协议	-	-5,040,938.18	445,520.20

。

②合并成本及商誉

项 目	江苏江洲环保产业投资有限公司
合并成本：	
现金	93,670,000.00
非现金资产的公允价值	-
发行或承担的债务的公允价值	-
发行的权益性证券的公允价值	-
或有对价的公允价值	-
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
合并成本合计	93,670,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	81,293,514.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,376,485.23

③被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	江苏江洲环保产业投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	236,555,714.15	236,555,714.15
货币资金	300,603.42	300,603.42
应收款项	97,186,591.16	97,186,591.16
固定资产	20,771.50	20,771.50
无形资产	138,922,748.07	138,922,748.07
递延所得税资产	125,000.00	125,000.00
负债：	155,262,199.38	155,262,199.38
借款	-	-
应付款项	139,086,785.14	139,086,785.14
预计负债	16,175,414.24	16,175,414.24
净资产	81,293,514.77	81,293,514.77
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	81,293,514.77	81,293,514.77

2. 处置子公司

无

3. 在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
二、联营企业						
扬中金州水务有限公司	扬中市三茅镇兴华村	江苏扬中	[注]	34.83%		权益法核算

[注]许可项目：自来水生产与供应；检验检测服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；自有资金投资的资产管理服务；智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；专业设计服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4. 其他原因导致的合并范围的变动

无。

七、政府补助

1. 应收政府补助

无。

2. 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	列报项目
财政贴息	100,000,000.00	200,000,000.00	财务费用
财政补助营运资金	200,059,300.00	109,594,780.56	其他收益
稳岗补助	-	20,619.44	其他收益
合 计	300,059,300.00	309,615,400.00	

八、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(一) 应收款项融资	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
(二) 其他权益工具投资	-	-	110,483,916.61	110,483,916.61
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	113,983,916.61	113,983,916.61
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司期末持有的持续第三层次公允价值计量项目中，应收款项融资系以期末账面余额作为评估其公允价值的重要参考依据，其他权益工具投资系非上市公司股权投资，公司以被投资单位净资产及本公司所持有的比例或成本作为确定其公允价值的重要参考依据。

九、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
扬中市城市投资控股集团有限公司	江苏扬中	有限责任公司 (国有独资)	200,000.00	100.00	100.00

本企业最终控制方是：扬中市人民政府。

2. 本企业的子公司情况

详见本附注六、1. 在子公司中的权益。

3. 本企业的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注六之 3。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
扬中市人民政府房屋征收办公室	关键管理人员关联
扬中市城乡国有资产经营管理中心	关键管理人员关联

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	关键管理人员关联
扬中市金属回收有限公司	关键管理人员关联
扬中市智宇管道工程有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬新市镇建设有限公司	关键管理人员关联
扬中市宇硕建筑工程有限公司	关键管理人员关联
江苏中扬清洁能源发展有限公司	关键管理人员关联
扬中绿洲环境科技实业有限公司	关键管理人员关联
扬中市城市更新建设发展有限公司	关键管理人员关联
扬中市扬航物资有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬资产管理有限公司	关键管理人员关联
江苏中扬港务有限公司	关键管理人员关联
白水县鼎鑫光伏发电有限公司	关键管理人员关联
白水县新大行能源科技有限公司	关键管理人员关联
海东瑞德兴阳新能源科技有限公司	关键管理人员关联
海东市益鑫新能源科技有限公司	关键管理人员关联
扬中市龙扬水利投资有限公司	关键管理人员关联
扬中市润龙建设有限公司	关键管理人员关联
扬中市龙城建设有限公司	关键管理人员关联
江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	关键管理人员关联
海东中新能光伏发电有限公司	关键管理人员关联
互助中新能光伏发电有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬建设工程管理有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬园林花木有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬文体产业投资有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬奥体体育产业发展有限公司	关键管理人员关联
扬中市长江物资贸易中心有限公司	关键管理人员关联
扬中市中扬建设集团有限公司	关键管理人员关联
江苏中新能电力科技集团有限公司	关键管理人员关联
扬中市沙洲现代农业产业园发展有限公司	关键管理人员关联

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	关键管理人员关联
江苏大行临港产业投资有限公司	受同一母公司控制
扬中市鑫隆供水有限公司	受同一母公司控制
扬中市鑫隆建设项目管理有限公司	受同一母公司控制
扬中城市水务集团有限公司	受同一母公司控制
扬中市碧澄环保科技有限公司	受同一母公司控制
扬中市碧泓市政工程有限公司	受同一母公司控制
扬中市碧源资产管理有限公司	受同一母公司控制
扬中市物资集团有限公司	受同一母公司控制
扬中金州水务有限公司	本公司之联营企业

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬中市中扬园林花木有限公司	绿化养护及工程款	-	263,705.33
江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	工程款	-	1,632,235.93
江苏中扬清洁能源发展有限公司	路灯工程	-	161,838.09
扬中金州水务有限公司	水费	-	12,901.98
合计		-	2,070,681.33

②出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬中市人民政府	工程项目建设	117,878,103.19	342,439,166.67
扬中市人民政府	土地	337,507,090.47	-
合计		455,385,193.66	342,439,166.67

(2) 关联租赁情况

①本公司作为承租方

出租方名称	租赁物	本期发生额	上期发生额
扬中市中扬资产管理有限公司	房屋	3,584,097.86	3,584,097.86

(3) 关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 履行 完毕
扬中市长江物资贸易中心有限公司	2,500.00	2,500.00	2023-11-22	2024-11-6	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	39,000.00	26,500.00	2018-5-23	2034-5-22	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	26,000.00	17,100.00	2018-5-30	2033-5-29	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	9,620.00	9,029.00	2021-1-28	2041-1-27	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	9,620.00	9,029.00	2021-1-28	2041-1-27	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	11,950.00	10,770.00	2021-5-31	2036-5-30	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	5,950.00	5,440.00	2021-5-31	2036-5-30	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	13,000.00	12,700.00	2022-10-8	2042-10-7	否
扬中市中扬建设集团有限公司	150,000.00	15,810.00	2016-11-24	2026-3-29	否
		20,000.00	2017-5-3	2026-3-29	否
		2,000.00	2017-8-14	2026-3-29	否
		5,000.00	2018-3-9	2026-3-29	否
		7,190.00	2018-4-2	2026-3-29	否
扬中市中扬建设集团有限公司	30,000.00	14,000.00	2016-3-23	2026-3-22	否
扬中市宇硕建筑工程有限公司	80,000.00	8,100.00	2023-9-28	2028-9-26	否
扬中市宇硕建筑工程有限公司		21,900.00	2023-10-7		否
扬中市宇硕建筑工程有限公司		20,000.00	2023-10-27		否
扬中市物资集团有限公司	2,400.00	2,400.00	2023-9-22	2024-9-21	否
扬中市中扬建设集团有限公司	14,200.00	14,200.00	2023-10-23	2024-10-19	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司	12,000.00	4,320.00	2021-2-5	2031-2-5	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		2,600.00	2021-3-30	2031-2-5	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		1,720.00	2021-8-31	2031-2-5	否
扬中市中扬资产管理有限公司	3,800.00	3,496.00	2022-10-27	2024-10-26	否
江苏中扬港务有限公司	1,000.00	980.00	2023-3-16	2025-3-13	否
扬中市扬航物资有限公司	3,000.00	3,000.00	2023-9-24	2024-9-24	否
扬中市扬航物资有限公司	3,000.00	3,000.00	2023-9-22	2024-9-22	否
扬中市物资集团有限公司	8,500.00	8,500.00	2023-10-9	2024-10-9	否
扬中市中扬建设集团有限公司	30,000.00	3,375.00	2017-4-28	2025-4-28	否

被担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 履行 完毕
扬中市中扬建设集团有限公司		240.75	2017-5-18	2025-4-28	否
扬中市中扬建设集团有限公司	1,000.00	500.00	2021-4-13	2026-3-17	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	1,800.00	900.00	2021-5-18	2026-3-17	否
扬中市中扬建设集团有限公司	1,000.00	500.00	2021-6-17	2026-6-7	否
扬中市中扬建设集团有限公司	2,000.00	1,000.00	2021-6-22	2026-6-7	否
扬中市中扬建设集团有限公司	3,000.00	2,400.00	2022-10-19	2027-9-15	否
扬中市龙扬水利投资有限公司	300.00	240.00	2022-10-19	2027-9-15	否
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	4,950.00	2,950.00	2023-2-28	2032-10-25	否
扬中市扬航物资有限公司	2,000.00	1,000.00	2023-4-14	2025-1-15	否
扬中市物资集团有限公司	2,500.00	1,900.00	2023-5-6	2025-5-6	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	10,000.00	7,600.00	2020-1-2	2028-12-31	否
扬中市龙扬水利投资有限公司	40,000.00	9,200.00	2015-5-4	2028-4-27	否
扬中市中扬建设集团有限公司	100,000.00	88,000.00	2016-8-30	2025-8-25	否
扬中市城市更新建设发展有限公司	28,000.00	9,000.00	2021-11-25	2027-10-13	否
扬中市城市更新建设发展有限公司		5,000.00	2021-11-18	2027-10-13	否
扬中市城市更新建设发展有限公司		14,000.00	2021-11-17	2027-10-13	否
扬中市润龙建设有限公司	40,000.00	36,000.00	2023-5-5	2028-4-20	否
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	5,000.00	3,500.00	2023-9-28	2033-9-17	否
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司		1,200.00	2023-12-14	2033-9-17	否
扬中市中扬园林花木有限公司	770.00	770.00	2023-10-8	2024-10-7	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司	4,800.00	2,437.50	2021-6-25	2029-5-20	否
		1,462.50	2021-8-25	2029-5-20	否
扬中市中扬园林花木有限公司	2,900.00	2,870.00	2023-1-5	2025-1-1	否
扬中市中扬奥体体育产业发展有限公司	1,000.00	990.00	2023-1-6	2025-1-1	否
扬中市中扬建设工程管理有限公司	1,000.00	990.00	2023-1-6	2025-1-1	否
扬中市润龙建设有限公司	1,000.00	990.00	2023-3-27	2025-3-20	否

被担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 履行 完毕
扬中市金属回收有限公司	1,000.00	990.00	2023-6-20	2025-6-10	否
扬中市长江物资贸易中心有限公司	2,950.00	2,950.00	2023-8-24	2024-8-15	否
江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	2,990.00	2,990.00	2023-9-5	2024-9-3	否
扬中市扬现代渔业产业发展有限公司	1,850.00	1,850.00	2023-12-13	2025-12-11	否
扬中市扬航物资有限公司	1,000.00	1,000.00	2023-12-20	2026-12-19	否
扬中市物资集团有限公司	2,990.00	2,990.00	2023-12-20	2026-12-19	否
扬中市城市更新建设发展有限公司	30,000.00	30,000.00	2021-9-9	2029-9-5	否
扬中市城市更新建设发展有限公司	30,000.00	13,000.00	2022-1-13	2028-1-11	否
扬中市城市更新建设发展有限公司		5,000.00	2022-1-30		否
扬中市城市更新建设发展有限公司		3,000.00	2022-2-10		否
扬中市城市更新建设发展有限公司		9,000.00	2022-3-2		否
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	10,000.00	9,000.00	2022-8-12	2029-8-9	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	22,000.00	22,000.00	2023-1-6	2031-1-2	否
江苏大行临港产业投资有限公司	22,000.00	22,000.00	2023-3-9	2030-3-7	否
扬中市扬航物资有限公司	1,000.00	1,000.00	2023-9-21	2024-9-19	否
江苏中扬港务有限公司	2,000.00	2,000.00	2023-9-27	2024-9-26	否
扬中市扬园林花木有限公司	1,000.00	1,000.00	2023-11-28	2024-8-27	否
扬中市扬建设工程管理有限公司	8,500.00	6,846.83	2023-6-28	2030-6-27	否
扬中市扬建设工程管理有限公司		1,376.93	2023-8-22		否
扬中市物资集团有限公司	4,500.00	4,500.00	2023-11-8	2024-11-7	否
扬中市扬建设工程管理有限公司	5,000.00	2,880.00	2022-6-29	2032-6-28	否
扬中市扬建设工程管理有限公司		1,920.00	2022-8-2		否
扬中市长江物资贸易中心有限公司	5,000.00	5,000.00	2023-8-18	2024-8-17	否
扬中市物资集团有限公司	4,000.00	4,000.00	2023-9-5	2024-9-4	否
扬中市金属回收有限公司	4,500.00	4,500.00	2023-10-24	2024-10-23	否
扬中市物资集团有限公司	490.00	490.00	2023-8-11	2024-8-9	否
扬中市金属回收有限公司	800.00	800.00	2023-8-14	2024-8-13	否

被担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 履行 完毕
扬中市长江物资贸易中心有限公司	800.00	800.00	2023-8-14	2024-8-13	否
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	450.00	450.00	2023-8-21	2024-8-20	否
扬中市龙城建设有限公司	21,677.04	30,000.00	2016-8-16	2026-8-31	否
扬中市中扬建设集团有限公司	60,000.00	20,000.00	2017-12-12	2025-12-31	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司	43,200.00	10,000.00	2022-12-20	2037-12-5	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		6,000.00	2023-1-1		否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		10,000.00	2023-3-10		否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		2,000.00	2023-6-21		否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		2,000.00	2023-10-31		否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		6,000.00	2023-11-1		否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	15,000.00	8,000.00	2023-7-21	2035-1-5	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司		4,600.00	2023-9-15	2035-1-5	否
扬中市智宇管道工程有限公司	90,000.00	30,000.00	2023-11-24	2038-11-10	否
扬中市龙扬水利投资有限公司	10,000.00	9,310.00	2019-10-9	2024-8-26	否
扬中市龙城建设有限公司	40,000.00	37,890.00	2016-3-17	2026-1-20	否
扬中市中扬建设集团有限公司	60,000.00	59,850.00	2016-12-28	2026-12-18	否
扬中市中扬资产管理有限公司	23,000.00	11,160.00	2020-5-15	2028-5-12	否
扬中市中扬资产管理有限公司		7,440.00	2020-7-29	2028-5-12	否
扬中市城市更新建设发展有限公司	60,000.00	35,500.00	2021-9-3	2028-8-30	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司	8,000.00	6,000.00	2022-12-20	2027-12-18	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		2,000.00	2023-1-17		否
扬中市智宇管道工程有限公司	10,000.00	5,700.00	2023-1-12	2032-6-11	否
扬中市智宇管道工程有限公司		3,325.00	2023-5-19		否
扬中市智宇管道工程有限公司		475.00	2023-9-4		否
扬中市中扬资产管理有限公司	29,600.00	29,100.00	2023-3-22	2030-2-22	否
扬中市中扬建设工程管理有限公司	6,000.00	100.00	2023-4-13	2030-3-29	否
扬中市中扬建设工程管理有限公司		3,000.00	2023-5-19		否

被担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 履行 完毕
扬中市中扬建设工程管理有限公司		2,000.00	2023-11-3		否
扬中市中扬建设工程管理有限公司		900.00	2023-11-17		否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	11,000.00	10,450.00	2023-6-15	2026-6-14	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司	40,000.00	28,000.00	2023-9-27	2030-8-20	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司		12,000.00	2023-10-11		否
扬中市长江物资贸易中心有限公司	9,000.00	9,000.00	2023-10-10	2024-10-9	否
扬中市宇硕建筑工程有限公司	75,000.00	30,000.00	2023-11-24	2033-9-20	否
扬中市宇硕建筑工程有限公司		4,800.00	2023-12-22	2033-9-20	否
江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	4,000.00	4,000.00	2023-12-7	2024-7-6	否
扬中市中扬建设集团有限公司	40,000.00	25,000.00	2019-12-16	2028-10-30	否
扬中市中扬建设集团有限公司	20,000.00	14,000.00	2020-1-1	2028-10-30	否
扬中市中扬建设集团有限公司	24,600.00	19,100.00	2021-1-1	2028-9-30	否
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	5,250.00	3,270.00	2021-1-13	2028-12-24	否
扬中市物资集团有限公司	4,500.00	3,100.00	2020-5-15	2028-5-14	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	12,000.00	4,458.00	2017-2-14	2026-12-14	否
江苏中扬港务有限公司	10,000.00	7,125.00	2021-6-29	2028-6-24	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司	4,800.00	2,687.50	2021-12-15	2029-12-13	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司		1,612.50	2022-1-10	2029-12-13	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司	13,800.00	7,067.14	2023-12-19	2033-12-14	否
扬中市中扬建设集团有限公司	100,000.00	32,300.00	2016-1-20	2031-1-14	否
江苏天津清洁能源装备产业园有限公司	70,000.00	30,000.00	2022-1-4	2036-12-26	否
江苏天津清洁能源装备产业园有限公司		30,000.00	2023-1-2		否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	12,001.00	12,001.00	2015-7-23	2028-6-20	否
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	26,000.00	9,900.00	2014-4-3	2028-12-30	否
扬中市金属回收有限公司	8,500.00	5,920.00	2023-7-31	2024-7-30	否
扬中市金属回收有限公司		950.00	2023-7-31	2024-7-30	否

被担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 履行 完毕
扬中市金属回收有限公司		1,630.00	2023-8-1	2024-7-30	否
扬中市物资集团有限公司	3,135.00	3,135.00	2023-9-13	2024-9-12	否
扬中市长江物资贸易中心有限公司	8,120.00	8,120.00	2023-9-14	2024-9-11	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司	2,580.00	2,580.00	2023-11-17	2024-11-16	否
扬中市中扬建设集团有限公司	68,840.00	24,340.00	2019-9-24	2028-12-29	否
扬中市中扬建设集团有限公司		6,550.00	2020-4-21	2028-12-29	否
扬中市宇硕建筑工程有限公司	76,000.00	38,000.00	2023-4-26	2028-12-27	否
扬中市宇硕建筑工程有限公司		9,500.00	2023-4-27	2028-12-27	否
扬中市中扬园林花木有限公司	8,000.00	5,000.00	2023-1-19	2032-8-20	否
扬中市中扬园林花木有限公司	2,800.00	2,800.00	2023-8-3	2024-8-1	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	2,500.00	2,500.00	2023-8-30	2024-8-29	否
扬中市扬航物资有限公司	5,000.00	5,000.00	2023-12-20	2024-12-13	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	18,000.00	14,240.00	2020-4-30	2028-11-29	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	85,000.00	67,100.00	2020-5-25	2028-11-21	否
扬中市城市更新建设发展有限公司	50,000.00	30,000.00	2022-1-19	2028-1-19	否
扬中市城市更新建设发展有限公司		17,000.00	2022-4-26		否
扬中市城市更新建设发展有限公司		3,000.00	2022-5-19		否
扬中市智宇管道工程有限公司	15,000.00	10,000.00	2022-11-29	2037-11-28	否
扬中市智宇管道工程有限公司		5,000.00	2023-1-3		否
扬中市宇硕建筑工程有限公司	22,000.00	11,000.00	2022-12-21	2037-12-20	否
扬中市宇硕建筑工程有限公司		5,000.00	2023-2-1		否
扬中市宇硕建筑工程有限公司		6,000.00	2023-2-28		否
扬中市沙洲现代农业产业园发展有限公司	12,363.00	12,363.00	2023-2-13	2037-12-20	否
扬中市物资集团有限公司	3,000.00	3,000.00	2023-12-8	2024-12-6	否
白水县鼎鑫光伏发电有限公司	5,188.90	1,725.99	2021-11-29	2024-11-25	否
白水县新大行能源科技有限公司	5,188.90	1,725.99	2021-11-29	2024-11-25	否
海东瑞德兴阳新能源科技有限公司	5,188.90	1,725.99	2021-11-29	2024-11-25	否

被担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 履行 完毕
海东市益鑫新能源科技有限公司	2,594.50	863.04	2021-11-29	2024-11-25	否
海东中新能光伏发电有限公司	15,679.30	5,215.29	2021-11-29	2024-11-25	否
互助中新能光伏发电有限公司	10,276.98	7,386.58	2021-7-23	2029-7-15	否
互助中新能光伏发电有限公司	5,531.38	3,975.68	2021-8-25	2029-8-15	否
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	3,060.68	1,785.40	2022-7-15	2025-7-15	否
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	11,183.80	9,204.17	2023-4-4	2026-3-15	否
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	3,365.83	3,365.83	2023-9-15	2026-9-15	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司	10,974.61	10,974.61	2023-8-9	2026-8-7	否
江苏中扬港务有限公司	7,438.59	4,339.22	2022-7-28	2025-7-28	否
扬中市鑫隆建设项目管理有限公司	11,191.56	9,326.30	2023-1-6	2026-1-5	否
扬中市扬新市镇建设有限公司	11,167.81	9,297.52	2023-1-6	2026-1-6	否
扬中市扬新市镇建设有限公司	5,590.44	4,835.06	2023-2-16	2026-2-16	否
扬中市中扬园林花木有限公司	5,732.26	2,724.76	2021-6-25	2026-6-25	否
扬中市中扬资产管理有限公司	8,754.81	5,549.66	2022-8-9	2025-8-9	否
江苏中新能电力科技集团有限公司	9,993.00	9,993.00	2023-3-31	2025-3-31	否
扬中市中扬建设集团有限公司	9,900.00	9,900.00	2023-6-29	2025-6-29	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司	20,000.00	10,000.00	2023-12-5	2025-12-5	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司		10,000.00	2023-12-8	2025-12-8	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司	30,000.00	14,920.00	2023-12-28	2025-1-6	否
江苏中扬清洁能源发展有限公司		15,080.00	2023-12-29	2025-1-6	否
扬中市金属回收有限公司	4,300.00	4,300.00	2023-10-12	2024-10-12	否
扬中市中扬新市镇建设有限公司	10,000.00	5,500.00	2022-1-20	2026-11-16	否
江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	3,000.00	3,000.00	2023-12-19	2024-12-18	否
扬中市中扬园林花木有限公司	7,067.33	4,550.00	2023-11-21	2024-11-19	否
扬中市龙扬水利投资有限公司	30,000.00	20,000.00	2023-8-15	2038-8-14	否
合计	2,475,015.62	1,746,846.74			

②本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保 是否 已经 执行 完毕
扬中市城市建设投资发展集团有限公司、扬中市扬中建设集团有限公司	48,000.00	45,250.00	2017-4-27	2026-6-21	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	30,000.00	21,750.00	2020-4-30	2030-4-23	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司、扬中市城市建设投资发展集团有限公司	38,000.00	26,250.00	2020-6-24	2030-6-21	否
扬中市扬中建设集团有限公司	45,000.00	35,000.00	2023-1-14	2038-1-12	否
扬中市城市建设投资发展集团有限公司、扬中市扬中建设集团有限公司	37,000.00	35,600.00	2021-4-1	2027-12-31	否
扬中市城市建设投资发展集团有限公司、江苏大行临港产业投资有限公司	17,417.79	16,546.90	2023-9-20	2028-9-20	否
扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	33,500.00	29,500.00	2020-1-20	2025-12-31	否
扬中市扬中建设集团有限公司、扬中市京城经贸实业总公司	30,630.00	24,256.00	2020-9-16	2028-12-20	否
扬中市扬中建设集团有限公司	30,000.00	25,005.00	2021-1-4	2028-12-20	否
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	17,000.00	10,500.00	2021-3-22	2026-3-17	否
扬中市扬中建设集团有限公司	75,000.00	59,400.00	2016-11-29	2030-11-10	否
合计	401,547.79	329,057.90			

(4) 关联方资产转让

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
扬中市扬中资产管理有限公司	转让江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 100%股权	股权划出	协议转让	-	-	341,633,223.94	100%

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	扬中市扬中建设工程有限公司	560,373,000.00	-	560,373,000.00	-
预付款项小计		560,373,000.00	-	560,373,000.00	-
应收账款	扬中市人民政府	5,211,863,694.67	-	4,807,062,092.41	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	扬州市中扬建设集团有限公司	31,491,766.14	-	22,541,222.17	-
应收账款	扬州市中扬资产管理有限公司	11,878.80	-	11,878.80	-
应收账款小计		5,243,367,339.61	-	4,829,615,193.38	-
其他应收款	扬中市城市更新建设发展有限公司	262,450,100.00	-	23,500,100.00	-
其他应收款	江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	497,606,600.00	-	617,581,100.00	-
其他应收款	扬中市城乡国有资产经营管理中心	500,994,054.10	-	57,144,054.10	-
其他应收款	扬中市金属回收有限公司	177,777,066.67	-	343,775,651.36	-
其他应收款	扬中市龙城建设有限公司	142,468,721.00	-	86,757,621.00	-
其他应收款	扬中市润龙建设有限公司	215,810,015.04	-	150,810,015.04	-
其他应收款	扬中市龙扬水利投资有限公司	196,091,767.46	-	60,091,767.46	-
其他应收款	扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	736,462,604.24	-	792,282,604.24	-
其他应收款	扬中市扬航物资有限公司	669,050,000.00	-	485,310,000.00	-
其他应收款	扬中市人民政府	3,022,154,570.81	-	2,703,750,056.63	-
其他应收款	扬中市物资集团有限公司	942,509,742.23	-	980,599,782.23	-
其他应收款	扬中市宇硕建筑工程有限公司	322,200,000.00	-	-	-
其他应收款	扬市长江物资贸易中心有限公司	1,242,993,970.04	-	408,574,470.04	-
其他应收款	扬州市中扬建设工程管理有限公司	488,139,178.25	-	376,149,178.25	-
其他应收款	扬州市中扬建设集团有限公司	227,749,600.00	-	341,855,244.50	-
其他应收款	扬州市中扬文体产业投资有限公司	850,200.00	-	850,200.00	-
其他应收款	扬州市中扬现代渔业产业发展有限公司	847,351,748.75	-	726,051,748.75	-
其他应收款	扬州市中扬新市镇建设有限公司	228,380,875.99	-	55,633,739.99	-
其他应收款	扬州市中扬园林花木有限公司	421,764,066.67	-	13,240,000.00	-
其他应收款	扬州市中扬资产管理有限公司	110,036,241.76	-	21,736,241.76	-
其他应收款	扬中市沙洲现代农业产业园发展有限公司	265,070,388.90	-	88,279,888.90	-
其他应收款	江苏中扬港务有限公司	302,600,500.00	-	302,600,500.00	-
其他应收款	扬中市智宇管道工程有限公司	251,294,567.78	-	204,330,000.00	-
其他应收款	江苏中扬清洁能源发展有限公司	224,080,000.00	-	130,695,634.10	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏中新能电力科技集团有限公司	293,830,181.33	-	9,410,000.00	-
其他应收款	扬中市碧源资产管理有限公司	863,191,300.61	-	848,731,144.21	-
其他应收款	江苏大行临港产业投资有限公司	70,330,900.00	-	70,330,900.00	-
其他应收款	江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	23,840,000.00	-	3,700,000.00	-
其他应收款	扬中市碧澄环保科技有限公司	5,100,000.00	-	2,811,320.75	-
其他应收款	扬中市城市投资控股集团有限公司	805,818.03	-	805,818.03	-
其他应收款	扬中市中扬奥体体育产业发展有限公司	75,000.00	-	75,000.00	-
其他应收款	扬中绿洲环境科技实业有限公司	-	-	10,000,000.00	-
其他应收款	扬中市元超机电有限公司	10,000,000.00	-	-	-
其他应收款	互助中新能光伏发电有限公司	11,650,349.00	-	-	-
其他应收款	海东中新能光伏发电有限公司	3,500,000.00	-	-	-
其他应收款	海东瑞德兴阳新能源科技有限公司	800,000.00	-	-	-
其他应收款	海东市益鑫新能源科技有限公司	50,000.00	-	-	-
其他应收款	扬中市浩扬建设有限公司	68,000,000.00	-	-	-
其他应收款	扬中市苏扬建设有限公司	180,000,000.00	-	-	-
其他应收款小计		13,827,060,128.66	-	9,917,463,781.34	-
合计		24,282,291,162.94	-	15,307,451,974.72	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	扬中市长江物资贸易中心有限公司	244,454.57	254,882.37
应付账款	江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	4,785.91	196,276.25
应付账款	扬中市中扬园林花木有限公司	1,075,029.78	1,339,225.25
应付账款	江苏中扬清洁能源发展有限公司	18,268.49	45,776.99
应付账款	扬中市中扬建设集团有限公司	45,293,014.00	45,293,014.00
应付账款	扬中市碧泓市政工程有限公司	11,508,193.86	13,669,516.52
应付账款	扬中城市水务集团有限公司	92.51	92.51

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	扬中金州水务有限公司	174,012.63	174,012.63
应付账款	扬中市群益城市照明有限公司	27,508.50	-
应付账款小计		58,345,360.25	60,972,796.52
其他应付款	江苏中扬禹信水利建设工程有限公司	424,075,400.00	220,067,900.00
其他应付款	扬中市城市更新建设发展有限公司	-	21,550,000.00
其他应付款	扬中市沙洲现代农业产业园发展有限公司	-	21,000,000.00
其他应付款	扬中市扬奥体体育产业发展有限公司	30,100,000.00	30,100,000.00
其他应付款	扬中市扬建设工程管理有限公司	65,090,100.00	100.00
其他应付款	扬中市扬文体产业投资有限公司	186,048,901.26	186,048,901.26
其他应付款	扬中市金属回收有限公司	671,001,415.31	99,200,000.00
其他应付款	扬中市龙城建设有限公司	140,419,520.00	74,319,520.00
其他应付款	扬中市人民政府房屋征收办公室	98,000,000.00	98,000,000.00
其他应付款	扬中市龙扬水利投资有限公司	170,500,000.00	134,000,000.00
其他应付款	扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司	122,650,195.00	69,423,895.00
其他应付款	扬中市润龙建设有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	扬中市扬航物资有限公司	888,755,324.87	462,406,524.87
其他应付款	扬中市物资集团有限公司	592,196,795.13	258,736,885.13
其他应付款	扬中市宇硕建筑工程有限公司	539,895,870.00	449,195,460.00
其他应付款	扬中市长江物资贸易中心有限公司	224,332,131.63	114,002,131.63
其他应付款	扬中市扬建设集团有限公司	1,646,797,530.37	464,993,174.87
其他应付款	扬中市扬现代渔业产业发展有限公司	256,809,481.50	222,309,481.50
其他应付款	扬中市扬新市镇建设有限公司	287,400,587.00	93,760,000.00
其他应付款	扬中市扬园林花木有限公司	1,096,367,642.43	796,883,575.76
其他应付款	扬中市扬资产管理有限公司	653,587,900.00	2,970,000.00
其他应付款	江苏中扬清洁能源发展有限公司	2,021,133,259.70	1,751,800,303.80
其他应付款	扬中市智宇管道工程有限公司	397,719,000.00	468,704,432.22
其他应付款	江苏中新能电力科技集团有限公司	43,630,093.11	4,900,093.11

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	扬中市碧源资产管理有限公司	500.00	22,150,500.00
其他应付款	互助中新能光伏发电有限公司	5,118,147.00	3,868,147.00
其他应付款	江苏中扬港务有限公司	454,957,000.00	281,307,000.00
其他应付款	扬中市城市投资控股集团有限公司	898,086,846.67	961,758,500.00
其他应付款	海东中新能光伏发电有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	扬中市财政局	512,600,000.00	-
其他应付款	江苏大津清洁能源装备产业园有限公司	59,928,291.67	-
其他应付款小计		12,517,501,932.65	7,343,756,526.15
合计		12,575,847,292.90	7,404,729,322.67

十、承诺或或有事项

1. 重要事项的承诺

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

(1) 对外提供担保情况

担保单位	被担保单位	担保总额 (万元)	担保余额 (万元)
一、集团内担保			
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	1,000.00	1,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	105,000.00	17,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中中扬环境建设有限公司	55,100.00	10,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中中扬环境建设有限公司		2,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿色能源科技发展有限公司	5,000.00	5,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿色能源科技发展有限公司	10,000.00	10,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司	9,000.00	9,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市智慧停车有限公司	500.00	500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	7,000.00	7,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿色能源科技发展有限公司	3,000.00	3,000.00

担保单位	被担保单位	担保总额 (万元)	担保余额 (万元)
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	中扬置业股份有限公司	4,000.00	2,400.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	1,000.00	500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司	17,000.00	10,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿色能源科技发展有限公司	500.00	500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿色能源科技发展有限公司	400.00	400.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	1,000.00	1,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿色能源科技发展有限公司	4,000.00	4,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	30,000.00	7,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		7,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		10,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司	70,800.00	30,274.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	4,800.00	3,800.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	48,000.00	9.45
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		28,284.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		6,604.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		6,604.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		3,748.55
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司	30,000.00	22,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司		4,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	950.00	950.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	37,000.00	22,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		11,800.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		1,800.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市智慧停车有限公司	5,000.00	4,600.00

担保单位	被担保单位	担保总额 (万元)	担保余额 (万元)
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	40,000.00	32,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司		2,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	2,800.00	2,800.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	8,490.00	26,250.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市智慧停车有限公司	9,000.00	8,600.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司	101,250.00	19,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司		10,400.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司		30,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中中扬环境建设有限公司	2,700.00	2,700.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿色能源科技发展有限公司	4,900.00	4,900.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	23,037.21	1,826.44
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	16,987.90	2,831.40
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	2,750.87	916.96
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市新农村建设投资发展有限公司	17,417.79	16,546.90
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	12,762.59	3,796.98
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	5,297.68	1,576.11
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	10,896.30	8,172.23
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬公共交通运输有限公司	11,697.73	9,358.19
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市中扬项目投资管理有限公司	11,755.44	5,837.50
集团内担保小计		731,793.51	445,786.71
二、集团外担保			
(1) 关联方担保	详见附注九、5. (3)		
小计		2,475,015.62	1,746,846.74
(2) 非关联方担保			
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏梦飞物联网科技有限公司	850.00	850.00

担保单位	被担保单位	担保总额 (万元)	担保余额 (万元)
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市冠球港口机械有限公司	900.00	900.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏润达公园经营管理有限公司	950.00	950.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市阜润新能源科技有限公司	15,000.00	13,600.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市冠捷科创有限公司	59,000.00	7,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市豚岛星空露营地管理有限公司	4,000.00	3,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市博园农业发展有限公司	7,000.00	3,400.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中绿洲新城实业集团有限公司	20,000.00	13,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中绿洲新城实业集团有限公司	28,500.00	28,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏天禾旅游发展有限公司	5,000.00	2,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市欣富建设有限公司	20,000.00	1,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中绿洲新城实业集团有限公司	50,000.00	46,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市博园农业发展有限公司	3,000.00	3,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市博园农业发展有限公司	8,000.00	7,100.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏润达公园经营管理有限公司	8,700.00	5,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏润达公园经营管理有限公司		3,210.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中绿洲新城实业集团有限公司	70,000.00	13,400.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中绿洲新城实业集团有限公司	50,000.00	44,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿城园林工程有限公司	2,100.00	2,100.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市绿城园林工程有限公司	3,000.00	3,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市高创园科技有限公司	9,000.00	4,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	镇江江润水务建设投资有限公司	10,000.00	10,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市鑫瑞生态农业有限公司	10,000.00	3,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏润达公园经营管理有限公司	7,000.00	2,100.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏润达公园经营管理有限公司	1,000.00	1,000.00

担保单位	被担保单位	担保总额 (万元)	担保余额 (万元)
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市博园农业发展有限公司	10,920.51	10,010.47
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏扬中港务投资发展有限公司	5,693.20	4,981.55
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	江苏扬中港务投资发展有限公司	5,693.20	4,981.55
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市鑫瑞生态农业有限公司	4,800.00	2,950.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市欣富建设有限公司	4,950.00	2,950.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市景顺建筑工程有限公司	4,500.00	3,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市景顺建筑工程有限公司	-	1,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市景顺建筑工程有限公司	3,000.00	3,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市景顺建筑工程有限公司	19,000.00	17,000.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市景顺建筑工程有限公司	6,300.00	1,500.00
扬中市城市建设投资发展集团有限公司	扬中市景顺建筑工程有限公司	5,518.20	5,518.20
小计		463,375.11	278,501.77
集团外担保小计		2,938,390.73	2,025,348.51
合 计		3,670,184.24	2,471,135.22

(2) 除上述对外担保事项外，公司无需要披露的其他或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表的重要项目附注

1. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	462,801,602.26	1,365,230,000.00

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1~2 年	1,365,230,000.00	582,000,000.00
2~3 年	582,000,000.00	720,807,853.25
3~4 年	720,807,853.25	384,962,072.31
4-5 年	384,962,072.31	-
合计	3,515,801,527.82	3,052,999,925.56

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,515,801,527.82	100.00	-	-	3,515,801,527.82
其中：组合 1	3,515,801,527.82	100.00	-	-	3,515,801,527.82
组合 2			-	-	
合 计	3,515,801,527.82	100.00	-	-	3,515,801,527.82

(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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,052,999,925.56	100.00	-	-	3,052,999,925.56
其中：组合 1	3,052,999,925.56	100.00	-	-	3,052,999,925.56
组合 2	-	-	-	-	-
合 计	3,052,999,925.56	100.00	-	-	3,052,999,925.56

①组合中，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	3,515,801,527.82	-	-

(3) 按欠款方归集的期末余额重大的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	应收账款坏账准备 减值准备期末余额
扬中市人民政府	3,515,801,527.82	-	-

2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	9,580,549.66	9,580,549.66
其他应收款	10,430,561,780.06	9,877,711,541.93
合 计	10,440,142,329.72	9,887,292,091.59

（1）应收利息

项 目	期末余额	期初余额
企业借款利息	9,580,549.66	9,580,549.66

（2）其他应收款

①其他应收款按账龄列示

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	2,365,384,709.78	5,124,740,756.54
1 至 2 年	3,572,369,800.47	1,452,590,922.07
2 至 3 年	1,205,990,922.07	662,222,829.04
3 至 4 年	629,222,829.04	156,985,494.99
4 至 5 年	141,685,494.99	588,480,615.55
5 年以上	2,515,908,023.71	1,978,427,408.16
合 计	10,430,561,780.06	9,963,448,026.35

②本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	-	85,736,484.42	-	85,736,484.42
期初余额 在本期：				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额		85,736,484.42	-	85,736,484.42

3. 长期股权投资

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬中市新农村建设投资发展有限公司	422,701,900.00	-	-	422,701,900.00	-	-
中扬置业股份有限公司	228,676,300.00	-	-	228,676,300.00	-	-
扬中市扬中项目投资管理有限公司	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00	-	-
扬中中扬环境建设有限公司	30,272,410.00	100,000,000.00	-	130,272,410.00	-	-
扬中市中扬公共交通运输有限公司	15,300,000.00	-	-	15,300,000.00	-	15,300,000.00
扬中市智慧停车有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
扬中市绿色能源科技发展有限公司	21,559,157.11	-	-	21,559,157.11	-	-
合计	1,528,509,767.11	-	-	1,628,509,767.11	-	15,300,000.00

4. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	455,385,193.66	391,523,193.11	342,439,166.67	288,100,974.25
其他业务	92,116.80	399,386.57	346,111.42	280,085.52
合 计	455,477,310.46	391,922,579.68	342,785,278.09	288,381,059.77

扬中市城市建设投资发展集团有限公司



〇二四年八月二十三日