

泰州市金东城市建设投资集团有限公司

# 审计报告

苏亚镇审〔2026〕19号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：南京市泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：苏260KGJ0E44



# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚镇审〔2026〕19号

## 审计报告

泰州市金东城市建设投资集团有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了泰州市金东城市建设投资集团有限公司(以下简称金东城投公司)财务报表,包括2025年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2025年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金东城投公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金东城投公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

金东城投公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2025年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金东城投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金东城投公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金东城投公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之



上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金东城投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金东城投公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就金东城投公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十九日



## 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：泰州市金东城市建设投资集团有限公司

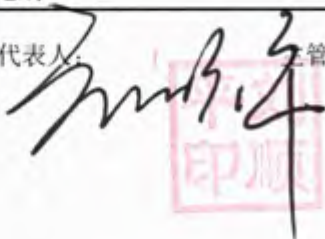
货币单位：人民币元

| 资产             | 附注   | 年末余额                     | 上年年末余额                   |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                          |                          |
| 货币资金           | 五、1  | 2,064,641,319.83         | 1,390,010,838.21         |
| 交易性金融资产        |      |                          |                          |
| 衍生金融资产         |      |                          |                          |
| 应收票据           | 五、2  | 2,900,925,296.51         | 2,811,930,301.95         |
| 应收账款           | 五、3  | 3,753,940,245.71         | 3,831,874,656.52         |
| 应收款项融资         |      | 9,390,343.44             |                          |
| 预付款项           | 五、4  | 193,653,639.77           | 357,881,151.83           |
| 其他应收款          | 五、5  | 14,705,633,905.75        | 13,502,784,470.01        |
| 存货             | 五、6  | 34,641,865,112.25        | 34,598,518,113.05        |
| 合同资产           |      |                          |                          |
| 持有待售资产         |      |                          | 212,589.35               |
| 一年内到期的非流动资产    | 五、7  | 32,250,000.00            | 17,500,000.00            |
| 其他流动资产         | 五、8  | 4,172,366,794.89         | 5,811,531,129.34         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>62,474,666,658.15</b> | <b>62,322,243,250.26</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                          |                          |
| 债权投资           | 五、9  | 327,628,726.03           | 335,680,821.92           |
| 其他债权投资         |      |                          |                          |
| 长期应收款          | 五、10 | 502,719,482.20           | 502,719,482.20           |
| 长期股权投资         | 五、11 | 345,872,017.34           | 276,043,563.06           |
| 其他权益工具投资       | 五、12 | 1,017,753,335.42         | 1,149,388,851.10         |
| 其他非流动金融资产      | 五、13 |                          | 101,000,000.00           |
| 投资性房地产         | 五、14 | 230,898,760.55           | 342,998,311.37           |
| 固定资产           | 五、15 | 1,164,704,523.64         | 400,356,585.22           |
| 在建工程           | 五、16 | 426,162,692.82           | 537,503,521.67           |
| 生产性生物资产        |      |                          |                          |
| 油气资产           |      |                          |                          |
| 使用权资产          | 五、17 |                          | 33,560.55                |
| 无形资产           | 五、18 | 982,665,086.83           | 1,035,811,687.61         |
| 开发支出           |      |                          |                          |
| 商誉             | 五、19 |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 五、20 | 2,619,188.37             | 3,186,932.96             |
| 递延所得税资产        | 五、21 | 99,627,631.45            | 50,419,290.24            |
| 其他非流动资产        | 五、22 | 27,000,000.00            | 25,000,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>5,127,651,444.65</b>  | <b>4,760,142,607.90</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>67,602,318,102.80</b> | <b>67,082,385,858.16</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：蒋俊






# 合并资产负债表(续)

2025年12月31日

编制单位：泰州市金东城市建设投资集团有限公司

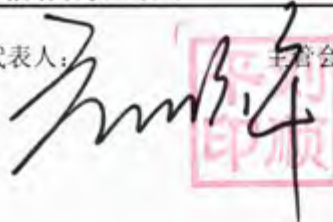
货币单位：人民币元

| 负债及所有者权益             | 附注   | 年末余额                     | 上年年末余额                   |
|----------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                          |                          |
| 短期借款                 | 五、23 | 4,846,728,701.53         | 2,818,389,325.88         |
| 交易性金融负债              |      |                          |                          |
| 衍生金融负债               |      |                          |                          |
| 应付票据                 | 五、24 | 1,512,855,386.10         | 647,858,040.91           |
| 应付账款                 | 五、25 | 1,898,044,836.37         | 2,263,941,453.54         |
| 预收款项                 | 五、26 | 1,561,358.92             | 3,471,381.34             |
| 合同负债                 | 五、27 | 150,768,687.13           | 150,107,942.46           |
| 应付职工薪酬               | 五、28 | 3,713,251.33             | 3,751,559.35             |
| 应交税费                 | 五、29 | 1,021,230,053.68         | 919,014,424.39           |
| 其他应付款                | 五、30 | 7,339,018,759.06         | 6,706,992,974.87         |
| 持有待售负债               |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债          | 五、31 | 6,967,520,690.79         | 8,147,774,699.14         |
| 其他流动负债               | 五、32 | 707,300,898.99           | 77,688,349.57            |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>24,448,742,623.90</b> | <b>21,738,990,151.45</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                          |                          |
| 长期借款                 | 五、33 | 10,517,896,243.72        | 10,545,486,921.34        |
| 应付债券                 | 五、34 | 4,095,176,177.64         | 6,125,038,715.01         |
| 其中：优先股               |      |                          |                          |
| 永续债                  |      |                          |                          |
| 租赁负债                 |      |                          | 34,819.50                |
| 长期应付款                | 五、35 | 834,587,383.42           | 1,015,986,416.15         |
| 预计负债                 |      |                          |                          |
| 递延收益                 | 五、36 |                          | 144,627,596.00           |
| 递延所得税负债              | 五、21 | 536,901,887.94           | 537,946,809.85           |
| 其他非流动负债              | 五、37 | 154,107,894.79           |                          |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>16,138,669,587.51</b> | <b>18,369,121,277.85</b> |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>40,587,412,211.41</b> | <b>40,108,111,429.30</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                          |                          |
| 实收资本                 | 五、38 | 8,700,000,000.00         | 8,700,000,000.00         |
| 其他权益工具               |      |                          |                          |
| 其中：优先股               |      |                          |                          |
| 永续债                  |      |                          |                          |
| 资本公积                 | 五、39 | 11,070,563,371.47        | 11,060,268,231.52        |
| 减：库存股                |      |                          |                          |
| 其他综合收益               | 五、40 | -141,864,064.33          | -62,058,323.88           |
| 专项储备                 |      |                          |                          |
| 盈余公积                 | 五、41 | 274,891,316.88           | 255,633,757.19           |
| 未分配利润                | 五、42 | 2,077,626,468.48         | 1,955,394,284.95         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |      | <b>21,981,217,092.50</b> | <b>21,909,237,949.78</b> |
| 少数股东权益               |      | 5,033,688,798.89         | 5,065,036,479.08         |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>27,014,905,891.39</b> | <b>26,974,274,428.86</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b>    |      | <b>67,602,318,102.80</b> | <b>67,082,385,858.16</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：蒋俊



  
杨宏





# 合并利润表

2025年度

编制单位：泰州城市投资建设集团有限公司

货币单位：人民币元

| 项                             | 附注   | 本年金额             | 上年金额             |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 五、43 | 3,718,323,848.01 | 2,696,169,066.46 |
| 减：营业成本                        | 五、43 | 3,365,084,140.34 | 2,323,142,730.36 |
| 税金及附加                         | 五、44 | 27,537,795.31    | 18,665,239.39    |
| 销售费用                          | 五、45 | 15,906,770.12    | 19,590,363.14    |
| 管理费用                          | 五、46 | 108,506,093.19   | 102,301,493.47   |
| 研发费用                          |      |                  |                  |
| 财务费用                          | 五、47 | 644,617,391.86   | 463,399,655.98   |
| 其中：利息费用                       | 五、47 | 622,971,424.00   | 446,371,202.41   |
| 利息收入                          | 五、47 | 7,879,861.72     | 14,285,965.90    |
| 加：其他收益                        | 五、48 | 906,571,546.00   | 585,759,454.95   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、49 | 225,266,360.21   | 92,081,031.66    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 五、49 | -1,671,545.72    | -22,890,381.77   |
| 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）             | 五、50 | -103,964,097.34  | -47,493,440.30   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、51 | -418,238,458.43  | -232,548,465.55  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、52 | 946,457.22       | -203,762.25      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 167,253,464.85   | 166,664,402.63   |
| 加：营业外收入                       | 五、53 | 1,466,118.90     | 6,799,362.08     |
| 减：营业外支出                       | 五、54 | 17,200,938.17    | 6,943,110.16     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 151,518,645.58   | 166,520,654.55   |
| 减：所得税费用                       | 五、55 | 25,754,950.26    | 2,731,516.91     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 125,763,695.32   | 163,789,137.64   |
| （一）按经营持续性分类                   |      | 125,763,695.32   | 163,789,137.64   |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 125,763,695.32   | 163,789,137.64   |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                   |      | 125,763,695.32   | 163,789,137.64   |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | 141,489,743.22   | 143,313,016.96   |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | -15,726,047.90   | 20,476,120.68    |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      | -98,726,636.76   | -52,625,174.09   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         |      | -79,805,740.45   | -42,488,134.40   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      | -79,805,740.45   | -42,488,134.40   |
| 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              |      | -79,805,740.45   | -42,488,134.40   |
| 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           |      | -18,920,896.31   | -10,137,039.69   |
| 六、综合收益总额                      |      | 27,037,058.56    | 111,163,963.55   |
| 归属于母公司所有者的综合收益                |      | 61,684,002.77    | 100,824,882.56   |
| 归属于少数股东的综合收益                  |      | -34,646,944.21   | 10,339,080.99    |
| 七、每股收益                        |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益                     |      |                  |                  |
| （二）稀释每股收益                     |      |                  |                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：蒋俊

（此处有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人的手印和签名）

（此处有手印和签名）

（此处有手印和签名）



# 合并现金流量表

2025年度

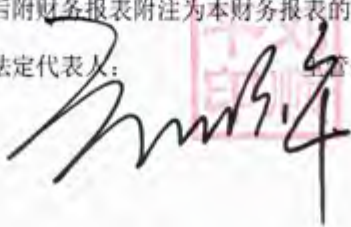
编制单位：泰州市金东城市建设投资集团有限公司

货币单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本年金额                     | 上年金额                     |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,971,118,765.33         | 2,788,994,310.42         |
| 收到的税费返还                   |    | 1,020.63                 | 536,361.62               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 10,880,464,875.68        | 6,377,020,796.18         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>13,851,584,661.64</b> | <b>9,166,551,468.22</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,670,849,645.41         | 3,151,332,315.86         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 69,433,558.15            | 89,679,891.19            |
| 支付的各项税款                   |    | 38,094,062.05            | 56,959,073.27            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 8,765,564,985.29         | 3,803,506,018.14         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>11,543,942,250.90</b> | <b>7,101,477,298.46</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>2,307,642,410.74</b>  | <b>2,065,074,169.76</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    | 87,000,000.00            |                          |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 142,851,611.32           | 215,650,187.11           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 380,424,557.26           | 1,312.99                 |
| 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            |    | 765,938,867.11           | 281,014,777.19           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,376,215,035.69</b>  | <b>496,666,277.29</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 406,563,119.80           | 444,431,212.14           |
| 投资支付的现金                   |    | 144,255,225.00           | 113,568,500.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                          | 52,481,699.53            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 6,447,973.06             | 3,250,320,322.86         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>557,266,317.86</b>    | <b>3,860,801,734.53</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>818,948,717.83</b>    | <b>-3,364,135,457.24</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          | 13,500,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                          | 13,500,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 |    | 11,689,137,704.77        | 10,908,486,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,953,199,566.71         | 3,343,907,919.92         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>13,642,337,271.48</b> | <b>14,265,893,919.92</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 12,810,352,321.82        | 10,151,470,777.12        |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金         |    | 1,593,547,934.67         | 1,693,309,930.78         |
| 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           |    | 2,630,745,417.24         | 2,661,169,932.28         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>17,034,645,673.73</b> | <b>14,505,950,640.18</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-3,392,308,402.25</b> | <b>-240,056,720.26</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-265,717,273.68</b>   | <b>-1,539,118,007.74</b> |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>885,208,951.04</b>    | <b>2,424,326,958.78</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>619,491,677.36</b>    | <b>885,208,951.04</b>    |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：蒋俊




合并所有者权益变动表

2025年度

货币单位：人民币元

编制单位：泰州市金丰投资集团有限公司

| 归属于母公司所有者权益       |                  |        |                   |       |      |                 |                |                  |                  |                   |  | 所有者<br>权益合计 |
|-------------------|------------------|--------|-------------------|-------|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--|-------------|
| 本年金额              |                  |        |                   |       |      |                 |                |                  |                  |                   |  |             |
|                   | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 | 资本公积              | 减：库存股 | 专项储备 | 其他综合收益          | 盈余公积           | 未分配利润            | 少数股东权益           |                   |  |             |
|                   | 优先股              | 永续债    | 其他                |       |      |                 |                |                  |                  |                   |  |             |
| 一、上年末余额           | 8,700,000,000.00 |        | 11,060,268,231.52 |       |      | -62,058,323.88  | 255,633,757.19 | 1,955,394,284.95 | 5,065,036,479.08 | 26,974,274,428.86 |  |             |
| 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           | 8,700,000,000.00 |        | 11,060,268,231.52 |       |      | -62,058,323.88  | 255,633,757.19 | 1,955,394,284.95 | 5,065,036,479.08 | 26,974,274,428.86 |  |             |
| 三、本年增减变动金额        |                  |        | 10,295,139.95     |       |      | -79,805,740.45  | 19,257,559.69  | 122,232,183.53   | -31,347,680.19   | 40,631,462.53     |  |             |
| (一) 综合收益总额        |                  |        |                   |       |      | -79,805,740.45  |                | 141,489,743.22   | -34,646,944.21   | 27,037,058.56     |  |             |
| (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              |                  |        | 10,295,139.95     |       |      |                 |                |                  | 3,299,264.02     | 13,594,403.97     |  |             |
| (三) 利润分配          |                  |        |                   |       |      |                 |                |                  |                  |                   |  |             |
| 1 提取盈余公积          |                  |        |                   |       |      |                 | 19,257,559.69  | -19,257,559.69   |                  |                   |  |             |
| 2 对所有者(或股东)的分配    |                  |        |                   |       |      |                 |                |                  |                  |                   |  |             |
| 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            |                  |        |                   |       |      |                 |                |                  |                  |                   |  |             |
| 2 本期使用            |                  |        |                   |       |      |                 |                |                  |                  |                   |  |             |
| 四、本年年末余额          | 8,700,000,000.00 |        | 11,070,563,371.47 |       |      | -141,864,064.33 | 274,891,316.88 | 2,077,626,468.48 | 5,033,688,798.89 | 27,014,905,891.39 |  |             |

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：蒋俊

印蒋俊

杨宏

杨宏

印顺



# 合并所有者权益变动表（续）

2025年度

货币单位：人民币元

编制单位：泰州市鑫东泰建设工程有限公司

| 上年金额              |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
|-------------------|---------------|--------|-----|-------------------|-------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益       |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
|                   | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     | 资本公积              | 减：库存股 | 专项储备 | 其他综合收益         | 盈余公积           | 未分配利润            | 少数股东权益           | 所有者<br>权益合计       |
|                   |               | 优先股    | 永续债 |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
| 一、上年年末余额          | 8,700,000.00  |        |     | 13,039,433.64     |       |      | 20,299,537.58  | 234,044,765.56 | 1,926,560,259.62 | 5,657,363,393.90 | 29,577,701,602.53 |
| 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           | 8,700,000.00  |        |     | 13,039,433.64     |       |      | 20,299,537.58  | 234,044,765.56 | 1,926,560,259.62 | 5,657,363,393.90 | 29,577,701,602.53 |
| 三、本年增减变动金额        |               |        |     | -1,979,165,414.35 |       |      | -82,357,861.46 | 21,588,991.63  | 28,834,025.33    | -592,326,914.82  | -2,603,427,173.67 |
| (一) 综合收益总额        |               |        |     |                   |       |      | -42,488,134.40 |                | 143,313,016.96   | 10,339,080.99    | 111,163,963.55    |
| (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              |               |        |     | -2,019,035,141.41 |       |      |                |                |                  | -616,165,995.81  | -2,635,201,137.22 |
| (三) 利润分配          |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
| 1 提取盈余公积          |               |        |     |                   |       |      |                | 21,588,991.63  | -21,588,991.63   |                  |                   |
| 2 对所有者(或股东)的分配    |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
| 3 其他              |               |        |     |                   |       |      |                |                | -92,890,000.00   |                  | -92,890,000.00    |
| (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    |               |        |     | 39,869,727.06     |       |      | -39,869,727.06 |                |                  |                  |                   |
| 6 其他              |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
| (五) 专项储备          |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
| 1 本期提取            |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
| 2 本期使用            |               |        |     |                   |       |      |                |                |                  |                  |                   |
| 四、本年年末余额          | 8,700,000.00  |        |     | 11,060,268,231.52 |       |      | -62,058,323.88 | 255,633,757.19 | 1,955,394,284.95 | 5,065,036,479.08 | 26,974,274,428.86 |

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

机构负责人：

蒋俊印

杨宏

蒋俊



# 资产负债表

2025年12月31日

编制单位：泰州市金东城市建设投资集团有限公司

货币单位：人民币元

| 资 产            | 附注   | 年末余额                     | 上年年末余额                   |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                          |                          |
| 货币资金           |      | 77,344,500.11            | 73,318,713.42            |
| 交易性金融资产        |      |                          |                          |
| 衍生金融资产         |      |                          |                          |
| 应收票据           |      | 2,000,000,000.00         | 2,200,000,000.00         |
| 应收账款           | 十二、1 | 1,244,900,000.00         | 1,452,850,000.00         |
| 应收款项融资         |      |                          |                          |
| 预付款项           |      | 122,302,223.93           | 269,814,243.87           |
| 其他应收款          | 十二、2 | 8,220,819,169.54         | 10,623,937,419.08        |
| 存货             |      | 13,229,331,577.44        | 13,767,093,882.01        |
| 合同资产           |      |                          |                          |
| 持有待售资产         |      |                          | 212,589.35               |
| 一年内到期的非流动资产    |      | 32,250,000.00            | 17,500,000.00            |
| 其他流动资产         |      | 5,173,693,788.52         | 4,862,059,084.28         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>30,100,641,259.54</b> | <b>33,266,785,932.01</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                          |                          |
| 债权投资           |      | 330,550,925.21           | 335,680,821.92           |
| 其他债权投资         |      |                          |                          |
| 长期应收款          |      | 353,219,482.20           | 353,219,482.20           |
| 长期股权投资         | 十二、3 | 12,939,490,854.93        | 12,768,062,623.91        |
| 其他权益工具投资       |      | 41,426,883.60            | 88,969,526.79            |
| 其他非流动金融资产      |      |                          | 101,000,000.00           |
| 投资性房地产         |      | 193,910,233.78           |                          |
| 固定资产           |      | 23,405,172.59            | 231,501,954.13           |
| 在建工程           |      |                          |                          |
| 生产性生物资产        |      |                          |                          |
| 油气资产           |      |                          |                          |
| 使用权资产          |      |                          |                          |
| 无形资产           |      | 2.00                     | 2.00                     |
| 开发支出           |      |                          |                          |
| 商誉             |      |                          |                          |
| 长期待摊费用         |      |                          |                          |
| 递延所得税资产        |      | 54,824,411.64            | 31,771,601.80            |
| 其他非流动资产        |      | 25,000,000.00            | 25,000,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>13,961,827,965.95</b> | <b>13,935,206,012.75</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>44,062,469,225.49</b> | <b>47,201,991,944.76</b> |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

蒋俊



# 资产负债表 (续)

2025年12月31日

编制单位: 泰州市金东城市建设投资集团有限公司

货币单位: 人民币元

| 负债及所有者权益          | 附注 | 年末余额                     | 上年年末余额                   |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>      |    |                          |                          |
| 短期借款              |    | 88,500,000.00            | 91,000,000.00            |
| 交易性金融负债           |    |                          |                          |
| 衍生金融负债            |    |                          |                          |
| 应付票据              |    | 71,299,386.10            | 96,123,563.75            |
| 应付账款              |    | 495,186,001.23           | 612,767,965.60           |
| 预收款项              |    |                          | 1,241,295.00             |
| 合同负债              |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬            |    |                          |                          |
| 应交税费              |    | 678,963,882.78           | 622,368,703.97           |
| 其他应付款             |    | 9,491,096,141.14         | 10,121,943,539.37        |
| 持有待售负债            |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       |    | 2,945,042,962.01         | 3,912,569,268.60         |
| 其他流动负债            |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>     |    | <b>13,770,088,373.26</b> | <b>15,458,014,336.29</b> |
| 非流动负债:            |    |                          |                          |
| 长期借款              |    | 3,863,364,091.04         | 4,647,921,329.20         |
| 应付债券              |    | 3,196,849,131.32         | 3,632,354,511.41         |
| 其中: 优先股           |    |                          |                          |
| 永续债               |    |                          |                          |
| 租赁负债              |    |                          |                          |
| 长期应付款             |    | 37,607,035.57            | 161,488,594.93           |
| 预计负债              |    |                          |                          |
| 递延收益              |    |                          |                          |
| 递延所得税负债           |    |                          |                          |
| 其他非流动负债           |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>7,097,820,257.93</b>  | <b>8,441,764,435.54</b>  |
| <b>负债合计</b>       |    | <b>20,867,908,631.19</b> | <b>23,899,778,771.83</b> |
| 所有者权益 (或股东权益):    |    |                          |                          |
| 实收资本              |    | 8,700,000,000.00         | 8,700,000,000.00         |
| 其他权益工具            |    |                          |                          |
| 其中: 优先股           |    |                          |                          |
| 永续债               |    |                          |                          |
| 资本公积              |    | 12,317,034,342.04        | 12,581,605,535.20        |
| 减: 库存股            |    |                          |                          |
| 其他综合收益            |    | -87,706,916.67           | -52,049,934.28           |
| 专项储备              |    |                          |                          |
| 盈余公积              |    | 274,891,316.88           | 255,633,757.19           |
| 未分配利润             |    | 1,990,341,852.05         | 1,817,023,814.82         |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>23,194,560,594.30</b> | <b>23,302,213,172.93</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |    | <b>44,062,469,225.49</b> | <b>47,201,991,944.76</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨宏

蒋俊



# 利润表

2025年度

编制单位：泰州市金东城市建设投资集团有限公司

货币单位：人民币元

| 项 目                           | 附注          | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>十二、4</b> | 1,257,737,278.45      | 1,361,601,941.75      |
| 减：营业成本                        | <b>十二、4</b> | 1,005,585,285.06      | 1,089,837,735.37      |
| 税金及附加                         |             | 8,769,233.66          | 7,785,423.85          |
| 销售费用                          |             |                       |                       |
| 管理费用                          |             | 53,026,438.48         | 43,774,835.91         |
| 研发费用                          |             |                       |                       |
| 财务费用                          |             | 583,064,646.13        | 430,346,311.95        |
| 其中：利息费用                       |             | 568,665,082.10        | 410,256,610.03        |
| 利息收入                          |             | 6,670,388.63          | 10,255,334.87         |
| 加：其他收益                        |             | 326,211,861.00        | 285,000,000.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | <b>十二、5</b> | 293,959,988.73        | 135,610,489.62        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |             | 1,189,513.40          | 1,236,990.35          |
| 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）             |             | -11,910,840.95        | -658,931.05           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |             | -32,757,755.21        |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |             | 946,457.22            |                       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |             | <b>183,741,385.91</b> | <b>209,809,193.24</b> |
| 加：营业外收入                       |             | 144,291.33            | 6,048,826.83          |
| 减：营业外支出                       |             | 2,477,229.36          | 132,836.54            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |             | <b>181,408,447.88</b> | <b>215,725,183.53</b> |
| 减：所得税费用                       |             | -11,167,149.04        | -164,732.76           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |             | <b>192,575,596.92</b> | <b>215,889,916.29</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |             | 192,575,596.92        | 215,889,916.29        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |             |                       |                       |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |             | <b>-35,656,982.39</b> | <b>-18,835,041.78</b> |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |             | -35,656,982.39        | -18,835,041.78        |
| 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              |             | -35,656,982.39        | -18,835,041.78        |
| 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           |             |                       |                       |
| <b>六、综合收益总额</b>               |             | <b>156,918,614.53</b> | <b>197,054,874.51</b> |
| <b>七、每股收益</b>                 |             |                       |                       |
| （一）基本每股收益                     |             |                       |                       |
| （二）稀释每股收益                     |             |                       |                       |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



# 现金流量表

2025年度

编制单位：泰州市金东城市建设投资集团有限公司

货币单位：人民币元

| 项 目                       | 本年金额                     | 上年金额                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,503,485,792.86         | 1,450,000,000.00         |
| 收到的税费返还                   |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,969,738,535.52         | 6,254,731,984.33         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>6,473,224,328.38</b>  | <b>7,704,731,984.33</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 269,239,057.72           | 912,365,811.33           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,742,387.66            | 21,425,159.18            |
| 支付的各项税款                   | 12,861,765.22            | 13,950,202.81            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,931,523,342.66         | 211,048,716.19           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>3,239,366,553.26</b>  | <b>1,158,789,889.51</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>3,233,857,775.12</b>  | <b>6,545,942,094.82</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 87,000,000.00            |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,476,561.19             | 84,045,812.79            |
| 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            | 72,750,000.00            | 70,750,000.00            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>169,226,561.19</b>    | <b>154,795,812.79</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 128,646.00               | 9,022,023.92             |
| 投资支付的现金                   | 242,993,942.62           | 113,568,500.00           |
| 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            | 101,997,500.00           | 3,045,354,890.92         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>345,120,088.62</b>    | <b>3,167,945,414.84</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-175,893,527.43</b>   | <b>-3,013,149,602.05</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 1,662,164,000.00         | 2,034,336,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,076,331,246.17         | 1,005,197,440.61         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>2,738,495,246.17</b>  | <b>3,039,533,440.61</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,965,189,205.69         | 5,048,730,029.16         |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金         | 515,364,887.96           | 836,269,360.85           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,313,954,803.38         | 1,604,415,326.04         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>5,794,508,897.03</b>  | <b>7,489,414,716.05</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,056,013,650.86</b> | <b>-4,449,881,275.44</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,950,596.83</b>      | <b>-917,088,782.67</b>   |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>59,598,713.42</b>     | <b>976,687,496.09</b>    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>61,549,310.25</b>     | <b>59,598,713.42</b>     |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：蒋俊



所有者权益变动表

2025年度

货币单位：人民币元

| 项目                    | 本年金额             |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本<br>(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<br>权益合计       |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 8,700,000,000.00 |        |     | 12,581,605,535.20 |       | -52,049,934.28 |      | 255,633,757.19 | 1,817,023,814.82 | 23,302,213,172.93 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 8,700,000,000.00 |        |     | 12,581,605,535.20 |       | -52,049,934.28 |      | 255,633,757.19 | 1,817,023,814.82 | 23,302,213,172.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     | -264,571,193.16   |       | -35,656,982.39 |      | 19,257,559.69  | 173,318,037.23   | -107,652,578.63   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                   |       | -35,656,982.39 |      |                | 192,575,596.92   | 156,918,614.53    |
| （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                  |                  |        |     | -264,571,193.16   |       |                |      |                |                  | -264,571,193.16   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 1 提取盈余公积              |                  |        |     |                   |       |                |      | 19,257,559.69  | -19,257,559.69   |                   |
| 2 对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 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                |                  |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 2 本期使用                |                  |        |     |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 8,700,000,000.00 |        |     | 12,317,034,342.04 |       | -87,706,916.67 |      | 274,891,316.88 | 1,990,341,852.05 | 23,194,560,594.30 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：蒋俊

蒋俊印

杨宏印

杨宏

平列印

平列



所有者权益变动表(续)

2025年度

货币单位: 人民币元

编制单位: 泰州市金丰城市投资集团有限公司

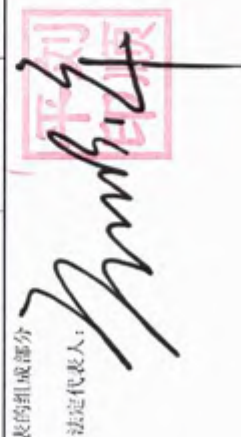
| 项目                    | 上年金额             |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本<br>(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<br>权益合计       |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 8,700,000,000.00 |        |     |    | 13,033,796,975.64 |       | 5,963,539.41   |      | 234,044,765.56 | 1,715,612,890.16 | 23,689,418,170.77 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 8,700,000,000.00 |        |     |    | 13,033,796,975.64 |       | 5,963,539.41   |      | 234,044,765.56 | 1,715,612,890.16 | 23,689,418,170.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    | -452,191,440.44   |       | -58,013,473.69 |      | 21,588,991.63  | 101,410,924.66   | -387,204,997.84   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -18,835,041.78 |      |                | 215,889,916.29   | 197,054,874.51    |
| （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                  |                  |        |     |    | -491,369,872.35   |       |                |      |                |                  | -491,369,872.35   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                   |       |                |      | 21,588,991.63  | -21,588,991.63   |                   |
| 1 提取盈余公积              |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 2 对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 3 其他                  |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                | -92,890,000.00   | -92,890,000.00    |
| （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        |                  |        |     |    | 39,178,431.91     |       | -39,178,431.91 |      |                |                  |                   |
| 6 其他                  |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 1 本期提取                |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 2 本期使用                |                  |        |     |    |                   |       |                |      |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 8,700,000,000.00 |        |     |    | 12,581,605,535.20 |       | -52,049,934.28 |      | 255,633,757.19 | 1,817,023,814.82 | 23,302,213,172.93 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









# 泰州市金东城市建设投资集团有限公司

## 2025 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 附注一、 公司基本情况

#### 一、公司概况

泰州市金东城市建设投资集团有限公司（原名泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司，以下简称公司或本公司）成立于 2003 年 3 月 26 日，由泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司和泰州市姜堰自来水公司（现名称变更为泰州市姜城水务有限责任公司）出资组建，公司已领取统一社会信用代码为 91321204748176241G 的营业执照。

泰州市金东城市建设投资集团有限公司初始注册资本 11,232.07 万元，其中：姜堰市国有资产投资集团有限公司（原名姜堰市国有资产投资有限公司）出资 10,690.50 万元，占注册资本的 94.65%；姜堰市自来水公司出资 541.57 万元，占注册资本的 5.35%。2005 年 8 月，根据姜堰市人民政府《市政府关于同意园林管理处向市城投公司投股的批复》（姜政复[2005]24 号）的批复，姜堰市园林管理处以土地使用权作价 62,396.29 万元投入，注册资本变更为 73,628.36 万元。2006 年 6 月，根据姜堰市人民政府《市政府关于无偿划转企业国有股权的通知》（姜政发[2006]79 号）和姜堰市国有资产管理委员会《市国资委关于无偿划转市园林管理处持有企业国有股权的通知》（姜国资[2006]号），将姜堰市园林管理处持有的姜堰市城市建设投资发展有限公司 62,396.29 万元股权无偿划转给姜堰市国有资产投资集团有限公司，公司经划转后的注册资本仍为 73,628.36 万元，其中：姜堰市国有资产投资集团有限公司出资 73,086.79 万元，占注册资本的 99.26%；姜堰市自来水公司出资 541.57 万元，占注册资本的 0.74%。

因行政区划调整，姜堰市于 2013 年 2 月份整体转为泰州市姜堰区，公司股东姜堰市国有资产投资集团有限公司和姜堰市自来水公司的名称分别变更为泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司和泰州市姜堰自来水公司，2019 年 9 月泰州市姜堰自来水公司更名为泰州市姜城水务有限责任公司。

2016 年 7 月，公司经股东会决议，并报经姜堰区人民政府批准，由原股东泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司以货币形式出资，新增实收资本人民币 186,371.64 万元。变更后注册资本为 260,000.00 万元，其中：泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司出资 259,458.43 万元，占变更后注册资本的 99.79%；泰州市姜堰自来水公司出资 541.57 万元，



占注册资本的 0.21%。

2019 年 4 月公司名称变更为泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司。

2020 年 5 月，公司经股东会决议，并报经姜堰区人民政府批准，股东由泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司与泰州市姜城水务有限责任公司变更为泰州市政府国有资产监督管理委员会，并由新股东认缴新增注册资本 610,000.00 万元，变更后公司注册资本为 870,000.00 万元，均由泰州市政府国有资产监督管理委员会持有，同时名称由泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司变更为泰州市金东城市建设投资集团有限公司。

2025 年 11 月，公司经股东决定，泰州市政府国有资产监督管理委员会出具《市国资委关于同意江苏金姜城控股集团有限公司资产重组的批复》(泰国资复〔2025〕21 号)，并报经泰州市人民政府常务会议(常务会议纪要〔2025〕12 号)批准，股东由泰州市政府国有资产监督管理委员会变更为江苏金姜城控股集团有限公司,变更后公司注册资本为 870,000.00 万元，均由江苏金姜城控股集团有限公司持有。

公司法定代表人：刘顺平。公司住所：泰州市姜堰区罗塘街道三水大道 888 号。

经营范围：受区政府委托:经营城市土地资产；农村危旧房改造；农村公共基础设施建设；土地综合整治；经营城市地下管网、地面构筑物租赁；筹措城市建设资金；城市建设项目决策咨询；城市市政工程基础设施建设；房地产开发；物业管理；为招商引资提供咨询服务（以上经营范围涉及到专项审批的凭许可证经营）。（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）一般项目:污水处理及其再生利用；水污染治理(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)。

## 二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况及合并范围的变化情况详见“附注六、在其他主体中的权益”。

## 三、公司本年度财务报表已于 2026 年 4 月 30 日经董事会批准。

### 附注二、 财务报表的编制基础

#### 一、 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——



基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。。

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。

## **二、 持续经营**

本公司管理层认为，公司自报告年末起至少12个月内具有持续经营能力。

## **附注三、 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、九“金融工具”及附注三、二十八“重大会计判断和估计”的描述。

### **一、 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

### **二、 会计期间**

本公司的会计年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **三、 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。

### **四、 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。



## 五、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （一） 同一控制下企业合并

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。。

### （二） 非同一控制下企业合并

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2.合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。



（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

（2）公司对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差额，按照下列规定处理：

①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；

②经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。

（三） 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。



## 六、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （一）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

### （二）合并财务报表的编制基础

#### 1.统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

#### 2.合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

#### 3.子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

#### 4.报告期内增减子公司的处理

##### （1）报告期内增加子公司的处理

##### ①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### ②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表



的期初数，将该子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

## （2）报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 七、 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自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，确定为现金等价物。

## 八、 外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务的核算方法

#### 1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

#### 2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

##### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

##### （2）外币非货币性项目的会计处理原则



①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的年末价值时，先将可变现净值按年末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果年末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## （二）外币报表折算的会计处理方法

### 1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

### 2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 九、 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （一）金融工具的分类



## 1.金融资产的分类

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，将金融资产分为以下三类：（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金融资产（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）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和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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1.金融工具的确认依据

公司在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。

#### 2.金融工具的计量方法

##### （1）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应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，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

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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



益的金融资产的，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损益的金融资产

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，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，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

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

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，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以摊余成本计量的金融负债

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。

## （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

#### （四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），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。

#### （五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2.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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （七）金融工具公允价值的确定方法



存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### （八）金融资产减值

公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### 1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、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的基础上，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。

##### （1）一般处理方法

每个资产负债表日，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，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，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，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（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），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。

##### （2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。



对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，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。

### 2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称         | 计提方法                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票及信用证组合 | 对于划分为商业承兑汇票组合应收票据，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，发生回收风险的可能性极低，不计提坏账准备。             |
| 商业承兑汇票组合     |                                                                                     |
| 组合1          | 组合1: 应收关联方公司、政府部门及政府控制的国有单位等无显著回收风险的款项                                              |
| 组合2          | 组合2: 除应收账款组合1外的应收账款                                                                 |
|              | 对于划分为应收账款组合2的应收款，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。 |
|              | 应收款账龄计算方法：公司应收款自销售收入确认时点/其他应收款发生时点开始计算应收款账龄，每满12个月为1年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。  |
| 租赁应收款        | 对于划分为组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，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。           |

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动



计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 十、 存货

### （1） 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料、库存商品（产成品）、开发产品、开发成本、待开发土地等。

### （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。发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算，开发产品、开发成本及待开发土地采用个别计价法核算。

### （2） 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。

本公司按照组合计提存货跌价准备，组合类别及确定依据以及不同类别存货可变现净值的确定依据如下：

①库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可



变现净值。

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

④为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

（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年限进行分月摊销；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。

## 十一、 持有待售资产及终止经营

### （一） 持有待售

#### 1.持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

#### 2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

#### 3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计



量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## （二）终止经营

### 1. 终止经营的认定标准

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

## 十二、 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。



## （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三、五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的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，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1.采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

## 2.采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

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

（3）取得长期股权投资后，公司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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。



### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1.确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

【注】上市公司、拟上市公司需根据具体情况表述某项安排及相关活动。

#### 2.确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 十三、 投资性房地产

### （一）投资性房地产的范围

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、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、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。

### （二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

### （三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- 1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
- 2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。



## 十四、 固定资产

### （一）固定资产的确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （二）固定资产折旧

- 1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

- 3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年）     | 净残值率（%）   | 年折旧率（%）     |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20.00~40.00 | 0.00~5.00 | 2.38~5.00   |
| 机器设备   | 10.00~16.00 | 0.00~5.00 | 5.94~10.00  |
| 运输设备   | 4.00~10.00  | 0.00~5.00 | 9.50~25.00  |
| 专用设备   | 25.00       | 0.00~5.00 | 3.80~4.00   |
| 电子设备   | 3.00~7.00   | 0.00~5.00 | 13.57~33.33 |
| 其他设备   | 3.00~10.00  | 0.00~5.00 | 9.50~33.33  |

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 十五、 在建工程

### （一）在建工程的类别



在建工程以立项项目分类核算。

## （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

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。

## 十六、 借款费用

### （一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### （二）借款费用的确认原则

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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，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。

#### 2.借款费用暂停资本化时间的确定



符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

### 3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

## （四）借款费用资本化金额的确定

### 1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### 2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预



定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.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。

#### 4.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 十七、无形资产

### （一）无形资产的初始计量

#### 1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### 2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

### （二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。



### 1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 使用寿命（年）     | 使用寿命的确认依据  | 预计净残值率（%） | 年摊销率（%）     |
|--------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 土地使用权  | 20.00-40.00 | 土地证登记的使用年限 | -         | 2.50-5.00   |
| 软件     | 3.00~5.00   | 软件使用年限     | -         | 20.00~33.33 |
| 停车场经营权 | 合同年限        | 合同年限       | /         | /           |
| 特许资质   | 特许资质的使用年限   | 特许资质的使用年限  | /         | /           |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

### 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

#### （三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

##### 1.研发支出的归集范围

通常包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

##### 2.划分研究阶段和开发阶段的具体标准



根据公司的业务模式和研发项目特点，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### （1）研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### （2）开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### （五）开发阶段支出符合资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 十八、 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。



公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **十九、 长期待摊费用**

### **（一）长期待摊费用的范围**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### **（二）长期待摊费用的初始计量**

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### **（三）长期待摊费用的摊销**

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## **二十、 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。



## 二十一、 职工薪酬

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。

### （一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （三）辞退福利

辞退福利，是指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。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告年末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。



## 二十二、 预计负债

### （一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

### （二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 二十三、 收入

### （一）收入确认原则和计量方法

#### 1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

#### 2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，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。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有



合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

## （二）具体的收入确认政策

本公司收入主要来源于以下业务类型：销售建设项目及拆迁项目、商品房、贸易商品、提供工程施工服务。

①销售建设项目及拆迁项目：公司接受委托，主导项目建设、拆迁，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、移交确认书，公司在完成项目移交手续后确认收入。

②销售商品房：公司建设开发商品房，根据与房屋购买方签订的不动产销售合同约定，在项目达到交付条件后，组织买受人办理验收和移交手续，公司根据签署的移交手续结转收入。

③销售贸易商品：公司主要销售建材，在销售不提供加工服务的建材时，公司将建材按照合同规定运至约定交货地点，在客户取得货物验收后且达到控制权转移时点后确认收入；在销售提供现场加工服务的建材时，公司在建材送达合同约定交货地点后，由驻地人员直接在现场进行加工，加工完成后由客户验收后且达到控制权转移时点后确认收入。

④工程施工服务：对于工程施工服务，由于公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度，以实际发生的成本金额作为投入。

## 二十四、 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时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。
- 2.该成本增加了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。

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。



与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 二十五、 政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### （四）政府补助的会计处理方法

- 1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。



确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分别不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 二十六、 递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2.递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性



差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

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

(3) 资产负债表日,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,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的,公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 二十七、 租赁

### (一) 出租人对租赁的分类标准和会计处理方法

#### 1.租赁分类标准

公司作为出租人的,在租赁开始日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。其所有权最终可能转移,也可能不转移。

经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 2.会计处理方法



## （1）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该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。

## （2）经营租赁

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## （二）承租人对租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

### 1.使用权资产的会计处理方法

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

#### （1）初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。



## （2）后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 2.租赁负债的会计处理方法

### （1）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

①实质固定付款额发生变动；



- ②担保余值预计的应付金额发生变动；
- ③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- ④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

### 3.短期租赁和低价值资产租赁的判断依据和会计处理方法

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。

## 二十八、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、二十三“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）坏账准备



本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。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应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （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。

## 二十九、重要会计政策、会计估计的变更

#### （1）重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

#### （2）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

## 附注四、税项

### 1. 主要税种及税率



| 税种        | 计税依据         | 税率(%)                 |
|-----------|--------------|-----------------------|
| 增值税       | 销项税额—可抵扣进项税额 | 13.00、9.00、6.00（销项税率） |
| 增值税（简易计税） | 应税销售额        | 1.00、3.00、5.00（征收率）   |
| 城市维护建设税   | 缴纳的流转税额      | 7.00                  |
| 教育费附加     | 缴纳的流转税额      | 3.00                  |
| 地方教育附加    | 缴纳的流转税额      | 2.00                  |
| 企业所得税     | 应纳税所得额       | 20.00、25.00           |

## 2. 税收优惠及批文

根据财政部、税务总局公告2023年第12号《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日。

## 附注五、 合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 货币资金

#### （1）明细情况

| 项 目       | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-----------|------------------|------------------|
| 库存现金      | 35.18            | 2,714.00         |
| 银行存款      | 648,113,793.43   | 885,206,237.04   |
| 其他货币资金【注】 | 1,416,527,491.22 | 504,801,887.17   |
| 数字货币      | -                | -                |
| 存款应计利息    | -                | -                |
| 合 计       | 2,064,641,319.83 | 1,390,010,838.21 |

注：年末其他货币资金系保证金存款 791,507,225.22 元，质押受限于定期存单 625,000,000.00 元，支付宝微信余额 20,266.00 元。



## (2) 使用受限的货币资金明细情况

| 项 目    | 年末余额             | 上年年末余额         |
|--------|------------------|----------------|
| 银行存款   | 28,642,417.25    | -              |
| 其他货币资金 | 1,416,507,225.22 | 504,801,887.17 |
| 存款应计利息 | -                | -              |
| 合 计    | 1,445,149,642.47 | 504,801,887.17 |

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

| 项 目    | 年末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 952,018.00       | 10,930,301.95    |
| 商业承兑汇票 | 2,887,553,278.51 | 2,801,000,000.00 |
| 信用证    | 12,420,000.00    | -                |
| 合 计    | 2,900,925,296.51 | 2,811,930,301.95 |

## (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别                  | 年末余额             |        |      |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |                  |
| 单项计提坏账准备的应收票据        | -                | -      | -    | -        | -                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据 | 2,900,925,296.51 | 100.00 | -    | -        | 2,900,925,296.51 |
| 其中：银行承兑汇票            | 952,018.00       | 0.03   | -    | -        | 952,018.00       |
| 商业承兑汇票               | 2,887,553,278.51 | 99.54  | -    | -        | 2,887,553,278.51 |
| 信用证                  | 12,420,000.00    | 0.43   | -    | -        | 12,420,000.00    |
| 合 计                  | 2,900,925,296.51 | 100.00 | -    | -        | 2,900,925,296.51 |

(续)

| 类 别                  | 上年年末余额           |        |      |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |                  |
| 单项计提坏账准备的应收票据        | -                | -      | -    | -        | -                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据 | 2,811,930,301.95 | 100.00 | -    | -        | 2,811,930,301.95 |



| 类 别       | 上年年末余额           |        |      |          |                  |
|-----------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |                  |
| 其中：银行承兑汇票 | 10,930,301.95    | 0.39   | -    | -        | 10,930,301.95    |
| 商业承兑汇票    | 2,801,000,000.00 | 99.61  | -    | -        | 2,801,000,000.00 |
| 合 计       | 2,811,930,301.95 | 100.00 | -    | -        | 2,811,930,301.95 |

(3)年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 商业承兑汇票 | -        | 277,320,962.95 |
| 合 计    | -        | 277,320,962.95 |

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

| 账 龄     | 年末账面余额           | 上年年末账面余额         |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 2,874,644,754.48 | 2,977,676,254.46 |
| 1 至 2 年 | 809,392,034.65   | 695,211,177.67   |
| 2 至 3 年 | 21,538,227.31    | 64,147,441.05    |
| 3 至 4 年 | 57,678,633.23    | 173,339,855.11   |
| 4 至 5 年 | 142,876,901.27   | 1,456,848.81     |
| 5 年以上   | 2,931,379.17     | 1,502,332.36     |
| 合 计     | 3,909,061,930.11 | 3,913,333,909.46 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别                  | 年末余额             |        |                |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                      | 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       | 105,109,971.84   | 2.69   | 105,109,971.84 | 100.00   | -                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,803,951,958.27 | 97.31  | 50,011,712.56  | 1.31     | 3,753,940,245.71 |
| 其中：组合 1              | 3,537,168,291.46 | 90.49  | -              | -        | 3,537,168,291.46 |
| 组合 2                 | 266,783,666.81   | 6.82   | 50,011,712.56  | 18.75    | 216,771,954.25   |
| 合 计                  | 3,909,061,930.11 | 100.00 | 155,121,684.40 | /        | 3,753,940,245.71 |



(续)

| 类 别                  | 上年年末余额           |        |               |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                      | 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       | 358,800.50       | 0.01   | 358,800.50    | 100.00   | -                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,912,975,108.96 | 99.99  | 81,100,452.44 | 2.07     | 3,831,874,656.52 |
| 其中：组合 1              | 3,537,694,501.90 | 90.40  | -             | -        | 3,537,694,501.90 |
| 组合 2                 | 375,280,607.06   | 9.59   | 81,100,452.44 | 21.61    | 294,180,154.62   |
| 合 计                  | 3,913,333,909.46 | 100.00 | 81,459,252.94 | /        | 3,831,874,656.52 |

## ①组合中，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 项 目  | 年末余额             |      |          |
|------|------------------|------|----------|
|      | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1 | 3,537,168,291.46 | -    | -        |
| 合 计  | 3,537,168,291.46 | -    | -        |

## ②组合中，按组合 2 计提坏账准备的应收账款

| 项 目   | 年末余额           |               |          | 上年年末余额         |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 108,362,184.39 | 5,362,512.03  | 4.95     | 147,590,218.72 | 7,344,693.06  | 4.98     |
| 1-2 年 | 76,990,182.67  | 7,659,842.39  | 9.95     | 26,717,875.25  | 2,671,787.53  | 10.00    |
| 2-3 年 | 13,627,653.69  | 2,725,530.74  | 20.00    | 36,299,317.14  | 7,259,863.44  | 20.00    |
| 3-4 年 | 2,430,680.23   | 1,060,433.37  | 43.63    | 162,253,624.94 | 62,123,411.80 | 38.29    |
| 4-5 年 | 62,953,394.82  | 31,476,697.42 | 50.00    | 1,437,748.81   | 718,874.41    | 50.00    |
| 5 年以上 | 2,419,571.01   | 1,726,696.61  | 71.36    | 981,822.20     | 981,822.20    | 100.00   |
| 合 计   | 266,783,666.81 | 50,011,712.56 | /        | 375,280,607.06 | 81,100,452.44 | /        |

## (3) 坏账准备的变动情况

| 类别   | 上年年末余额        | 本年变动金额         |       |       |      | 年末余额           |
|------|---------------|----------------|-------|-------|------|----------------|
|      |               | 计提             | 收回或转回 | 转销或核销 | 合并变动 |                |
| 单项计提 | 358,800.50    | 104,751,171.34 | -     | -     | -    | 105,109,971.84 |
| 组合计提 | 81,100,452.44 | -31,088,739.88 | -     | -     | -    | 50,011,712.56  |
| 合 计  | 81,459,252.94 | 73,662,431.46  | -     | -     | -    | 155,121,684.40 |



(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 应收账款年末余额         | 占应收账款年末余额合计数的比例<br>(%) | 应收账款坏账准备年末余额 |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 泰州市姜堰区兴都资产经营管理有限公司 | 1,829,950,000.00 | 46.81                  | -            |
| 泰州市姜堰区鑫润建设有限公司     | 1,391,545,667.00 | 35.60                  | -            |
| 南京晖硕新能源科技有限公司      | 84,917,848.00    | 2.17                   | -            |
| 泰州智和贸易有限公司         | 52,069,875.00    | 1.33                   | -            |
| 江苏宇辉新材料集团有限公司      | 35,529,694.65    | 0.91                   | -            |
| 合 计                | 3,394,013,084.65 | 86.82                  | -            |

(续表)

| 单位名称               | 1 年以内            | 1-2 年          |
|--------------------|------------------|----------------|
| 泰州市姜堰区兴都资产经营管理有限公司 | 1,829,950,000.00 | -              |
| 泰州市姜堰区鑫润建设有限公司     | 677,517,357.22   | 714,028,309.78 |
| 南京晖硕新能源科技有限公司      | 84,917,848.00    | -              |
| 泰州智和贸易有限公司         | 52,069,875.00    | -              |
| 江苏宇辉新材料集团有限公司      | 18,768,368.74    | 16,761,325.91  |
| 合 计                | 2,663,223,448.96 | 730,789,635.69 |

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 年末余额           |        | 上年年末余额         |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 5,203,800.75   | 2.30   | 64,055,286.30  | 17.90  |
| 1 至 2 年 | 47,547,803.25  | 21.00  | 30,219,990.35  | 8.44   |
| 2 至 3 年 | 29,483,314.45  | 13.02  | 5,184,910.91   | 1.45   |
| 3 至 4 年 | 587,076.99     | 0.26   | 43,672,780.99  | 12.20  |
| 4 至 5 年 | 43,665,480.99  | 19.29  | 26,290.24      | 0.01   |
| 5 年以上   | 99,923,918.55  | 44.13  | 214,721,893.04 | 60.00  |
| 合 计     | 226,411,394.98 | 100.00 | 357,881,151.83 | 100.00 |



## (2) 按资产减值计提方法分类列示

| 类 别            | 年末余额           |        |               |          |                |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提减值准备的预付款项 | 32,757,755.21  | 14.47  | 32,757,755.21 | 100.00   | -              |
| 按组合计提减值准备的预付款项 | 193,653,639.77 | 85.53  | -             | -        | 193,653,639.77 |
| 其中：组合 1        | 193,653,639.77 | 85.53  | -             | -        | 193,653,639.77 |
| 组合 2           | -              | -      | -             | -        | -              |
| 合 计            | 226,411,394.98 | 100.00 | 32,757,755.21 | /        | 193,653,639.77 |

(续)

| 类 别            | 上年年末余额         |        |      |          |                |
|----------------|----------------|--------|------|----------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备 |          | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提减值准备的预付款项 | -              | -      | -    | -        | -              |
| 按组合计提减值准备的预付款项 | 357,881,151.83 | 100.00 | -    | -        | 357,881,151.83 |
| 其中：组合 1        | 357,881,151.83 | 100.00 | -    | -        | 357,881,151.83 |
| 组合 2           | -              | -      | -    | -        | -              |
| 合 计            | 357,881,151.83 | 100.00 | -    | /        | 357,881,151.83 |

## (3) 减值准备的变动情况

| 类别   | 上年年末余额 | 本年变动金额        |       |       |      | 年末余额          |
|------|--------|---------------|-------|-------|------|---------------|
|      |        | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 合并变动 |               |
| 单项计提 | -      | 32,757,755.21 | -     | -     | -    | 32,757,755.21 |
| 合 计  | -      | 32,757,755.21 | -     | -     | -    | 32,757,755.21 |

## (4) 按预付对象归集的年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<br>合计数的比例<br>(%) |
|------------------|-------|---------------|--------------------------|
| 泰州创宸贸易有限公司       | 预付材料款 | 25,508,758.85 | 11.27                    |
| 江苏姜堰市政建设工程有限公司   | 预付工程款 | 18,140,823.56 | 8.01                     |
| 江苏迪营物资销售有限公司     | 预付材料款 | 10,933,400.00 | 4.83                     |
| 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 | 预付工程款 | 10,772,500.00 | 4.76                     |
| 泰州市姜堰区工业资产经营有限公司 | 预付工程款 | 10,659,000.00 | 4.71                     |
| 合 计              | /     | 76,014,482.41 | 33.58                    |



(续表)

| 单位名称             | 1 年以内      | 1-2 年         | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | 5 年以上         |
|------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|
| 泰州创宸贸易有限公司       | 318,758.85 | 25,190,000.00 | -     | -     | -     | -             |
| 江苏姜堰市政建设工程有限公司   | -          | -             | -     | -     | -     | 18,140,823.56 |
| 江苏迪营物资销售有限公司     | -          | 10,933,400.00 | -     | -     | -     | -             |
| 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 | -          | -             | -     | -     | -     | 10,772,500.00 |
| 泰州市姜堰区工业资产经营有限公司 | -          | -             | -     | -     | -     | 10,659,000.00 |
| 合 计              | 318,758.85 | 36,123,400.00 | -     | -     | -     | 39,572,323.56 |

## 5. 其他应收款

| 项 目   | 年末余额              | 上年年末余额            |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  | -                 | -                 |
| 应收股利  | -                 | -                 |
| 其他应收款 | 14,705,633,905.75 | 13,502,784,470.01 |
| 合 计   | 14,705,633,905.75 | 13,502,784,470.01 |

### (1) 其他应收款

| 账 龄     | 年末余额              | 上年年末余额            |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内   | 8,556,289,944.82  | 5,545,967,528.88  |
| 1 至 2 年 | 448,567,526.47    | 4,886,616,515.03  |
| 2 至 3 年 | 3,524,418,649.26  | 753,004,426.27    |
| 3 至 4 年 | 499,417,732.21    | 1,927,977,457.69  |
| 4 至 5 年 | 1,315,414,826.22  | 171,578,058.92    |
| 5 年以上   | 463,750,949.43    | 289,245,990.31    |
| 小 计     | 14,807,859,628.41 | 13,574,389,977.10 |
| 减：坏账准备  | 102,225,722.66    | 71,605,507.09     |
| 净 额     | 14,705,633,905.75 | 13,502,784,470.01 |

#### ①其他应收款按账龄列示

#### ②本年计提、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） |               |
| 上年年末余额 | -              | 69,925,850.20        | 1,679,656.89         | 71,605,507.09 |



| 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） |                |
| 上年年末余额<br>在本年： |                |                      |                      |                |
| ——转入第二阶段       | -              | -                    | -                    | -              |
| ——转入第三阶段       | -              | -7,605,300.47        | 7,605,300.47         | -              |
| ——转回第二阶段       | -              | -                    | -                    | -              |
| ——转回第一阶段       | -              | -                    | -                    | -              |
| 本年计提           | -              | 13,993,771.73        | 16,447,894.14        | 30,441,665.87  |
| 本年转回           | -              | 139,999.99           | -                    | 139,999.99     |
| 本年转销           | -              | -                    | -                    | -              |
| 本年核销           | -              | -                    | -                    | -              |
| 合并增加           | -              | 318,549.69           | -                    | 318,549.69     |
| 年末余额           | -              | 76,492,871.16        | 25,732,851.50        | 102,225,722.66 |

③按欠款方归集的年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 |
|------------------|------|------------------|-------------------|------|
| 泰州市天目建设发展有限公司    | 往来款  | 3,248,568,425.69 | 21.94             | -    |
| 泰州姜泰智慧城市科技有限公司   | 往来款  | 1,351,902,766.12 | 9.13              | -    |
| 泰州市姜堰区晨曦房屋征收服务中心 | 往来款  | 1,146,285,264.80 | 7.74              | -    |
| 泰州市天能城乡建设发展有限公司  | 往来款  | 1,100,490,000.00 | 7.43              | -    |
| 泰州市姜城供水服务有限公司    | 往来款  | 857,102,334.36   | 5.79              | -    |
| 合 计              | 往来款  | 7,704,348,790.97 | 52.03             | -    |

（续表）

| 单位名称             | 1 年以内            | 1-2 年          | 2-3 年            | 3-4 年          | 4-5 年         |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 泰州市天目建设发展有限公司    | 2,069,321,223.32 | 15,000,000.00  | 1,164,247,202.37 | -              | -             |
| 泰州姜泰智慧城市科技有限公司   | 1,314,146,957.12 | 37,755,809.00  | -                | -              | -             |
| 泰州市姜堰区晨曦房屋征收服务中心 | -                | 100,000,000.00 | 565,472,800.00   | 403,400,000.00 | 77,412,464.80 |
| 泰州市天能城乡建设发展有限公司  | 490,000.00       | -              | 1,100,000,000.00 | -              | -             |
| 泰州市姜城供水服务有限公司    | 857,102,334.36   | -              | -                | -              | -             |
| 合 计              | 4,241,060,514.80 | 152,755,809.00 | 2,829,720,002.37 | 403,400,000.00 | 77,412,464.80 |



## 6. 存货

### (1) 存货分类

| 项 目        | 年末余额              |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              |
| 开发成本-拆迁项目  | 1,438,359,576.83  | -                 | 1,438,359,576.83  |
| 开发成本-建设项目  | 15,589,164,515.88 | -                 | 15,589,164,515.88 |
| 开发成本-待开发土地 | 13,380,581,175.53 | -                 | 13,380,581,175.53 |
| 开发成本-商品房开发 | 2,645,983,072.72  | 301,143,101.28    | 2,344,839,971.44  |
| 开发产品-待售商品房 | 2,136,911,441.27  | 310,143,192.55    | 1,826,768,248.72  |
| 库存商品       | 215,133.15        | -                 | 215,133.15        |
| 原材料及低值易耗品  | 2,581,905.62      | -                 | 2,581,905.62      |
| 工程施工       | 59,354,585.08     | -                 | 59,354,585.08     |
| 合 计        | 35,253,151,406.08 | 611,286,293.83    | 34,641,865,112.25 |

### (续表)

| 项 目        | 上年年末余额            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              |
| 开发成本-拆迁项目  | 2,101,031,517.43  | -                 | 2,101,031,517.43  |
| 开发成本-建设项目  | 14,243,217,401.87 | -                 | 14,243,217,401.87 |
| 开发成本-待开发土地 | 13,711,882,898.97 | -                 | 13,711,882,898.97 |
| 开发成本-商品房开发 | 4,064,209,348.37  | 170,832,629.66    | 3,893,376,718.71  |
| 开发产品-待售商品房 | 671,850,051.38    | 54,972,960.95     | 616,877,090.43    |
| 库存商品       | 675,347.07        | -                 | 675,347.07        |
| 原材料及低值易耗品  | 2,350,211.53      | -                 | 2,350,211.53      |
| 工程施工       | 29,106,927.04     | -                 | 29,106,927.04     |
| 合 计        | 34,824,323,703.66 | 225,805,590.61    | 34,598,518,113.05 |

### (2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

| 项 目       | 上年年末余额 | 本年增加金额 |    | 本年减少金额 |    | 年末余额 |
|-----------|--------|--------|----|--------|----|------|
|           |        | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |
| 开发成本-拆迁项目 | -      | -      | -  | -      | -  | -    |
| 开发成本-建设项目 | -      | -      | -  | -      | -  | -    |



| 项 目        | 上年年末余额         | 本年增加金额         |    | 本年减少金额    |    | 年末余额           |
|------------|----------------|----------------|----|-----------|----|----------------|
|            |                | 计提             | 其他 | 转回<br>或转销 | 其他 |                |
| 开发成本-待开发土地 | -              | -              | -  | -         | -  | -              |
| 开发成本-商品房开发 | 170,832,629.66 | 130,310,471.62 | -  | -         | -  | 301,143,101.28 |
| 开发产品-待售商品房 | 54,972,960.95  | 255,170,231.60 | -  | -         | -  | 310,143,192.55 |
| 库存商品       | -              | -              | -  | -         | -  | -              |
| 原材料及低值易耗品  | -              | -              | -  | -         | -  | -              |
| 工程施工       | -              | -              | -  | -         | -  | -              |
| 合 计        | 225,805,590.61 | 385,480,703.22 | -  | -         | -  | 611,286,293.83 |

(3) 存货年末余额中含有借款费用本年资本化发生额 827,042,135.15 元。

(4) 存货受限：存货年末余额中抵押受限土地面积 3,807,149.38 m<sup>2</sup>，金额 9,927,213,837.59 元。

## 7. 一年内到期的非流动资产

| 项目             | 年末余额          | 上年年末余额        |
|----------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的债权投资     | 30,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 一年内到期的债权投资应计利息 | 2,250,000.00  | -             |
| 合 计            | 32,250,000.00 | 17,500,000.00 |

## 8. 其他流动资产

| 项 目      | 年末余额             | 上年年末余额           |
|----------|------------------|------------------|
| 资金拆借     | 3,692,240,837.43 | 5,509,805,637.43 |
| 资金拆借应收利息 | 347,925,804.35   | 170,388,009.41   |
| 留抵进项税    | 112,983,050.76   | 120,091,703.33   |
| 预缴税费     | 19,217,102.35    | 11,245,779.17    |
| 合 计      | 4,172,366,794.89 | 5,811,531,129.34 |



## 9. 债权投资

| 项目               | 年末余额           |      |                | 上年年末余额         |      |                |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                  | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 资金拆借             | 335,250,000.00 | -    | 335,250,000.00 | 352,250,000.00 | -    | 352,250,000.00 |
| 资金拆借利息           | 24,628,726.03  | -    | 24,628,726.03  | 930,821.92     | -    | 930,821.92     |
| 小 计              | 359,878,726.03 | -    | 359,878,726.03 | 353,180,821.92 | -    | 353,180,821.92 |
| 减：一年内到期的债权投资     | 30,000,000.00  | -    | 30,000,000.00  | 17,500,000.00  | -    | 17,500,000.00  |
| 减：一年内到期的债权投资应计利息 | 2,250,000.00   | -    | 2,250,000.00   | -              | -    | -              |
| 合 计              | 327,628,726.03 | -    | 327,628,726.03 | 335,680,821.92 | -    | 335,680,821.92 |

## 10. 长期应收款

### (1) 长期应收款分类

| 项 目                           | 年末余额           |      |                |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|
|                               | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |
| 代垫出资款-泰州市姜堰区交通运输局             | 72,930,000.00  | -    | 72,930,000.00  |
| 代垫出资款-泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室   | 76,570,000.00  | -    | 76,570,000.00  |
| 应收股权转让款-泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室 | 353,219,482.20 | -    | 353,219,482.20 |
| 合 计                           | 502,719,482.20 | -    | 502,719,482.20 |

### (续表)

| 项 目                           | 上年年末余额         |      |                |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|
|                               | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |
| 代垫出资款-泰州市姜堰区交通运输局             | 72,930,000.00  | -    | 72,930,000.00  |
| 代垫出资款-泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室   | 76,570,000.00  | -    | 76,570,000.00  |
| 应收股权转让款-泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室 | 353,219,482.20 | -    | 353,219,482.20 |
| 合 计                           | 502,719,482.20 | -    | 502,719,482.20 |



## 11. 长期股权投资

| 被投资单位                                   | 上年年末余额         | 本年增减变动        |      |                     |                      |                |                         |                | 年末余额   | 减值准备<br>年末余额   |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------|----------------|
|                                         |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其<br>他 |                |
| 联营企业：                                   |                |               |      |                     |                      |                |                         |                |        |                |
| 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司                        | 20,412,755.84  | -             | -    | -9,258,699.22       | -                    | -              | -                       | -              | -      | 11,154,056.62  |
| 泰州城投华设环境治理有限公司                          | 62,837,575.65  | 4,000,000.00  | -    | -                   | -                    | -              | -                       | -              | -      | 66,837,575.65  |
| 泰州姜城城市开发建设有限公司(原中铁<br>建投泰州姜堰城市开发建设有限公司) | 7,986,683.99   | 50,000,000.00 | -    | 4,165,223.02        | -                    | -              | -                       | -              | -      | 62,151,907.01  |
| 泰州市姜城水务有限责任公司                           | 149,604,497.34 | -             | -    | 10,193,154.35       | -                    | -              | -                       | -              | -      | 159,797,651.69 |
| 泰州溱洧金姜水务有限公司                            | -              | -             | -    | -                   | -                    | -              | -                       | -              | -      | -              |
| 泰州堰清桑德水务有限公司                            | 32,072,760.51  | -             | -    | -2,646,509.40       | -                    | -              | -                       | -              | -      | 29,426,251.11  |
| 泰州市姜城污水处理有限公司                           | -              | -             | -    | -                   | -                    | -              | -                       | -              | -      | -              |
| 泰州市乾德置业有限公司                             | -              | -             | -    | -                   | -                    | -              | -                       | -              | -      | -              |
| 泰州市金和置业有限公司                             | -              | 17,500,000.00 | -    | -1,263,655.35       | -                    | -              | -                       | -              | -      | 16,236,344.65  |
| 泰州市融鑫置业有限公司                             | 761,798.45     | -             | -    | -761,798.45         | -                    | -              | -                       | -              | -      | -              |
| 泰州市国瑞置业有限公司                             | -              | -             | -    | -                   | -                    | -              | -                       | -              | -      | -              |
| 泰州市融昇置业有限公司                             | 2,367,491.28   | -             | -    | -2,099,260.67       | -                    | -              | -                       | -              | -      | 268,230.61     |
| 泰州市融睦置业有限公司                             | -              | -             | -    | -                   | -                    | -              | -                       | -              | -      | -              |
| 合 计                                     | 276,043,563.06 | 71,500,000.00 | -    | -1,671,545.72       | -                    | -              | -                       | -              | -      | 345,872,017.34 |



## 12. 其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

| 项 目               | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-------------------|------------------|------------------|
| 泰州中来光电科技有限公司      | 26,475,505.83    | 71,744,733.91    |
| 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | -                | 747,072.47       |
| 泰州金姜水务有限公司        | 14,951,377.77    | 16,477,720.41    |
| 溱湖文化旅游集团有限公司      | 976,326,451.82   | 1,060,419,324.31 |
| 合 计               | 1,017,753,335.42 | 1,149,388,851.10 |

### (2) 非交易性权益工具投资情况

| 项 目               | 本年计入其他综合收益的损失  | 本年末累计计入其他综合收益的损失 | 本年末累计计入其他综合收益的利得 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 本年确认的股利收入 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 泰州中来光电科技有限公司      | 45,269,228.08  | 73,524,494.17    | -                | -               | -         | 长期持有                      |
| 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | 747,072.47     | 35,000,000.00    | -                | -               | -         | 长期持有                      |
| 泰州金姜水务有限公司        | 1,526,342.64   | 6,542,623.11     | -                | -               | -         | 长期持有                      |
| 溱湖文化旅游集团有限公司      | 84,092,872.49  | 105,835,669.27   | -                | -               | -         | 长期持有                      |
| 合 计               | 131,635,515.68 | 220,902,786.55   | -                | -               | -         | /                         |

### (3) 本年终止确认的其他权益工具投资情况

无

## 13. 其他非流动金融资产

| 项目                     | 年末余额 | 上年年末余额         |
|------------------------|------|----------------|
| 股权投资-泰州市堰才新兴产业基金（有限合伙） | -    | 101,000,000.00 |
| 合 计                    | -    | 101,000,000.00 |



## 14. 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         | 合 计            |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值             |                |                |
| 1. 上年年末余额          | 371,629,151.82 | 371,629,151.82 |
| 2. 本年增加金额          | 233,618,809.65 | 233,618,809.65 |
| (1) 外购             | 3,753,575.48   | 3,753,575.48   |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 229,865,234.17 | 229,865,234.17 |
| (3) 企业合并增加         | -              | -              |
| 3. 本年减少金额          | 321,353,790.42 | 321,353,790.42 |
| (1) 处置             | 321,353,790.42 | 321,353,790.42 |
| (2) 转入固定资产         | -              | -              |
| 4. 年末余额            | 283,894,171.05 | 283,894,171.05 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |                |
| 1. 上年年末余额          | 28,630,840.45  | 28,630,840.45  |
| 2. 本年增加金额          | 45,540,564.78  | 45,540,564.78  |
| (1) 计提或摊销          | 9,585,564.39   | 9,585,564.39   |
| (2) 固定资产转入         | 35,955,000.39  | 35,955,000.39  |
| 3. 本年减少金额          | 21,175,994.73  | 21,175,994.73  |
| (1) 处置             | 21,175,994.73  | 21,175,994.73  |
| (2) 转入固定资产         | -              | -              |
| 4. 年末余额            | 52,995,410.50  | 52,995,410.50  |
| 三、减值准备             |                |                |
| 1. 上年年末余额          | -              | -              |
| 2. 本年增加金额          | -              | -              |
| (1) 计提             | -              | -              |
| 3. 本年减少金额          | -              | -              |
| (1) 处置             | -              | -              |
| (2) 其他转出           | -              | -              |
| 4. 年末余额            | -              | -              |



| 项 目         | 房屋及建筑物         | 合 计            |
|-------------|----------------|----------------|
| 四、账面价值      |                |                |
| 1. 年末账面价值   | 230,898,760.55 | 230,898,760.55 |
| 2. 上年年末账面价值 | 342,998,311.37 | 342,998,311.37 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因。

| 项 目                             | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------------------|---------------|------------|
| 东桥商住楼                           | 3,923,551.49  | 尚未办理权证     |
| 西街北楼-一层、二层                      | 11,366,428.10 | 尚未办理权证     |
| 北大街-香园 2-4#101 室上、香园 2-4#102 室下 | 1,823,052.71  | 尚未办理权证     |
| 建设大厦-二楼食堂及一楼大厅                  | 2,880,481.67  | 尚未办理权证     |
| 在水一方                            | 16,995,012.80 | 尚未办理权证     |
| 合 计                             | 36,988,526.77 | /          |

(3) 投资性房地产受限：投资性房地产-房屋及建筑物年末余额抵押受限建筑面积 28,524.73 m<sup>2</sup>，受限金额 140,618,078.04 元



## 15. 固定资产

| 项 目    | 年 末 余 额          | 上 年 年 末 余 额    |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产   | 1,164,704,523.64 | 400,356,585.22 |
| 固定资产清理 | -                | -              |
| 合 计    | 1,164,704,523.64 | 400,356,585.22 |

### (1) 固定资产

#### ①固定资产情况

| 项 目        | 房屋及建筑物           | 机器设备          | 运输设备          | 电子设备         | 专用设备       | 其他设备          | 合计               |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |               |               |              |            |               |                  |
| 1. 上年年末余额  | 371,973,387.56   | 42,611,130.32 | 56,493,027.91 | 5,556,114.18 | 999,403.30 | 12,107,335.17 | 489,740,398.44   |
| 2. 本年增加金额  | 1,028,886,774.49 | 1,890,123.65  | 802,390.99    | 82,265.15    | -          | 281,851.56    | 1,031,943,405.84 |
| (1) 购置     | -                | 1,890,123.65  | 557,291.99    | 82,265.15    | -          | 281,851.56    | 2,811,532.35     |
| (2) 在建工程转入 | 352,639,219.13   | -             | -             | -            | -          | -             | 352,639,219.13   |
| (3) 企业合并增加 | 168,544,914.40   | -             | 245,099.00    | -            | -          | -             | 168,790,013.40   |
| (4) 存货转入   | 507,702,640.96   | -             | -             | -            | -          | -             | 507,702,640.96   |
| 3. 本年减少金额  | 231,487,617.17   | -             | -             | 33,085.31    | -          | 304,310.00    | 231,825,012.48   |
| (1) 处置或报废  | -                | -             | -             | 15,929.20    | -          | 4,730.00      | 20,659.20        |
| (2) 处置子公司  | -                | -             | -             | 17,156.11    | -          | 3,580.00      | 20,736.11        |
| (3) 其他转出   | 1,622,383.00     | -             | -             | -            | -          | 296,000.00    | 1,918,383.00     |



| 项 目          | 房屋及建筑物           | 机器设备          | 运输设备          | 电子设备         | 专用设备       | 其他设备          | 合计               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| (4) 转入投资性房地产 | 229,865,234.17   | -             | -             | -            | -          | -             | 229,865,234.17   |
| 4. 年末余额      | 1,169,372,544.88 | 44,501,253.97 | 57,295,418.90 | 5,605,294.02 | 999,403.30 | 12,084,876.73 | 1,289,858,791.80 |
| 二、累计折旧       |                  |               |               |              |            |               |                  |
| 1. 上年年末余额    | 57,243,828.21    | 6,229,154.83  | 13,277,531.12 | 2,934,925.43 | 999,403.30 | 8,698,970.33  | 89,383,813.22    |
| 2. 本年增加金额    | 56,775,109.72    | 6,757,116.80  | 6,479,955.41  | 945,680.01   | -          | 1,057,028.80  | 72,014,890.74    |
| (1) 计提       | 42,947,080.33    | 6,757,116.80  | 6,234,856.41  | 945,680.01   | -          | 1,057,028.80  | 57,941,762.35    |
| (2) 企业合并增加   | 13,784,473.66    | -             | 245,099.00    | -            | -          | -             | 14,029,572.66    |
| (3) 其他       | 43,555.73        | -             | -             | -            | -          | -             | 43,555.73        |
| 3. 本年减少金额    | 36,186,190.23    | -             | -             | 12,301.16    | -          | 45,944.41     | 36,244,435.80    |
| (1) 处置或报废    | -                | -             | -             | 2,101.80     | -          | 1,198.40      | 3,300.20         |
| (2) 处置子公司    | -                | -             | -             | 10,199.36    | -          | 1,190.28      | 11,389.64        |
| (3) 其他转出     | 231,189.84       | -             | -             | -            | -          | 43,555.73     | 274,745.57       |
| (4) 转入投资性房地产 | 35,955,000.39    | -             | -             | -            | -          | -             | 35,955,000.39    |
| 4. 年末余额      | 77,832,747.70    | 12,986,271.63 | 19,757,486.53 | 3,868,304.28 | 999,403.30 | 9,710,054.72  | 125,154,268.16   |
| 三、减值准备       |                  |               |               |              |            |               |                  |
| 1. 上年年末余额    | -                | -             | -             | -            | -          | -             | -                |
| 2. 本年增加金额    | -                | -             | -             | -            | -          | -             | -                |
| (1) 计提       | -                | -             | -             | -            | -          | -             | -                |
| 3. 本年减少金额    | -                | -             | -             | -            | -          | -             | -                |





| 项 目         | 房屋及建筑物           | 机器设备          | 运输设备          | 电子设备         | 专用设备 | 其他设备         | 合计               |
|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------------|
| (1) 处置或报废   | -                | -             | -             | -            | -    | -            | -                |
| 4. 年末余额     | -                | -             | -             | -            | -    | -            | -                |
| 四、账面价值      |                  |               |               |              |      |              |                  |
| 1. 年末账面价值   | 1,091,539,797.18 | 31,514,982.34 | 37,537,932.37 | 1,736,989.74 | -    | 2,374,822.01 | 1,164,704,523.64 |
| 2. 上年年末账面价值 | 314,729,559.35   | 36,381,975.49 | 43,215,496.79 | 2,621,188.75 | -    | 3,408,364.84 | 400,356,585.22   |

②未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目               | 年末账面价值       | 未办妥产权证书原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 振兴北路 5 号         | 1,287,303.54 | 尚未办理权证    |
| 人民北路             | 51,707.52    | 尚未办理权证    |
| 老庄新村             | 201,570.80   | 尚未办理权证    |
| 中天新村             | 3,458,242.11 | 尚未办理权证    |
| 三水华府 21 号楼 202 室 | 190,757.91   | 尚未办理权证    |
| 合 计              | 5,189,581.88 | /         |

③固定资产受限：固定资产-房屋及建筑物年末余额抵押受限受限于金额 712,419,005.61 元。

## 16. 在建工程

| 项 目  | 年末余额           | 上年年末余额         |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 426,162,692.82 | 537,503,521.67 |
| 工程物资 | -              | -              |
| 合 计  | 426,162,692.82 | 537,503,521.67 |

### (1) 在建工程

#### ①在建工程情况

| 项 目             | 年末余额           |      |                | 上年年末余额         |      |                |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 城投综合楼           | 307,204,786.18 | -    | 307,204,786.18 | 289,645,731.25 | -    | 289,645,731.25 |
| 污水管网            | 75,410,470.98  | -    | 75,410,470.98  | 247,853,234.26 | -    | 247,853,234.26 |
| 写字楼装修           | 14,545,742.70  | -    | 14,545,742.70  | -              | -    | -              |
| 2024 年姜堰区智慧停车项目 | 14,867,581.55  | -    | 14,867,581.55  | -              | -    | -              |
| 其他              | 14,134,111.41  | -    | 14,134,111.41  | 4,556.16       | -    | 4,556.16       |
| 合 计             | 426,162,692.82 | -    | 426,162,692.82 | 537,503,521.67 | -    | 537,503,521.67 |

#### ②重要在建工程项目报告期变动情况

| 工程项目名称 | 预算数(亿) | 上年年末余额         | 本年增加金额         | 本年转入固定资产金额     | 本年转入长期待摊费用 | 年末余额           |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 城投综合楼  | 4.85   | 289,645,731.25 | 17,559,054.93  | -              | -          | 307,204,786.18 |
| 污水管网   | /      | 247,853,234.26 | 180,196,455.85 | 352,639,219.13 | -          | 75,410,470.98  |
| 合 计    | 8.54   | 537,498,965.51 | 197,755,510.78 | 352,639,219.13 | -          | 382,615,257.16 |

#### (续表)

| 工程项目名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额     | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源  |
|--------|----------------|---------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 城投综合楼  | 95.00          | 95.00   | 63,383,629.48 | 9,272,171.33 | 4.30        | 自有+借款 |
| 污水管网   | 60.00          | 60.00   | -             | -            | -           | 自有+借款 |
| 合 计    | /              | /       | 63,383,629.48 | 9,272,171.33 | /           | /     |

③在建工程受限：在建工程-城投综合楼项目年末余额抵押受限建筑面积 60,353.26 m²，受限金额 307,204,786.18 元。



## 17. 使用权资产

| 项目         | 房屋及建筑物     | 合计         |
|------------|------------|------------|
| 一、账面原值：    |            |            |
| 1.上年年末余额   | 192,496.12 | 192,496.12 |
| 2.本年增加金额   | -          | -          |
| 新增租赁       | -          | -          |
| 3.本年减少金额   | -          | -          |
| 租赁到期       | -          | -          |
| 4.年末余额     | 192,496.12 | 192,496.12 |
| 二、累计折旧     |            |            |
| 1.上年年末余额   | 158,935.57 | 158,935.57 |
| 2.本年增加金额   | 33,560.55  | 33,560.55  |
| 计提         | 33,560.55  | 33,560.55  |
| 3.本年减少金额   | -          | -          |
| 租赁到期       | -          | -          |
| 4.年末余额     | 192,496.12 | 192,496.12 |
| 三、减值准备     |            |            |
| 1.上年年末余额   | -          | -          |
| 2.本年增加金额   | -          | -          |
| 3.本年减少金额   | -          | -          |
| 4.年末余额     | -          | -          |
| 四、账面价值     |            |            |
| 1.年末账面价值   | -          | -          |
| 2.上年年末账面价值 | 33,560.55  | 33,560.55  |

## 18. 无形资产

### (1) 无形资产情况



| 项 目         | 土地使用权          | 特许资质         | 停车场经营权           | 软件           | 合计               |
|-------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值      |                |              |                  |              |                  |
| 1. 上年年末余额   | 121,542,276.40 | 7,882,875.00 | 1,000,985,800.00 | 2,155,351.01 | 1,132,566,302.41 |
| 2. 本年增加金额   | -              | -            | -                | 0.01         | 0.01             |
| (1) 购置      | -              | -            | -                | -            | -                |
| (2) 合并增加    | -              | -            | -                | -            | -                |
| (3) 其他      | -              | -            | -                | 0.01         | 0.01             |
| 3. 本年减少金额   | -              | -            | -                | -            | -                |
| (1) 处置      | -              | -            | -                | -            | -                |
| (2) 合并减少    | -              | -            | -                | -            | -                |
| (3) 其他      | -              | -            | -                | -            | -                |
| 4. 年末余额     | 121,542,276.40 | 7,882,875.00 | 1,000,985,800.00 | 2,155,351.02 | 1,132,566,302.42 |
| 二、累计摊销      |                |              |                  |              |                  |
| 1. 上年年末余额   | 11,989,920.44  | 7,882,875.00 | 75,073,935.06    | 1,807,884.30 | 96,754,614.80    |
| 2. 本年增加金额   | 2,997,480.11   | -            | 50,049,290.04    | 99,830.64    | 53,146,600.79    |
| (1) 计提      | 2,997,480.11   | -            | 50,049,290.04    | 99,830.64    | 53,146,600.79    |
| (2) 合并增加    | -              | -            | -                | -            | -                |
| (3) 其他      | -              | -            | -                | -            | -                |
| 3. 本年减少金额   | -              | -            | -                | -            | -                |
| (1) 处置      | -              | -            | -                | -            | -                |
| (2) 合并减少    | -              | -            | -                | -            | -                |
| (3) 其他      | -              | -            | -                | -            | -                |
| 4. 年末余额     | 14,987,400.55  | 7,882,875.00 | 125,123,225.10   | 1,907,714.94 | 149,901,215.59   |
| 三、减值准备      |                |              |                  |              |                  |
| 1. 上年年末余额   | -              | -            | -                | -            | -                |
| 2. 本年增加金额   | -              | -            | -                | -            | -                |
| (1) 计提      | -              | -            | -                | -            | -                |
| 3. 本年减少金额   | -              | -            | -                | -            | -                |
| (1) 处置      | -              | -            | -                | -            | -                |
| 4. 年末余额     | -              | -            | -                | -            | -                |
| 四、账面价值      |                |              |                  |              |                  |
| 1. 年末账面价值   | 106,554,875.85 | -            | 875,862,574.90   | 247,636.08   | 982,665,086.83   |
| 2. 上年年末账面价值 | 109,552,355.96 | -            | 925,911,864.94   | 347,466.71   | 1,035,811,687.61 |



(2) 无形资产-土地使用权年末不存在未办妥权证的情况。

(3) 无形资产受限：无形资产-土地使用权年末余额抵押受限面积 29,821.00 m²，受限金额 104,911,803.85 元。

## 19. 商誉

### (1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额       | 本年增加    |    | 本年减少 |    | 年末余额         |
|-----------------|--------------|---------|----|------|----|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| 泰州市姜城融泰置业有限责任公司 | 6,742,874.94 | -       | -  | -    | -  | 6,742,874.94 |
| 合 计             | 6,742,874.94 | -       | -  | -    | -  | 6,742,874.94 |

### (2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额       | 本年增加 |    | 本年减少 |    | 年末余额         |
|-----------------|--------------|------|----|------|----|--------------|
|                 |              | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| 泰州市姜城融泰置业有限责任公司 | 6,742,874.94 | -    | -  | -    | -  | 6,742,874.94 |
| 合 计             | 6,742,874.94 | -    | -  | -    | -  | 6,742,874.94 |

## 20. 长期待摊费用

| 项 目           | 上年年末余额       | 增加金额       | 摊销金额         | 其他减少金额 | 年末余额         |
|---------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 固定资产装修及修理改造费用 | 1,703,023.75 | 64,919.63  | 280,348.71   | -      | 1,487,594.67 |
| 资质咨询升级费       | 240,981.95   | -          | 240,981.95   | -      | -            |
| 经营租入固定资产改良支出  | 1,175,323.47 | -          | 282,077.52   | -      | 893,245.95   |
| 酒店经营待摊支出      | 67,603.79    | 556,642.24 | 385,898.28   | -      | 238,347.75   |
| 合 计           | 3,186,932.96 | 621,561.87 | 1,189,306.46 | -      | 2,619,188.37 |

## 21. 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            | 年末余额           |               | 上年年末余额         |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 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         | 177,607,739.23 | 44,401,934.81 | 112,409,890.09 | 28,102,472.52 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 220,902,786.55 | 55,225,696.64 | 89,267,270.87  | 22,316,817.72 |
| 合 计            | 398,510,525.78 | 99,627,631.45 | 201,677,160.96 | 50,419,290.24 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目             | 年末余额             |                | 上年年末余额           |                |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 | 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        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,127,769,728.26 | 531,942,432.07 | 2,129,700,859.64 | 532,425,214.91 |
| 其他（改制评估增值）      | 19,837,823.48    | 4,959,455.87   | 22,086,379.76    | 5,521,594.94   |
| 合 计             | 2,147,607,551.74 | 536,901,887.94 | 2,151,787,239.40 | 537,946,809.85 |

## (3) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 年末余额           | 上年年末余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 668,810,755.92 | 266,460,460.55 |
| 合 计      | 668,810,755.92 | 266,460,460.55 |

## 22. 其他非流动资产

| 项目      | 年末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 其他投资    | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 长期受限保证金 | 2,000,000.00  | -             |
| 合 计     | 27,000,000.00 | 25,000,000.00 |

## 23. 短期借款

| 项目      | 年末余额             | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 244,520,000.00   | 466,000,000.00   |
| 抵押借款    | 244,000,000.00   | 44,000,000.00    |
| 保证借款    | 3,575,061,555.53 | 2,021,180,000.00 |
| 信用借款    | 25,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 质押+保证借款 | 10,000,000.00    | 66,000,000.00    |



| 项目      | 年末余额             | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押+保证借款 | 442,200,000.00   | 199,760,000.00   |
| 其他借款【注】 | 300,000,000.00   | 10,000,000.00    |
| 应付利息    | 5,947,146.00     | 1,449,325.88     |
| 合 计     | 4,846,728,701.53 | 2,818,389,325.88 |

注：其他借款中有 250,000,000.00 元借款系已贴现未到期应收票据。

#### 24. 应付票据

| 种 类    | 年末余额             | 上年年末余额         |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,192,700,000.00 | 321,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 280,155,386.10   | 293,058,040.91 |
| 国内信用证  | 40,000,000.00    | 33,800,000.00  |
| 合 计    | 1,512,855,386.10 | 647,858,040.91 |

#### 25. 应付账款

| 项 目   | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 894,599,510.90   | 957,073,670.43   |
| 1-2 年 | 71,931,482.38    | 699,968,321.45   |
| 2-3 年 | 442,534,925.50   | 47,221,780.87    |
| 3 年以上 | 488,978,917.59   | 559,677,680.79   |
| 合 计   | 1,898,044,836.37 | 2,263,941,453.54 |

#### 26. 预收款项

| 项 目   | 年末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 144,587.00   | 911,697.52   |
| 1-2 年 | 98,383.10    | 301,512.42   |
| 2-3 年 | 301,512.42   | 1,242,773.38 |
| 3 年以上 | 1,016,876.40 | 1,015,398.02 |
| 合 计   | 1,561,358.92 | 3,471,381.34 |



## 27. 合同负债

| 项 目     | 年末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 预收购房款   | 75,165,347.06  | 96,312,092.57  |
| 预收贸易货款  | 68,786,117.76  | 53,416,364.04  |
| 预收工程款   | 110,968.87     | 113,050.57     |
| 预收其他服务费 | 6,706,253.44   | 266,435.28     |
| 合 计     | 150,768,687.13 | 150,107,942.46 |

## 28. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项 目            | 上年年末余额       | 本年增加          | 本年减少          | 合并减少   | 年末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 3,751,559.35 | 62,364,034.77 | 62,409,985.59 | 528.00 | 3,705,080.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -            | 6,796,677.66  | 6,788,506.86  | -      | 8,170.80     |
| 三、辞退福利         | -            | 27,193.00     | 27,193.00     | -      | -            |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            | -             | -             | -      | -            |
| 合 计            | 3,751,559.35 | 69,187,905.43 | 69,225,685.45 | 528.00 | 3,713,251.33 |

### (2) 短期薪酬列示

| 项 目            | 上年年末余额       | 本年增加          | 本年减少          | 合并减少   | 年末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,715,068.59 | 49,776,493.18 | 49,830,610.28 | 528.00 | 3,660,423.49 |
| 2. 职工福利费       | -            | 2,733,628.69  | 2,733,628.69  | -      | -            |
| 3. 社会保险费       | 837.40       | 4,292,628.35  | 4,288,801.57  | -      | 4,664.18     |
| 其中：医疗保险费       | 837.40       | 4,063,392.84  | 4,060,110.82  | -      | 4,119.42     |
| 工伤保险费          | -            | 201,955.85    | 201,411.09    | -      | 544.76       |
| 生育保险费          | -            | 27,279.66     | 27,279.66     | -      | -            |
| 4. 住房公积金       | 490.78       | -             | -             | -      | 490.78       |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 35,162.58    | 3,838,252.00  | 3,838,252.00  | -      | 35,162.58    |
| 6. 短期带薪缺勤      | -            | 1,723,032.55  | 1,718,693.05  | -      | 4,339.50     |
| 7. 短期利润分享计划    | -            | -             | -             | -      | -            |
| 合 计            | 3,751,559.35 | 62,364,034.77 | 62,409,985.59 | 528.00 | 3,705,080.53 |



## (3) 设定提存计划列示

| 项 目       | 上年年末余额 | 本年增加         | 本年减少         | 合并减少 | 年末余额     |
|-----------|--------|--------------|--------------|------|----------|
| 1. 基本养老保险 | -      | 5,447,190.39 | 5,439,267.19 | -    | 7,923.20 |
| 2. 失业保险费  | -      | 169,140.27   | 168,892.67   | -    | 247.60   |
| 3. 企业年金缴费 | -      | 1,180,347.00 | 1,180,347.00 | -    | -        |
| 合 计       | -      | 6,796,677.66 | 6,788,506.86 | -    | 8,170.80 |

## 29. 应交税费

| 项 目       | 年末余额             | 上年年末余额         |
|-----------|------------------|----------------|
| 企业所得税     | 293,051,462.70   | 258,580,836.48 |
| 增值税       | 451,012,779.61   | 392,489,297.70 |
| 营业税       | 196,633,006.88   | 196,633,006.88 |
| 土地增值税     | -964,028.68      | -1,303,343.56  |
| 土地使用税     | 238,526.47       | 1,000,982.35   |
| 房产税       | 1,207,130.31     | 244,100.39     |
| 城市维护建设税   | 45,733,027.00    | 40,334,862.00  |
| 教育费附加     | 32,335,188.05    | 28,992,375.55  |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,584,186.65     | 1,730,787.87   |
| 印花税       | 392,542.51       | 306,001.70     |
| 其他        | 6,232.18         | 5,517.03       |
| 合 计       | 1,021,230,053.68 | 919,014,424.39 |

## 30. 其他应付款

| 项 目   | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | -                | -                |
| 应付股利  | -                | -                |
| 其他应付款 | 7,339,018,759.06 | 6,706,992,974.87 |
| 合 计   | 7,339,018,759.06 | 6,706,992,974.87 |



## 按账龄列示的其他应付款

| 项 目   | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 4,667,083,079.76 | 3,905,572,577.06 |
| 1-2 年 | 476,097,261.01   | 872,026,376.95   |
| 2-3 年 | 466,185,535.90   | 82,972,229.31    |
| 3 年以上 | 1,729,652,882.39 | 1,846,421,791.55 |
| 合 计   | 7,339,018,759.06 | 6,706,992,974.87 |

## 31. 一年内到期的非流动负债

| 项 目                 | 年末余额             | 上年年末余额           | 备注       |
|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 一年内到期的长期借款          | 2,558,271,430.61 | 4,806,815,761.16 | /        |
| 一年内到期的应付债券          | 3,475,000,000.00 | 2,137,000,000.00 | 详见附注五、34 |
| 一年内到期的长期应付款         | 797,287,754.05   | 911,567,691.88   | /        |
| 一年内到期的其他非流动负债       | -                | 100,000,000.00   | /        |
| 一年内到期的长期借款应付利息      | 14,166,669.97    | 25,468,063.71    | /        |
| 一年内到期的应付债券应付利息及利息调整 | 117,716,439.39   | 162,256,369.57   | 详见附注五、34 |
| 一年内到期的长期应付款应付利息     | 5,078,396.77     | -                | /        |
| 一年内到期的其他非流动负债应付利息   | -                | 4,666,812.82     | /        |
| 合 计                 | 6,967,520,690.79 | 8,147,774,699.14 | /        |

## (续表) 一年内到期的长期借款明细:

| 项 目        | 年末余额             | 上年年末余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 质押借款       | 51,000,000.00    | 51,000,000.00    |
| 保证借款       | 1,884,947,430.61 | 3,609,977,761.16 |
| 抵押+保证借款    | 198,424,000.00   | 518,280,000.00   |
| 质押+保证借款    | 417,700,000.00   | 627,558,000.00   |
| 质押+抵押+保证借款 | 6,000,000.00     | -                |
| 信用借款       | 200,000.00       | -                |
| 合 计        | 2,558,271,430.61 | 4,806,815,761.16 |



### 32. 其他流动负债

| 项 目        | 年末余额           | 上年年末余额        |
|------------|----------------|---------------|
| 待转销项税额     | 15,749,137.41  | 16,211,539.98 |
| 其他融资       | 663,900,000.00 | 61,381,200.00 |
| 其他融资利息     | 330,798.63     | 95,609.59     |
| 已背书未到期应收票据 | 27,320,962.95  | -             |
| 合 计        | 707,300,898.99 | 77,688,349.57 |

### 33. 长期借款

| 项 目        | 年末余额              | 上年年末余额            |
|------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款       | 837,386,000.00    | 888,386,000.00    |
| 保证借款       | 7,244,776,243.72  | 7,295,984,921.34  |
| 信用借款       | 9,800,000.00      | -                 |
| 质押+保证借款    | 1,467,400,000.00  | 2,038,826,000.00  |
| 抵押+保证借款    | 852,534,000.00    | 322,290,000.00    |
| 质押+抵押+保证借款 | 106,000,000.00    | -                 |
| 合 计        | 10,517,896,243.72 | 10,545,486,921.34 |

### 34. 应付债券

#### (1) 应付债券

| 项 目            | 年末余额           | 上年年末余额         |
|----------------|----------------|----------------|
| 22 金东城投 PPN001 | -              | 199,740,681.82 |
| 23 金东城投 PPN001 | -              | 796,655,924.23 |
| 23 金东城投 MTN001 | 239,812,467.79 | 239,901,559.24 |
| 23 金东 01       | -              | 439,719,411.54 |
| 23 金东 02       | 859,430,809.88 | 858,591,211.43 |
| 23 金东 03       | 774,435,996.19 | 773,681,292.41 |
| 24 金东城投 PPN001 | 99,752,110.36  | 99,573,962.22  |
| 24 金东城投 PPN002 | 397,278,678.04 | 396,600,686.04 |
| 24 金东城投 MTN001 | 498,091,263.74 | 497,624,367.54 |



| 项 目                     | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 24 金东城投 MTN002          | 199,635,437.18   | 199,439,513.59   |
| 24 金东城投 MTN003A         | 219,451,280.79   | 219,171,781.94   |
| 24 金东城投 MTN003B         | 348,193,945.37   | 347,770,137.00   |
| 25 金东城投 PPN001          | 566,421,815.85   | -                |
| 25 金东城投 MTN001          | 229,328,317.86   | -                |
| 2025 年公司债券（第一期）25 金东 01 | 438,897,853.16   | -                |
| 25 金东城投 PPN002          | 199,798,428.97   | -                |
| 22 苏姜堰交投 ZR001          | -                | 199,871,240.05   |
| 22 姜堰交通 MTN001          | -                | 499,491,691.65   |
| 23 姜交 01                | 499,800,894.54   | 498,856,611.51   |
| 23 姜堰交通 MTN001          | 299,903,884.33   | 299,284,821.41   |
| 23 姜堰交通 PPN002          | -                | 498,977,949.14   |
| 23 姜交 02                | 499,334,421.44   | 498,422,669.10   |
| 23 姜交 03                | 299,474,084.96   | 298,933,002.45   |
| 24 姜堰交通 PPN001          | 199,697,054.17   | 199,432,053.82   |
| 24 姜交 01                | 199,045,253.95   | 198,777,096.17   |
| 25 姜堰交通 PPN002          | 499,584,738.20   | -                |
| 应付债券应付利息                | 119,992,014.51   | 163,777,420.28   |
| 减：一年内到期的应付债券（附注五、31）    | 3,472,192,559.13 | 2,135,478,949.29 |
| 减：一年内到期的应付债券利息（附注五、31）  | 119,992,014.51   | 163,777,420.28   |
| 合 计                     | 4,095,176,177.64 | 6,125,038,715.01 |



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

| 债券名称                    | 面值             | 发行日期       | 债券<br>期限<br>(年) | 发行金额           | 上年年末余额         | 本年发行           | 溢折价摊销      | 本年还款           | 年末余额           |
|-------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 22 金东城投 PPN001          | 200,000,000.00 | 2022/9/14  | 3               | 198,920,000.00 | 199,740,681.82 | -              | 259,318.18 | 200,000,000.00 | -              |
| 23 金东城投 PPN001          | 797,000,000.00 | 2023/3/30  | 2+1             | 794,130,800.00 | 796,655,924.23 | -              | 344,075.77 | 797,000,000.00 | -              |
| 23 金东城投 MTN001          | 240,000,000.00 | 2023/5/26  | 3               | 239,520,000.00 | 239,901,559.24 | -              | -89,091.45 | -              | 239,812,467.79 |
| 23 金东 01                | 440,000,000.00 | 2023/8/25  | 2+1             | 439,120,000.00 | 439,719,411.54 | -              | 280,588.46 | 440,000,000.00 | -              |
| 23 金东 02                | 860,000,000.00 | 2023/8/25  | 3+2             | 857,420,000.00 | 858,591,211.43 | -              | 839,598.45 | -              | 859,430,809.88 |
| 23 金东 03                | 775,000,000.00 | 2023/9/20  | 3               | 772,675,000.00 | 773,681,292.41 | -              | 754,703.78 | -              | 774,435,996.19 |
| 24 金东城投 PPN001          | 100,000,000.00 | 2024/5/7   | 3               | 99,460,000.00  | 99,573,962.22  | -              | 178,148.14 | -              | 99,752,110.36  |
| 24 金东城投 PPN002          | 400,000,000.00 | 2024/9/13  | 5               | 396,400,000.00 | 396,600,686.04 | -              | 677,992.00 | -              | 397,278,678.04 |
| 24 金东城投 MTN001          | 500,000,000.00 | 2024/9/24  | 5               | 497,500,000.00 | 497,624,367.54 | -              | 466,896.20 | -              | 498,091,263.74 |
| 24 金东城投 MTN002          | 200,000,000.00 | 2024/10/18 | 3               | 199,400,000.00 | 199,439,513.59 | -              | 195,923.59 | -              | 199,635,437.18 |
| 24 金东城投 MTN003A         | 220,000,000.00 | 2024/11/22 | 3               | 219,142,000.00 | 219,171,781.94 | -              | 279,498.85 | -              | 219,451,280.79 |
| 24 金东城投 MTN003B         | 350,000,000.00 | 2024/11/22 | 5               | 347,725,000.00 | 347,770,137.00 | -              | 423,808.37 | -              | 348,193,945.37 |
| 25 金东城投 PPN001          | 567,000,000.00 | 2025/3/13  | 3               | 566,433,000.00 | -              | 566,433,000.00 | -11,184.15 | -              | 566,421,815.85 |
| 25 金东城投 MTN001          | 230,000,000.00 | 2025/3/18  | 3               | 229,103,000.00 | -              | 229,103,000.00 | 225,317.86 | -              | 229,328,317.86 |
| 2025 年公司债券（第一期）25 金东 01 | 440,000,000.00 | 2025/6/25  | 3               | 438,680,000.00 | -              | 438,680,000.00 | 217,853.16 | -              | 438,897,853.16 |
| 25 金东城投 PPN002          | 200,000,000.00 | 2025/8/13  | 3               | 199,800,000.00 | -              | 199,800,000.00 | -1,571.03  | -              | 199,798,428.97 |
| 22 苏姜堰交投 ZR001          | 200,000,000.00 | 2022/3/23  | 3               | 198,400,000.00 | 199,871,240.05 | -              | 128,759.95 | 200,000,000.00 | -              |



| 债券名称           | 面值                | 发行日期      | 债券期限<br>(年) | 发行金额              | 上年年末余额           | 本年发行             | 溢折价摊销         | 本年还款             | 年末余额             |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 22 姜堰交通 MTN001 | 500,000,000.00    | 2022/6/28 | 3           | 497,000,000.00    | 499,491,691.65   | -                | 508,308.35    | 500,000,000.00   | -                |
| 23 姜交 01       | 500,000,000.00    | 2023/3/17 | 3           | 497,300,000.00    | 498,856,611.51   | -                | 944,283.03    | -                | 499,800,894.54   |
| 23 姜堰交通 MTN001 | 300,000,000.00    | 2023/2/24 | 3           | 298,200,000.00    | 299,284,821.41   | -                | 619,062.92    | -                | 299,903,884.33   |
| 23 姜堰交通 PPN002 | 500,000,000.00    | 2023/6/27 | 2+1         | 498,000,000.00    | 498,977,949.14   | -                | 1,022,050.86  | 500,000,000.00   | -                |
| 23 姜交 02       | 500,000,000.00    | 2023/9/15 | 3           | 497,300,000.00    | 498,422,669.10   | -                | 911,752.34    | -                | 499,334,421.44   |
| 23 姜交 03       | 300,000,000.00    | 2023/12/8 | 3           | 298,380,000.00    | 298,933,002.45   | -                | 541,082.51    | -                | 299,474,084.96   |
| 24 姜堰交通 PPN001 | 200,000,000.00    | 2024/2/7  | 3           | 199,200,000.00    | 199,432,053.82   | -                | 265,000.35    | -                | 199,697,054.17   |
| 24 姜交 01       | 200,000,000.00    | 2024/5/13 | 5           | 198,600,000.00    | 198,777,096.17   | -                | 268,157.78    | -                | 199,045,253.95   |
| 25 姜堰交通 PPN002 | 500,000,000.00    | 2025/6/24 | 3           | 499,500,000.00    | -                | 499,500,000.00   | 84,738.20     | -                | 499,584,738.20   |
| 小计             | 10,219,000,000.00 | /         | /           | 10,177,308,800.00 | 8,260,517,664.30 | 1,933,516,000.00 | 10,335,072.47 | 2,637,000,000.00 | 7,567,368,736.77 |
| 减：一年内到期部分年末余额  | -                 | /         | /           | -                 | 2,135,478,949.29 | -                | -             | -                | 3,472,192,559.13 |
| 合 计            | 10,219,000,000.00 | /         | /           | 10,177,308,800.00 | 6,125,038,715.01 | 1,933,516,000.00 | 10,335,072.47 | 2,637,000,000.00 | 4,095,176,177.64 |



## (3) 应付债券-应付利息的增减变动

| 债券名称            | 上年年末应付利息       | 本年应付利息         | 本年已付利息         | 年末应付利息         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22 金东城投 PPN001  | 2,663,013.70   | 6,336,986.30   | 9,000,000.00   | -              |
| 23 金东城投 PPN001  | 35,074,987.40  | 11,310,412.60  | 46,385,400.00  | -              |
| 23 金东城投 MTN001  | 6,883,200.00   | 11,472,000.00  | 11,472,000.00  | 6,883,200.00   |
| 23 金东 01        | 5,680,219.18   | 11,039,780.82  | 16,720,000.00  | -              |
| 23 金东 02        | 11,686,575.34  | 34,400,000.00  | 34,400,000.00  | 11,686,575.34  |
| 23 金东 03        | 8,450,684.93   | 30,845,000.00  | 30,845,000.00  | 8,450,684.93   |
| 24 金东城投 PPN001  | 1,806,191.78   | 2,770,000.00   | 2,770,000.00   | 1,806,191.78   |
| 24 金东城投 PPN002  | 3,320,767.12   | 11,120,000.00  | 11,120,000.00  | 3,320,767.12   |
| 24 金东城投 MTN001  | 3,839,452.05   | 14,300,000.00  | 14,300,000.00  | 3,839,452.05   |
| 24 金东城投 MTN002  | 1,009,643.84   | 4,980,000.00   | 4,980,000.00   | 1,009,643.84   |
| 24 金东城投 MTN003A | 575,917.81     | 5,390,000.00   | 5,390,000.00   | 575,917.81     |
| 24 金东城投 MTN003B | 1,084,520.55   | 10,150,000.00  | 10,150,000.00  | 1,084,520.55   |
| 25 金东城投 PPN001  | -              | 11,970,535.07  | -              | 11,970,535.07  |
| 25 金东城投 MTN001  | -              | 4,627,726.03   | -              | 4,627,726.03   |
| 25 金东 01        | -              | 5,057,950.68   | -              | 5,057,950.68   |
| 25 金东城投 PPN002  | -              | 1,664,657.53   | -              | 1,664,657.53   |
| 22 苏姜堰交投 ZR001  | 9,271,232.88   | 2,728,767.12   | 12,000,000.00  | -              |
| 22 姜堰交通 MTN001  | 8,866,849.32   | 8,533,150.68   | 17,400,000.00  | -              |
| 23 姜交 01        | 24,466,027.40  | 30,900,000.00  | 30,900,000.00  | 24,466,027.40  |
| 23 姜堰交通 MTN001  | 10,889,260.27  | 12,709,972.61  | 12,780,000.00  | 10,819,232.88  |
| 23 姜堰交通 PPN002  | 11,527,397.26  | 10,972,602.74  | 22,500,000.00  | -              |
| 23 姜交 02        | 6,595,890.41   | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  | 6,595,890.41   |
| 23 姜交 03        | 718,356.16     | 11,400,000.00  | 11,400,000.00  | 718,356.16     |
| 24 姜堰交通 PPN001  | 5,553,534.25   | 6,163,068.49   | 6,180,000.00   | 5,536,602.74   |
| 24 姜交 01        | 3,813,698.63   | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   | 3,813,698.63   |
| 25 姜堰交通 PPN002  | -              | 6,064,383.56   | -              | 6,064,383.56   |
| 合 计             | 163,777,420.28 | 295,406,994.23 | 339,192,400.00 | 119,992,014.51 |



### 35. 长期应付款

#### (1) 分类

| 项 目   | 年末余额           | 上年年末余额           |
|-------|----------------|------------------|
| 长期应付款 | 585,912,060.82 | 1,015,986,416.15 |
| 专项应付款 | 248,675,322.60 | -                |
| 合 计   | 834,587,383.42 | 1,015,986,416.15 |

#### (2) 按款项性质列示的长期应付款

| 项 目     | 年末余额           | 上年年末余额           |
|---------|----------------|------------------|
| 应付租金总额  | 635,719,021.28 | 1,085,946,445.77 |
| 未确认融资费用 | -49,806,960.46 | -69,960,029.62   |
| 合 计     | 585,912,060.82 | 1,015,986,416.15 |

### 36. 递延收益

| 项 目      | 上年年末余额         | 本年增加 | 本年其他减少         | 年末余额 | 形成原因 |
|----------|----------------|------|----------------|------|------|
| 污水管网专项补助 | 144,627,596.00 | -    | 144,627,596.00 | -    | /    |
| 合 计      | 144,627,596.00 | -    | 144,627,596.00 | -    | /    |

### 37. 其他非流动负债

| 项 目  | 年末余额           | 上年年末余额 |
|------|----------------|--------|
| 其他融资 | 154,107,894.79 | -      |
| 合 计  | 154,107,894.79 | -      |

### 38. 实收资本

| 股东名称             | 上年年末余额           |        | 本年增加             |
|------------------|------------------|--------|------------------|
|                  | 投资金额             | 比例(%)  |                  |
| 泰州市政府国有资产监督管理委员会 | 8,700,000,000.00 | 100.00 | -                |
| 江苏金姜城控股集团有限公司    | -                | -      | 8,700,000,000.00 |
| 合 计              | 8,700,000,000.00 | 100.00 | 8,700,000,000.00 |



(续表)

| 股东名称             | 本年减少             | 年末余额             |        |
|------------------|------------------|------------------|--------|
|                  |                  | 投资金额             | 比例(%)  |
| 泰州市政府国有资产监督管理委员会 | 8,700,000,000.00 | -                | -      |
| 江苏金姜城控股集团有限公司    | -                | 8,700,000,000.00 | 100.00 |
| 合 计              | 8,700,000,000.00 | 8,700,000,000.00 | 100.00 |

### 39. 资本公积

| 项 目    | 上年年末余额            | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额              |
|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 其他资本公积 | 11,060,268,231.52 | 277,407,146.30 | 267,112,006.35 | 11,070,563,371.47 |
| 合 计    | 11,060,268,231.52 | 277,407,146.30 | 267,112,006.35 | 11,070,563,371.47 |

注：资本公积增加系①子公司江苏金姜城投资集团有限公司无偿取得上海金姜文化发展有限公司 100%股权，增加资本公积 3,379,707.69 元；②子公司江苏金姜城投资集团有限公司无偿取得泰州市姜堰区正大城市建设有限公司 96.77%股权，增加资本公积 957390.06 元；③无偿划出原子公司江苏金姜城控股集团有限公司增加资本公积 272,952,714.88 元（包含亏损 252,952,714.88 元及放弃对其子公司实际投资 20,000,000.00 元）；④无偿划出泰州东数数据科技有限公司股权，增加资本公积 116.40 元；⑤子公司泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司注销泰州姜堰交投物流产业发展有限公司股权增加资本公积 117,217.27 元。

资本公积减少系①权益性交易：对子公司泰州市金合物资有限公司及泰州市金姜城酒店管理有限公司股权享有比例 100.00%变更为 70.00%，减少资本公积 2,396,616.25 元；②无偿划出泰州市堰才新兴产业基金（有限合伙）股权，减少资本公积 101,000,000.00 元；③无偿划出江苏正泽置业有限公司股权，减少资本公积 162,180,000.00 元；④无偿划出固定资产 1,391,193.16 元；⑤权益性交易：子公司泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司取得其子公司泰州市金泰海建材有限公司 9.76%股权，减少资本公积 144,196.94 元。



#### 40. 其他综合收益

| 项 目               | 上年年末余额         | 本年发生金额          |                            |                |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|
|                   |                | 本年所得税前<br>发生额   | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所得税费<br>用    |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益： | -              | -               | -                          | -              |
| 泰州市盛鑫创业投资管理有限公司   | -              | -               | -                          | -              |
| 其他权益工具投资公允价值变动：   | -              | -               | -                          | -              |
| 泰州中来光电科技有限公司      | -21,191,449.57 | -45,269,228.08  | -                          | -11,317,307.02 |
| 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | -25,689,695.64 | -747,072.47     | -                          | -186,768.12    |
| 泰州金姜水务有限公司        | -3,762,210.35  | -1,526,342.64   | -                          | -381,585.66    |
| 溱湖文化旅游集团有限公司      | -11,414,968.32 | -84,092,872.49  | -                          | -21,023,218.12 |
| 合 计               | -62,058,323.88 | -131,635,515.68 | -                          | -32,908,878.92 |

(续表)

| 项 目               | 本年发生金额         |                |                                  | 年末余额            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
|                   | 税后归属于母<br>公司   | 税后归属于少<br>数股东  | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入留存<br>收益 |                 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益： | -              | -              | -                                | -               |
| 泰州市盛鑫创业投资管理有限公司   | -              | -              | -                                | -               |
| 其他权益工具投资公允价值变动：   | -              | -              | -                                | -               |
| 泰州中来光电科技有限公司      | -33,951,921.06 | -              | -                                | -55,143,370.63  |
| 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | -560,304.35    | -              | -                                | -26,249,999.99  |
| 泰州金姜水务有限公司        | -1,144,756.98  | -              | -                                | -4,906,967.33   |
| 溱湖文化旅游集团有限公司      | -44,148,758.06 | -18,920,896.31 | -                                | -55,563,726.38  |
| 合 计               | -79,805,740.45 | -18,920,896.31 | -                                | -141,864,064.33 |

#### 41. 盈余公积

| 项 目    | 上年年末余额         | 本年增加          | 本年减少 | 年末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 255,633,757.19 | 19,257,559.69 | -    | 274,891,316.88 |
| 合 计    | 255,633,757.19 | 19,257,559.69 | -    | 274,891,316.88 |



#### 42. 未分配利润

| 项 目                     | 本年金额             | 上年金额             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润             | 1,955,394,284.95 | 1,926,560,259.62 |
| 调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-） | -                | -                |
| 调整后上年年末未分配利润            | 1,955,394,284.95 | 1,926,560,259.62 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润        | 141,489,743.22   | 143,313,016.96   |
| 减：提取法定盈余公积              | 19,257,559.69    | 21,588,991.63    |
| 提取任意盈余公积                | -                | -                |
| 上缴利润                    | -                | 92,890,000.00    |
| 应付普通股股利                 | -                | -                |
| 股改转增资本公积                | -                | -                |
| 年末未分配利润                 | 2,077,626,468.48 | 1,955,394,284.95 |

#### 43. 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,354,493,056.38 | 3,033,820,238.01 | 2,683,816,693.86 | 2,304,264,309.55 |
| 其他业务 | 363,830,791.63   | 331,263,902.33   | 12,352,372.60    | 18,878,420.81    |
| 合 计  | 3,718,323,848.01 | 3,365,084,140.34 | 2,696,169,066.46 | 2,323,142,730.36 |

#### 主营业务收入、主营业成本按业务类型划分

| 项 目       | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 建设项目      | 1,533,985,719.56 | 1,260,108,939.72 | 757,406,813.13   | 616,703,950.36   |
| 拆迁项目      | 962,669,902.91   | 771,650,576.00   | 1,314,757,281.56 | 1,055,002,306.69 |
| 房地产销售     | 330,297,851.63   | 427,512,354.24   | 19,078,448.64    | 21,927,325.49    |
| 建材销售      | 423,744,581.91   | 416,669,694.97   | 436,173,813.48   | 416,705,533.03   |
| 工程施工及工程服务 | 6,918,473.06     | 5,863,435.25     | 45,258,106.26    | 28,095,959.30    |
| 物业管理服务    | 3,364.14         | 151,246.15       | 179,661.28       | 829,767.42       |
| 教育培训服务    | -                | -                | 18,550,260.00    | 13,745,157.87    |
| 物流运输服务    | 88,382.09        | -                | 373,490.50       | 159,815.25       |
| 餐饮住宿服务    | 17,672,268.54    | 22,197,473.25    | 15,019,889.32    | 26,114,318.01    |
| 其他        | 79,112,512.54    | 129,666,518.43   | 77,018,929.69    | 124,980,176.13   |
| 合 计       | 3,354,493,056.38 | 3,033,820,238.01 | 2,683,816,693.86 | 2,304,264,309.55 |



#### 44. 税金及附加

| 项 目     | 本年金额          | 上年金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,466,316.52  | 4,071,638.70  |
| 教育费附加   | 3,190,841.60  | 2,929,857.63  |
| 房产税     | 12,365,261.89 | 2,143,897.73  |
| 土地使用税   | 4,273,060.95  | 4,898,988.35  |
| 车船使用税   | 11,149.60     | -             |
| 印花税     | 2,452,980.43  | 4,723,924.26  |
| 土地增值税   | 662,670.01    | -734,941.10   |
| 环境保护税   | 45,661.84     | 394,680.68    |
| 其他      | 69,852.47     | 237,193.14    |
| 合 计     | 27,537,795.31 | 18,665,239.39 |

#### 45. 销售费用

| 项 目        | 本年金额          | 上年金额          |
|------------|---------------|---------------|
| 运输装卸费      | -             | 44,661.42     |
| 办公交通费用     | 689,172.04    | 13,280.25     |
| 专设销售机构动力费  | 1,300,071.56  | 2,964,161.52  |
| 折旧费和摊销费用   | 4,678,270.97  | 6,311,334.32  |
| 职工薪酬费用     | 2,699,108.67  | 4,067,066.40  |
| 咨询服务费      | 54,868.03     | -             |
| 销售佣金       | 943,396.23    | 2,264,024.75  |
| 财产保险       | 398,897.60    | 499,496.41    |
| 广告宣传费用     | 4,384,387.55  | 2,147,185.49  |
| 维修维护费用     | 505,676.50    | -             |
| 低值易耗品及物料消耗 | 42,012.05     | 199,363.90    |
| 其他         | 210,908.92    | 1,079,788.68  |
| 合 计        | 15,906,770.12 | 19,590,363.14 |



#### 46. 管理费用

| 项 目      | 本年金额           | 上年金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用   | 55,429,282.03  | 53,944,078.32  |
| 折旧费和摊销费用 | 19,475,237.14  | 20,083,510.32  |
| 办公交通费用   | 2,815,854.60   | 2,835,765.99   |
| 租金物业管理费  | 6,313,466.56   | 2,810,474.59   |
| 广告宣传费用   | 751,993.56     | 1,193,044.30   |
| 动力费      | 726,080.26     | 673,882.78     |
| 中介机构服务费用 | 9,507,909.30   | 9,563,985.21   |
| 业务招待费用   | 190,935.00     | 25,425.50      |
| 维修维护费用   | 901,893.62     | 525,272.94     |
| 装修装饰费用   | 108,547.15     | 338,369.52     |
| 诉讼费      | 805,002.15     | 2,416,135.10   |
| 财产保险费    | 256,167.89     | 178,740.51     |
| 劳务费      | 3,491,069.43   | -              |
| 其他       | 7,732,654.50   | 7,712,808.39   |
| 合 计      | 108,506,093.19 | 102,301,493.47 |

#### 47. 财务费用

| 项 目     | 本年金额           | 上年金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 利息费用    | 622,971,424.00 | 446,371,202.41 |
| 减：利息收入  | 7,879,861.72   | 14,285,965.90  |
| 加：融资顾问费 | 27,940,532.31  | 29,639,802.00  |
| 加：手续费支出 | 1,585,297.27   | 1,674,617.47   |
| 合 计     | 644,617,391.86 | 463,399,655.98 |

#### 48. 其他收益

| 项 目            | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 906,571,546.00 | 584,805,212.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还   | -              | 954,242.95     |
| 合 计            | 906,571,546.00 | 585,759,454.95 |



**49. 投资收益（损失以“—”号填列）**

| 项 目                  | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,671,545.72  | -22,890,381.77 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 231,827,224.74 | 114,125,128.68 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | -              | 776,517.84     |
| 其他投资收益               | -4,889,318.81  | 69,766.91      |
| 合 计                  | 225,266,360.21 | 92,081,031.66  |

**50. 信用减值损失（损失以“—”号填列）**

| 项 目       | 本年金额            | 上年金额           |
|-----------|-----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失  | -73,662,431.46  | -43,376,121.76 |
| 其他应收款坏账损失 | -30,301,665.88  | -1,107,318.54  |
| 预付款项坏账损失  | -               | -3,010,000.00  |
| 合 计       | -103,964,097.34 | -47,493,440.30 |

**51. 资产减值损失（损失以“—”号填列）**

| 项 目               | 本年金额            | 上年金额            |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 存货跌价准备及合同履约成本减值损失 | -385,480,703.22 | -225,805,590.61 |
| 商誉减值损失            | -               | -6,742,874.94   |
| 预付款项减值损失          | -32,757,755.21  | -               |
| 合 计               | -418,238,458.43 | -232,548,465.55 |

**52. 资产处置收益（损失以“—”号填列）**

| 项 目                       | 本年金额       | 上年金额        |
|---------------------------|------------|-------------|
| 划分为持有待售的非流动资产或处置组的处置利得或损失 | 946,457.22 | -           |
| 固定资产处置损失                  | -          | -203,762.25 |
| 合 计                       | 946,457.22 | -203,762.25 |



### 53. 营业外收入

| 项 目          | 本年金额         | 上年金额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废利得    | 2,974.33     | -            | 2,974.33      |
| 财政补助-与日常经营无关 | 77,548.39    | -            | 77,548.39     |
| 个人所得税手续费返还   | -            | 15,032.68    | -             |
| 罚款净收入        | 50,000.00    | 73,368.54    | 50,000.00     |
| 接受捐赠         | -            | 30,000.02    | -             |
| 其他           | 1,335,596.18 | 6,680,960.84 | 1,335,596.18  |
| 合 计          | 1,466,118.90 | 6,799,362.08 | 1,466,118.90  |

### 54. 营业外支出

| 项 目         | 本年金额          | 上年金额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | -             | 3,638.27     | -             |
| 罚款支出        | 2,650,080.11  | 794,634.61   | 2,650,080.11  |
| 对外捐赠支出      | 2,078,100.00  | 6,040,000.00 | 2,078,100.00  |
| 其他          | 12,472,758.06 | 104,837.28   | 12,472,758.06 |
| 合 计         | 17,200,938.17 | 6,943,110.16 | 17,200,938.17 |

### 55. 所得税费用

| 项 目       | 本年金额           | 上年金额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用   | 40,523,765.79  | 32,224,402.55  |
| 递延所得税费用   | -17,344,384.20 | -29,610,009.59 |
| 补缴以前年度所得税 | 1,766,573.06   | -              |
| 上年所得税汇算清缴 | 808,995.61     | 117,123.95     |
| 合 计       | 25,754,950.26  | 2,731,516.91   |

### 56. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料



| 补充资料                             | 本年金额             | 上年金额              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                  |                   |
| 净利润                              | 125,763,695.32   | 163,789,137.64    |
| 加: 资产减值准备                        | 418,238,458.43   | 232,548,465.55    |
| 信用减值准备                           | 103,964,097.34   | 47,493,440.30     |
| 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 | 67,527,326.74    | 42,078,288.06     |
| 使用权资产折旧                          | 33,560.55        | 439,271.10        |
| 无形资产摊销                           | 50,149,120.68    | 50,902,094.34     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,189,306.46     | 2,845,333.25      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | -49,782,016.81   | 203,762.25        |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              | -                | 3,638.27          |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              | -                | -                 |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | 650,480,012.32   | 475,050,601.16    |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -225,266,360.21  | -92,081,031.66    |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | -16,299,462.29   | -4,987,890.25     |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | -1,044,921.91    | -24,622,119.34    |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | -94,620,307.05   | 93,099,044.13     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | 196,166,796.82   | 430,949,907.32    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | 1,081,143,104.35 | 647,362,227.64    |
| 其他                               | -                | -                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,307,642,410.74 | 2,065,074,169.76  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            |                  |                   |
| 债务转为资本                           | -                | -                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | -                | -                 |
| 融资租入固定资产                         | -                | -                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                |                  |                   |
| 现金的年末余额                          | 619,491,677.36   | 885,208,951.04    |
| 减: 现金的上年年末余额                     | 885,208,951.04   | 2,424,326,958.78  |
| 加: 现金等价物的年末余额                    | -                | -                 |
| 减: 现金等价物的上年年末余额                  | -                | -                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -265,717,273.68  | -1,539,118,007.74 |



(2) 现金及现金等价物的构成

现金及现金等价物的构成情况

| 项 目            | 年末余额           | 上年年末余额         |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 619,491,677.36 | 885,208,951.04 |
| 其中：库存现金        | 35.18          | 2,714.00       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 619,471,376.18 | 885,206,237.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,266.00      | -              |
| 数字货币           | -              | -              |
| 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、年末现金及现金等价物余额 | 619,491,677.36 | 885,208,951.04 |

(3) 本年处置子公司的现金流量

| 单位名称          | 以现金及现金等价物收取对价的金额 | 子公司处置日现金及现金等价物 | 影响现金流量项目       |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 江苏金姜城控股集团有限公司 | -                | 6,447,973.06   | 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 泰州东数数据科技有限公司  | -                | -              |                |
| 合计            | -                | 6,447,973.06   |                |

(4) 本年取得子公司的现金流量

| 单位名称             | 以现金及现金等价物收取对价的金额 | 子公司处置日现金及现金等价物 | 影响现金流量项目       |
|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 上海金姜文化发展有限公司     | -                | 5,728,847.85   | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 泰州市姜堰区正大城市建设有限公司 | -                | 18,568.25      |                |
| 合计               | -                | 5,747,416.10   |                |

57. 所有权或使用权受限制的资产

| 项 目  | 账面价值             | 受限类型       |
|------|------------------|------------|
| 货币资金 | 1,445,149,642.47 | 票据保证金、存单质押 |
| 存货   | 9,927,213,837.59 | 土地、抵押      |



| 项 目     | 账面价值              | 受限类型     |
|---------|-------------------|----------|
| 投资性房地产  | 140,618,078.04    | 房屋建筑物、抵押 |
| 固定资产    | 712,419,005.61    | 房屋建筑物、抵押 |
| 在建工程    | 307,204,786.18    | 房屋建筑物、抵押 |
| 无形资产    | 104,911,803.85    | 土地、抵押    |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00      | 保证金      |
| 合 计     | 12,639,517,153.74 | /        |

## 58. 政府补助

### 计入当期损益的政府补助

| 项 目      | 本年金额             | 上年金额           | 列报项目      |
|----------|------------------|----------------|-----------|
| 财政补助运营资金 | 906,571,546.00   | 584,805,212.00 | 其他收益      |
| 财政贴息     | 120,000,000.00   | -              | 财务费用-利息费用 |
| 合 计      | 1,026,571,546.00 | 584,805,212.00 | /         |

## 附注六、 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             | 主要经营地及注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |        | 取得方式 |
|-------------------|-----------|------|---------|--------|------|
|                   |           |      | 直接      | 间接     |      |
| 泰州市天目山石刻文化发展有限公司  | 江苏省泰州市    | 注 1  | 60.00   | -      | 出资设立 |
| 泰州市梵天文化发展有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 2  | -       | 60.00  | 出资设立 |
| 泰州市姜城置业有限责任公司     | 江苏省泰州市    | 注 3  | 100.00  | -      | 划拨   |
| 泰州市兴邦建设工程有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 4  | -       | 100.00 | 划拨   |
| 泰州市金姜城置业有限公司      | 江苏省泰州市    | 注 5  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 泰州市金骏置业有限公司       | 江苏省泰州市    | 注 6  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 泰州市金飞置业有限公司       | 江苏省泰州市    | 注 7  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 泰州市瀚海置业有限公司       | 江苏省泰州市    | 注 8  | -       | 55.00  | 出资设立 |
| 泰州市姜城融泰置业有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 9  | -       | 100.00 | 出资设立 |
| 泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司 | 江苏省泰州市    | 注 10 | 100.00  | -      | 划拨   |



| 子公司名称             | 主要经营地及注册地 | 业务性质                        | 持股比例（%） |        | 取得方式    |
|-------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|---------|
|                   |           |                             | 直接      | 间接     |         |
| 泰州姜城建筑科技有限公司      | 江苏省泰州市    | 注 11                        | 60.00   | -      | 出资设立    |
| 泰州乾韵房地产开发有限公司     | 江苏省泰州市    | 房地产开发, 商品房销售; 房地产中介服务; 物业管理 | 45.00   | -      | 出资设立    |
| 泰州市华傲瑞姜环境工程有限公司   | 江苏省泰州市    | 注 12                        | 60.00   | -      | 非同一控制合并 |
| 泰州市姜城交通工程有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 13                        | 100.00  | -      | 出资设立    |
| 泰州市金姜置业有限公司       | 江苏省泰州市    | 注 14                        | 100.00  | -      | 出资设立    |
| 泰州姜海水务有限公司        | 江苏省泰州市    | 注 15                        | 100.00  | -      | 出资设立    |
| 泰州市金中环境产业有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 16                        | 51.00   | -      | 出资设立    |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 17                        | 70.00   | -      | 出资设立    |
| 江苏姜泰教育科技有限公司      | 江苏省泰州市    | 注 18                        | -       | 100.00 | 出资设立    |
| 江苏姜泰置业发展有限公司      | 江苏省泰州市    | 注 19                        | -       | 100.00 | 出资设立    |
| 泰州市金姜堰旅游发展有限公司    | 江苏省泰州市    | 注 20                        | -       | 100.00 | 划拨      |
| 泰州市风情广场项目管理有限公司   | 江苏省泰州市    | 注 21                        | -       | 100.00 | 出资设立    |
| 泰州市姜堰区金姜堰物业管理有限公司 | 江苏省泰州市    | 注 22                        | -       | 100.00 | 划拨      |
| 泰州江河城建项目管理有限公司    | 江苏省泰州市    | 注 23                        | -       | 100.00 | 划拨      |
| 上海金姜文化发展有限公司      | 江苏省泰州市    | 注 24                        | -       | 100.00 | 划拨      |
| 泰州市金合物资有限公司       | 江苏省泰州市    | 注 25                        | -       | 100.00 | 出资设立    |
| 泰州市金姜城酒店管理有限公司    | 江苏省泰州市    | 注 26                        | -       | 100.00 | 出资设立    |
| 泰州市姜堰区正大城市建设有限公司  | 江苏省泰州市    | 注 27                        | -       | 96.77  | 划拨      |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏省泰州市    | 注 28                        | -       | 100.00 | 划拨      |
| 泰州市姜政金交物资有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 29                        | -       | 100.00 | 划拨      |
| 泰州市金泰海建材有限公司      | 江苏省泰州市    | 注 30                        |         | 100.00 | 出资设立    |
| 泰州市启源新能源科技有限公司    | 江苏省泰州市    | 注 31                        | -       | 100.00 | 划拨      |
| 泰州市奋楫建设开发有限公司     | 江苏省泰州市    | 注 32                        | -       | 70.00  | 划拨      |

注 1：石刻文化交流；文化艺术交流与策划、市场营销策划、企业营销策划、公关活动策划；市场调查；文化会展服务、礼仪服务、会务服务、翻译服务、摄影服务、展览展示服务；企业管理咨询、教育咨询、一般商务信息咨询；计算机软硬件及相关技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布国类各类广告（不含固定形式印刷品广告）；计算机网络工程、园林古建筑工程、建筑装修装饰工程设计、施工；摄影器材、工艺礼品、文具用品、日用品百货、办公用品销售。



注 2：文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布各类广告（不含固定形式印刷品广告）；市场营销策划；会务服务；礼仪服务；展览展示服务；项目公关服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查）；网上贸易代理（国家有专项规定除外）；旧货商品寄卖（国家有专项规定的除外）；日用品百货、工艺礼品销售。

注 3：房地产开发(叁级)、租赁;商品房销售;新型墙体材料、砼建筑预制构件(叁级)、金属门窗零售、批发。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;施工专业作业;物业管理;土石方工程施工;室内装饰装修;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料批发;城乡市容管理。

注 4：房屋建筑施工总承包；市政公用工程施工总承包；园林绿化工程专业承包；建筑物清洁服务、河道保洁服务。

许可项目：建筑智能化工程施工；燃气经营。

一般项目：光通信设备销售；房屋拆迁服务；工程管理服务；市政设施管理。

注 5：许可项目：房地产开发经营。

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；集贸市场管理服务。

注 6：许可项目：房地产开发经营。

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；集贸市场管理服务。

注 7：许可项目：房地产开发经营；

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；集贸市场管理服务。

注 8：许可项目：房地产开发经营；

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；集贸市场管理服务。



注 9：许可项目：房地产开发经营；

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；集贸市场管理服务。

注 10：建筑工程规划、设计、勘察、技术咨询。（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） 许可项目：建设工程监理。

一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售。建筑新技术的研发、技术推广；建筑材料、金属材料、机械设备及电子产品（国家有专项规定的除外）、五金产品、装配式建筑构件、纺织品、服装、文具用品、体育用品、日用家电、化工原料及化工产品（不含危险化学品）销售；

注 11：建筑新技术的研发、技术推广；建筑材料、金属材料、机械设备及电子产品（国家有专项规定的除外）、五金产品、装配式建筑构件、纺织品、服装、文具用品、体育用品、日用家电、化工原料及化工产品（不含危险化学品）销售。

一般项目：汽车新车销售。

注 12：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；室内环境检测；工程造价咨询业务；餐厨垃圾处理；放射性污染监测；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程建设监理；

一般项目：自然生态系统保护管理；温室气体排放控制技术研发；水利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；社会稳定风险评估；市政设施管理；规划设计管理；城乡市容管理；采购代理服务；专业设计服务；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；大气污染防治服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；电子产品销售；电线、电缆经营；办公设备销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；劳动保护用品销售；办公用品销售；灯具销售；家具销售；皮革销售；塑料制品销售；针纺织品销售；家用电器销售；仪器仪表销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。

注 13：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；

一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务。



注 14：许可项目：房地产开发经营；

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务。

注 15：许可项目：自来水生产与供应；

一般项目：智能水务系统开发；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；陆地管道运输；五金产品零售。

注 16：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；道路危险货物运输；

一般项目：环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；生活垃圾处理装备销售。

注 17：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；食品生产；食品销售；

一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；树木种植经营；城市绿化管理；土地整治服务；环境应急治理服务；环境保护监测；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；水产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；花卉种植；谷物种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；旅游开发项目策划咨询。

注 18：许可项目：房地产开发经营

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务；教育教学检测和评价活动。

注 19：地产开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务；教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；经济贸易咨询；会议及展览服务；社会经济咨询服务；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理；物业管理。

注 20：旅游景点开发、经营；房地产开发、商品房销售；旅游景区管理；娱乐性军事体能训练；景区内游船出租；游泳设施租赁；房屋出租、停车场管理；会议展览服务；水产品、预包装食品、旅游纪念品、礼品批发、零售；日用品百货、鲜花零售；建筑工程、土石方工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、石油化



工工程、市政公用工程、通信工程、园林绿化工程、机电工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、铁路工程、隧道工程、特种工程、钢结构工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水工金属结构制作与安装工程、河湖整治工程、港口与航道工程、海洋石油工程、输变电工程、环保工程施工；装饰材料（不含油漆）、建筑材料销售；施工劳务。

注 21：房地产开发经营；商业综合体管理服务；供应链管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；会议及展览服务；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；工程管理服务；企业管理。

注 22：物业管理(凭有效的资质证书经营);停车场管理服务;绿化养护;五金产品、金属材料、建筑材料、机电设备及电子产品(国家有专项规定的除外)、日用品百货、工艺美术品、鲜花批发、零售;房地产信息中介服务;受泰州市金姜堰旅游发展有限公司委托代其出租房屋;受江苏省电力公司泰州市姜堰区供电公司委托代收专配以下电费。

许可项目:出版物互联网销售;营业性演出;出版物零售;餐饮服务;建设工程施工。

一般项目:组织文化艺术交流活动;数字文化创意软件开发;图文设计制作;办公服务;礼仪服务;办公用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);文化场馆管理服务;会议及展览服务;图书出租;平面设计;市场营销策划;企业形象策划;企业管理;品牌管理。

注 23：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；规划设计管理；项目策划与公关服务。

注 24：一般项目：组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；市场营销策划。

注 25：一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；建筑砌块销售；耐火材料销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；电线、电缆经营；国内贸易代理；汽车新车销售；汽车零配件批发；水泥制品制造；建筑材料生产专用机械制造

注 26：许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品生产；食品销售；广播电视节目制作经营；电视剧发行；房地产开发经营；

一般项目：酒店管理；餐饮管理；婚庆礼仪服务；物业管理；组织文化艺术交流活



动；电影摄制服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；体育赛事策划；企业形象策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；文化用品设备出租；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；卫生洁具销售；日用化学产品销售；珠宝首饰零售；文具用品零售；家具销售；箱包销售；家居用品销售。

注 27：城市建设项目投资及项目决策咨询；城市道路产业经营；房地产开发（按资质证书经营）。

注 28：受政府的委托经营土地资产；公路沿线构造物租赁经营；筹措交通建设资金；房地产开发；为交通建设项目的决策、招商引资提供咨询服务；园林绿化工程设计、施工；苗木种植、销售；道路普通货物运输；石油制品（不含危险化学品）、纺织品、农产品销售；

一般项目：土地整治服务；建筑材料销售。

注 29：机电设备、五金产品、建筑材料、装饰材料（不含油漆）、石油制品、沥青（以上范围不含危险化学品）销售；新能源汽车销售、租赁、维修；新能源汽车电池销售、租赁；铁路货物装卸服务；普通货物仓储；道路普通货物运输、货运代理、货运信息服务；

一般项目：机械设备销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用玻璃制品销售；金属材料销售；家用电器销售；电子专用材料销售；技术玻璃制品销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；树木种植经营；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉绿植租借与代管理；农业园艺服务；水泥制品制造；建筑材料生产专用机械制造；针纺织品及原料销售。

注 30：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；

一般项目：建筑材料销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑砌块制造；砼结构构件制造；水泥制品制造；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土石方工程施工。

注 31：许可项目：建设工程勘察；建设工程质量检测；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新



兴能源技术研发；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；物业管理；机械设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；二手车经纪；电线、电缆经营；办公用品销售；机械零件、零部件销售；家具销售；数字视频监控系统销售；广告制作；广告发布；体育用品及器材零售；农副产品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；特种设备销售；房地产经纪；洗染服务；家政服务；工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营。

注 32：房地产开发经营;建设工程、市政公用工程、地基与基础工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、建筑装修装饰工程施工;土地整治服务;工程咨询;物业管理。

## （2）非全资子公司

| 子公司名称            | 少数股东的持股比例 | 当期归属于少数股东的损益   | 当期向少数股东支付的股利 | 年末累计少数股东权益       |
|------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|
| 泰州市天目山石刻文化发展有限公司 | 40.00     | -70.09         | -            | -137,710.18      |
| 泰州市梵天文化发展有限公司    | 40.00     | -220,068.35    | -            | -1,955,015.71    |
| 泰州市瀚海置业有限公司      | 45.00     | -31,741.96     | -            | 13,445,980.58    |
| 泰州姜城建筑科技有限公司     | 40.00     | -28,383,371.45 | -            | -49,473,408.22   |
| 泰州乾韵房地产开发有限公司    | 55.00     | 1,079,986.06   | -            | 36,866,141.19    |
| 泰州市华傲瑞姜环境工程有限公司  | 40.00     | -860,862.28    | -            | 6,296,613.49     |
| 泰州市金中环境产业有限公司    | 49.00     | 501,369.35     | -            | 6,710,911.36     |
| 江苏金姜城投资集团有限公司    | 30.00     | 12,188,710.82  | -            | 5,021,935,286.38 |
| 泰州市姜堰区正大城市建设有限公司 | 3.23      |                | -            |                  |
| 泰州市启源新能源科技有限公司   | 30.00     |                | -            |                  |
| 泰州市奋楫建设开发有限公司    | 49.00     |                | -            |                  |
| 泰州姜堰交投物流产业发展有限公司 | 49.00     |                | -            |                  |
| 合 计              | /         | -15,726,047.90 | -            | 5,033,688,798.89 |

注：子公司少数股东的持股比例的说明：靖江市乾图房地产开发有限公司持有泰州乾韵房地产开发有限公司 6.00%的股权，与公司签订一致行动协议书，由公司代为行使表决权。



## 2. 非同一控制下企业合并

### ①本年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(万元) | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日        | 购买日的确定依据 |
|------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|----------|
| 上海金姜文化发展有限公司     | 2025-03-04 | -          | 100.00    | 无偿划拨   | 2025-03-04 | 批复       |
| 泰州市姜堰区正大城市建设有限公司 | 2025-12-29 | -          | 96.77     | 无偿划拨   | 2025-12-29 | 批复       |

(续表)

| 被购买方名称           | 购买日至年末被购买方的收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|------------------|---------------|----------------|
| 上海金姜文化发展有限公司     | -             | -5,409,812.58  |
| 泰州市姜堰区正大城市建设有限公司 | -             | -              |

### ②合并成本及商誉

| 项 目                         | 上海金姜文化发展有限公司  | 泰州市姜堰区正大城市建设有限公司 |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| 合并成本:                       |               |                  |
| 现金                          | -             | -                |
| 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                      | -             | -                |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额          | 4,828,153.84  | 1,367,700.08     |
| 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 | -4,828,153.84 | -1,367,700.08    |

### ③被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项 目   | 上海金姜文化发展有限公司   |                | 泰州市姜堰区正大城市建设有限公司 |              |
|-------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值          | 购买日账面价值      |
| 资产:   |                |                |                  |              |
| 货币资金  | 5,728,847.85   | 5,728,847.85   | 18,568.25        | 18,568.25    |
| 其他应收款 | 115,020,838.18 | 115,020,838.18 | 3,450,975.51     | 3,450,975.51 |
| 存货    | -              | -              | 1,160,110.92     | 1,160,110.92 |
| 固定资产  | 154,172,298.35 | 154,172,298.35 | 588,142.39       | 588,142.39   |
| 在建工程  | 12,018,407.66  | 12,018,407.66  | -                | -            |



|          |                |                |              |              |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 负债：      |                |                |              |              |
| 其他应付款    | 167,112,238.20 | 167,112,238.20 | 3,845,017.71 | 3,845,017.71 |
| 长期借款     | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | -            | -            |
| 净资产      | 4,828,153.84   | 4,828,153.84   | 1,372,779.36 | 1,372,779.36 |
| 减：少数股东权益 | -              | -              | 5,079.28     | 5,079.28     |
| 合并取得的净资产 | 4,828,153.84   | 4,828,153.84   | 1,367,700.08 | 1,367,700.08 |

### 3.同一控制下企业合并

公司本年未发生同一控制下企业合并。

### 4.处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

| 子公司名称                          | 丧失控制权而产生的利得或损失对应列报项目 |                | 处置方式 |
|--------------------------------|----------------------|----------------|------|
|                                | 项目名称                 | 金额             |      |
| 泰州姜堰交投物流产业发展有限公司               | 资本公积                 | 117,217.27     | 注销   |
| 江苏金姜城控股集团有限公司(原泰州市金姜城建设发展有限公司) | 资本公积                 | 272,952,714.88 | 无偿划转 |
| 泰州市金姜城建筑新材料有限公司                | 资本公积                 | -              | 无偿划转 |
| 泰州东数数据科技有限公司                   | 资本公积                 | 116.40         | 无偿划转 |

### 5、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    | 主要经营地及注册地 | 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 |                     |
| 泰州市姜城水务有限责任公司  | 泰州市姜堰区    | 自来水生产、供应；自来水管道的安装；自来水管道的零售。                                | 40.00   | -  | 权益法                 |
| 泰州城投华设环境治理有限公司 | 泰州市姜堰区    | 许可项目：各类工程建设活动；一般项目：水污染治理；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务               | 20.00   | -  | 权益法                 |
| 泰州姜城城市开发建设有限公司 | 泰州市姜堰区    | 许可项目：建设工程施工；一般项目：土地整治服务；规划设计管理；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；物业管理；园区管理服务 | 20.00   | -  | 权益法                 |



(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目               | 年末余额/本年金额         |                    |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                  | 泰州市姜城水务有<br>限责任公司 | 泰州城投华设环境<br>治理有限公司 | 泰州姜城城市开<br>发建设有限公司 |
| 流动资产             | 1,460,813,236.87  | 98,923,408.89      | 6,100,017.71       |
| 非流动资产            | 648,024,481.90    | 1,388,016,499.01   | 525,722,841.69     |
| 资产合计             | 2,108,837,718.77  | 1,486,939,907.90   | 531,822,859.40     |
| 流动负债             | 676,632,756.71    | 204,165,356.56     | 55,898,020.63      |
| 非流动负债            | 966,505,107.90    | 942,886,851.46     | 165,165,303.73     |
| 负债合计             | 1,643,137,864.61  | 1,147,052,208.02   | 221,063,324.36     |
| 少数股东权益           | -                 | -                  | -                  |
| 归属于母公司股东权益       | 465,699,854.16    | 339,887,699.88     | 310,759,535.04     |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 186,279,941.66    | 67,977,539.98      | 62,151,907.01      |
| 调整事项【注 1】【注 2】   | -26,482,289.98    | -1,139,964.33      | -                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 159,797,651.69    | 66,837,575.65      | 62,151,907.01      |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -                 | -                  | -                  |
| 营业收入             | 157,121,124.74    | 86,971,000.00      | 46,316,221.45      |
| 净利润              | 15,474,630.84     | 61,296.64          | 25,826,115.07      |
| 其他综合收益           |                   |                    |                    |
| 综合收益总额           | 15,474,630.84     | 61,296.64          | 25,826,115.07      |
| 本年收到的来自联营企业的股利   | -                 | -                  | -                  |

(续表)

| 项目    | 上年年末余额/上年期金额      |                    |                    |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|       | 泰州市姜城水务有<br>限责任公司 | 泰州城投华设环境<br>治理有限公司 | 泰州姜城城市开<br>发建设有限公司 |
| 流动资产  | 1,357,541,432.91  | 280,731,154.66     | 11,016,044.09      |
| 非流动资产 | 670,464,590.75    | 1,034,202,166.04   | 479,158,447.84     |
| 资产合计  | 2,028,006,023.66  | 1,314,933,320.70   | 490,174,491.93     |
| 流动负债  | 570,897,463.34    | 6,221,973.96       | 40,075,768.23      |



| 项目               | 上年年末余额/上期金额       |                    |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                  | 泰州市姜城水务有<br>限责任公司 | 泰州城投华设环境<br>治理有限公司 | 泰州姜城城市开<br>发建设有限公司 |
| 非流动负债            | 1,016,891,592.04  | 994,977,283.82     | 165,165,303.73     |
| 负债合计             | 1,587,789,055.38  | 1,001,199,257.78   | 205,241,071.96     |
| 少数股东权益           | -                 | -                  | -                  |
| 归属于母公司股东权益       | 440,216,968.28    | 313,734,062.92     | 284,933,419.97     |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 176,086,787.31    | 62,746,812.58      | 56,986,683.99      |
| 调整事项【注1】【注2】     | -26,482,289.98    | 90,763.07          | -49,000,000.00     |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 149,604,497.33    | 62,837,575.65      | 7,986,683.99       |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -                 | -                  | -                  |
| 营业收入             | 148,335,585.16    | -                  | 97,031,583.91      |
| 净利润              | 6,813,654.24      | -122,286.08        | 23,372,166.60      |
| 其他综合收益           |                   |                    |                    |
| 综合收益总额           | 6,813,654.24      | -122,286.08        | 23,372,166.60      |
| 本年收到的来自联营企业的股利   | -                 | -                  | -                  |

注1：泰州市姜城水务有限责任公司系改制评估变动未进行账务处理，因其公允价值与账面价值差异而导致调整净资产份额。

注2：泰州城投华设环境治理有限公司调整原因系公司未按照协议约定出资到位，而导致调整净资产份额。

## 附注七、公允价值计量

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

| 项 目         | 年末公允价值         |                |                |    |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----|
|             | 第一层次公允<br>价值计量 | 第二层次公允价<br>值计量 | 第三层次公允价<br>值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 |                |                |                |    |
| （一）交易性金融资产  | -              | -              | -              | -  |



| 项 目             | 年末公允价值     |            |                  |                  |
|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|
|                 | 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               |
| (二) 应收款项融资      | -          | -          | 9,390,343.44     | 9,390,343.44     |
| (三) 其他债权投资      | -          | -          | -                | -                |
| (四) 其他权益工具投资    | -          | -          | 1,017,753,335.42 | 1,017,753,335.42 |
| (五) 其他非流动金融资产   | -          | -          | -                | -                |
| (六) 投资性房地产      | -          | -          | -                | -                |
| (七) 生物资产        | -          | -          | -                | -                |
| 持续以公允价值计量的资产总额  | -          | -          | 1,027,143,678.86 | 1,027,143,678.86 |
| (八) 交易性金融负债     | -          | -          | -                | -                |
| 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

本公司年末持有的持续第三层次公允价值计量项目中，应收款项融资系以年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。

## 附注八、 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(%) |
|---------------|--------|------|------------|-----------------|------------------|
| 江苏金姜城控股集团有限公司 | 泰州市姜堰区 | 注    | 600,000.00 | 100.00          | 100.00           |

注：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房地产开发经营（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：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；固体废物治理；土地整治服务；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；污水处理及其再生利用；水污染治理

## 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

(1) 本公司重要的合营或联营企业详见附注六、5。

(2) 本公司不重要的合营或联营企业

| 合营企业或联营企业名称         | 主要经营地及注册地 | 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    |                     |
| 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司【注】 | 泰州市姜堰区    | 注 1                       | 55.00   | -     | 权益法                 |
| 泰州姜堰城市开发建设有限公司      | 泰州市姜堰区    | 注 2                       | 20.00   | -     | 权益法                 |
| 泰州溱潼金姜水务有限公司        | 泰州市姜堰区    | 污水处理及相关技术服务               | 40.00   | -     | 权益法                 |
| 泰州堰清桑德水务有限公司        | 泰州市姜堰区    | 污水处理及相关技术服务               | 40.00   | -     | 权益法                 |
| 泰州市姜城污水处理有限公司       | 泰州市姜堰区    | 工业及生活污水治理。                | 40.00   | -     | 权益法                 |
| 泰州市乾德置业有限公司         | 泰州市姜堰区    | 许可项目：房地产开发经营<br>一般项目：物业管理 | 45.00   | -     | 权益法                 |
| 泰州市金和置业有限公司         | 泰州市姜堰区    | 注 3                       | 35.00   | -     | 权益法                 |
| 泰州市融鑫置业有限公司         | 泰州市姜堰区    | 注 4                       | -       | 45.00 | 权益法                 |
| 泰州市国瑞置业有限公司         | 泰州市姜堰区    | 注 5                       | -       | 40.00 | 权益法                 |
| 泰州市融昇置业有限公司         | 泰州市姜堰区    | 注 6                       | -       | 15.00 | 权益法                 |
| 泰州市融睦置业有限公司         | 泰州市姜堰区    | 注 7                       |         |       |                     |

注1：新型绿色建材生产的技术研发、技术咨询、技术服务；水泥多孔砖、水泥预制



构件（不含承重件）制造、加工、自销；砼再生骨料生产、销售；金属废料和碎屑加工处理、销售。

根据2022年11月公司与合作方签订股权调整协议约定，公司认缴注册资本的60.00%，并约定公司董事会成员3人，其中公司2人，董事长兼任法定代表人并由公司提名的董事担任，公司总经理由公司提名，财务总监由公司委派。截止2025年12月31日其他合作方追加出资尚未到位，董事会及监事改组尚未完成，公司尚未取得其经营管理权限，2025年度不纳入合并范围。

注2：许可项目:建设工程施工；一般项目:土地整治服务;规划设计管理；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；物业管理；园区管理服务。

注3：许可项目：房地产开发经营；

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务；市场营销策划；物业管理；集贸市场管理服务。

注4：许可项目：房地产开发经营；

一般项目：房地产评估；市场营销策划；物业管理；住房租赁；信息咨询服务。

注5：许可项目：房地产开发经营；

一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁;信息咨询服务；市场营销策划；物业管理；集贸市场管理服务。

注6：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；

一般项目：房地产评估；市场营销策划；物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

注7：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；

一般项目：房地产评估；市场营销策划；物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

#### 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    |
|--------------|----------------|
| 江苏东润数字科技有限公司 | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 泰州姜城酒店管理有限公司 | 同一母公司          |
| 江苏姜政物业管理有限公司 | 同一母公司          |



| 其他关联方名称               | 其他关联方与本企业关系    |
|-----------------------|----------------|
| 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司       | 同一母公司          |
| 泰州市金姜交建材有限公司          | 同一母公司          |
| 泰州市金旭投资管理有限公司         | 同一母公司          |
| 泰州市姜堰区三水培训中心          | 同一母公司          |
| 泰州市智停科技有限公司           | 同一母公司          |
| 泰州市金姜城建筑新材料有限公司       | 同一母公司          |
| 泰州辉创投资管理有限公司          | 同一母公司          |
| 泰州东数数据科技有限公司          | 同一母公司          |
| 泰州瑞创投资管理有限公司          | 同一母公司          |
| 泰州市姜政金交新能源发展有限公司      | 同一母公司          |
| 泰州市姜城供水服务有限公司         | 联营企业之子公司       |
| 江苏中合智胜建筑材料科技有限公司      | 母公司的联营企业       |
| 江苏宇辉新材料集团有限公司         | 母公司的联营企业       |
| 上海宇辉住宅工业有限公司          | 母公司的联营企业       |
| 泰州凰泰房地产开发有限公司         | 母公司的联营企业       |
| 泰州金姜水务有限公司            | 重大影响参股公司       |
| 溱湖文化旅游集团有限公司          | 重大影响参股公司       |
| 泰州盈合环境卫生管理有限公司        | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 江苏姜堰经开集团有限公司          | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司     | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 江苏中江盛项重工有限公司          | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 南通市盛项重工有限公司           | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 江苏华享模塑科技有限公司          | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 江苏华特物流有限公司            | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 泰州市姜堰区城市水利投资开发有限公司    | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 泰州市贡乾光伏发电有限责任公司       | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室 | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 为海（泰州）建材有限公司          | 子公司具有重大影响的少数股东 |
| 泰州同凯贸易有限公司            | 高管关联           |
| 泰州市建工集团有限公司           | 高管关联           |
| 泰州市民生建设有限公司           | 高管关联           |
| 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司     | 高管关联           |
| 泰州市龙置科技有限公司           | 高管关联           |



| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 泰州市湖镇旅游管理有限公司   | 高管关联        |
| 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 高管关联        |
| 泰州市龙康教育科技有限公司   | 高管关联        |
| 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 高管关联        |
| 泰州市天目建设发展有限公司   | 高管关联        |
| 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 高管关联        |
| 泰州市堰盼农业发展有限公司   | 高管关联        |
| 泰州市龙钦环保科技有限公司   | 高管关联        |
| 泰州市国鑫发展投资有限公司   | 高管关联        |
| 泰州市堰中建设投资有限公司   | 高管关联        |
| 泰州鑫盼建设有限公司      | 高管关联        |
| 江苏正建控股有限公司      | 高管关联        |
| 泰州翔太建设发展有限公司    | 高管关联        |

## 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 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 泰州姜城酒店管理有限公司      | 采购商品   | 11,610.00     | -             |
| 江苏姜政物业管理有限公司      | 接受服务   | 181,452.84    | 2,350,000.00  |
| 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司   | 接受服务   | 2,929,926.14  | 411,392.00    |
| 泰州盈合环境卫生管理有限公司    | 接受服务   | 63,253,268.67 | 46,022,917.93 |
| 泰州同凯贸易有限公司        | 采购商品   | 154,283.17    | -             |
| 泰州市金姜交建材有限公司      | 采购商品   | 502,966.03    | -             |
| 江苏中合智胜建筑材料科技有限公司  | 采购商品   | 348,731.61    | -             |
| 泰州市建工集团有限公司       | 接受服务   | 595,471.35    | 73,130,132.16 |
| 泰州市姜城水务有限责任公司     | 接受服务   | 3,645,605.68  | -             |
| 泰州市姜城供水服务有限公司     | 接受服务   | 8,678.54      | -             |
| 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | 采购商品   | -             | 1,713,258.18  |
| 泰州市金姜交建材有限公司      | 接受服务   | -             | 4,779,269.13  |



| 关联方              | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额          |
|------------------|--------|---------------|----------------|
| 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司 | 接受服务   | -             | 330,773.76     |
| 合 计              | /      | 71,631,994.03 | 128,737,743.16 |

## ②出售商品/提供劳务情况表

| 关联方              | 关联交易内容 | 本年发生额          | 上年发生额         |
|------------------|--------|----------------|---------------|
| 江苏东润数字科技有限公司     | 销售商品   | 79,934,513.27  | -             |
| 泰州市金姜交建材有限公司     | 销售商品   | 51,904,397.06  | 11,746,654.25 |
| 泰州市金旭投资管理有限公司    | 销售商品   | 416.47         | 0.00          |
| 泰州市建工集团有限公司      | 销售商品   | 10,556.98      | 14,235.97     |
| 江苏宇辉新材料集团有限公司    | 销售商品   | 16,625,047.70  | -             |
| 泰州同凯贸易有限公司       | 销售商品   | 121,956.62     | -             |
| 泰州市姜城供水服务有限公司    | 销售商品   | 5,276,823.91   | 5,110,013.53  |
| 泰州市姜城水务有限责任公司    | 销售商品   | 189,676.74     | -             |
| 上海宇辉住宅工业有限公司     | 销售商品   | 21,467,781.48  | -             |
| 泰州市姜城水务有限责任公司    | 提供服务   | 2,061,589.74   | 393,893.73    |
| 泰州市姜城污水处理有限公司    | 提供服务   | 1,004,746.34   | 2,882,294.39  |
| 泰州金姜水务有限公司       | 提供服务   | 823,533.23     | 1,212,420.21  |
| 泰州溱潼金姜水务有限公司     | 提供服务   | 63,965.83      | 2,198.73      |
| 泰州姜城酒店管理有限公司     | 提供服务   | 805,594.29     | 836,389.94    |
| 江苏姜政物业管理有限公司     | 提供服务   | 8,233.02       | -             |
| 泰州市姜堰区三水培训中心     | 提供服务   | 24,528.30      | -             |
| 泰州市金旭投资管理有限公司    | 提供服务   | 300,092.77     | -             |
| 泰州市融昇置业有限公司      | 提供服务   | 557,600.00     | -             |
| 泰州盈合环境卫生管理有限公司   | 提供服务   | 666,892.98     | 613,163.72    |
| 泰州市建工集团有限公司      | 提供服务   | 3,301.89       | -             |
| 溱湖文化旅游集团有限公司     | 提供服务   | 15,849.06      | -             |
| 泰州市金和置业有限公司      | 提供服务   | 134,905.66     | -             |
| 泰州市智停科技有限公司      | 提供服务   | 471,698.11     | -             |
| 泰州市融鑫置业有限公司      | 提供服务   | 17,406.85      | 313,518.37    |
| 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司 | 提供服务   | -              | 8,203.87      |
| 泰州市兴盛市场开发有限责任公司  | 提供服务   | -              | 243,677.36    |
| 合 计              | /      | 182,491,108.30 | 23,376,664.07 |



(2) 关联租赁情况

| 出租方名称             | 承租方名称         | 租赁资产情况        | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 年度确认的<br>租赁收益 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 江苏姜泰教育科技有限公司      | 泰州姜城酒店管理有限公司  | 桃源雅居小区 21 号楼  | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 2,752,293.57  |
| 江苏姜泰教育科技有限公司      | 泰州市金旭投资管理有限公司 | 桃李景园 16 号楼不动产 | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 393,277.18    |
| 泰州江河城建项目管理有限公司    | 泰州市金旭投资管理有限公司 | 姜堰镇东大街不动产     | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 244,522.77    |
| 泰州市姜城置业有限责任公司     | 泰州市金旭投资管理有限公司 | 不动产           | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 289,930.69    |
| 泰州市姜城融泰置业有限公司     | 泰州市金旭投资管理有限公司 | 文和雅居          | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 182,347.12    |
| 泰州市姜城融泰置业有限公司     | 江苏姜政物业管理有限公司  | 文和雅居          | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 3,058,103.98  |
| 泰州姜海水务有限公司        | 泰州金姜水务有限公司    | 污水管道          | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 1,220,183.51  |
| 泰州姜海水务有限公司        | 泰州溱洧金姜水务有限公司  | 污水管道          | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 7,807,247.77  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市金旭投资管理有限公司 | 资产出租          | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 2,830,176.62  |
| 泰州市启源新能源科技有限公司    | 泰州市金旭投资管理有限公司 | 资产出租          | 2025-1-1 | 2025-12-31 | 76,381.88     |
| 泰州市金旭投资管理有限公司     | 泰州市金中环境产业有限公司 | 世纪行公路港        | 2023-8-1 | 2026-7-31  | 93,567.45     |

(3) 关联担保情况

①本公司作为担保方

| 担保方名称                      | 被担保单位           | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|----------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 江苏金姜城投资集团有限公司、江苏姜泰教育科技有限公司 | 泰州市金姜城建筑新材料有限公司 | 20,000.00    | 2025-12-17 | 2027-12-16 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州姜城酒店管理有限公司    | 490.00       | 2025-4-16  | 2026-4-15  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州姜城酒店管理有限公司    | 1,000.00     | 2025-3-20  | 2026-3-19  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州姜城酒店管理有限公司    | 1,000.00     | 2025-3-28  | 2026-3-28  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 江苏姜政物业管理有限公司    | 1,000.00     | 2025-9-22  | 2026-7-21  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 江苏姜政物业管理有限公司    | 500.00       | 2025-3-26  | 2026-3-26  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司 | 1,000.00     | 2025-9-22  | 2026-7-21  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司 | 1,000.00     | 2025-3-27  | 2026-3-27  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州市金旭投资管理有限公司   | 1,000.00     | 2025-7-31  | 2026-7-31  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州辉创投资管理有限公司    | 1,000.00     | 2025-7-31  | 2026-7-31  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州市姜城水务有限责任公司   | 495.00       | 2025-1-26  | 2026-1-17  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州市姜城水务有限责任公司   | 3,800.00     | 2025-6-6   | 2026-6-1   |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州市姜城供水服务有限公司   | 800.00       | 2025-3-28  | 2026-3-27  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司              | 泰州市姜城供水服务有限公司   | 1,000.00     | 2025-8-7   | 2026-6-30  |



| 担保方名称             | 被担保单位             | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜城污水处理有限公司     | 495.00       | 2025-1-26  | 2026-1-17  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜城污水处理有限公司     | 3,800.00     | 2025-9-24  | 2026-9-23  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜城污水处理有限公司     | 960.00       | 2025-8-29  | 2026-8-28  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州金姜水务有限公司        | 415.00       | 2025-2-27  | 2026-2-26  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏中合智胜建筑材料科技有限公司  | 4,000.00     | 2025-6-25  | 2026-6-24  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市民生建设有限公司       | 495.00       | 2025-1-9   | 2026-1-8   |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 3,000.00     | 2025-10-16 | 2026-10-15 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 495.00       | 2025-1-10  | 2026-1-9   |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市龙置科技有限公司       | 1,000.00     | 2025-11-19 | 2026-11-18 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市天能城乡建设发展有限公司   | 495.00       | 2025-1-13  | 2026-1-12  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市龙康教育科技有限公司     | 500.00       | 2025-5-29  | 2026-5-20  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市建工集团有限公司       | 2,450.00     | 2025-10-31 | 2026-10-31 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州金姜水务有限公司        | 1,000.00     | 2025-10-23 | 2026-10-22 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜城污水处理有限公司     | 2,000.00     | 2025-8-21  | 2026-8-20  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜城供水服务有限公司     | 13,727.06    | 2025-2-27  | 2028-2-1   |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 3,400.00     | 2021-3-12  | 2026-1-25  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司   | 990.00       | 2025-2-25  | 2026-2-20  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司     | 16,702.00    | 2023-12-13 | 2031-4-30  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司      | 999.00       | 2025-7-9   | 2026-6-4   |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司      | 666.67       | 2023-11-15 | 2026-11-15 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司      | 1,966.67     | 2024-1-2   | 2026-11-15 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司      | 2,000.00     | 2024-1-15  | 2026-11-15 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司      | 1,650.00     | 2024-5-16  | 2027-5-15  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司      | 4,680.00     | 2025-1-3   | 2027-5-15  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司      | 10,310.00    | 2022-1-28  | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司      | 9,370.00     | 2022-1-30  | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司      | 9,370.00     | 2022-3-31  | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司      | 4,685.00     | 2022-4-29  | 2030-1-17  |



| 担保方名称                           | 被担保单位         | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司               | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 1,875.00     | 2022-6-30  | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司               | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 9,370.00     | 2022-11-29 | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司               | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 2,440.00     | 2022-11-30 | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司               | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 7,030.00     | 2022-12-31 | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司               | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 11,175.00    | 2023-1-1   | 2030-1-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司               | 泰州市湖镇旅游管理有限公司 | 3,750.00     | 2024-1-2   | 2028-10-25 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司               | 泰州市湖镇旅游管理有限公司 | 2,250.00     | 2024-2-7   | 2028-10-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 江苏金姜城控股集团有限公司 | 10,100.00    | 2023-2-2   | 2029-8-2   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 江苏东润数字科技有限公司  | 1,110.00     | 2025-9-29  | 2027-3-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 江苏东润数字科技有限公司  | 17,800.00    | 2025-12-12 | 2027-6-12  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 江苏东润数字科技有限公司  | 8,490.00     | 2025-10-11 | 2027-4-11  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 江苏东润数字科技有限公司  | 7,447.28     | 2025-09-05 | 2028-09-04 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州市金姜交建材有限公司  | 4,800.00     | 2024-3-20  | 2027-1-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州市金姜交建材有限公司  | 840.07       | 2023-1-17  | 2026-1-17  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 江苏姜政物业管理有限公司  | 1,000.00     | 2025-12-19 | 2026-12-15 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 江苏姜政物业管理有限公司  | 1,000.00     | 2025-12-17 | 2027-12-16 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州东数数据科技有限公司  | 11,000.00    | 2025-12-3  | 2031-12-2  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州东数数据科技有限公司  | 1,000.00     | 2025-7-31  | 2026-7-31  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州姜城酒店管理有限公司  | 1,000.00     | 2024-6-28  | 2026-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州姜城酒店管理有限公司  | 40,000.00    | 2025-8-29  | 2045-8-24  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州姜城酒店管理有限公司  | 1,000.00     | 2025-10-11 | 2026-4-10  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州姜城酒店管理有限公司  | 950.00       | 2025-11-7  | 2026-11-6  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州瑞创投资管理有限公司  | 1,000.00     | 2025-7-31  | 2026-7-31  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州辉创投资管理有限公司  | 100.00       | 2025-12-29 | 2028-6-22  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 100.00       | 2019-8-29  | 2028-7-1   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 100.00       | 2019-1-1   | 2029-1-1   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司               | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 100.00       | 2020-2-3   | 2025-7-1   |



| 担保方名称                               | 被担保单位         | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 1,000.00     | 2024-1-19  | 2027-1-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 1,000.00     | 2024-4-18  | 2027-4-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 3,900.00     | 2025-9-18  | 2026-9-17  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 10,000.00    | 2025-4-15  | 2026-4-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 7,600.00     | 2025-12-18 | 2026-6-18  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 3,000.00     | 2025-10-31 | 2026-10-30 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 7,000.00     | 2025-11-18 | 2026-11-12 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 5,000.00     | 2023-2-8   | 2026-1-26  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 2,843.69     | 2024-10-25 | 2027-10-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 2,843.69     | 2024-10-25 | 2027-10-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 65.00        | 2022-6-10  | 2026-6-10  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 422.50       | 2022-6-15  | 2026-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 422.50       | 2022-6-15  | 2026-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 4,151.79     | 2025-9-28  | 2028-9-18  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 4,151.79     | 2025-9-28  | 2028-9-18  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 922.62       | 2025-9-28  | 2028-9-18  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 1,862.27     | 2023-11-29 | 2026-11-27 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 2,500.00     | 2025-10-31 | 2026-10-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 692.96       | 2022-1-17  | 2026-1-17  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜城水务有限责任公司 | 6,410.52     | 2025-1-17  | 2030-1-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城供水服务有限公司 | 1,000.00     | 2025-5-20  | 2028-2-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城供水服务有限公司 | 600.00       | 2025-12-26 | 2026-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城供水服务有限公司 | 13,727.06    | 2025-2-27  | 2028-2-1   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜城污水处理有限公司 | 1,000.00     | 2024-1-25  | 2027-1-15  |
|                                     | 泰州市姜城污水处理有限公司 | 3,000.00     | 2025-9-29  | 2026-9-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州溱潼金姜水务有限公司  | 400.00       | 2023-2-3   | 2026-2-3   |



| 担保方名称             | 被担保单位            | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州溱潼金姜水务有限公司     | 3,485.00     | 2024-2-2   | 2027-2-2   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州溱潼金姜水务有限公司     | 900.00       | 2024-3-28  | 2027-3-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州金姜水务有限公司       | 1,000.00     | 2023-6-30  | 2026-5-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州金姜水务有限公司       | 13,000.00    | 2025-1-10  | 2035-1-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州金姜水务有限公司       | 8,000.00     | 2025-1-27  | 2039-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州金姜水务有限公司       | 6,800.00     | 2025-3-20  | 2039-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州金姜水务有限公司       | 1,000.00     | 2024-1-29  | 2027-1-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州金姜水务有限公司       | 532.97       | 2021-2-22  | 2026-2-22  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州金姜水务有限公司       | 532.97       | 2021-3-1   | 2026-3-1   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融鑫置业有限公司      | 4,459.05     | 2023-9-28  | 2026-9-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融鑫置业有限公司      | 6,256.80     | 2023-11-29 | 2026-9-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融鑫置业有限公司      | 2,484.45     | 2023-11-30 | 2026-9-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融鑫置业有限公司      | 10,649.70    | 2024-2-7   | 2026-9-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融昇置业有限公司      | 5,297.07     | 2024-12-13 | 2029-10-17 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融昇置业有限公司      | 5,454.38     | 2025-3-21  | 2029-10-17 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融昇置业有限公司      | 4,331.23     | 2025-1-1   | 2029-10-17 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融昇置业有限公司      | 3,409.69     | 2025-5-30  | 2029-10-17 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融昇置业有限公司      | 2,686.42     | 2025-1-22  | 2029-10-17 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市融昇置业有限公司      | 1,621.21     | 2025-9-29  | 2029-10-17 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏宇辉新材料集团有限公司    | 1,000.00     | 2025-1-26  | 2026-1-24  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏宇辉新材料集团有限公司    | 1,780.00     | 2025-12-3  | 2026-11-30 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏宇辉新材料集团有限公司    | 1,000.00     | 2025-10-14 | 2026-6-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏宇辉新材料集团有限公司    | 1,000.00     | 2025-10-15 | 2026-6-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏宇辉新材料集团有限公司    | 812.50       | 2025-10-15 | 2026-6-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏中合智胜建筑材料科技有限公司 | 1,980.00     | 2025-8-29  | 2026-8-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司 | 5,000.00     | 2025-9-24  | 2027-9-23  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司     | 5,710.00     | 2020-10-1  | 2029-9-3   |



| 担保方名称             | 被担保单位        | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 2,840.00     | 2020-10-9  | 2029-9-3   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 7,420.00     | 2021-1-1   | 2029-9-3   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 2,852.00     | 2021-2-9   | 2029-9-3   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 1,178.00     | 2021-7-14  | 2029-9-3   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 900.00       | 2023-9-6   | 2028-8-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 900.00       | 2023-12-6  | 2028-8-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 900.00       | 2023-12-25 | 2028-8-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 3,093.40     | 2023-11-24 | 2033-11-23 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 14,906.60    | 2024-1-1   | 2033-11-23 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 5,000.00     | 2025-5-22  | 2026-5-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 1,169.71     | 2023-6-13  | 2026-6-13  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 3,354.50     | 2022-1-25  | 2027-1-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 3,000.00     | 2022-3-24  | 2026-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 4,905.00     | 2021-10-25 | 2029-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 4,905.00     | 2021-10-25 | 2030-10-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 2,725.00     | 2021-12-31 | 2028-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 2,725.00     | 2023-4-26  | 2028-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 487.50       | 2022-1-4   | 2028-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 487.50       | 2022-1-4   | 2028-6-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 437.50       | 2022-1-4   | 2026-6-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 437.50       | 2022-1-4   | 2026-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 437.50       | 2022-1-4   | 2027-6-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 437.50       | 2022-1-4   | 2027-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 3,000.00     | 2025-6-26  | 2026-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 115.00       | 2018-6-4   | 2026-6-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 2,500.00     | 2018-10-12 | 2026-6-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市民生建设有限公司  | 3,835.24     | 2018-11-15 | 2026-6-4   |



| 担保方名称                               | 被担保单位             | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日     | 担保到期日      |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 29,000.00    | 2018-11-2 | 2028-9-11  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 14,976.00    | 2018-4-12 | 2028-4-12  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 12,470.00    | 2018-5-17 | 2028-5-17  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 7,488.00     | 2018-3-23 | 2028-3-23  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 7,488.00     | 2018-6-13 | 2028-6-13  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 4,157.47     | 2024-8-22 | 2027-8-22  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 2,154.32     | 2024-5-9  | 2027-5-9   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 4,500.00     | 2024-2-7  | 2029-2-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市民生建设有限公司       | 4,500.00     | 2024-2-7  | 2029-2-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 65,900.00    | 2023-1-1  | 2029-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 1,960.00     | 2020-6-24 | 2026-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 3,600.00     | 2022-6-6  | 2028-6-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 1,500.00     | 2025-6-24 | 2026-6-24  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 4,500.00     | 2025-3-31 | 2026-3-31  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 5,000.00     | 2025-3-31 | 2026-3-23  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 3,000.00     | 2025-6-26 | 2026-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 724.14       | 2023-1-18 | 2026-1-18  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 3,833.33     | 2023-4-12 | 2026-4-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 1,742.47     | 2023-9-28 | 2026-9-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 7,837.63     | 2024-2-8  | 2027-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 3,506.95     | 2024-1-2  | 2027-1-2   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 3,506.95     | 2024-1-2  | 2027-1-2   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 1,945.60     | 2024-1-19 | 2027-1-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 486.40       | 2024-2-2  | 2027-2-2   |
|                                     |                   | 3,470.20     | 2024-2-28 | 2028-2-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司 | 9,560.62     | 2025-7-29 | 2028-7-1   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市龙置科技有限公司       | 7,800.00     | 2021-9-29 | 2036-9-25  |



| 担保方名称             | 被担保单位         | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市龙置科技有限公司   | 800.00       | 2023-8-30  | 2026-8-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市龙置科技有限公司   | 11,000.00    | 2024-2-1   | 2033-9-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市龙置科技有限公司   | 15,000.00    | 2024-6-26  | 2034-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市龙置科技有限公司   | 5,000.00     | 2024-7-30  | 2034-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市龙置科技有限公司   | 5,000.00     | 2025-3-31  | 2026-3-23  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 12,000.00    | 2018-3-19  | 2028-3-14  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 15,000.00    | 2018-3-21  | 2027-3-14  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 3,000.00     | 2018-4-3   | 2026-3-14  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 7,500.00     | 2022-12-16 | 2030-12-16 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 10,000.00    | 2023-1-18  | 2030-12-16 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 10,000.00    | 2023-2-14  | 2030-12-16 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 9,800.00     | 2023-1-1   | 2029-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 9,800.00     | 2023-1-1   | 2028-6-26  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 9,800.00     | 2023-1-1   | 2029-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 7,958.00     | 2023-1-1   | 2028-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 4,000.00     | 2023-1-1   | 2029-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 4,000.00     | 2023-1-1   | 2029-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 1,062.00     | 2023-1-1   | 2028-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 780.00       | 2023-1-1   | 2028-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 900.00       | 2023-1-1   | 2029-6-26  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 900.00       | 2023-1-1   | 2029-12-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 65,000.00    | 2021-11-26 | 2031-11-26 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 9,000.00     | 2022-7-18  | 2028-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 9,000.00     | 2022-7-5   | 2028-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 5,122.55     | 2022-9-21  | 2028-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 5,000.00     | 2025-12-18 | 2026-12-17 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司 | 3,000.00     | 2025-10-31 | 2026-10-30 |



| 担保方名称             | 被担保单位           | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天目建设发展有限公司   | 715.09       | 2023-3-28  | 2026-3-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 1,000.00     | 2023-12-22 | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 4,000.00     | 2023-12-29 | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 8,000.00     | 2024-2-9   | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 4,600.00     | 2024-3-29  | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 2,000.00     | 2024-4-26  | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 5,400.00     | 2024-5-11  | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 1,156.65     | 2021-1-8   | 2026-1-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司 | 1,758.87     | 2024-1-29  | 2027-1-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 5,624.00     | 2022-11-30 | 2031-11-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 2,280.00     | 2022-12-13 | 2031-11-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 3,040.00     | 2023-3-24  | 2031-11-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 20,000.00    | 2023-6-28  | 2033-6-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 5,000.00     | 2023-7-26  | 2032-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 5,000.00     | 2023-12-25 | 2032-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 1,000.00     | 2023-11-27 | 2030-11-22 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 15,000.00    | 2023-12-29 | 2030-11-22 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 9,000.00     | 2024-5-11  | 2030-11-22 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰环境综合服务有限公司 | 7,500.00     | 2024-1-2   | 2028-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 30,000.00    | 2023-4-28  | 2031-4-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 8,000.00     | 2023-8-31  | 2031-4-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 7,000.00     | 2023-9-1   | 2031-4-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 8,520.00     | 2022-11-29 | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 8,520.00     | 2023-1-2   | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 3,621.00     | 2023-7-28  | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 100.00       | 2023-7-28  | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司   | 100.00       | 2023-7-28  | 2032-11-29 |



| 担保方名称                               | 被担保单位         | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜泰资源开发有限公司 | 100.00       | 2023-7-28  | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜泰资源开发有限公司 | 100.00       | 2023-7-28  | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜泰资源开发有限公司 | 100.00       | 2023-7-28  | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜泰资源开发有限公司 | 100.00       | 2023-7-28  | 2032-11-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜泰资源开发有限公司 | 32,000.00    | 2024-1-12  | 2031-12-13 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜泰资源开发有限公司 | 5,000.00     | 2025-6-16  | 2026-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市姜泰资源开发有限公司 | 4,939.95     | 2023-3-15  | 2028-3-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市堰盼农业发展有限公司 | 18,750.00    | 2025-12-12 | 2028-12-1  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市龙康教育科技有限公司 | 5,000.00     | 2025-12-24 | 2026-12-22 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州市龙钦环保科技有限公司 | 5,000.00     | 2025-6-20  | 2026-6-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 泰州同凯贸易有限公司    | 3,000.00     | 2025-11-21 | 2026-11-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 86,250.00    | 2022-3-30  | 2029-3-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 66,083.08    | /          | 2028-2-23  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 16,000.00    | 2021-1-1   | 2027-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 23,000.00    | 2022-1-1   | 2028-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 4,750.00     | 2021-12-23 | 2028-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 32,000.00    | 2022-1-7   | 2028-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 3,000.00     | 2021-12-16 | 2028-12-15 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 3,000.00     | 2021-12-16 | 2027-6-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 3,000.00     | 2021-12-16 | 2028-6-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 3,000.00     | 2021-12-16 | 2027-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 8,000.00     | 2021-12-16 | 2026-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 42,185.00    | 2022-6-23  | 2029-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 17,725.00    | 2022-6-24  | 2029-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 4,214.00     | 2022-6-24  | 2029-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                   | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 4,399.20     | 2022-1-5   | 2028-1-4   |
|                                     | 江苏姜堰经开集团有限公司  | 2,058.00     | 2022-6-24  | 2028-1-4   |



| 担保方名称             | 被担保单位        | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 2,340.00     | 2022-9-28  | 2028-1-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 9,700.00     | 2025-3-21  | 2026-3-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 4,000.00     | 2021-11-30 | 2026-11-30 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 3,348.12     | 2022-6-17  | 2027-6-17  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 2,900.00     | 2024-6-7   | 2026-6-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 20,050.00    | 2024-12-24 | 2026-6-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 7,050.00     | 2024-12-27 | 2026-6-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 300.00       | 2024-12-11 | 2026-1-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 940.00       | 2024-12-13 | 2026-1-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 1,470.00     | 2024-12-25 | 2026-1-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 568.00       | 2024-12-27 | 2026-1-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 5,562.00     | 2024-12-20 | 2026-1-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 4,393.00     | 2025-1-8   | 2026-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 1,500.00     | 2025-1-10  | 2026-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 300.00       | 2025-1-15  | 2026-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 1,000.00     | 2025-1-21  | 2026-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 900.00       | 2025-1-22  | 2026-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 800.00       | 2025-1-23  | 2026-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 1,668.00     | 2025-2-7   | 2026-3-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 3,932.00     | 2025-2-12  | 2026-3-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 1,133.00     | 2025-2-14  | 2026-3-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 2,300.00     | 2025-2-19  | 2026-3-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 1,332.00     | 2025-2-21  | 2026-3-7   |
| 合 计               | /            | 1,637,389.62 | /          | /          |

## ②本公司作为被担保方

| 担保方名称                     | 被担保单位             | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日     | 担保到期日     |
|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 泰州市天目建设发展有限公司、泰州市民生建设有限公司 | 泰州市姜堰区金姜堰物业管理有限公司 | 5,127.67     | 2023-9-14 | 2026-9-14 |



| 担保方名称                     | 被担保单位             | 担保余额<br>(万元) | 担保起始<br>日  | 担保到期日      |
|---------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市天目建设发展有限公司、泰州市民生建设有限公司 | 泰州市姜堰区金姜堰物业管理有限公司 | 10,349.85    | 2024-9-5   | 2027-8-20  |
| 泰州市龙钦环保科技有限公司             | 泰州市兴邦建设工程有限公司     | 20,000.00    | 2025-12-18 | 2026-12-17 |
| 泰州市民生建设有限公司               | 泰州市金合物资有限公司       | 1,000.00     | 2025-4-29  | 2026-4-23  |
| 溱湖文化旅游集团有限公司              | 泰州市金合物资有限公司       | 3,400.00     | 2025-9-30  | 2026-7-27  |
| 江苏姜堰经开集团有限公司              | 泰州市金姜堰旅游发展有限公司    | 17,000.00    | 2024-1-10  | 2027-1-5   |
| 溱湖文化旅游集团有限公司              | 江苏姜泰置业发展有限公司      | 1,600.00     | 2023-4-3   | 2026-12-21 |
|                           | 江苏姜泰置业发展有限公司      | 5,000.00     | 2024-11-29 | 2026-12-21 |
|                           | 江苏姜泰置业发展有限公司      | 3,332.00     | 2024-4-30  | 2026-12-21 |
|                           | 江苏姜泰置业发展有限公司      | 1,333.20     | 2025-1-2   | 2026-12-31 |
| 江苏东润数字科技有限公司、江苏姜堰经开集团有限公司 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 5,333.60     | 2025-1-1   | 2026-12-27 |
|                           | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 4,866.91     | 2025-1-14  | 2027-1-14  |
|                           | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 4,533.56     | 2025-3-20  | 2027-3-20  |
|                           | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 4,265.93     | 2025-4-1   | 2027-4-1   |
| 江苏东润数字科技有限公司              | 泰州姜海水务有限公司        | 500.00       | 2025-6-27  | 2026-6-26  |
|                           | 泰州市姜城交通工程有限公司     | 500.00       | 2025-6-27  | 2026-6-26  |
|                           | 泰州市风情广场项目管理有限公司   | 500.00       | 2025-10-9  | 2026-10-8  |
| 溱湖文化旅游集团有限公司              | 上海金姜文化发展有限公司      | 11,200.00    | 2025-1-24  | 2040-1-15  |
| 泰州市民生建设有限公司               | 江苏金姜城投资集团有限公司     | 490.00       | 2025-10-16 | 2026-10-15 |
| 合 计                       | /                 | 100,332.72   | /          | /          |

### (3) 关联方资产转让和债务重组

| 关联方名称        | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 本年金额           |
|--------------|--------|----------|----------------|
| 江苏东润数字科技有限公司 | 资产转让   | 投资性房地产销售 | 349,014,456.20 |
| 合 计          | /      | /        | 349,014,456.20 |

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方          | 年末余额          | 上年年末余额        |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 泰州市金姜交建材有限公司 | 31,531,247.61 | 93,117,255.19 |



| 项目名称 | 关联方                | 年末余额             | 上年年末余额        |
|------|--------------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 泰州市智停科技有限公司        | 500,000.00       | -             |
| 应收账款 | 泰州市金旭投资管理有限公司      | 1,253,988.42     | -             |
| 应收账款 | 泰州市姜城水务有限责任公司      | 2,113,000.00     | 261,610.60    |
| 应收账款 | 泰州市姜城供水服务有限公司      | 987,861.66       | 53,723.41     |
| 应收账款 | 泰州溱洧金姜水务有限公司       | 12,229,573.18    | 3,697,687.42  |
| 应收账款 | 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司   | 27,696.10        | 1,130,995.80  |
| 应收账款 | 泰州市金和置业有限公司        | 143,000.00       | -             |
| 应收账款 | 泰州市姜城污水处理有限公司      | 126,524.70       | 280,811.58    |
| 应收账款 | 泰州市融鑫置业有限公司        | 294,385.97       | 294,385.97    |
| 应收账款 | 江苏宇辉新材料集团有限公司      | 35,529,694.65    | -             |
| 应收账款 | 上海宇辉住宅工业有限公司       | 16,116,834.95    | -             |
| 应收账款 | 江苏中合智胜建筑材料科技有限公司   | 34,133,700.58    | -             |
| 应收账款 | 溱湖文化旅游集团有限公司       | 450.00           | -             |
| 应收账款 | 泰州金姜水务有限公司         | 1,396,648.14     | -             |
| 应收账款 | 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司  | 2,225,010.88     | 17,598,808.58 |
| 应收账款 | 泰州市建工集团有限公司        | 2,036,447.46     | 4,227,208.77  |
| 应收账款 | 江苏中江盛项重工有限公司       | 18,171,806.68    | 19,690,469.01 |
| 应收账款 | 南通市盛项重工有限公司        | 28,925,877.82    | -             |
| 应收账款 | 江苏华享模塑科技有限公司       | 5,417,628.95     | -             |
| 应收账款 | 江苏华特物流有限公司         | 2,303,441.24     | 2,303,441.24  |
| 应收账款 | 泰州盈合环境卫生管理有限公司     | 752,365.86       | 692,875.00    |
| 应收账款 | 泰州市姜堰区城市水利投资开发有限公司 | 20,000.66        | 20,000.66     |
| 应收账款 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司    | -                | 377,027.18    |
| 应收账款 | 泰州中海建材有限公司         | -                | 1,273,115.50  |
| 应收票据 | 泰州市民生建设有限公司        | 1,000,000,000.00 | -             |
| 应收票据 | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司  | 1,000,000,000.00 | -             |
| 预付款项 | 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司   | 400,000.00       | 300,000.00    |
| 预付款项 | 泰州市建工集团有限公司        | 3,058,124.66     | 3,058,124.66  |
| 预付款项 | 泰州市姜城水务有限责任公司      | 61,718.04        | 64,292.66     |
| 预付款项 | 泰州翔太建设发展有限公司       | 1,000,000.00     | -             |



| 项目名称  | 关联方                   | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-------|-----------------------|------------------|------------------|
| 预付款项  | 泰州市民生建设有限公司           | 100,000.00       | -                |
| 其他应收款 | 江苏金姜城控股集团有限公司         | 175,097,774.87   | -                |
| 其他应收款 | 江苏东润数字科技有限公司          | 10,000,000.00    | 52,845,833.33    |
| 其他应收款 | 泰州姜城酒店管理有限公司          | 8,486,800.00     | 5,500,000.00     |
| 其他应收款 | 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司       | 7,944.45         | -                |
| 其他应收款 | 江苏姜政物业管理有限公司          | 312,249.95       | -                |
| 其他应收款 | 泰州市智停科技有限公司           | 487,401.34       | -                |
| 其他应收款 | 泰州市金旭投资管理有限公司         | 11,210,647.97    | 5,000.00         |
| 其他应收款 | 泰州瑞创投资管理有限公司          | 831,230.00       | -                |
| 其他应收款 | 泰州辉创投资管理有限公司          | 200.00           | -                |
| 其他应收款 | 泰州东数数据科技有限公司          | 50,000.00        | -                |
| 其他应收款 | 泰州市姜城水务有限责任公司         | 656,405,292.19   | 1,574,939,724.01 |
| 其他应收款 | 泰州市姜城供水服务有限公司         | 857,102,334.36   | -                |
| 其他应收款 | 泰州溱潼金姜水务有限公司          | 34,436,293.54    | 190,100.00       |
| 其他应收款 | 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司      | 9,909,680.00     | 11,639,680.00    |
| 其他应收款 | 泰州堰清桑德水务有限公司          | 3,386,323.31     | 3,386,323.31     |
| 其他应收款 | 泰州市融鑫置业有限公司           | 1,012,000.00     | 12,000.00        |
| 其他应收款 | 泰州市建工集团有限公司           | 123,596,332.86   | 65,777,783.17    |
| 其他应收款 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司       | 1,100,490,000.00 | -                |
| 其他应收款 | 泰州市天目建设发展有限公司         | 3,248,568,425.69 | -                |
| 其他应收款 | 泰州市民生建设有限公司           | 448,230,917.50   | -                |
| 其他应收款 | 泰州市龙康教育科技有限公司         | 66,400,000.00    | -                |
| 其他应收款 | 泰州鑫盼建设有限公司            | 110,288,539.98   | -                |
| 其他应收款 | 泰州市金姜交建材有限公司          | 3,261,560.02     | -                |
| 其他应收款 | 泰州市姜泰资源开发有限公司         | 737,125,000.00   | -                |
| 其他应收款 | 泰州市龙钦环保科技有限公司         | 100,000,000.00   | -                |
| 其他应收款 | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司     | 483,944,273.16   | -                |
| 其他应收款 | 泰州市贡乾光伏发电有限责任公司       | 45,701,111.96    | 39,101,111.96    |
| 其他应收款 | 泰州盈合环境卫生管理有限公司        | 3,490,402.13     | -                |
| 其他应收款 | 泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 其他应收款 | 泰州市姜城污水处理有限公司         | -                | 782,557,027.69   |



| 项目名称          | 关联方                   | 年末余额              | 上年年末余额           |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 其他应收款         | 泰州金姜水务有限公司            | -                 | 179,482,607.86   |
| 其他应收款         | 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司     | -                 | 10,000,000.00    |
| 其他流动资产        | 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司      | 4,950,283.39      | 39,443,729.97    |
| 其他流动资产        | 泰州市金和置业有限公司           | 608,698,319.71    | 603,804,215.06   |
| 其他流动资产        | 泰州市国瑞置业有限公司           | 345,041,666.67    | 139,714,500.00   |
| 其他流动资产        | 泰州市融睦置业有限公司           | 95,465,039.58     | 432,939,990.19   |
| 其他流动资产        | 泰州市融鑫置业有限公司           | 76,634,612.90     | 20,490,695.60    |
| 其他流动资产        | 泰州市融昇置业有限公司           | 47,770,020.05     | 145,819,562.49   |
| 其他流动资产        | 上海宇辉住宅工业有限公司          | 10,000,000.00     | -                |
| 其他流动资产        | 泰州市建工集团有限公司           | 101,307,583.42    | 94,806,691.10    |
| 其他流动资产        | 泰州市民生建设有限公司           | 2,750,299,116.06  | -                |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 泰州市金和置业有限公司           | 32,250,000.00     | -                |
| 长期应收款         | 泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室 | 429,789,482.20    | 429,789,482.20   |
| 债权投资          | 泰州市金和置业有限公司           | 75,569,520.55     | 30,930,821.92    |
| 债权投资          | 泰州市建工集团有限公司           | 64,809,205.48     | 48,000,000.00    |
| 合 计           | /                     | 15,133,274,613.50 | 4,909,618,713.09 |

## (2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方              | 年末余额          | 上年年末余额        |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司  | 299,000.00    | -             |
| 应付账款 | 泰州市金姜交建材有限公司     | 13,475,316.46 | 19,881,397.90 |
| 应付账款 | 泰州市姜政金交新能源发展有限公司 | 1,596,864.00  | -             |
| 应付账款 | 江苏姜政物业管理有限公司     | 132,000.00    | -             |
| 应付账款 | 泰州市姜城水务有限责任公司    | 3,908,905.00  | -18,982.01    |
| 应付账款 | 江苏宇辉新材料集团有限公司    | 5,431,260.88  | -             |
| 应付账款 | 江苏中合智胜建筑材料科技有限公司 | 3,018,346.55  | -             |
| 应付账款 | 泰州凰泰房地产开发有限公司    | 14,427,643.71 | -             |
| 应付账款 | 泰州市建工集团有限公司      | 1,723,647.32  | 39,308,266.80 |
| 应付账款 | 泰州同凯贸易有限公司       | 52,016,250.00 | -             |
| 应付账款 | 泰州盈合环境卫生管理有限公司   | 12,955,718.64 | 1,044,372.10  |
| 应付账款 | 为海（泰州）建材有限公司     | 435,539.24    | -             |



| 项目名称  | 关联方               | 年末余额           | 上年年末余额         |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | -              | 2,054,105.08   |
| 应付账款  | 泰州市食为天农产品贸易有限公司   | -              | 141,406.82     |
| 合同负债  | 江苏姜政物业管理有限公司      | 6,116,207.96   | -              |
| 合同负债  | 泰州市姜城污水处理有限公司     | -              | 14,557.17      |
| 应付票据  | 泰州市姜城污水处理有限公司     | 11,588,025.00  | -              |
| 应付票据  | 泰州市建工集团有限公司       | 11,588,025.00  | -              |
| 其他应付款 | 泰州市金姜城建筑新材料有限公司   | 199,998,333.33 | -              |
| 其他应付款 | 江苏东润数字科技有限公司      | 120,000,000.00 | 155,000.00     |
| 其他应付款 | 泰州姜城酒店管理有限公司      | 6,000,000.00   | 24,875,539.37  |
| 其他应付款 | 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司   | 1,598,830.19   | 11,439,950.00  |
| 其他应付款 | 江苏姜政物业管理有限公司      | 1,341,450.67   | 24,988,972.26  |
| 其他应付款 | 泰州市智停科技有限公司       | 450.02         | -              |
| 其他应付款 | 泰州市金旭投资管理有限公司     | 118,456,200.00 | -              |
| 其他应付款 | 泰州姜城城市开发建设有限公司    | 204,479,261.00 | -              |
| 其他应付款 | 泰州城投华设环境治理有限公司    | 122,500,000.00 | 122,500,000.00 |
| 其他应付款 | 泰州溱潼金姜水务有限公司      | 10,000,000.00  | 340,835,406.50 |
| 其他应付款 | 泰州市金和置业有限公司       | 191,450,000.00 | -              |
| 其他应付款 | 泰州市姜城污水处理有限公司     | 30,000,000.00  | -              |
| 其他应付款 | 江苏宇辉新材料集团有限公司     | 11,831,653.01  | -              |
| 其他应付款 | 上海宇辉住宅工业有限公司      | 3,539,150.12   | -              |
| 其他应付款 | 江苏中合智胜建筑材料科技有限公司  | 151,082,936.85 | -              |
| 其他应付款 | 泰州凰泰房地产开发有限公司     | 4,300,000.00   | -              |
| 其他应付款 | 溱湖文化旅游集团有限公司      | 94,198,983.00  | -              |
| 其他应付款 | 泰州金姜水务有限公司        | 21,020,408.44  | -              |
| 其他应付款 | 江苏中江装配式建筑科技股份有限公司 | 38,424.23      | 38,424.23      |
| 其他应付款 | 泰州市建工集团有限公司       | 13,053.92      | 13,053.92      |
| 其他应付款 | 江苏正建控股有限公司        | 1,930,000.00   | 1,930,000.00   |
| 其他应付款 | 泰州市国鑫发展投资有限公司     | 137,000,000.00 | -              |
| 其他应付款 | 泰州市天能城乡建设发展有限公司   | 162,291,127.80 | -              |
| 其他应付款 | 泰州市民生建设有限公司       | 113,124,434.67 | -              |
| 其他应付款 | 泰州市龙置科技有限公司       | 10,456,900.00  | -              |



| 项目名称   | 关联方                   | 年末余额             | 上年年末余额           |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款  | 泰州市龙康教育科技有限公司         | 3,790,000.00     | -                |
| 其他应付款  | 泰州市堰中建设投资有限公司         | 116,000,000.00   | -                |
| 其他应付款  | 泰州市堰盼农业发展有限公司         | 39,635,000.00    | -                |
| 其他应付款  | 泰州市龙钦环保科技有限公司         | 128,000,000.00   | -                |
| 其他应付款  | 泰州市姜堰绿源环境科技发展有限公司     | 4,000,000.00     | -                |
| 其他应付款  | 泰州同凯贸易有限公司            | 10,000,000.00    | -                |
| 其他应付款  | 泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室 | 2,063.23         | 2,063.23         |
| 其他应付款  | 江苏姜堰经开集团有限公司          | 125,310,000.00   | 125,310,000.00   |
| 其他应付款  | 泰州市姜堰区城市水利投资开发有限公司    | 62,824,275.00    | 62,824,275.00    |
| 其他应付款  | 泰州中海建材有限公司            | -                | 626,873.15       |
| 其他应付款  | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司       | -                | 53,032,742.90    |
| 其他应付款  | 泰州市食为天农产品贸易有限公司       | -                | 99,015,950.00    |
| 其他应付款  | 泰州市金姜交建材有限公司          | -                | 38,928,462.00    |
| 其他应付款  | 泰州市融昇置业有限公司           | -                | 275,000,000.00   |
| 其他应付款  | 泰州市姜城供水服务有限公司         | -                | 44,035,217.16    |
| 其他应付款  | 泰州姜城城市开发建设有限公司        | -                | 279,875,161.00   |
| 其他流动负债 | 泰州市融鑫置业有限公司           | -                | 14,381,200.00    |
| 合 计    | /                     | 2,344,925,685.24 | 1,582,233,414.58 |

注：由于股权变更，公司年末与泰州中海建材有限公司、泰州市兴盛市场开发有限责任公司及泰州市食为天农产品贸易有限公司不再具有关联关系。

## 附注九、 承诺及或有事项

### 1. 重要事项的承诺

截至财务报表日公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2. 或有事项

(1) 截至财务报表日，本公司为下列单位提供保证担保



| 类别        | 被担保单位                | 担保余额<br>(万元) |
|-----------|----------------------|--------------|
| ① 对关联方担保  | 详见附注八、5.(2).①关联方担保情况 | 1,637,389.62 |
| ② 对非关联方担保 | 详见附注九、2.(1) 非关联方担保情况 | 1,590,356.16 |
| 合 计       | /                    | 3,227,745.78 |

#### 非关联方担保情况

| 担保方名称         | 被担保单位              | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|---------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜政农业发展有限公司      | 495.00       | 2025-2-25  | 2026-2-24  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司    | 3,500.00     | 2025-7-22  | 2026-7-1   |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司    | 1,500.00     | 2025-12-3  | 2026-7-1   |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司    | 1,500.00     | 2025-5-29  | 2032-12-31 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司    | 1,000.00     | 2025-6-27  | 2032-12-31 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司    | 800.00       | 2025-3-27  | 2026-3-26  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司    | 1,000.00     | 2025-6-6   | 2026-5-30  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司    | 3,500.00     | 2025-9-4   | 2028-9-15  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市金运汽车维修有限公司      | 800.00       | 2025-3-28  | 2026-3-27  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司    | 4,214.65     | 2024-6-13  | 2027-6-20  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司    | 900.00       | 2025-8-27  | 2026-8-26  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市食为天农产品贸易有限公司    | 800.00       | 2025-12-22 | 2026-6-1   |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市食为天农产品贸易有限公司    | 1,000.00     | 2025-3-21  | 2026-3-20  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市食为天农产品贸易有限公司    | 1,000.00     | 2025-9-29  | 2026-9-28  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市食为天农产品贸易有限公司    | 1,000.00     | 2025-7-31  | 2026-7-30  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖污水处理有限公司    | 1,000.00     | 2025-12-26 | 2026-12-18 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司      | 495.00       | 2025-1-14  | 2026-1-13  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市安达交通工程养护有限公司    | 495.00       | 2025-1-14  | 2026-1-12  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市快达机动车检测有限公司     | 490.00       | 2025-1-27  | 2026-1-23  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市快达机动车检测有限公司     | 800.00       | 2025-3-25  | 2026-3-24  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州旋嘉新能源科技有限公司      | 1,000.00     | 2025-7-23  | 2026-7-22  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州发宇贸易有限公司         | 1,000.00     | 2025-9-26  | 2026-9-25  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司 | 泰州市兴唐驾驶员训练场地服务有限公司 | 1,000.00     | 2025-9-22  | 2026-9-21  |



| 担保方名称             | 被担保单位               | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州金旅长途客运有限公司        | 1,000.00     | 2025-12-24 | 2026-12-23 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市土山乡村旅游发展有限公司     | 1,000.00     | 2025-12-24 | 2026-12-23 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州乐凯数码科技有限公司        | 2,100.00     | 2025-12-24 | 2027-12-23 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市溱旅建设投资有限公司       | 2,690.00     | 2025-4-1   | 2032-3-20  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市溱旅建设投资有限公司       | 1,860.00     | 2025-5-8   | 2032-3-20  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开控股集团有限公司        | 14,000.00    | 2025-11-21 | 2027-5-21  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开控股集团有限公司        | 10,000.00    | 2025-12-12 | 2027-6-12  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开控股集团有限公司        | 1,000.00     | 2025-11-21 | 2027-3-21  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开控股集团有限公司        | 10,000.00    | 2025-12-23 | 2027-6-23  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开控股集团有限公司        | 1,500.00     | 2025-12-29 | 2035-3-31  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市经开餐饮服务管理有限公司     | 1,000.00     | 2025-10-31 | 2026-9-25  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏经开资产经营管理有限公司      | 2,000.00     | 2025-12-29 | 2032-11-21 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏金开国际贸易有限公司        | 9,900.00     | 2025-10-10 | 2026-10-9  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州智和贸易有限公司          | 8,900.00     | 2025-12-25 | 2026-12-23 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州智和贸易有限公司          | 1,000.00     | 2025-12-25 | 2026-12-23 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏泰州盛航科技有限公司        | 20,000.00    | 2025-9-28  | 2035-7-24  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏泰州盛航科技有限公司        | 2,900.00     | 2025-10-10 | 2032-11-20 |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市中盈建设投资有限公司       | 2,900.00     | 2025-10-10 | 2030-9-20  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开投资集团有限公司        | 5,100.00     | 2025-12-8  | 2026-12-8  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开投资集团有限公司        | 5,200.00     | 2025-12-8  | 2026-12-8  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开投资集团有限公司        | 4,800.00     | 2025-12-8  | 2026-12-8  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 江苏新开投资集团有限公司        | 4,900.00     | 2025-12-8  | 2026-12-8  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜堰区里下河城乡投资发展有限公司 | 2,000.00     | 2025-12-29 | 2034-3-31  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜堰区里下河村镇建设开发有限公司 | 2,900.00     | 2025-12-29 | 2034-3-31  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州市姜堰区通南村镇建设开发有限公司  | 2,900.00     | 2025-12-29 | 2035-3-31  |
| 江苏金姜城投资集团有限公司     | 泰州新擎产业投资有限公司        | 2,900.00     | 2025-12-29 | 2032-11-21 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市快达机动车检测有限公司      | 950.00       | 2025-5-29  | 2026-5-28  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市安达交通工程养护有限公司     | 2,000.00     | 2025-1-17  | 2026-1-16  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司       | 2,776.00     | 2017-8-24  | 2026-12-31 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有    | 泰州市兴路交通工程有限公司       | 2,776.00     | 2017-7-25  | 2026-12-31 |



| 担保方名称             | 被担保单位             | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 限公司               |                   |              |            |            |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司     | 5,556.00     | 2017-8-11  | 2026-12-31 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司     | 2,776.00     | 2017-8-24  | 2026-12-31 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司     | 4,168.00     | 2017-10-20 | 2026-12-31 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司     | 6,252.00     | 2018-1-25  | 2026-12-31 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司     | 3,500.00     | 2025-7-4   | 2026-7-3   |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司     | 1,064.68     | 2023-1-11  | 2026-1-11  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司     | 1,300.00     | 2025-12-25 | 2026-12-24 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏美华交通工程有限公司      | 700.00       | 2025-5-12  | 2026-5-11  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏美华交通工程有限公司      | 4,640.00     | 2025-6-4   | 2026-6-4   |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 2,790.00     | 2023-8-17  | 2026-8-16  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区溱潼旅游服务有限公司  | 3,500.00     | 2025-6-13  | 2026-6-13  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市龙马建设发展有限公司     | 4,200.00     | 2025-9-17  | 2026-9-17  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区鑫源建设有限公司    | 9,890.00     | 2021-6-18  | 2027-6-10  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区鑫源建设有限公司    |              | 2021-12-20 | 2027-6-10  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区鑫源建设有限公司    |              | 2021-12-24 | 2028-6-10  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区鑫源建设有限公司    |              | 2022-5-30  | 2027-6-10  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区鑫源建设有限公司    | 650.00       | 2021-6-22  | 2027-6-10  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区鑫源建设有限公司    | 5,000.00     | 2021-8-30  | 2027-6-10  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市姜堰区鑫源建设有限公司    | 4,075.00     | 2025-1-8   | 2026-1-8   |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏河横绿色食品有限公司      | 3,000.00     | 2025-11-28 | 2026-11-28 |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏河横绿色食品有限公司      | 1,000.00     | 2025-4-28  | 2026-4-27  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏鑫农腾现代农业发展有限公司   | 5,000.00     | 2025-8-27  | 2026-1-6   |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏鑫农腾现代农业发展有限公司   | 1,800.00     | 2025-7-30  | 2026-7-29  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 江苏鑫农腾现代农业发展有限公司   | 5,000.00     | 2025-12-2  | 2026-3-31  |
| 泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 | 泰州市蒲津建设发展有限公司     | 4,900.00     | 2025-11-19 | 2026-11-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 10,000.00    | 2022-7-27  | 2032-7-4   |



| 担保方名称             | 被担保单位             | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 6,250.00     | 2022-10-25 | 2032-7-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 3,750.00     | 2022-12-23 | 2032-7-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 63,700.00    | 2023-1-1   | 2030-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 5,800.00     | 2023-2-28  | 2030-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 46,894.98    | 2023-1-17  | 2031-1-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 16,365.00    | 2023-6-21  | 2031-1-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 32,900.00    | 2023-1-1   | 2030-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 20,000.00    | 2022-12-30 | 2030-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州姜泰智慧城市科技有限公司    | 5,000.00     | 2025-11-7  | 2026-11-6  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市中泰泰城置业有限公司     | 2,846.00     | 2022-9-9   | 2026-8-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市中泰泰城置业有限公司     | 474.40       | 2023-1-18  | 2026-8-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市中泰泰城置业有限公司     | 94.80        | 2023-3-28  | 2026-8-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市中泰泰城置业有限公司     | 284.80       | 2023-4-3   | 2026-8-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市中泰泰城置业有限公司     | 3,000.00     | 2023-8-22  | 2027-8-5   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司 | 5,000.00     | 2025-2-6   | 2026-2-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司 | 500.00       | 2025-6-27  | 2026-6-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司 | 19,500.00    | 2025-9-11  | 2026-7-23  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市国辰开发建设有限公司     | 32,200.00    | 2023-1-1   | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市国辰开发建设有限公司     | 27,500.00    | 2022-12-28 | 2030-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市喜鹊湖企业管理有限公司    | 3,900.00     | 2021-09-10 | 2028-08-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 2,000.00     | 2018-02-01 | 2030-01-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 2,000.00     | 2018-02-01 | 2030-01-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 6,000.00     | 2018-02-06 | 2029-07-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 1,000.00     | 2018-02-02 | 2030-01-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 15,000.00    | 2018-03-13 | 2029-02-01 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 14,000.00    | 2018-05-30 | 2027-08-01 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 8,000.00     | 2025-01-16 | 2026-01-16 |



| 担保方名称             | 被担保单位             | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 7,000.00     | 2025-3-7   | 2026-3-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 6,800.00     | 2021-12-31 | 2029-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 500.00       | 2022-1-4   | 2029-6-30  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 500.00       | 2022-1-4   | 2029-12-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 450.00       | 2022-1-4   | 2028-6-30  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 450.00       | 2022-1-4   | 2028-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 400.00       | 2021-12-31 | 2027-6-30  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 400.00       | 2022-1-4   | 2027-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 350.00       | 2022-1-4   | 2026-6-30  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖喜农业发展有限公司     | 350.00       | 2022-1-4   | 2026-12-31 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖之韵旅游发展有限公司    | 2,560.00     | 2022-1-1   | 2026-11-14 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市湖之韵旅游发展有限公司    | 1,440.00     | 2022-2-24  | 2026-11-14 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市潼乐农业生态旅游发展有限公司 | 10,800.00    | 2021-6-24  | 2030-6-24  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市潼乐农业生态旅游发展有限公司 | 1,800.00     | 2021-10-29 | 2030-6-24  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏苏康水产品有限公司       | 2,400.00     | 2023-1-13  | 2030-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏苏康水产品有限公司       | 2,400.00     | 2023-11-16 | 2030-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市鑫农现代农业发展有限公司   | 10,000.00    | 2023-1-1   | 2030-10-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市鑫农现代农业发展有限公司   | 2,000.00     | 2023-2-28  | 2030-10-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市嘉源投资发展有限公司     | 8,000.00     | 2025-5-14  | 2026-2-14  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市嘉源投资发展有限公司     | 10,000.00    | 2025-6-13  | 2026-3-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开控股集团有限公司      | 27,930.00    | 2025-6-26  | 2028-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开控股集团有限公司      | 2,940.00     | 2025-6-26  | 2028-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开控股集团有限公司      | 7,500.00     | 2025-7-30  | 2028-7-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开控股集团有限公司      | 990.00       | 2025-8-7   | 2028-8-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开控股集团有限公司      | 3,000.00     | 2025-4-30  | 2034-11-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开控股集团有限公司      | 4,000.00     | 2025-6-26  | 2034-11-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开控股集团有限公司      | 20,000.00    | 2025-10-31 | 2026-10-30 |



| 担保方名称             | 被担保单位          | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日     | 担保到期日      |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 55,000.00    | 2024-3-8  | 2030-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 10,000.00    | 2025-6-26 | 2026-2-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 18,500.00    | 2025-7-7  | 2026-3-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 19,494.00    | 2025-6-12 | 2026-5-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 1,000.00     | 2025-6-25 | 2026-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 17,100.00    | /         | 2026-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 23,400.00    | 2024-2-7  | 2026-2-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 11,240.00    | 2024-3-15 | 2026-3-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 16,000.00    | 2024-3-29 | 2026-3-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 9,000.00     | 2024-3-29 | 2026-3-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 3,503.12     | 2024-1-3  | 2027-1-3   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 14,282.00    | 2024-3-29 | 2026-3-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 13,475.00    | 2024-4-3  | 2026-4-2   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 2,243.00     | 2024-4-10 | 2026-4-9   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 21,200.00    | 2025-4-29 | 2026-4-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 4,040.00     | 2025-5-23 | 2026-5-22  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 2,370.00     | 2025-5-30 | 2026-5-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 2,600.00     | 2025-6-6  | 2026-6-5   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 8,110.00     | 2025-6-11 | 2026-6-10  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 1,190.00     | 2025-6-13 | 2026-6-12  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 4,000.00     | 2025-6-20 | 2026-6-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 9,700.00     | 2025-6-27 | 2026-6-26  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 4,460.00     | 2025-7-4  | 2026-7-3   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 4,510.00     | 2025-7-11 | 2026-7-10  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 5,300.00     | 2025-7-18 | 2026-7-17  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏新开投资集团有限公司   | 8,000.00     | 2025-8-7  | 2028-8-7   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 7,200.00     | 2023-2-2  | 2030-1-29  |



| 担保方名称                             | 被担保单位          | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 7,200.00     | 2023-2-2   | 2030-1-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 5,600.00     | 2023-2-2   | 2030-1-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 7,200.00     | 2023-3-4   | 2028-7-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 6,200.00     | 2023-3-4   | 2029-1-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 4,700.00     | 2023-3-4   | 2029-7-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 3,160.00     | 2023-3-4   | 2030-1-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 1,240.00     | 2023-2-28  | 2030-1-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 1,000.00     | 2023-2-3   | 2030-1-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 1,000.00     | 2023-2-3   | 2030-1-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区耀鑫建设有限公司 | 2,500.00     | 2023-3-8   | 2030-1-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区鑫润建设有限公司 | 14,320.00    | 2025-7-17  | 2026-2-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区鑫润建设有限公司 | 7,680.00     | 2025-7-29  | 2026-2-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰区鑫润建设有限公司 | 10,000.00    | 2025-6-23  | 2026-6-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 1,900.00     | 2020-5-26  | 2034-3-27  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 2,000.00     | 2020-6-3   | 2031-9-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 950.00       | 2020-8-17  | 2027-9-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 250.00       | 2021-1-18  | 2028-3-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 250.00       | 2021-1-13  | 2028-9-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 4,900.00     | 2020-9-21  | 2029-12-15 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 1,171.73     | 2021-4-1   | 2027-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 7,800.00     | 2025-9-16  | 2026-9-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 3,400.00     | 2025-9-25  | 2026-1-13  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 3,500.00     | 2025-12-17 | 2026-5-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 14,150.00    | 2025-4-25  | 2026-11-25 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资有限公司 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 1,730.23     | 2022-12-5  | 2027-12-5  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资有限公司 | 泰州市龙马建设发展有限公司  | 3,886.65     | 2023-1-3   | 2028-1-3   |



| 担保方名称             | 被担保单位           | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市振白建设发展有限公司   | 1,512.50     | 2022-1-28  | 2031-1-26  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市振白建设发展有限公司   | 2,268.75     | 2022-3-24  | 2031-1-26  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏农水投资开发集团有限公司  | 11,057.77    | 2025-10-29 | 2028-10-29 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏农水控股集团有限公司    | 10,000.00    | 2025-12-17 | 2026-12-16 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏农水控股集团有限公司    | 6,000.00     | 2025-12-22 | 2028-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏农水控股集团有限公司    | 4,900.00     | 2025-12-12 | 2028-12-11 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏河横绿色食品有限公司    | 6,750.00     | 2021-3-26  | 2030-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏河横绿色食品有限公司    | 6,750.00     | 2021-3-25  | 2030-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏鑫农腾现代农业发展有限公司 | 1,401.28     | 2023-11-27 | 2026-11-27 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏鑫农腾现代农业发展有限公司 | 1,050.96     | 2023-12-5  | 2026-12-5  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏鑫农腾现代农业发展有限公司 | 1,556.85     | 2024-1-11  | 2027-1-11  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市国泓建设投资有限公司   | 7,398.93     | 2023-2-1   | 2028-1-18  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市国泓建设投资有限公司   | 4,000.00     | 2025-9-22  | 2026-3-19  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 2,100.00     | 2023-9-25  | 2028-6-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 1,400.00     | 2023-12-18 | 2028-6-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 3,500.00     | 2024-1-2   | 2028-6-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 26,000.00    | 2024-1-1   | 2033-12-28 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 3,000.00     | 2025-9-25  | 2026-9-24  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 1,064.68     | 2023-1-11  | 2026-1-11  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 355.66       | 2023-4-6   | 2026-4-6   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 711.32       | 2023-5-8   | 2026-5-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 1,405.50     | 2023-10-24 | 2026-10-24 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 2,797.83     | 2025-4-18  | 2027-4-16  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴路交通工程有限公司   | 983.02       | 2025-4-18  | 2027-4-16  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市安达交通工程养护有限公司 | 5,450.00     | 2023-3-13  | 2030-3-13  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市安达交通工程养护有限公司 | 1,578.00     | 2024-1-8   | 2030-3-13  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市安达交通工程养护有限公司 | 3,800.00     | 2023-3-28  | 2032-3-28  |



| 担保方名称                             | 被担保单位           | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市安达交通工程养护有限公司 | 2,850.00     | 2024-2-7   | 2032-3-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市安达交通工程养护有限公司 | 5,000.00     | 2025-5-29  | 2026-5-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司、泰州市姜堰交通建设投资有限公司 | 泰州市安达交通工程养护有限公司 | 3,000.00     | 2025-6-26  | 2026-6-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市安达交通工程养护有限公司 | 5,000.00     | 2025-5-19  | 2026-11-28 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰公共交通有限公司   | 499.97       | 2021-5-17  | 2026-4-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰公共交通有限公司   | 591.16       | 2021-2-8   | 2026-2-8   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司 | 4,000.00     | 2025-7-10  | 2026-7-9   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司 | 2,500.00     | 2025-7-25  | 2026-7-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司 | 10,000.00    | 2025-6-18  | 2026-6-17  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜堰金运公共交通有限公司 | 2,489.58     | 2023-12-22 | 2026-12-22 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 6,470.00     | 2023-6-29  | 2031-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 4,049.00     | 2023-12-27 | 2031-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 9,000.00     | 2024-1-10  | 2031-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 4,500.00     | 2024-1-11  | 2031-12-19 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 5,000.00     | 2024-3-28  | 2031-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 5,000.00     | 2024-4-16  | 2031-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 18,600.00    | 2024-4-30  | 2031-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 12,300.00    | 2024-5-30  | 2031-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 6,000.00     | 2024-3-27  | 2031-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 4,400.00     | 2024-6-28  | 2031-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 660.00       | 2024-6-28  | 2031-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市姜政农业发展有限公司   | 5,045.28     | 2024-7-25  | 2027-7-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州鑫宸科技发展有限公司    | 36,000.00    | 2024-1-12  | 2029-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州鑫宸科技发展有限公司    | 1,905.19     | 2024-3-1   | 2029-12-21 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州鑫宸科技发展有限公司    | 15,000.00    | 2025-7-1   | 2026-5-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司                 | 泰州市振漆工程建设有限公司   | 3,500.00     | 2023-1-1   | 2030-12-27 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有                    | 泰州火炬企业管理有限公司    | 10,332.06    | 2024-3-26  | 2029-3-26  |



| 担保方名称             | 被担保单位               | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 限公司               |                     |              |            |            |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司  | 9,400.00     | 2024-3-27  | 2027-3-26  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰区龙源新农村投资开发有限公司 | 9,400.00     | 2024-3-22  | 2027-3-21  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 200.00       | 2023-1-19  | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 8,750.00     | 2024-1-1   | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,250.00     | 2023-12-31 | 2038-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,600.00     | 2023-1-31  | 2031-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,600.00     | 2023-1-31  | 2030-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,600.00     | 2023-1-31  | 2030-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,400.00     | 2023-1-31  | 2029-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,400.00     | 2023-1-31  | 2028-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,400.00     | 2023-1-31  | 2029-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,400.00     | 2023-1-31  | 2028-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,400.00     | 2023-1-31  | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,400.00     | 2023-1-31  | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,200.00     | 2023-1-31  | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,200.00     | 2023-1-31  | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 100.00       | 2023-1-31  | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 100.00       | 2023-1-31  | 2040-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,600.00     | 2023-3-17  | 2032-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,800.00     | 2023-3-18  | 2034-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,800.00     | 2023-3-18  | 2034-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,600.00     | 2023-3-18  | 2032-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,600.00     | 2023-3-18  | 2033-12-20 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 1,600.00     | 2023-3-18  | 2033-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 10,000.00    | 2023-8-10  | 2037-6-20  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司     | 5,000.00     | 2023-10-30 | 2038-6-20  |



| 担保方名称             | 被担保单位           | 担保余额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司 | 5,000.00     | 2025-3-31  | 2026-3-23  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司 | 3,320.00     | 2025-5-29  | 2035-5-28  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司 | 687.68       | 2023-1-4   | 2026-1-4   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司 | 2,525.28     | 2023-5-29  | 2026-5-29  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司 | 1,556.85     | 2024-6-24  | 2027-6-24  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市兴盛市场开发有限责任公司 | 4,783.59     | 2024-7-1   | 2027-7-1   |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏姜润农林发展有限公司    | 4,218.43     | 2025-4-25  | 2028-4-25  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜政投资管理有限公司   | 17,960.00    | 2025-6-26  | 2032-6-22  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州晖硕新能源科技有限公司   | 5,000.00     | 2025-6-17  | 2026-6-15  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州旋嘉新能源科技有限公司   | 1,000.00     | 2025-12-25 | 2026-12-24 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州旋嘉新能源科技有限公司   | 1,000.00     | 2025-12-29 | 2028-11-28 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州旋嘉新能源科技有限公司   | 1,010.00     | 2025-12-31 | 2028-11-28 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州市姜堰溱湖污水处理有限公司 | 1,000.00     | 2025-12-10 | 2028-12-8  |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州发宇贸易有限公司      | 10,000.00    | 2025-11-18 | 2027-11-18 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 泰州发宇贸易有限公司      | 10,000.00    | 2025-11-18 | 2027-11-18 |
| 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 江苏省姜堰中等专业学校     | 2,480.00     | 2025-4-28  | 2028-4-10  |
| 合 计               | /               | 1,590,356.16 | /          | /          |

(2) 除上述担保事项外，公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

#### 附注十、 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 附注十一、 其他重要事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的其他重要事项。

#### 附注十二、 母公司财务报表主要项目注释



## 1.应收账款

### (1) 应收账款按账龄列示

| 账 龄     | 年末账面余额           | 上年年末账面余额         |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,244,900,000.00 | 1,402,450,000.00 |
| 1 至 2 年 | -                | 50,400,000.00    |
| 2 至 3 年 | -                | -                |
| 3 至 4 年 | -                | -                |
| 4 至 5 年 | -                | -                |
| 5 年以上   | -                | -                |
| 合 计     | 1,244,900,000.00 | 1,452,850,000.00 |

### (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别                  | 年末余额             |        |      |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|                      | 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 | 1,244,900,000.00 | 100.00 | -    | -        | 1,244,900,000.00 |
| 其中：组合 1              | 1,244,900,000.00 | 100.00 | -    | -        | 1,244,900,000.00 |
| 组合 2                 | -                | -      | -    | -        | -                |
| 合 计                  | 1,244,900,000.00 | 100.00 | -    | -        | 1,244,900,000.00 |

### (续表)

| 类 别                  | 上年年末余额           |        |      |          |                  |
|----------------------|------------------|--------|------|----------|------------------|
|                      | 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 | 1,452,850,000.00 | 100.00 | -    | -        | 1,452,850,000.00 |
| 其中：组合 1              | 1,452,850,000.00 | 100.00 | -    | -        | 1,452,850,000.00 |
| 组合 2                 | -                | -      | -    | -        | -                |
| 合 计                  | 1,452,850,000.00 | 100.00 | -    | -        | 1,452,850,000.00 |

组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款



| 项 目  | 年末余额             |      |         |
|------|------------------|------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 组合 1 | 1,244,900,000.00 | -    | -       |
| 组合 2 | -                | -    | -       |

（3）按欠款方归集的年末余额应收账款情况

| 单位名称               | 应收账款年末余额         | 占应收账款年末余额合计数的比例（%） | 应收账款坏账准备年末余额 |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 泰州市姜堰区兴都资产经营管理有限公司 | 1,244,900,000.00 | 100.00             | -            |
| 合 计                | 1,244,900,000.00 | 100.00             | -            |

（续表）

| 单位名称               | 应收账款年末余额         | 1 年以内            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 泰州市姜堰区兴都资产经营管理有限公司 | 1,244,900,000.00 | 1,244,900,000.00 |
| 合 计                | 1,244,900,000.00 | 1,244,900,000.00 |

2.其他应收款

| 项目    | 年末余额             | 上年年末余额            |
|-------|------------------|-------------------|
| 应收利息  | -                | -                 |
| 应收股利  | -                | -                 |
| 其他应收款 | 8,220,819,169.54 | 10,623,937,419.08 |
| 合 计   | 8,220,819,169.54 | 10,623,937,419.08 |

（1）其他应收款

①按账龄披露

| 账龄    | 年末余额             | 上年年末余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 4,857,293,821.38 | 5,741,264,095.20 |
| 1~2 年 | 153,604,015.65   | 2,626,225,781.57 |
| 2~3 年 | 1,224,111,161.36 | 728,193,318.04   |
| 3~4 年 | 470,554,863.11   | 1,316,394,626.01 |
| 4~5 年 | 1,316,394,626.01 | 159,401,320.90   |
| 5 年以上 | 270,333,456.06   | 112,020,210.44   |



| 账龄     | 年末余额             | 上年年末余额            |
|--------|------------------|-------------------|
| 小 计    | 8,292,291,943.57 | 10,683,499,352.16 |
| 减：坏账准备 | 71,472,774.03    | 59,561,933.08     |
| 净 额    | 8,220,819,169.54 | 10,623,937,419.08 |

## ②坏账准备计提情况

| 坏账准备      | 第一阶段                   | 第二阶段                         | 第三阶段                     | 合计            |
|-----------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
|           | 未来 12 个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期信用<br>损失（未发生信用减<br>值） | 整个存续期预期信用损<br>失(已发生信用减值) |               |
| 上年年末余额    | -                      | 59,561,933.08                | -                        | 59,561,933.08 |
| 上年年末余额在本年 | -                      | -                            | -                        | -             |
| ——转入第二阶段  | -                      | -                            | ——                       | -             |
| ——转入第三阶段  | -                      | -7,605,300.47                | 7,605,300.47             | -             |
| ——转回第二阶段  | ——                     | -                            | -                        | -             |
| ——转回第一阶段  | -                      | -                            | -                        | -             |
| 本年计提      | -                      | 11,910,840.95                | -                        | 11,910,840.95 |
| 本年转回      | -                      | -                            | -                        | -             |
| 本年核销      | -                      | -                            | -                        | -             |
| 其他变动      | -                      | -                            | -                        | -             |
| 年末余额      | -                      | 63,867,473.56                | 7,605,300.47             | 71,472,774.03 |

## ③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                 | 款项性质 | 年末余额             | 占其他应收款年末余额<br>合计数的比例（%） | 坏账准备年<br>末余额 |
|----------------------|------|------------------|-------------------------|--------------|
| 泰州市天目建设发<br>展有限公司    | 往来款  | 1,397,755,223.32 | 16.86                   | -            |
| 泰州市姜堰区晨曦<br>房屋征收服务中心 | 往来款  | 1,146,285,264.80 | 13.82                   | -            |
| 泰州市姜城供水服<br>务有限公司    | 往来款  | 857,102,334.36   | 10.34                   | -            |
| 泰州市姜城水务有<br>限责任公司    | 往来款  | 656,089,396.39   | 7.91                    | -            |
| 泰州市国泓建设投<br>资有限公司    | 往来款  | 650,000,000.00   | 7.84                    | -            |
| 合 计                  | /    | 4,707,232,218.87 | 56.77                   | -            |

(续表)

| 单位名称 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|



| 单位名称             | 1 年以内            | 1-2 年          | 2-3 年          | 3-4 年          | 4-5 年          |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 泰州市天目建设发展有限公司    | 1,397,755,223.32 | -              | -              | -              | -              |
| 泰州市姜堰区晨曦房屋征收服务中心 | -                | 100,000,000.00 | 565,472,800.00 | 403,400,000.00 | 77,412,464.80  |
| 泰州市姜城供水服务有限公司    | 857,102,334.36   | -              | -              | -              | -              |
| 泰州市姜城水务有限责任公司    | 656,089,396.39   | -              | -              | -              | -              |
| 泰州市国泓建设投资有限公司    | -                | -              | -              | -              | 650,000,000.00 |
| 合 计              | 2,910,946,954.07 | 100,000,000.00 | 565,472,800.00 | 403,400,000.00 | 727,412,464.80 |

### 3.长期股权投资

| 项目         | 年末余额              |      |                   | 上年年末余额            |      |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 12,593,887,068.20 | -    | 12,593,887,068.20 | 12,495,148,350.58 | -    | 12,495,148,350.58 |
| 对联营、合营企业投资 | 345,603,786.73    | -    | 345,603,786.73    | 272,914,273.33    | -    | 272,914,273.33    |
| 合 计        | 12,939,490,854.93 | -    | 12,939,490,854.93 | 12,768,062,623.91 | -    | 12,768,062,623.91 |



(1) 对子公司投资

| 被投资单位名称                           | 上年年末余额            | 本年增加          | 本年减少 | 年末余额              | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|----------|----------|
| 泰州市天目山石刻文化发展有限公司                  | 500,000.00        | -             | -    | 500,000.00        | -        | -        |
| 泰州市姜城置业有限公司                       | 24,791,705.74     | -             | -    | 24,791,705.74     | -        | -        |
| 泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司                 | 243,095.49        | -             | -    | 243,095.49        | -        | -        |
| 泰州姜城建筑科技有限公司                      | 7,800,000.00      | -             | -    | 7,800,000.00      | -        | -        |
| 泰州乾韵房地产开发有限公司                     | 9,000,000.00      | -             | -    | 9,000,000.00      | -        | -        |
| 江苏金姜城投资集团有限公司                     | 12,349,913,549.35 | -             | -    | 12,349,913,549.35 | -        | -        |
| 泰州市华傲瑞姜环境工程有限公司                   | 7,800,000.00      | -             | -    | 7,800,000.00      | -        | -        |
| 泰州市金姜置业有限公司                       | 50,000,000.00     | -             | -    | 50,000,000.00     | -        | -        |
| 江苏金姜城控股集团有限公司（原泰州市金姜城建设发展有限公司）【注】 | -                 | -             | -    | -                 | -        | -        |
| 泰州市姜城交通工程有限公司                     | 5,000,000.00      | -             | -    | 5,000,000.00      | -        | -        |
| 泰州姜海水务有限公司                        | 35,000,000.00     | 98,738,717.62 | -    | 133,738,717.62    | -        | -        |
| 泰州市金中环产业有限公司                      | 5,100,000.00      | -             | -    | 5,100,000.00      | -        | -        |
| 合 计                               | 12,495,148,350.58 | 98,738,717.62 | -    | 12,593,887,068.20 | -        | -        |

注：公司持有的江苏金姜城控股集团有限公司（原泰州市金姜城建设发展有限公司）100%股权无偿划拨，本年减少，划出时尚未实际出资。





(2) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位名称          | 上年年末余额         | 本年增减变动        |      |                 |              |            |                     |                | 年末余额   | 减值准备<br>年末余额   |
|------------------|----------------|---------------|------|-----------------|--------------|------------|---------------------|----------------|--------|----------------|
|                  |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其<br>他 |                |
| 泰州夏北新型绿色建材科技有限公司 | 20,412,755.84  | -             | -    | -9,258,699.22   | -            | -          | -                   | -              | -      | 11,154,056.62  |
| 泰州城投华设环境治理有限公司   | 62,837,575.65  | 4,000,000.00  | -    | -               | -            | -          | -                   | -              | -      | 66,837,575.65  |
| 泰州姜城城市开发建设有限公司   | 7,986,683.99   | 50,000,000.00 |      | 4,165,223.02    |              |            |                     |                |        | 62,151,907.01  |
| 泰州市姜城水务有限责任公司    | 149,604,497.34 | -             | -    | 10,193,154.35   | -            | -          | -                   | -              | -      | 159,797,651.69 |
| 泰州溱潼金姜水务有限公司     | -              | -             | -    |                 | -            | -          | -                   | -              | -      | -              |
| 泰州堰清桑德水务有限公司     | 32,072,760.51  | -             | -    | -2,646,509.40   | -            | -          | -                   | -              | -      | 29,426,251.11  |
| 泰州市姜城污水处理有限公司    | -              | -             | -    | -               | -            | -          | -                   | -              | -      | -              |
| 泰州市乾德置业有限公司【注】   | -              | -             | -    | -               | -            | -          | -                   | -              | -      | -              |
| 泰州市金和置业有限公司      |                | 17,500,000.00 |      | -1,263,655.35   |              |            |                     |                |        | 16,236,344.65  |
| 合 计              | 272,914,273.33 | 71,500,000.00 | -    | 1,189,513.40    | -            | -          | -                   | -              | -      | 345,603,786.73 |

注：公司与其他股东签订对泰州市乾德置业有限公司的投资协议，协议约定公司应出资2,250.00万元，持股比例45.00%，截至2025年12月31日公司尚未实际出资。

#### 4.营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入与营业成本基本情况

| 项目   | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,254,417,475.73 | 1,005,585,285.06 | 1,361,601,941.75 | 1,089,837,735.37 |
| 其他业务 | 3,319,802.72     |                  | -                | -                |
| 合 计  | 1,257,737,278.45 | 1,005,585,285.06 | 1,361,601,941.75 | 1,089,837,735.37 |

##### (2) 主营业务的情况

| 项目   | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 公建项目 | 291,747,572.82   | 233,934,709.06   | 46,844,660.19    | 34,835,428.68    |
| 拆迁项目 | 962,669,902.91   | 771,650,576.00   | 1,314,757,281.56 | 1,055,002,306.69 |
| 合 计  | 1,254,417,475.73 | 1,005,585,285.06 | 1,361,601,941.75 | 1,089,837,735.37 |

#### 5.投资收益

| 项目                   | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | -              | -              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 1,189,513.40   | 1,236,990.35   |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 297,659,794.14 | 133,527,214.52 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | -              | 776,517.84     |
| 其他收益                 | -4,889,318.81  | 69,766.91      |
| 合 计                  | 293,959,988.73 | 135,610,489.62 |

泰州市金东城市建设投资集团有限公司

二〇二六年四月二十五日



防伪区



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

编号 320100000202512030012



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 于龙斌 钱小样

出资额 1440万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所

南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一会计从业资格考试、注册会计师的培训）；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动（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）

登记机关



2025年12月03日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名 谈晨

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-03-12

Date of birth

工作单位 江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所

Working unit

身份证号码 321026710312295

Identity card No.



年检登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



候的年检二维码,pl



该证 321100010039



该证 321100010039

证书编号: 321100010039  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 06 月 27 日  
Date of Issuance

2014 06 20





姓名  
Full name 王云清  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1974-05-09  
工作单位  
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 51120219740509134x



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10

11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



王云清(320000260142)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



王云清(320000260142)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
方 印 盖

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



公函的年检二维码



王云清 320000260142

年 月 日  
方 印 盖





# 会计师事务所 执业证书

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：于龙斌  
主任会计师：  
经营场所：南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：32000026  
批准执业文号：苏财会[2013]46号  
批准执业日期：2013年11月8日



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

2025年 12月 29日

中华人民共和国财政部制

