

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,867,545,758.67	3,587,843,473.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	323,800,000.00	227,800,000.00
应收账款	5,595,394,090.78	5,611,912,823.39
应收款项融资		
预付款项	1,162,342,581.91	1,102,211,495.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,333,219,838.02	1,271,410,178.27
买入返售金融资产		
存货	12,128,130,298.80	11,327,975,678.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,121,929.41	41,987,501.93
流动资产合计	24,517,554,497.59	23,171,141,151.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	不适用
其他债权投资	387,448,000.00	383,961,000.00
长期应收款		
长期股权投资	49,000,000.00	
其他权益工具投资	59,610,000.00	67,780,000.00
其他非流动金融资产	294,260,500.00	199,795,000.00
投资性房地产	1,177,984,031.53	1,207,595,496.98
固定资产	1,067,816,131.73	937,432,672.00
在建工程	1,290,022,531.87	1,288,418,558.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	962,322,098.72	976,124,185.13
开发支出		
商誉	17,321,470.43	17,321,470.43
长期待摊费用	7,180,824.05	9,296,530.96
递延所得税资产	9,243,451.69	8,666,474.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,322,209,040.02	5,096,391,389.18
资产总计	29,839,763,537.61	28,267,532,540.19

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

周康友

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,306,068,697.22	1,005,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,301,094.86	1,369,293,094.86
应付账款	126,070,763.72	371,289,777.22
预收款项	22,947,206.03	665,585.79
合同负债	27,591,269.58	18,730,520.32
应付职工薪酬		16,106.94
应交税费	626,601,160.54	606,467,021.10
其他应付款	2,231,873,147.68	394,891,812.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,515,388,488.21	3,967,004,646.57
其他流动负债	1,462,307,200.00	1,530,240,474.25
流动负债合计	9,604,149,027.84	9,263,599,039.64
非流动负债：		
长期借款	6,325,525,994.42	5,274,293,859.27
应付债券	2,842,046,642.15	2,178,930,463.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	694,023,729.38	1,027,317,866.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,117,440,000.00	1,261,080,000.00
非流动负债合计	10,979,036,365.95	9,741,622,188.97
负债合计	20,583,185,393.79	19,005,221,228.61
所有者权益：		
实收资本	4,500,000,800.00	4,500,000,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,488,830,586.69	3,497,830,586.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,290,207.78	86,290,207.78
未分配利润	1,180,356,549.35	1,176,939,717.11
归属于母公司所有者权益合计	9,255,478,143.82	9,261,061,311.58
少数股东权益	1,100,000.00	1,250,000.00
所有者权益合计	9,256,578,143.82	9,262,311,311.58
负债和所有者权益总计	29,839,763,537.61	28,267,532,540.19

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周康友

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1,241,733,088.07	1,014,688,864.31
其中：营业收入	1,241,733,088.07	1,014,688,864.31
二、营业总成本	1,214,695,570.36	966,207,128.94
其中：营业成本	1,080,495,419.27	921,884,023.22
税金及附加	9,574,718.69	4,587,006.33
销售费用		
管理费用	29,550,628.25	21,819,355.56
研发费用		
财务费用	95,074,804.15	17,916,743.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,651,986.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,214,317.92	725,940.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,307,907.76	10,845,350.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167,556.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,763,471.01	60,053,025.96
加：营业外收入	134,852.05	500,000.00
减：营业外支出	25,812,634.09	535,926.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,085,688.97	60,017,099.03
减：所得税费用	28,668,856.73	25,988,140.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,416,832.24	34,028,958.41
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,416,832.24	34,028,958.41
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	73,416,832.24	34,028,958.41
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
（10）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,416,832.24	34,028,958.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,416,832.24	34,028,958.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周康友

3212022009000

3212021972330

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,141,711,311.61	1,282,088,507.65
收到的税费返还	5,960,502.03	
收到其他与经营活动有关的现金	11,744,710,693.62	1,100,451,443.09
经营活动现金流入小计	12,892,382,507.26	2,382,539,950.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,824,808,305.19	1,377,316,777.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,442,933.63	5,227,252.35
支付的各项税费	58,461,532.94	55,665,619.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,294,321,903.99	603,566,022.56
经营活动现金流出小计	12,185,034,675.75	2,041,775,672.16
经营活动产生的现金流量净额	707,347,831.51	340,764,278.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,944,473.36	8,231,900.00
取得投资收益收到的现金	1,932,844.56	725,940.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,194,373.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,071,691.87	8,957,840.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,948,964.00	128,602,622.72
投资支付的现金	345,245,500.00	267,748,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		850,000,000.00
投资活动现金流出小计	451,194,464.00	1,246,350,622.72
投资活动产生的现金流量净额	-404,122,772.13	-1,237,392,782.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,889,721,975.00	6,622,807,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,889,721,975.00	6,622,807,740.00
偿还债务支付的现金	3,123,014,627.03	3,398,321,343.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	561,623,830.83	407,445,924.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,684,638,457.86	3,805,767,268.29
筹资活动产生的现金流量净额	205,083,517.14	2,817,040,471.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,455.59	
五、现金及现金等价物净增加额	508,135,120.93	1,920,411,968.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,453,156.74	1,649,582,236.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,434,588,277.67	3,569,994,204.99

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周康友

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,414,013,572.25	336,212,681.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,500,000.00	
应收账款	1,423,094,456.87	1,630,215,001.37
应收款项融资		
预付款项	909,091,000.00	805,885,200.00
其他应收款	9,751,950,427.94	9,302,517,844.93
存货	3,528,203,228.23	3,262,670,909.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,035,852,685.29	15,337,501,637.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	不适用	不适用
其他债权投资	329,228,000.00	337,748,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,173,259,524.42	3,376,109,524.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	264,460,500.00	168,995,000.00
投资性房地产	999,611,565.60	1,024,561,567.82
固定资产	810,973,505.25	673,845,872.07
在建工程	759,681,123.67	892,848,512.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	808,709,627.53	815,231,838.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,894,072.91	6,130,165.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,153,817,919.38	7,295,470,481.42
资产总计	24,189,670,604.67	22,632,972,119.16

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人周康友

资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	572,515,522.22	420,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	301,094.86	19,293,094.86
应付账款	56,803,571.04	42,645,296.95
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	317,838,924.18	302,850,503.82
其他应付款	6,330,264,682.92	4,914,877,066.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,360,046,176.55	2,901,646,856.10
其他流动负债	269,020,000.00	339,490,000.00
流动负债合计	9,906,789,971.77	8,940,802,818.50
非流动负债：		
长期借款	1,369,000,000.00	1,448,000,000.00
应付债券	2,842,046,642.15	2,178,930,463.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	319,414,877.60	528,192,514.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	817,440,000.00	661,080,000.00
非流动负债合计	5,347,901,519.75	4,816,202,978.04
负债合计	15,254,691,491.52	13,757,005,796.54
所有者权益：		
实收资本	4,500,000,800.00	4,500,000,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,504,063,444.87	3,513,063,444.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,290,207.78	86,290,207.78
未分配利润	844,624,660.50	776,611,869.97
所有者权益合计	8,934,979,113.15	8,875,966,322.62
负债和所有者权益总计	24,189,670,604.67	22,632,972,119.16

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人周康友

利润表

2022年1-6月

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	399,850,147.20	535,211,537.79
减：营业成本	337,177,271.10	439,474,788.71
税金及附加	1,978,121.60	3,069,294.32
销售费用		
管理费用	8,102,339.79	6,980,034.95
研发费用		
财务费用	-2,395,298.15	-1,528,919.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,051,333.00	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,105,294.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,055,628.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,088,712.09	87,716,339.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	400,000.00	16,904.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,688,712.09	87,699,435.24
减：所得税费用	12,675,921.56	21,924,858.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,012,790.53	65,774,576.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,012,790.53	65,774,576.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
10. 其他		
六、综合收益总额	138,012,790.53	65,774,576.43

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周康友

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：泰州东部新城发展集团有限公司



项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,172,746.64	700,000,000.00
收到的税费返还	3,963,677.33	
收到其他与经营活动有关的现金	3,426,706,983.85	1,039,487,388.80
经营活动现金流入小计	4,030,843,407.82	1,739,487,388.80
购买商品、接受劳务支付的现金	374,437,925.93	1,011,957,180.91
支付给职工以及为职工支付的现金	6,166,926.63	4,094,393.62
支付的各项税费	3,249,702.58	1,771,396.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,227,067,133.42	560,078,739.80
经营活动现金流出小计	2,610,921,688.56	1,577,901,711.08
经营活动产生的现金流量净额	1,419,921,719.26	161,585,677.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,644,793.03	689,208.00
取得投资收益收到的现金	1,257,990.87	
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	6,197,336.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,100,119.92	689,208.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,498.41	142,770.00
投资支付的现金	276,245,500.00	841,448,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		850,000,000.00
投资活动现金流出小计	276,416,998.41	1,691,590,770.00
投资活动产生的现金流量净额	-255,316,878.49	-1,690,901,562.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,774,832,000.00	3,871,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,774,832,000.00	3,871,880,000.00
偿还债务支付的现金	1,787,694,804.47	1,213,898,026.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,369,735.44	138,906,692.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,107,064,539.91	1,352,804,719.45
筹资活动产生的现金流量净额	-332,232,539.91	2,519,075,280.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	832,372,300.86	989,759,396.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,412,088.54	477,652,692.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,299,784,389.40	1,467,412,088.54

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

周康友

泰州东部新城发展集团有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

泰州东部新城发展集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经泰州市工商行政管理局批准，由泰州市海陵区京泰路街道城乡工作服务中心、泰州市通海建设有限公司于 2013 年 8 月共同出资成立。公司成立时注册资本共人民币 30,000.00 万元，其中：泰州市海陵区京泰路街道城乡工作服务中心出资 19,500.00 万元，占注册资本 65.00%；泰州市通海建设有限公司出资 10,500.00 万元，占注册资本的 35.00%。经过历年的股本和股东的变更，截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 450,000.08 万元，股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会。截止 2022 年 6 月 30 日，公司统一社会信用代码为 91321200076319392B。

2019 年 5 月 15 日，经泰州市行政审批局核准，公司股东由泰州市海陵工业园区国有资产运营中心变更为泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理委员会，企业类型由有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）变更为有限责任公司（国有独资），并依法完成工商变更登记。

2019 年 9 月 29 日，经泰州市行政审批局核准，公司股东由泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理委员会变更为泰州市政府国有资产监督管理委员会，并依法完成工商变更登记，变更后股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
泰州市政府国有资产监督管理委员会	450,000.08	100.00%
合 计	450,000.08	100.00%

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 450,000.08 万元，注册地址：泰州市海陵区凤凰东路 60 号文创大厦 E 楼

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属产业项目投资行业，主要产品或服务为以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务；文化创意产品推广服务，道路工程施工；建筑、绿化工程施工；销售电线电缆、建筑材料；棚户区改造；房地产开发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止企业进出口的商品和技术除外）

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括的一级子公司，具体内容如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）	取得方式
泰州鼎鑫智能产业园投资发展有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
泰州市通海建设发展有限公司	泰州	泰州	100.00	股权划转、购买
泰州欣泰新农村建设发展有限公司	泰州	泰州	100.00	股权划转
泰州市鑫园建设工程有限公司	泰州	泰州	100.00	股权划转
泰州道腾实业有限公司	泰州	泰州	100.00	股权购买
泰州市嘉途贸易有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
泰州市鑫鸿文创园运营管理有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
泰州市青峰磁电机有限公司	泰州	泰州	100.00	股权划转
香港金鸿投资发展有限公司	香港	香港	100.00	投资设立
泰州市瑞信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	泰州	泰州	99.80	投资设立
江苏东山电力科技有限公司	泰州	泰州	100.00	股权购买
上海芸泰融资租赁有限公司	上海	上海	100.00	投资设立
泰州华龙电子有限公司	泰州	泰州	100.00	股权购买
泰州众汇管路系统有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
泰州东部新城资产管理有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
江苏麦隆兴智慧电子科技有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
上海东泰汇企业管理有限公司	上海	上海	100.00	投资设立
泰州宏瑞企业管理有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
江苏东部新城信息科技有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
泰州鑫境界房地产开发有限公司	泰州	泰州	100.00	投资设立
江苏泰海数字供应链有限公司	泰州	泰州	90.00	投资设立

三、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	400.00	1,580.00
银行存款	2,434,587,877.67	1,926,451,576.74
其他货币资金	1,432,957,481.00	1,661,390,316.83
合计	3,867,545,758.67	3,587,843,473.57

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	1,003,850,000.00	328,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	41,540,000.00	95,592,500.00
保证金	387,567,481.00	1,237,797,816.83
合计	1,432,957,481.00	1,661,390,316.83

注释 2. 应收票据

种 类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	123,800,000.00		123,800,000.00	27,800,000.00		27,800,000.00
商业承兑 汇票	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
合 计	323,800,000.00		323,800,000.00	227,800,000.00		227,800,000.00

注释 3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,595,510,334.26	100.00	116,243.48	0.01	5,595,394,090.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,595,510,334.26	100.00	116,243.48	0.01	5,595,394,090.78

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,618,569,001.53	100.00	6,656,178.14	0.12	5,611,912,823.39
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,618,569,001.53	100.00	6,656,178.14	0.12	5,611,912,823.39

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
-------	------	----------------	------

泰州市鑫海投资有限公司	4,097,056,704.54	73.22	
泰州苏城投资发展有限公司	1,463,260,027.38	26.15	
泰州市九龙污水处理厂	33,403,605.10	0.6	
合计	5,593,720,337.02	99.97	

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	207,025,969.13	17.81	353,849,131.91	32.11
1 至 2 年	314,794,496.64	27.08	20,436,707.16	1.85
2 至 3 年			215,975,856.14	19.59
3 年以上	640,522,116.14	55.11	511,949,800.00	46.45
合计	1,162,342,581.91	100.00	1,102,211,495.21	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
泰州春兰销售公司	434,990,000.00	37.42	0-2 年	未到结算期
泰州市国土资源局海陵分局	320,790,520.00	27.60	3 年以上	未到结算期
泰州市鹏程房屋征收服务中心	174,210,000.00	14.99	3 年以上	未到结算期
泰州市迅鑫房屋征收服务中心	97,160,000.00	8.36	3 年以上	未到结算期
山东泰山不锈钢有限公司	39,245,898.30	3.38	1 年以内	未到结算期
合计	1,066,396,418.30	91.75		

注释 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,333,219,838.02	1,271,410,178.27
合计	1,333,219,838.02	1,271,410,178.27

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	28,009,720.83			28,009,720.83
本期计提	8,847,842.42			8,847,842.42
期末余额	36,857,563.25			36,857,563.25

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
江苏泰州海陵工业园区管理委员会	往来款	625,357,962.79	45.64	1 至 5 年	
泰州市海通资产管理有限公司	往来款	166,800,000.00	12.17	1 年以内	
泰州鑫东建设发展有限公司	往来款	116,424,357.53	8.50	1 年以内	
泰州海能新能源集团有限公司	往来款	100,000,000.00	7.30	1 至 2 年	
泰州市海陵区京泰路街道财政所	往来款	106,997,508.00	7.81	1 至 3 年	
合计		1,115,579,828.32	81.42		

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	12,083,842,492.24		12,083,842,492.24	11,297,892,945.87		11,297,892,945.87
库存商品	44,287,806.56		44,287,806.56	30,082,732.77		30,082,732.77
合计	12,128,130,298.80		12,128,130,298.80	11,327,975,678.64		11,327,975,678.64

注释 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	76,217,875.96	41,987,501.93
预交税款	30,904,053.45	
合计	107,121,929.41	41,987,501.93

注释 8. 其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
紫金信托有限责任公司保障基金		1,000,000.00
陆家嘴国际信托有限公司保障基金	4,980,000.00	5,000,000.00
华鑫国际信托有限公司保障基金		7,500,000.00
期盈投资卓越 8 号私募证券基金认购款	324,248,000.00	324,248,000.00
建信信托有限责任公司保障基金		2,993,000.00
苏州信托有限公司保障基金	2,000,000.00	2,000,000.00
江苏智泰新能源科技有限公司债权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
北京星油科技有限公司债权投资	12,220,000.00	12,220,000.00
昱辉激光科技（泰州）有限公司债权投资	4,000,000.00	4,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
影视项目投资款（长春影视）	15,000,000.00	
合计	387,448,000.00	383,961,000.00

注释 9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
泰州鑫东建设发展有限公司		49,000,000.00			
合计		49,000,000.00			

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业						
泰州鑫东建设发展有限公司					49,000,000.00	
合计					49,000,000.00	

注释 10. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
千鹤影视文化传媒（泰州）有限公司	2,830,000.00	3,000,000.00
江苏济远医疗科技有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00
北京博清科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏智泰新能源科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京星油科技有限公司	17,780,000.00	17,780,000.00
泰州优胜牛师来了文化传播有限公司		13,000,000.00
昱辉激光科技（泰州）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳网联光仪科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	59,610,000.00	67,780,000.00

注释 11. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
苏州工业园区国创至辉长三角动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	12,000,000.00
杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	3,000,000.00
泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00	19,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
泰州东泽产业投资基金（有限合伙）	40,460,500.00	5,995,000.00
泰州索特并购投资基金（有限合伙）	69,000,000.00	69,000,000.00
泰州鸿通企业管理中心（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
广东泽盛股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
宁波梅山保税港区道银投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
嘉兴迈腾股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏走泉中设智慧建筑产业投资基金（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
泰州市远东产业投资基金合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00
宁波梅山保税港区道怡投资合伙企业（有限合伙）	9,800,000.00	9,800,000.00
泰州海达新能源投资发展有限公司	15,000,000.00	
合计	294,260,500.00	199,795,000.00

注释 12. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	1,354,719,032.23	63,536,233.30	1,418,255,265.53
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,354,719,032.23	63,536,233.30	1,418,255,265.53
二. 累计折旧（摊销）			
1. 期初余额	203,139,075.02	7,520,693.53	210,659,768.55
2. 本期增加金额	29,081,219.44	530,246.01	29,611,465.45
本期计提	29,081,219.44	530,246.01	29,611,465.45
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	232,220,294.46	8,050,939.54	240,271,234.00
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	1,122,498,737.77	55,485,293.76	1,177,984,031.53
2. 期初账面价值	1,151,579,957.21	56,015,539.77	1,207,595,496.98

注释 13. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,067,816,131.73	937,432,672.00
合计	1,067,816,131.73	937,432,672.00

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	家具器具	运输工具	电子设备	专用设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	351,197,868.17	481,090.54	7,390,836.87	1,971,652.41	671,743,460.42	1,032,784,908.41
2. 本期增加金额	153,840,000.00			175,598.41		154,015,598.41
购置				175,598.41		175,598.41
在建工程转入	153,840,000.00					153,840,000.00
3. 本期减少金额		92,844.00				92,844.00
报废或处置		92,844.00				92,844.00
4. 期末余额	505,037,868.17	388,246.54	7,390,836.87	2,147,250.82	671,743,460.42	1,186,707,662.82
二. 累计折旧						
1. 期初余额	58,772,740.86	251,134.90	3,373,268.86	1,047,277.42	31,907,814.37	95,352,236.41
2. 本期增加金额	7,146,102.87	42,708.06	50,108.31	431,337.21	15,953,907.19	23,624,163.64
本期计提	7,146,102.87	42,708.06	50,108.31	431,337.21	15,953,907.19	23,624,163.64
在建工程转入						
3. 本期减少金额		84,868.96				84,868.96
报废或处置		84,868.96				84,868.96
4. 期末余额	65,918,843.73	208,974.00	3,423,377.17	1,478,614.63	47,861,721.56	118,891,531.09
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	439,119,024.44	179,272.54	3,967,459.70	668,636.19	623,881,738.86	1,067,816,131.73
2. 期初账面价值	292,425,127.31	229,955.64	4,017,568.01	924,374.99	639,835,646.05	937,432,672.00

注释 14. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,290,022,531.87	1,288,418,558.93
合计	1,290,022,531.87	1,288,418,558.93

（一）在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
文化园项目	174,778,723.67	322,096,512.75
鼎新智能科创园配套基础设施	584,902,400.00	570,752,000.00
新金宝 3D 打印装备及智能机器人项目	340,984,831.49	209,810,401.71
室外管网	35,122,892.68	33,997,133.99
虹桥时代广场（创富商务广场）	154,233,684.03	151,762,510.48
合计	1,290,022,531.87	1,288,418,558.93

注释 15. 无形资产

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,079,307,742.14	356,400.00	4,958,840.77	1,084,622,982.91
2、本期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额	6,024,954.26			6,024,954.26
（1）处置	6,024,954.26			6,024,954.26
4、期末余额	1,073,282,787.88	356,400.00	4,958,840.77	1,078,598,028.65
二、累计摊销				
1、期初余额	108,229,420.47	29,700.00	239,677.31	108,498,797.78
2、本期增加金额	8,272,539.13	35,640.00	41,323.67	8,349,502.80
（1）计提	8,272,539.13	35,640.00	41,323.67	8,349,502.80
3、本期减少金额	572,370.65			572,370.65
（1）处置	572,370.65			572,370.65
4、期末余额	115,929,588.95	65,340.00	281,000.98	116,275,929.93
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
四、账面价值				
1、期末账面价值	957,353,198.93	291,060.00	4,677,839.79	962,322,098.72
2、期初账面价值	971,078,321.67	326,700.00	4,719,163.46	976,124,185.13

注释 16. 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
泰州道腾实业有限公司	17,321,470.43			17,321,470.43
合计	17,321,470.43			17,321,470.43

注释 17. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修及其他费用	9,296,530.96			7,180,824.05
合计	9,296,530.96			7,180,824.05

注释 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,973,806.73	9,243,451.69	34,665,898.97	8,666,474.75
合计	36,973,806.73	9,243,451.69	34,665,898.97	8,666,474.75

注释 19. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	990,000,000.00	910,000,000.00
质押借款	295,553,175.00	95,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
信用借款	10,000,000.00	
短期借款应付利息	515,522.22	
合计	1,306,068,697.22	1,005,000,000.00

注释 20. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	285,000,000.00	1,350,000,000.00
商业承兑汇票	301,094.86	19,293,094.86

合计	285,301,094.86	1,369,293,094.86
----	----------------	------------------

注释 21. 应付账款

1. 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	125,383,190.52	281,249,282.06
应付材料款	687,573.20	90,040,495.16
合计	126,070,763.72	371,289,777.22

注释 22. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收房租	1,884,906.03	665,585.79
预收土地转让款	21,062,300.00	
合计	22,947,206.03	665,585.79

注释 23. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	27,591,269.58	18,730,520.32
合 计	27,591,269.58	18,730,520.32

注释 24. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,106.94	6,704,442.76	6,720,549.70	
二、离职后福利-设定提存计划		721,704.44	721,704.44	
合计	16,106.94	7,426,147.20	7,442,254.14	

注释 25. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	75,761,690.16	62,576,349.51
营业税	61,718,876.94	61,718,876.94
企业所得税	471,459,031.15	462,806,674.80
城市维护建设税	8,433,336.89	8,447,276.82
教育费附加	6,928,451.61	6,033,871.41
房产税	231,978.03	1,719,421.93
印花税		8,685.17

税费项目	期末余额	期初余额
土地使用税	2,065,123.82	3,152,513.09
个人所得税	2,671.94	3,351.43
合计	626,601,160.54	606,467,021.10

注释 26. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	2,231,873,147.68	394,891,812.59
合计	2,231,873,147.68	394,891,812.59

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

注释 27. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,199,925,504.88	1,309,026,723.37
一年内到期的长期应付款	612,472,026.10	599,603,427.61
一年内到期的其他非流动负债	387,160,000.00	792,360,000.00
一年内到期的应付债券	1,213,217,498.50	1,248,011,013.70
应付利息	102,613,458.73	18,003,481.89
合计	3,515,388,488.21	3,967,004,646.57

注释 28. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年期短期融资	1,462,307,200.00	1,530,240,474.25
合计	1,462,307,200.00	1,530,240,474.25

注释 29. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	5,109,135,500.00	4,470,150,000.00
抵押借款	710,122,094.42	554,143,859.27
质押借款	506,268,400.00	250,000,000.00
合计	6,325,525,994.42	5,274,293,859.27

注释 30. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	2,842,046,642.15	2,178,930,463.28
合计	2,842,046,642.15	2,178,930,463.28

注释 31. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	694,023,729.38	1,027,317,866.42
合计	694,023,729.38	1,027,317,866.42

注释 32. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
融资产品	1,117,440,000.00	1,261,080,000.00
合计	1,117,440,000.00	1,261,080,000.00

注释 33. 实收资本

1. 报告期内各期末实收资本情况如下

股东名称	期末余额	期初余额
泰州市政府国有资产监督管理委员会	4,500,000,800.00	4,500,000,800.00
合 计	4,500,000,800.00	4,500,000,800.00

注释 34. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,848,587,126.27			1,848,587,126.27
其他资本公积	1,649,243,460.42		9,000,000.00	1,640,243,460.42
合计	3,497,830,586.69		9,000,000.00	3,488,830,586.69

注释 35. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,290,207.78			86,290,207.78
合计	86,290,207.78			86,290,207.78

注释 36. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	1,176,939,717.11	—

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	1,176,939,717.11	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,416,832.24	—
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
对所有者（或股东）的分配	70,000,000.00	
其他利润分配		
期末未分配利润	1,180,356,549.35	

注释 37. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,239,461,195.24	1,049,300,017.03	997,170,493.41	878,708,727.17
其他业务	2,271,892.83	31,195,402.24	17,518,370.90	43,175,296.05

注释 38. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税金及附加	9,574,718.69	4,587,006.33
合计	9,574,718.69	4,587,006.33

注释 39. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	29,550,628.25	21,819,355.56
合计	29,550,628.25	21,819,355.56

注释 40. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,398,196.84	29,595,785.38
贴现支出	14,902,609.76	
减：利息收入	27,685,509.18	13,544,019.07
汇兑损益	54,857,281.34	
其他	602,225.39	1,864,977.52
合计	95,074,804.15	17,916,743.83

注释 41. 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	100,651,986.40	
合计	100,651,986.40	

注释 42. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	230,386.46	725,940.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,983,931.46	
合计	2,214,317.92	725,940.59

注释 43. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	2,307,907.76	-10,845,350.00
合计	2,307,907.76	-10,845,350.00

注释 44. 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得或损失	167,556.74	
合计	167,556.74	

注释 45. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	134,852.05	500,000.00
合计	134,852.05	500,000.00

注释 46. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金	28,715.82	972.93
增值税进项无法抵扣	24,877,513.27	
行政处罚	4,550.91	
固定资产报废	1,854.09	
对外捐赠	400,000.00	
其他	500,000.00	534,954.00
合计	25,812,634.09	535,926.93

注释 47. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,245,833.67	23,278,628.12
递延所得税费用	-576,976.94	2,709,512.50
合计	28,668,856.73	25,988,140.62

注释 48. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
其他货币资金	1,432,957,481.00	借款或银票担保、结构性存款
无形资产	184,204,128.38	借款抵押
固定资产	21,889,340.30	借款抵押
投资性房地产	540,844,683.16	借款抵押
在建工程	150,824,345.91	借款抵押
合计	2,330,719,978.75	



泰州东部新城发展集团有限公司
(公章)