|  |
| --- |
| 编制单位：淮安市淮安区城市资产经营有限公司 |
| 年初余额 |
| 货币资金 |
| 交易性金融资产 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 |
| 六、（六） |
| 合同资产 |
| 其他非流动资产 |
| 六、（七) |
| 流动资产合计 |
| 债权投资 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 |
| 油气资产 |
| 使用权资产 |
| 无形资产 |
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 |
| 资产总计 |
| 编制单位：淮安市淮安区城市资产经营有限公司 |
| # |
| 金额单位：人民币元 |
| 流动负债： |
| 预收款项 |
| 合同负债 |
| 应付股利 |
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 |
| 非流动负债： |
| 其中：优先股 |
| 永续债 |
| 租赁负债 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 |
| 负债合计 |
| 其他权益工具 |
| 资本公积 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 |
| 负债和所有者权益总计 |
| 金额单位：人民币元 |
| 本年金额 |
| 上年金额 |
| 一、营业总收入 |
| 其中：营业收入 |
| # |
| 其中：营业成本 |
| 税金及附加 |
| 销售费用 |
| 研发费用 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 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） |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
| 加：营业外收入 |
| 减：营业外支出 |
| # |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| 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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |
| 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 |
| 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)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 |
| （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 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 金额单位：人民币元 |
| 本年金额 |
| 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
| 经营活动现金流入小计 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| # |
| 支付的各项税费 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 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 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| 少数股东权益 |
| 资本公积 |
| 1、提取盈余公积 |
| 2、盈余公积转增资本 |
| 上年金额 |
| 其他货币资金 |
| 账面余额 |
| 1、按账龄披露 |
| 年末余额 |
| 金额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 |
| 组合1：按余额百分比计提坏账准备的应收款项 |
| # |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |
| 账面余额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 |
| 组合1：按余额百分比计提坏账准备的应收款项 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |
| 年末余额 |
| 金额 |
| 单位名称 |
| 年末余额 |
| 占预付款项年末余额合计数的比例（％） |
| 张建武 |
| 张永付 |
| 年初余额 |
| 年末余额 |
| 账面余额 |
| 计提比例（％） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |
| 组合1：按余额百分比计提坏账准备的应收款项 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |
| 金额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 |
| 账面余额 |
| 计提比例(%) |
| 单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |
| 第二阶段 |
| 年末余额 |
| 跌价准备 |
| 年初余额 |
| 本期增减变动 |
| 追加投资 |
| 减少投资 |
| 权益法下确认的投资损益 |
| 其他综合收益调整 |
| 被投资单位 |
| 减值准备年末余额 |
| 宣告发放现金股利或利润 |
| 计提减值准备 |
| 年末余额 |
| 机器设备 |
| 电子及办公设备 |
| （1）购置 |
| （2）在建工程转入 |
| （2）处置或报废 |
| 机器设备 |
| (1)企业合并减少 |
| 1、年初余额 |
| 年初余额 |
| 账面余额 |
| 萧湖工程 |
| 楚州河下古镇二期工程 |
| 河下古镇基础建设 |
| 胯下东街改造工程 |
| 淮安宾馆西侧工程 |
| 淮阴工学院萧湖学院工程 |
| 慈济庵重建工程 |
| 萧湖学院工程 |
| 减值准备 |
| 账面价值 |
| 减值准备 |
| （1）重要在建工程项目本期变动情况 |
| 项目名称 |
| 期初余额 |
| 本期增加 |
| 本期转入固定资产金额 |
| 本期其他减少金额 |
| 期末余额 |
| 工程进度 |
| 资金来源 |
| 1.年初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| 四、账面价值 |
| 可抵扣暂时性差异 |
| 递延所得税资产 |
| 年初余额 |
| 坏账准备 |
| 旅游资源 |
| 年末余额 |
| 占应付账款年末余额合计数的比例（%） |
| 丁波、沈承富 |
| （十九）合同负债 |
| 企业所得税 |
| 年初余额 |
| ②账龄超过1年的重要其他应付款 |
| 生态旅游商务中心楚州区淮城镇拆迁指挥部 |
| 年初余额 |
| 年末余额 |
| 聚宝财富融盈1年定开1期理财产品（23淮安淮安04） |
| 苏银理财恒源1年定开3期（23淮安淮安03） |
| 年末余额 |
| 年末余额 |
| 债券名称 |
| 面值总额 |
| 债券名称 |
| 面值总额 |
| 溢折价摊销 |
| 年初余额 |
| 投资者名称 |
| 本期减少 |
| 年末余额 |
| 本期减少 |
| 本期金额 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |
| 期末未分配利润 |
| 业务名称 |
| 房地产销售 |
| 上年金额 |
| 教育费附加 |
| 上年金额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 |
| 与资产相关/与收益相关 |
| 区域供水补贴 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |
| 本年金额 |
| 坏账损失（损失以“-”号填列） |
| 固定资产报废利得 |
| 本年金额 |
| 上年金额 |
| 诉讼赔款 |
| 本年金额 |
| 上年金额 |
| 递延所得税费用 |
| 上年金额 |
| 补贴收入 |
| 本年金额 |
| 本年金额 |
| （四十二）合并现金流量表补充资料 |
| 补充资料 |
| 本年金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
| 长期待摊费用摊销 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） |
| 财务费用（收益以“-”号填列） |
| 投资损失（收益以“-”号填列） |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 现金及现金等价物净增加额 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 |
| 货币资金-其他货币资金 |
| 上年年末余额 |
| 净资产 |
| 其中：少数股东权益 |
| 综合收益总额 |