|  |
| --- |
| 非流动资产合计 |
| 资产总计 |
| 流动负债: |
| 短期借款 |
| 向中央银行借款 |
| 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 |
| # |
| 衍金金融负债 |
| 应付票据 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 实收资本（或股本）净额 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
| 2024年二季度 |
| 一、营业总收入 |
| 保险服务收入 |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 |
| 其中：营业成本 |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |
| 基本每股收益 |
| 稀释每股收益 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 银行存款 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 存单质押、票据保证金 |
| 年末余额 |
| 银行承兑汇票 |
| 减：坏账准备 |
| （1）按账龄披露应收账款 |
| 年末余额 |
| 账面余额 |
| 坏账准备 |
| 账面余额 |
| 坏账准备 |
| 4至5年 |
| 5年以上 |
| （2）应收账款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 |
| 金额 |
| 计提比例（%） |
| 单项计提坏账准备的应收账款 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |
| 其中：账龄分析组合 |
| 无风险组合 |
| 年初余额 |
| 账面余额 |
| 坏账准备 |
| 账面价值 |
| 合计 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |
| 其中：账龄分析组合 |
| 无风险组合 |
| （3）组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 |
| 账龄 |
| 年末余额 |
| 应收账款 |
| 坏账准备 |
| （续） |
| 年初余额 |
| 应收账款 |
| 坏账准备 |
| 5年以上 |
| （4）本年计提、 收回或转回的坏账准备情况 |
| 本期变动金额 |
| 转销或核销 |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 |
| 其中：账龄分析组合 |
| （5）按欠款方归集的2024年6月33日余额前五名的应收账款情况 |
| 年末余额 |
| 占应收账款2024.6.30的比例（％） |
| 盱眙县财政局 |
| 1年以内/1-2年/2-3年 |
| 盱眙县太和街道经济发展和建设局 |
| 盱眙县住房和城乡建设局 |
| 盱眙县第三人民医院 |
| 金湖县金久米业有限公司 |
| 4、预付款项 |
| （1）预付款项按账龄列示 |
| 账龄 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 金额 |
| (2)按预付对象归集的2024年6月30日余的前五名的预付款情况 |
| 单位名称 |
| 年末余额 |
| 账龄 |
| 占预付款项2024年6月30日余额的比例（％） |
| 盱眙县住房和城乡建设局 |
| 工程款 |
| 工程款 |
| 国网江苏省电力有限公司盱眙县供电分公司 |
| 电费 |
| 工程款 |
| 年初余额 |
| 按账龄披露其他应收款 |
| 账龄 |
| 年末余额 |
| 账面余额合计 |
| 减：坏账准备 |
| ②其他应收款分类披露情况 |
| 账面余额 |
| 坏账准备 |
| 账面价值 |
| 金额 |
| 金额 |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |
| 账龄分析组合 |
| 无风险组合 |
| 类别 |
| 年初余额 |
| 账面余额 |
| 坏账准备 |
| 账面价值 |
| 金额 |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |
| 账龄分析组合 |
| ③按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 |
| 账龄 |
| 坏账准备 |
| 计提比例（%） |
| 2至3年 |
| 账龄 |
| 坏账准备 |
| 1至2年 |
| 账龄 |
| 年初余额 |
| 账面余额 |
| 坏账准备 |
| 计提比例（%） |
| 3至4年 |
| 4至5年 |
| ④坏账准备计提情况 |
| 坏账准备 |
| 第一阶段 |
| 第三阶段 |
| 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） |
| 2023年12月31日余额 |
| 2024年6月30日余额在本年: |
| -转入第二阶段 |
| -转入第三阶段 |
| -转回第一阶段 |
| 本期计提 |
| 本期转销 |
| 本期核销 |
| 企业合并范围变化增加 |
| 2024年6月30日余额 |
| ⑤按欠款方归集的2024年6月30日前五名的其他应收款情况 |
| 单位名称 |
| 款项性质 |
| 年末余额 |
| 账龄 |
| 占其他应收款2024年6月30日余额合计数的比例（%） |
| 盱眙县财政局 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 往来款 |
| 江苏盱眙经济开发区管理委员会 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 往来款 |
| 往来款 |
| 1年以内/1-2年 |
| 项目 |
| 年初余额 |
| 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 |
| 账面余额 |
| 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 |
| 账面价值 |
| 原材料 |
| 库存商品 |
| 年末余额 |
| 预交税费、待抵扣税金 |
| 8、长期股权投资 |
| 年初余额 |
| 本年减少 |
| 年末余额 |
| 对联营企业投资 |
| 减：长期股权投资减值准备 |
| 被投资单位 |
| 本年增减变动 |
| 年末余额 |
| 减值准备 |
| 追加投资 |
| 减少投资 |
| 权益法下的认的投资损益 |
| 其他综合收益调整 |
| 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 |
| 年末余额 |
| 江苏盱眙珠江村镇银行股份有限公司 |
| 淮安市工业发展投资控股集团有限公司 |
| 盱眙琛宇金电产业发展基金中心（有限合伙） |
| 盱眙蓝湖创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 淮安市政府重点产业发展基金（有限合伙） |
| 房屋、建筑物 |
| 一、年初余额 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 |
| 减：处置 |
| 其他转出 |
| 三、年末余额 |
| 年末余额 |
| （1）固定资产 |
| 房屋及建筑物 |
| 电子及办公设备 |
| 运输设备 |
| 其他设备 |
| 一、账面原值 |
| 1、年初余额 |
| 2、本年增加金额 |
| （1）购置 |
| （2）在建工程转入 |
| 3、本年减少金额 |
| 二、累计折旧 |
| 2、本年增加金额 |
| （2）企业合并增加 |
| 3、本年减少金额 |
| （2）其他减少 |
| 4、年末余额 |
| 三、减值准备 |
| 四、账面价值 |
| 1、年末账面价值 |
| 2、年初账面价值 |
| 在建工程 |
| 年末余额 |
| 账面余额 |
| 减值准备 |
| 账面价值 |
| 污水处置工程 |
| 新仓工程 |
| 盱眙港口粮食和物资产业园建设项目 |
| 年初余额 |
| 账面余额 |
| 减值准备 |
| 账面价值 |
| 污水处置工程 |
| 新仓工程 |
| 盱眙港口粮食和物资产业园建设项目 |
| （2）重要在建工程项目本期变动情况 |
| 年初余额 |
| 本期增加金额 |
| 本期转入固定资产金额 |
| 本期其他减少金额 |
| 污水处置工程 |
| 新仓工程 |
| 盱眙港口粮食和物资产业园建设项目 |
| 14、生产性生物资产 |
| 以成本计量的生产性生物资产: |
| 年初账面价值 |
| 本期增加额 |
| 年末账面价值 |
| 其中：树苗种子 |
| 软件 |
| 一、账面原值 |
| 2、本年增加金额 |
| （1）购置 |
| 4.年末余额 |
| 二、累计摊销 |
| 1.年初余额 |
| 2.本年增加金额 |
| 3.本年减少金额 |
| 4.年末余额 |
| 三、减值准备 |
| 四、账面价值 |
| 1.年末账面价值 |
| 2.年初账面价值 |
| 年初余额 |
| 本期增加金额 |
| 本期摊销金额 |
| 其他减少金额 |
| 年末余额 |
| 融资费 |
| 担保费 |
| 装修费 |
| （1）未经抵销的递延所得税资产递延所得税负债明细明细 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 递延所得税资产/负债 |
| 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产/负债 |
| 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 信用减值准备 |
| 投资性房地产公允价值正向变动 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 天鹅湖商业别墅收购款 |
| 收购银行债权 |
| （1）短期借款分类 |
| 年末余额 |
| 保证借款 |
| 抵押借款 |
| 质押借款 |
| 20、应付票据 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 银行承兑汇票 |
| 21、应付账款 |
| （1）按款项性质披露的应付账款 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 应付工程及建材款 |
| （2）按账龄披露的应付账款 |
| 账龄 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| （3）2024年6月30日应付账款前五名单位明细 |
| 债权单位名称 |
| 款项性质 |
| 年末余额 |
| 占应付账款2024.6.30比例（%） |
| 工程款 |
| 龙信建设集团有限公司 |
| 工程款 |
| 盱眙县经济适用房开发有限公司 |
| 工程款 |
| 1年以内 |
| （1）按款项性质披露的预收款项情况 |
| 年末余额 |
| 预收租金 |
| （2）预收账款按账龄列示如下: |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| (1)按款项性质披露的合同负债情况 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 预收工程款 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 增值税 |
| 城市维护建设税 |
| 房产税 |
| 土地使用税 |
| 教育费附加 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 应付股利 |
| 其他应付款 |
| （1）其他应付款 |
| ①按账龄列示其他应付款 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 1至2年 |
| ②2024年6月30日其他应付账款前五名单位明细 |
| 款项性质 |
| 年末余额 |
| 占其他应付款2024.6.30比例(%) |
| 盱眙经发市政建设有限公司 |
| 往来款 |
| 1年以内/1-2年/2-3年 |
| 往来款 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 往来款 |
| 1年以内/1-2年 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 26、一年内到期的非流动负债 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 一年内到期的长期借款 |
| 一年内到期的长期应付款 |
| 一年内到期的应付债券 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 待转销销项税 |
| 项目 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 保证借款 |
| 质押借款 |
| 抵押借款 |
| 减：一年内到期的长期借款 |
| 29、应付债券 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 22盱眙01 |
| 22盱城债（新型城镇化） |
| 22盱眙02 |
| 23盱眙01 |
| 23南京银行（债权融资计划） |
| 减：一年内到期的应付债券 |
| （2）应付债券的增减变动 |
| 债券名称 |
| 债券期限 |
| 发行金额 |
| 年初余额 |
| 22盱眙01 |
| 22盱城债（新型城镇化） |
| 22盱眙02 |
| 23盱眙01 |
| 23江苏银行（债权融资计划） |
| 减：一年内到期的应付债券 |
| 债券名称 |
| 本期发行 |
| 利息调整 |
| 溢折价摊销 |
| 本期偿还 |
| 年末余额 |
| 22盱城债（新型城镇化） |
| 22盱眙02 |
| 23盱眙01 |
| 23江苏银行（债权融资计划） |
| 减：一年内到期的应付债券 |
| 长期应付款 |
| 年末余额 |
| 融资租赁 |
| 中国农发重点建设基金有限公司 |
| 减：一年内到期的长期应付款 |
| # |
| （2）专项应付款 |
| 年初余额 |
| 盱眙港口粮食和物资产业建设项目 |
| 扩建仓库项目 |
| 31、递延收益 |
| 项目 |
| 本期减少 |
| 年末余额 |
| 与收益相关的政府补助 |
| 项目 |
| 年末余额 |
| 年初余额 |
| 中国农业发展银行盱眙县支行 |
| 股东名称 |
| 年初余额 |
| 本期减少 |
| 年末余额 |
| 投资金额 |
| 所占比例（%） |
| 投资金额 |
| 所占比例（%） |
| 年末余额 |
| 其他资本公积 |
| 年初余额 |
| 本期发生金额 |
| 年末余额 |
| 本期所得税前发生额 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益） |
| 减：所得税费用 |
| 税后归属于少数股东 |
| 首次转换投资性房地产 |
| 其他综合收益合计 |
| 项目 |
| 年末余额 |
| 年末余额 |
| 调整前上年末未分配利润 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |
| 调整后期初未分配利润 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 |
| 减：提取法定盈余公积 |
| # |
| 对所有者的分配 |
| 年末未分配利润 |
| （1）营业收入和营业成本情况 |
| 项目 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 工程施工 |
| 粮油销售 |
| 零星销售 |
| 物业服务 |
| 2.其他业务小计 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 城市维护建设税 |
| 房产税 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 车船税 |
| 环保税 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 减：利息收入 |
| # |
| 银行手续费 |
| 项目 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 稳岗补助 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 政府补助 |
| 其他 |
| 捐赠、赞助支岀 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 递延所得税费用 |
| （1）现金流量表补充资料 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 |
| 净利润 |
| 加：信用减值准备 |
| 资产减值损失 |
| 使用权资产折旧 |
| 无形资产摊销 |
| 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） |
| 公允价值变动损失（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） |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| # |
| 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 |
| 现金的期末余额 |
| 减：现金的年初余额 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| # |
| 减：现金等价物的年初余额 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
| 本年发生额 |
| 上年发生额 |
| 一、现金 |
| 其中：库存现金 |
| 本年发生额 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |
| 三、年末现金及现金等价物余额 |