|  |
| --- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 负债和所有者权益总计 |
| 编制单位：江苏博融农业发展有限公司 |
| 注释（六） |
| 2024年1-6月 |
| 一、营业总收入 |
| 其中：营业收入 |
| 二、营业总成本 |
| 其中：营业成本 |
| 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“一”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”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） |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |
| （1）权益法下可转投益的其他综合收益 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |
| （3）可供出售金融资产投资公允价值变动 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| （6）其他债权投盗信用减值准备 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| （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 |
| 编制单位：江苏博融农业发展有限公司 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 编制单位：江苏博融农业发展有限公司 |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 所有者权益合计 |
| 实收资本 |
| 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 |
| 一般风险准备 |
| 永续债 |
| 其他 |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
| 二、本年年初余额 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| （一）综合收益总额 |
| （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 |
| （三）利润分配 |
| 1、提取盈余公积 |
| 2、提取一般风险准备 |
| 3、对所有者的分配 |
| （四）股东权益内部结转 |
| 1、资本公积转增资本 |
| 2、盈余公积转增资本 |
| 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 |
| 六、合并财务报表项目注释(除另有说明外，货币单位均为人民币元) |
| (2)货币资金2024年6月末使用受限制状况 |
| 银承保证金及存单 |
| 2、应收票据 |
| 比例(%) |
| 睢宁县住房和城乡建设局 |
| 睢宁县自然资源和规划局 |
| 睢宁县城建指挥部 |
| 睢宁县魏集镇人民政府、魏集财政所 |
| 2024年1-6月增减变动 |
| 一、2023年12月31日余额 |
| 三、2024年6月30日余额 |
| 1、2023年12月31日 |
| 2、2024年1-6月年增加金额 |
| 3、2024年1-6月年减少金额 |
| 4、2024年6月30日 |
| 1、2024年6月30日 |
| 魏集镇湖畔槐园农业园 |
| 丰成公司工程 |
| 睢展公司工程 |
| 兴邳公司工程 |
| 全铝家居产业园项目 |
| 电商园二期工程 |
| 百株家具年产4万套家具项目 |
| 茂宏仓储物流建设项目 |
| 电商园一期工程 |
| 经三路(徐宁-纬九)道路市政工程 |
| 润友印业项目 |
| 启顺电商科技项目 |
| 悦凌窗饰自动窗帘生产项目 |
| 安斯建材孙薛村服装与家具制造项目 |
| 秀凌实业年产3万套家具项目 |
| 工业园区永胜路、永昌路项目 |
| 纬四路道路建设项目 |
| 凌城镇经七路 |
| 双城农业项目 |
| 1、2023年12月31日余额 |
| 4、2024年6月30日余额 |
| 4、2024年6月30日余额 |
| 3、2024年6月30日余额 |
| 1、2024年6月30日余额 |
| (2)未经抵销的递延所得税负债明细 |
| 自用房地产或存货转换为公允价值模式计量首次变更的增值 |
| (2)应付账款前五 |
| (1)期末其他应付款金额前五名往来单位情况 |
| 土地增减挂钩指挥部 |
| 2024年6月30日 |
| 减：1年内到期的应付债券（附注六、23） |
| 博融非公开公司债券2022第一期 |
| 23博融01 |
| 23博融02 |
| 24博融01 |
| 减：1年内到期应付债券（附注六、23） |
| 30、资本公积 |
| （1）营业收入和营业成本情况 |
| 其他权益工具投资期间取得的投资收益 |
| 工程物资处置利得 |
| 3、关联方担保情况 |