|  |
| --- |
| 金额单位：人民币元///单位：人民币元 |
| # |
| 项目 |
| 其中：营业收入 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 1.持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列） |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |
| 2.少数所有者损益（净亏损以“-”号填列） |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |
| （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 |
| （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 |
| 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 |
| 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 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 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 |
| 编制单位：东海县城市建设投资发展集团有限公司 |
| 金额单位：人民币元 |
| 项目 |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 未分配利润 |
| 1、所有者投入资本 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 |
| 2、提取一般风险准备 |
| 2、盈余公积转增资本 |
| 2、本期使用 |
| 编制单位：东海县城市建设投资发展集团有限公司 |
| 账龄 |
| 类别 |
| 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 |
| 组合1无风险组合 |
| 组合2账龄组合 |
| 坏账准备 |
| 金额 |
| 组合2账龄组合 |
| 占期末余额的比例(%) |
| 江苏东海水晶产业发展集团有限公司 |
| 江苏绿色东海投资发展集团有限公司 |
| 东海县住房和城乡建设局 |
| 金额 |
| 连云港市路佳明商贸有限公司 |
| 山东金凯盛供应链管理有限公司 |
| 天津市弘晟昊达温室大棚有限公司 |
| 江苏东浦管桩有限公司 |
| 西双湖风景区管理处 |
| 2至3年 |
| 小计 |
| 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） |
| ④截至2024年6月30日其他应收款中主要欠款单位列示如下 |
| 占期末余额的比例（％） |
| 往来款 |
| 东海县房产管理处（东海县住房服务中心） |
| 跌价准备 |
| 本年增加 |
| 权益法下确认的投资损益 |
| 其他综合收益调整 |
| 东海县万德斯环保科技有限责任公司 |
| 本年增减变动 |
| 宣告发放现金股利或利润 |
| 计提减值准备 |
| 连云港市科选环境服务有限公司 |
| 东海县万德斯环保科技有限责任公司 |
| 上年年末余额 |
| 本期增加 |
| 期末余额 |
| 连云港市交控黄沙有限公司 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 债务工具投资 |
| 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 |
| 账面余额 |
| 上年年末余额 |
| 本期增加 |
| 期末余额 |
| 东海源福股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| (1)固定资产 |
| 房屋及建筑物 |
| 办公及电子设备 |
| 上年年末余额 |
| 1、上年年末余额 |
| (2)企业合并增加 |
| (2)企业合并减少 |
| 合计 |
| 保证借款 |
| 抵押借款 |
| 期末余额 |
| 预收售房款 |
| 合计 |
| 城市维护建设税 |
| 印花税 |
| 合计 |
| 应付股利 |
| 合计 |
| 一年内到期的长期借款(附注六、19) |
| 1年内到期的应付债券 |
| 期末余额 |
| 21东海城投企业债///21东海城投企业债-利息调整 |
| 发行日期 |
| 备注 |
| 溢折价摊销 |
| 21东海城投企业债-利息调整 |
| 本期减少 |
| 投资者名称 |
| 上年年末余额 |
| 营业成本 |
| 本期金额 |
| 东海县富华商业有限公司分红 |
| 项目 |
| 上期金额 |
| 上期金额 |
| 本期金额 |
| 存货-土地使用权 |
| 抵押 |
| （1）截至2024年6月30日，本公司对外担保情况。 |