|  |
| --- |
| 作成単位：淮安市淮安区城市資産経営有限公司 |
| 期首残高 |
| 現金預金 |
| トレーディング金融資産 |
| 売掛金債権の証券化 |
| 前払金 |
| 六、（六） |
| 契約資産 |
| その他の非流動資産 |
| 六、（七） |
| 流動資産合計 |
| 債権投資 |
| その他の持分証券投資 |
| その他の非流動金融資産 |
| 投資不動産 |
| 石油ガス資産 |
| 使用権資産 |
| 無形資産 |
| 長期前払費用 |
| 繰延税金資産 |
| その他の非流動資産 |
| 資産合計 |
| 作成単位：淮安市淮安区城市資産経営有限公司 |
| # |
| 金額単位：人民元 |
| 流動負債： |
| 前受金 |
| 契約負債 |
| 未払配当金 |
| 一年内返済予定の非流動負債 |
| その他の流動負債 |
| 非流動負債： |
| うち：優先株式 |
| 永久劣後債 |
| リース負債 |
| 長期未払金 |
| 長期未払従業員報酬 |
| 繰延収益 |
| 繰延税金負債 |
| 負債合計 |
| その他の持分金融商品 |
| 資本準備金 |
| 親会社所有者に帰属する持分合計 |
| 非支配持分 |
| 所有者持分合計 |
| 負債および所有者持分総計 |
| 金額単位：人民元 |
| 当期金額 |
| 前期金額 |
| 一、総営業収益 |
| うち：営業収益 |
| # |
| うち：売上原価 |
| 税金および附加金 |
| 販売費 |
| 研究開発費 |
| うち：支払利息 |
| 受取利息 |
| 加：その他の収益 |
| 投資収益（損失は「-」で表示） |
| うち：関連会社および合弁会社に対する投資収益 |
| 償却原価で測定される金融資産の認識中止による収益 |
| 純ヘッジ収益（損失は「-」で表示） |
| 公正価値変動収益（損失は「-」で表示） |
| 信用減損損失（損失は「-」で表示） |
| 資産減損損失（損失は「-」で表示） |
| 資産処分収益（損失は「-」で表示） |
| 三、営業利益（損失は「-」で表示） |
| 加：営業外収益 |
| 減：営業外費用 |
| # |
| 四、税引前利益（税引前損失は「-」で表示） |
| 五、純利益（純損失は「-」で表示） |
| （一）経営の継続性による分類 |
| 1.継続事業からの純利益（純損失は「-」で表示） |
| 2.非継続事業からの純利益（純損失は「-」で表示） |
| （二）所有権の帰属による分類 |
| 1.親会社所有者に帰属する純利益（純損失は「-」で表示） |
| 2.非支配株主損益（純損失は「-」で表示） |
| 六、その他の包括利益の税引後純額 |
| 親会社所有者に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| 1.損益に振り替えられないその他の包括利益 |
| (1)確定給付制度の変動額の再測定 |
| (2)持分法による損益に転換できないその他の包括利益 |
| (3)その他の資本性金融商品投資の公正価値変動 |
| (4)企業の自己信用リスクの公正価値変動 |
| (5)その他 |
| 2.損益に振り替えられるその他の包括利益 |
| (1)持分法による損益に転換できるその他の包括利益 |
| (2)その他の債券投資の公正価値変動 |
| (3)金融資産の再分類によりその他の包括利益に計上された金額 |
| (4)その他の債券投資に係る信用減損引当金 |
| (5)キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金 |
| (6)外貨財務諸表換算差額 |
| （2）非支配株主に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| 七、包括利益合計 |
| （1）親会社所有者に帰属する包括利益合計 |
| （2）非支配株主に帰属する包括利益合計 |
| 金額単位：人民元 |
| 当期金額 |
| 前期金額 |
| 一、営業活動によるキャッシュ・フロー： |
| 商品販売、役務提供による現金収入 |
| その他の営業活動に関連する現金収入 |
| 営業活動による現金流入小計 |
| 商品購入、役務受領による現金支出 |
| # |
| 各種税金の支払い |
| その他の営業活動に関連する現金支出 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 二、投資活動によるキャッシュ・フロー： |
| 投資回収による現金収入 |
| 投資収益による現金収入 |
| 固定資産、無形資産及びその他の長期資産の処分による現金純額 |
| 子会社及びその他の事業単位の処分による現金純額 |
| その他の投資活動に関連する現金収入 |
| 固定資産、無形資産及びその他の長期資産の取得による現金支出 |
| 投資による現金支出 |
| 子会社及びその他の事業単位の取得による現金純額 |
| その他の投資活動に関連する現金支出 |
| 投資活動による現金流出小計 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 三、財務活動によるキャッシュ・フロー： |
| 出資金受入による現金収入 |
| うち：子会社が少数株主投資を吸収して受け取った現金 |
| 借入金による収入 |
| その他の資金調達活動による収入 |
| 資金調達活動による現金流入小計 |
| 債務の返済による支出 |
| 配当金、利益の分配または利息の支払による支出 |
| うち：子会社が少数株主に支払った配当金、利益 |
| その他の資金調達活動による支出 |
| 資金調達活動による現金流出小計 |
| 資金調達活動による純現金流量 |
| 五、現金及び現金同等物純増額 |
| 加：期首現金及び現金同等物残高 |
| 六、期末現金及び現金同等物残高 |
| 非支配持分 |
| 資本準備金 |
| 1、利益準備金の積立 |
| 2、利益準備金の資本組み入れ |
| 前期金額 |
| その他の通貨資金 |
| 帳簿残高 |
| 1、帳簿残高別開示 |
| 期末残高 |
| 金額 |
| 重要性があり個別に貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 信用リスク特性の組み合わせにより貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 組み合わせ1：残高比率により貸倒引当金を計上する売掛金 |
| # |
| 重要性はないが個別に貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 帳簿残高 |
| 重要性があり個別に貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 信用リスク特性の組み合わせにより貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 組み合わせ1：残高比率により貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 重要性はないが個別に貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 期末残高 |
| 金額 |
| 単位名称 |
| 期末残高 |
| 前払金の期末残高合計に占める割合（％） |
| 張建武 |
| 張永付 |
| 期首残高 |
| 期末残高 |
| 帳簿残高 |
| 引当率（％） |
| 重要性があり個別に貸倒引当金を計上するその他の未収金 |
| 組み合わせ1：残高比率により貸倒引当金を計上する売掛金 |
| 重要性はないが個別に貸倒引当金を計上するその他の未収金 |
| 金額 |
| 重要性があり個別に貸倒引当金を計上するその他の未収金 |
| 信用リスク特性の組み合わせにより貸倒引当金を計上するその他の未収金 |
| 帳簿残高 |
| 引当率(%) |
| 重要性はないが個別に貸倒引当金を計上するその他の未収金 |
| 第2段階 |
| 期末残高 |
| 評価損引当金 |
| 期首残高 |
| 当期増減変動 |
| 追加投資 |
| 投資の減少 |
| 持分法で認識した投資損益 |
| その他の包括利益調整 |
| 被投資企業 |
| 減損準備金期末残高 |
| 現金配当または利益の宣言 |
| 減損準備金の計上 |
| 期末残高 |
| 機械設備 |
| 電子・事務機器 |
| （1）取得 |
| （2）建設仮勘定からの振替 |
| （2）処分または除却 |
| 機械設備 |
| (1)企業結合による減少 |
| 1、期首残高 |
| 期首残高 |
| 帳簿残高 |
| 蕭湖プロジェクト |
| 楚州河下古鎮第2期プロジェクト |
| 河下古鎮インフラ建設 |
| 胯下東街改修プロジェクト |
| 淮安賓館西側プロジェクト |
| 淮陰工学院蕭湖学院プロジェクト |
| 慈済庵再建プロジェクト |
| 蕭湖学院プロジェクト |
| 減損準備金 |
| 帳簿価額 |
| 減損準備金 |
| （1）重要な建設仮勘定プロジェクトの当期変動状況 |
| プロジェクト名称 |
| 期首残高 |
| 当期増加額 |
| 当期固定資産への振替金額 |
| 当期その他減少金額 |
| 期末残高 |
| 工事進捗率 |
| 資金源 |
| 1.期首残高 |
| 2.当期増加額 |
| 四、帳簿価額 |
| 繰延税金資産に係る一時差異 |
| 繰延税金資産 |
| 期首残高 |
| 貸倒引当金 |
| 観光資源 |
| 期末残高 |
| 買掛金期末残高合計に占める割合（%） |
| 丁波、沈承富 |
| （19）契約負債 |
| 法人所得税 |
| 期首残高 |
| ②帳簿期間が1年を超える重要なその他の未払金 |
| エコツーリズムビジネスセンター楚州区淮城镇移転指揮部 |
| 期首残高 |
| 期末残高 |
| 聚宝財富融盈1年定開1期理財商品（23淮安淮安04） |
| 蘇銀理財恒源1年定開3期（23淮安淮安03） |
| 期末残高 |
| 期末残高 |
| 債券名称 |
| 額面総額 |
| 債券名称 |
| 額面総額 |
| プレミアム・ディスカウント償却 |
| 期首残高 |
| 投資家名称 |
| 当期減少額 |
| 期末残高 |
| 当期減少額 |
| 当期金額 |
| 期首繰越利益剰余金合計調整額（増加は+、減少は-） |
| 期末繰越利益剰余金 |
| 業務名称 |
| 不動産販売 |
| 前期金額 |
| 教育費付加 |
| 前期金額 |
| 企業の日常活動に関連する政府補助金 |
| 資産関連/収益関連 |
| 地域給水補助金 |
| 持分法による長期株式投資収益 |
| 長期株式投資処分による投資収益 |
| 当期金額 |
| 貸倒損失（損失は「-」で表示） |
| 固定資産除却益 |
| 当期金額 |
| 前期金額 |
| 訴訟賠償金 |
| 当期金額 |
| 前期金額 |
| 繰延税金費用 |
| 前期金額 |
| 補助金収入 |
| 当期金額 |
| 当期金額 |
| （四十二）連結キャッシュフロー計算書補足資料 |
| 補足資料 |
| 当期金額 |
| 1、純利益を営業活動によるキャッシュフローに調整： |
| 固定資産減価償却費、石油・ガス資産減耗費、生産性生物資産減価償却費 |
| 長期前払費用償却費 |
| 固定資産、無形資産、その他の長期資産の処分損（益は「-」で表示） |
| 固定資産除却損（益は「-」で表示） |
| 財務費用（収益は「-」で表示） |
| 投資損失（収益は「-」で表示） |
| 繰延税金負債の増加（減少は「-」で表示） |
| 営業債権項目の減少（増加は「-」で表示） |
| 2、現金収支を伴わない重要な投資および財務活動： |
| 現金および現金同等物の純増額 |
| 支払いにいつでも使用できるその他の通貨資金 |
| 三、期末現金及び現金同等物残高 |
| 通貨資金 - その他の通貨資金 |
| 前年度末残高 |
| 純資産 |
| うち：非支配持分 |
| 包括利益合計額 |