|  |
| --- |
| 金額単位：人民元///単位：人民元 |
| # |
| プロジェクト |
| 内訳：営業収益 |
| 追加：その他の収益 |
| 投資収益（損失は「-」で表示） |
| 償却原価で測定される金融資産の認識中止による収益 |
| 資産処分収益（損失は「-」で表示） |
| 1.継続事業純利益（純損失総額は「-」で表示） |
| 1.親会社株主に帰属する純利益（純損失は「-」で表示） |
| 2.少数所有者損益（純損失は「-」で表示） |
| （1）確定給付型制度の変動額の再測定 |
| （1）持分法による損益振替可能なその他の包括利益 |
| （3）金融資産の再分類によるその他の包括利益への計上額 |
| （4）その他の債権投資の信用減損引当金 |
| （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 |
| （一）親会社所有者に帰属する包括利益合計 |
| （二）少数株主に帰属する包括利益合計 |
| 商品の販売、サービスの提供により受け取った現金 |
| その他の営業活動に関連して受け取った現金 |
| 固定資産、無形資産、その他の長期資産の処分による現金回収額純額 |
| 子会社およびその他の事業単位の処分により受け取った現金純額 |
| 子会社およびその他の事業単位の取得により支払った現金純額 |
| 内訳：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関連して支払った現金 |
| 作成単位：東海県都市建設投資発展集団有限公司 |
| 金額単位：人民元 |
| プロジェクト |
| 親会社所有者持分 |
| 未処分利益 |
| 1、所有者投入資本 |
| 2、その他の持分ツール保有者投入資本 |
| 2、一般リスク準備金繰入 |
| 2、利益剰余金から資本への振替 |
| 2、当期使用額 |
| 作成単位：東海県都市建設投資発展集団有限公司 |
| 帳簿年齢 |
| カテゴリー |
| 引当率（％） |
| 個別に貸倒引当金を計上した売掛金 |
| 組み合わせで貸倒引当金を計上した売掛金 |
| 組み合わせ1リスクなしの組み合わせ |
| 組み合わせ2売掛金年齢組み合わせ |
| 貸倒引当金 |
| 金額 |
| 組み合わせ2売掛金年齢組み合わせ |
| 期末残高に占める割合(%) |
| 江蘇東海水晶産業発展集団有限公司 |
| 江蘇緑色東海投資発展集団有限公司 |
| 東海県住宅・都市農村建設局 |
| 金額 |
| 連雲港市路佳明商貿有限公司 |
| 山東金凱盛サプライチェーン管理有限公司 |
| 天津市弘晟昊達温室大棚有限公司 |
| 江蘇東浦管樁有限公司 |
| 西双湖風景区管理処 |
| 2～3年 |
| 小計 |
| 存続期間全体の予想信用損失（信用減損が発生していない） |
| 存続期間全体の予想信用損失（信用減損が発生済み） |
| ④2024年6月30日現在のその他の未収入金における主要な債務者は以下のとおり |
| 期末残高に占める割合（％） |
| 往来金 |
| 東海県不動産管理処（東海県住宅サービスセンター） |
| 評価損引当金 |
| 本年増加 |
| 持分法による投資損益の認識 |
| その他の包括利益調整 |
| 東海県万徳斯環保科技有限責任公司 |
| 本年増減変動 |
| 現金配当または利益の宣言および支払い |
| 減損引当金の計上 |
| 連雲港市科選環境服務有限公司 |
| 東海県万徳斯環保科技有限責任公司 |
| 前年度末残高 |
| 当期増加 |
| 期末残高 |
| 連雲港市交控黄沙有限公司 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融資産の分類 |
| 債務証券投資 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融資産として指定されたもの |
| 帳簿残高 |
| 前年度末残高 |
| 当期増加 |
| 期末残高 |
| 東海源福股権投資基金合伙企業(有限合伙) |
| (1)固定資産 |
| 建物 |
| 事務・電子機器 |
| 前年度末残高 |
| 1、前年末残高 |
| (2)企業結合による増加 |
| (2)企業結合による減少 |
| 合計 |
| 保証借入金 |
| 担保借入金 |
| 期末残高 |
| 不動産販売前受金 |
| 合計 |
| 都市維持建設税 |
| 印紙税 |
| 合計 |
| 未払配当金 |
| 合計 |
| 1年内償還予定長期借入金(注記六、19) |
| 1年内償還予定社債 |
| 期末残高 |
| 21東海城投企業債///21東海城投企業債-利息調整 |
| 発行日 |
| 備考 |
| プレミアム・ディスカウント償却 |
| 21東海城投企業債-利息調整 |
| 当期減少 |
| 投資家名 |
| 前年度末残高 |
| 売上原価 |
| 当期金額 |
| 東海県富華商業有限公司配当 |
| プロジェクト |
| 前期金額 |
| 前期金額 |
| 当期金額 |
| 棚卸資産-土地使用権 |
| 抵当 |
| （1）2024年6月30日現在の、当社の対外保証状況。 |