

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,945,387,170.10	1,512,937,794.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,708,834,673.71	4,323,659,691.04
应收款项融资			
预付款项		68,848,616.39	89,446,011.18
其他应收款		6,834,891,586.51	7,158,833,082.08
存货		46,297,440,034.92	44,772,052,766.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,323,462.92	441,570,056.72
流动资产合计		63,116,725,544.55	58,298,499,402.20
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		672,655.93	672,655.93
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		579,827,072.59	579,827,072.59
投资性房地产		6,620,354,354.79	6,620,354,354.79
固定资产		2,830,530,913.05	2,811,574,778.96
在建工程		424,456,563.67	260,105,787.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,978,321.04	52,969,195.74
无形资产		145,186,202.15	188,575,523.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,905,609.37	12,565,126.32
递延所得税资产		18,042,636.26	18,042,636.26
其他非流动资产		604,500,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计		11,287,454,328.85	10,599,687,132.32
资产总计		74,404,179,873.40	68,898,186,534.52

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 启东城投集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		2,840,200,000.00	2,861,915,351.19
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		778,320,000.00	120,000,000.00
应付账款		310,001,070.61	315,494,961.01
预收款项			
合同负债		2,612,345,061.54	2,310,173,604.87
应付职工薪酬		11,238,087.48	27,867,409.16
应交税费		713,519,022.77	682,799,714.82
其他应付款		2,558,095,920.47	2,216,508,840.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,433,710,848.58	5,651,514,756.10
其他流动负债		730,000,000.00	872,499,736.67
流动负债合计		15,987,430,011.45	15,058,774,373.89
非流动负债:			
长期借款		10,435,076,123.11	9,089,099,326.97
应付债券		16,387,290,885.96	13,562,276,868.85
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		19,522,836.54	28,868,774.47
长期应付款		825,000,000.00	1,025,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		639,381,634.80	639,381,634.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,306,271,480.41	24,344,626,605.09
负债合计		44,293,701,491.86	39,403,400,978.98
所有者权益:			
实收资本		2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		17,494,638,475.97	17,012,499,775.97
减: 库存股			
其他综合收益		1,278,317,007.80	1,278,317,007.80
专项储备		497,546.00	3,669,124.89
盈余公积		42,306,801.18	42,306,801.18
未分配利润		7,770,256,028.21	7,632,863,822.70
归属于母公司所有者权益合计		29,186,015,859.16	28,569,656,532.54
少数股东权益		924,462,522.38	925,129,023.00
所有者权益合计		30,110,478,381.54	29,494,785,555.54
负债和所有者权益总计		74,404,179,873.40	68,898,186,534.52

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

合并利润表

2023年2季度

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,930,466,381.61	1,960,851,872.72
其中：营业收入		1,930,466,381.61	1,960,851,872.72
二、营业总成本		2,107,886,375.71	2,084,090,959.01
其中：营业成本		1,771,771,296.40	1,727,704,936.32
税金及附加		33,231,496.89	13,513,356.88
销售费用		26,679,744.68	60,553,364.67
管理费用		130,998,253.82	134,431,119.96
研发费用			
财务费用		145,205,583.92	147,888,181.18
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		308,638,501.00	252,426,256.00
投资收益（损失以“-”号填列）		22,602,620.91	3,365,627.18
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“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,187.85	5,208.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,815,939.96	132,558,004.96
加：营业外收入		8,670,546.93	3,563,033.91
减：营业外支出		23,244,563.75	1,604,113.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,241,923.14	134,516,925.07
减：所得税费用		4,516,218.25	19,144,003.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,725,704.89	115,372,922.01
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,725,704.89	115,372,922.01
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		137,392,205.51	118,434,762.84
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,666,500.62	-3,061,840.83
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（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			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		134,725,704.89	115,372,922.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		137,392,205.51	118,434,762.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,666,500.62	-3,061,840.83

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年2季度

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,629,745,271.94	1,132,423,555.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,053,648,351.23	2,202,983,456.12
经营活动现金流入小计		3,683,393,623.17	3,335,407,011.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,908,063,601.52	2,601,762,720.17
支付给职工以及为职工支付的现金		90,049,372.20	80,072,553.63
支付的各项税费		74,167,656.37	43,757,489.37
支付其他与经营活动有关的现金		576,994,662.30	599,497,635.91
经营活动现金流出小计		3,649,275,292.39	3,325,090,399.08
经营活动产生的现金流量净额		34,118,330.78	10,316,612.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		192,425.42	800,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,049,434.10	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			743,990,611.75
投资活动现金流入小计		18,241,859.52	744,790,911.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,266,271.02	373,132,677.24
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		224,266,271.02	373,132,677.24
投资活动产生的现金流量净额		-206,024,411.50	371,658,234.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	18,101,020.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,024,394,667.20	7,231,380,464.70
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,026,394,667.20	7,249,481,485.51
偿还债务支付的现金		6,053,539,000.04	4,961,837,084.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		700,762,383.42	617,515,392.82
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		2,052,679,457.23	2,317,117,069.45
筹资活动现金流出小计		8,806,980,840.69	7,896,469,547.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,219,413,826.51	-646,988,061.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		780,426,188.78	2,540,220,295.67
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,827,933,934.57	2,275,207,081.39

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



编制单位：启东城投集团有限公司

合并所有者权益变动表
2023年度2季度

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	优先股	永续债	其他	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			未分配利润	小计
一、上年年末余额	2,600,000,000.00				17,012,499,775.97		1,278,317,007.80	3,669,124.89	42,306,801.18		7,632,863,822.70	28,569,656,532.54	925,129,023.00	29,494,785,555.54
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	2,600,000,000.00				17,012,499,775.97		1,278,317,007.80	3,669,124.89	42,306,801.18		7,632,863,822.70	28,569,656,532.54	925,129,023.00	29,494,785,555.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额					482,138,700.00			-3,171,578.89			137,392,205.51	616,359,326.62	-666,500.62	615,692,826.00
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本					482,138,700.00						137,392,205.51	137,392,205.51	-2,666,500.62	134,725,704.89
2、其他权益工具持有者投入资本													2,000,000.00	484,138,700.00
3、股份支付计入所有者权益的金额													2,000,000.00	2,000,000.00
4、其他														
（三）利润分配					482,138,700.00							482,138,700.00		482,138,700.00
1、提取盈余公积												482,138,700.00		482,138,700.00
2、提取一般风险准备														
3、对所有者分配的分配														
4、其他														
（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								-3,171,578.89				-3,171,578.89		-6,343,157.78
2、本期使用								3,171,578.89				3,171,578.89		6,343,157.78
（六）其他														
四、本年年末余额	2,600,000,000.00				17,494,638,475.97		1,278,317,007.80	497,546.00	42,306,801.18		7,770,256,028.21	29,186,015,859.16	924,462,522.38	30,110,478,381.54

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人

3206811902301

主管会计工作负责人

3206810902802

会计机构负责人

3206810902802

合并所有者权益变动表（续）
2022年度2季度

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	其他									
一、上年年末余额	2,600,000,000.00			15,116,364,806.96		1,201,183,837.69	5,227,665.77	37,377,047.99	7,301,977,003.03	26,262,130,361.44	170,174,925.71	26,432,305,287.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,600,000,000.00			15,116,364,806.96		1,201,183,837.69	5,227,665.77	37,377,047.99	7,301,977,003.03	26,262,130,361.44	170,174,925.71	26,432,305,287.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				994,662,279.80			-1,847,306.61		120,282,089.45	1,113,097,042.64	-112,332,165.58	1,000,764,877.06
（一）综合收益总额									118,434,762.84	118,434,762.84	-3,061,840.83	115,372,922.01
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												
4、其他												
（二）利润分配												
1、提取盈余公积				994,662,279.80						994,662,279.80		994,662,279.80
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（三）所有者权益内部结转				994,662,279.80						994,662,279.80		1,989,324,559.60
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												
（四）专项储备												
1、本期提取							-1,847,306.61		1,847,306.61			
2、本期使用							186,226.72		-186,226.72			
（六）其他							2,033,533.33		-2,033,533.33			
四、本年年末余额	2,600,000,000.00			16,111,027,086.76		1,201,183,837.69	-3,860,359.16	37,377,047.99	7,422,259,072.48	27,375,227,404.08	-109,270,324.75	-109,270,324.75

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		506,801,470.31	178,502,844.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		5,000.00	1,409,060.00
其他应收款		13,931,882,160.58	13,710,640,686.85
存货		10,822,287,771.04	10,565,276,300.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,616,204.50	4,616,204.50
流动资产合计		25,265,592,606.43	24,460,445,095.94
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,782,907,011.03	11,780,825,411.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		259,827,072.59	259,827,072.59
投资性房地产		1,403,453,300.00	1,403,453,300.00
固定资产		631,818.21	727,670.15
在建工程		182,336,028.97	97,740,205.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		80,057,139.61	79,494,401.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,709,212,370.41	13,622,068,061.15
资产总计		38,974,804,976.84	38,082,513,157.09

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(承上页)

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		583,000,000.00	933,210,142.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,954,227.47	909,624.87
预收款项			
合同负债		253,793,135.10	256,453,440.51
应付职工薪酬		2,577.00	3,597.00
应交税费		71,698,884.68	78,548,139.04
其他应付款		6,537,102,348.39	5,982,436,693.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,274,274,156.01	4,317,055,687.39
其他流动负债		730,000,000.00	766,274,993.48
流动负债合计		12,470,825,328.65	12,334,892,318.10
非流动负债：			
长期借款		1,260,900,000.00	1,273,720,000.00
应付债券		14,357,110,885.96	13,562,276,868.85
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		39,758,291.82	39,758,291.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,657,769,177.78	14,875,755,160.67
负债合计		28,128,594,506.43	27,210,647,478.77
所有者权益：			
实收资本		2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,829,062,061.93	7,829,062,061.93
减：库存股			
其他综合收益		138,471,717.29	138,471,717.29
专项储备			
盈余公积		42,306,801.18	42,306,801.18
未分配利润		236,369,890.01	262,025,097.92
所有者权益合计		10,846,210,470.41	10,871,865,678.32
负债和所有者权益总计		38,974,804,976.84	38,082,513,157.09

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

3206811902361

主管会计工作负责人：

3206810902602

会计机构负责人：

3206810902607

利润表

2023年2季度

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		33,306,771.33	323,720.18
减：营业成本		24,405,050.71	10,000.00
税金及附加		2,029,162.90	812,700.21
销售费用		27,250.00	1,950,872.74
管理费用		39,268,083.27	16,805,457.94
研发费用			
财务费用		-3,424,513.64	24,847.57
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,384,980.00	3,365,627.18
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“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,613,281.91	-15,914,531.10
加：营业外收入		34,000.00	2,000.00
减：营业外支出		75,926.00	587.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-25,655,207.91	-15,913,119.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,655,207.91	-15,913,119.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,655,207.91	-15,913,119.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
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			
7.其他			
六、综合收益总额		-25,655,207.91	-15,913,119.00

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

3206811902301

主管会计工作负责人：

3206810907502

会计机构负责人：

3206810907502

现金流量表

2023年2季度

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,923,732.00	192,363,301.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		914,130,001.11	844,596,026.50
经营活动现金流入小计		931,053,733.11	1,036,959,327.50
购买商品、接受劳务支付的现金		412,055,722.99	783,570,559.52
支付给职工以及为职工支付的现金		408,300.00	
支付的各项税费		7,658,420.97	3,231,484.37
支付其他与经营活动有关的现金		325,454,505.92	1,010,066,777.24
经营活动现金流出小计		745,576,949.88	1,796,868,821.13
经营活动产生的现金流量净额		185,476,783.23	-759,909,493.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			800,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			600,000,000.00
投资活动现金流入小计			600,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,985.83	49,996,395.49
投资支付的现金		2,081,600.00	25,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,697,585.83	75,121,395.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,697,585.83	525,678,604.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,125,000,000.00	5,449,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,125,000,000.00	5,449,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,701,758,914.88	4,178,035,357.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,721,656.75	482,965,877.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,179,480,571.63	4,661,001,235.17
筹资活动产生的现金流量净额		-54,480,571.63	787,998,764.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		128,298,625.77	553,767,875.71
加：期初现金及现金等价物余额		169,502,844.54	334,364,946.81
六、期末现金及现金等价物余额		297,801,470.31	888,132,822.52

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2023年度2季度

编制单位：启东城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,600,000,000.00				7,829,062,061.93		138,471,717.29		42,306,801.18	262,025,097.92	10,871,865,678.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,600,000,000.00				7,829,062,061.93		138,471,717.29		42,306,801.18	262,025,097.92	10,871,865,678.32
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											
4、其他											
（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											
4、其他											
（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											
（六）其他											
四、本年年末余额	2,600,000,000.00				7,829,062,061.93		138,471,717.29		42,306,801.18	236,369,890.01	10,846,210,470.41

法定代表人
主管会计工作负责人
会计机构负责人



所有者权益变动表 (续)

2022年度2季度

编制单位: 启东城投集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	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	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他							
一、上年年末余额	2,609,000,090.00				6,828,945,650.91		138,471,717.29		37,377,047.99	255,496,115.25	9,860,290,531.44
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,609,000,090.00				6,828,945,650.91		138,471,717.29		37,377,047.99	255,496,115.25	9,860,290,531.44
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											
4、其他											
(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											
4、其他											
(四) 股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
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											
(六) 其他											
四、本年年末余额	2,609,000,090.00				6,828,945,650.91		138,471,717.29		37,377,047.99	239,582,996.25	9,844,377,412.44

(后附财务报表附注是本报财务报表的组成部分)

法定代表人

3205871503381

主管会计工作负责人

32058100076021

会计机构负责人

32058109023021

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	50,023.12	54,204.93
银行存款	1,827,883,911.45	780,371,983.85
其他货币资金	2,117,453,235.53	732,511,605.46
合计	3,945,387,170.10	1,512,937,794.24

期末其他货币资金中，979,000,000.00元为存单质押保证金，1,138,453,235.53为存量房专户资金，使用受到限制。

2、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税金	155,506,023.63	173,473,390.05
保理款		268,096,666.67
合计	155,506,023.63	441,570,056.72

3、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
上海电气（启东）水务发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

4、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
启东龙大沿海开发建设有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
启东市临海公路建设工程有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
南通衡盛股权投资基金中心（有限合伙）	28,172,672.59	28,172,672.59
江苏惠泉凯通智能制造产业投资基金（有限合伙）	13,794,400.00	13,794,400.00
启东市筑城装配式建筑有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
江苏启东农村商业银行股份有限公司	202,860,000.00	202,860,000.00

项 目	期末余额	期初余额
紫金信托•江苏省棚改基金集合资金信托计划	105,000,000.00	105,000,000.00
合 计	579,827,072.59	579,827,072.59

5、投资性房地产

采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	1,414,112,900.00	5,206,241,454.79	6,620,354,354.79
二、本期变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	1,414,112,900.00	5,206,241,454.79	6,620,354,354.79

6、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：	2,700,940,634.10	151,779,638.40	14,417,668.60	71,112,186.00	847,643,057.72	3,785,893,184.82
二、累计折旧	348,773,683.49	91,592,606.57	12,016,719.89	39,226,321.09	463,752,940.73	955,362,271.77
三、账面价值	2,352,166,950.61	60,187,031.83	2,400,948.71	31,885,864.91	383,890,116.99	2,830,530,913.05

7、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	180,127,013.47	9,075,702.28	189,202,715.75
二、累计摊销	40,901,079.76	3,115,433.84	44,016,513.60
三、期末账面价值	139,225,933.71	5,960,268.44	145,186,202.15

8、递延所得税资产、负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	45,800,262.42	11,450,065.60	45,800,262.42	11,450,065.60
投资性房地产公允价值变动	26,370,282.64	6,592,570.66	26,370,282.64	6,592,570.66

项目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
合计	45,800,262.42	11,450,065.60	45,800,262.42	11,450,065.60
递延所得税负债				
投资性房地产公允价值变动	2,557,526,539.22	639,381,634.80	2,557,526,539.22	639,381,634.80
合计	2,557,526,539.22	639,381,634.80	2,557,526,539.22	639,381,634.80

9、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
保理款	604,500,000.00	50,000,000.00
合计	604,500,000.00	50,000,000.00

10、长期应付款

按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
其他非银行金融机构借款	825,000,000.00	825,000,000.00
财政局		200,000,000.00
专项应付款		
应计利息		
减：一年内到期的长期应付款		
合计	825,000,000.00	1,025,000,000.00

11、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							



启东城投集团有限公司2023年6月30日财务报表附注

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：投资性房地产首次转换公允价值变动	1,278,317,007.80						1,278,317,007.80
合计	1,278,317,007.80						1,278,317,007.80

