

合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,584,735,152.53	4,345,889,191.78	短期借款		1,229,350,000.00	1,102,066,190.14
交易性金融资产		228,772,446.65	482,791,828.45	交易性金融负债		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融资产				衍生金融负债		-	
应收票据				应付票据		3,402,946,461.05	2,790,458,774.69
应收账款		159,658,259.98	258,373,443.13	应付账款		1,405,225,762.83	1,156,376,758.66
应收款项融资		64,886,793.85	157,390,207.00	预收款项		22,390,690.99	54,306,331.35
预付款项		2,456,897,091.70	2,097,277,572.66	合同负债		604,961,095.53	759,108,645.05
其他应收款		3,481,166,595.41	5,159,528,572.99	应付职工薪酬		11,506,100.83	49,773,000.23
存货		9,181,470,414.44	7,214,330,013.99	应交税费		37,879,176.42	176,107,614.18
合同资产		9,851,418.90	13,718,839.50	其他应付款		638,081,291.60	636,378,748.96
持有待售资产				持有待售负债		-	
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,042,374,975.86	1,400,546,294.23
其他流动资产		619,775,538.67	603,760,134.53	其他流动负债		2,058,790,143.15	3,214,579,426.25
流动资产合计		20,787,213,712.13	20,333,059,804.03	流动负债合计		11,453,505,698.26	11,339,701,783.74
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		6,347,234,436.78	6,314,181,160.63
可供出售金融资产				应付债券		2,798,859,143.64	1,535,049,149.12
其他债权投资				其中：优先股		-	
持有至到期投资				永续债		-	
长期应收款				租赁负债		-	
长期股权投资		6,459,459.01	6,879,622.66	长期应付款		2,264,469,741.66	2,211,097,241.66
其他权益工具投资		80,000,000.00	80,000,000.00	预计负债		1,623,382.99	
其他非流动金融资产		185,154,293.78	191,975,061.39	递延收益		79,587,781.42	78,269,176.78
投资性房地产		2,814,604,564.62	2,830,032,234.74	递延所得税负债		10,946,528.24	10,646,556.21
固定资产		5,584,147,128.98	5,596,807,793.49	其他非流动负债		-	
在建工程		1,901,354,976.87	1,122,593,514.66	非流动负债合计		11,502,721,014.73	10,149,243,284.40
生产性生物资产				负债合计		22,956,226,712.99	21,488,945,068.14
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产				实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产		4,922,970,324.23	4,742,999,766.23	其他权益工具		-	
开发支出				其中：优先股		-	
商誉				永续债		-	
长期待摊费用		35,699,784.16	34,538,554.12	资本公积		12,194,233,337.98	12,171,900,996.67
递延所得税资产		55,565,550.13	55,671,822.52	减：库存股		-	
其他非流动资产		347,251,476.15	312,099,193.18	其他综合收益		497,802.23	497,802.23
非流动资产合计		15,933,207,557.93	14,973,597,562.99	专项储备		-	
				盈余公积		30,807,666.98	30,807,666.98
				一般风险准备		-	
				未分配利润		496,792,783.42	575,751,469.10
				归属于母公司所有者权益合计		13,722,331,590.61	13,778,957,934.98
				少数股东权益		41,862,966.46	38,754,363.90
				所有者权益合计		13,764,194,557.07	13,817,712,298.88
资产总计		36,720,421,270.06	35,306,657,367.02	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		36,720,421,270.06	35,306,657,367.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

杨自强

会计机构负责人：

朱英

合并利润表

2022年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		1,079,841,538.64	1,964,130,641.08
减：营业成本		980,371,588.27	1,726,178,815.75
税金及附加		18,982,620.63	237,941,465.06
销售费用		40,605,227.13	8,253,904.59
管理费用		262,490,154.27	229,034,891.80
研发费用			
财务费用		13,802,226.44	8,707,364.68
其中：利息费用		16,592,870.36	13,151,825.13
利息收入		4,553,890.22	4,939,384.96
加：其他收益		241,507,012.32	275,639,558.47
投资收益（损失以“-”号填列）		2,782,056.70	891,846.80
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（损失以“-”号填列）			
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）		429,326.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		71,263.98	3,006,239.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,379,381.65	33,551,843.53
加：营业外收入		1,595,971.42	1,344,333.30
减：营业外支出		982,148.43	587,119.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,993,204.64	34,309,057.58
减：所得税费用		3,806,223.20	3,131,054.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,186,981.44	31,178,002.68
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,186,981.44	31,178,002.68
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）		8,487,007.65	30,035,721.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,300,026.21	1,142,281.34
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
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）固定资产转为投资性房地产时公允价值与成本的差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		5,186,981.44	31,178,002.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,487,007.65	30,035,721.34
归属于少数股东的综合收益总额		-3,300,026.21	1,142,281.34
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨自强

朱英

合并现金流量表

2022年1-6月

会合03表

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		1,297,873,822.16	1,472,417,101.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,857,791.47	32,828,803.32
经营活动现金流入小计		1,393,731,613.63	1,505,245,904.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,726,906,325.46	1,679,295,461.19
支付给职工以及为职工支付的现金		184,805,540.68	135,876,129.70
支付的各项税费		189,361,956.19	141,751,544.29
支付其他与经营活动有关的现金		37,673,542.81	31,673,615.94
经营活动现金流出小计		3,138,747,365.14	1,988,596,751.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,745,015,751.51	-483,350,846.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,690,767.61	
取得投资收益收到的现金		3,202,220.35	891,846.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,006,239.06
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		2,687,743,337.64	194,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,697,636,325.60	197,898,085.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,553,020,498.95	1,696,178,326.39
投资支付的现金			355,023,857.85
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		1,553,020,498.95	2,051,202,184.24
投资活动产生的现金流量净额		1,144,615,826.65	-1,853,304,098.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金		4,290,007,200.00	1,465,000,000.00
发行债券收到的现金		2,330,000,000.00	2,923,005,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		644,001,818.70	905,450,939.47
筹资活动现金流入小计		7,273,809,018.70	5,295,905,939.47
偿还债务支付的现金		5,652,724,509.99	2,531,279,316.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		395,564,623.11	286,513,702.45
支付其他与筹资活动有关的现金		956,248,380.15	113,485,798.72
筹资活动现金流出小计		7,004,537,513.25	2,931,278,817.54
筹资活动产生的现金流量净额		269,271,505.45	2,364,627,121.93
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		-331,128,419.41	27,972,176.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,751,794,257.77	3,729,195,682.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,420,665,838.37	3,757,167,859.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印伟

杨自强

朱英

资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,165,567,305.32	3,344,017,084.22	短期借款		1,098,000,000.00	1,018,000,000.00
交易性金融资产			249,900,000.00	交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		2,658,560,593.39	2,764,458,774.69
应收账款		89,378,292.49	95,389,070.27	应付账款		672,757,217.05	613,135,990.07
应收款项融资		50,000,000.00		预收款项		3,656,386.65	35,382,486.06
预付款项		2,273,689,516.14	1,936,009,534.75	合同负债			
其他应收款		5,098,894,117.68	6,654,426,242.29	应付职工薪酬		110,112.11	66,712.95
存货		4,482,737,298.77	4,482,737,298.77	应交税费		24,901,531.87	63,410,700.93
合同资产				其他应付款		727,156,211.36	378,110,020.19
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,016,401,207.75	1,375,296,294.23
其他流动资产		511,491,399.87	524,340,280.24	其他流动负债		2,012,275,342.47	3,148,480,842.13
流动资产合计		15,671,757,930.27	17,286,819,510.54	流动负债合计		9,213,818,602.65	9,396,341,821.25
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		4,378,189,436.78	6,133,181,160.63
可供出售金融资产				应付债券		2,798,859,143.64	1,535,049,149.12
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资		1,739,811,788.55	1,666,851,788.55	长期应付款		2,160,732,382.03	2,112,359,882.03
其他权益工具投资		80,000,000.00	80,000,000.00	预计负债			
其他非流动金融资产		165,871,106.11	172,561,873.72	递延收益			
投资性房地产		6,743,063,170.14	6,824,804,917.64	递延所得税负债			
固定资产		2,118,186,662.25	2,150,532,932.49	其他非流动负债			
在建工程		1,917,167,080.46	1,129,476,585.97	非流动负债合计		9,337,780,962.45	9,780,590,191.78
生产性生物资产				负债合计		18,551,599,565.10	19,176,932,013.03
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
使用权资产				实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产		3,075,780,948.51	2,869,751,098.28	其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用				资本公积		12,191,402,381.82	12,172,222,381.82
递延所得税资产		6,038,105.12	6,038,105.12	减：库存股			
其他非流动资产		345,251,476.15	310,099,193.18	其他综合收益			
非流动资产合计		16,191,170,337.29	15,210,116,494.95	专项储备			
				盈余公积		27,485,951.07	27,485,951.07
				一般风险准备			
				未分配利润		92,440,369.57	120,295,659.57
				所有者权益 (或股东权益)		13,311,328,702.46	13,320,003,992.46
资产总计		31,862,928,267.56	32,496,936,005.49	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		31,862,928,267.56	32,496,936,005.49

法定代表人：

明王印伟

主管会计工作负责人：

杨自强

会计机构负责人：

朱英

利润表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		41,312,074.30	136,206,273.23
减：营业成本		134,771,600.34	167,707,948.27
税金及附加		4,558,281.38	14,203,084.65
销售费用			
管理费用		75,841,524.50	160,125,693.08
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		235,056,853.00	270,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		218,179.05	49,965.38
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（损失以“-”号填列）			
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）			-43,775.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,415,700.13	64,175,736.76
加：营业外收入		38,986.42	5,000.00
减：营业外支出		959,140.28	96,768.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,495,546.27	64,083,967.89
减：所得税费用		-1,649,163.73	961,111.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,144,710.00	63,122,856.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,144,710.00	63,122,856.37
（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）归属于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			
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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		62,144,710.00	63,122,856.37
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王印伟

杨自强

朱英

现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		15,596,752.67	125,616,730.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,557,024.09	5,000.00
经营活动现金流入小计		83,153,776.76	125,621,730.09
购买商品、接受劳务支付的现金		21,572,169.05	17,170,342.57
支付给职工以及为职工支付的现金		10,563,309.49	7,890,204.59
支付的各项税费		43,067,450.44	51,302,094.49
支付其他与经营活动有关的现金		16,344,813.02	45,975,270.55
经营活动现金流出小计		91,547,742.00	122,337,912.20
经营活动产生的现金流量净额		-8,393,965.24	3,283,817.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,690,767.61	
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			
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		2,670,372,500.00	50,975,371.00
投资活动现金流入小计		2,677,063,267.61	50,975,371.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,540,547,151.95	1,797,202,909.25
投资支付的现金		72,960,000.00	97,561,873.72
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		1,613,507,151.95	1,894,764,782.97
投资活动产生的现金流量净额		1,063,556,115.66	-1,843,789,411.97
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		2,360,000,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金		2,330,000,000.00	2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		649,900,000.00	1,591,610,254.92
筹资活动现金流入小计		5,339,900,000.00	5,371,610,254.92
偿还债务支付的现金		5,560,092,309.99	2,112,683,888.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,125,076.92	258,434,280.63
支付其他与筹资活动有关的现金		963,968,922.56	1,158,514,771.64
筹资活动现金流出小计		6,871,186,309.47	3,529,632,940.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,531,286,309.47	1,841,977,314.28
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		-476,124,159.05	1,471,720.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,776,122,150.21	2,675,814,595.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,299,997,991.16	2,677,286,316.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明王
印伟

杨自强

朱英

常州市晋陵投资集团有限公司
2022 年半年度合并财务报表附注



下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币万元。

(一) 2022 年 6 月末货币资金构成情况表

项目	金额	占比
库存现金	50.51	0.01%
银行存款	401,485.18	87.57%
其他货币资金	56,937.83	12.42%
合计	458,473.52	100.00%

(二) 2022 年 6 月末前五大应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄
常州市公共资源交易中心	3,043.57	3-4 年
常州市市政工程管理处	3,020.45	1 年以内 171.61 万元、1-2 年 93.20 万元、2-3 年 2755.64 万元
常州市建设工程施工图设计审查中心	1,021.06	3-4 年
常州正泰房产居间有限公司	501.00	1 年以内
常州市钟楼区南大街街道房屋征收与补偿服务中心	416.32	2 年以内
合计	8,002.40	

(三) 2022 年 6 月末前五大其他应收账款情况

单位名称	性质	期末余额	账龄
常州市财政局	代建项目及融资费用	135,810.15	1 年以内 43205.51 万元、1-2 年 2804.46 万元、2-3 年 76892.32 万、3-4 年 12907.86 万
常州市钟楼区南大街街道房屋征收与补偿服务中心	垫付土地整理支出	75,227.61	1 年以内 4790.16 万元、1-2 年 2134.69 万元、2-3 年 68302.76 万元
常州市钟楼区五星街道房屋征收与补偿服务中心	垫付土地整理支出	39,759.21	1 年以内
常州日报社	经营性往来款	14,258.84	1 年以内 2258.84 万

			元, 1-2 年 12000 万元
常州市民族宗教事务局	经营性往来款	14,130.58	1-2 年
合计		279,186.40	

(四) 2022 年 6 月末存货构成情况

类别	金额
库存商品	556.21
待开发地块	441,536.65
定销房	6,304.29
周转房	432.80
开发产品	65,223.26
开发成本	363,049.73
合同履约	41,044.11
期末余额	918,147.04

(五) 2022 年 6 月末其他流动资产构成情况

类别	金额
安置房专项基金	1,415.92
结构性存款	41,000.00
预交税金	3,041.00
增值税留抵税额	16,520.64
总计	61,977.55

(六) 2022 年 6 月末长期股权投资构成情况

被投资单位	金额
常州龙城金谷运营管理有限公司	465.95
常州晋星私募基金管理有限公司	105.00
常州保利大剧院管理有限公司	75.00
合计	645.95

(七) 2022 年 6 月末固定资产构成情况

项目	原值	累计折旧	期末余额
电子及办公设备	7,541.16	4,053.80	3,487.36
房屋建筑物	590,107.79	46,062.32	544,045.47
机器设备	12,686.85	2,982.46	9,704.39
其他设备	1,889.18	1,040.07	849.11
运输设备	687.08	358.53	328.56
合计	612,912.07	54,497.18	558,414.89

与报表数据差异为固定资产清理-1,750.00 元

(八) 2022 年 1-6 月营业收入明细表

业务类型	收入	占比
------	----	----

业务类型	收入	占比
贸易业务	20,414.06	18.90%
房屋销售	39,358.74	36.45%
场馆运营及举办赛事业务	3,464.28	3.21%
酒店餐饮、客房等服务	10,346.41	9.58%
物业管理	4,485.83	4.15%
工程承包服务	17,582.81	16.28%
其他	12,332.02	11.42%
合计	107,984.15	100.00%

(九) 2022 年 1-6 月营业成本明细表

业务类型	金额	占比
贸易业务	20,128.94	20.53%
房屋销售	35,419.39	36.13%
场馆运营及举办赛事业务	3,669.14	3.74%
酒店餐饮、客房等服务	5,845.68	5.96%
物业管理	4,630.10	4.72%
工程承包服务	16,982.88	17.32%
其他	11,361.02	11.59%
合计	98,037.16	100.00%

