

合并资产负债表

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司 2024年6月30日

会合01表
单位：元

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	3,413,166,502.61	3,067,476,283.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	250,000.00	412,688.00
应收账款	(三)	749,939,951.59	631,802,360.71
应收款项融资			
预付款项	(四)	6,740,940.91	14,248,162.94
其他应收款	(五)	5,278,484,577.89	5,311,315,238.98
存货	(六)	5,550,356,746.26	5,634,399,060.97
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	(七)	31,960,540.48	27,124,474.97
流动资产合计		15,030,899,259.74	14,686,778,269.99
非流动资产：			
债权投资	(八)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	322,886,667.03	322,886,667.03
其他权益工具投资	(十)	912,283,131.93	912,283,131.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十一)	380,611,188.16	382,763,539.01
在建工程	(十二)	56,676,697.09	22,389,967.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十三)	28,066,185.15	28,384,864.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	23,956,984.23	25,990,343.78
递延所得税资产	(十五)	1,602,256.21	1,602,256.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,736,083,109.80	1,706,300,770.19
资产总计		16,766,982,369.54	16,393,079,040.18

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年6月30日

会合01表

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款	（十六）	2,616,765,471.45	1,957,640,060.40
交易性金融负债			
应付票据	（十七）	2,098,682,988.89	2,477,160,000.00
应付账款	（十八）	37,706,919.55	70,436,285.60
预收款项	（十九）	787,647.70	312,595.00
合同负债	（二十）	5,636,460.92	6,176,345.37
应付职工薪酬		166,446.66	124,528.72
应交税费	（二十一）	101,593,105.33	105,324,076.07
其他应付款	（二十二）	695,771,484.78	840,455,035.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十三）	156,203,375.12	868,657,021.65
其他流动负债	（二十四）	507,281.45	635,913.72
流动负债合计		5,713,821,181.85	6,326,921,862.44
非流动负债：			
长期借款	（二十五）	3,399,125,000.00	2,794,925,000.00
应付债券	（二十六）	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	（二十七）	754,667,429.76	412,218,211.76
预计负债			
递延收益	（二十八）	89,926,492.94	93,223,344.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,843,718,922.70	3,900,366,556.31
负债合计		10,557,540,104.55	10,227,288,418.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十九）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十）	4,135,130,996.62	4,135,130,996.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（三十一）	150,245,033.20	150,245,033.20
未分配利润		1,513,338,898.96	1,468,770,298.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,198,714,928.78	6,154,146,328.27
少数股东权益		10,727,336.21	11,644,293.16
所有者权益（或股东权益）合计		6,209,442,264.99	6,165,790,621.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,766,982,369.54	16,393,079,040.18

单位负责人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

1209240964509

1209240964509

周永



合并利润表

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年度1-6月

会合02表

单位：元

项 目	附注	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业总收入	(三十二)	893,947,427.42	304,760,692.45
其中：营业收入	(三十二)	893,947,427.42	304,760,692.45
二、营业总成本		896,408,085.43	291,885,504.12
其中：营业成本	(三十二)	875,394,528.76	276,334,851.99
税金及附加		2,203,213.12	605,799.96
销售费用		1,679,347.28	383,223.64
管理费用		18,670,568.00	5,705,486.22
研发费用			
财务费用	(三十三)	-1,539,571.73	8,856,142.31
加：其他收益		53,456,361.04	50,663,790.33
投资收益（损失以“-”号填列）		328,085.62	366,582.08
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损益（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）			-44,933.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		572,277.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,896,065.97	63,860,627.44
加：营业外收入		134,924.92	1,200,305.75
减：营业外支出		3,203,530.26	2,156,564.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,827,460.63	62,904,368.35
减：所得税费用		4,650,817.07	5,428,829.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,176,643.56	57,475,538.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,176,643.56	57,475,538.85
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）		44,568,600.51	57,475,310.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-391,956.95	228.56
六、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			
（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		44,176,643.56	57,475,538.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		44,568,600.51	57,475,310.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-391,956.95	228.56

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

会合03表

单位：元

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年度1-6月

项 目	附注	2024年度1-6月	2023年度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		816,848,651.45	95,558,348.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,140,560.61	1,808,975,535.66
经营活动现金流入小计		871,989,212.06	1,904,533,884.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,083,955,414.58	497,458,222.02
支付给职工以及为职工支付的现金		18,209,250.17	2,502,936.98
支付的各项税费		2,695,071.85	15,157,287.50
支付其他与经营活动有关的现金		175,946,319.66	1,810,632,838.17
经营活动现金流出小计		1,280,806,056.26	2,325,751,284.67
经营活动产生的现金流量净额		-408,816,844.20	-421,217,400.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			304,164.38
取得投资收益收到的现金		328,085.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		576,509.32	
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			
投资活动现金流入小计		904,594.94	304,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,409,640.97	38,181,230.16
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		45,409,640.97	38,181,230.16
投资活动产生的现金流量净额		-44,505,046.03	-37,877,065.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,226,146,411.05	1,626,186,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,704,446,112.29
筹资活动现金流入小计		4,226,146,411.05	4,330,632,362.29
偿还债务支付的现金		3,332,825,428.53	1,002,977,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,374,968.51	141,538,649.15
支付其他与筹资活动有关的现金			211,529,444.00
筹资活动现金流出小计		3,483,200,397.04	1,356,045,176.48
筹资活动产生的现金流量净额		742,946,014.01	2,974,587,185.81
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		289,624,123.78	2,515,492,719.53
加：期初现金及现金等价物余额		150,849,283.04	97,299,635.14
六、期末现金及现金等价物余额		440,473,406.82	2,612,792,354.67

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：射阳县城市投资发展有限公司

2024年度1-6月

2024年度1-6月

会计04表
单位：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（或股本）	其他权益工具 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	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	400,000,000.00		4,135,130,996.62				150,245,033.20	1,468,770,298.45	6,154,146,328.27		11,644,293.16	6,165,790,621.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	400,000,000.00		4,135,130,996.62				150,245,033.20	1,468,770,298.45	6,154,146,328.27		11,644,293.16	6,165,790,621.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								44,568,600.51	44,568,600.51		-916,956.95	43,651,643.56
（一）综合收益总额								44,568,600.51	44,568,600.51		-391,956.95	44,176,643.56
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-525,000.00	-525,000.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配											-525,000.00	-525,000.00
3.其他												
（五）所有者权益内部结转												
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												
四、本年年末余额	400,000,000.00		4,135,130,996.62				150,245,033.20	1,513,338,898.96	6,198,714,928.78		10,727,336.21	6,209,442,264.99

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何长印
3205240374693

何长印
3205240374693

周永

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：射阳县城市投资发展有限公司

2024年度1-6月

单位：元

项 目	2023年度									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具 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	未分配利润
一、上年年末余额	400,000,000.00				4,200,992,288.42				135,473,955.52	1,548,841,037.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000.00				4,200,992,288.42				135,473,955.52	1,548,841,037.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-65,861,291.80				14,771,077.68	-80,070,738.58
（一）综合收益总额					-65,861,291.80					148,369,891.18
（二）所有者投入和减少资本										-213,669,552.08
1 所有者投入的普通股										
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					-65,861,291.80					-213,669,552.08
（三）专项储备提取和使用										-279,530,843.88
1 提取专项储备										
2 使用专项储备										
（四）利润分配									14,771,077.68	-14,771,077.68
1 提取盈余公积									14,771,077.68	-14,771,077.68
2 对所有者（或股东）的分配										
3 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本年年末余额	400,000,000.00				4,135,130,996.62				150,245,033.20	1,468,770,298.45

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年6月30日

会企01表
单位：元

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		166,875,422.35	105,966,918.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		684,631,296.66	582,149,477.91
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		2,219,674,704.70	2,080,767,034.35
存货		4,736,266,944.07	4,824,252,523.67
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			
流动资产合计		7,807,448,367.78	7,593,135,954.47
非流动资产：			
债权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,285,326,211.41	1,285,326,211.41
其他权益工具投资		912,283,131.93	912,283,131.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		35,086,568.87	35,729,600.67
在建工程		4,466,921.28	1,989,437.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,500.00	12,500.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,247,175,333.49	2,245,340,881.29
资产总计		10,054,623,701.27	9,838,476,835.76

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年6月30日

会企01表
单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		123,700,000.00	200,000,000.00
应付账款		1,126.00	153,199.00
预收款项		787,647.70	312,595.00
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		76,099,452.44	79,823,840.45
其他应付款		3,036,632,158.43	2,335,903,515.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,666,533.34	333,333,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,248,886,917.91	2,949,526,349.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		600,000,000.00	740,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		179,166,800.01	179,166,800.01
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		779,166,800.01	919,166,800.01
负 债 合 计		4,028,053,717.92	3,868,693,149.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,068,683,354.03	4,068,683,354.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		150,245,033.20	150,245,033.20
未分配利润		1,407,641,596.12	1,350,855,298.79
所有者权益（或股东权益）合计		6,026,569,983.35	5,969,783,686.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,054,623,701.27	9,838,476,835.76

单位负责人

3309240964609

主管会计工作负责人

3309240964609

会计机构负责人

3309240964609

母公司利润表

会企02表

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年度1-6月

单位：元

项 目	附注	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业收入		102,136,119.61	185,475,395.27
减：营业成本		87,985,579.60	160,000,223.00
税金及附加		456,210.35	146,988.45
销售费用			
管理费用		1,771,322.63	1,486,397.05
研发费用			
财务费用		797,500.64	2,390,274.23
加：其他收益		50,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		328,085.62	366,582.08
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损益（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）			-44,933.30
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）		61,453,592.01	71,773,161.32
加：营业外收入		0.01	1,409.53
减：营业外支出		20,679.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,432,912.47	71,774,570.85
减：所得税费用		4,646,615.14	5,428,829.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,786,297.33	66,345,741.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,786,297.33	66,345,741.35
（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			
（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		56,786,297.33	66,345,741.35

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

会企03表

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年度1-6月

单位：元

项 目	附注	2024年度1-6月	2023年度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		9,318,543.48	1,009,564.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		665,452,197.14	724,103,451.45
经营活动现金流入小计		674,770,740.62	725,113,015.45
购买商品、接受劳务支付的现金		93,989,916.28	280,288,131.12
支付给职工以及为职工支付的现金		547,604.29	455,247.43
支付的各项税费		478,560.14	70,188.45
支付其他与经营活动有关的现金		61,310,405.01	98,148,404.69
经营活动现金流出小计		156,326,485.72	378,961,971.69
经营活动产生的现金流量净额		518,444,254.90	346,151,043.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			304,164.38
取得投资收益收到的现金		328,085.62	
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			
投资活动现金流入小计		328,085.62	304,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,477,484.00	13,021,097.14
投资支付的现金			9,000,000.00
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		2,477,484.00	22,021,097.14
投资活动产生的现金流量净额		-2,149,398.38	-21,716,932.76
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			70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计			170,000,000.00
偿还债务支付的现金		461,666,666.66	305,833,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,419,686.05	79,225,596.12
支付其他与筹资活动有关的现金			103,000,000.00
筹资活动现金流出小计		516,086,352.71	488,058,929.45
筹资活动产生的现金流量净额		-516,086,352.71	-318,058,929.45
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		208,503.81	6,375,181.55
加：期初现金及现金等价物余额		2,966,918.54	5,010,377.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,175,422.35	11,385,559.20

单位负责人：

何长桥
1201240904509

主管会计工作负责人：

何长桥
1201240904509

13

会计机构负责人：

周永

母公司所有者权益变动表

编制单位：射阳县城市投资发展有限公司

2024年度1-6月

2024年度1-6月

单位：元

项 目	实收资本 (或股本)	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							
一、上年年末余额	400,000,000.00				4,068,683,354.03				150,245,033.20	1,350,855,298.79	5,969,783,686.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	400,000,000.00				4,068,683,354.03				150,245,033.20	1,350,855,298.79	5,969,783,686.02
三、本年增减变动金额（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.所有者投入的普通股											
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）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
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											
四、本年年末余额	400,000,000.00				4,068,683,354.03				150,245,033.20	1,407,641,596.12	6,026,569,983.35

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

1708240954509 1209240364609 14



母公司所有者权益变动表(续)

会企04表
单位：元

2024年度1-6月

编制单位：射阳县城市投资发展有限公司

项 目	2023年度										
	实收资本 (或股本)	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							
一、上年年末余额	400,000,000.00				4,050,961,472.79				135,473,955.52	1,217,915,599.71	5,804,351,028.02
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	400,000,000.00				4,050,961,472.79				135,473,955.52	1,217,915,599.71	5,804,351,028.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,721,881.24				14,771,077.68	132,939,699.08	165,432,658.00
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本					17,721,881.24						
1.所有者投入的普通股					17,721,881.24					147,710,776.76	147,710,776.76
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）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积									14,771,077.68	-14,771,077.68	
2.对所有者（或股东）的分配									14,771,077.68	-14,771,077.68	
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
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											
四、本年年末余额	400,000,000.00				4,068,683,354.03				150,245,033.20	1,350,855,298.79	5,969,783,686.02

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



射阳县城市投资发展有限责任公司

2024年度1-6月财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	600,000.00	
银行存款	438,072,221.90	150,841,048.79
其他货币资金	2,974,494,280.71	2,916,635,234.63
合 计	3,413,166,502.61	3,067,476,283.42

其中，受限制的货币资金明细如下：

项 目	2024 年 6 月 30 日	使用受限制的原因
其他货币资金	2,972,693,095.79	保证金、存单质押
合 计	2,972,693,095.79	

(二) 应收票据

种 类	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	250,000.00		250,000.00	412,688.00		412,688.00
合 计	250,000.00		250,000.00	412,688.00		412,688.00

(三) 应收账款

按欠款方归集的前五大应收账款情况

债务人名称	2024 年 6 月 30 日余额	占比 (%)	坏账准备 2024 年 6 月 30 日余额
江苏射阳经济开发区管理委员会	684,631,296.66	90.57	
江苏大正建设开发有限公司	29,450,594.85	3.90	
射阳元农电子商务有限公司	10,617,240.00	1.40	
射阳县粮食购销有限公司	9,241,025.60	1.22	
射阳县人民医院	3,000,000.61	0.40	
合 计	736,940,157.72	97.49	

(四) 预付款项

单位名称	与本公司关系	2024 年 6 月 30 日余额	占比 (%)	未结算原因
射阳县四明镇财政和资产管理局	非关联方	1,285,600.00	19.07	未到结算期

单位名称	与本公司关系	2024年6月30日余额	占比(%)	未结算原因
射阳县粮食购销有限公司	非关联方	978,670.00	14.52	未到结算期
无锡市城发商业保理有限公司	非关联方	975,000.00	14.46	未到结算期
苏州市融资再担保有限公司	非关联方	845,000.00	12.54	未到结算期
国网江苏省电力有限公司射阳县供电分公司	非关联方	704,920.69	10.46	未到结算期
合 计		4,789,190.69	71.05	

(五) 其他应收款

单位名称	2024年6月30日	账龄	占其他应收款2024年6月30日合计数的比例(%)
射阳国有资产投资集团有限公司	2,339,440,704.53	1年以内	44.32
射阳县阳城商贸有限公司	1,427,685,194.95	1年以内、1-3年	27.04
江苏大正建设开发有限公司	1,276,243,928.67	1年以内、1-3年、5年以上	24.18
射阳县财政局	94,386,900.00	1年以内	1.79
射阳县绿城商贸有限公司	37,856,103.88	1年以内	0.72
合 计	5,175,612,832.03		98.05

(六) 存货

项 目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	4,646,891,295.85		4,646,891,295.85	4,726,525,017.89		4,726,525,017.89
开发成本	832,859,116.66		832,859,116.66	790,961,341.38		790,961,341.38
库存商品	61,813,372.47		61,813,372.47	96,198,595.11		96,198,595.11
原材料	6,328,853.95		6,328,853.95	18,400,988.32		18,400,988.32
周转材料	2,464,107.33		2,464,107.33	2,313,118.27		2,313,118.27
合 计	5,550,356,746.26		5,550,356,746.26	5,634,399,060.97		5,634,399,060.97

(七) 其他流动资产

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
增值税留抵税额	31,902,910.87	27,085,296.48
其他	57,629.61	39,178.49
合 计	31,960,540.48	27,124,474.97

(八) 债权投资

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
江苏省国际信托有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

(九) 长期股权投资

(1) 长期股权权的分类

项 目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日
对联营企业投资	322,886,667.03			322,886,667.03
小 计	322,886,667.03			322,886,667.03
减：长期股权投资减值准备				
合 计	322,886,667.03			322,886,667.03

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	2023 年 12 月 31 日	本期增减变动						2024 年 6 月 30 日	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
联营企业：									
射阳县明湖水务有限公司	110,506,005.46							110,506,005.46	
射阳县兴阳建设有限公司	103,475,008.60							103,475,008.60	
射阳县耦耕现代农业示范园区综合开发有限公司	70,762,162.85							70,762,162.85	
射阳国投置业有限公司	28,139,050.69							28,139,050.69	
射阳国投园林绿化有限公司	10,004,439.43							10,004,439.43	
合 计	322,886,667.03							322,886,667.03	

(十) 其他权益工具投资

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	本期确认的股利收入	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏国信盐城生物质发电有限公司（注 1）	99,595,400.00	99,595,400.00			
射阳县康居保障性住房发展有限公司（注 2）	812,687,731.93	812,687,731.93			
合 计	912,283,131.93	912,283,131.93			

注 1：本企业拥有被投资单位江苏国信盐城生物质发电有限公司 25.71%的股权，根据投资协议无重大影响，对被投资单位采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

注 2：本企业拥有被投资单位射阳县康居保障性住房发展有限公司 100.00%的股权，根据投资协议无重大影响，对被投资单位采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

(十一) 固定资产

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
固定资产	380,611,188.16	382,763,539.01
固定资产清理		
合 计	380,611,188.16	382,763,539.01

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2023 年 12 月 31 日	388,546,702.98	636,476.11	9,395,499.69	56,211,764.42	454,790,443.20
2.本期增加金额	207,350.92	56,066.00	168,580.92	9,770,441.83	10,202,439.67
(1)购置	207,350.92	56,066.00	168,580.92	9,770,441.83	10,202,439.67
3.本期减少金额		57,546.00			57,546.00
(1)处置或报废		57,546.00			57,546.00
4.2024 年 6 月 30 日	388,754,053.90	634,996.11	9,564,080.61	65,982,206.25	464,935,336.87
二、累计折旧					
1.2023 年 12 月 31 日	50,380,307.96	377,627.70	5,732,955.15	15,536,013.38	72,026,904.19
2.本期增加金额	9,006,074.83	74,278.41	562,063.55	2,708,141.73	12,350,558.52

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
(1)计提	9,006,074.83	74,278.41	562,063.55	2,708,141.73	12,350,558.52
3.本期减少金额		53,314.00			53,314.00
(1)处置或报废		53,314.00			53,314.00
4.2024 年 6 月 30 日	59,386,382.79	398,592.11	6,295,018.70	18,244,155.11	84,324,148.71
三、减值准备					
四、账面价值					
1.2024 年 6 月 30 日账面价值	329,367,671.11	236,404.00	3,269,061.91	47,738,051.14	380,611,188.16
2.2023 年 12 月 31 日账面价值	338,166,395.02	258,848.41	3,662,544.54	40,675,751.04	382,763,539.01

(十二) 在建工程

项 目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
银山 2.5 万吨粮库	12,905,456.00		12,905,456.00
智创中心附属配套工程	10,027,522.94		10,027,522.94
新合作仓库工程项目	7,437,453.66		7,437,453.66
数字农业项目	6,577,642.04		6,577,642.04
智能育秧和配套工程	3,137,655.77		3,137,655.77
射阳县生态环境监测监控楼迁址改造项目	2,431,784.00		2,431,784.00
数字种植业创新应用基地智能化项目	2,207,452.66		2,207,452.66
芯谷里景观绿化工程	1,947,752.29		1,947,752.29
用电工程项目	1,590,825.77		1,590,825.77
大米厂房装修	1,433,048.11		1,433,048.11
会客厅项目	1,420,153.61		1,420,153.61
暖通采购项目	1,194,523.84		1,194,523.84
长荡 1.2 万吨粮食仓储项目	1,046,350.00		1,046,350.00
高标准农田	984,740.47		984,740.47
办公楼改造工程	408,125.92		408,125.92
原滩涂综合楼改造工程	340,000.00		340,000.00
零星工程	1,586,210.01		1,586,210.01
合 计	56,676,697.09		56,676,697.09

续

项 目	2023 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额	减值准备	账面净值
银山 2.5 万吨粮库	10,088,555.30		10,088,555.30
数字农业项目	6,160,352.65		6,160,352.65
新合作仓库工程项目	1,113,043.67		1,113,043.67
大米厂房装修	1,065,483.46		1,065,483.46
长荡 1.2 万吨粮食仓储项目	1,000,650.00		1,000,650.00
高标准农田	768,526.41		768,526.41
办公楼改造工程	408,125.92		408,125.92
零星工程	1,785,230.20		1,785,230.20
合 计	22,389,967.61		22,389,967.61

(十三) 无形资产

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
一、原价合计	31,543,884.67	33,000.00		31,576,884.67
其中：软件	29,019.87	33,000.00		62,019.87
土地使用权	31,514,864.80			31,514,864.80
二、累计摊销合计	3,159,020.05	351,679.47		3,510,699.52
其中：软件	16,122.20	37,836.69		53,958.89
土地使用权	3,142,897.85	313,842.78		3,456,740.63
三、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	28,384,864.62			28,066,185.15
其中：软件	12,897.67			8,060.98
土地使用权	28,371,966.95			28,058,124.17

(十四) 长期待摊费用

项 目	2023 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2024 年 6 月 30 日
农业基建	13,574,092.98	887,471.82	2,765,811.58		11,695,753.22
土地流转金	12,071,151.03				12,071,151.03
装修费	334,754.43		144,674.45		190,079.98
保险费	10,345.34		10,345.34		
合 计	25,990,343.78	887,471.82	2,920,831.37		23,956,984.23

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

信用减值损失	6,409,024.84	1,602,256.21	6,409,024.84	1,602,256.21
合 计	6,409,024.84	1,602,256.21	6,409,024.84	1,602,256.21

(十六) 短期借款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	825,290,000.00	815,600,000.00
抵押借款	10,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	305,600,000.00	383,150,000.00
信用借款	194,050,000.00	114,550,000.00
混合借款	1,281,825,471.45	614,340,060.40
合 计	2,616,765,471.45	1,957,640,060.40

(十七) 应付票据

种 类	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	130,000,000.00	559,860,000.00
银行承兑汇票	1,587,932,988.89	1,627,300,000.00
信用证	380,750,000.00	290,000,000.00
合 计	2,098,682,988.89	2,477,160,000.00

(十八) 应付账款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
工程款	36,961,099.79	36,961,099.79
应付费用款	1,126.00	31,972,638.80
应付货款	744,693.76	1,502,547.01
合 计	37,706,919.55	70,436,285.60

(十九) 预收账款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
预收租金	787,647.70	312,595.00
合 计	787,647.70	312,595.00

(二十) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款、服务款等	5,636,460.92	6,176,345.37
合 计	5,636,460.92	6,176,345.37

(二十一) 应交税费

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
企业所得税	88,137,271.40	83,593,156.79
增值税	12,320,994.31	11,558,176.39
契税		8,774,700.00
城建税	567,419.81	567,419.81
教育费附加	567,419.81	567,419.81
个人所得税		263,203.27
合 计	101,593,105.33	105,324,076.07

(二十二) 其他应付款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
政府单位或政府投资单位往来	686,888,638.27	830,179,116.71
其他往来款	8,882,846.51	10,275,919.20
合 计	695,771,484.78	840,455,035.91

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应付款	67,628,375.12	361,557,021.65
一年内到期的长期借款	88,575,000.00	207,100,000.00
一年内到期的应付债券		300,000,000.00
合 计	156,203,375.12	868,657,021.65

(二十四) 其他流动负债

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
待转销项税额	507,281.45	635,913.72

(二十五) 长期借款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	2,083,250,000.00	1,918,950,000.00
抵押借款	27,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
质押借款	87,000,000.00	
混合借款	1,260,450,000.00	1,055,075,000.00
减：一年内到期的长期借款	88,575,000.00	207,100,000.00
合 计	3,399,125,000.00	2,794,925,000.00

(二十六) 应付债券

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
18 射阳城投债	600,000,000.00	900,000,000.00
减：一年内到期的应付债券		300,000,000.00
合 计	600,000,000.00	600,000,000.00

(二十七) 长期应付款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
融资租赁	822,295,804.88	773,775,233.41
减：一年内到期的长期应付款	67,628,375.12	361,557,021.65
合 计	754,667,429.76	412,218,211.76

(二十八) 递延收益

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日	形成原因
粮食工程项目补贴	50,256,534.34		1,895,917.37	48,360,616.97	财政补助
省级粮食仓储物流建设财政补贴	11,590,000.00		1,035,000.00	10,555,000.00	财政补助
中国好粮油专项资金	10,188,518.30		82,684.32	10,105,833.98	财政补助
产粮大县财政奖励资金	7,800,000.00		134,499.96	7,665,500.04	财政补助
银山 2.5 万吨粮库项目补贴	5,516,000.00			5,516,000.00	财政补助
粮食仓储专项资金补助	5,500,000.00		75,000.00	5,425,000.00	财政补助
优质粮工程项目补贴	2,372,291.91		73,749.96	2,298,541.95	财政补助
合 计	93,223,344.55		3,296,851.61	89,926,492.94	/

(二十九) 实收资本

股 东	2023 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
射阳县人民政府	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00
合 计	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00

(三十) 资本公积

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
其他资本公积	4,135,130,996.62			4,135,130,996.62
合 计	4,135,130,996.62			4,135,130,996.62

(三十一) 盈余公积

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积	150,245,033.20			150,245,033.20

项 目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
合 计	150,245,033.20			150,245,033.20

(三十二) 营业收入和营业成本

项 目	2024 年度 1-6 月		2023 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农林渔产品销售收入	725,507,260.52	728,987,328.15		
工程项目建设	102,059,598.19	87,985,579.60	184,832,000.00	160,000,223.00
商品销售收入	3,228,350.79	1,944,888.88	111,485,612.10	110,685,299.63
服务收入	34,124,283.00	28,151,510.21	6,323,122.47	4,641,552.73
租赁收入			643,395.27	
其他业务收入	29,027,934.92	28,325,221.92	1,476,562.61	1,007,776.63
合 计	893,947,427.42	875,394,528.76	304,760,692.45	276,334,851.99

(三十三) 财务费用

项 目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
利息支出	3,209,596.50	6,895,414.85
减：利息收入	4,846,126.26	2,499,032.40
手续费	96,958.03	4,459,759.86
合 计	-1,539,571.73	8,856,142.31

射阳县城市投资发展有限责任公司

2024 年 8 月 7 日