

合并资产负债表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（1）	631,162,996.44	496,110,060.92
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、（2）	1,488,729,914.28	991,409,765.98
应收款项融资			
预付款项	六、（3）	12,338,590.95	272,101.37
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	六、（4）	3,132,249,240.71	2,856,486,200.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	六、（5）	11,274,348,309.52	11,680,938,677.22
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	六、（6）	12,224,207.78	74,577,632.64
流动资产合计		16,551,053,259.69	16,099,794,438.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款	六、（7）	18,280,890.84	18,611,917.67
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（8）	67,979,912.47	60,629,912.47
其他权益工具投资	六、（9）	866,728,153.00	736,415,653.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、（10）	798,783,031.00	798,783,031.00
固定资产	六、（11）	338,706,640.70	349,660,426.48
在建工程	六、（12）	681,357,134.33	664,908,479.99
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	六、（13）	11,583,112.70	5,567,065.75
递延所得税资产	六、（14）	14,753,291.55	14,753,291.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,798,172,166.59	2,649,329,777.91
资产总计		19,349,225,426.28	18,749,124,216.14

法定代表人：

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：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、（15）	538,800,000.00	377,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、（16）	65,000,000.00	85,000,000.00
应付账款	六、（17）	151,242,080.77	149,319,829.10
预收款项	六、（18）	275,942.00	275,942.00
合同负债	六、（19）	117,272,957.00	116,245,322.00
应付职工薪酬	六、（20）	153,667.83	78,507.41
应交税费	六、（21）	239,137,335.06	246,231,522.77
其他应付款	六、（22）	928,598,023.36	707,496,827.59
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（23）	575,590,990.55	583,311,286.11
其他流动负债	六、（24）	51,023,421.98	51,023,421.98
流动负债合计		2,667,094,418.55	2,316,782,658.96
非流动负债：			
长期借款	六、（25）	1,223,879,195.25	978,969,195.25
应付债券	六、（26）	1,550,261,858.61	1,590,261,858.61
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、（27）	275,206,595.98	287,174,652.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、（14）	13,058,185.22	13,058,185.22
其他非流动负债	六、（28）	23,162,529.00	23,162,529.00
非流动负债合计		3,085,568,364.06	2,892,626,420.58
负债合计		5,752,662,782.61	5,209,409,079.54
股东权益：			
股本	六、（29）	600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（30）	10,052,575,095.59	10,052,575,095.59
减：库存股			
其他综合收益	六、（31）	4,038,935.01	4,038,935.01
专项储备			
盈余公积	六、（32）	274,471,510.20	274,471,510.20
未分配利润	六、（33）	2,485,379,184.22	2,428,478,100.33
归属于母公司股东权益合计		13,417,344,725.02	13,360,443,641.13
少数股东权益		179,217,918.65	179,271,495.47
股东权益合计		13,596,562,643.67	13,539,715,136.60
负债和股东权益总计		19,349,225,426.28	18,749,124,216.14

法定代表人：

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：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		140,943,533.37	79,057,376.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,155,363,377.50	657,995,229.20
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		3,044,312,553.19	3,069,406,562.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		10,846,401,761.76	11,259,250,331.80
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		3,494,111.30	3,494,111.30
流动资产合计		15,190,515,337.12	15,069,203,611.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,227,841,600.61	1,220,491,600.61
其他权益工具投资		866,728,153.00	736,415,653.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		582,134,131.00	582,134,131.00
固定资产		12,922,333.51	12,945,653.73
在建工程			
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		14,753,291.55	14,753,291.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,704,379,509.67	2,566,740,329.89
资产总计		17,894,894,846.79	17,635,943,941.32

法定代表人：

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：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		195,000,000.00	198,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,427.80	19,427.80
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		208,837,503.96	212,988,971.00
其他应付款		2,129,519,296.41	1,870,347,262.90
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		439,551,634.41	439,551,634.41
其他流动负债			
流动负债合计		2,972,927,862.58	2,720,907,296.11
非流动负债：			
长期借款		367,500,000.00	440,000,000.00
应付债券		1,550,261,858.61	1,590,261,858.61
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		3,245,341.23	3,245,341.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,921,007,199.84	2,033,507,199.84
负债合计		4,893,935,062.42	4,754,414,495.95
股东权益：			
股本		600,880,000.00	600,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,551,283,922.45	9,551,283,922.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		274,471,510.20	274,471,510.20
未分配利润		2,574,324,351.73	2,454,894,012.72
股东权益合计		13,000,959,784.38	12,881,529,445.37
负债和股东权益总计		17,894,894,846.79	17,635,943,941.32

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

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		499,747,388.41	522,760,590.77
其中：营业收入	六、（34）	499,747,388.41	522,760,590.77
二、营业总成本		585,281,942.86	606,839,935.29
其中：营业成本	六、（34）	428,198,055.69	441,803,753.89
税金及附加	六、（35）	14,795,816.33	15,442,892.24
销售费用	六、（36）	830,169.41	1,463,414.72
管理费用	六、（37）	23,453,021.47	27,853,523.20
研发费用			
财务费用	六、（38）	118,004,879.96	120,276,351.24
其中：利息费用		119,824,601.95	124,039,486.42
利息收入		2,862,282.15	3,540,556.69
加：其他收益	六、（39）	132,000,000.00	139,180,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（40）	4,888,277.36	-67,856.72
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			
汇兑收益（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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,353,722.91	55,032,798.76
加：营业外收入	六、（41）	6,317,859.73	3,121,631.27
减：营业外支出	六、（42）	448,723.07	176,778.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,222,859.58	57,977,651.77
减：所得税费用	六、（43）	375,352.51	727,823.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,847,507.07	57,249,828.02
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		56,847,507.07	57,249,828.02
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）		56,901,083.89	56,740,008.22
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-53,576.82	509,819.80
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东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（现金流量套期损益的有效部分）			
（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		56,847,507.07	57,249,828.02
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		56,901,083.89	56,740,008.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-53,576.82	509,819.80
八、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：

母公司利润表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		495,916,321.80	513,953,221.56
减：营业成本		414,777,442.08	438,357,384.34
税金及附加		14,152,692.26	14,651,778.93
销售费用			
管理费用		8,529,216.91	12,709,019.51
研发费用			
财务费用		75,646,740.32	98,723,964.70
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		132,000,000.00	139,180,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,888,277.36	-10,596,756.43
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,698,507.60	78,094,317.65
加：营业外收入		45,320.18	1.00
减：营业外支出		313,488.77	4,732.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,430,339.01	78,089,586.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,430,339.01	78,089,586.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		119,430,339.01	
（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		119,430,339.01	78,089,586.65

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

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024年1-6月	2023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		33,439,718.41	466,075,253.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,011,167,133.83	2,761,804,203.43
经营活动现金流入小计		1,044,606,852.24	3,227,879,457.14
购买商品、接受劳务支付的现金		45,377,319.66	11,026,832.74
支付给职工以及为职工支付的现金		4,094,459.21	2,829,778.70
支付的各项税费		22,381,559.50	20,261,240.50
支付其他与经营活动有关的现金		986,587,843.29	3,077,187,833.88
经营活动现金流出小计		1,058,441,181.66	3,111,305,685.82
经营活动产生的现金流量净额		-13,834,329.42	116,573,771.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,888,277.36	
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		4,888,277.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,494,868.56	42,075,388.28
投资支付的现金		137,662,500.00	
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		143,157,368.56	42,075,388.28
投资活动产生的现金流量净额		-138,269,091.20	-42,075,388.28
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		852,140,000.00	783,300,000.00
发行债券收到的现金		120,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		972,140,000.00	1,013,300,000.00
偿还债务支付的现金		571,610,000.00	872,770,140.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,824,601.95	123,580,742.21
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		54,308,352.08	
筹资活动现金流出小计		745,742,954.03	996,350,882.91
筹资活动产生的现金流量净额		226,397,045.97	16,949,117.09
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		74,293,625.35	91,447,500.13
加：期初现金及现金等价物余额		467,909,866.41	491,571,825.32
六、期末现金及现金等价物余额		542,203,491.76	583,019,325.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023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		1,270,224.72	456,827,516.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,174,944,543.42	2,128,691,324.41
经营活动现金流入小计		1,176,214,768.14	2,585,518,840.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,445,699.18	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,730,892.14	1,570,555.69
支付的各项税费		20,924,629.52	14,499,496.33
支付其他与经营活动有关的现金		760,598,370.16	1,987,995,389.61
经营活动现金流出小计		784,699,591.00	2,004,065,441.63
经营活动产生的现金流量净额		391,515,177.14	581,453,398.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,724,843.57
取得投资收益收到的现金		4,888,277.36	
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		4,888,277.36	2,724,843.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		585,114.96	300,169.64
投资支付的现金		137,662,500.00	50,000,000.00
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		138,247,614.96	50,300,169.64
投资活动产生的现金流量净额		-133,359,337.60	-47,575,326.07
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		195,000,000.00	198,000,000.00
发行债券收到的现金		120,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		315,000,000.00	428,000,000.00
偿还债务支付的现金		430,500,000.00	702,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,769,682.60	100,118,012.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		511,269,682.60	802,618,012.05
筹资活动产生的现金流量净额		-196,269,682.60	-374,618,012.05
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		61,886,156.94	159,260,060.70
加：期初现金及现金等价物余额		79,057,376.43	117,826,574.88
六、期末现金及现金等价物余额		140,943,533.37	277,086,635.58

法定代表人：

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：江苏新牧实业投资有限公司
2024年1-6月
金额单位：人民币元

项 目	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	600,880,000.00				10,052,575.095.59		4,038,935.01		274,471,510.20		2,428,478,100.33		13,360,443,641.13	179,271,495.47	13,539,715,136.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	600,880,000.00				10,052,575.095.59		4,038,935.01		274,471,510.20		2,428,478,100.33		13,360,443,641.13	179,271,495.47	13,539,715,136.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额											56,901,083.89		56,901,083.89	-53,576.82	56,847,507.07
（二）股东投入和减少资本											56,901,083.89		56,901,083.89	-53,576.82	56,847,507.07
1、股东投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额															
4、其他															
（三）利润分配															
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
2、对股东的分配															
3、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、本期末余额	600,880,000.00				10,052,575.095.59		4,038,935.01		274,471,510.20		2,485,379,184.21		13,417,344,725.01	179,217,918.65	13,596,562,643.66

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

吴立印

杨林

徐业东印

编制单位：江苏瑞隆实业投资有限公司

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2023年度									
	归属于母公司所有者权益									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	600,880,000.00				10,053,610,952.20				254,195,375.96	2,266,942,273.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	600,880,000.00				10,053,610,952.20				254,195,375.96	2,266,942,273.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,035,856.61		4,038,935.01		20,276,134.24	161,535,826.35
（一）综合收益总额							4,038,935.01			181,811,960.59
（二）股东投入和减少资本					-1,035,856.61					
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他					-1,035,856.61					
（三）利润分配									20,276,134.24	-20,276,134.24
1、提取盈余公积									20,276,134.24	-20,276,134.24
2、对股东的分配										
3、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、本期末余额	600,880,000.00				10,052,575,095.59		4,038,935.01		274,471,510.20	2,428,478,100.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴立印

孙永波

孙永波印

编制单位：江苏筑富实业投资有限公司

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	600,880,000.00				9,551,283,922.45				274,471,510.20	2,454,894,012.72	12,881,529,445.37
加：会计政策变更	320123068										
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	600,880,000.00				9,551,283,922.45				274,471,510.20	2,454,894,012.72	12,881,529,445.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										119,430,339.01	119,430,339.01
（一）综合收益总额										119,430,339.01	119,430,339.01
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、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、本期期末余额	600,880,000.00				9,551,283,922.45				274,471,510.20	2,574,324,351.73	13,000,959,784.38

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：江苏筑富实业投资有限公司

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	600,880,000.00				9,551,283,922.45				254,195,375.96	2,272,408,804.57	12,678,768,102.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	600,880,000.00				9,551,283,922.45				254,195,375.96	2,272,408,804.57	12,678,768,102.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									20,276,134.24	182,485,208.15	202,761,342.39
（一）综合收益总额										202,761,342.39	202,761,342.39
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									20,276,134.24	-20,276,134.24	
1、提取盈余公积									20,276,134.24	-20,276,134.24	
2、对股东的分配											
3、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	600,880,000.00				9,551,283,922.45				274,471,510.20	2,454,894,012.72	12,881,529,445.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

江苏筑富实业投资有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2024/6/30	2023/12/31
库存现金	19,673.59	1,702.09
银行存款	542,178,441.86	451,624,104.64
其他货币资金	88,964,880.99	44,484,254.19
合计	631,162,996.44	496,110,060.92

2、应收账款

①应收账款分类披露

类别	2024/6/30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,488,729,914.28	100.00			1,488,729,914.28
其中：组合 1	1,488,729,914.28	100.00			1,488,729,914.28
组合 2					
合计	1,488,729,914.28	100.00			1,488,729,914.28

(续一)

类别	2023/12/31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	991,409,765.98	100.00			991,409,765.98
其中：组合 1	991,409,765.98	100.00			991,409,765.98

类别	2023/12/31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
组合 2					
合计	991,409,765.98	100.00			991,409,765.98

②截止 2024 年 6 月 30 日，按欠款方期末余额归集的大额应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
灌云县新农村农业综合开发有限公司	1,123,091,384.82	0-2 年	75.44	
灌云县财政局	104,154,338.00	2-3 年	7.00	
合计	1,227,245,722.82		82.44	

3、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	2024/6/30		2023/12/31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,338,590.95	100.00	272,101.37	100.00
合计	12,338,590.95	100.00	272,101.37	100.00

4、其他应收款

项目	2024/6/30	2023/12/31
其他应收款	3,132,249,240.71	2,856,486,200.10
应收利息		
应收股利		
合计	3,132,249,240.71	2,856,486,200.10

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按账龄披露

账龄	2024/6/30	2023/12/31
1 年以内	1,753,607,183.58	1,477,844,142.97
1 至 2 年	720,556,247.91	720,556,247.91
2 至 3 年	96,771,277.41	96,771,277.41
3 至 4 年	87,286,994.89	87,286,994.89
4 至 5 年	64,611,533.93	64,611,533.93
5 年以上	468,429,169.19	468,429,169.19
小计	3,191,262,406.91	2,915,499,366.30
减：坏账准备	59,013,166.20	59,013,166.20
合计	3,132,249,240.71	2,856,486,200.10

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	10,930,631.44		48,082,534.76	59,013,166.20
2024 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	10,930,631.44		48,082,534.76	59,013,166.20

③坏账准备的情况

类别	2023/12/31	本年变动金额				2024/6/30
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	59,013,166.20					59,013,166.20
合计	59,013,166.20					59,013,166.20

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2024/6/30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
连云港弘大旅游发展有限公司	531,290,775.11	0-2 年	16.65	
连云港标德实业有限公司	405,825,209.84	1 年以内，2-3 年	12.72	
灌云县新农村农业综合开发有限公司	332,311,964.30	0-2 年，3-4 年	10.41	
连云港胜海实业有限公司	205,000,000.00	1 年以内，5 年以上	6.42	
连云港金淮旅游开发有限公司	169,364,437.16	0-2 年	5.31	
合计	1,643,792,386.41		51.51	

5、存货

（1）存货分类

项目	2024/6/30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	299,747,172.33		299,747,172.33

项目	2024/6/30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	230,021,415.92		230,021,415.92
待开发土地	10,744,237,979.87		10,744,237,979.87
低值易耗品	341,741.40		341,741.40
合计	11,274,348,309.52		11,274,348,309.52

续表一

项目	2023/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	298,061,554.44		298,061,554.44
开发成本	225,625,557.27		225,625,557.27
待开发土地	11,157,086,549.91		11,157,086,549.91
低值易耗品	165,015.60		165,015.60
合计	11,680,938,677.22		11,680,938,677.22

6、其他流动资产

项目	2024/6/30	2023/12/31
预交税金	8,568,525.16	9,361,312.77
待抵扣进项税	3,655,682.62	4,074,149.75
计提利息		6,568,590.56
定期存单		54,573,579.56
合计	12,224,207.78	74,577,632.64

7、发放委托贷款及垫款

(1) 发放委托贷款及垫款构成

项目	2024/6/30	2023/12/31
个人贷款和垫款	7,401,975.98	7,733,002.81
公司贷款和垫款	34,412,562.57	34,412,562.57
贷款和垫款总额	41,814,538.55	42,145,565.38
减：贷款损失准备	23,533,647.71	23,533,647.71
其中：单项计提数		
组合计提数	23,533,647.71	23,533,647.71
贷款和垫款账面价值	18,280,890.84	18,611,917.67
合计	18,280,890.84	18,611,917.67

本公司根据《江苏省农村小额贷款公司财务制度》规定，“对关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款，应当分别按照 2%、25%、50%和 100%的比例计提贷款损失准备。其中，次级和可疑贷款的损失准备计提比例可以上下浮动 20%。”

计提情况如下（单位：元）：

贷款分级	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	合计数
金额	2,000,000.00			29,610,114.79	10,204,423.76	41,814,538.55
贷款损失准备计算比例	0.00%	2.00%	25.00%	50.00%	100.00%	
贷款损失准备金额	-	-	-	16,311,917.72	7,221,729.99	23,533,647.71

（2）发放贷款和垫款按担保方式分类

类别	2024/6/30		2023/12/31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
抵押贷款	17,174,571.15	40.85	17,178,545.96	40.76
质押贷款				
保证贷款	23,603,519.68	56.69	23,930,571.70	56.78
信用贷款	1,036,447.72	2.47	1,036,447.72	2.46
贷款和垫款总额	41,814,538.55	100.00	42,145,565.38	100
减：贷款损失准备	23,533,647.71	56.28	23,533,647.71	55.84
其中：单项计提数				
组合计提数	23,533,647.71	55.97	23,533,647.71	55.84
贷款和垫款账面价值	18,280,890.84	100.00	18,611,917.67	100.00

（3）截止 2024 年 6 月 30 日，贷款金额债务人前五名

客户	2024/6/30	占贷款总额的比例（%）
连云港伊园旅游开发有限公司	6,000,000.00	14.35
连云港万诚汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	11.96
连云港绿城科技文化有限公司	3,500,000.00	8.37
灌云东亚机动车驾驶员培训有限公司	3,500,000.00	8.37
连云港助群实业有限公司	3,000,000.00	7.17
合计	21,000,000.00	50.22

（4）逾期贷款

借款人	借款日期	贷款到期日	贷款性质	贷款余额（元）	年利率（%）
灌云扬博食用菌专业合作社	2015/1/23	2015/7/23	抵押	2,000,000.00	15
灌云华川菌包生产专业合作社	2015/2/12	2015/8/12	抵押	2,100,000.00	15
连云港市双程酿造食品有限公司	2019/4/19	2021/4/14	抵押	1,882,693.77	9
灌云明佳置业有限公司	2020/1/15	2021/7/14	抵押	1,106,674.95	10
潘东亚	2021/1/7	2022/1/7	保证	2,369,018.00	9
连云港伊甸园旅游开发有限公司	2021/1/18	2022/1/18	保证	3,000,000.00	10
灌云县清泉宾馆	2021/2/8	2022/2/8	保证	323,193.85	12
连云港助群实业有限公司	2021/2/8	2022/2/8	保证	3,000,000.00	10
连云港绿城科技文化有限公司	2021/5/27	2023/5/22	抵押	3,500,000.00	10
连云港助新建筑劳务有限公司	2021/7/13	2022/7/13	保证	2,000,000.00	10

连云港万诚汽车销售服务有限公司	2021/7/22	2022/7/22	保证	3,000,000.00	9
连云港龙穆实业有限公司	2024/1/16	2025/1/16	保证	2,000,000.00	7.49
华士山	2018/10/23	2019/10/23	保证	200,000.00	10
孙孝东	2018/10/25	2019/10/25	保证	100,000.00	10
蒋霞	2018/12/19	2020/12/13	抵押	1,499,968.25	10
谢春永	2019/1/23	2020/4/23	抵押	200,000.00	10
查伟	2019/2/21	2021/2/15	信用	300,000.00	8
朱恩兵	2019/2/28	2020/2/28	信用	100,000.00	10
孙卫星	2019/3/14	2020/3/14	信用	150,000.00	10
孙红明	2019/4/11	2020/4/11	信用	100,000.00	10
邵可平	2019/5/14	2020/5/14	信用	100,000.00	10
徐建	2019/6/28	2020/6/28	保证	385,313.78	10
焦加丽	2019/9/24	2021/9/19	保证	75,994.05	10
龚堃	2019/11/1	2020/11/1	信用	100,000.00	10
封建设	2019/11/12	2020/11/12	信用	36,447.96	10
张先干	2019/12/17	2020/12/17	保证	150,000.00	10
滕友文	2020/5/26	2021/5/26	抵押	800,000.00	10
丁乃举	2020/7/15	2021/7/15	信用	149,999.76	10
连云港伊甸园旅游开发有限公司	2021/1/15	2022/1/15	保证	3,000,000.00	10
王扬	2021/4/29	2022/4/29	抵押	300,000.00	10
灌云助岗苗木有限公司	2021/5/11	2022/5/11	保证	2,000,000.00	10
灌云东亚机动车驾驶员培训有限公司	2021/6/30	2022/6/30	抵押	3,500,000.00	10
谭建军	2021/7/15	2022/7/15	抵押	285,234.18	10
连云港万诚汽车销售服务有限公司	2021/10/21	2022/10/21	保证	2,000,000.00	10
合计				41,814,538.55	

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2024/6/30	2023/12/31
对联营、合营企业投资	67,979,912.47	60,629,912.47
合计	67,979,912.47	60,629,912.47

(2) 对联营企业投资

被投资单位	2023/12/31	本期增减变动				
		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
江苏沿海通威富云新能 源有限公司	48,745,261.87					
江苏省苏云特种水产养 殖有限公司	11,884,650.60					
江苏沿海筑富新能源有 限公司		7,350,000.00				
合计	60,629,912.47	7,350,000.00				

续表

被投资单位	本期增减变动			2024/6/30	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江苏沿海通威富云新能源有限公司				48,745,261.87	
江苏省苏云特种水产养殖有限公司				11,884,650.60	
江苏沿海筑富新能源有限公司				7,350,000.00	
合计				67,979,912.47	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2024/6/30			2023/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具	866,728,153.00		866,728,153.00	736,415,653.00		736,415,653.00
合计	866,728,153.00		866,728,153.00	736,415,653.00		736,415,653.00

(2) 期末其他权益工具投资明细

被投资单位	2024/6/30			
	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
江苏灌云农村商业银行股份有限公司	74,013,024.00			74,013,024.00
连云港耘之都旋耕机械研发有限公司(备注 1)	760,000.00			760,000.00
江苏品品鲜生物科技股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
灌云北环建设投资开发有限公司	13,801,000.00			13,801,000.00
连云港弘大旅游发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
连云港高投毅达科技创业投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00
灌云农环能源环境科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
振云(国际)投资有限公司(备注 3)	8,336,529.00			8,336,529.00
丰灌(国际)投资有限公司(备注 4)	8,425,000.00			8,425,000.00
江苏连宿高速公路有限公司	531,080,100.00	130,312,500.00		661,392,600.00
连云港市乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00			12,000,000.00
合计	736,415,653.00	130,312,500.00		866,728,153.00

说明：(1) 备注 1：(1) 备注 1：连云港耘之都旋耕机械研发有限公司，根据县政府文件（灌政发【2018】136 号）本公司仅对其保留账面投资，不参与其经营决策和财务管理。

(2) 备注 3、备注 4：振云(国际)投资有限公司、丰灌(国际)投资有限公司为外资公司，均持股 100%，本公司仅对其保留账面投资但实际并不参与其经营决策和财务管理。

10、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、2023 年 12 月 31 日	707,560,131.00	91,222,900.00	798,783,031.00
二、本年变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
减：处置			
公允价值变动			
三、2024 年 6 月 30 日	707,560,131.00	91,222,900.00	798,783,031.00

11、固定资产

项目	2024/6/30	2023/12/31
固定资产	338,706,640.70	349,660,426.48
固定资产清理		
合计	338,706,640.70	349,660,426.48

(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、2023/12/31	349,275,654.16	70,087,258.88	5,484,626.91	3,709,247.70	428,556,787.65
2、本期增加金额				78,669.00	78,669.00
(1) 购置				78,669.00	78,669.00
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、2024/6/30	349,275,654.16	70,087,258.88	5,484,626.91	3,787,916.70	428,635,456.65
二、累计折旧					
1、2023/12/31	55,673,973.19	15,770,437.09	4,200,136.48	3,251,814.41	78,896,361.17
2、本期增加金额	9,288,399.44	1,162,009.68	72,621.78	509,423.88	11,032,454.78
(1) 计提	9,288,399.44	1,162,009.68	72,621.78	509,423.88	11,032,454.78
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、2024/6/30	64,962,372.63	16,932,446.77	4,272,758.26	3,761,238.29	89,928,815.95
三、减值准备					
1、2023/12/31					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、2024/6/30					

四、账面价值					
1、2024/6/30	284,313,281.53	53,154,812.11	1,211,868.65	26,678.41	338,706,640.70
2、2023/12/31	293,601,680.97	54,316,821.79	1,284,490.43	457,433.29	349,660,426.48

12、在建工程

项目	2024/6/30	2023/12/31
学苑商务中心	96,815,068.42	96,813,395.25
衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	584,542,065.91	568,095,084.74
合计	681,357,134.33	664,908,479.99

(1) 截至2024年6月30日，本公司重大在建工程项目列示：

序号	公司名称	项目名称	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
1	振灌实业公司	学府商务中心	96,813,395.25	1,673.17		96,815,068.42
2	灌山云水公司	衣趣小镇主题服饰电商产业园项目	568,095,084.74	16,446,981.17		584,542,065.91
	合计		664,908,479.99	16,448,654.34		681,357,134.33

13、长期待摊费用

项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/3/31
服务费	5,567,065.75	6,016,046.95		11,583,112.70
合计	5,567,065.75	6,016,046.95		11,583,112.70

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2024/6/30		2023/12/31	
	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
信用减值准备	59,013,166.20	14,753,291.55	59,013,166.20	14,753,291.55
合计	59,013,166.20	14,753,291.55	59,013,166.20	14,753,291.55

(2) 递延所得税负债

项目	2024/6/30		2023/12/31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量投资性房地产	52,232,740.89	13,058,185.22	52,232,740.89	13,058,185.22
合计	52,232,740.89	13,058,185.22	52,232,740.89	13,058,185.22

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2024/6/30	2023/12/31
保证借款	514,800,000.00	179,800,000.00

项目	2024/6/30	2023/12/31
保证+质押借款		198,000,000.00
抵押借款	24,000,000.00	
合计	538,800,000.00	377,800,000.00

(2) 保证借款明细

借款人	贷款人	2024/6/30	保证人
富云新能源	南京银行连云港分行	5,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
富云新能源	邮储银行灌云县支行	20,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
富云新能源	江苏苏宁银行	10,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
富云新能源	江苏银行灌云支行	10,000,000.00	连云港市农发融资担保有限公司
裕丰农业	南京银行连云港分行	10,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
开山岛公司	连云港市润银科技小额贷款有限公司	15,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
拓富贸易公司	南京银行股份有限公司连云港分行	10,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
拓富贸易公司	徽商银行股份有限公司南京珠江路支行	45,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
拓富贸易公司	韩亚银行（中国）有限公司南京分行	10,000,000.00	保证人：江苏省国信信用融资担保有限公司；反担保人：江苏筑富实业投资有限公司
拓富贸易公司	中国邮政储蓄银行灌云县支行	20,000,000.00	保证人：江苏省信用再担保集团有限公司；反担保人：江苏筑富实业投资有限公司
伊水温泉公司	中国邮政储蓄银行灌云支行	20,000,000.00	连云港市格斯达融资有限公司
伊水温泉公司	太仓银行灌云支行	9,800,000.00	灌云县泰和融资担保有限公司
鸿飏实业	光大银行连云港分行	50,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
鸿飏实业	华夏银行连云港分行	5,000,000.00	保证人：连云港金控融资担保有限公司；反担保人：江苏筑富实业投资有限公司
灌山云水公司	连云港市润银科技小额贷款有限公司	10,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
灌山云水公司	南京银行股份有限公司连云港分行	30,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
源逸农业	连云港市润银科技小额贷款有限公司	10,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
源逸农业	中国邮政银行股份有限公司灌云县支行	20,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
振灌公司	南京银行股份有限公司连云港分行	10,000,000.00	江苏筑富实业投资有限公司
本公司	南京银行股份有限公司连云港分行	195,000,000.00	灌云新农村农业综合开发有限公司
合计		514,800,000.00	

(3) 抵押借款明细

借款人	贷款人	年末余额	备注
灌山云水公司	中国邮政银行股份有限公司灌云县支行	24,000,000.00	抵押人：江苏筑富实业投资有限公司 抵押物：苏(2020)灌云县不动产权第0006345号、苏(2020)灌云县不动产权第0006348号
合计		24,000,000.00	

16、应付票据

种类	2024/6/30	2023/12/31
银行承兑汇票	65,000,000.00	85,000,000.00

种类	2024/6/30	2023/12/31
合计	65,000,000.00	85,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	2024/6/30	2023/12/31
应付工程款	150,672,652.98	149,300,401.30
应付设备款	569,427.79	19,427.80
合计	151,242,080.77	149,319,829.10

(2) 截至2024年6月30日，大额应付账款情况

公司名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
灌云县小伊乡人民政府	142,621,219.34	4-5年	94.30
江苏拓科集团有限公司	5,793,462.07	0-2年	3.83
合计	148,414,681.41		98.13

18、预收款项

项目	2024/6/30	2023/12/31
保安服务费	10,700.00	10,700.00
其他	265,242.00	265,242.00
合计	275,942.00	275,942.00

19、合同负债

项目	2024/6/30	2023/12/31
合同负债	117,272,957.00	116,245,322.00
合计	117,272,957.00	116,245,322.00

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
一、短期薪酬	78,507.41	4,169,619.63	4,094,459.21	153,667.83
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	78,507.41	4,169,619.63	4,094,459.21	153,667.83

21、应交税费

项目	2024/6/30	2023/12/31
增值税	118,731,274.09	118,391,803.49

项目	2024/6/30	2023/12/31
企业所得税	78,286,036.83	77,710,133.02
城建税	6,856,948.08	6,762,370.60
教育费附加	4,190,521.57	4,135,091.76
地方教育费附加	2,793,681.05	2,756,727.84
房产税及城镇土地使用税	12,386,414.44	18,953,265.19
其他	15,892,459.00	17,522,130.87
合计	239,137,335.06	246,231,522.77

22、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	2024/6/30	2023/12/31
其他应付款	928,598,023.36	707,496,827.59
应付利息		
应付股利		
合计	928,598,023.36	707,496,827.59

(2) 其他应付款情况

①按账龄列示的其他应付款

项目	2024/6/30	2023/12/31
1年以内	474,171,089.68	253,069,893.91
1-2年	217,274,441.98	217,274,441.98
2-3年	134,670,031.32	134,670,031.32
3年以上	102,482,460.38	102,482,460.38
合计	928,598,023.36	707,496,827.59

②按款项性质列示其他应付款

项目	2024/6/30	2023/12/31
往来款	926,880,817.61	705,832,733.73
保证金、押金及其他	1,717,205.75	1,664,093.86
合计	928,598,023.36	707,496,827.59

③截止2024年6月30日，其他应付款前五名情况

公司名称	2024/6/30	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
江苏原野生态农业有限公司	289,892,000.00	1-2年	31.22
连云港瑞农实业有限公司	231,112,516.06	1年以内	24.89
连云港丰硕农业综合开发有限公司	135,625,000.00	1-5年	14.61
灌云永胜农业科技发展有限公司	131,248,113.00	1年以内	14.13
灌云恒润水利工程处	90,673,779.25	2-3年	9.76
合计	787,877,629.06		94.61

23、一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	2024/6/30	2023/12/31
1年内到期的长期借款	189,200,000.00	154,580,000.00
1年内到期的应付债券	294,551,634.41	294,551,634.41
其中：1年内到期的应付债券利息	34,551,634.41	34,551,634.41
1年内到期的长期应付款	91,839,356.14	134,179,651.70
合计	575,590,990.55	583,311,286.11

(2) 1年内到期的长期借款

项目	2024/6/30	2023/12/31
抵押借款	100,000.00	100,000.00
保证借款	15,600,000.00	8,280,000.00
抵押+保证借款	145,000,000.00	146,200,000.00
质押借款	28,500,000.00	
合计	189,200,000.00	154,580,000.00

(3) 1年内到期的应付债券

项目	2024/6/30	2023/12/31
2020 苏筑富债	160,000,000.00	160,000,000.00
21 筑富实业 PPN001	100,000,000.00	100,000,000.00
1年内到期的应付债券利息	34,551,634.41	34,551,634.41
合计	294,551,634.41	294,551,634.41

24、其他流动负债

项目	2024/6/30	2023/12/31
担保赔偿准备金	50,462,727.44	50,462,727.44
未到期责任准备金	560,694.54	560,694.54
合计	51,023,421.98	51,023,421.98

25、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	2024/6/30	2023/12/31
抵押借款	19,900,000.00	19,950,000.00
保证借款	659,879,195.25	306,599,195.25
抵押+保证借款	704,800,000.00	778,500,000.00
质押借款	28,500,000.00	28,500,000.00
减：1年内到期的长期借款	189,200,000.00	154,580,000.00
合计	1,223,879,195.25	978,969,195.25

(2) 截止 2024 年 6 月 30 日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2024/6/30	其中：一年内到期 金额	抵押物信息（抵押 人、面积等）
开山岛公司	邮储银行灌云县胜利西路支行	2022/12/31 至 2027/8/31	19,950,000.00	100,000.00	抵押人：江苏筑富实业投资有限公司； 抵押物：苏（2019）灌云县不动产第0003201-03号；苏（2019）灌云县不动产第0003210号；苏（2019）灌云县不动产第0003206号；苏（2019）灌云县不动产第0003208号；苏（2023）灌云县不动产第0001630号；苏（2023）灌云县不动产第0001629号
合计			19,950,000.00	100,000.00	

(3) 截止 2024 年 6 月 30 日，保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2024/6/30	其中：一年内到期 金额	备注
连云港市裕丰农业开发有限公司	交通银行股份有限公司	2022/8/16 到 2031/7/27	99,880,000.00	10,350,000.00	江苏筑富投资实业有限公司
连云港市裕丰农业开发有限公司	建设银行灌云支行	2023/9/26 到 2032/8/21	75,000,000.00	3,937,500.00	江苏筑富投资实业有限公司
连云港市裕丰农业开发有限公司	邮政储蓄银行连云港分行	2023/9/26 到 2032/8/21	24,999,195.25	1,312,500.00	江苏筑富投资实业有限公司
开山岛公司	南京银行灌云支行	2023/1/10 至 2033/1/8	175,000,000.00		江苏筑富投资实业有限公司
源逸农业	南京银行灌云支行	2024/1/2 至 2031/1/1	75,000,000.00		江苏筑富投资实业有限公司
科嘉公司	中国农业发展银行	2024/6/7 至 2039/6/6	210,000,000.00		江苏筑富投资实业有限公司
合计			659,879,195.25	15,600,000.00	

(4) 截止 2024 年 6 月 30 日，质押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2024/3/31	其中：一年内到期 金额	备注
裕丰农业	江苏太仓农村商业银行股份有限公司灌云支行	2023/2/16 至 2025/2/14	9,500,000.00	9,500,000.00	质押物：本位币存单 05004160，价值 10000000 元
拓富贸易公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司灌云支行	2023/2/16 至 2025/2/14	9,500,000.00	9,500,000.00	质押物：单位本币存单 05004159，价值 10000000 元
灌山云水公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司灌云支行	2023/4/4 至 2025/3/31	9,500,000.00	9,500,000.00	质押物：单位本币存单 05004162，价值 10000000 元
合计			28,500,000.00	28,500,000.00	

(5) 截止 2024 年 6 月 30 日，抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2023/6/30	其中：一年内到期金额	备注
本公司	中行灌云支行	2020/12/25至 2027/12/10	350,000,000.00	100,000,000.00	1. 保证人：连云港胜海实业有限公司； 2. 抵押人及抵押物信息：本公司以土地使用权 988,166.83 平方米提供抵押担保
本公司	中行灌云支行	2020/7/16至 2027/12/10	162,500,000.00	45,000,000.00	保证人：连云港胜海实业有限公司 抵押人及抵押物信息：本公司以土地使用权 690,020.10 平方米提供抵押
灌山云水公司	江苏灌云农村商业银行股份有限公司	2021/9/24至 2036/8/21	3,024,000.00		保证人：本公司 抵押物：连云港灌山云水实业投资有限公司单独所有的国有建设用地使用权（苏（2021）灌云县不动产权第 0005577 号 2020/12/19--2060/12/19 使用权）
灌山云水公司	交通银行股份有限公司连云港分行	2021/9/24至 2036/8/21	22,176,000.00		保证人：本公司 抵押物：国有建设用地使用权（苏（2021）灌云县不动产权第 0005577 号 2020/12/19--2060/12/20 使用权）
灌山云水公司	中国工商银行股份有限公司连云港分行	2021/9/17至 2036/8/21	167,100,000.00		保证人：本公司；抵押物：连云港灌山云水实业投资有限公司单独所有的国有建设用地使用权（苏（2021）灌云县不动产权第 0005577 号 2020/12/19--2060/12/21 使用权）
合计			704,800,000.00	145,000,000.00	

26、应付债券

项目	2024/6/30	2023/12/31
2020 苏筑富债	465,326,513.16	625,326,513.16
21 筑富实业 MTN001	398,716,328.41	398,716,328.41
22 筑富 01	397,487,101.78	397,487,101.78
22 筑富 02	198,731,915.26	198,731,915.26
23 筑富实业 PPN001	230,000,000.00	230,000,000.00
24 筑富实业 PPN001	120,000,000.00	
应付利息	34,551,634.41	34,551,634.41
减：重分类至一年内到期的非流动负债	294,551,634.41	294,551,634.41
合计	1,550,261,858.61	1,590,261,858.61

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	2023/12/31	本期增加		
					本期发行	折/溢价摊销	应付利息

2020 苏筑富债	2020/6/9	7 年	800,000,000.00	625,326,513.16		
21 筑富实业 MTN001	2021/8/13	5 年	400,000,000.00	398,716,328.41		
22 筑富 01	2022/12/12	7 年	400,000,000.00	397,487,101.78		
22 筑富 02	2022/12/28	5 年	200,000,000.00	198,731,915.26		
23 筑富实业 PPN001	2023/6/27	3 年	230,000,000.00	230,000,000.00		
24 筑富实业 PPN001	2024/3/22	3 年	120,000,000.00		120,000,000.00	
应付利息				34,551,634.41		
合计			4,150,000,000.00	1,884,813,493.02	120,000,000.00	

续表

债券名称	本期减少		2024/6/30	一年内到期的应付债券	备注
	偿还本金	折/溢价摊销			
2020 苏筑富债	160,000,000.00		465,326,513.16	160,000,000.00	
21 筑富实业 MTN001			398,716,328.41	100,000,000.00	
22 筑富 01			397,487,101.78		
22 筑富 02			198,731,915.26		
23 筑富实业 PPN001			230,000,000.00		
24 筑富实业 PPN001			120,000,000.00		
应付利息			34,551,634.41	34,551,634.41	
合计	160,000,000.00		1,844,813,493.02	294,551,634.41	

备注：（1）用于“2020 苏筑富债”抵押明细如下：

序号	土地证号	面积m²	坐落位置
1	苏（2017）灌云县不动产权第 0004762 号	369,209.00	灌云县临港产业区
2	苏（2016）灌云县不动产权第 0005742 号	86,857.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
3	苏（2016）灌云县不动产权第 0005748 号	91,445.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
4	苏（2018）灌云县不动产权第 0007385 号	129,393.35	灌云县临港产业区灌西盐场境内
5	苏（2018）灌云县不动产权第 0007388 号	117,070.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
6	苏（2018）灌云县不动产权第 0007390 号	130,051.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
7	苏（2018）灌云县不动产权第 0007401 号	77,352.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
8	苏（2018）灌云县不动产权第 0007402 号	127,717.00	灌云县临港产业区灌西盐场境内
9	苏(2020)灌云县不动产权第 0006345 号	5,694.78	灌云县侍庄街道幸福大道东侧、建设路南侧
10	苏(2020)灌云县不动产权第 0006348 号	10,015.19	灌云县侍庄街道幸福大道东侧、建设路南侧

27、长期应付款

项目	2024/6/30	2023/12/31
融资租赁	367,045,952.12	421,354,304.20
减：1 年内到期的其他非流动负债	91,839,356.14	134,179,651.70
合计	275,206,595.98	287,174,652.50

28、其他非流动负债

项目	2024/6/30	2023/12/31
担保专项资金	23,162,529.00	23,162,529.00
减：1年内到期的其他非流动负债		
合计	23,162,529.00	23,162,529.00

29、实收资本

项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
灌云县人民政府	600,880,000.00			600,880,000.00
合计	600,880,000.00			600,880,000.00

30、资本公积

项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
其他资本公积	10,052,575,095.59			10,052,575,095.59
合计	10,052,575,095.59			10,052,575,095.59

31、其他综合收益

项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
投资性房地产形成的其他综合收益	4,038,935.01			4,038,935.01
合计	4,038,935.01			4,038,935.01

32、盈余公积

项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
法定盈余公积	274,471,510.20			274,471,510.20
合计	274,471,510.20			274,471,510.20

33、未分配利润

项目	2024/6/30	2023/12/31
调整前上期末未分配利润	2,428,478,100.33	2,266,942,273.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,428,478,100.33	2,266,942,273.98
加：本期归属于母公司股东的净利润	56,901,083.89	181,811,960.59
减：提取法定盈余公积		20,276,134.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	2024/6/30	2023/12/31
期末未分配利润	2,485,379,184.22	2,428,478,100.33

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目列示

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	489,403,497.35	426,834,298.61	517,296,683.06	437,349,469.55
其他业务	10,343,891.06	1,363,757.08	5,463,907.71	4,454,284.34
合计	499,747,388.41	428,198,055.69	522,760,590.77	441,803,753.89

(2) 主营业务（按产品）

产品名称	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程建设收入		286,808.35	508,781,240.47	433,903,100.00
土地转让收入	486,021,972.01	413,413,685.00		
担保费等收入	653,730.37	164,402.42	632,617.93	147,124.89
贷款利息收入	137,946.68		2,123,090.36	
保安服务费及安装费收入	798,434.80	1,477,845.35	440,851.75	1,371,683.12
光伏发电收入	1,075,891.20	2,400,990.84	1,129,419.44	1,228,093.46
温泉收入	715,522.29	9,090,566.65	244,549.54	
开山岛研学收入			268,316.80	183,232.15
租金收入			3,676,596.77	516,235.93
合计	489,403,497.35	426,834,298.61	517,296,683.06	437,349,469.55

35、税金及附加

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
城建税	86,298.46	254,882.78
教育费附加	51,614.54	132,469.88
地方教育费附加	34,551.20	88,313.27
房产税及土地使用税	14,488,997.95	14,566,382.10
印花税及其他	134,354.18	400,844.21
合计	14,795,816.33	15,442,892.24

36、销售费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬等	471,104.44	748,943.60

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
交通及差旅费	6,018.53	11,537.28
招待费	1,371.00	860.00
销售代理服务费	262,067.96	694,958.26
修理费	21,303.00	
办公费		25,261.29
中介服务费	28,861.44	
车辆费用	11,272.84	7,668.39
其他	28,170.20	-25,814.10
合计	830,169.41	1,463,414.72

37、管理费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	6,495,966.35	8,100,314.21
中介服务费	10,955,765.29	8,946,677.20
折旧及摊销	1,981,847.45	5,376,130.62
业务招待费	50,764.13	136.00
办公费	79,919.06	184,486.72
交通及差旅费	35,908.00	65,961.77
维修费	330,608.77	667,998.80
租赁费用	989,820.00	
水电费	31,701.49	1,460,815.03
运营管理费	933,437.93	2,603,173.95
诉讼费	79,816.00	85,961.07
中收费用	831,095.00	
担保费	502,452.83	
其他	153,919.17	361,867.83
合计	23,453,021.47	27,853,523.20

38、财务费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出	119,824,601.95	124,039,486.42
减：利息收入	2,862,282.15	3,540,556.69
利息净支出	116,962,319.80	120,498,929.73
汇兑损益		
手续费及其他	1,042,560.16	222,578.49
合计	118,004,879.96	120,721,508.22

39、其他收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
基础设施建设补贴	132,000,000.00	139,180,000.00
小麦种植补贴款		
稳岗补助		
担保业务补贴		
合计	132,000,000.00	139,180,000.00

40、投资收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
投资收益	4,888,277.36	-67,856.72
合计	4,888,277.36	-67,856.72

41、营业外收入

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
政府补贴	1,139,500.00	3,000,000.00
其他	5,178,359.73	121,631.27
合计	6,317,859.73	3,121,631.27

42、营业外支出

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
滞纳金	305,001.07	
其他	143,722.00	176,778.26
合计	448,723.07	176,778.26

43、所得税费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
当期所得税费用	375,352.51	727,823.75
合计	375,352.51	727,823.75

江苏筑富实业投资有限公司

2024年8月20日

