

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

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	附注六、1	4,468,368,505.89	5,459,497,284.40
交易性金融资产	附注六、2	9,785,068.02	8,812,638.90
衍生金融资产			
应收票据	附注六、3	10,000.00	52,729,151.58
应收账款	附注六、4	5,521,093,548.17	5,665,243,465.76
应收款项融资		-	-
预付款项	附注六、5	183,957,270.81	233,269,296.82
其他应收款	附注六、6	18,104,609,089.61	18,072,870,847.29
其中：应收利息		-	-
应收股利			
存货	附注六、7	40,455,859,772.33	38,085,530,902.66
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	附注六、8	551,364,846.71	473,233,243.31
流动资产合计		69,295,048,101.54	68,051,186,830.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资	附注六、9	395,300,681.96	400,284,345.08
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注六、10	20,167,964.40	20,167,964.40
其他权益工具投资	附注六、11	1,374,819,159.80	1,349,069,450.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注六、12	467,294,498.63	470,356,137.53
固定资产	附注六、13	8,518,886.33	7,716,047.77
在建工程	附注六、14	3,969,236,619.28	3,746,150,623.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	-
无形资产	附注六、15	1,574,969,444.13	1,583,721,037.27
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用	附注六、16	16,015,522.12	18,959,976.73
递延所得税资产	附注六、17	65,570,820.53	65,460,669.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,891,893,597.18	7,661,886,252.11
资产总计		77,186,941,698.73	75,713,073,082.83

(转下页)

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

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	附注六、18	1,626,804,171.57	1,709,018,775.74
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注六、19	1,520,000,000.00	1,454,110,000.00
应付账款	附注六、20	206,070,241.03	203,835,258.26
预收款项	附注六、21		
合同负债	附注六、22	1,443,310,801.13	1,389,926,749.60
应付职工薪酬	附注六、23	123,995.29	202,624.30
应交税费	附注六、24	262,220,399.50	411,767,920.98
其他应付款	附注六、25	1,088,008,872.07	475,466,023.55
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	附注六、26	4,803,315,166.36	6,613,364,733.61
其他流动负债	附注六、27	1,929,904,278.95	1,982,139,768.96
流动负债合计		12,879,757,925.90	14,239,831,855.00
非流动负债：			
长期借款	附注六、28	17,847,375,712.85	17,002,210,000.00
应付债券	附注六、29	8,299,212,500.00	4,289,212,500.00
租赁负债			
长期应付款	附注六、30	666,485,858.84	2,270,414,495.42
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		26,813,074,071.69	23,561,836,995.42
负债合计		39,692,831,997.59	37,801,668,850.42
所有者权益：			
实收资本	附注六、31	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	附注六、32	29,997,365,084.01	30,237,230,274.18
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	附注六、33	2,180,940.93	2,180,940.93
未分配利润	附注六、34	5,169,019,748.86	5,321,893,234.65
归属于母公司所有者权益合计		36,168,565,773.80	36,561,304,449.76
少数所有者权益		1,325,543,927.34	1,350,099,782.65
所有者权益合计		37,494,109,701.14	37,911,404,232.41
负债和所有者权益总计		77,186,941,698.73	75,713,073,082.83

法定代表人：

黄好
3603020549401

主管会计工作负责人：

峰郭
印根

会计机构负责人：

曾晖

(转下页)

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		509,105,425.71	1,226,806,217.40
其中：营业收入	附注六、35	509,105,425.71	1,226,806,217.40
二、营业总成本		680,907,504.44	1,381,710,639.53
其中：营业成本	附注六、35	485,453,306.52	1,214,576,082.37
税金及附加	附注六、36	26,183,733.54	6,415,194.12
销售费用	附注六、37	572,831.83	1,080,441.31
管理费用	附注六、38	62,930,913.99	62,403,025.69
研发费用			
财务费用	附注六、39	105,766,718.56	97,235,896.04
其中：利息费用		135,996,392.30	84,409,532.24
利息收入		39,421,813.76	10,773,738.47
加：其他收益	附注六、40	22,640,141.36	1,001,565.95
投资收益（损失以“—”号填列）			-116,427.95
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）	附注六、41	972,429.12	-1,428,255.27
信用减值损失（损失以“—”号填列）	附注六、42	-2,559,980.32	-1,124,955.40
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）		-150,749,488.56	-156,572,494.80
加：营业外收入	附注六、43	552,332.07	89,401.80
减：营业外支出	附注六、44	4,209,029.74	399,320.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-154,406,186.23	-156,882,413.23
减：所得税费用	附注六、45	-71,018.88	-618,479.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-154,335,167.35	-156,263,933.36
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-154,335,167.35	-156,263,933.36
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“—”号填列）		-152,873,485.79	-150,156,326.74
2、少数所有者损益（净亏损以“—”号填列）		-1,461,681.56	-6,107,606.62
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-154,335,167.35	-156,263,933.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-152,873,485.79	-150,156,326.74
归属于少数所有者的综合收益总额		-1,461,681.56	-6,107,606.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(转下页)

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期发生额	上期发生额
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		654,403,904.82	1,843,556,011.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,626,242,008.97	8,175,824,946.04
经营活动现金流入小计		5,280,645,913.79	10,019,380,957.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,257,419,986.91	2,206,742,658.82
支付给职工以及为职工支付的现金		15,384,510.57	23,337,526.82
支付的各项税费		86,588,722.81	71,196,020.87
支付其他与经营活动有关的现金		2,548,855,331.22	5,764,263,102.65
经营活动现金流出小计		3,908,248,551.51	8,065,539,309.16
经营活动产生的现金流量净额		1,372,397,362.28	1,953,841,648.18
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,837,183,202.69	2,613,786,653.55
投资支付的现金		25,749,709.80	42,900,000.00
质押贷款净增加额			
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		1,862,932,912.49	2,656,686,653.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,862,932,912.49	-2,656,686,653.55
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		7,458,062,233.53	5,734,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,173,000,000.00	465,500,000.00
筹资活动现金流入小计		8,631,062,233.53	6,199,640,000.00
偿还债务支付的现金		4,226,421,142.42	2,768,035,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		768,637,005.61	327,079,302.82
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,976,869,541.76	1,163,406,372.42
筹资活动现金流出小计		7,971,927,689.79	4,258,520,675.24
筹资活动产生的现金流量净额		659,134,543.74	1,941,119,324.76
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		168,598,993.53	1,238,274,319.39
加：期初现金及现金等价物余额		3,782,853,438.22	683,597,215.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,951,452,431.75	1,921,871,534.73

法定代表人：

黄好
3603020549401

主管会计工作负责人：

峰郭
印根

会计机构负责人：

曾晖

(转下页)

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

项 目	归属于母公司所有者权益							少数所有者权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	盈余公积			未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				30,237,230,274.18	2,180,940.93	5,321,893,234.65	1,350,099,782.65	37,911,404,232.41	
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	1,000,000,000.00				30,237,230,274.18	2,180,940.93	5,321,893,234.65	1,350,099,782.65	37,911,404,232.41	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-239,865,190.17		-152,873,485.79	-11,465,337.80	-404,204,013.76	
（一）综合收益总额							-152,873,485.79	-1,461,681.56	-154,335,167.35	
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的资本										
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）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										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他					-239,865,190.17			-10,003,656.24	-249,868,846.41	
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				29,997,365,084.01	2,180,940.93	5,169,019,748.86	1,338,634,444.85	37,507,200,218.65	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄好

峰郭印根

曾晖

合并所有者权益变动表（续）

2023年度

金额单位：人民币元

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

项 目	上年数									
	归属于母公司所有者权益						未分配利润	少数所有者权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益				盈余公积
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				30,237,230,274.18		1,333,744.13	4,814,865,793.11	1,270,332,000.62	37,323,761,812.04
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、本年期初余额	1,000,000,000.00				30,237,230,274.18		1,333,744.13	4,814,865,793.11	1,270,332,000.62	37,323,761,812.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							847,196.80	507,027,441.54	79,767,782.03	587,642,420.37
（一）综合收益总额								508,037,138.37	79,767,782.03	587,804,920.40
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的资本										
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							847,196.80	-1,009,696.83		-162,500.03
1、提取盈余公积							847,196.80	-847,196.80		
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配								-162,500.03		-162,500.03
4、其他										
（四）所有者内部结转										
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	1,000,000,000.00				30,237,230,274.18		2,180,940.93	5,321,893,234.65	1,350,099,782.65	37,911,404,232.41

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

2024年6月30日

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

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		2,090,056,565.95	1,341,635,233.45
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		2,521,333.33	2,581,333.33
其他应收款	附注十三、1	18,536,237,753.54	11,222,165,517.24
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		5,160,610.37	4,859,555.57
流动资产合计		20,633,976,263.19	12,571,241,639.59
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	附注十三、2	37,320,765,114.29	37,320,765,114.29
其他权益工具投资		99,926,700.00	99,926,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		980,584.04	276,969.70
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,421,672,398.33	37,420,968,783.99
资产总计		58,055,648,661.52	49,992,210,423.58

(转下页)

(承上页)

资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位:萍乡创新发展投资集团有限公司

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		966,400,000.00	868,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,000,000.00	199,000,000.00
应付账款		135,000.00	151,600.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		41,837.82	41,837.82
应交税费		-31,293.37	
其他应付款		12,359,959,841.65	7,480,078,027.20
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		889,863,740.72	1,251,652,022.36
其他流动负债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计		15,716,369,126.82	11,099,823,487.38
非流动负债:			
长期借款		219,900,000.00	681,540,000.00
应付债券		7,499,212,500.00	3,489,212,500.00
租赁负债			
长期应付款		90,453,048.52	151,205,526.66
长期应付职工薪酬			
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		7,809,565,548.52	4,321,958,026.66
负债合计		23,525,934,675.34	15,421,781,514.04
所有者权益:			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		33,572,518,967.34	33,572,518,967.34
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,180,940.93	2,180,940.93
未分配利润		-44,985,922.09	-4,270,998.73
所有者权益合计		34,529,713,986.18	34,570,428,909.54
负债和所有者权益总计		58,055,648,661.52	49,992,210,423.58

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2024年1-6月

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十六、3	8,377,358.49	367,275,528.23
减：营业成本	附注十六、3		367,114,316.42
税金及附加		5,464,425.58	680,908.88
销售费用			
管理费用		13,952,536.33	13,160,546.37
研发费用			
财务费用		26,302,482.87	25,154,010.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			-116,427.95
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）		-37,342,086.29	-38,950,682.06
加：营业外收入		500,000.00	642.61
减：营业外支出		3,872,837.07	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,714,923.36	-39,030,039.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,714,923.36	-39,030,039.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,714,923.36	-39,030,039.45
（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			
六、综合收益总额		-40,714,923.36	-39,030,039.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
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		8,377,358.49	360,359,066.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,727,232,642.99	9,064,603,859.22
经营活动现金流入小计		4,735,610,001.48	9,424,962,925.58
购买商品、接受劳务支付的现金			367,904,958.29
支付给职工以及为职工支付的现金		5,945,065.33	9,282,885.96
支付的各项税费		9,237,143.52	733,520.08
支付其他与经营活动有关的现金		5,054,741,034.31	9,336,822,464.47
经营活动现金流出小计		5,069,923,243.16	9,714,743,828.80
经营活动产生的现金流量净额		-334,313,241.68	-289,780,903.22
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		751,813.57	86,740.99
投资支付的现金			180,208,470.00
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		751,813.57	180,295,210.99
投资活动产生的现金流量净额		-751,813.57	-180,295,210.99
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		4,237,500,000.00	930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	195,500,000.00
筹资活动现金流入小计		4,437,500,000.00	1,125,500,000.00
偿还债务支付的现金		955,000,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,637,019.13	72,193,400.60
支付其他与筹资活动有关的现金		2,209,376,593.12	167,872,126.98
筹资活动现金流出小计		3,275,013,612.25	513,065,527.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,162,486,387.75	612,434,472.42
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		827,421,332.50	142,358,358.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,212,582,303.15	202,835,119.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,040,003,635.65	345,193,477.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

曾晖

所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：萍乡创新发展投资集团有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	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	1,000,000,000.00				33,572,518,967.34		2,180,940.93	-4,270,998.73	34,570,428,909.54
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,000,000,000.00				33,572,518,967.34		2,180,940.93	-4,270,998.73	34,570,428,909.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-40,714,923.36	-40,714,923.36
（一）综合收益总额								-40,714,923.36	-40,714,923.36
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的资本									
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）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									
（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	1,000,000,000.00				33,572,518,967.34		2,180,940.93	-44,985,922.09	34,529,713,986.18

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人

曾

峰 印 根

黄 好

萍乡创新发展投资集团有限公司
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)

1、货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	144.57	144.58
银行存款	3,951,452,287.18	3,857,043,398.05
其他货币资金	516,916,074.14	1,602,453,741.77
合计	4,468,368,505.89	5,459,497,284.40
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
定期存款	158,618,277.93	371,750,000.00
保证金存款	358,297,796.21	1,230,703,741.77
冻结及其他受限		74,190,104.41
合计	516,916,074.14	1,676,643,846.18

2、应收票据

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
商业承兑票据		
银行承兑票据	10,000.00	52,729,151.58
合计	10,000.00	52,729,151.58

3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,521,093,548.17	100.00			5,521,093,548.17
其中：					
无风险组合	5,521,093,548.17	100.00			5,521,093,548.17

类别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合					
合计	5,521,093,548.17	100.00			5,521,093,548.17

(续)

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,665,243,465.76	100.00			5,665,243,465.76
其中：					
无风险组合	5,665,243,465.76	100.00			5,665,243,465.76
账龄组合					
合计	5,665,243,465.76	100.00			5,665,243,465.76

(4) 按欠款方归集的年末余额前三名的应收账款情况

单位名称	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
萍乡市财政局	5,487,054,301.97	99.38	
萍乡市鹅湖实业有限公司	18,000,000.00	0.33	
合计	5,521,093,548.17	99.71	

4、其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,104,609,089.61	18,072,870,847.29
合计	18,104,609,089.61	18,072,870,847.29

(1) 其他应收款

① 明细情况

类别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	179,461,474.00	0.98	81,243,190.00	45.27	98,218,284.00
其中：预计全部无法收回	81,243,190.00	0.44	81,243,190.00	100.00	-
预计部分无法收回	-	-			-
预计全部可以收回	98,218,284.00	0.54			98,218,284.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,178,932,289.98	99.02	172,541,484.37	0.95	18,006,390,805.61
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	9,873,013,252.13	53.78	172,541,484.37	1.75	9,700,471,767.76
应收政府款项	8,305,919,037.85	45.24			8,305,919,037.85
合计	18,358,393,763.98	100.00	253,784,674.37	1.38	18,104,609,089.61

续上表

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	179,461,474.00	0.98	81,243,190.00	45.27	98,218,284.00
其中：预计全部无法收回	81,243,190.00	0.44	81,243,190.00	100.00	
预计部分无法收回					
预计全部可以收回	98,218,284.00	0.54			98,218,284.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,144,524,560.14	99.02	169,871,996.85	0.94	17,974,652,563.29
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	9,838,605,522.29	53.69	169,871,996.85	1.73	9,668,733,525.44
应收政府款项	8,305,919,037.85	45.33			8,305,919,037.85
合计	18,323,986,034.14	100.00	251,115,186.85	1.37	18,072,870,847.29

②单项计提坏帐准备的其他应收款：

按单项计提坏账准备的其他应收款中，预计全部无法收回的其他应收款

名称	2024 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西卡曼铝业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
江西省溢香食品有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	预计无法收回
萍乡范钛客网络科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	预计无法收回

萍乡市城北房地产公司	19,543,190.00	19,543,190.00	100.00	预计无法收回
合计	81,243,190.00	81,243,190.00	100.00	-

按单项计提坏账准备的其他应收款中，预计全部可以收回的其他应收款

名称	2024 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西省中盛建筑集团有限公司	85,000,000.00			确定可以收回
江西通和置业有限公司	7,400,000.00			确定可以收回
社会工作管理三局	5,818,284.00			确定可以收回
合计	98,218,284.00			-

③按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的其他应收款

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,971,025,524.91	11,126,194.21	0.03
1 至 2 年	601,236,413.88	180,370.92	0.03
2 至 3 年	139,558,261.58	41,867.48	0.03
3 至 4 年	21,309,415.84	21,309,415.84	100.00
4 至 5 年	70,000.00	70,000.00	100.00
5 年以上	139,813,635.92	139,813,635.92	100.00
合计	9,873,013,252.13	172,541,484.37	

④组合中，应收政府款项的其他应收款

名称	2024 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
萍乡市财政局	8,305,919,037.85	-	-	预计信用损失风险极低
合计	8,305,919,037.85	-	-	-

⑤坏账准备计提情况

项目	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)	
2023 年 12 月 31 日		169,871,996.85	81,243,190.00	251,115,186.85
2022 年 1 月 1 日在本期	—	—	—	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

项目	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)	
本期计提		2,669,487.52		2,669,487.52
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额数		172,541,484.37	81,243,190.00	253,784,674.37

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项 性质	2024 年 6 月 30 日	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
萍乡市财政局	往来款	8,305,919,037.85	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	45.24	
萍乡市新区建筑安装总公司	往来款	4,619,595,068.77	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	25.16	1,385,878.52
萍乡淼鑫企业管理有限公司	往来款	859,461,662.79	1 年以内、1-2 年	4.68	257,838.50
萍乡晟达建设有限公司	往来款	764,000,413.89	1 年以内、1-2 年	4.16	229,200.12
江西省汇颐康贸易有限公司	往来款	422,354,635.07	1 年以内、1-2 年	2.30	126,706.39
合计	—	14,971,330,818.37		81.55	1,999,623.53

5、存货

(1) 存货分类

项目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值
开发产品	3,214,002,682.24		3,214,002,682.24
开发项目	18,238,265,678.51		18,238,265,678.51
开发成本	18,999,563,857.37		18,999,563,857.37
库存商品	4,027,554.21		4,027,554.21
工程施工			

项目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值
合计	40,455,859,772.33		40,455,859,772.33

(续上表)

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值
开发产品	3,214,002,682.24		3,214,002,682.24
开发项目	15,866,993,922.61		15,866,993,922.61
开发成本	18,999,563,857.37		18,999,563,857.37
库存商品	4,027,554.21		4,027,554.21
工程施工	942,886.23		942,886.23
合计	38,085,530,902.66		38,085,530,902.66

6、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	9,600,000.00	267,314,604.17
保证借款	1,537,204,171.57	1,361,704,171.57
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证+抵押	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	1,626,804,171.57	1,709,018,775.74

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

7、应付账款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	138,247,139.48	154,449,839.15
1 至 2 年	60,193,219.18	45,144,914.39
2 至 3 年	4,438,155.83	2,219,077.91
3 年以上	3,191,726.54	2,021,426.81
合计	206,070,241.03	203,835,258.26

(2) 期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

单位名称	2024 年 6 月 30 日	账龄	未结算原因
------	-----------------	----	-------

萍乡市新区建筑安装总公司	4,348,775.00	1-2 年	业务往来中
--------------	--------------	-------	-------

8、其他应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,088,008,872.07	475,466,023.55
合计	1,088,008,872.07	475,466,023.55

(1) 其他应付款**①按款项性质列示**

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
往来款	1,085,361,907.37	472,819,058.85
押金保证金	2,646,964.70	2,646,964.70
合计	1,088,008,872.07	475,466,023.55

9、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
一年内到期的长期借款	2,449,236,520.68	1,537,940,000.00
一年内到期的应付债券	1,520,000,000.00	4,208,604,161.30
一年内到期的长期应付款	732,263,656.01	661,908,727.85
一年内到期的应付利息	101,814,989.67	204,911,844.46
合计	4,803,315,166.36	6,613,364,733.61

10、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	107,149,637.07	159,385,127.08
应缴财政专户款	22,754,641.88	22,754,641.88
23 萍乡创新 CP001 短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
23 萍乡汇丰 SCP002 短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
23 萍创 D1F	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,929,904,278.95	1,982,139,768.96

11、长期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款		4,500,000.00
抵押借款	323,270,000.00	380,570,000.00
保证借款	11,353,766,133.53	9,350,400,000.00

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	2,747,300,000.00	2,818,400,000.00
抵押及保证借款	946,880,000.00	1,081,880,000.00
质押及保证借款	1,529,376,100.00	1,476,300,000.00
抵押及质押借款	476,380,000.00	488,000,000.00
质押、保证及抵押借款	2,919,640,000.00	2,940,100,000.00
小计	20,296,612,233.53	18,540,150,000.00
减去：一年内到期的长期借款	2,449,236,520.68	1,537,940,000.00
合计	17,847,375,712.85	17,002,210,000.00

12、应付债券

(1) 应付债券

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
23 萍乡创投债	490,000,000.00	490,000,000.00
23 萍乡创投债 01 (23 萍创债)	800,000,000.00	800,000,000.00
23 萍创 01		800,000,000.00
23 萍创 02	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
23 萍乡创新 MTN001	999,212,500.00	999,212,500.00
19 萍乡汇丰 MTN001		390,000,000.00
19 萍乡汇丰 MTN002	500,000,000.00	500,000,000.00
24 萍创 01	1,000,000,000.00	
24 萍乡创新 MTN001	664,000,000.00	
24 萍乡创投债	710,000,000.00	
17 汇丰绿债	400,000,000.00	400,000,000.00
20 汇丰投资债 01	400,000,000.00	400,000,000.00
20 汇丰投资债 02	560,000,000.00	560,000,000.00
20 萍乡汇丰 MTN002	380,000,000.00	380,000,000.00
21 萍乡汇丰 MTN002	80,000,000.00	80,000,000.00
22 汇翔 02		1,498,604,161.30
24 萍多创新 MTN002	336,000,000.00	
24 萍创 05	800,000,000.00	
24 萍创 02	500,000,000.00	
小计	9,819,212,500.00	8,497,816,661.30
减：一年内到期的应付债券	1,520,000,000.00	4,208,604,161.30
合计	8,299,212,500.00	4,289,212,500.00

13、长期应付款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
长期应付款项	616,485,858.84	2,220,414,495.42
专项应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	666,485,858.84	2,270,414,495.42

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
融资借款	1,348,749,514.85	2,882,323,223.27
小计	1,348,749,514.85	2,882,323,223.27
减：一年内到期部分	732,263,656.01	661,908,727.85
合计	616,485,858.84	2,220,414,495.42

(2) 专项应付款情况

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日	形成原因
开发区生活污水处理 厂及配套管网项目	30,000,000.00			30,000,000.00	
萍乡经开区人民医院 建设项目	20,000,000.00			20,000,000.00	
合计	50,000,000.00			50,000,000.00	

14、实收资本

项目	2023 年 12 月 31 日		本期 增加	本期 减少	2024 年 6 月 30 日	
	金额（万元）	比例 （%）			金额（万元）	比例 （%）
萍乡市国有资产监督 管理委员会	510,000,000.00	51.00			510,000,000.00	51.00
萍乡经济技术开发区 管理委员会	490,000,000.00	49.00			490,000,000.00	49.00
合计	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00

15、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	496,961,454.71	480,848,188.94	1,208,662,722.74	1,195,946,323.24
其他业务	12,143,971.00	4,605,117.58	18,143,494.66	18,629,759.13
合计	509,105,425.71	485,453,306.52	1,226,806,217.40	1,214,576,082.37

(2) 营业收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋销售				
运维费	9,924,130.23	9,072,941.67	1,908,740.63	3,363,023.07
商品销售	476,139,834.53	470,864,243.76	1,159,181,535.43	1,158,714,885.62
物业管理及其他	23,041,460.95	5,516,121.09	7,977,805.34	4,370,324.24
土地一级开发			57,738,136.00	48,127,849.44
代建收入				
合计	509,105,425.71	485,453,306.52	1,226,806,217.40	1,214,576,082.37

16、所有权或使用权受限制的资产

(1) 明细情况

项目	2024 年 6 月 30 日	受限原因
货币资金	516,916,074.14	主要是银行承兑汇票保证金，借款保证金、定期存款
存货	11,392,798,200.00	用于银行借款抵押

17、或有事项

担保情况如下：

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
萍乡市汇丰投资有限公司	萍乡市汇盛工业投资管理有限公司	559.67	2020.8.25	2024.8.24	否
萍乡市汇丰投资有限公司	萍乡市汇盛工业投资管理有限公司	8,000.00	2016.4.20	2028.4.19	否
萍乡市汇丰投资有限公司	萍乡市汇盛工业投资管理有限公司	20,100.00	2020.12.31	2027.12.30	否
萍乡市汇丰投资有限公司	萍乡市汇盛工业投资管理有限公司	7,500.00	2020.02.27	2030.02.25	否
江西汇恒置业有限公司	江西省义耀贸易有限公司	999.00	2023.12.15	2024.12.14	否
江西汇恒置业有限公司	江西省如利机械租赁有限公司	999.00	2023.12.15	2024.12.14	否
江西汇恒置业有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	14,400.00	2023.01.31	2025.01.29	否
江西汇恒置业有限公司	萍乡市汇盛工业投资管理有限公司	6,468.63	2021.1.29	2026.1.29	否

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
江西汇恒置业有限公司	萍乡市汇盛工业投资管理有限公司	6,468.63	2021.1.30	2026.1.30	否
江西汇恒置业有限公司、萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	9,000.00	2024.5.30	2025.5.29	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	9,500.00	2024.3.29	2025.3.28	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	江西汇达电业发展有限公司	7,304.64	2022.3.14	2034.3.15	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	5,400.00	2024.1.16	2026.1.15	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	4,800.00	2023.6.26	2025.6.25	否
萍乡市汇隆实业有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	600.00	2021.11.16	2024.10.31	否
萍乡市汇恒投资管理有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	2,000.00	2022.12.29	2025.9.26	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	10,000.00	2023.09.04	2024.09.03	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	4,000.00	2023.08.18	2024.08.17	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	芦溪县浩康工业发展有限公司	29,120.00	2022.11.30	2035.11.25	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	20,000.00	2024.01.09	2025.1.8	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡东豪矿业有限公司	1,000.00	2024.3.29	2025.3.27	否
萍乡创新发展投资集团有限公司、萍乡市汇翔建设发展有限公司	萍乡市新区建筑安装总公司	10,000.00	2024.06.24	2025.06.23	否
萍乡创新发展投资集团有限公司	萍乡市萍悦商业管理有限公司	9,444.15	2023.07.27	2033.07.12	否

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡市新区建 筑安装总公司	3,000.00	2023.09.27	2024.09.27	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡市新区建 筑安装总公司	15,000.00	2023.10.30	2024.10.29	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	江西省萍乡市 湘通建设发展 投资集团有限 公司	13,000.00	2023.12.12	2036.03.21	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡东豪矿业 有限公司	1,000.00	2023.12.21	2024.11.30	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡东豪矿业 有限公司	1,000.00	2024.03.29	2025.03.28	否
萍乡市赣湘产 业园区发展有 限公司	萍乡东豪矿业 有限公司	1,000.00	2024.03.19	2025.03.19	否
萍乡市赣湘产 业园区发展有 限公司	萍乡市汇东商 务服务有限公 司	1,000.00	2024.03.19	2025.03.19	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡市新区建 筑安装总公司	5,000.00	2024.01.22	2025.12.26	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡市新区建 筑安装总公司	10,000.00	2024.01.25	2025.07.25	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡市新区建 筑安装总公司	6,469.98	2024.02.07	2024.08.07	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡星光能源 开发有限公司	6,000.00	2024.04.29	2032.04.23	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	萍乡东豪矿业 有限公司	4,900.00	2024.06.06	2025.06.05	否
萍乡创新发展 投资集团有限 公司	江西省汇颐康 贸易有限公司	3,100.00	2024.06.07	2024.12.06	否
合计		258,133.70			

(以下无正文)



公司名称：萍乡创新发展投资集团有限公司

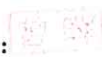
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2024 年 8 月 30 日

日期：2024 年 8 月 30 日

日期：2024 年 8 月 30 日