

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,698,498,706.70	3,154,641,601.18	短期借款		8,462,824,714.49	6,456,721,842.67
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		3,532,949.37	11,989,409.45	应付票据		296,670,000.00	585,661,400.50
应收账款		846,992,424.53	736,304,227.80	应付账款		2,459,918,834.84	1,796,964,474.11
应收款项融资		-	-	预收款项		66,015,812.92	35,604,622.70
预付款项		437,497,729.92	383,020,496.90	合同负债		2,881,457,036.18	3,048,288,145.73
其他应收款		11,033,084,150.39	10,065,538,451.98	应付职工薪酬		41,614,878.95	68,582,015.49
其中：应收利息		-	-	应交税费		82,186,032.11	127,307,787.94
应收股利		8,154,973.88	8,154,973.88	其他应付款		2,859,744,894.43	2,342,430,436.44
存货		54,297,472,722.56	53,993,421,670.32	其中：应付利息		-	-
合同资产		146,760,507.58	100,231,146.53	应付股利		33,491,002.35	33,491,002.35
持有待售资产		-	216,230,000.00	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	199,146,339.58	一年内到期的非流动负债		5,710,961,806.42	3,722,301,094.77
其他流动资产		943,225,497.82	855,179,601.50	其他流动负债		994,581,464.48	1,252,035,485.95
流动资产合计		70,407,064,688.87	69,715,702,945.24	流动负债合计		23,855,975,474.82	19,435,897,306.30
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		1,338,270,600.00	1,496,248,647.95	长期借款		29,366,650,432.01	28,207,547,979.34
其他债权投资		-	-	应付债券		15,115,472,215.93	15,410,591,136.97
长期应收款		52,995,823.70	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		8,120,528,097.93	8,022,414,403.94	永续债		-	-
其他权益工具投资		11,930,000.00	11,930,000.00	租赁负债		2,217,572.12	3,032,797.03
其他非流动金融资产		5,342,847,470.27	5,365,405,129.84	长期应付款		7,217,731,365.32	7,463,441,390.55
投资性房地产		1,322,983,413.71	906,427,550.79	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		14,281,928,925.28	14,108,373,599.41	预计负债		3,062,022.00	3,062,022.00
在建工程		2,057,951,337.83	1,622,839,945.22	递延收益		32,718,835.06	12,270,298.06
生产性生物资产		2,480,722,767.70	2,500,415,800.00	递延所得税负债		-	-
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		8,030,076.08	9,327,454.75	非流动负债合计		51,737,852,442.44	51,099,945,623.95
无形资产		8,028,421,809.82	6,197,011,697.82	负债合计		75,593,827,917.26	70,535,842,930.25
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		8,735,215.56	8,735,215.56	实收资本		1,000,000,000.00	250,000,000.00
长期待摊费用		123,298,376.71	116,007,612.65	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		54,334,900.04	46,567,403.82	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		658,838,157.90	1,799,112,677.00	永续债		-	-
				资本公积		34,369,822,447.82	37,857,381,275.33
非流动资产合计		43,891,816,972.53	42,210,817,138.75	减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		10,181,350.26	9,195,741.72
				盈余公积		70,407,796.87	70,407,796.87
				未分配利润		2,877,236,549.62	2,846,655,463.70
				归属于母公司所有者权益合		38,327,648,144.57	41,033,640,277.62
				计			
				少数股东权益		377,405,599.57	357,036,876.12
				所有者权益合计		38,705,053,744.14	41,390,677,153.74
资产总计		114,298,881,661.40	111,926,520,083.99	负债和所有者权益总计		114,298,881,661.40	111,926,520,083.99

法定代表人：

卢继印

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

邵小萍



合并利润表

2024年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业总收入		1,662,086,782.41	2,044,766,046.21
其中：营业收入		1,662,086,782.41	2,044,766,046.21
二、营业总成本		2,076,947,845.22	2,517,906,176.33
其中：营业成本		1,548,841,360.51	1,952,200,263.11
税金及附加		21,430,805.24	46,006,853.73
销售费用		43,165,999.53	22,759,457.04
管理费用		342,298,550.97	267,204,489.28
研发费用		-	-
财务费用		121,211,128.97	229,735,113.17
加：其他收益		492,697,848.21	516,028,772.38
投资收益（损失以“-”号填列）		11,530,618.23	42,572,979.81
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）		-39,982,625.21	-36,283,599.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-349,009.08	-294,416.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,294.85	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,093,064.19	48,883,605.55
加：营业外收入		5,541,429.81	6,250,675.67
减：营业外支出		1,359,672.40	2,244,920.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,274,821.60	52,889,361.13
减：所得税费用		17,246,490.81	17,362,470.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,028,330.79	35,526,891.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,028,330.79	35,526,891.02
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,581,085.92	45,500,172.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,447,244.87	-9,973,281.85
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）存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额		-	-
（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		36,028,330.79	35,526,891.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		30,581,085.92	45,500,172.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,447,244.87	-9,973,281.85
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期无发生同一控制下企业合并。

法定代表人：

权 卢
印 继

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

邵小琴

合并现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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		3,597,071,057.92	3,544,299,373.90
收到的税费返还		1.05	2,595,737.64
收到其他与经营活动有关的现金		1,614,145,715.49	2,232,437,463.84
经营活动现金流入小计		5,211,216,774.46	5,779,332,575.38
购买商品、接受劳务支付的现金		7,990,504,067.77	6,247,891,393.95
支付给职工以及为职工支付的现金		365,929,799.73	278,408,754.67
支付的各项税费		140,243,663.46	139,444,553.14
支付其他与经营活动有关的现金		800,000,504.59	1,872,267,955.58
经营活动现金流出小计		9,296,678,035.55	8,538,012,657.34
经营活动产生的现金流量净额		-4,085,461,261.09	-2,758,680,081.96
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		372,860,738.46	248,934,146.87
取得投资收益收到的现金		3,088,994.22	16,853,286.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,831.60	2,279,434.45
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		233,738,783.32	3,559,108.00
投资活动现金流入小计		609,819,347.60	271,625,975.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,299,958,615.33	1,964,148,783.52
投资支付的现金		105,104,307.82	3,892,279,711.00
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		111,530,008.62	-
投资活动现金流出小计		1,516,592,931.77	5,856,428,494.52
投资活动产生的现金流量净额		-906,773,584.17	-5,584,802,518.79
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		11,470,000.00	9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,470,000.00	9,400,000.00
取得借款收到的现金		13,687,857,014.77	19,254,046,164.57
收到其他与筹资活动有关的现金		2,363,916,726.54	2,093,828,723.77
筹资活动现金流入小计		16,063,243,741.31	21,357,274,888.34
偿还债务支付的现金		8,494,842,255.00	8,111,649,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,087,209,119.53	644,827,127.22
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		1,912,910,345.75	1,055,741,123.85
筹资活动现金流出小计		11,494,961,720.28	9,812,217,491.07
筹资活动产生的现金流量净额		4,568,282,021.03	11,545,057,397.27
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		-423,952,824.23	3,201,574,796.52
加：期初现金及现金等价物余额		3,099,661,351.92	2,084,656,641.15
六、期末现金及现金等价物余额		2,675,708,527.69	5,286,231,437.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

陈小红

合并所有者权益变动表

2024年度1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	37,857,381,275.33	-	-	9,195,741.72	70,407,796.87	2,846,655,463.70	41,033,640,277.62	357,036,876.12	41,390,677,153.74
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	250,000,000.00	-	-	-	37,857,381,275.33	-	-	9,195,741.72	70,407,796.87	2,846,655,463.70	41,033,640,277.62	357,036,876.12	41,390,677,153.74
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	750,000,000.00	-	-	-	-3,487,558,827.51	-	-	985,608.54	-	30,581,085.92	-2,705,992,133.05	20,368,723.45	-2,685,623,409.60
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-3,487,558,827.51	-	-	985,608.54	-	30,581,085.92	-2,705,992,133.05	20,368,723.45	-2,685,623,409.60
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-2,737,558,827.51	-	-	-	-	-	-2,737,558,827.51	11,470,000.00	-2,726,088,827.51
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-3,355,591,648.82	-	-	-	-	-	-3,355,591,648.82	11,470,000.00	-3,344,121,648.82
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	-	-	-	-	618,032,821.31	-	-	-	-	-	618,032,821.31	-	618,032,821.31
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-1,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-1,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	750,000,000.00	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	750,000,000.00	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	985,608.54	-	-	985,608.54	-	985,608.54
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	1,534,270.69	-	-	1,534,270.69	-	1,534,270.69
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	548,662.15	-	-	548,662.15	-	548,662.15
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,451,478.58	4,451,478.58
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	34,369,822,447.82	-	-	10,181,350.26	70,407,796.87	2,877,236,549.62	38,327,648,144.57	377,405,599.57	38,705,053,744.14

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：东阳市国有资产投资有限公司

合并所有者权益变动表

2024年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	35,978,237,140.28	-	-	8,498,808.26	70,023,381.04	2,440,722,159.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										-22,020,733.98
同一控制下企业合并										-22,020,733.98
其他										-
二、本年年初余额	250,000,000.00	-	-	-	35,978,237,140.28	-	-	8,498,808.26	70,023,381.04	2,418,701,425.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,879,144,135.05	-	-	696,933.46	384,415.83	427,954,038.60
(一) 综合收益总额							-			479,533,625.51
(二) 所有者投入和减少资本							-			-
1. 所有者投入的普通股					1,879,144,135.05					1,879,144,135.05
2. 其他权益工具持有者投入资本					1,717,994,199.88					1,717,994,199.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					161,149,935.17					
(三) 利润分配							-			
1. 提取盈余公积									384,415.83	-51,579,586.91
2. 对所有者(或股东)的分配									384,415.83	-384,415.83
3. 其他										-51,195,171.08
(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. 本年提取					-			696,933.46		-
2. 本年使用								2,248,912.29		2,248,912.29
(六) 其他								1,551,978.83		1,551,978.83
四、本年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	37,857,381,275.33	-	-	9,195,741.72	70,407,796.87	2,846,655,463.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印继

蒋超男

印继



母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		718,253,923.70	953,517,688.22	短期借款		1,598,664,211.10	900,212,192.23
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
应收款项融资		-	-	预收款项		894,299.44	894,299.44
预付款项		-	-	合同负债		-	-
其他应收款		13,388,382,377.33	11,197,090,275.59	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		4,273,392.71	6,249,805.45
应收股利		8,154,973.88	8,154,973.88	其他应付款		5,866,301,072.05	4,854,521,501.12
存货		459,733,897.00	459,733,897.00	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
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		1,922,472,020.28	599,803,502.81
其他流动资产		-	-	其他流动负债		1,000,000.00	500,611,111.11
流动资产合计		14,566,370,198.03	12,610,341,860.81	流动负债合计		9,393,604,995.58	6,862,292,412.16
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		1,466,500,000.00	907,500,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,333,651,724.95	10,486,543,108.45
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		9,964,326,896.51	13,319,918,545.33	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		1,316,197,479.27	1,338,755,138.84	长期应付款		789,336,442.43	801,955,142.43
投资性房地产		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		176,969.60	196,268.24	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		-	-
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		11,589,488,167.38	12,195,998,250.88
无形资产		-	-	负债合计		20,983,093,162.96	19,058,290,663.04
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		1,000,000,000.00	250,000,000.00
长期待摊费用		-	-	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		9,895,095.21	7,579,889.91	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		-	-	永续债		-	-
非流动资产合计		11,290,596,440.59	14,666,449,842.32	资本公积		3,242,553,973.26	7,348,145,622.08
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		68,272,005.69	68,272,005.69
				未分配利润		563,047,496.71	552,083,412.32
				所有者权益合计		4,873,873,475.66	8,218,501,040.09
资产总计		25,856,966,638.62	27,276,791,703.13	负债和所有者权益总计		25,856,966,638.62	27,276,791,703.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

卢继印

蒋超男

邵小萍



母公司利润表

2024年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业收入		-	
减：营业成本		-	
税金及附加		379,003.68	701,618.86
销售费用		-	-
管理费用		6,615,433.56	5,242,477.76
研发费用		-	-
财务费用		-13,019,837.46	48,564,004.91
加：其他收益		11,998,700.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			16,421,286.41
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）		-9,260,821.18	6,316,781.43
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）		8,763,279.04	8,229,966.31
加：营业外收入			
减：营业外支出		-	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,763,279.04	8,129,966.31
减：所得税费用		-2,200,805.35	1,689,138.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,964,084.39	6,440,827.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,964,084.39	6,440,827.84
（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		-	-
.....			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	
3. 其他债权投资信用减值准备		-	
4. 现金流量套期储备		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额		-	
六、综合收益总额		10,964,084.39	6,440,827.84
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：

卢继印

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

邵小琴



母公司现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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		-	4,647,559.70
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,011,779,570.93	5,485,461,328.28
经营活动现金流入小计		1,011,779,570.93	5,490,108,887.98
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,924,622.70	2,076,959.11
支付的各项税费		6,961,956.17	4,174,398.39
支付其他与经营活动有关的现金		2,057,984,634.29	2,794,652,889.25
经营活动现金流出小计		2,066,871,213.16	2,800,904,246.75
经营活动产生的现金流量净额		-1,055,091,642.23	2,689,204,641.23
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		22,557,659.57	-
取得投资收益收到的现金		-	16,821,286.41
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		22,557,659.57	16,821,286.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,356.43	42,712.87
投资支付的现金		-	3,361,000,000.00
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		12,356.43	3,361,042,712.87
投资活动产生的现金流量净额		22,545,303.14	-3,344,221,426.46
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,053,800,000.00	5,633,886,792.46
收到其他与筹资活动有关的现金		-	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,053,800,000.00	6,133,886,792.46
偿还债务支付的现金		1,624,800,000.00	2,168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,097,425.43	46,837,370.65
支付其他与筹资活动有关的现金		499,620,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,256,517,425.43	2,814,837,370.65
筹资活动产生的现金流量净额		797,282,574.57	3,319,049,421.81
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		-235,263,764.52	2,664,032,636.58
加：期初现金及现金等价物余额		953,517,688.22	895,648,830.33
六、期末现金及现金等价物余额		718,253,923.70	3,559,681,466.91

法定代表人：

权卢
印继

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

邵小英

母公司所有者权益变动表

2024年度1-6月

编制单位：东阳市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	7,348,145,622.08	-	-	-	68,272,005.69	552,083,412.32	8,218,501,040.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	250,000,000.00	-	-	-	7,348,145,622.08	-	-	-	68,272,005.69	552,083,412.32	8,218,501,040.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	750,000,000.00	-	-	-	-4,105,591,648.82	-	-	-	-	10,964,084.39	-3,344,627,564.43
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,964,084.39	10,964,084.39
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-3,355,591,648.82	-	-	-	-	-	-3,355,591,648.82
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-3,355,591,648.82	-	-	-	-	-	-3,355,591,648.82
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. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	750,000,000.00	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	750,000,000.00	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,242,553,973.26	-	-	-	68,272,005.69	563,047,496.71	4,873,873,475.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



蒋超男

邵小琴

母公司所有者权益变动表

2024年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	6,747,010,622.08	-	-	-	67,887,589.86	570,644,403.87	7,635,542,615.81
加：会计政策变更											
前期差错更正										-22,020,733.98	-22,020,733.98
其他											
二、本年初余额	250,000,000.00	-	-	-	6,747,010,622.08	-	-	-	67,887,589.86	548,623,669.89	7,613,521,881.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	601,135,000.00	-	-	-	384,415.83	3,459,742.43	604,979,158.26
(一) 综合收益总额										3,844,158.26	3,844,158.26
(二) 所有者投入和减少资本					601,135,000.00	-	-	-	-	-	601,135,000.00
1. 所有者投入的普通股					601,135,000.00						601,135,000.00
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									384,415.83	-384,415.83	
1. 提取盈余公积									384,415.83	-384,415.83	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	250,000,000.00	-	-	-	7,348,145,622.08	-	-	-	68,272,005.69	552,083,412.32	8,218,501,040.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

蒋超男

会计机构负责人：

印



东阳市国有资产投资有限公司

财务报表附注

2024 年 1-6 月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“本公司”）前身为东阳市城市发展有限公司，系根据《东阳市人民政府关于成立东阳市城市发展有限公司的决定》（东政发[2004]50 号），由东阳市财政局授权组建，取得东阳市工商行政管理局核发的注册号为 330783000032577 号《企业法人营业执照》。注册资本人民币 25,000.00 万元，由浙江衡力会计师事务所会计有限公司审验并出具浙衡会验字[2004]102 号验资报告。

2008 年 6 月 18 日，东阳市人民政府国有资产监督管理办公室向市工商局出具了《关于出资人变更的说明》，将出资人由东阳市财政局变更为东阳市国有资产监督管理委员会办公室。

2012 年 12 月 28 日，根据《东阳市人民政府办公室关于同意东阳市城市发展有限公司变更的批复》（东政办发[2012]335 号），公司更名为“东阳市国有资产投资有限公司”，并于 2013 年 1 月 4 日完成工商变更。

2020 年 7 月 29 日，根据东国资办【2020】14 号文件，东阳市人民政府国有资产监督管理委员会将本公司 10% 股权无偿划转给浙江省财务开发有限责任公司，新增股东浙江省财务开发有限责任公司。

截止到 2024 年 6 月 30 日，本公司的股东：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会认缴出资额 22,500.00 万元，持股比例 90.00%；浙江省财务开发有限责任公司认缴出资额 2,500.00 万元，持股比例 10.00%。

本公司法定代表人为卢继权，住所为浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室。

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理、房地产开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

最终实际控制人是：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

2. 合并财务报表范围及变化

（1）本报告会计期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	东阳市城市发展集团有限公司	城发公司	100.00	
2	东阳市城市建设投资集团有限公司	城市建设投资		100.00
3	东阳市国置幼儿教育投资有限公司	国置幼儿教育		100.00
4	东阳市国置房地产开发有限责任公司	国置房地产		100.00
5	东阳市城投学前教育管理有限公司	学前教育		100.00
6	东阳市城建建筑材料有限公司	城建建筑		100.00
7	东阳市爱馨养老服务有限公司	爱馨养老服务		100.00
8	东阳市城投市政公用建设有限公司	市政公用		100.00
9	东阳市城发项目管理有限公司	城发项目		100.00
10	东阳市城资资产经营管理有限公司	城资资产		100.00
11	东阳市公共停车服务有限公司	公共停车		100.00
12	东阳市国置物业服务服务有限公司	国置物业		100.00
13	东阳市城投朗诗物业服务服务有限公司	城投朗诗物业		51.00
14	东阳市国置房屋拆迁有限公司	国置房屋拆迁		100.00
15	东阳市北江农垦场有限公司	北江农垦场		100.00
16	东阳市农业投资开发有限公司	农业投资		97.00
17	东阳市创美投资有限公司	创美投资		100.00
18	东阳市城投新能源有限公司	城投新能源		60.00
19	东阳市马生文化旅游发展有限公司	马生文化旅游		100.00
20	东阳市天宝文化旅游开发有限公司	天宝文化旅游		100.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
21	东阳市西甌山公墓有限公司	西甌山公墓		100.00
22	东阳市月亮湾开发建设有限公司 [注 1]	月亮湾建设		100.00
23	东阳市和正建设工程检测有限公司	和正建设		100.00
24	东阳市白云开发建设有限公司	白云开发		100.00
25	东阳市万鼎建设有限责任公司	万鼎建设		100.00
26	东阳市城投供应链管理有限公司	城投供应链		100.00
27	浙江城投华铁工程设备租赁有限公司	华铁设备租赁		51.00
28	浙江中森资源供应链有限公司	中森供应链		60.00
29	东阳市中福供应链管理有限公司	中福供应链		51.00
30	东阳市双岷商业管理有限公司	双岷商业管理		100.00
31	东阳市城发工程设备租赁有限公司	城发工程设备		100.00
32	东阳市城发金泽开发建设有限公司	城发金泽开发		100.00
33	东阳市产业发展集团有限公司	产发集团公司	100.00	
34	东阳市工业发展有限公司	工业发展公司		100.00
35	东阳蔚蓝创业投资合伙企业（有限合伙）	蔚蓝创业合伙企业		99.9016
36	东阳市保安服务有限公司	保安服务公司		100.00
37	东阳市民爆物资有限公司	民爆物资公司		100.00
38	东阳市粮食收储有限公司	粮食收储公司		100.00
39	东阳市总部中心开发建设有限公司	总部中心公司		100.00
40	东阳市阳光液化气有限公司	阳光液化气公司		100.00
41	东阳市人力资源服务有限公司	人力资源公司		100.00
42	东阳市东保投资管理有限公司	东保投资公司		100.00
43	浙江东磐山海协作有限公司	东磐山海协作公司		83.33
44	东阳市产发环境工程有限公司	产发环境工程公司		51.00
45	东阳市产发文化发展有限公司	文化发展公司		100.00
46	东阳市产发新能源科技有限公司	新能源科技公司		100.00
47	东阳市产发光伏科技有限公司	光伏科技公司		51.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
48	东阳市产发贸易有限公司	产发贸易公司		100.00
49	东阳市产发电有限公司	产发电公司		51.00
50	东阳源能慧储企业管理合伙企业(有限合伙)	源能慧储合伙企业		88.5092
51	东阳市水务投资集团有限公司	水务集团公司	100.00	
52	东阳市自来水有限公司	自来水公司		100.00
53	东阳市水利水电开发有限公司	水利水电开发		100.00
54	东阳市思源供水有限公司	思源供水		100.00
55	东阳市污水处理有限公司	污水处理		100.00
56	东阳市供排水安装工程有限公司	供排水安装		100.00
57	东阳市清源排水有限公司	清源供水		100.00
58	东阳市江滨电站有限公司	江滨电站		100.00
59	东阳市三乡水务有限公司	三乡水务		100.00
60	东阳市水利水电勘测设计有限公司	水利水电勘测		100.00
61	东阳市水库资源管理有限公司	水库经营		100.00
62	浙江中水新型材料科技有限公司	中水材料		100.00
63	浙江中水巨龙管业有限公司	中水巨龙		51.00
64	浙江东禹环境工程有限公司	东禹环境		51.00
65	东阳市资源开发集团有限公司	资源开发公司	100.00	
66	东阳市国有资产经营有限公司	资产经营公司		100.00
67	东阳市土地整理开发有限公司	土地整理公司		100.00
68	东阳市规划建筑设计院有限公司	设计院公司		100.00
69	东阳市资源勘察规划测绘有限公司	勘察规划公司		100.00
70	东阳市资发山水文化发展有限公司	山水公司		100.00
71	东阳市资发房地产开发有限公司	房地产公司		100.00
72	东阳市林业资源开发有限公司	林业公司		100.00
73	东阳市资发田园居养老有限公司	田园居公司		100.00
74	东阳市文旅投资集团有限公司	文旅集团公司	100.00	

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
75	东阳市木雕博物馆发展有限公司	木雕博物馆		100.00
76	东阳市电影放映有限公司	电影放映		100.00
77	东阳市婺剧演出有限公司	婺剧演出		100.00
78	东阳市东白旅游开发有限公司[注 2]	东白旅游		100.00
79	东阳市东白山茶业有限责任公司	东白山茶业		100.00
80	东阳市知行教育科技有限公司	知行教育		55.00
81	东阳市艺海文化产业发展有限公司	艺海文化		100.00
82	东阳市笔架山旅游开发有限公司[注 3]	笔架山旅游		90.00
83	东阳市广厦旅行社有限公司	广厦旅行社		81.00
84	浙江华越体育文化发展有限公司	华越体育		100.00
85	杭州钮沃体育发展有限公司	钮沃体育		100.00
86	广盛体育文化（上海）有限公司	广盛体育		100.00
87	东阳市传媒集团有限公司[注 4]	传媒集团公司	100.00	
88	浙江省东阳市光大拍卖有限公司	光大拍卖公司		100.00
89	浙江东阳影视文化投资有限公司	影视文化公司		100.00
90	东阳市交通投资建设集团有限公司	交投集团公司	100.00	
91	东阳市交通建设监理咨询有限公司	监理咨询公司		100.00
92	东阳市杰恒交通检测有限公司	交通检测公司		100.00
93	东阳市交通物流有限公司	交通物流公司		100.00
94	东阳市南山交通技术培训中心有限公司	南山培训公司		100.00
95	东阳市交通绿化有限公司	交通绿化公司		100.00
96	东阳市公路设施有限公司	公路设施公司		100.00
97	浙江省东阳市公路建设工程有限公司	公路建设公司		100.00
98	东阳市世展交通产业发展有限公司	世展交通公司		100.00
99	东阳市世展新型建材有限公司	世展新型建材公司		100.00
100	东阳东顺绿色交通科技有限公司	东顺交通公司		51.00
101	东阳创享汽车服务有限公司	创享汽车公司		100.00

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
102	东阳市路兴机械租赁有限公司	路兴机械公司		100.00
103	东阳智达新能源汽车销售有限公司	智达新能源公司		100.00
104	东阳市世诚交通服务有限公司	世诚交通公司		100.00
105	东阳市机动车检测有限公司	机动车检测公司		100.00
106	东阳市公路养护有限公司	公路养护公司		100.00
107	东阳市交通规划设计院有限公司	规划设计院公司		100.00
108	东阳市汽车综合性能检测有限公司	汽车检测公司		100.00
109	东阳市交投环境工程有限公司	环境工程公司		65.00
110	东阳市香悦文化旅游发展有限公司	香悦文化旅游公司		70.00
111	东阳市交投能源销售有限公司	交投能源公司		100.00
112	东阳市交通投资建设集团罗店石油销售有限公司	罗店加油站公司		100.00
113	东阳市中国石化经营有限责任公司	中石化经营公司		50.00
114	东阳市交通投资建设集团金鸡笼加油站有限公司	金鸡笼加油站公司		100.00
115	东阳市交通投资建设集团下庄加油站有限公司	下庄加油站公司		100.00
116	东阳市交通投资建设集团学陶加油站有限公司	学陶加油站公司		100.00
117	东阳市交通投资建设集团堂鹤加油站有限公司	堂鹤加油站公司		100.00
118	东阳市王凡石油销售有限公司	王凡加油站公司		100.00
119	东阳市南市石油销售有限公司	南市加油站公司		100.00
120	东阳市棣坊石油销售有限公司	棣坊加油站公司		100.00
121	东阳市交通投资建设集团三单石油销售有限公司	三单加油站公司		100.00
122	东阳市森润生态农业发展有限公司	森润农业公司		100.00
123	东阳市交投站场服务有限公司	交投站服务公司		100.00
124	东阳市云捷商贸有限公司	云捷商贸公司		100.00
125	东阳市交投世翔房地产开发有限公司	世翔公司		100.00
126	东阳市优耐特天然气有限责任公司	优耐特天然气公司		67.00
127	东阳市高铁新城开发投资有限公司	高铁新城公司	100.00	

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
128	东阳市子墨茗溪园林景观工程有限公司	子墨园林公司		100.00
129	东阳市子墨茗溪苗圃有限公司	子墨苗圃公司		100.00
130	东阳市才智产业发展有限公司	才智产业公司	100.00	
131	东阳市环境卫生有限公司	环境卫生公司	100.00	
132	东阳市纵横控股有限公司	纵横控股公司	100.00	
133	东阳数据资源有限公司	数据资源公司	100.00	
134	东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	元吉合伙企业	99.9902	
135	东阳财威股权投资合伙企业（有限合伙）	财威合伙企业	99.98	
136	东阳光盛企业管理合伙企业（有限合伙）	光盛合伙企业	99.90	
137	东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	冠定合伙企业	99.0196	
138	东阳市财通智车股权投资合伙企业（有限合伙）	智车合伙企业	99.6774	
139	东阳市熠光财通股权投资合伙企业（有限合伙）	熠光合伙企业	99.5098	
140	东阳市财通仁药股权投资合伙企业（有限合伙）	仁药合伙企业	99.5098	
141	东阳东飞企业管理合伙企业（有限合伙）	东飞合伙企业		81.9820
142	东阳市东控航空产业发展有限公司	东控航空公司	100.00	
143	浙江横店航空小镇有限公司	航空小镇公司		80.00

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	房产余值、租金收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	180,124.14	237,599.30
银行存款	2,673,113,018.52	3,097,857,673.96
其他货币资金	25,205,564.04	56,546,327.92
合计	2,698,498,706.70	3,154,641,601.18

2. 应收票据

(1) 分类列示

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	3,532,949.37		3,532,949.37	11,989,409.45		11,989,409.45
商业承兑汇票						
合计	3,532,949.37		3,532,949.37	11,989,409.45		11,989,409.45

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	620,422,085.71	671,438,198.97

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 至 2 年	227,396,525.41	59,999,580.67
2 至 3 年	27,750,325.64	21,694,286.94
3 年以上	37,221,812.94	20,395,105.95
小计	912,790,749.70	773,527,172.53
减：坏账准备	65,798,325.17	37,222,944.73
合计	846,992,424.53	736,304,227.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2024 年 6 月 30 日余额	坏账准备余额
东阳市土地收储中心	104,680,288.16	523,401.44
东阳市云彬进出口有限公司	94,144,173.23	4,707,208.66
东阳聚森木业有限公司	78,275,528.54	4,678,671.53
东阳市云旭进出口有限公司	74,532,370.38	4,774,499.74
东阳市财政局	65,796,120.00	328,980.60
合计	417,428,480.31	15,012,761.97

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	261,876,483.97	59.86	358,592,908.15	93.62
1 至 2 年	164,433,456.94	37.58	18,283,322.95	4.77
2 至 3 年	5,944,365.85	1.36	4,039,237.60	1.05
3 年以上	5,243,423.16	1.20	2,105,028.20	0.56
合计	437,497,729.92	100.00	383,020,496.90	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2024 年 6 月 30 日余额
浙江中展铝业有限公司	232,796,637.43
歌山建设集团有限公司	71,087,808.20
东阳市首开置业有限公司	39,942,466.00
中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司	15,047,828.47
核工业金华建设集团有限公司	5,646,783.33
合计	364,521,523.43

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利	8,154,973.88	8,154,973.88
其他应收款	11,024,929,176.51	10,057,383,478.10
合计	11,033,084,150.39	10,065,538,451.98

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	3,392,642,409.92	5,979,739,476.07
1 至 2 年	4,900,308,520.30	2,315,142,795.45
2 至 3 年	1,069,209,792.39	1,629,842,219.49
3 年以上	1,751,036,734.22	209,103,975.60
小计	11,113,197,456.83	10,133,828,466.61
减：坏账准备	88,268,280.32	76,444,988.51
合计	11,024,929,176.51	10,057,383,478.10

②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	坏账准备余额
东阳市金投控股集团有限公司	3,178,057,431.80	15,890,287.16
东阳市长征投资开发有限公司	2,485,000,000.00	12,425,000.00
东阳市畅文国有资产发展有限公司	1,464,000,000.00	7,320,000.00
东阳市中科国扬置业有限公司	794,071,474.57	3,970,357.37
东阳市白云开发建设有限公司	510,000,000.00	2,550,000.00
合计	8,431,128,906.37	42,155,644.53

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备 或合同 履约成 本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同 履约成 本减值 准备	账面价值
原材料	38,759,413.09		38,759,413.09	24,096,315.11		24,096,315.11
周转材料	16,332,820.51		16,332,820.51	2,953,632.65		2,953,632.65

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	415,408,219.42		415,408,219.42	424,438,194.66		424,438,194.66
开发成本	33,944,993,941.02		33,944,993,941.02	31,938,392,134.30		31,938,392,134.30
开发产品	487,324,320.06		487,324,320.06	4,616,956,225.45		4,616,956,225.45
代建项目	18,827,988,254.40		18,827,988,254.40	16,402,192,881.66		16,402,192,881.66
消耗性生物资产	566,338,210.00		566,338,210.00	566,338,210.00		566,338,210.00
发出商品	327,544.06		327,544.06	18,054,076.49		18,054,076.49
合计	54,297,472,722.56		54,297,472,722.56	53,993,421,670.32		53,993,421,670.32

7. 一年内到期的其他非流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一年内到期的定期存单		189,500,000.00
定期存单利息		9,646,339.58
合计		199,146,339.58

8. 其他流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
增值税借方余额重分类	670,108,491.05	407,121,695.32
预缴税费	19,795,714.98	21,017,144.35
短期融资租赁保证金	35,000,000.00	
短期债权投资	217,550,000.00	425,915,367.50
短期债权投资利息	771,291.79	1,124,058.33
待摊费用		1,336.00
合计	943,225,497.82	855,179,601.50

9. 债权投资

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金甬铁路项目	940,150,600.00		940,150,600.00	940,150,600.00		940,150,600.00
杭温高铁项目	398,120,000.00		398,120,000.00	398,120,000.00		398,120,000.00
定期存单				157,978,047.95		157,978,047.95

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	1,338,270,600.00		1,338,270,600.00	1,496,248,647.95		1,496,248,647.95

10. 长期应收款

项目	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
苏银金融租赁股份有限公司	7,995,823.70		7,995,823.70			
永赢金融租赁有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00			
合计	52,995,823.70		52,995,823.70			

11. 长期股权投资

被投资单位	2023 年 12 月 31 日	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
一、合营企业						
浙江东维信息技术有限公司	4,089,705.90					
东阳市中科国扬置业有限公司	96,840,082.43					
小计	100,929,788.33					
二、联营企业						
金华市金义东轨道交通有限公司	4,003,708,632.00					
金华市东永高速投资有限公司	131,707,277.71					
浙江义东高速公路有限公司	1,184,676,800.00	102,800,000.00				
东阳市优耐特天然气有限责任公司	4,046,798.71					
数字东阳技术运营有限公司	5,304,428.60					
宜昌东阳光生化制药有限公司	2,579,691,750.85					
东阳建筑供应链服务有限公司	12,348,927.74			-639,507.30		
小计	7,921,484,615.61	102,800,000.00		-639,507.30		
合计	8,022,414,403.94	102,800,000.00		-639,507.30		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2024年6月30日	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		
一、合营企业					
浙江东维信息技术有限公司				4,089,705.90	
东阳市中科国扬置业有限公司				96,840,082.43	
小计				100,929,788.33	
二、联营企业					
金华市金义东轨道交通有限公司				4,003,708,632.00	
金华市东永高速投资有限公司				131,707,277.71	
浙江义东高速公路有限公司				1,287,476,800.00	
东阳市优耐特天然气有限责任公司			-4,046,798.71		
数字东阳技术运营有限公司				5,304,428.60	
宜昌东阳光生化制药有限公司				2,579,691,750.85	
东阳建筑供应链服务有限公司				11,709,420.44	
小计			-4,046,798.71	8,019,598,309.60	
合计			-4,046,798.71	8,120,528,097.93	

12. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	11,930,000.00	11,930,000.00
其中:金华新联民用爆破器材专营有限公司	320,000.00	320,000.00
浙江八达股份有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00
中铁建产发(东阳)开发建设有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
科睿斯半导体科技(东阳)有限公司	290,000.00	290,000.00
合计	11,930,000.00	11,930,000.00

13. 其他非流动金融资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
东阳国复竹木制品合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	500,000,000.00
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)	126,901,343.27	148,581,343.27
东阳日升昌投资管理合伙企业(有限合伙)	11,097,900.00	11,097,900.00
东阳市金投创新股权投资合伙企业(有限合伙)	19,622,340.43	20,500,000.00
东阳市利东股权投资合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	200,000,000.00

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
宜昌山城水都冬虫夏草有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
东阳源威供应链有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
广东东阳光药业股份有限公司	618,000,000.00	618,000,000.00
纵目科技（上海）股份有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
宜昌东阳光药研发有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
浙江大搜车科技发展有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）	143,000,000.00	143,000,000.00
科睿斯半导体科技（东阳）有限公司	4,850,011.00	4,850,011.00
东阳蔚东科技有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
金华市飞地经济投资发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）	638,575,895.57	638,575,895.57
四川腾盾科创股份有限公司	107,799,980.00	107,799,980.00
国君-东阳城投保障房1期资产支持专项计划（碳中和）	53,000,000.00	53,000,000.00
合计	5,342,847,470.27	5,365,405,129.84

14. 投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2023年12月31日	1,136,486,645.03	1,136,486,645.03
2.本期增加金额	442,586,047.33	442,586,047.33
3.本期减少金额	3,633,268.98	3,633,268.98
4.2024年6月30日	1,575,439,423.38	1,575,439,423.38
二、累计折旧和累计摊销		
1.2023年12月31日	230,059,094.24	230,059,094.24
2.本期增加金额	23,128,419.51	23,128,419.51
3.本期减少金额	731,504.08	731,504.08
4.2024年6月30日	252,456,009.67	252,456,009.67
三、减值准备		
1.2023年12月31日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2024年6月30日		
四、账面价值		
1.2024年6月30日账面价值	1,322,983,413.71	1,322,983,413.71

项目	房屋、建筑物	合计
2. 2023 年 12 月 31 日账面价值	906,427,550.79	906,427,550.79

15. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
固定资产	14,281,928,925.28	14,108,373,599.41
固定资产清理		
合计	14,281,928,925.28	14,108,373,599.41

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	构筑物	水库资产	办公、电子及其他设备	合计
一、账面原值								
1.2023年12月31日	1,662,818,529.64	252,434,578.60	2,436,952,915.05	198,130,967.13	277,122,274.42	10,602,631,109.00	104,311,222.30	15,534,401,596.14
2.本期增加金额	6,622,944.48	33,800,805.17	737,570,549.28	26,013,904.20			5,488,317.71	809,496,520.84
3.本期减少金额	403,615,412.88	253,680.00		2,440,049.05			229,240.85	406,538,382.78
4.2024年6月30日	1,265,826,061.24	285,981,703.77	3,174,523,464.33	221,704,822.28	277,122,274.42	10,602,631,109.00	109,570,299.16	15,937,359,734.20
二、累计折旧								
1.2023年12月31日	265,399,991.01	94,413,688.38	480,275,882.11	80,288,925.90	81,372,409.67	318,789,579.64	71,193,369.07	1,391,733,845.78
2.本期增加金额	18,695,119.45	11,724,852.00	86,354,442.53	15,762,101.39	6,545,497.05	86,516,502.48	6,435,022.98	232,033,537.88
3.本期减少金额		251,650.00		2,279,481.69			99,594.00	2,630,725.69
4.2024年6月30日	284,095,110.46	105,886,890.38	566,630,324.64	93,771,545.60	87,917,906.72	405,306,082.12	77,528,798.05	1,621,136,657.97
三、减值准备								
1.2023年12月31日	34,294,150.95							34,294,150.95
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.2024年6月30日	34,294,150.95							34,294,150.95
四、固定资产账面价值								

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	构筑物	水库资产	办公、电子及其他设备	合计
1. 2024年6月30日账面价值	947,436,799.83	180,094,813.39	2,607,893,139.69	127,933,276.68	189,204,367.70	10,197,325,026.88	32,041,501.11	14,281,928,925.28
2. 2023年12月31日账面价值	1,363,124,387.68	158,020,890.22	1,956,677,032.94	117,842,041.23	195,749,864.75	10,283,841,529.36	33,117,853.23	14,108,373,599.41

(3) 固定资产清理

无

16. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
在建工程	2,057,951,337.83	1,622,839,945.22
工程物资		
合计	2,057,951,337.83	1,622,839,945.22

(2) 在建工程

在建工程情况

项 目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
强基增效双提标项目	325,632,805.73		325,632,805.73	233,887,849.80		233,887,849.80
横店镇航空小镇建设项目	208,519,412.41		208,519,412.41	87,122,416.56		87,122,416.56
石马潭水库建设指挥部	127,136,481.24		127,136,481.24	48,148,702.05		48,148,702.05
第二污水处理厂二期配套总管工程	126,696,035.61		126,696,035.61	125,633,339.75		125,633,339.75
“一户一表”建设改造工程	116,053,827.70		116,053,827.70	112,303,013.25		112,303,013.25
其他	106,350,450.44		106,350,450.44	123,936,778.16		123,936,778.16
第二污水处理厂二期工程	98,567,197.95		98,567,197.95	88,893,936.66		88,893,936.66
数字东阳项目	94,223,636.66		94,223,636.66	79,647,820.85		79,647,820.85
江北污水厂北片	84,618,161.37		84,618,161.37	82,000,319.58		82,000,319.58
交通循环产业园区二期	78,879,867.51		78,879,867.51			
自来水管网工程项目	65,219,964.41		65,219,964.41	60,020,838.64		60,020,838.64
佐村镇厦城水厂	61,268,562.25		61,268,562.25	60,482,455.45		60,482,455.45
画水竹溪污水处理厂二期配套总管工程	53,500,666.21		53,500,666.21	53,361,327.98		53,361,327.98
湖溪污水处理厂建设工程	45,951,607.82		45,951,607.82	45,685,612.29		45,685,612.29
千祥污水处理厂建设项目工程	45,484,722.04		45,484,722.04	42,164,890.72		42,164,890.72
东阳市绕川（大源）水库工程项目	43,088,940.60		43,088,940.60			

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建工大楼	41,083,590.63		41,083,590.63	41,083,590.63		41,083,590.63
千祥污水处理厂配套总管工程	38,299,898.11		38,299,898.11	38,165,606.87		38,165,606.87
湖溪污水处理厂配套总管工程	35,975,653.44		35,975,653.44	33,051,298.89		33,051,298.89
画水竹溪污水处理厂二期工程	35,825,924.82		35,825,924.82	30,509,639.50		30,509,639.50
科孵中心	28,551,151.51		28,551,151.51	25,385,859.24		25,385,859.24
歌山镇污水处理站活性焦二期	26,131,411.26		26,131,411.26	25,872,765.23		25,872,765.23
南马应急救援中心	18,578,680.45		18,578,680.45	14,082,747.45		14,082,747.45
城东 2018-002 号地块/市二污二期	18,319,402.33		18,319,402.33	18,319,402.33		18,319,402.33
八达水厂	17,514,775.52		17,514,775.52	25,116,097.25		25,116,097.25
东阳江镇至湖溪镇供水管道工程	15,696,238.22		15,696,238.22	15,265,368.22		15,265,368.22
南马扩建工程	15,572,864.40		15,572,864.40	12,067,509.57		12,067,509.57
下庄加油站建筑工程	14,844,531.47		14,844,531.47			
千祥水厂管网延伸工程	14,396,080.11		14,396,080.11	13,469,977.10		13,469,977.10
东阳市动物生态处理中心	13,784,999.71		13,784,999.71	13,622,172.44		13,622,172.44
西库导流洞工程	11,136,829.00		11,136,829.00			
华芯电子 DN400 管道工程	10,618,121.30		10,618,121.30			
白云应急救援中心	10,404,910.25		10,404,910.25			
九峰山庄二期项目	10,023,935.35		10,023,935.35			
高铁新城至画水管道工程				18,118,175.83		18,118,175.83
南马镇综合分拣中心				15,628,600.22		15,628,600.22
三单乡水厂				15,124,570.28		15,124,570.28
马宅水厂管网延伸工程				10,421,427.55		10,421,427.55
东阳三期充电桩配套设施				14,245,834.88		14,245,834.88
合计	2,057,951,337.83		2,057,951,337.83	1,622,839,945.22		1,622,839,945.22

(3) 工程物资

无

17. 生产性生物资产

项 目	林木资产						合计
	梨树	香榧树	杨梅树	茶叶树	油茶树	毛竹	
一、账面原值							
1.2023 年 12 月 31 日	100,000.00	1,558,084,060.00	700,000.00	949,258,960.00	970,000.00	5,914,280.00	2,515,027,300.00
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.2024 年 6 月 30 日	100,000.00	1,558,084,060.00	700,000.00	949,258,960.00	970,000.00	5,914,280.00	2,515,027,300.00
二、累计折旧							
1.2023 年 12 月 31 日	3,333.34	14,493,500.00	23,333.33	59,000.00	32,333.33		14,611,500.00
2.本期增加金额	1,666.67	8,514,871.83	11,666.67	11,079,684.59	16,166.66	68,975.88	19,693,032.30
3.本期减少金额							
4.2024 年 6 月 30 日	5,000.01	23,008,371.83	35,000.00	11,138,684.59	48,499.99	68,975.88	34,304,532.30
三、减值准备							
1.2023 年 12 月 31 日							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.2024 年 6 月 30 日							
四、账面价值							
1.2024 年 6 月 30 日账面价值	94,999.99	1,535,075,688.17	665,000.00	938,120,275.41	921,500.01	5,845,304.12	2,480,722,767.70
2.2023 年 12 月 31 日账面价值	96,666.66	1,543,590,560.00	676,666.67	949,199,960.00	937,666.67	5,914,280.00	2,500,415,800.00

18. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	停车场经营权	户外资源广告经营权	林地使用权	采矿权	合计
一、账面原值							
1.2023 年 12 月 31 日	1,487,970,080.75	65,847,708.75	4,370,950,000.00	481,705,800.00	92,391,600.00		6,498,865,189.50
2.本期增加金额	194,625,899.63	36,792.45				1,750,706,470.40	1,945,369,162.48

项 目	土地使用权	软件	停车场经营 权	户外资源广 告经营权	林地使用 权	采矿权	合计
3.本期减少金额	36,592,838.60						36,592,838.60
4.2024年 6月30日	1,646,003,141.78	65,884,501.20	4,370,950,000.00	481,705,800.00	92,391,600.00	1,750,706,470.40	8,407,641,513.38
二、累计 摊销							
1.2023年 12月31 日	147,154,798.94	13,730,145.71	109,273,750.00	29,805,144.36	1,889,652.67		301,853,491.68
2.本期增加金额	12,240,217.94	3,020,452.88	54,636,875.00	6,782,572.28	915,699.18		77,595,817.28
3.本期减少金额	229,605.40						229,605.40
4.2024年 6月30日	159,165,411.48	16,750,598.59	163,910,625.00	36,587,716.64	2,805,351.85	0.00	379,219,703.56
三、减值 准备							
1.2023年 12月31 日							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.2023年 12月31 日							
四、账面 价值							
1.2024年 6月30日	1,486,837,730.30	49,133,902.61	4,207,039,375.00	445,118,083.36	89,586,248.15	1,750,706,470.40	8,028,421,809.82
2.2023年 12月31 日	1,340,815,281.81	52,117,563.04	4,261,676,250.00	451,900,655.64	90,501,947.33		6,197,011,697.82

19. 长期待摊费用

项 目	2023年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2024年6月30日
装修费	17,050,354.69	2,560,073.15	3,180,871.10		16,429,556.74
矿产资源费	71,149,000.00				71,149,000.00
其他	27,808,257.96	28,921,815.62	21,010,253.61		35,719,819.97
合计	116,007,612.65	31,481,888.77	24,191,124.71		123,298,376.71

20. 其他非流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
预付购房款	52,647,706.12	42,000,000.00

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
供水收费收益权资产支持专项计划	27,000,000.00	27,000,000.00
浙江中服投资开发有限公司收购款	515,660,443.16	513,984,030.60
电视剧投资款	15,000,000.00	15,000,000.00
采矿权	48,530,008.62	1,201,128,646.40
合计	658,838,157.90	1,799,112,677.00

21. 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
信用借款	1,542,171,242.97	1,256,861,757.87
保证借款	6,216,300,000.00	4,079,050,000.00
抵押借款	295,400,000.00	277,400,000.00
质押借款		810,300,000.00
抵押及保证借款		20,000,000.00
质押及保证借款	401,000,000.00	
短期借款应付利息	7,953,471.52	13,110,084.80
合计	8,462,824,714.49	6,456,721,842.67

22. 应付票据

种类	2024年6月30日	2023年12月31日
银行承兑汇票	296,670,000.00	67,746,033.00
商业承兑汇票		517,915,367.50
合计	296,670,000.00	585,661,400.50

23. 应付账款

(1) 按账龄列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	1,556,210,748.10	1,044,006,107.78
1至2年	806,821,668.95	666,394,183.61
2至3年	46,013,894.26	20,804,779.44
3年以上	50,872,523.53	65,759,403.28
合计	2,459,918,834.84	1,796,964,474.11

(2) 按应付对象归集的期末余额较大的应付账款情况

项目	2024年6月30日
----	------------

项 目	2024 年 6 月 30 日
山东鑫峰重工机械有限公司	449,988,347.50
徐工消防安全装备有限公司	255,884,000.00
湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	252,522,000.00
中天建设集团有限公司	141,481,882.00
中天交通建设投资集团有限公司东阳分公司	111,019,641.00
合计	1,210,895,870.50

24. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	43,031,178.08	34,422,838.20
1 至 2 年	22,581,850.35	620,509.49
2 至 3 年	283,509.49	526,960.41
3 年以上	119,275.00	34,314.60
合计	66,015,812.92	35,604,622.70

25. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
预收购房款	2,690,401,190.12	2,971,688,278.08
预收商品款	126,572,104.36	24,182,384.93
预收工程款	51,463,616.09	31,970,273.71
预收安装费		1,986,169.47
预收劳务费	6,328,038.14	6,022,653.14
预收水费		12,339,327.57
预收广告服务费	4,878,574.42	99,058.83
预收设计费	478,472.08	
预收保安服务费	1,335,040.97	
合计	2,881,457,036.18	3,048,288,145.73

26. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利	33,491,002.35	33,491,002.35

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
其他应付款	2,826,253,892.08	2,308,939,434.09
合计	2,859,744,894.43	2,342,430,436.44

(2) 应付利息

无

(3) 应付股利

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
普通股股利	33,491,002.35	33,491,002.35
合计	33,491,002.35	33,491,002.35

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	1,853,758,303.44	1,417,741,626.21
1至2年	266,443,206.85	577,181,756.88
2至3年	345,862,068.07	33,553,854.25
3年以上	360,190,313.72	280,462,196.75
合计	2,826,253,892.08	2,308,939,434.09

②按应付对象归集的期末余额较大的其他应付账款情况

项目	2024年6月30日余额
东阳市融资担保有限公司	331,686,698.80
陕西路桥分红款返还	224,962,836.54
东阳市白云开发建设有限公司	178,794,421.82
东阳市禹山投资有限公司	78,180,196.48
东阳市干线公路建设指挥部	73,428,250.00
合计	887,052,403.64

27. 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	3,566,317,053.66	2,965,692,165.66
一年内到期的其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,620,669,583.50	161,004,900.00
一年内到期的租赁负债	1,617,488.89	1,497,911.44
一年内到期的长期应付款	73,827,264.33	30,196,680.62
长期借款应付利息	40,733,087.18	37,333,475.00

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付债券应付利息	163,010,134.72	278,165,239.70
其他非流动负债应付利息	234,861.11	234,861.11
长期应付款应付利息	44,552,333.03	48,175,861.24
合计	5,710,961,806.42	3,722,301,094.77

28. 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	251,872,893.56	292,757,708.84
交银国际信托有限公司	1,000,000.00	500,000,000.00
远东国际融资租赁有限公司	384,950,300.12	
云 e 信供应链反向保理融资计划	273,424,937.80	
2023 年度第一期理财直接融资工具		292,000,000.00
华润融资租赁有限公司	83,333,333.00	166,666,666.00
其他流动负债利息		611,111.11
合计	994,581,464.48	1,252,035,485.95

29. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
信用借款	3,258,416,666.67	2,454,380,000.00
保证借款	23,222,629,361.00	22,631,470,145.00
抵押借款	1,865,610,058.00	1,939,380,000.00
质押借款	99,620,000.00	
抵押及保证借款	526,591,400.00	587,910,000.00
质押及保证借款	3,960,100,000.00	3,560,100,000.00
小计	32,932,967,485.67	31,173,240,145.00
减：一年内到期的长期借款	3,566,317,053.66	2,965,692,165.66
合计	29,366,650,432.01	28,207,547,979.34

30. 应付债券

(1) 应付债券

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
20 东阳 01 债券	999,131,289.35	999,131,289.35
20 东阳 02 债券	499,540,094.15	499,540,094.15
2021 东阳国资债券	957,205,390.79	1,197,205,390.79
2021 东阳 02 非公开公司债	998,495,282.90	998,495,282.90

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
21 东交 01 债券	499,558,000.00	499,558,000.00
2022 东阳国投债 01	797,929,919.19	797,929,919.19
东阳水投供水收费收益权资产支持专项计划	361,708,789.23	390,571,688.03
22 东阳 02 债券	998,084,905.58	998,084,905.58
22 东交 01 债券	499,484,905.66	499,484,905.66
23 东交 01 债券	998,364,779.88	998,364,779.88
23 东建 01	799,035,639.42	798,746,331.24
GC 东保 1A	951,921,832.86	1,001,719,676.54
23 东车 01	896,849,865.21	896,607,547.17
23 东车 02	896,894,878.72	
23 东阳 01 公司债	499,132,075.46	499,132,075.46
23 东阳国资 ppn001	1,499,811,320.82	1,499,811,320.82
23 东阳 02 公司债	998,603,773.58	998,603,773.58
23 东阳国资 ppn002	999,547,169.78	999,547,169.78
23 东阳 03 公司债	499,301,886.85	499,301,886.85
23 东阳国资 ppn003	499,760,000.00	499,760,000.00
东阳 23 境外债	585,780,000.00	
小计	16,736,141,799.43	15,571,596,036.97
减：一年内到期的应付债券	1,620,669,583.50	161,004,900.00
合计	15,115,472,215.93	15,410,591,136.97

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2023 年 12 月 31 日
20 东阳 01 债券	1,000,000,000.00	2020/6/8	5 年	1,000,000,000.00	999,131,289.35
20 东阳 02 债券	500,000,000.00	2020/7/24	5 年	500,000,000.00	499,540,094.15
2021 东阳国资债券	1,200,000,000.00	2021/6/28	7 年	1,200,000,000.00	1,197,205,390.79
2021 东阳 02 非公开公司债	1,000,000,000.00	2021/10/22	5 年	1,000,000,000.00	998,495,282.90
21 东交 01 债券	500,000,000.00	2021/11/16	5 年	500,000,000.00	499,558,000.00
2022 东阳国投债 01	800,000,000.00	2022/1/21	7 年	800,000,000.00	797,929,919.19
东阳水投供水收费收益权资产支持专项计划	523,000,000.00	2022/3/30	6.83 年	523,000,000.00	390,571,688.03
22 东阳 02 债券	1,000,000,000.00	2022/7/15	5 年	1,000,000,000.00	998,084,905.58
22 东交 01 债券	500,000,000.00	2022/7/29	5 年	500,000,000.00	499,484,905.66

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2023年12月31日
23 东交 01 债券	1,000,000,000.00	2023-4-12	3+2 年	1,000,000,000.00	998,364,779.88
23 东建 01	800,000,000.00	2023 年 2 月	3 年	800,000,000.00	798,746,331.24
GC 东保 1A	1,053,000,000.00	2023 年 8 月	3.5 年	1,053,000,000.00	1,001,719,676.54
23 东车 01	900,000,000.00	2023 年 12 月	7 年	900,000,000.00	896,607,547.17
23 东车 02	900,000,000.00	2024 年 2 月	7 年	900,000,000.00	
23 东阳 01 公司债	500,000,000.00	2023/3/3	5 年	500,000,000.00	499,132,075.46
23 东阳国资 ppn001	1,500,000,000.00	2023/4/19	3 年	1,500,000,000.00	1,499,811,320.82
23 东阳 02 公司债	1,000,000,000.00	2023/6/20	5 年	1,000,000,000.00	998,603,773.58
23 东阳国资 ppn002	1,000,000,000.00	2023/8/16	5 年	1,000,000,000.00	999,547,169.78
23 东阳 03 公司 债	500,000,000.00	2023/9/20	5 年	500,000,000.00	499,301,886.85
23 东阳国资 ppn003	500,000,000.00	2023/10/20	5 年	500,000,000.00	499,760,000.00
东阳 23 境外债	588,000,000.00	2024/1/31	3 年	588,000,000.00	
合计	17,264,000,000.00			17,264,000,000.00	15,571,596,036.97

(续上表)

项目	本期发行	本期发行费用	发行费用摊销	本期偿还	2024 年 6 月 30 日	其中：期末一年内到期应付债券
20 东阳 01 债券					999,131,289.35	999,131,289.35
20 东阳 02 债券					499,540,094.15	499,540,094.15
2021 东阳 国资债券				240,000,000.00	957,205,390.79	
2021 东阳 02 非公开 公司债					998,495,282.90	
21 东交 01 债券					499,558,000.00	
2022 东阳 国投债 01					797,929,919.19	
东阳水投供 水收费收益 权资产支持 专项计划			143,801.20	29,006,700.00	361,708,789.23	31,998,200.00
22 东阳 02 债券					998,084,905.58	
22 东交 01 债券					499,484,905.66	
23 东交 01					998,364,779.88	

项 目	本期发行	本期发行费用	发行费用摊销	本期偿还	2024 年 6 月 30 日	其中：期末一年内到期应付债券
债券						
23 东建 01			289,308.18		799,035,639.42	
GC 东保 1A			202,156.32	50,000,000.00	951,921,832.86	90,000,000.00
23 东车 01			242,318.04		896,849,865.21	
23 东车 02	900,000,000.00	3,260,377.36	155,256.08		896,894,878.72	
23 东阳 01 公司债					499,132,075.46	
23 东阳国资 ppn001					1,499,811,320.82	
23 东阳 02 公司债					998,603,773.58	
23 东阳国资 ppn002					999,547,169.78	
23 东阳 03 公司债					499,301,886.85	
23 东阳国资 ppn003					499,760,000.00	
东阳 23 境外债	588,000,000.00	2,220,000.00			585,780,000.00	
合计	1,488,000,000.00	5,480,377.36	1,032,839.82	319,006,700.00	16,736,141,799.43	1,620,669,583.50

31. 长期应付款

(1) 分类列示

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
长期应付款	1,997,642,962.31	1,331,836,701.81
专项应付款	5,220,088,403.01	6,131,604,688.74
合计	7,217,731,365.32	7,463,441,390.55

(2) 长期应付款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
财政专项债券资金	800,000,000.00	800,000,000.00
永赢金融租赁有限公司	300,000,000.00	
招商局融资租赁（上海）有限公司	200,000,000.00	
北京汽车集团财务有限公司	549,537.40	699,831.24
苏银金融租赁股份有限公司	374,585,623.03	164,998,485.00
华润融资租赁有限公司上海分公司	333,333,334.00	333,333,334.00
东阳小咖投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
浙江财通资本投资有限公司	31,814,476.99	31,814,476.97

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
东阳金舱企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	30,187,255.22	30,187,255.22
小计	2,071,470,226.64	1,362,033,382.43
减：一年内到期的长期应付款	73,827,264.33	30,196,680.62
合计	1,997,642,962.31	1,331,836,701.81

(3) 专项应付款

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
土地专项整治资金	1,055,999,672.24	1,037,164,651.58
国省道建设专项资金	550,471,900.00	550,471,900.00
生活垃圾综合利用项目	510,000,000.00	480,000,000.00
高铁新城服务中心项目资金	319,015,415.49	334,440,255.50
市民中心建设项目	240,000,000.00	240,000,000.00
航空产业园建设资金	240,000,000.00	240,000,000.00
2018-2021 年幼儿园建设项目款	210,144,788.72	148,207,276.96
城市品质提升项目	209,680,700.00	355,109,751.16
高铁新城项目建设资金	192,223,083.78	215,820,000.00
东阳市公共卫生中心建设项目	171,612,248.82	94,721,866.32
文化艺术中心项目	165,164,029.27	
水库、饮水工程专项资金	157,179,266.92	157,179,264.81
学前教育补助资金	137,500,000.00	87,500,000.00
美丽城镇项目资金	120,000,000.00	120,000,000.00
歌山大桥建设项目	100,000,000.00	100,000,000.00
G351 东阳周官至山口段改建工程	91,375,493.97	205,769,400.00
污水项目专项资金	68,724,254.54	122,633,363.00
车管所迁移项目	60,000,000.00	60,000,000.00
疫情防控专项经费	54,358,483.25	55,810,150.54
天然气高中调压站及管网建设工程债券资金专户	49,235,071.72	49,273,673.29
老东二中人防工程	45,064,896.00	45,064,896.00
千祥和湖溪污水及配套管网工程	33,000,000.00	33,000,000.00
农饮水一户一表建设改造	28,813,600.00	28,813,600.00
保障性住房补助资金	26,980,000.00	
南街口广场公共停车场工程	25,000,000.00	25,000,000.00
兴平花园片区综合管廊一期项目	23,000,000.00	
高铁新城排水排涝整治工程	22,740,000.00	
保障性租赁租房项目	21,446,650.14	
外国语学校建设经费	20,197,170.82	20,197,170.82

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
老东中体育馆（吴宁镇中体育馆）	20,000,000.00	20,000,000.00
市级污水处理设施建设及配套管网建设/二污及配套管网	17,124,000.00	17,124,000.00
回归自然风景线项目	16,400,000.00	16,400,000.00
党群服务中心项目资金	15,666,477.00	15,666,477.00
绿色转化财政专项激励资金	15,000,000.00	15,000,000.00
原浙江东阳化学工贸有限公司污染地块修复、管控工程	14,400,000.00	14,400,000.00
美丽乡村建设资金	13,000,000.00	13,000,000.00
东白山旅游重点项目	11,271,377.66	11,271,377.66
南马养老院专项债	11,044,646.86	
西岷棚户区改造项目	10,230,000.00	10,230,000.00
G527 白峰岭至李宅段改建工程	10,000,000.00	10,000,000.00
北江农垦场改造提升异地物业项目	8,890,000.00	8,890,000.00
甬金高速连接线项目资金		327,400,000.00
铁路建设专项资金		185,238,879.60
基础设施建设补助		82,484,052.28
东阳技校扩建工程		59,051,970.49
保障性租赁租房项目		53,960,000.00
广厦大学科研和公寓项目		62,054,528.50
杭温铁路项目资金		32,052,951.98
金甬铁路项目资金		21,429,700.00
G351 国道磐安文至东阳马宅段改建工程		13,000,000.00
其他	108,135,175.81	336,773,531.25
合计	5,220,088,403.01	6,131,604,688.74

32. 实收资本

投资主体	2023 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日	
	金额	持股比例 (%)			金额	持股比例 (%)
东阳市人民政府国有资产监督管理委员会	225,000,000.00	90.00	675,000,000.00		900,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	25,000,000.00	10.00	75,000,000.00		100,000,000.00	10.00
合计	250,000,000.00	100.00	750,000,000.00		1,000,000,000.00	100.00

33. 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
资本溢价	37,712,100,873.94	585,032,768.00	4,105,719,458.16	34,191,414,183.78
其他资本公积	145,280,401.39	60,143,514.04	27,015,651.39	178,408,264.04
合计	37,857,381,275.33	645,176,282.04	4,132,735,109.55	34,369,822,447.82

34. 营业收入及营业成本

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,505,792,216.87	1,440,717,007.16	1,957,395,773.46	1,818,105,169.50
其他业务	156,294,565.54	108,124,353.35	87,370,272.75	134,095,093.61
合计	1,662,086,782.41	1,548,841,360.51	2,044,766,046.21	1,952,200,263.11

(1) 按类别列示营业收入和营业成本

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
建材销售	142,317,889.02	182,661,030.58	184,769,289.26	172,700,506.65
红木自营销售	257,227,400.88	236,186,816.16	160,534,116.65	146,269,253.55
木材销售	56,933,241.69	54,065,132.73	765,987,218.13	764,215,686.40
其他产品贸易	2,198,014.37		52,680,208.71	48,571,492.17
工程代建			13,718,338.27	12,814,072.03
保安服务	51,255,408.58	48,389,651.03	66,867,136.64	68,377,833.24
原水收入	2,373,245.76	45,230,864.07	2,360,543.69	4,014,624.66
工程结算	162,376,098.04	135,346,410.73	122,318,562.81	102,000,546.55
自来水销售	56,308,152.53	46,280,663.69	51,611,550.08	46,525,268.46
粮食销售	45,755,667.82	44,250,788.96	41,420,343.19	44,541,668.11
房屋出租	53,074,734.41	34,867,742.56	37,656,964.42	23,109,574.27
勘察测绘	36,806,271.42	14,868,712.11	41,442,320.30	16,266,131.36
商品房销售		2,958,581.08	2,155,273.38	2,907,412.97
民爆物资销售	13,029,592.64	10,303,067.67	16,694,381.48	11,184,026.50
自来水安装	11,225,917.22	14,126,406.42	14,216,957.71	13,158,412.42
车辆检测	5,870,567.53	5,062,895.59	5,998,178.39	5,183,895.68
物业管理	22,670,751.99	16,899,992.84	13,521,604.59	6,389,091.66
培训	7,904,043.82	8,363,896.55	8,814,282.58	4,639,892.56
监理费	4,977,746.20	5,082,285.08	7,744,202.70	5,502,353.62
旅游	22,319,259.30	20,978,903.43	40,804,319.21	38,578,613.95
劳务派遣	59,324,402.02	56,126,272.74	66,835,416.39	64,580,559.19

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
液化气	42,509,161.29	30,487,162.87	28,454,842.71	18,290,268.41
报刊及广告	21,908,988.58	20,139,131.94	19,594,085.04	14,318,469.39
环卫服务	57,918,979.17	67,890,108.68	56,716,054.58	62,474,045.91
低效用地	73,930,423.16	67,691,658.54	29,360,000.00	29,304,000.00
能源销售	114,865,378.17	98,273,071.32	105,119,582.55	92,187,469.79
煤炭销售	162,021,498.50	157,806,909.75		
交通服务	5,760,470.20	6,717,111.23		
检测业务	2,745,277.92	1,285,359.42		
充电设备销售安 装收入	6,467,717.77	7,359,978.45		
水力发电	3,715,916.87	1,016,400.94		
小计	1,505,792,216.87	1,440,717,007.16	1,957,395,773.46	1,818,105,169.50
二、其他业务				
其他收入	149,277,339.21	104,513,608.05	75,626,069.88	73,888,258.53
停车费	7,017,226.33	3,610,745.30	11,744,202.87	60,206,835.08
小计	156,294,565.54	108,124,353.35	87,370,272.75	134,095,093.61
合计	1,662,086,782.41	1,548,841,360.51	2,044,766,046.21	1,952,200,263.11

35. 财务费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	259,366,912.54	274,198,999.93
减：利息收入	155,673,366.88	78,928,561.65
利息净支出	103,693,545.66	195,270,438.28
汇兑损失		19,907,349.11
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
手续费及其他	17,517,583.31	14,557,325.78
合计	121,211,128.97	229,735,113.17

36. 其他收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
政府补助	492,656,339.38	515,816,688.14	与收益相关
进项税加计扣除	32,546.26	188,403.59	与收益相关
个税返还	8,962.57	23,680.65	与收益相关
合计	492,697,848.21	516,028,772.38	

37. 投资收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-639,507.30	
处置持有待售资产产生的投资收益	8,956,561.10	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	32,000.00	32,000.00
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		16,421,286.41
债权投资持有期间取得的利息收入	1,300,350.42	26,119,693.40
定期存单持有期间取得的利息收入	1,881,214.01	
合计	11,530,618.23	42,572,979.81

38. 营业外收入

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
与企业日常活动无关的政府补助	136,607.60	1,215,433.88
非流动资产毁损报废收益		1,006,950.05
罚没收入	1,256,464.89	336,000.00
其他	4,148,357.32	3,692,291.74
合计	5,541,429.81	6,250,675.67

39. 营业外支出

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
非流动资产损坏报废损失	98,216.60	17,195.87
捐赠支出	9,000.00	100,000.00
罚款、滞纳金支出	161,480.08	863,745.92
其他支出	1,090,975.72	1,263,978.30
合计	1,359,672.40	2,244,920.09

40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2024年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	1,915,179.01	履约保函
货币资金	17,000,000.00	保证金
存货	573,516,374.64	借款抵押
固定资产	152,687,152.41	借款抵押
无形资产	1,433,132,750.80	借款抵押
在建工程	24,410,000.00	借款抵押
投资性房地产	524,549,382.38	借款抵押
债权投资	63,000,000.00	存单保证金
合计	2,790,210,839.24	

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况如下：

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
东阳市金投控股集团有限公司	71,950.00	2021-6-4	2026-5-4	否
东阳市金投控股集团有限公司	16,000.00	2022-12-26	2027-12-20	否
东阳市金投控股集团有限公司	15,000.00	2023-12-14	2025-12-13	否
东阳市金投控股集团有限公司	10,000.00	2021-7-30	2024-7-29	否
东阳市金投控股集团有限公司	12,000.00	2024-5-31	2025-5-30	否
东阳市万鼎建设有限责任公司	14,000.00	2023-12-13	2025-11-1	否
东阳市万鼎建设有限责任公司	3,000.00	2023-11-29	2025-11-20	否
东阳市万鼎建设有限责任公司	3,000.00	2024-1-3	2025-11-1	否
东阳市禹山投资有限公司	14,850.00	2022-7-27	2027-7-26	否
东阳市禹山投资有限公司	6,850.00	2022-1-29	2032-1-28	否
东阳市禹山投资有限公司	5,000.00	2023-12-20	2024-12-20	否
东阳市禹山投资有限公司	5,000.00	2024-4-15	2025-4-15	否
东阳市白云开发建设有限公司	6,000.00	2022-2-7	2027-12-31	否
东阳市白云开发建设有限公司	4,000.00	2022-1-29	2027-11-25	否
东阳市江北开发建设有限责任公司	23,000.00	2022-7-29	2027-7-20	否
东阳市长征投资开发有限公司	15,000.00	2023-12-14	2025-6-10	否
东阳市东控教育科技有限公司	35,000.00	2023-9-8	2028-9-7	否
东阳市东控教育科技有限公司	18,000.00	2023-8-12	2037-2-11	否
浙江省东阳鸿达市政园林有限公司	2,000.00	2023-12-27	2024-12-25	否
东阳利维能新能源科技有限公司	1,800.00	2023-12-26	2030-12-26	否
合计	281,450.00			

公司名称：东阳市国有资产投资有限公司

日期：2024 年 8 月 12 日

