

合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表
单位：元

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,889,139,985.85	4,658,181,424.39	短期借款	2,652,900,000.00	2,906,890,000.00
交易性金融资产	84,287,166.21	86,714,614.26	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	19,715,145.93		应付票据	2,437,461,297.15	2,233,387,762.03
应收账款	2,515,984,900.79	3,380,696,685.78	应付账款	3,739,907,333.11	3,217,708,179.36
应收款项融资	18,433,346.00	44,395,419.77	预收款项	45,917,640.20	38,577,034.17
预付款项	8,191,414,658.50	6,672,326,460.04	合同负债	1,444,644,167.34	364,077,691.30
其他应收款	5,668,346,773.61	3,691,785,848.22	应付职工薪酬	19,605,186.08	76,516,413.77
存货	12,497,741,407.38	11,960,941,042.36	应交税费	64,387,727.56	285,648,862.21
合同资产	62,564,328.24	2,562,381.18	其他应付款	452,854,256.41	449,843,225.63
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	4,539,310,093.02	2,043,545,063.66
其他流动资产	405,130,136.72	334,640,135.50	其他流动负债	648,276,476.95	65,158,879.13
流动资产合计	35,352,757,849.23	30,832,244,011.50	流动负债合计	16,045,264,177.82	11,681,353,111.26
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	14,025,773,128.18	11,719,536,500.00
其他债权投资			应付债券	3,135,477,990.02	4,570,974,642.41
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	35,849,546.62	29,024,546.62	永续债		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00	租赁负债	7,219,809.84	7,219,809.82
其他非流动金融资产	270,012,938.90	253,408,990.08	长期应付款	2,943,276,279.36	3,375,332,344.70
投资性房地产	10,425,028,847.45	10,424,797,193.32	预计负债		
固定资产	4,007,277,849.08	4,074,047,944.13	递延收益	210,909,688.40	211,719,160.66
在建工程	1,072,494,289.67	716,687,104.71	递延所得税负债	61,471,884.88	61,413,971.34
生产性生物资产			其他非流动负债	250,000,000.00	251,795,616.44
油气资产			非流动负债合计	20,634,128,780.68	20,197,992,045.37
使用权资产	8,244,556.79	8,244,556.79	负债合计	36,679,392,958.50	31,879,345,156.63
无形资产	1,942,581,844.84	2,421,410,433.30	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出			实收资本(或股本)	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	126,221,248.40	99,811,246.10	其中：优先股		
递延所得税资产	109,393,643.99	115,988,367.01	永续债		
其他非流动资产	2,000,000.00	189,500,000.00	资本公积	14,697,007,172.52	15,356,511,501.08
非流动资产合计	18,079,104,765.74	18,412,920,382.06	减：库存股		
			其他综合收益	497,802.23	497,802.23
			专项储备		
			盈余公积	125,767,975.81	125,767,975.81
			一般风险准备		
			未分配利润	774,755,201.31	756,087,169.43
			归属于母公司所有者权益合计	16,668,028,151.87	17,308,864,448.55
			少数股东权益	84,441,504.60	56,954,788.38
			所有者权益合计	16,752,469,656.47	17,365,819,236.93
资产总计	53,431,862,614.97	49,245,164,393.56	负债和所有者权益 (或股东权益)总计	53,431,862,614.97	49,245,164,393.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明王
印伟

杨自强

朱英

合并利润表

2024年1-6月

会合02表

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	3,161,356,033.96	1,505,850,090.93
减：营业成本	3,006,377,466.45	1,368,997,152.41
税金及附加	26,615,051.46	15,585,480.02
销售费用	53,925,178.18	42,896,594.95
管理费用	229,419,640.80	267,264,031.95
研发费用	1,863,538.42	922,611.84
财务费用	51,175,929.98	-4,453,087.65
其中：利息费用	126,397,127.58	29,018,675.80
利息收入	76,595,041.37	48,640,551.02
加：其他收益	284,031,229.34	219,256,913.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,264,868.17	101,188.10
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）	231,654.13	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,328.37	-14,083.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	211.28	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,115.22	27,620.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,483,748.00	34,008,945.65
加：营业外收入	586,988.06	656,231.65
减：营业外支出	140,452.76	1,315,153.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,930,283.30	33,350,024.21
减：所得税费用	55,400,405.77	21,635,689.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,529,877.53	11,714,334.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,529,877.53	11,714,334.27
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）	18,771,319.45	7,996,879.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,758,558.08	3,717,454.82
五、其他综合收益的税后净额		-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-
（2）其他债权投资公允价值变动		-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
（4）其他债权投资信用减值准备		-
（5）现金流量套期储备		-
（6）固定资产转为投资性房地产公允价值与成本的差额		-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	23,529,877.53	11,714,334.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,771,319.45	7,996,879.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,758,558.08	3,717,454.82
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明王
印伟

杨自强

朱英



合并现金流量表

2024年1-6月

会合03表

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元

项 目	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	5,632,773,209.46	1,745,037,814.72
收到的税费返还		52,536,078.60
收到其他与经营活动有关的现金	81,157,193.43	92,155,972.36
经营活动现金流入小计	5,713,930,402.89	1,889,729,865.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,448,882,100.63	2,872,325,945.36
支付给职工以及为职工支付的现金	255,494,072.34	213,315,929.02
支付的各项税费	414,321,882.39	370,527,757.03
支付其他与经营活动有关的现金	96,752,442.03	66,441,047.25
经营活动现金流出小计	5,215,450,497.39	3,522,610,678.66
经营活动产生的现金流量净额	498,479,905.50	-1,632,880,812.98
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	2,264,868.17	700,257.67
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	200,427,448.05	660,000,000.00
投资活动现金流入小计	202,692,316.22	660,700,257.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,524,836,309.49	1,460,717,069.70
投资支付的现金	7,000,000.00	200,000.00
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	350,000,000.00	2,085,963.14
投资活动现金流出小计	2,881,836,309.49	1,463,003,032.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,679,143,993.27	-802,302,775.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	6,264,811,500.00	3,943,500,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	187,500,000.00	1,171,180,085.70
筹资活动现金流入小计	7,032,311,500.00	5,615,280,085.70
偿还债务支付的现金	3,095,789,462.60	2,747,065,091.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,982,000.98	444,145,376.04
支付其他与筹资活动有关的现金	424,751,329.61	1,411,310,593.39
筹资活动现金流出小计	3,979,522,793.19	4,602,521,060.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,052,788,706.81	1,012,759,024.99
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	872,124,619.04	-1,422,424,563.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,605,970,166.50	3,592,150,076.73
六、期末现金及现金等价物余额	4,478,094,785.54	2,169,725,513.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明王
印伟

杨自强

朱英



编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

会和04表
单位：元

项目	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,070,000,000.00				15,356,511,501.08		497,802.23		125,767,975.81		756,087,169.43	56,954,788.38	17,365,819,236.93
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	1,070,000,000.00				15,356,511,501.08		497,802.23		125,767,975.81		756,087,169.43	56,954,788.38	17,365,819,236.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-659,504,328.56						18,668,031.88	27,486,716.22	-613,349,580.46
（一）综合收益总额											18,771,319.45	4,758,558.08	23,529,877.53
（二）所有者投入和减少资本					-659,504,328.56						-103,287.57	22,728,158.14	-636,879,457.99
1.所有者投入的普通股					57,021,321.09							22,978,678.91	80,000,000.00
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					-716,525,649.65						-103,287.57	-250,520.77	-716,879,457.99
（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（或股东）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													
四、本年年末余额	1,070,000,000.00				14,697,007,172.52		497,802.23		125,767,975.81		774,755,201.31	84,441,504.60	16,752,469,656.47

法定代表人：

明王
印伟

主管会计工作负责人：

杨自强

会计机构负责人：

朱英

合并所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

会合04表
单位：元

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

项目	上年金额										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				13,841,526,131.45		497,802.23		73,144,704.21		702,315,945.60	49,400,097.99	15,666,884,681.48
加：会计政策变更									12,992,033.33		116,928,300.02		129,920,333.35
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				13,841,526,131.45		497,802.23		86,136,737.54		819,244,245.62	49,400,097.99	15,796,805,014.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00				1,514,985,369.63				39,631,238.27		-63,157,076.19	7,554,690.39	1,569,014,222.10
（一）综合收益总额											350,584,162.08	7,199,690.40	357,783,852.48
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000.00				1,514,985,369.63							1,090,000.00	1,586,075,369.63
1.所有者投入的普通股	70,000,000.00											1,090,000.00	71,090,000.00
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					1,514,985,369.63								1,514,985,369.63
（三）利润分配									39,631,238.27		-413,741,238.27	-735,000.01	-374,845,000.01
1.提取盈余公积									39,631,238.27		-39,631,238.27		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-374,110,000.00	-735,000.01	-374,845,000.01
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													
四、本年年末余额	1,070,000,000.00				15,356,511,501.08		497,802.23		125,767,975.81		756,087,169.43	56,954,788.38	17,365,819,236.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明王
印伟

杨自强

朱英



资产负债表

2024年6月30日

会企01表
单位：元

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,508,990,330.63	3,106,362,594.11	短期借款	673,000,000.00	902,000,000.00
交易性金融资产	2,822,000.00	2,796,000.00	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	1,956,471,297.15	2,022,255,674.61
应收账款	117,218,372.15	116,661,219.48	应付账款	856,947,027.41	1,186,418,886.95
应收款项融资			预收款项	458,778.17	11,881,195.87
预付款项	1,977,510,425.64	1,843,503,016.91	合同负债		
其他应收款	10,668,418,953.32	9,611,352,617.63	应付职工薪酬	128,755.50	57,689.21
存货	4,207,298,308.77	4,482,737,298.77	应交税费	20,772,497.14	162,442,941.12
合同资产			其他应付款	4,313,612,575.17	3,571,257,278.97
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	3,023,977,688.85	1,836,257,275.23
其他流动资产	258,539,549.14	226,474,501.39	其他流动负债	500,000,000.00	
流动资产合计	19,740,797,939.65	19,389,887,248.29	流动负债合计	11,345,368,619.39	9,692,570,941.96
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	4,597,718,461.52	3,649,730,000.00
其他债权投资			应付债券	3,135,477,990.02	4,570,974,642.41
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	2,948,129,825.00	2,932,598,019.18	永续债		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00	租赁负债		
其他非流动金融资产	255,729,751.23	239,125,802.41	长期应付款	1,959,482,144.70	2,589,482,144.70
投资性房地产	14,139,525,600.00	14,139,525,600.00	预计负债		
固定资产	421,154,545.39	429,889,126.94	递延收益	136,016,708.28	136,016,708.28
在建工程	409,912,680.42	27,688,749.66	递延所得税负债	7,316,122.42	7,316,122.42
生产性生物资产			其他非流动负债	250,000,000.00	251,795,616.44
油气资产			非流动负债合计	10,086,011,426.94	11,205,315,234.25
使用权资产			负债合计	21,431,380,046.33	20,897,886,176.21
无形资产	569,201,589.39	1,025,620,604.43	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出			实收资本(或股本)	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	30,695,393.57	31,376,046.50	其中：优先股		
递延所得税资产	14,103,094.25	14,103,094.25	永续债		
其他非流动资产		187,500,000.00	资本公积	15,386,710,607.10	16,099,704,450.93
非流动资产合计	18,868,452,479.25	19,107,427,043.37	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	110,314,156.46	110,314,156.46
			一般风险准备		
			未分配利润	610,845,609.01	319,409,508.06
			所有者权益 (或股东权益)	17,177,870,372.57	17,599,428,115.45
资产总计	38,609,250,418.90	38,497,314,291.66	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	38,609,250,418.90	38,497,314,291.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



杨自强

朱英



利润表

2024年1-6月

会企02表

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	27,997,051.38	43,732,182.58
减：营业成本	7,424,423.25	178,652,072.32
税金及附加	4,161,309.57	6,847,358.07
销售费用		
管理费用	43,890,040.76	51,176,786.24
研发费用		
财务费用	-39,421,524.21	-18,938,875.91
其中：利息费用		416,952.53
利息收入	40,553,334.35	32,897,888.86
加：其他收益	280,517,920.57	210,024,642.70
投资收益（损失以“-”号填列）	840,378.36	63,398.17
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）	293,301,100.94	36,082,882.73
加：营业外收入	10,018.00	10,036.00
减：营业外支出	877.08	1,150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,310,241.86	34,942,918.73
减：所得税费用	1,874,140.91	-2,493,739.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,436,100.95	37,436,658.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,436,100.95	37,436,658.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	291,436,100.95	37,436,658.14
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明王
印伟

杨自强

朱英

现金流量表

2024年1-6月

会企03表

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元

项 目	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	16,922,756.12	33,277,170.97
收到的税费返还		52,536,078.60
收到其他与经营活动有关的现金	529,672.79	4,034,678.70
经营活动现金流入小计	17,452,428.91	89,847,928.27
购买商品、接受劳务支付的现金	7,424,423.25	2,173,877.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13,751,831.12	13,235,904.55
支付的各项税费	148,251,537.76	167,510,674.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,476,080.22	66,210,540.31
经营活动现金流出小计	177,903,872.35	249,130,996.80
经营活动产生的现金流量净额	-160,451,443.44	-159,283,068.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,096,051.18	
取得投资收益收到的现金	600,726.72	
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		90,000.00
投资活动现金流入小计	7,696,777.90	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,858,671,231.89	870,389,234.11
投资支付的现金	35,726,000.00	90,440,000.00
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	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,244,397,231.89	960,829,234.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,236,700,453.99	-960,739,234.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,623,231,004.00	849,500,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,450,360,747.15	2,604,131,973.65
筹资活动现金流入小计	4,573,591,751.15	3,953,631,973.65
偿还债务支付的现金	2,123,253,846.16	2,540,635,369.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,903,427.83	379,387,853.63
支付其他与筹资活动有关的现金	599,020,889.14	1,791,281,520.33
筹资活动现金流出小计	2,952,178,163.13	4,711,304,743.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,413,588.02	-757,672,769.37
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	-775,738,309.41	-1,877,695,072.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,337,948,448.73	2,418,853,841.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,562,210,139.32	541,158,769.69

法定代表人：

明王印伟

主管会计工作负责人：

杨自强

会计机构负责人：

朱英



所有者权益变动表

2024年1-6月

会企04表
单位：元

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	1,070,000,000.00				16,099,704,450.93				110,314,156.46		319,409,508.06	17,599,428,115.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,070,000,000.00				16,099,704,450.93				110,314,156.46		319,409,508.06	17,599,428,115.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-712,993,843.83						291,436,100.95	-421,557,742.88
（一）综合收益总额											291,436,100.95	291,436,100.95
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配					-712,993,843.83							-712,993,843.83
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他					-712,993,843.83							-712,993,843.83
（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												
四、本年年末余额	1,070,000,000.00				15,386,710,607.10				110,314,156.46		610,845,609.01	17,177,870,372.57

法定代表人：

明王
印伟

主管会计工作负责人：

杨自强

会计机构负责人：

朱英



所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

会企04表

单位：元

编制单位：荆州市晋陵投资集团有限公司

项目	上年金额											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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				13,838,602,381.82				69,822,988.30		329,098,994.62	15,237,524,364.74
加：会计政策变更									859,929.89		7,739,369.00	8,599,298.89
前期差错更正												
二、本年初余额	1,000,000,000.00				13,838,602,381.82				70,682,918.19		336,838,363.62	15,246,123,663.63
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,000,000.00				2,261,102,069.11				39,631,238.27		-17,428,855.56	2,353,304,451.82
（一）综合收益总额											396,312,382.71	396,312,382.71
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000.00				2,261,102,069.11							2,331,102,069.11
1.所有者投入的普通股	70,000,000.00											70,000,000.00
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					2,261,102,069.11							2,261,102,069.11
（三）利润分配									39,631,238.27		-413,741,238.27	-374,110,000.00
1.提取盈余公积									39,631,238.27		-39,631,238.27	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-374,110,000.00	-374,110,000.00
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												
四、本年年末余额	1,070,000,000.00				16,099,704,450.93				110,314,156.46		319,409,508.06	17,599,428,115.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明王
印伟

杨自强

朱英

常州市晋陵投资集团有限公司
2024 年半年度合并财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币万元。

(一) 2024 年 6 月末货币资金构成情况表

项目	金额	占比
库存现金	65.82	0.01%
银行存款	524,919.17	89.13%
其他货币资金	63,929.00	10.86%
合计	588,914.00	100.00%

(二) 2024 年 6 月末前五大应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄
新桥街道办事处	153,189.32	1 年以内
常州市武进区丁堰街道办事处	58,169.24	1 年以内
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	7,167.33	1 年以内
常州市市政工程管理处	3,064.91	4 年以内
常州市公共资源交易中心	3,043.57	5 年以上
合计	224,634.36	

(三) 2024 年 6 月末前五大其他应收账款情况

单位名称	性质	期末余额
常州市土地储备中心	垫付土地整理支出	116,304.35
常州市财政局	代建项目及融资费用	116,271.23
常州市天宁区兰陵街道综合保障中心	垫付土地整理支出	86,617.24
常州市钟楼区南大街街道办事处	垫付土地整理支出	17,031.67
常州日报社	往来款	14,258.84
合计		350,483.33

(四) 2024 年 6 月末存货构成情况

类别	金额
库存商品	64,519.11
待开发地块	413,992.75
定销房	6,304.29
周转房	432.80
开发产品	416,960.40
开发成本	302,047.35
合同履约	49,275.29
期末余额	1,253,531.99
存货跌价准备	3,757.85
账面价值	1,249,774.14

(五) 2024年6月末其他流动资产构成情况

类别	金额
待抵扣进项税额	1,283.90
待认证进项税额	1,251.73
待摊费用	1,534.50
结构性存款	10,282.20
预交税费	2,748.06
增值税留抵税额	23,412.62
合计	40,513.01

(六) 2024年6月末长期股权投资构成情况

被投资单位	金额
常州晋星私募基金管理有限公司	105.00
江苏龙金星辉产业经济管理服务有限公司	40.00
常州保利晋陵艺术教育培训有限公司	176.05
常州市保利大剧院管理有限公司	75.00
常州龙城金谷运营管理有限公司	405.36
北京常州宾馆有限公司	2,783.54
合计	3,584.95

(七) 2024年6月末固定资产构成情况

项目	原值	累计折旧	期末余额
房屋及建筑物	444,378.60	56,691.28	387,687.32
电子及办公设备	8,274.62	5,165.56	3,109.06
机器设备	13,788.00	5,025.50	8,762.50
其他设备	2,367.96	1,306.67	1,061.29
运输设备	318.51	210.90	107.61
合计	469,127.69	68,399.91	400,727.78

(八) 2024年1-6月营业收入明细表

业务类型	金额	占比
房屋销售	53,977.60	17.07%
场馆开放	5,219.18	1.65%
赛事活动	817.47	0.26%
租赁业务	6,421.13	2.03%
商品销售业务	156,624.08	49.54%
其他服务	4,712.31	1.49%
医疗服务	5,420.37	1.71%
物业服务	7,242.23	2.29%
酒店服务收入	18,163.67	5.75%
工程承包服务	52,560.48	16.63%
设计服务	1,297.55	0.41%
其他业务	3,679.55	1.16%
合计	316,135.60	100.00%

(九) 2024 年 1-6 月营业成本明细表

业务类型	金额	占比
房屋销售	58,287.48	2.23%
场馆开放	5,394.47	2.41%
赛事活动	889.70	0.33%
租赁业务	3,362.63	3.18%
商品销售业务	153,975.14	46.72%
其他服务	2,502.39	1.28%
医疗服务	6,242.99	2.90%
物业服务	8,243.27	5.01%
酒店服务收入	9,101.81	11.26%
工程承包服务	49,826.99	19.70%
设计服务	779.58	0.70%
其他业务	2,031.29	3.64%
合计	300,637.75	100.00%

