



合并资产负债表

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,111,025,211.61	1,916,311,087.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,763,358,492.83	3,916,893,371.59
应收款项融资			
预付款项		186,106,393.94	178,420,882.75
其他应收款		2,204,767,761.51	2,089,263,383.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,277,462,155.39	20,980,963,703.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,045,360.00	2,045,360.00
其他流动资产		535,788,057.38	618,995,841.05
流动资产合计		29,080,553,432.66	29,702,893,629.46
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		376,758,744.92	375,454,368.26
长期股权投资		299,285,159.92	299,285,159.92
其他权益工具投资		756,807,357.00	646,807,357.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,523,638.76	25,523,638.76
固定资产		546,049,186.81	560,685,314.65
在建工程		373,763,862.34	348,018,678.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,211,298,799.15	5,209,541,353.50
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		10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		7,599,486,748.90	7,475,315,870.33
资产总计		36,680,040,181.56	37,178,209,499.79

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	147,524,554.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,222,451.00	18,458,302.76
预收款项		173,821,129.54	1,260,973.00
合同负债		70,017,726.22	773,954,170.73
应付职工薪酬		3,709,534.03	6,998,994.25
应交税费		-132,197,587.85	9,455,914.74
其他应付款		1,616,704,975.25	1,544,822,805.02
其中：应付利息		700,941.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		497,555,383.31	1,499,711,339.02
其他流动负债			2,040,343.57
流动负债合计		2,286,833,611.50	4,004,227,397.20
非流动负债：			
长期借款		12,642,868,926.33	12,141,544,080.95
应付债券		786,775,206.55	786,775,206.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,457,894,280.88	4,828,963,132.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,066,350.52	16,255,799.16
递延所得税负债		581,752.46	581,752.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,903,186,516.74	17,774,119,971.72
负债合计		21,190,020,128.24	21,778,347,368.92
股东权益：			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,199,769,341.31	11,199,769,341.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		175,534,882.80	175,534,882.80
未分配利润		2,101,430,627.14	2,011,271,347.44
归属于母公司股东权益合计		15,476,734,851.25	15,386,575,571.55
少数股东权益		13,285,202.07	13,286,559.32
股东权益合计		15,490,020,053.32	15,399,862,130.87
负债和股东权益总计		36,680,040,181.56	37,178,209,499.79

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

会合02表

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		1,423,688,678.49	1,044,925,421.06
其中：营业收入		1,423,688,678.49	1,044,925,421.06
二、营业总成本		1,333,902,708.04	925,615,977.83
其中：营业成本		1,308,686,859.60	908,477,785.77
税金及附加		8,363,330.49	1,413,514.45
销售费用		7,805,859.49	7,880,806.65
管理费用		10,711,666.07	13,969,039.34
研发费用			
财务费用		-1,665,007.61	-6,125,168.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,145,503.32	1,193,381.14
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		18,841.77	797.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,950,315.54	120,503,622.05
加：营业外收入		268,625.98	153,950.40
减：营业外支出		534,691.22	2,154,795.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,684,250.30	118,502,777.00
减：所得税费用		524,970.60	-886,477.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,159,279.70	119,389,254.47
（一）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）		90,159,279.70	119,389,254.47
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
（二）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		90,159,279.70	119,389,254.47
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（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		90,159,279.70	119,389,254.47
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		90,159,279.70	119,389,254.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

会合03表

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		324,309,864.03	651,672,685.90
收到的税费返还		2,083.11	143.76
收到其他与经营活动有关的现金		903,662,911.50	1,391,739,141.10
经营活动现金流入小计		1,227,974,858.64	2,043,411,970.76
购买商品、接受劳务支付的现金		476,895,769.16	53,246,470.06
支付给职工以及为职工支付的现金		15,078,593.10	17,966,580.25
支付的各项税费		36,548,262.36	55,358,833.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,056,324,775.84	3,150,493,649.55
经营活动现金流出小计		1,584,847,400.46	3,277,065,533.41
经营活动产生的现金流量净额		-356,872,541.82	-1,233,653,562.65
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		36,158.49	976,873.11
投资活动现金流入小计		36,158.49	976,873.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,258,779.34	430,949,022.60
投资支付的现金		110,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			150,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		386.18	1,687.00
投资活动现金流出小计		128,259,165.52	881,550,709.60
投资活动产生的现金流量净额		-128,223,007.03	-880,573,836.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			173,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		655,540,000.00	2,286,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		320,504,656.00	747,000,000.00
筹资活动现金流入小计		976,044,656.00	3,206,190,000.00
偿还债务支付的现金		893,785,761.59	535,558,911.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		402,406,676.66	377,227,262.05
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		42,544.61	15,626,680.15
筹资活动现金流出小计		1,296,234,982.86	928,412,853.26
筹资活动产生的现金流量净额		-320,190,326.86	2,277,777,146.74
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		-805,285,875.71	163,549,747.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,916,311,087.32	2,354,549,508.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,111,025,211.61	2,518,099,255.95

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		254,855,277.80	495,315,624.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		508,585,386.47	589,854,032.58
应收款项融资			
预付款项		18,039,773.17	8,071,447.00
其他应收款		3,106,214,652.01	2,863,438,374.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,410,113,335.91	11,355,728,711.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,045,360.00	2,045,360.00
其他流动资产		419,356,543.29	419,356,543.29
流动资产合计		15,719,210,328.65	15,733,810,093.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		369,599,533.33	371,055,000.00
长期股权投资		6,263,507,667.79	6,263,507,667.79
其他权益工具投资		756,807,357.00	646,807,357.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,523,638.76	25,523,638.76
固定资产		189,644,428.50	192,185,522.95
在建工程		2,493,818.36	1,884,706.77
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		10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		7,617,576,443.74	7,510,963,893.27
资产总计		23,336,786,772.39	23,244,773,986.64

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,595,660.31	4,595,660.31
预收款项		22,920,154.00	1,260,973.00
合同负债		66,899,114.00	66,899,114.00
应付职工薪酬		2,504,574.32	2,764,328.22
应交税费		-5,886,435.46	1,785,386.67
其他应付款		7,095,788,317.54	6,473,676,432.72
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		166,207,273.70	553,788,225.03
其他流动负债			
流动负债合计		7,353,028,658.41	7,104,770,119.95
非流动负债：			
长期借款		781,152,380.95	781,152,380.95
应付债券		786,775,206.55	786,775,206.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,663,463,386.25	3,819,341,011.17
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		5,231,390,973.75	5,387,268,598.67
负债合计		12,584,419,632.16	12,492,038,718.62
股东权益：			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,594,024,546.14	7,594,024,546.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		175,534,882.80	175,534,882.80
未分配利润		982,807,711.29	983,175,839.08
股东权益合计		10,752,367,140.23	10,752,735,268.02
负债和股东权益总计		23,336,786,772.39	23,244,773,986.64

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

会企02表

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		66,643,617.85	295,602,862.97
其中：营业收入		66,643,617.85	295,602,862.97
二、营业总成本		67,204,558.63	272,848,976.94
其中：营业成本		62,325,644.98	269,369,995.82
税金及附加		2,252,118.86	137,039.94
销售费用		134,591.22	694,640.57
管理费用		3,141,924.48	6,369,230.69
研发费用			
财务费用		-649,720.91	-3,721,930.08
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,990.97	143.76
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-558,949.81	22,754,029.79
加：营业外收入		238,025.00	
其中：政府补助			
减：营业外支出		5,300.00	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-326,224.81	22,734,029.79
减：所得税费用		41,902.98	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-368,127.79	22,734,029.79
（一）持续经营净利润		-368,127.79	22,734,029.79
（二）终止经营净利润			
六、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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
七、综合收益总额		-368,127.79	22,734,029.79

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

会企03表

编制单位：天门市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		167,230,803.39	22,969,828.00
收到的税费返还		1,990.97	143.76
收到的其他与经营活动有关的现金		1,688,262,986.20	2,650,087,615.00
经营活动现金流入小计		1,855,495,780.56	2,673,057,586.76
购买商品、接受劳务支付的现金		64,820,777.93	450,042,121.45
支付给职工以及为职工支付的现金		3,050,146.32	6,337,028.17
支付的各项税费		15,382,883.69	5,244,885.12
支付的其他与经营活动有关的现金		1,392,306,099.60	1,868,588,904.92
经营活动现金流出小计		1,475,559,907.54	2,330,212,939.66
经营活动产生的现金流量净额		379,935,873.02	342,844,647.10
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的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所支付的现金		6,056,726.00	24,450.00
投资所支付的现金		110,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			39,590,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,056,726.00	339,614,450.00
投资活动产生的现金流量净额		-116,056,726.00	-339,614,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金		408,508,623.04	99,037,926.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		98,830,871.14	96,566,670.67
支付的其他与筹资活动有关的现金			2,722,500.00
筹资活动现金流出小计		507,339,494.18	198,327,097.44
筹资活动产生的现金流量净额		-504,339,494.18	101,672,902.56
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		-240,460,347.16	104,903,099.66
加：期初现金及现金等价物余额		495,315,624.96	623,243,574.19
六、期末现金及现金等价物余额		254,855,277.80	728,146,673.85

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



天门市城市建设投资有限公司财务报表（合并）

主要会计科目附注

以下附注未经特别注明，本期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，上年同期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，年初指 2023 年 12 月 31 日，金额单位为人民币元。

1、货币资金

货币资金期末余额 1,111,025,211.61 元，较年初减少 42.02%，主要系项目建设及有息债务本息支出所致。

2、应收账款

应收账款期末余额 3,763,358,492.83 元，较年初减少 3.92%。

3、预付款项

预付款项期末余额 186,106,393.94 元，较年初增加 4.31%。

4、其他应收款

其他应收款期末余额 2,204,767,761.51 元，较年初增加 5.53%。

5、存货

存货期末余额 21,277,462,155.39 元，较年初增加 1.41%。

6、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产期末余额 2,045,360.00 元，较年初无变化。

7、其他流动资产

其他流动资产期末余额 535,788,057.38 元，较年初减少 13.44%。

8、长期应收款

长期应收款期末余额 376,758,744.92 元，较年初增加 0.35%。

9、长期股权投资

长期股权投资期末余额 299,285,159.92 元，较年初无变化。

10、其他权益工具投资

其他权益工具投资期末余额 756,807,357.00 元，较年初增加 17.01 %。

11、投资性房地产

投资性房地产期末余额 25,523,638.76 元，较年初无变化。

12、固定资产

固定资产期末余额 546,049,186.81 元，较年初减少 2.61%。

13、在建工程

在建工程期末余额 373,763,862.34 元，较年初增加 7.40%。

14、无形资产

无形资产期末余额 5,211,298,799.15 元，较年初增加 0.03%。

15、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额 10,000,000.00 元，较年初无变化。

17、所有权或使用权受到限制的资产

所有权或使用权受到限制的资产期末余额 10,641,407,506.41 元，较年初增加 2.42%。

18、短期借款

短期借款期末余额 20,000,000.00 元，较年初减少 86.44%。主要系归还短期借款所致。

19、应付账款

应付账款期末余额 37,222,451.00 元，较年初增加 101.66%。主要系支付应付的工程款所致。

20、预收款项

预收款项期末余额 173,821,129.54 元，较年初增加 13684.68%，主要系预收销售款所致。

21、合同负债

合同负债期末余额 70,017,726.22 元，较年初减少 90.95%，主要系收入成本结转所致。

22、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额 3,709,534.03 元，较年初减少 47.00%，主要系支付职工薪酬所致。

23、应交税费

应交税费期末余额-132,197,587.85 元，较年初减少 1498.04%，主要系缴纳税费所致。

24、其他应付款

其他应付款期末余额 1,616,704,975.25 元，较年初增加 4.65%。

25、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额 497,555,383.31 元，较年初减少 66.82%。主要系偿还银行借款所致。

26、其他流动负债

其他流动负债期末余额 0 元，较年初减少 100%，主要系偿还其他流动负债所致。

27、长期借款

长期借款期末余额 12,642,868,926.33 元，较年初增加 4.13%。

28、应付债券

应付债券期末余额 786,775,206.55 元，较年初无变化。

29、长期应付款

长期应付款期末余额 5,457,894,280.88 元，较年初增加 13.02%。

30、递延收益

递延收益期末余额 15,066,350.52 元，较年初减少 7.32%。

31、递延所得税负债

递延所得税负债期末余额 581,752.46 元，较年初无变化。

33、实收资本

实收资本期末余额 2,000,000,000.00 元，较年初无变化。

34、资本公积

资本公积期末余额 11,199,769,341.31 元，较年初无变化。

35、盈余公积

盈余公积期末余额 175,534,882.80 元，较年初无变化。

36、未分配利润

未分配利润期末余额 2,101,430,627.14 元，较年初增加 4.48%。本期未分配利润 90,159,279.70 元，较上年同期减少 24.48%。


天门市城市建设投资有限公司
2024年8月26日

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

