



合并资产负债表

编制单位：江西省投建设（集团）有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		3,395,258,335.37	3,112,263,466.62
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,237,932,704.16	1,838,779,441.31
应收款项融资			
预付款项		5,362,725.38	597,400.00
其他应收款		1,951,205,595.86	1,793,082,288.35
存货		21,365,485,883.40	20,371,998,773.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,645,520.52	32,421,001.99
流动资产合计		29,020,890,764.69	27,149,142,372.07
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		230,401,077.34	230,005,842.50
其他权益工具投资		3,544,354,971.17	3,544,354,971.17
其他非流动金融资产		178,000,000.00	178,000,000.00
投资性房地产		234,257,200.00	234,257,200.00
固定资产		788,988,050.65	792,455,211.72
固定资产清理			
在建工程		1,149,386,149.42	600,785,398.07
工程物资			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,313,390,603.06	2,317,623,726.80
开发支出			
商誉		352,351.17	352,351.17
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,013,759.52	16,443,725.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,453,144,162.33	7,914,278,426.75
资产总计		37,474,034,927.02	35,063,420,798.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：江西省投建设（集团）有限公司

单位：人民币元

负 债 和 股 东 权 益	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		—	—
短期借款		914,264,031.69	760,473,832.79
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		247,953,218.64	225,181,666.11
预收款项		5,470,434.94	3,424,983.16
合同负债		530,082,889.40	525,070,663.68
应付职工薪酬		546,371.18	594,188.45
应交税费		428,819,662.38	405,754,750.45
其他应付款		1,950,813,422.42	1,447,462,137.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,878,000,354.58	2,112,131,198.99
其他流动负债		125,488,755.16	69,277,423.00
流动负债合计		6,081,439,140.39	5,549,370,844.28
非流动负债：		—	—
长期借款		10,554,337,781.21	9,333,876,734.75
应付债券		1,995,951,102.29	1,330,237,215.30
租赁负债			
长期应付款		85,000,000.00	620,000,000.00
专项应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,965,928.95	8,965,928.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,644,254,812.45	11,293,079,879.00
负债合计		18,725,693,952.84	16,842,450,723.28
股东权益：		—	—
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		17,044,744,370.99	16,660,744,370.99
减：库存股			
其他综合收益—资产负债表			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		1,132,570,184.68	989,199,286.04
归属于母公司所有者权益合计		18,677,314,555.67	18,149,943,657.03
*少数股东权益		71,026,418.51	71,026,418.51
所有者权益（或股东权益）合计		18,748,340,974.18	18,220,970,075.54
负债和股东权益总计		37,474,034,927.02	35,063,420,798.82

法定代表人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：江西省飞投建设（集团）有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业总收入	383,057,702.83	293,629,857.24
其中：主营业务收入	383,057,702.83	293,629,857.24
其他业务收入		
二、营业总成本	367,673,609.78	333,611,109.33
减：营业成本	318,696,874.75	274,666,195.91
其中：主营业务成本	318,696,874.75	274,666,195.91
其他业务成本		
税金及附加	8,389,863.53	2,958,302.60
销售费用		
管理费用	45,237,909.00	38,596,468.40
研发费用		
财务费用	-4,651,037.50	17,390,142.42
加：其他收益（损失以“-”号填列）	130,483,406.10	80,925,292.06
投资收益（损失以“-”号填列）	6,401,927.05	8,521,827.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,745,985.46	2,647,335.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,486.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,838,924.94	52,113,202.91
加：营业外收入	7,150.41	68,006.05
减：营业外支出	1,985,142.72	418,025.19
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	156,860,932.63	51,763,183.77
减：所得税费用	12,577,730.75	4,673,878.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,283,201.88	47,089,304.90
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,283,201.88	47,089,304.90
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）	144,283,201.88	47,089,304.90
2、少数股东损益（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		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	144,283,201.88	47,089,304.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	144,283,201.88	47,089,304.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：	—	
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：江西省投建设（集团）有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年度1-6月	2022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	99,763,240.22	103,788,588.95
收到的税费返还	131.17	
收到其他与经营活动有关的现金	1,314,117,552.89	630,878,082.07
经营活动现金流入小计	1,413,880,924.28	734,666,671.02
购买商品、接受劳务支付的现金	884,226,959.99	980,050,206.98
支付给职工以及为职工支付的现金	12,795,859.30	9,360,683.60
支付的各项税费	19,015,366.30	2,817,157.89
支付其他与经营活动有关的现金	992,540,486.71	527,945,472.19
经营活动现金流出小计	1,908,578,672.30	1,520,173,520.66
经营活动产生的现金流量净额	-494,697,748.02	-785,506,849.64
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,006,692.21	2,652,213.59
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回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,006,692.21	52,652,213.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,385,718.30	16,135,618.99
投资支付的现金		87,360,000.00
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	572,385,718.30	103,495,618.99
投资活动产生的现金流量净额	-566,379,026.09	-50,843,405.40
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	384,000,000.00	396,660,000.00
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	2,902,707,645.29	1,422,000,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	890,348,124.74	247,670,527.20
筹资活动现金流入小计	4,177,055,770.03	2,066,330,527.20
偿还债务支付的现金	2,072,745,898.58	650,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	240,310,378.34	295,216,630.55
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	833,327,850.25	308,002,252.14
筹资活动现金流出小计	3,146,384,127.17	1,253,528,882.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,671,642.86	812,801,644.51
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,405,131.25	-23,548,610.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,675,068,137.80	3,145,775,871.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,644,663,006.55	3,122,227,261.45

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

编制单位：江西省代投建设（集团）有限公司

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	715,608,399.72	165,700,598.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	593,400.00	593,400.00
其他应收款	7,803,326,246.60	5,056,928,367.17
存货	793,898,273.40	695,548,026.74
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	7,365,436.79	4,224,663.46
流动资产合计	9,320,791,756.51	5,922,995,056.27
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	6,726,316,489.38	6,726,316,489.38
其他权益工具投资	551,115,418.00	551,115,418.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,956,832.64	186,182,360.94
固定资产清理		
在建工程	37,804,141.25	37,804,141.25
工程物资		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,539.06	21,010.94
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	7,499,211,420.33	7,501,439,420.51
资产总计	16,820,003,176.84	13,424,434,476.78

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 (续)

编制单位: 江西省投资建设有限公司

负债和股东权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	135,960.70	836,179.42
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	178.90	178.90
应交税费		1,259.11
其他应付款	5,458,929,247.07	3,319,615,276.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,619,065,386.67	3,480,452,893.66
非流动负债:	—	—
长期借款	255,000,000.00	265,000,000.00
应付债券	844,050,000.00	
租赁负债		
长期应付款		
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,099,050,000.00	265,000,000.00
负债合计	6,718,115,386.67	3,745,452,893.66
股东权益:	—	—
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	9,587,750,729.92	9,203,750,729.92
减: 库存股		
其他综合收益—资产负债表		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	14,137,060.25	-24,769,146.80
归属于母公司所有者权益合计	10,101,887,790.17	9,678,981,583.12
*少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	10,101,887,790.17	9,678,981,583.12
负债和股东权益总计	16,820,003,176.84	13,424,434,476.78

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



利润表

编制单位：江西省投资建设集团有限公司

项 目	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	340,658.00	7.50
销售费用		
管理费用	11,686,618.20	3,789,446.45
研发费用		
财务费用	-257,665.74	8,322,364.51
加：其他收益（损失以“-”号填列）	50,001,720.75	7,272.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,716,000.00	5,869,600.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动损益（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）	39,948,110.29	-6,234,946.46
加：营业外收入		62,706.33
减：营业外支出	129,600.00	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	39,818,510.29	-6,172,240.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,818,510.29	-6,172,240.13
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,818,510.29	-6,172,240.13
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		
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
七、综合收益总额	39,818,510.29	-6,172,240.13

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

编制单位：江西省投建设（集团）有限公司

项 目	2023年度1-6月	2022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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,647,881,768.20	1,038,768,504.54
经营活动现金流入小计	2,647,881,768.20	1,038,768,504.54
购买商品、接受劳务支付的现金	78,586,014.34	90,969,988.02
支付给职工以及为职工支付的现金	3,103,733.85	1,586,119.11
支付的各项税费	340,658.00	447.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,210,167,020.33	1,209,174,660.09
经营活动现金流出小计	3,292,197,426.52	1,301,731,214.72
经营活动产生的现金流量净额	-644,315,658.32	-262,962,710.18
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	1,716,000.00	
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回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,716,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,676.00	88,550.00
投资支付的现金		208,305,920.46
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	134,676.00	208,394,470.46
投资活动产生的现金流量净额	1,581,324.00	-208,394,470.46
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	384,000,000.00	396,660,000.00
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		50,000,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	850,000,000.00	57,650,207.76
筹资活动现金流入小计	1,234,000,000.00	504,310,207.76
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,740,986.55	12,212,081.17
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,616,878.31	1,106,312.55
筹资活动现金流出小计	41,357,864.86	98,318,393.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,192,642,135.14	405,991,814.04
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	549,907,800.82	-65,365,366.60
加：期初现金及现金等价物余额	165,700,598.90	117,397,344.23
六、期末现金及现金等价物余额	715,608,399.72	52,031,977.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江西省弋投建设（集团）有限公司
2023 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)

合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	375,082.38	44,877.79
银行存款	2,644,287,924.17	2,675,023,260.01
其他货币资金	750,595,328.82	437,195,328.82
合计	3,395,258,335.37	3,112,263,466.62

货币资金期末使用受限制状况

项目	期末余额	使用受限的原因
其他货币资金	720,595,328.82	贷款保证金
合计	720,595,328.82	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	715,501,962.20	874,005,249.90
1 至 2 年	468,784,342.99	288,770,798.41
2 至 3 年	329,697,316.88	40,568,571.06
3 至 4 年	40,578,371.06	640,753,511.01
4 至 5 年	484,697,202.75	
5 年以上	206,274,249.45	
小计	2,245,533,445.33	1,844,098,130.38
减:坏账准备	7,600,741.17	5,318,689.07
合计	2,237,932,704.16	1,838,779,441.31

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末数				
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	2,245,533,445.33	100.00	7,600,741.17	30.19	2,237,932,704.16
其中：组合 1	25,174,150.53	1.12	7,600,741.17	30.19	17,573,409.36
组合 2	2,220,359,294.80	98.88			2,220,359,294.80
合计	2,245,533,445.33	100.00	7,600,741.17	—	2,237,932,704.16

(续)

类别	年初余额				
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,844,098,130.38	100.00	5,318,689.07	0.29	1,838,779,441.31
其中：组合 1	9,299,064.00	0.50	5,318,689.07	57.20	3,980,374.93
组合 2	1,834,799,066.38	99.50			1,834,799,066.38
合计	1,844,098,130.38	100.00	5,318,689.07	0.29	1,838,779,441.31

2、组合 1 中的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	16,194,259.42	809,712.97	64.33
1-2 年	1,598,724.72	159,872.47	6.35
2-3 年	1,500,021.33	750,010.67	5.96
3-4 年	1,534,945.00	1,534,945.00	6.10
4 至 5 年	1,500,000.00	1,500,000.00	5.96
5 年以上	2,846,200.06	2,846,200.06	11.31
合计	25,174,150.53	7,600,741.17	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,966,087.61	98,304.38	5.00

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	1,500,021.33	150,002.13	10.00
2-3 年	1,525,145.00	762,572.50	50.00
3 年以上	4,307,810.06	4,307,810.06	100.00
合计	9,299,064.00	5,318,689.07	

3、组合 2 中的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	699,307,702.78		
1-2 年	467,185,618.27		
2-3 年	328,197,295.55		
3-4 年	39,043,426.06		
4-5 年	483,197,202.75		
5 年以上	203,428,049.39		
合计	2,220,359,294.80		

(续)

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	872,039,162.29		
1-2 年	287,270,777.08		
2-3 年	39,043,426.06		
3 年以上	636,445,700.95		
合计	1,834,799,066.38		

4、本期坏账准备计提、转回（或收回）情况

本期计提坏账准备 7,600,741.17 元，无转回（或收回）情况。

5、本期实际核销的应收账款

无。

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
弋阳县财政局	1,959,821,561.83	58.75

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
弋阳县农业农村局	250,432,511.45	11.19
李邢明	9,125,000.00	6.18
中大建设股份有限公司	5,193,511.52	0.23
江西久商贸易有限公司	5,038,093.70	0.23
合计	1,713,580,952.35	76.57

3、预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,769,325.38	88.93	4,000.00	0.67
1 至 2 年				
2 至 3 年			593,400.00	99.33
3 年以上	593,400.00			
合计	5,362,725.38	88.93	597,400.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
江西奥的电梯工程有限公司	593,400.00	11.07
财政局	3,414,041.76	63.66
河南华兴称重设备有限公司	14,000.00	0.26
江西南水装配式建筑科技有限公司	798,616.65	14.89
江西拓海建材有限公司	204,295.02	3.81
上饶市红蕴设备安装有限公司	0.50	0.00
江西弋阳海螺新材料有限责任公司	338,371.45	6.31
合计	5,362,725.38	100

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,951,205,595.86	1,793,082,288.35
应收利息		
应收股利		
合计	1,951,205,595.86	1,793,082,288.35

(1) 其他应收

①按账龄披露

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	895,915,181.92	710,373,882.21
1—2 年	282,195,920.97	343,052,458.34
2—3 年	140,759,891.75	166,621,915.34
3 年以上	683,837,601.01	633,565,069.81
小计	2,002,708,595.65	1,853,613,325.70
减:坏账准备	51,502,999.79	60,531,037.35
合计	1,951,205,595.86	1,793,082,288.35

②按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
备用金	378,162.22	245,599.55
押金、保证金	41,929,250.74	16,906,149.95
往来款	1,960,401,182.69	1,836,461,576.20
小计	2,002,708,595.65	1,853,613,325.70
减:坏账准备	51,502,999.79	60,531,037.35
合计	1,951,205,595.86	1,793,082,288.35

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	60,531,037.35			60,531,037.35
年初其他应收款账面余额在 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				
本期计提				
本期转回	9,028,037.56			9,028,037.56
本期转销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销				
其他变动				
期末余额	51,502,999.79			51,502,999.79

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	60,531,037.35		9,028,037.56		51,502,999.79
合计	60,531,037.35		9,028,037.56		51,502,999.79

4、期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江西中汽瑞华新能源科技有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	难以收回

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
弋阳县城城中村棚户区改造项目指挥部（汤家）	非关联方	326,627,077.28	16.31
弋阳县土地开发整理中心	非关联方	540,109,900.00	26.97
弋阳县棚户区（城中村）改造项目指挥部办公室	非关联方	85,763,884.77	4.28
弋阳县建信项目管理有限公司	非关联方	342,004,741.70	17.08
圭峰大道文星路改造	非关联方	182,034,400.00	9.09
合计		1,476,540,003.75	73.73

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	21,322,185,652.45		21,322,185,652.45
库存商品	38,403,074.76		38,403,074.76
原材料	4,897,156.19		4,897,156.19
合计	21,365,485,883.40		21,365,485,883.40

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	20,362,204,295.24		20,362,204,295.24
库存商品	9,748,898.39		9,748,898.39
原材料	45,580.1		45,580.1
合计	20,371,998,773.80		20,371,998,773.80

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	65,645,520.52	29,313,832.62
预缴税费		3,107,169.37
合计	65,645,520.52	32,421,001.99

7、长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	230,005,842.50	395,234.84		230,401,077.34
小计	230,005,842.50	395,234.84		230,401,077.34
减：长期股权投资减值准备				
合计	230,005,842.50	395,234.84		230,401,077.34

1、长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	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
联营企业						
弋阳县建信项目管理有限公司[注 1]	229,623,034.44			640,535.32		
弋阳县康启缘医疗器械有限公司[注 2]	382,808.06			-245,300.48		
合计	230,005,842.50			395,234.84		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	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		
联营企业					
弋阳县建信项目管理有限公司				230,263,569.76	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	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		
弋阳县康启缘医疗器械有限公司				137,507.58	
合计				230,401,077.34	

[注 1]弋阳县建信项目管理有限公司成立于 2017 年 5 月，注册资本 625,258,400.00 元，本公司之子公司弋阳县城市建设投资开发有限公司以现金出资 223,577,500.00 元，持股比例 35.76%。

[注 2]弋阳县康启缘医疗器械有限公司成立于 2020 年 2 月，注册资本 1,500,000.00 元，本公司以现金出资 435,000.00 元，持股比例 29.00%。

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
非上市公司股权	3,544,354,971.17	3,544,354,971.17
合计	3,544,354,971.17	3,544,354,971.17

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期确认的股利收入
江西弋阳海螺新型建材有限责任公司[注 1]	30,000,000.00			30,000,000.00	
江西弋阳海螺新材料有限责任公司[注 2]	3,600,000.00			3,600,000.00	
弋阳县农垦产业发展有限责任公司[注 3]	2,243,131,453.90			2,243,131,453.90	
上饶市农垦实业集团有限公司[注 4]	704,379,862.87			704,379,862.87	
弋阳县铁投新能源有限公司[注 5]	3,697,436.40			3,697,436.40	
上饶市弋投新能源有限责任公司[注 6]	5,865,100.00			5,865,100.00	
上饶银行股份有限公司[注 7]	87,360,000.00			87,360,000.00	
江西省路顺工程建设有限公司[注 8]	8,430,800.00			8,430,800.00	
上饶市饶弋项目管理有限公司[注 9]	457,890,318.00			457,890,318.00	
合计	3,544,354,971.17			3,544,354,971.17	

(续)

项目	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

项目	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江西弋阳海螺新型建材有限责任公司[注 1]				长期持有	
江西弋阳海螺新材料有限责任公司[注 2]				长期持有	
弋阳县农垦产业发展有限责任公司[注 3]				长期持有	
上饶市农垦实业集团有限公司[注 4]				长期持有	
弋阳县铁投新能源有限公司[注 5]				长期持有	
上饶市弋投新能源有限责任公司[注 6]				长期持有	
上饶银行股份有限公司[注 7]				长期持有	
江西省路顺工程建设有限公司[注 8]				长期持有	
上饶市饶弋项目管理有限公司[注 9]				长期持有	
合计					

[注 1]：江西弋阳海螺新型建材有限责任公司成立于 2019 年 11 月，注册资本 100,000,000.00 元，本公司以现金出资 30,000,000.00 元，持股比例 30.00%。

[注 2]：江西弋阳海螺新材料有限责任公司成立于 2019 年 11 月，注册资本 12,000,000.00 元，本公司以现金出资 3,600,000.00 元，持股比例 30.00%。

[注 3]：弋阳县农垦产业发展有限责任公司由本公司之子公司弋阳县现代绿色农业发展有限公司投资。

[注 4]：上饶市农垦实业集团有限公司由本公司之子公司弋阳县现代绿色农业发展有限公司投资。

[注 5]：弋阳县铁投新能源有限公司由本公司之子公司弋阳县铁路投资有限公司投资。

[注 6]：上饶市弋投新能源有限责任公司由本公司投资。

[注 7]：上饶银行股份有限公司由本公司投资。

[注 8]：江西省路顺工程建设有限公司由本公司之子公司弋阳县交通建设投资开发有限公司投资。

[注 9]：上饶市饶弋项目管理有限公司由本公司投资。

9、其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初金额
弋阳县城市建设基金[注 1]	50,000,000.00	50,000,000.00

项目	期末余额	年初金额
国诚资产赣银弋阳 7 号私募投资基金[注 2]	128,000,000.00	128,000,000.00
合计	178,000,000.00	178,000,000.00

[注 1]根据弋府办抄字[2017]65 号文件，本公司子公司弋阳县工业园区投资有限责任公司与申万宏源证券有限公司设立弋阳县城市建设私募基金，该基金用途为投资弋阳县高新区建设开发有限责任公司股权，基金总规模 5 亿元人民币。截止 2020 年 6 月 30 日，弋阳县工业园区投资有限责任公司实际出资 0.5 亿元。

[注 2]基金投资为本公司子公司弋阳县铁路投资有限公司认购国诚资产赣银弋阳 7 号私募投资基金 1.6 亿份次级份额基金，该基金管理人为国开金诚（北京）投资基金管理有限公司，基金的预计存续期为 96 个月。2022 年退回 0.32 亿份次级份额基金。

10、投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初金额	本期增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
成本合计	198,393,484.21			
房屋、建筑物	198,393,484.21			
公允价值变动合计	35,863,715.79			
房屋、建筑物	35,863,715.79			
账面价值合计	234,257,200.00			
房屋、建筑物	234,257,200.00			

续

项目	本期减少		期末金额
	处置	其他	
成本合计			198,393,484.21
房屋、建筑物			198,393,484.21
公允价值变动合计			35,863,715.79
房屋、建筑物			35,863,715.79
账面价值合计			234,257,200.00
房屋、建筑物			234,257,200.00

11、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	788,988,050.65	792,455,211.72

项目	期末数	期初数
固定资产清理		
合计	788,988,050.65	792,455,211.72

固定资产及累计折旧

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	820,625,287.58	2,990,503.00	18,411,966.10	4,474,444.52	846,502,201.20
2、本期增加金额	463,300.00		7,303,941.92	427,612.61	8,194,854.53
(1) 购置	463,300.00		7,303,941.92	427,612.61	8,194,854.53
(2) 在建工程转入					
(3) 所有者投入					
3、本期减少金额			264,411.50		264,411.50
(1) 处置或报废			264,411.50		264,411.50
4、期末余额	821,088,587.58	2,990,503.00	25,451,496.52	4,902,057.13	854,432,644.23
二、累计折旧					
1、年初余额	40,681,276.66	1,551,135.03	8,935,258.06	2,879,319.73	54,046,989.48
2、本期增加金额	10,008,309.65	116,585.71	945,557.82	415,075.70	11,485,528.88
(1) 计提	10,008,309.65	116,585.71	945,557.82	415,075.70	11,485,528.88
3、本期减少金额			87,924.78		87,924.78
(1) 处置或报废			87,924.78		87,924.78
4、期末余额	50,689,586.30	1,667,720.75	9,792,891.11	3,294,395.42	65,444,593.58
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	770,399,001.28	1,322,782.25	15,658,605.41	1,607,661.71	788,988,050.65
2、年初账面价值	779,944,010.93	1,439,367.96	9,476,708.03	1,595,124.80	792,455,211.72

12、在建工程

种类	年末数	年初数
----	-----	-----

种类	年末数	年初数
在建工程	1,149,386,149.42	600,785,398.07
工程物资		
合计	1,149,386,149.42	600,785,398.07

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
龟峰景区基础设施建设 工程	622,682,847.37		622,682,847.37	561,152,676.82		561,152,676.82
机制砂场地工程	1,210,632.00		1,210,632.00			
大东山建筑用砂岩、玄 武岩矿山工程	487,133,748.80		487,133,748.80			
城镇一体化项目	38,358,921.25		38,358,921.25	37,804,141.25		37,804,141.25
其他				1,828,580.00		1,828,580.00
合计	1,149,386,149.42		1,149,386,149.42	600,785,398.07		600,785,398.07

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转入固定 资产	其他 减少	
龟峰景区基础设施建设 工程	561,152,676.82	61,530,170.55			622,682,847.37
机制砂场地工程		1,210,632.00			1,210,632.00
大东山建筑用砂岩、玄 武岩矿山工程		487,133,748.80			487,133,748.80
城镇一体化项目	37,804,141.25	554,780.00			38,358,921.25
其他	1,828,580.00			1,828,580.00	
合计	600,785,398.07	550,429,331.35		1,828,580.00	1,149,386,149.42

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地	景区收费权	软件	采砂权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	281,864,147.00	56,500,000.00	79,650.00	2,043,840,000.00	2,382,283,797.00
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 所有者投入					

项目	土地	景区收费权	软件	采砂权	合计
3、本期减少金额			29,100.00		29,100.00
4、期末余额	281,864,147.00	56,500,000.00	50,550.00	2,043,840,000.00	2,382,254,697.00
二、累计摊销					
1、年初余额	51,422,864.64	13,183,333.08	53,872.48		64,660,070.20
2、本期增加金额	3,523,301.84	706,250.00	3,571.90		4,233,123.74
(1) 计提	3,523,301.84	706,250.00	3,571.90		4,233,123.74
3、本期减少金额			29,100.00		29,100.00
4、期末余额	54,946,166.48	13,889,583.08	28,344.38		68,864,093.94
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	226,917,980.52	42,610,416.92	22,205.62	2,043,840,000.00	2,313,390,603.06
2、年初账面价值	230,441,282.36	43,316,666.92	25,777.52	2,043,840,000.00	2,317,623,726.80

14、商誉

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉	352,351.17			352,351.17
合计	352,351.17			352,351.17

注：商誉是由于本公司 2020 年非同一控制下合并弋阳县叶坝村祥瑞光伏发电有限公司产生，叶坝村祥瑞光伏发电有限公司属于光伏发电新能源产业，为政府大力支持产业，本公司管理层认为商誉不存在减值。

15、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产、递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
坏账准备	14,013,759.52	56,055,038.08	16,443,725.32	65,774,901.28
合计	14,013,759.52	56,055,038.08	16,443,725.32	65,774,901.28
递延所得税负债				

投资性房地产公允价值变动	8,965,928.95	35,863,715.79	8,965,928.95	35,863,715.79
合计	8,965,928.95	35,863,715.79	8,965,928.95	35,863,715.79

16、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	184,500,000.00	39,300,000.00
质押+抵押借款	60,000,000.00	50,000,000.00
保证+抵押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
保证+质押借款	426,000,000.00	280,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	120,000,000.00
质押借款	157,000,000.00	160,000,000.00
应计利息	1,764,031.69	1,173,832.79
合计	914,264,031.69	760,473,832.79

17、应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	29,262,199.83	13,171,850.87
1 年-2 年	8,023,808.35	1,279,265.26
2 年-3 年	534,559.90	555,765.29
3 年以上	210,132,650.56	210,174,784.69
合计	247,953,218.64	225,181,666.11

18、预收款项

项目	年末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	5,470,434.94	3,424,983.16
合计	5,470,434.94	3,424,983.16

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	593,970.24	10,104,101.29	10,151,700.35	546,371.18
二、离职后福利	218.21	1,081,655.12	1,081,873.33	
合计	594,188.45	11,185,756.41	11,233,862.78	546,371.18

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	587,117.66	7,499,214.12	7,870,289.20	216,042.58
职工福利费	3,052.59	869,657.67	542,381.66	330,328.60
社会保险费	2,251.09	495,036.33	497,287.42	
住房公积金	1,370.00	860,623.41	861,993.41	
工会经费和职工教育经费	178.90	379,569.76	379,748.66	
短期带薪缺勤				
合计	593,970.24	10,104,101.29	10,151,989.45	546,371.18

(3) 离职后福利列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	211.80	877,750.99	877,962.79	307.20
企业年金缴费	6.41	15,170.85	15,177.26	35.28
失业保险费		188,733.28	188,733.28	
合计	218.21	1,081,655.12	1,081,873.33	342.48

20、合同负债

项目	期末余额	年初余额
基础设施建设		
安置房销售	530,082,889.40	525,070,663.68
旅游服务		
合计	530,082,889.40	525,070,663.68

21、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	238,523,267.11	223,579,559.66
企业所得税	163,504,955.70	156,943,722.01
城市维护建设税	12,835,947.68	12,212,392.47
教育费附加	12,639,704.57	12,012,806.93
房产税	1,176,243.96	1,004,815.39
个人所得税	290.98	1,453.99
土地使用税	133,034.51	
印花税	6,217.86	

项目	期末余额	年初余额
其他		
合计	428,819,662.38	405,754,750.45

22、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,950,813,422.42	1,447,462,137.65
合计	1,950,813,422.42	1,447,462,137.65

其他应付款

账龄	期末金额	年初余额
1 年以内	591,973,211.18	365,216,960.41
1 年以上	1,358,840,211.24	1,082,245,177.24
合计	1,950,813,422.42	1,447,462,137.65

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	938,741,806.63	1,512,131,198.99
一年内到期的应付债券	689,258,547.95	600,000,000.00
一年内到期的长期应付款	250,000,000.00	
合计	1,878,000,354.58	2,112,131,198.99

24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	45,716,740.60	26,253,533.18
江西银行云企链项目	79,772,014.56	43,023,889.82
合计	125,488,755.16	69,277,423.00

25、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	441,700,000.00	186,700,000.00
保证借款	2,148,950,100.00	1,720,200,000.00
抵押借款	313,150,004.57	332,500,000.00

项目	期末余额	年初余额
保证+抵押	2,093,039,001.42	1,904,406,286.37
质押借款	481,000,000.00	275,000,000.00
保证+质押	1,962,616,711.51	1,213,000,000.00
质押+抵押借款	876,500,000.00	730,250,000.00
保证、质押、抵押借款	3,150,630,000.00	2,952,689,066.22
减：一年内到期的长期借款	938,741,806.63	
加：应计利息	25,493,770.34	19,131,382.16
合计	10,554,337,781.21	9,333,876,734.75

26、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
23 弋投债 01(IB2380208)	422,025,000.00	
23 弋投债 01(IB2380209)	422,025,000.00	
弋阳一期债	139,520,973.68	294,871,128.94
弋阳二期债	319,017,398.98	321,860,755.20
20 弋阳 01	346,832,763.54	356,694,065.44
20 弋阳 02	346,529,966.09	356,811,265.72
合计	1,995,951,102.29	1,330,237,215.30

应付债券明细

债券名称	债券面值	发行日期	归还日	债券期限 (年)	年利率
23 弋投债 01(IB2380208)	425,000,000.00	2023 年 6 月 30 日	2030 年 6 月 30 日	7	5.80%
23 弋投债 01(IB2380209)	425,000,000.00	2023 年 6 月 30 日	2030 年 6 月 30 日	7	5.06%
弋阳一期债	700,000,000.00	2018 年 6 月 7 日	2025 年 6 月 7 日	7	7.50%
弋阳二期债	800,000,000.00	2018 年 11 月 5 日	2025 年 11 月 15 日	7	7.90%
20 弋阳 01	500,000,000.00	2020 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 29 日	5	5.00%
20 弋阳 02	500,000,000.00	2020 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日	5	6.50%
合计	3,350,000,000.00				

续

债券名称	本金变动				与本金一起核算的发行费用/溢折价			
	期初金额	本期发行	归还本金	期末余额	期初发行费用	本期增加	本期摊销	期末发行费用
23 弋投债 01(B2380208)		425,000,000.00		425,000,000.00		2,975,000.00		2,975,000.00
23 弋投债 01(B2380209)		425,000,000.00		425,000,000.00		2,975,000.00		2,975,000.00
弋阳一期债	420,000,000.00		140,000,000.00	280,000,000.00	878,871.07		399,844.75	479,026.32
弋阳二期债	480,000,000.00			480,000,000.00	1,299,244.80		316,643.78	982,601.02
20 弋阳 01	500,000,000.00			500,000,000.00	3,722,601.23		555,364.77	3,167,236.46
20 弋阳 02	500,000,000.00			500,000,000.00	4,022,067.61		552,033.70	3,470,033.91
合计	1,900,000,000.00	850,000,000.00	140,000,000.00	2,610,000,000.00	9,922,784.71	5,950,000.00	1,823,887.00	14,048,897.71

续

债券名称	与本金一起核算的利息			账面价值		期初重分类至1年内的金额	期末重分类至1年内的金额
	期初利息	本期计提利息	本期偿还利息	期初金额	期末金额		
23 弋投债 01(B2380208)					422,025,000.00		
23 弋投债 01(B2380209)					422,025,000.00		
弋阳一期债	15,750,000.01	47,120,547.94	31,500,000.00	434,871,128.94	310,891,521.63	140,000,000.00	171,370,547.95
弋阳二期债	3,160,000.00	18,960,000.00		481,860,755.20	501,137,398.98	160,000,000.00	182,120,000.00
20 弋阳 01	10,416,666.67	6,393,000.00		506,694,065.44	513,642,430.21	150,000,000.00	166,809,666.67
20 弋阳 02	10,833,333.33	8,125,000.00		506,811,265.72	515,488,299.42	150,000,000.00	168,958,333.33
合计	40,160,000.01	80,598,547.94	31,500,000.00	1,930,237,215.30	2,685,209,650.24	600,000,000.00	689,258,547.95

27、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
中国农发重点建设基金[注 1]	85,000,000.00	90,000,000.00
江西振兴发展弋阳县一号基金[注 2]		530,000,000.00
合计	85,000,000.00	620,000,000.00

[注 1]: 本公司之子公司弋阳县水利建设投资开发有限公司、弋阳县城市建设综合开发有限责任公司分别向中国农业重点建设基金有限公司进行股权融资 6,000.00 万元、4,000.00 万元，由弋阳县铁路投资有限公司回购。本年度中国农业重点建设基金有限公司退出弋阳县水利建设投资开发有限公司投资 1,000.00 万元。

[注 2]2016 年弋阳县祥瑞实业有限公司通过“江西振兴发展弋阳县一号基金”融资 10 亿元。具体如下：

(1) 2016 年 7 月，江西金控投资管理中心（有限公司）作为基金管理人发起设立的“江西振兴发展弋阳县一号基金”，该基金系经契约型私募股权基金，运作方式为封闭式，存续期 7 年，基金投资目标为以增资方式投资于弋阳县祥瑞实业有限公司。该基金总额 12.5 亿元，本公司之子公司弋阳县铁路投资有限公司作为劣后级基金份额持有人认购 2.5 亿元劣后级基金，东方汇智资产管理有限公司作为优先级基金份额持有人认购 10 亿元优先级基金。

(2) 2016 年 7 月 25 日，弋阳城投之全资子公司弋阳县铁路投资有限公司、弋阳县北辰服务有限公司，弋阳县铁路投资有限公司之子公司弋阳县祥瑞实业有限公司及弋阳县自来水厂与江西金控投资管理中心（有限公司）签署《增资扩股协议》，对弋阳县祥瑞实业有限公司增资 12.5 亿，全部由江西金控投资管理中心以“江西振兴发展弋阳县一号基金”认购。

(3) “江西振兴发展弋阳县一号基金”中东方汇智资产管理有限公司持有的 10 亿元份额由弋阳县铁路投资有限公司在 2023 年 8 月 16 日回购。在此日之前，东方汇智资产管理有限公司也可选择要求弋阳县铁路投资有限公司在 2021 年 8 月 16 日或第六年、第七年所对应之日回购及回购金额。2018 弋阳县铁路投资有限公司回购 1 亿元。2021 年弋阳县铁路投资有限公司回购 0.8 亿元。2022 年弋阳县铁路投资有限公司回购 2.9 亿。

(4) 对于尚未转让的基金份额对应的基金份额转让价款，由弋阳县铁路投资有限公司按 6.8%/年的费率向东方汇智资产管理有限公司支付溢价款。每年支付溢价款日为每年的 3 月 21 日、6 月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日。

28、实收资本

投资者名称	2022-12-31 余额	2022 年增加	2022 年减少	2023-3-31 余额
弋阳县国有资产监督管理委员会办公室	500,000,000.00			500,000,000.00

投资者名称	2022-12-31 余额	2022 年增加	2022 年减少	2023-3-31 余额
合计	500,000,000.00			500,000,000.00

29、资本公积

项目	2022-12-31 余额	本期增加	本期减少	2023-6-30 余额
其他资本公积	16,660,744,370.99	384,000,000.00		17,044,744,370.99
合计	16,660,744,370.99	384,000,000.00		17,044,744,370.99

30、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本年初余额	989,199,286.04	791,721,758.42
本期增加	144,283,201.88	47,089,304.90
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	144,283,201.88	47,089,304.90
其他调整因素		
本期减少	912,303.24	746,180.33
其中：本年提取盈余公积数		
本年分配股利		
转增资本		
上缴国有资本收益	912,303.24	746,180.33
本年年末余额	1,132,570,184.68	838,064,882.99

31、营业收入和营业成本

营业收入、营业成本构成

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
基础设施建设	323,125,712.98	289,408,247.28	274,311,926.51	260,000,000.00
租房收入	29,378,380.37	8,903,495.98	12,244,469.39	8,086,047.25
租车收入	1,740,541.28	1,077,305.14	1,103,713.99	536,541.71
酒店服务	5,645,718.46	4,896,630.51	2,180,890.28	1,859,155.82
旅游收入	9,854,077.90	1,603,696.81	1,815,208.25	3,195,653.69
光伏	656,015.65	539,910.45	660,011.97	541,338.44
水电费				
贸易	11,839,000.56	11,492,628.69	1,313,636.85	447,459.00
其他	818,255.63	774,959.89		

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	383,057,702.83	318,696,874.75	293,629,857.24	274,666,195.91

32、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	807,532.32	1,421,915.12
教育费附加	809,358.13	1,422,564.38
房产税	192,282.41	94,606.50
土地使用税	3,993,129.71	
印花税	20,146.20	19,216.60
土地增值税	2,563,454.76	
其他	3,960.00	
合计	8,389,863.53	2,958,302.60

33、管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬费用	12,120,095.62	9,360,683.60
固定资产折旧费	8,735,972.75	16,053,298.70
无形资产摊销	4,233,123.74	4,236,034.35
长期待摊费用		
业务招待费	162,229.23	1,001,619.80
办公费	2,165,184.51	1,101,109.96
水电费	412,805.15	664,527.43
交通费	380.00	49,224.45
差旅费	56,675.77	37,821.90
广告宣传费	1,180,347.00	3,795,081.90
修理费	933,995.33	63,640.00
中介机构费	4,925,356.60	1,500,103.50
保险费	7,767,252.42	296,000.00
其他	2,544,490.88	437,322.81
合计	45,237,909.00	38,596,468.40

34、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息支出		21,516,667.66
减:利息收入	5,375,902.11	4,245,778.13
加:金融机构手续费	724,864.61	119,252.89
合计	-4,651,037.50	17,390,142.42

35、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	130,483,406.10	80,925,292.06
合计	130,483,406.10	80,925,292.06

36、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,716,000.00	5,869,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	395,234.84	
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	4,290,692.21	2,652,227.59
合计	6,401,927.05	8,521,827.59

37、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

项目	本期	上期
投资性房地产公允价值变动		
合计		

38、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	6,745,985.46	2,647,335.35
合计	6,745,985.46	2,647,335.35

39、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得	-176,486.72	
合计	-176,486.72	

40、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

罚款违约金收入	1,000.00	
其他	6,150.41	68,006.05
合计	7,150.41	68,006.05

41、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
捐赠赞助支出	196,800.00	416,993.66
罚没及滞纳金支出	1,465,627.00	1,031.53
其他	322,715.72	
合计	1,985,142.72	418,025.19

42、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	10,147,764.95	4,002,682.55
递延所得税费用	2,429,965.80	671,196.32
合计	12,577,730.75	4,673,878.87

43、期末所有权或使用权受限资产

(1) 期末所有权或使用权受限资产明细如下

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	750,595,328.82	437,195,328.82	贷款保证金
无形资产	73,619,655.16	74,737,951.05	贷款抵押
存货	5,443,478,853.48	5,443,478,853.48	贷款抵押
投资性房地产	189,771,100.00	189,771,100.00	贷款抵押
固定资产	1,095,162.77	1,153,730.30	贷款抵押
合计	6,458,560,100.23	6,146,336,963.65	

江西省弋投建设（集团）有限公司





合并资产负债表

会担保01表
单位：元

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,935,572,872.21	4,659,977,254.30	短期借款		
存出保证金	496,295,230.46	728,543,592.01	存入保证金	22,500,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			预收保费	165,149,996.21	99,338,335.19
应收保费	24,875,365.95	43,377,070.07	应付职工薪酬	4,159,665.36	12,698,306.99
应收再保款			应交税费	3,477,093.43	2813491.05
应收账款	190,737,227.81	81,682,512.32	应付利息		
应收利息			应付股利		
应收代偿款	2,380,269,135.97	1,994,335,058.07	其他应付款	550,317,813.00	609,199,775.38
其他应收款	128,582,260.25	141,446,472.55	应付再保款		
预付账款	3,082,581.43	2,954,487.25	未到期责任准备金	281,425,151.55	180,542,742.11
其他非流动资产			担保赔偿准备金	1,476,057,456.18	1,272,015,542.23
			其他流动负债	248,000,000.00	248,000,000.00
流动资产合计	8,159,414,674.08	7,652,316,446.57	流动负债合计	2,751,087,175.73	2,444,608,192.95
非流动资产：			非流动负债：	10,308,055.74	
抵债资产	12,259,632.00	12,259,632.00	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
可供出售金融资产			专项应付款	10,308,055.74	10,232,221.48
长期股权投资			预计负债		
减：长期股权投资减值准备			递延所得税负债	0	
长期股权投资账面价值			其他非流动负债	0	
投资性房地产			代管担保基金	0	
固定资产：			负债合计	2,761,395,231.47	2,454,840,414.43
固定资产原值	7,095,350.11	7,180,154.99	所有者权益（或股东权益）：		
减：累计折旧	3,710,066.92	3,544,778.52	实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产清理			资本公积	14,360,000.00	14,360,000.00
固定资产净额	3,385,283.19	3,635,376.47	盈余公积	2,032,122.95	2,032,122.95
在建工程			一般风险准备	2,032,122.95	2,032,122.95
工程物资			担保扶持基金	200,000,000.00	
无形资产	294,730.92	306,983.89	未分配利润	13,305,842.88	13,580,680.59
递延所得税资产			归属于母公司权益合计	5,231,730,088.78	5,032,004,926.49
其他资产	3,416,550.09	3,971,730.81	少数股东权益	185,645,550.03	185,644,828.82
非流动资产合计	19,356,196.20	20,173,723.17	股东权益合计	5,417,375,638.81	5,217,649,755.31
资产总计	8,178,770,870.28	7,672,490,169.74	负债及所有者权益合计	8,178,770,870.28	7,672,490,169.74

财务负责人：

周琦

复核人：

康紫琦

制表人：

范君



合并利润表

会担保02表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

单位：元

项目	本月数（不含税）	本年累计数（不含税）	去年同期数（不含税）
一、营业收入	95,279,759.38	278,267,346.52	142,932,452.77
担保费收入	81,870,227.47	220,360,245.04	119,014,212.37
其中：融资性担保费收入	77,025,682.45	201,914,392.46	112,937,342.13
非融资性担保费收入	4,844,545.02	18,542,595.99	6,076,870.24
再担保费收入		-96,743.41	
手续费及佣金收入			
评审费收入			
追偿收入		3,628,587.26	
投资收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
其他担保收入			
利息收入	13,409,531.91	54,247,506.13	23,580,855.50
其他业务收入		31,008.09	337,384.90
二、营业支出	13,908.87	12,191,909.09	1,365,975.95
担保赔偿支出			
再担保支出			
手续费及佣金支出	11,995.32	12,103,636.70	1,281,330.74
利息支出			
其他业务支出	1,913.55	88,272.39	84,645.21
资产减值损失			
三、税金及附加	357,113.21	1,128,519.09	349,073.35
四、提取准备金	92,307,841.23	246,239,409.44	129,848,671.08
提取未到期责任准备金	38,512,841.23	100,882,409.44	56,468,671.08
提取担保赔偿准备金	53,795,000.00	145,357,000.00	73,380,000.00
五、业务及管理费	2,975,993.56	18,958,502.58	11,528,271.30
六、营业利润（亏损以“-”号填列）	-375,097.49	-250,993.68	-159,538.91
加：营业外收入		2,900.95	11,698.43
减：营业外支出		14,596.15	
其中：1、财政补贴			
2、税收返还			
七、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-375,097.49	-262,688.88	-147,840.48
减：所得税费用	4,117.73	11,420.42	
八、净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,215.22	-274,109.30	-147,840.48

财务负责人：

周珺

复核人：

廖紫琦

制表人：

范君

合并现金流量表

会担保02表
单位：元

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司 2023年6月

项 目	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	310,092,118.89	170,240,322.11
收到的追偿收入		
收到税费返还		
客户保证金增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	652,382,902.53	401,775,600.73
经营活动现金流入小计	962,475,021.42	572,015,922.84
担保代偿支付的现金	727,949,732.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,760,815.99	13,934,548.37
支付的各项税费	9,300,816.68	6,520,722.77
支付其他与经营活动有关的现金	161,878,401.85	914,209,939.76
经营活动现金流出小计	918,889,766.94	934,665,210.90
经营活动产生的现金流量净额	43,585,254.48	-362,649,288.06
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,998.12	47,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,998.12	47,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-237,998.12	-47,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		2,000,000,000.00
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	43,347,256.36	1,637,303,461.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,388,520,846.31	3,204,925,444.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,431,868,102.67	4,842,228,906.01

财务负责人：周琨

复核人：康紫琦

制表人：范君



资产负债表

会担保01表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,039,379,037.67	3,156,983,328.43	短期借款		
存出保证金	496,295,230.46	728,543,592.01	存入保证金	22,500,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			预收保费	162,473,996.21	99,338,335.19
应收保费	24,875,365.95	43,377,070.07	应付职工薪酬	3,967,563.12	12,674,306.99
应收再保款			应交税费	3,470,913.09	2,510,465.00
应收账款	190,737,227.81	81,682,512.32	应付利息		
应收利息			应付股利		
应收代偿款	2,270,083,575.63	1,994,335,058.07	其他应付款	182,209,157.19	708,790,337.84
其他应收款	128,571,461.25	141,063,337.78	应付再保款		
预付账款	346,211.24	224,997.06	未到期责任准备金	281,330,151.55	180,542,742.11
其他非流动资产			担保赔偿准备金	1,366,743,355.02	1,165,348,441.07
			其他流动负债	248,000,000.00	248,000,000.00
流动资产合计	6,150,288,110.01	6,146,209,895.74	流动负债合计	2,270,695,136.18	2,437,204,628.20
非流动资产：			非流动负债：	10,308,055.74	10,232,221.48
抵债资产	12,259,632.00	12,259,632.00	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
可供出售金融资产			专项应付款	10,308,055.74	10,232,221.48
长期股权投资	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	预计负债		
减：长期股权投资减值准备			递延所得税负债		
长期股权投资账面价值	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	其他非流动负债		
投资性房地产			代管担保基金		
固定资产：			负债合计	2,281,003,191.92	2,447,436,849.68
固定资产原值	5,600,424.21	5,930,648.09	所有者权益（或股东权益）：		
减：累计折旧	3,542,527.18	3,531,050.66	实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产清理			资本公积		
固定资产净额	2,057,897.03	2,399,597.43	盈余公积	1,944,596.67	1,944,596.67
在建工程			一般风险准备	1,944,596.67	1,944,596.67
工程物资			担保扶持基金	170,000,000.00	
无形资产	294,730.92	306,983.89	未分配利润	12,575,820.24	12,851,483.84
递延所得税资产			归属于母公司权益合计	5,186,465,013.58	5,017,194,120.00
其他资产	2,567,835.54	3,001,417.80	少数股东权益		
非流动资产合计	1,317,180,095.49	1,317,967,631.12	股东权益合计	5,186,465,013.58	5,016,740,677.18
资产总计	7,467,468,205.50	7,464,177,526.86	负债及所有者权益合计	7,467,468,205.50	7,464,177,526.86

财务负责人：

周琨

复核人：

廖紫琦

制表人：

范君

利润表

会担保02表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

单位：元

项目	本月数（不含税）	本年累计数（不含税）	本年累计数（含税）	去年同期数（不含税）
一、营业收入	92,561,037.88	271,193,112.87	279,500,248.76	142,804,115.77
担保费收入	81,820,227.47	220,170,245.04	228,475,520.44	119,014,212.37
其中：融资性担保费收入	76,975,682.45	201,724,392.46	208,820,368.69	112,937,342.13
非融资性担保费收入	4,844,545.02	18,542,595.99	19,655,151.75	6,076,870.24
再担保费收入		-96,743.41		
手续费及佣金收入				
评审费收入				
追偿收入		3,628,587.26	3,628,587.26	
投资收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
其他担保收入				
利息收入	10,740,810.41	47,363,272.48	47,363,272.48	23,452,518.50
其他业务收入		31,008.09	32,868.58	337,384.90
二、营业支出	12,962.22	12,186,318.68	12,186,318.68	1,365,975.95
担保赔偿支出				
再担保支出				
手续费及佣金支出	11,048.67	12,098,046.29	12,098,046.29	1,281,330.74
利息支出				
其他业务支出	1,913.55	88,272.39	88,272.39	84,645.21
资产减值损失				
三、税金及附加	357,113.21	967,658.62	9,274,794.51	349,073.35
四、提取准备金	90,487,841.23	243,497,409.44	243,497,409.44	129,848,671.08
提取未到期责任准备金	38,487,841.23	100,787,409.44	100,787,409.44	56,468,671.08
提取担保赔偿准备金	52,000,000.00	142,710,000.00	142,710,000.00	73,380,000.00
五、业务及管理费	2,099,843.55	14,805,686.38	14,805,686.38	11,528,271.30
六、营业利润（亏损以“-”号填列）	-396,722.33	-263,960.25	-263,960.25	-287,875.91
加：营业外收入		2,900.00	2,900.00	11,698.43
减：营业外支出		14,596.15	14,596.15	
其中：1、财政补贴				
2、税收返还				
七、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-396,722.33	-275,656.40	-275,656.40	-276,177.48
减：所得税费用				
八、净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,722.33	-275,656.40	-275,656.40	-276,177.48

财务负责人：

周琦

复核人：

廖紫琦

制表人：

范君



现金流量表

会担保03表
单位：元

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司 2023年6月

项 目	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	307,226,118.89	170,240,322.11
收到的追偿收入		
收到税费返还		
客户保证金增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	549,065,965.76	401,647,263.73
经营活动现金流入小计	856,292,084.65	571,887,585.84
担保代偿支付的现金	617,752,525.02	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,749,467.37	13,934,548.37
支付的各项税费	8,818,648.46	6,520,722.77
支付其他与经营活动有关的现金	561,816,396.99	914,209,939.76
经营活动现金流出小计	1,206,137,037.84	934,665,210.90
经营活动产生的现金流量净额	-349,844,953.19	-362,777,625.06
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金		1,300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和对外投资支付的现金	7,699.12	47,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,699.12	1,300,047,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,699.12	-1,300,047,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		2,000,000,000.00
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-349,852,652.31	337,175,124.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,885,526,920.44	3,204,925,444.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,535,674,268.13	3,542,100,569.01

财务负责人：周琚

复核人：廖紫琦

制表人：范君