



母公司现金流量表

编制单位：余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,051,401,076.12	269,029,864.12
经营活动现金流入小计		2,051,401,076.12	269,029,864.12
购买商品、接收劳务支付的现金		803,020,967.30	
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,438,398,513.53	14,770,669.09
经营活动现金流出小计		2,241,419,480.83	14,770,669.09
经营活动产生的现金流量净额		-190,018,404.71	254,259,195.03
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所收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		142,975,000.00	400,600,000.00
投资支付的现金		42,000,000.00	
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		184,975,000.00	400,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-184,975,000.00	-400,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		600,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,436,597.21	4,355,902.78
支付其他与筹资活动有关的现金		7,970,762.00	
筹资活动现金流出小计		23,407,359.21	4,355,902.78
筹资活动产生的现金流量净额		576,592,640.79	395,644,097.22
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		201,599,236.08	249,303,292.25
加：期初现金及现金等价物余额		11,228,998.95	226,922.99
六、期末现金及现金等价物余额		212,828,235.03	249,530,215.24

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：余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		45,190,257.26	85,955,750.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	2,209,552,559.14	2,087,068,950.31
经营活动现金流入小计		2,254,742,816.40	2,173,024,700.96
购买商品、接收劳务支付的现金		1,448,003,999.58	395,556,710.26
支付给职工以及为职工支付的现金		8,155,485.70	5,434,585.62
支付的各项税费		1,305,573.03	7,472,591.62
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	1,288,672,251.31	1,836,360,953.65
经营活动现金流出小计		2,746,137,309.62	2,244,824,841.15
经营活动产生的现金流量净额		-491,394,493.22	-71,800,140.19
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		23,167.62	
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		23,167.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		233,944,225.90	425,865,267.00
投资支付的现金			
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	六、40		263,554,235.67
投资活动现金流出小计		233,944,225.90	689,419,502.67
投资活动产生的现金流量净额		-233,921,058.28	-689,419,502.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,531,925,089.57	1,047,121,110.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			405,603,552.34
筹资活动现金流入小计		1,531,925,089.57	1,452,724,662.34
偿还债务所支付的现金		543,782,000.00	403,469,634.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		107,620,329.90	93,088,784.34
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	六、40	12,470,762.00	290,238,790.56
筹资活动现金流出小计		663,873,091.90	786,797,209.63
筹资活动产生的现金流量净额		868,051,997.67	665,927,452.71
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			
加：期初现金及现金等价物余额	六、41	578,424,020.80	1,185,303,883.94
六、期末现金及现金等价物余额		721,160,466.97	1,090,011,693.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入			
其中：营业收入			
二、营业总成本		55,406,519.54	5,981,115.19
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		14,585,160.18	1,363,660.20
研发费用			
财务费用		40,821,359.36	4,617,454.99
加：其他收益			
投资收益（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）		-1,979,208.00	-1,837,907.99
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）		-57,385,727.54	-7,819,023.18
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-57,385,727.54	-7,819,023.18
减：所得税费用			-459,476.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-57,385,727.54	-7,359,546.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-57,385,727.54	-7,359,546.19
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-57,385,727.54	-7,359,546.19
七、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：



合并利润表

编制单位： 余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		286,776,062.73	88,345,711.12
其中：营业收入	六、31	286,776,062.73	88,345,711.12
二、营业总成本		412,096,376.41	73,874,433.32
其中：营业成本	六、31	230,427,758.46	33,130,634.42
税金及附加	六、32	940,587.34	3,361,603.29
销售费用		5,581,168.11	6,484,202.72
管理费用		39,142,844.79	17,731,709.67
研发费用			
财务费用	六、33	136,004,017.71	13,166,283.22
加：其他收益	六、34	130,762,583.55	12,592,880.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35	23,167.62	-630,264.80
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）	六、36	-8,377,275.24	13,864,124.17
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）		-2,911,837.75	40,298,017.17
加：营业外收入	六、37	2,384,870.97	5,706,517.26
减：营业外支出	六、38	19,135,834.61	34,411,179.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,662,801.39	11,593,354.88
减：所得税费用	六、39	8,382,344.88	5,447,733.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,045,146.27	6,145,621.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,045,146.27	6,145,621.09
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		-28,045,146.27	6,145,621.09
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		-28,045,146.27	6,145,621.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-28,045,146.27	6,145,621.09
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：



母公司资产负债表（续）

编制单位：余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		2,601,601,903.74	1,198,055,365.32
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		98,397,395.84	80,830,729.17
其他流动负债			
流动负债合计		2,699,999,299.58	1,278,886,094.49
非流动负债：			
长期借款		445,000,000.00	345,000,000.00
应付债券		492,265,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		937,265,000.00	345,000,000.00
负债合计		3,637,264,299.58	1,623,886,094.49
所有者权益：			
实收资本		270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,135,483,995.67	6,135,483,995.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-104,081,216.24	-46,695,488.70
所有者权益合计		6,301,402,779.43	6,358,788,506.97
负债和所有者权益总计		9,938,667,079.01	7,982,674,601.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		212,828,235.03	11,228,998.95
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十三、1	1,337,710,646.88	413,753,212.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		921,070,967.30	118,050,000.00
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			
流动资产合计		2,471,609,849.21	543,032,211.48
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	十三、2	6,084,214,344.30	6,042,214,344.30
持有至到期投资			
可供出售金融资产			
其他权益投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		82,728,718.80	84,092,379.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,300,114,166.70	1,313,335,666.68
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		7,467,057,229.80	7,439,642,389.98
资产总计		9,938,667,079.01	7,982,674,601.46

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：余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、17	200,334,583.33	230,334,583.33
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、18	240,303,621.68	32,889,840.70
预收款项			
合同负债	六、19	5,358,565.12	2,590,382.43
应付职工薪酬	六、20	27.39	616.65
应交税费	六、21	366,870,341.74	353,114,113.44
其他应付款	六、22	3,871,715,697.34	2,413,411,812.29
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	六、23	892,597,918.74	1,046,981,192.16
其他流动负债	六、24	3,941,191.23	3,834,145.75
流动负债合计		5,581,121,946.57	4,083,156,686.75
非流动负债：			
长期借款	六、25	3,935,088,186.02	3,277,563,096.45
应付债券		492,265,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、26	720,580,167.00	619,184,567.00
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	六、27	1,407,824,600.00	1,473,654,600.00
非流动负债合计		6,555,757,953.02	5,370,402,263.45
负债合计		12,136,879,899.59	9,453,558,950.20
所有者权益：			
实收资本	六、28	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、29	5,290,765,130.63	5,290,765,130.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	六、30	1,068,117,068.36	1,096,162,214.63
归属于母公司所有者权益合计		6,628,882,198.99	6,656,927,345.26
少数股东权益		20,138,087.50	20,138,087.50
所有者权益合计		6,649,020,286.49	6,677,065,432.76
负债和所有者权益总计		18,785,900,186.08	16,130,624,382.96

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

编制单位：余干县发展控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	813,139,876.61	667,892,540.26
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	741,723,670.52	504,978,710.96
应收款项融资			
预付款项	六、3	56,628,535.21	56,628,535.21
其他应收款	六、4	5,684,335,710.78	4,759,563,447.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、5	6,879,665,138.37	6,156,176,456.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、6		
其他流动资产	六、7	10,900,349.08	
流动资产合计		14,186,393,280.57	12,145,239,690.76
非流动资产：			
债权投资	六、8		
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	1,610,407,644.99	1,610,407,644.99
持有至到期投资			
可供出售金融资产			
其他权益工具投资	六、10	500,038,054.00	500,038,054.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、11	996,906,942.46	458,440,804.28
在建工程	六、12	896,875.00	1,254,040.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、13	1,458,616,752.82	1,381,949,272.80
开发支出			
商誉	六、14	580,000.00	580,000.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、15	32,060,636.24	32,714,876.13
其他非流动资产	六、16		
非流动资产合计		4,599,506,905.51	3,985,384,692.20
资产总计		18,785,900,186.08	16,130,624,382.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





余干县发展控股集团有限公司

2023年1-6月合并报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	22,417.56	26,653.76
银行存款	721,138,049.41	578,397,367.04
其他货币资金	91,979,409.64	89,468,519.46
合计	813,139,876.61	667,892,540.26

2、应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收账款	741,723,670.52	504,978,710.96
合计	741,723,670.52	504,978,710.96

(1) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)
余干县财政局	代建工程款	741,420,013.28	99.90
张鑫峰	砂石销售款	568,689.20	0.08
余干县博晟实业有限公司	砂石销售款	82,307.00	0.01
李红星	砂石销售款	35,812.00	0.005
章海鸥	砂石销售款	18,972.00	0.003
合计		742,125,793.48	99.998

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内			56,628,535.21	100.00
1至2年	56,628,535.21	100.00		

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2至3年				
3年以上				
合计	56,628,535.21	100.00	56,628,535.21	100.00

(2) 按预付对象归集的大额年末余额预付款情况

对方单位	与本公司关系	金额
中铁十八局集团有限公司	非关联方	53,478,525.21
江西知越建设工程有限公司	非关联方	2,500,000.00
其他项	非关联方	650,010.00
合计		56,628,535.21

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,684,335,710.78	4,759,563,447.42
合计	5,684,335,710.78	4,759,563,447.42

(1) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额
余干县财政局	往来款	2,017,561,168.51
余干县民利贸易有限公司	往来款	595,523,395.80
余干国有资产监督管理办公室	往来款	340,000,000.00
余干县厚辉建设发展有限公司	往来款	388,972,843.47
余干县农业农村局	往来款	250,926,740.27
合计	—	3,592,984,148.05

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	4,734,403,104.02		4,734,403,104.02

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
土地	1,990,794,169.69		1,990,794,169.69
墓地	154,467,864.66		154,467,864.66
合计	6,879,665,138.37		6,879,665,138.37

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本	4,854,200,165.56		4,854,200,165.56
土地	1,147,701,250.69		1,147,701,250.69
墓地	154,275,040.66		154,275,040.66
合计	6,156,176,456.91		6,156,176,456.91

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	10,900,349.08	
合计	10,900,349.08	

7、长期股权投资

被投资单位	年末余额（账面价值）	年初余额（账面价值）
一、联营企业		
余干县耀德建设发展有限公司	220,401,581.51	220,401,581.51
余干县厚辉建设发展有限公司	318,887,005.26	318,887,005.26
余干农垦集团有限公司	1,029,489,806.94	1,029,489,806.94
余干工业园区建设投资有限公司	18,465,398.38	18,465,398.38
余干县城投泰明投资中心（有限合伙）	23,163,852.90	23,163,852.90
余干县国控畅通智能停车服务有限公司		
合计	1,610,407,644.99	1,610,407,644.99

8、其他权益工具投资**(1) 其他权益工具投资情况**

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
上饶市农垦实业集团有限公司股权投资	447,288,054.00	447,288,054.00
江西余干县农村商业银行股份有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00
余干县高铁城市投资有限公司	750,000.00	750,000.00
合计	500,038,054.00	500,038,054.00

9、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产原值	1,083,404,028.47	533,161,094.57
累计折旧	86,497,086.01	74,720,290.29
减值准备		
合计	996,906,942.46	458,440,804.28

10、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	896,875.00	1,254,040.00
工程物资		
合计	896,875.00	1,254,040.00

(1) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新业务用房工程款				945,915.00		945,915.00
眠山加油站	896,875.00		896,875.00	308,125.00		308,125.00
合计	896,875.00		896,875.00	1,254,040.00		1,254,040.00

11、无形资产

项目	年末余额	年初余额
无形资产原值	1,483,521,406.05	1,393,403,676.05
累计摊销	24,904,653.23	11,454,403.25
减值准备		
合计	1,458,616,752.82	1,381,949,272.80

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年末余额	年初余额
余干县城投建筑工程有限公司	580,000.00	580,000.00
合计	580,000.00	580,000.00

13、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明细**

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	138,242,544.96	34,560,636.24	130,859,504.52	32,714,876.13
合计	138,242,544.96	34,560,636.24	130,859,504.52	32,714,876.13

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	年末余额	年初余额
短期借款	200,000,000.00	230,000,000.00
加：应计利息	334,583.33	334,583.33
合计	200,334,583.33	230,334,583.33

15、应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	233,453,742.14	32,412,986.73
1-2年（含2年）	6,423,986.73	221,236.08
2-3年（含3年）	170,274.92	
3年以上	255,617.89	255,617.89
合计	240,303,621.68	32,889,840.70

(2) 应付账款前五名情况

债权单位名称	年末余额
余干县生态食品产业园管理委员会	198,000,000.00
核工业华东建设工程集团有限公司余干县第一分公司	13,234,000.00

债权单位名称	年末余额
余干县鄱湖旅游发展有限公司	9,500,000.00
余干县腾飞投资发展有限公司	9,000,000.00
江西口口雾建材有限公司	2,013,500.00
合 计	231,747,500.00

16、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
预收销货款	5,029,532.35	2,178,304.18
预收担保款	475,524.00	475,524.00
减：计入其他非流动负债	146,491.23	63,445.75
合 计	5,358,565.12	2,590,382.43

17、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,871,715,697.34	2,413,411,812.29
合 计	3,871,715,697.34	2,413,411,812.29

(1) 余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	金额
余干农垦集团有限公司	1,048,174,267.00
余干县财政局	388,577,545.23
余干县河道水库管护中心	231,000,000.00
余干县振兴农业发展有限公司余干县大棚蔬菜基地建设项目部	223,263,616.00
上饶市公路管理局	142,780,000.00
合 计	2,033,795,428.23

18、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债列示

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	675,431,252.07	837,414,679.97

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期应付款		9,966,512.19
1年内到期的应付债券	17,566,666.67	
1年内到期的其他非流动负债	199,600,000.00	199,600,000.00
合计	892,597,918.74	1,046,981,192.16

19、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
担保赔偿准备金	3,725,500.00	3,725,500.00
短期担保责任准备金	69,200.00	45,200.00
待转销项税	146,491.23	63,445.75
合计	3,941,191.23	3,834,145.75

20、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
长期借款	4,603,928,186.02	4,108,403,096.45
应计利息	6,591,252.07	6,574,679.97
减：一年内到期的长期借款	675,431,252.07	837,414,679.97
合计	3,935,088,186.02	3,277,563,096.45

21、应付债券

项目	年末余额	年初余额
应付债券	492,265,000.00	
应计利息	17,566,666.67	
减：一年内到期的应付债券	17,566,666.67	
合计	492,265,000.00	

22、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	540,000,000.00	440,000,000.00
专项应付款	180,580,167.00	179,184,567.00
合计	720,580,167.00	619,184,567.00

23、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
其他非流动负债	1,607,424,600.00	1,555,404,600.00
减：一年内到期部分	199,600,000.00	199,600,000.00
合计	1,407,824,600.00	1,473,654,600.00

24、实收资本

项目	年末余额	年初余额
余干县国有资产监督管理办公室	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	270,000,000.00	270,000,000.00

25、资本公积

项目	年末余额	年初余额
股本（资本）溢价	25,500,000.00	25,500,000.00
其他资本公积	5,265,265,130.63	5,265,265,130.63
合计	5,290,765,130.63	5,290,765,130.63

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
代建业务	246,065,963.34	216,928,580.71		
砂石开采业务	32,519,712.35	8,845,317.14	77,592,477.94	8,540,146.38
其他业务	8,190,387.04	4,653,860.61	10,753,233.18	24,590,488.04
合计	286,776,062.73	230,427,758.46	88,345,711.12	33,130,634.42

27、期间费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
销售费用	5,581,168.11	6,484,202.72
管理费用	39,142,844.79	17,731,709.67
财务费用	136,004,017.71	13,166,283.22

28、其他收益

产生其他收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	130,762,583.55	12,592,880.00

产生其他收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
合计	130,762,583.55	12,592,880.00

余干县发展控股集团有限公司

2023年7月27日

