

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	10,540,520,517.90	9,434,101,431.56
交易性金融资产	3	304,701,634.65	30,000,000.00
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	477,001,549.03	220,837,563.58
应收款项融资	7		
预付款项	8	160,895,851.39	142,062,975.13
△应收保费	9	24,626,612.29	42,943,299.37
△应收分保账款	10		
△应收分保合同准备金	11		
应收代偿款	12	2,356,466,444.61	1,974,391,707.49
其他应收款	13	236,861,843.24	305,146,921.89
其中：应收股利	14		
△买入返售金融资产	15		
存货	16	456,160,304.58	379,785,136.04
其中：原材料	17	1,150,390.85	2,448,511.72
库存商品(产成品)	18	5,290.30	147,322.89
合同资产	19		
持有待售资产	20		
一年内到期的非流动资产	21	1,467,033,341.00	
其他流动资产	22	133,173,526.10	74,070,757.93
流动资产合计	23	16,157,441,624.79	12,603,339,792.99
非流动资产：	24	—	—
△发放贷款和垫款	25	245,452,769.09	94,233,944.75
债权投资	26		
抵债资产	27	12,259,632.00	12,259,632.00
其他债权投资	28		
长期应收款	29	9,112,747,186.00	11,925,053,336.95
长期股权投资	30	3,306,790,801.18	3,253,304,801.18
其他权益工具投资	31	96,614,727,174.76	96,214,727,174.76
其他非流动金融资产	32		
投资性房地产	33	11,785,302.61	13,841,201.06
固定资产	34	1,997,616,578.91	2,032,311,569.82
其中：固定资产原价	35	2,590,470,629.81	2,594,543,911.04
累计折旧	36	592,854,050.90	562,232,341.22
固定资产减值准备	37		
在建工程	38	851,926,649.26	744,386,622.15
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
使用权资产	41		
无形资产	42	575,391,469.83	584,513,671.08
开发支出	43	65,714,045.61	52,695,455.85
商誉	44		
长期待摊费用	45	261,992,510.48	262,674,913.50
递延所得税资产	46	70,986,703.50	57,501,123.08
其他非流动资产	47	454,805,553.20	247,054,952.10
其中：特准储备物资	48		
非流动资产合计	49	113,582,196,376.43	115,494,558,398.28
资产总计	50	129,739,638,001.22	128,097,898,191.27

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 江西省财政投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	1		
短期借款	2	525,800,000.00	150,618,661.71
存入保证金	3	22,500,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债	4		
衍生金融负债	5		
应付票据	6	25,019,311.75	
应付账款	7	19,243,846.83	16,804,105.16
预收保费	8	165,149,996.21	99,338,335.19
预收款项	9		
合同负债	10	11,034,149.75	6,327,397.43
应付职工薪酬	11	10,625,597.94	22,916,160.21
其中: 应付工资	12		20,882,267.48
应付福利费	13		
#其中: 职工奖励及福利基金	14		
应交税费	15	12,111,794.51	12,905,329.23
其中: 应交税金	16		12,562,451.90
其他应付款	17	1,473,630,330.30	1,473,272,435.27
其中: 应付股利	18		
持有待售负债	19		
一年内到期的非流动负债	20	1,996,770,500.00	5,000,000.00
未到期责任准备金	21	281,425,151.55	180,542,742.11
担保赔偿准备金	22	1,476,057,456.18	1,272,259,946.06
其他流动负债	23	915,273.38	345,283.84
流动负债合计	24	6,020,283,408.40	3,260,330,396.21
非流动负债:	25		
长期借款	26	10,007,747,186.00	12,209,026,186.00
应付债券	27	797,377,358.49	
其中: 优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30		
长期应付款	31	2,414,226,813.49	2,337,143,724.88
长期应付职工薪酬	32		
预计负债	33		
递延收益	34		
递延所得税负债	35	12,325,017.00	73,665.52
其他非流动负债	36	3,008,403.77	310,092.51
其中: 特准储备基金	37		
非流动负债合计	38	13,234,684,778.75	14,546,553,668.91
负 债 合 计	39	19,254,968,187.15	17,806,884,065.12
所有者权益(或股东权益):	40		
实收资本(或股本)	41	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国家资本	42	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国有法人资本	43		
集体资本	44		
民营资本	45		
外商资本	46		
#减: 已归还投资	47		
实收资本(或股本)净额	48	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	49		
其中: 优先股	50		
永续债	51		
资本公积	52	102,296,200,074.00	102,279,055,016.28
减: 库存股	53		
其他综合收益	54	-129,999,996.28	-129,999,996.28
其中: 外币报表折算差额	55		
专项储备	56		
盈余公积	57	21,173,074.69	21,173,074.69
其中: 法定公积金	58	21,173,074.69	21,173,074.69
任意公积金	59		
#储备基金	60		
#企业发展基金	61		
#利润归还投资	62		
△一般风险准备	63		
未分配利润	64	796,480,310.21	798,844,819.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	65	107,983,853,462.62	107,969,072,914.22
*少数股东权益	66	2,500,816,351.45	2,321,941,211.93
所有者权益(或股东权益)合计	67	110,484,669,814.07	110,291,014,126.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	68	129,739,638,001.22	128,097,898,191.27

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



毛盼秋

# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	303,800,051.03	181,892,213.18
其中：营业收入	2	303,800,051.03	181,892,213.18
二、营业总成本	3	98,015,599.31	66,153,459.45
其中：营业成本	4	54,536,929.14	38,420,704.43
税金及附加	5	14,038,547.93	6,192,137.78
销售费用	6	16,676,244.30	13,144,057.62
管理费用	7	93,473,983.69	100,539,540.29
研发费用	8	1,585,043.54	
财务费用	9	-82,295,149.29	-92,142,980.67
其中：利息费用	10	259,714,848.78	330,449,932.15
利息收入	11	324,874,667.27	422,123,205.40
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	12		
其他	13		
加：其他收益	14	235,423.89	192,806.21
投资收益（损失以“-”号填列）	15	18,759,516.23	40,308,252.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	18		
提取担保赔偿准备金	19	-246,239,409.44	-129,848,671.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	20		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	19,715,649.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22	-9,616,990.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	-11,361,358.42	26,391,141.27
加：营业外收入	26	70,036.92	937,570.44
其中：政府补助	27		
减：营业外支出	28	6,847,311.89	740,811.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	-18,138,633.39	26,587,900.21
减：所得税费用	30	5,847,457.62	19,013,077.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-23,986,091.01	7,574,822.35
（一）按所有权归属分类	32		
归属于母公司所有者的净利润	33	-2,364,509.32	34,610,691.95
*少数股东损益	34	-21,621,581.69	-27,035,869.60
（二）按经营持续性分类	35		
持续经营净利润	36	-23,986,091.01	7,574,822.35
终止经营净利润	37		
六、其他综合收益的税后净额	38	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	41		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	42		
3、其他权益工具投资公允价值变动	43		-
4、企业自身信用风险公允价值变动	44		
5、其他	45		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46		
1、权益法下可转损益的其他综合收益	47		
2、其他债权投资公允价值变动	48		
☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益	49		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	50		
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
6、其他债权投资信用减值准备	52		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部	53		
8、外币财务报表折算差额	54		
9、其他	55		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56		
七、综合收益总额	57	-23,986,091.01	7,574,822.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-2,364,509.32	34,610,691.95
*归属于少数股东的综合收益总额	59	-21,621,581.69	-27,035,869.60

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

毛盼秋

# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,699,025,079.67	214,777,521.31
收到的税费返还	3	79,041.98	8,349,469.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,490,098,326.59	2,793,333,904.08
经营活动现金流入小计	5	5,189,202,448.24	3,016,460,895.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,861,636,681.78	48,676,143.61
支付给职工及为职工支付的现金	7	62,212,580.32	48,937,678.11
支付的各项税费	8	29,125,715.55	31,967,195.87
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,108,337,492.01	2,419,430,318.72
经营活动现金流出小计	10	4,061,312,469.66	2,549,011,336.31
经营活动产生的现金流量净额	11	1,127,889,978.58	467,449,558.80
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		144,300,618.35
取得投资收益收到的现金	14	18,759,516.23	39,512,998.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	93,235.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	18,852,751.23	183,813,616.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	100,980,877.10	312,195,563.86
投资支付的现金	20	613,485,984.82	985,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	23	714,466,861.92	1,447,695,563.86
投资活动产生的现金流量净额	24	-695,614,110.69	-1,263,881,947.48
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	10,483,607.95	1,992,518,500.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	2,956,400.00	
取得借款收到的现金	28	1,065,238,720.00	1,404,116,946.73
收到其他与筹资活动有关的现金	29	797,377,358.49	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	1,873,099,686.44	3,397,635,447.14
偿还债务支付的现金	31	899,508,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	290,682,066.41	3,646,580.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		5,523,253,408.43
筹资活动现金流出小计	35	1,190,190,566.41	5,526,899,988.99
筹资活动产生的现金流量净额	36	682,909,120.03	-2,129,264,541.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,115,184,987.92	-2,925,696,930.53
加：期初现金及现金等价物余额	39	8,705,557,839.55	12,267,812,444.47
六、期末现金及现金等价物余额	40	9,820,742,827.47	9,342,115,513.94

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	3,087,493,101.85	2,800,545,118.08
交易性金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6		
应收款项融资	7		
预付款项	8	251,414.72	201,414.72
其他应收款	9	1,341,478,875.94	941,488,519.75
其中：应收股利	10		
存货	11		
其中：原材料	12		
库存商品(产成品)	13		
合同资产	14		
持有待售资产	15		
一年内到期的非流动资产	16		
其他流动资产	17		
流动资产合计	18	4,429,223,392.51	3,742,235,052.55
非流动资产：	19	—	—
△发放贷款和垫款	20		
债权投资	21		
其他债权投资	22		
长期应收款	23	400,000,000.00	
长期股权投资	24	8,892,401,113.86	8,336,215,113.86
其他权益工具投资	25	1,984,893,471.68	1,984,893,471.68
其他非流动金融资产	26		
投资性房地产	27		
固定资产	28	29,764,887.03	21,859,393.51
其中：固定资产原价	29	40,259,743.62	29,187,803.21
累计折旧	30	10,494,856.59	7,328,409.70
固定资产减值准备	31		
在建工程	32	2,790,795.87	3,811,504.15
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	222,974,072.50	225,396,040.43
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	3,748,867.50	442,042.79
递延所得税资产	40	55,733,569.20	55,730,429.18
其他非流动资产	41	39,000,000.00	39,000,000.00
其中：特准储备物资	42		
非流动资产合计	43	11,631,306,777.64	10,667,347,995.60
资产总计	44	16,060,530,170.15	14,409,583,048.15

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 江西省财政投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	1	—	—
短期借款	2	398,240,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债	3		
衍生金融负债	4		
应付票据	5		
应付账款	6	221,303.77	382,596.67
预收款项	7		
合同负债	8	1,350,827.90	166,332.75
应付职工薪酬	9	62,120.16	2,141,682.61
其中: 应付工资	10		
应付福利费	11		
应交税费	12	6,345,223.03	6,756,502.87
其中: 应交税金	13		
其他应付款	14	1,938,163,293.20	2,026,982,383.89
其中: 应付股利	15		
持有待售负债	16		
一年内到期的非流动负债	17		
其他流动负债	18	81,049.67	9,979.97
流动负债合计	19	2,344,463,817.73	2,116,439,478.76
非流动负债:	20	—	—
长期借款	21	600,000,000.00	
应付债券	22	797,377,358.49	
其中: 优先股	23		
永续债	24		
租赁负债	25		
长期应付款	26	601,421,399.24	601,421,399.24
长期应付职工薪酬	27		
预计负债	28		
递延收益	29		
递延所得税负债	30		
其他非流动负债	31		
其中: 特准储备基金	32		
非流动负债合计	33	1,998,798,757.73	601,421,399.24
负 债 合 计	34	4,343,262,575.46	2,717,860,878.00
所有者权益(或股东权益):	35	—	—
实收资本(或股本)	36	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国家资本	37	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国有法人资本	38		
集体资本	39		
民营资本	40		
外商资本	41		
实收资本(或股本)净额	42	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	43		
其中: 优先股	44		
永续债	45		
资本公积	46	6,670,738,182.87	6,651,863,125.15
减: 库存股	47		
其他综合收益	48	-166,811,701.92	-166,811,701.92
其中: 外币报表折算差额	49		
专项储备	50		
盈余公积	51	21,173,074.69	21,173,074.69
其中: 法定公积金	52	21,173,074.69	21,173,074.69
任意公积金	53		
#储备基金	54		
#企业发展基金	55		
#利润归还投资	56		
未分配利润	57	192,168,039.05	185,497,672.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	58	11,717,267,594.69	11,691,722,170.15
所有者权益(或股东权益)合计	59	11,717,267,594.69	11,691,722,170.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	16,060,530,170.15	14,409,583,048.15

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



毛盼秋

# 利润表

2023年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	9,569,462.32	1,582,132.85
其中：营业收入	2	9,569,462.32	1,582,132.85
二、营业总成本	3	910,254.57	-70,201,652.95
其中：营业成本	4	19,026.62	-18,345.30
税金及附加	5	1,164,560.48	253,387.24
销售费用	6		-
管理费用	7	15,150,162.76	14,563,048.72
研发费用	8		-
财务费用	9	-15,423,495.29	-84,999,743.61
其他	10		-
加：其他收益	11	8,411.67	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12		1,463,195.31
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	13		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-12,560.07	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	8,655,059.35	73,246,981.11
加：营业外收入	20	391.91	39,993.94
其中：政府补助	21		-
减：营业外支出	22	69,349.70	205.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	8,586,101.56	73,286,769.51
减：所得税费用	24	1,915,734.74	17,955,893.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	6,670,366.82	55,330,875.96
（一）按所有权归属分类	26	——	——
归属于母公司所有者的净利润	27	6,670,366.82	55,330,875.96
（二）按经营持续性分类	28	——	——
持续经营净利润	29	6,670,366.82	55,330,875.96
终止经营净利润	30		
六、其他综合收益的税后净额	31	-	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33	-	
1、重新计量设定受益计划变动额	34		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
3、其他权益工具投资公允价值变动	36		
4、企业自身信用风险公允价值变动	37		
5、其他	38		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39		
1、权益法下可转损益的其他综合收益	40		
2、其他债权投资公允价值变动	41		
☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44		
6、其他债权投资信用减值准备	45		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	46		
8、外币财务报表折算差额	47		
9、其他	48		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
七、综合收益总额	50	6,670,366.82	55,330,875.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	6,670,366.82	55,330,875.96

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



毛盼秋

# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,753,957.47	55,163,191.51
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	27,241,990.56	2,135,692,848.21
经营活动现金流入小计	5	37,995,948.03	2,190,856,039.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	230,319.52	405,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	7	6,668,593.21	6,846,980.77
支付的各项税费	8	3,916,602.81	421,990.26
支付其他与经营活动有关的现金	9	490,295,515.84	467,071,863.66
经营活动现金流出小计	10	501,111,031.38	474,745,834.69
经营活动产生的现金流量净额	11	-463,115,083.35	1,716,110,205.03
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		237,347,020.43
取得投资收益收到的现金	14		1,163,195.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	-	238,510,215.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,225,414.10	7,939,988.26
投资支付的现金	20	556,186,000.00	1,575,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23	959,411,414.10	1,582,939,988.26
投资活动产生的现金流量净额	24	-959,411,414.10	-1,344,429,772.52
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	7,527,207.95	1,557,518,500.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	918,240,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	797,377,358.49	
筹资活动现金流入小计	30	1,723,144,566.44	1,557,518,500.41
偿还债务支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	13,670,085.22	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		5,299,840,000.00
筹资活动现金流出小计	35	13,670,085.22	5,299,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,709,474,481.22	-3,742,321,499.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	286,947,983.77	-3,370,641,067.08
加：期初现金及现金等价物余额	39	2,800,545,118.08	7,841,504,968.18
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,087,493,101.85	4,470,863,901.10

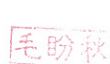
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 江西省财政投资集团有限公司

## 2023年度1-6月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、企业的基本情况

江西省财政投资集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”，江西省财政投资集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

江西省财政投资集团有限公司于 2014 年 1 月 2 日经江西省市场监督管理局注册成立。统一社会信用代码 91360000091070652W；法定代表人：袁敏；公司地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区新祺周欣东杨路 8 号；注册资本：人民币 500,000.00 万元。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要业务范围包括：资产经营；金融服务项目投资与管理；政府委托的政策性投资；基础设施、基础产业、高新技术产业项目的投资开发；房地产投资开发与经营；宾馆、酒店投资及物业管理；其他项目的投资与管理。（以上项目国家有专项许可的除外）

本公司的实际控制人为江西省财政厅。

#### (三) 营业期限。

营业期限自 2014-01-02 至 2064-01-01。

## 二、合并财务报表重要项目的说明

上年年末是指2022年12月31日，期初指2023年1月1日，期末指2023年6月30日，本期指2023年1-6月，上年同期指2022年1-6月，金额单位为人民币元。

### (一) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	236,861,843.24	305,146,921.89
合计	236,861,843.24	305,146,921.89

### (二) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
存货	456,160,304.58		456,160,304.58
合计	456,160,304.58		456,160,304.58

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
存货	379,785,136.04		379,785,136.04
合计	379,785,136.04		379,785,136.04

### (三) 抵债资产

项目	期末余额	上年年末余额
抵债资产	12,259,632.00	12,259,632.00
合计	12,259,632.00	12,259,632.00

**(四) 长期应收款**

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏 账 准 备	账面价值	账面余额	坏 账 准 备	账面价值
项目款	9,112,747,186.00		9,112,747,186.00	11,925,053,336.95		11,925,053,336.95
合 计	9,112,747,186.00		9,112,747,186.00	11,925,053,336.95		11,925,053,336.95

**(五) 其他权益工具投资**

项 目	期末余额	上年年末余额
非交易性权益工具投资	96,614,727,174.76	96,214,727,174.76
合 计	96,614,727,174.76	96,214,727,174.76

**(六) 固定资产**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,997,616,578.91	2,032,311,569.82
固定资产清理		
合计	1,997,616,578.91	2,032,311,569.82

**(七) 在建工程**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
在建工程	851,926,649.26		851,926,649.26	744,386,622.15		744,386,622.15
合计	851,926,649.26		851,926,649.26	744,386,622.15		744,386,622.15

**(八) 其他非流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
其他非流动资产	454,805,553.20	247,054,952.10
合计	454,805,553.20	247,054,952.10

### (九) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款	525,800,000.00	150,618,661.71
合计	525,800,000.00	150,618,661.71

### (十) 存入保证金

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	22,500,000.00	20,000,000.00
合计	22,500,000.00	20,000,000.00

### (十一) 预收保费

项目	期末余额	上年年末余额
预收保费	165,149,996.21	99,338,335.19
合计	165,149,996.21	99,338,335.19

### (十二) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
合同负债	11,034,149.75	6,327,397.43
合计	11,034,149.75	6,327,397.43

### (十三) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,473,630,330.30	1,473,272,435.27
合计	1,473,630,330.30	1,473,272,435.27

### (十四) 未到期责任准备金

项目	期末余额	上年年末余额
未到期责任准备金	281,425,151.55	180,542,742.11
合计	281,425,151.55	180,542,742.11

江西省财政投资集团有限公司

**(十五) 担保赔偿准备金**

项目	期末余额	上年年末余额
担保赔偿准备金	1,476,057,456.18	1,272,259,946.06
合计	1,476,057,456.18	1,272,259,946.06

**(十六) 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	915,273.38	345,283.84
合计	915,273.38	345,283.84

**(十七) 其他非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
优先级合伙人权益	3,008,403.77	310,092.51
合计	3,008,403.77	310,092.51

**(十八) 实收资本**

投资者名称	上年年末余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	5,000,000,000.00	100.00			5,000,000,000.00	100.00
江西省财政厅	5,000,000,000.00	100.00			5,000,000,000.00	100.00

**(十九) 盈余公积**

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	21,173,074.69			21,173,074.69
合计	21,173,074.69			21,173,074.69

**(二十) 提取担保赔偿准备金**

项目	本期发生额	上年同期发生额
提取担保赔偿准备金	-246,239,409.44	-129,848,671.08
合计	-246,239,409.44	-129,848,671.08