



赣州市章贡区建设投资集团有限公司

2019 年度二季度财务报表附注

(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, 期初指 2019 年 1 月 1 日, 期末指 2019 年 6 月 30 日, 本期指 2019 年二季度, 上期指 2018 年二季度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	10,752.23	10,948.85
银行存款	2,842,331,825.78	2,630,981,783.79
其他货币资金	23,794,562.42	38,209,773.95
合计	2,866,137,140.43	2,669,202,506.59

期末受限制的货币资金

项目	期末余额	受限原因
银行存款	106,000,000.00	质押
其他货币资金	23,794,562.42	存出保证金

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	4,046,647,490.10	3,592,011,560.29
合计	4,046,647,490.10	3,592,011,560.29

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,046,843,142.09	100.00	195,651.99	0.01	4,046,647,490.10
其中：余额百分比法组合	39,055,094.95	0.97	195,651.99	0.50	38,859,442.96
政府单位组合	4,007,788,047.14	99.03			4,007,788,047.14
单项金额不重大但单独计					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的应收账款					
合计	4,046,843,142.09	100.00	195,651.99	0.01	4,046,647,490.10

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,592,207,212.28	100.00	195,651.99	0.01	3,592,011,560.29
其中：余额百分比法组合	39,118,220.99	1.09	195,651.99	0.50	38,922,569.00
政府单位组合	3,553,088,991.29	98.91			3,553,088,991.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,592,207,212.28	100.00	195,651.99		3,592,011,560.29

(2) 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 (%)	坏账准备期末余额
赣州市章贡区财政局	4,007,788,047.14	99.03	
幸福城二期应收业主房款	25,140,000.00	0.62	125,700.00
江西省赣南电力实业总公司	2,691,605.79	0.07	13,458.03
赣州智源电力勘测设计有限公司	2,691,605.79	0.07	13,458.03
江西鹏润电力建设有限公司	2,662,544.21	0.07	13,312.72
合计	4,040,973,802.93	99.85	165,928.78

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	355,407,993.13	60.46	148,449,740.15	38.98

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	156,515,459.05	26.63	156,515,459.05	41.09
2 至 3 年	15,606,880.00	2.66	15,606,880.00	4.10
3 年以上	60,294,840.40	10.26	60,294,840.4	15.83
合计	587,825,172.58	100.00	380,866,919.60	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
赣州市章贡区水东镇财政所	181,577,194.98	30.89
江西省中盛建筑集团有限公司	154,862,000.00	26.34
赣州市章贡区水西财政所	52,444,060.00	8.92
赣州市章贡区沙石镇财政所	46,472,000.00	7.91
江西省吉安市建筑安装工程总公司	43,723,675.73	7.44
合计	479,078,930.71	81.50

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,410,555,311.85	1,489,224,028.42
合计	1,410,555,311.85	1,489,224,028.42

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其 他应收款	1,412,651,301.25	100.00	2,095,989.40	0.13	1,410,555,311.85
其中：余额百分比法组合	446,431,624.06	31.60	2,095,989.40	0.46	444,335,634.66
政府单位组合	966,219,677.19	68.40			966,219,677.19
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,412,651,301.25	100.00	2,095,989.40	0.13	1,410,555,311.85

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,491,320,017.82	100.00	2,095,989.40	0.14	1,489,224,028.42
其中：余额百分比法组合	419,197,885.44	28.11	2,095,989.40	0.50	417,101,896.04
政府单位组合	1,072,122,132.38	71.89			1,072,122,132.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,491,320,017.82	100.00	2,095,989.40		1,489,224,028.42

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
赣州市章贡区财政局	往来款	798,178,753.68	1 年以内	56.50
赣州市章贡区高新区管委会	往来款	157,271,823.70	1-2 年/2-3 年/3-4 年	11.13
赣州市国资工业投资管理有限公司	往来款	55,000,000.00	1 年以内	3.89
赣州市地方铁路建设投资有限公司		30,000,000.00	1 年以内	2.12
章贡区供销社社有资本投资有限公司	往来款	30,000,000.00	2-3 年	2.12
合计		1,070,450,577.38		75.78

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,473,101.07		15,473,101.07

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	30,033,661.00		30,033,661.00
工程施工	12,753,472,006.22		12,753,472,006.22
开发成本	885,317,866.47		885,317,866.47
合计	13,684,296,634.76		13,684,296,634.76

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,073,101.07		19,073,101.07
库存商品	30,456,703.41		30,456,703.41
工程施工	12,729,887,355.61		12,729,887,355.61
开发成本	798,069,379.04		798,069,379.04
合计	13,577,486,539.13		13,577,486,539.13

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	93,506,924.09	19,204,361.90
合计	193,506,924.09	119,204,361.90

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	339,239,894.00		339,239,894.00	285,996,894.00		285,996,894.00
其中：按成本计量	339,239,894.00		339,239,894.00	285,996,894.00		285,996,894.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	60,800,000.00		4,800,000.00	56,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
赣州农村商业银行股份有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00
赣州中农农产品市场有限公司	19,250,000.00		750,000.00	18,500,000.00
江西添福养老服务有限公司	6,400,000.00			6,400,000.00
赣州银行股份有限公司	144,165,984.00	58,793,000.00		202,958,984.00
赣州爱康新能电力有限公司	450,000.00			450,000.00
赣州市乾东工程投资有限公司	9,530,000.00			9,530,000.00
赣州市科华建设投资有限公司	5,770,000.00			5,770,000.00
赣州建筑工业化有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
赣州明贡基础设施建设有限公司	8,630,910.00			8,630,910.00
合计	285,996,894.00	58,793,000.00	5,550,000.00	339,239,894.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本期现金 红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)					2.28	
赣州农村商业银行股份有限公司					0.90	
赣州中农农产品市场有限公司					5.06	
江西添福养老服务有限公司					14.22	

赣州银行股份有限公司					0.90	
赣州爱康新能电力有限公司					15.00	
赣州市乾东工程投资有限公司					19.99	
赣州市科华建设投资有限公司					20.00	
赣州建筑工业化有限公司					20.00	
赣州明贡基础设施建设有限公司					10.00	
合计						

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	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						
赣州云计算科技有限公司	8,116,909.81					

(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	其他减少		
联营企业					
赣州云计算科技有限公司				8,116,909.81	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	515,567,017.65	9,910,794.94	7,626,498.06	3,553,066.65	536,657,377.30
2、本期增加金额	468,339.93			342,431.46	810,771.39
(1) 购置	468,339.93			342,431.46	810,771.39
(2) 在建工程转入					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	合计
(3) 其他转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4、期末余额	516,035,357.58	9,910,794.94	7,626,498.06	3,895,498.11	537,468,148.69
二、累计折旧					
1、期初余额	151,581,752.01	8,620,601.31	4,105,545.29	2,750,364.85	167,058,263.46
2、本期增加金额	12,766,326.57	62,870.60	314,966.30	137,633.05	13,281,796.52
(1) 计提	12,766,326.57	62,870.60	314,966.30	137,633.05	13,281,796.52
(2) 其他转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4、期末余额	164,348,078.58	8,683,471.91	4,420,511.59	2,887,997.90	180,340,059.98
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	351,687,279.00	1,227,323.03	3,205,986.47	1,007,500.21	357,128,088.71
2、期初账面价值	363,985,265.64	1,290,193.63	3,520,952.77	802,701.80	369,599,113.84

10、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
垃圾中转站	69,166.40		69,166.40	40,054.35		40,054.35

11、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

项目	土地使用权	软件	合计
1、期初余额	498,632,897.99	28,800.00	498,661,697.99
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	498,632,897.99	28,800.00	498,661,697.99
二、累计摊销			
1、期初余额	60,668,943.19	13,920.00	60,682,863.19
2、本期增加金额	6,262,376.05	14,880.00	6,277,256.05
(1) 计提	6,262,376.05	14,880.00	6,277,256.05
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	66,931,319.24	28,800.00	66,960,119.24
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	431,701,578.75		431,701,578.75
2、期初账面价值	437,963,954.80	14,880.00	437,978,834.80

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末余额	期初余额
赣州溢升织造有限公司	3,774,442.25	3,774,442.25

本公司于资产负债表日，比较商誉与预计可收回金额作为减值测试，未发现减值。

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	1,467,401.21		533,974.57		933,426.64

14、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,291,641.39	572,910.36	2,291,641.39	572,910.36

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
不良资产	84,419,432.13	25,435,300.62

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	105,000,000.00	100,000,000.00

(2) 短期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率(%)	期末余额
广发银行南昌分行	2018-12-24	2019-12-23	基准上浮 54%	75,000,000.00
赣州农商行章贡支行	2018-12-29	2019-12-28	基准上浮 30%	10,000,000.00
赣州农商行章贡支行	2018-12-29	2019-12-28	基准上浮 30%	10,000,000.00
九江银行赣州分行	2018-12-21	2019-12-20	基准上浮 30%	5,000,000.00
北京银行赣州分行	2019-5-29	2020-5-29	基准利率	5,000,000.00
合计				105,000,000.00

17、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	93,641.34	4,085,100.31
合计	93,641.34	4,085,100.31

(1) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	93,641.34	4,062,778.97
1 至 2 年		22,321.34
合计	93,641.34	4,085,100.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款情况：无。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	189,347,068.14	99,861,227.50

账龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年	6,131,241.83	6,131,241.83
2 至 3 年	1,117,113.00	1,117,113.00
3 年以上	49,188,434.17	49,188,434.17
合计	245,783,857.14	156,298,016.50

(2) 重要预收款项情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
购房款（二期幸福城）	72,346,611.00	未交付
购房款（龙城）	47,047,988.00	未交付
购房款（赣州市章贡区解放街道办事处财政所）	26,736,680.15	未交付
购房款（赣南建材厂）	18,878,616.00	未交付
青峰医药集团有限公司	7,875,000.00	预收利息
合计	172,884,895.15	

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,920,000.00	22,920,000.00
其他应付款	3,878,524,341.54	3,677,004,353.64
合计	3,903,444,341.54	3,699,924,353.64

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
债券利息	22,920,000.00	22,920,000.00
借款利息	2,000,000.00	
合计	24,920,000.00	

(2) 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,088,632,461.35	887,112,473.45
1 至 2 年	321,960,411.29	321,960,411.29
2 至 3 年	354,002,195.60	354,002,195.60
3 年以上	2,113,929,273.30	2,113,929,273.3
合计	3,878,524,341.54	3,677,004,353.64

(3) 重要其他应付款单位情况

债权人名称	期末余额	性质
-------	------	----

赣州城市开发投资集团有限责任公司	3,407,706,511.02	往来
赣州市章贡区水东镇财政所	100,000,000.00	
扶贫合作社	40,485,091.36	往来
赣州市城市基础设施建设投资管理有限公司	50,000,000.00	往来
赣州瑞升实业有限公司	20,001,483.50	往来
合计	3,618,193,085.88	

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	510,400,000.00	508,650,000.00

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
存入保证金	5,822,410.00	8,549,260.00
担保赔偿准备	4,886,325.00	4,380,725.00
未到期责任准备	15,446,369.95	13,114,846.04
预收担保费	1,584,775.15	2,371,187.15
合计	27,739,880.10	28,416,018.19

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	824,900,000.00	831,600,000.00
抵押借款	218,909,123.99	43,486,185.84
保证借款	2,544,500,000.00	2,454,500,000.00
信用借款	18,500,000.00	19,250,000.00
减：一年内到期的长期借款	510,400,000.00	508,650,000.00
合计	3,096,409,123.99	2,840,186,185.84

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率 (%)	期末余额
赣州农商行章贡支行	2018-4-25	2021-4-24	6.18	50,000,000.00
赣州银行银河支行	2018-12-26	2020-11-22	4.75	98,000,000.00
赣州银行银河支行	2019/5/24	2022/5/24	5.46	74,000,000.00
赣州银行银河支行	2019/5/24	2022/5/24	5.46	176,000,000.00
建设银行赣州分行	2019/4/22	2029/3/26	基准利率上浮 30%	115,000,000.00
兴业国际信托有限公司	2017-6-2	2027-6-1	存款基准上浮 3.2%	700,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-2-1	2024-12-20	每笔借款提款日前 一工作日全国银行 间拆借中心公布的 年期贷款基础率上 浮 1.09%	50,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-2-1	2021-6-20		25,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-4-3	2022-12-20		20,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-4-11	2027-12-20		30,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-4-24	2021-12-20		10,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-4-13	2025-6-20		20,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-4-24	2026-12-20		20,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-5-2	2021-12-20		10,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-5-9	2022-6-20		10,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2018-5-9	2026-6-20		30,000,000.00
工商银行赣州东阳支行	2019/6/30			30,000,000.00
国开行江西省分行	2016-3-4	2031-3-3	1.20	17,000,000.00
赣州农商行章贡支行	2018-12-4	2023-12-3	5.70	91,000,000.00
兴业银行	2017-2-28	2027-2-27	基准上浮 10%	755,000,000.00
中国农业发展银行	2016-1-21	2024-1-20	基准上浮 10%	46,500,000.00
北京银行南昌分行	2017-1-3	2022-1-2	基准上浮 10%	180,000,000.00
赣州银行银河支行	2018-2-28	2021-2-27	7.10	496,000,000.00
赣州银行银河支行	2018-10-26	2028-10-25	6.86	42,909,123.99
合计				3,096,409,123.99

23、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
18 赣州市章贡区建投公司债	1,393,253,653.75	1,393,253,653.75

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
------	----	------	------	------	------

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
18 赣州市章贡区建投公司债	1,400,000,000.00	2018/10/16	7 年	1,400,000,000.00	1,393,253,653.75

(续)

债券名称	本期增加	溢折价摊销	减：一年内到期部分期末余额	期末余额
18 赣州市章贡区建投公司债				1,393,253,653.75

注：18 赣州市章贡区建投公司债期限为 7 年，发行票面利率 7.80%，按年付息。

24、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
华金证券股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
江西金融租赁股份有限公司	175,000,000.00	200,000,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	250,000,000.00	
中国农发重点建设基金有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	753,000,000.00	528,000,000.00

25、其它非流动负债

项目	期末余额	期初余额
转贷资金	5,662,438,030.91	5,581,014,577.83

26、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
赣州市章贡区国有资产监督管理局	670,000,000.00			670,000,000.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	5,961,830,643.61	136,041,877.17		6,097,872,520.78

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,435,566.76	2,565,550.20		95,001,116.96

29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,323,694,781.12	971,234,014.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,323,694,781.12	971,234,014.00
加：本期归属于母公司股东的净利润	23,917,001.91	361,490,934.68

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	2,565,550.20	8,850,167.56
提取任意盈余公积		
对所有者的分配		180,000.00
其他		
期末未分配利润	1,345,046,232.83	1,323,694,781.12

30、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设业务	654,079,553.68	594,645,588.35		
房地产业务	3,148,993.39	459,191.47		
废旧物资处理业务	1,838,150.42	1,838,150.44		
市容环保业务	6,307,447.94	3,777,529.70		
其他业务	10,942,807.43	2,842,437.78		
合计	676,316,952.86	603,562,897.74		

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	16,254,294.53	

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益	2,850,668.90	

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	311,448.98	

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,005,011.49	

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,011,488.49	

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,866,137,140.43	2,669,202,506.59
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			
应收票据及应收账款		4,046,647,490.10	3,592,011,560.29
预付款项		587,825,172.58	380,866,919.60
其他应收款		1,410,555,311.85	1,489,224,028.42
存货		13,684,296,634.76	13,577,486,539.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		193,506,924.09	119,204,361.90
流动资产合计		22,788,968,673.81	21,827,995,915.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		339,239,894.00	285,996,894.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,116,909.81	8,116,909.81
投资性房地产			
固定资产		357,128,088.71	369,599,113.84
在建工程		69,166.40	40,054.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		431,701,578.75	437,978,834.80
开发支出			
商誉		3,774,442.25	3,774,442.25
长期待摊费用		933,426.64	1,467,401.21
递延所得税资产		572,910.36	572,910.36
其他非流动资产		84,419,432.13	25,435,300.62
非流动资产合计		1,225,955,849.05	1,132,981,861.24
资产总计		24,014,924,522.86	22,960,977,777.17

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：柴云磨



会计机构负责人：甘景梅



合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款□□		105,000,000.00	100,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		93,641.34	4,085,100.31
预收款项		245,783,857.14	156,298,016.50
应付职工薪酬		4,247,670.86	4,644,518.05
应交税费		104,678,385.31	68,026,676.94
其他应付款		3,903,444,341.54	3,699,924,353.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		510,400,000.00	508,650,000.00
其他流动负债		27,739,880.10	28,416,018.19
流动负债合计		4,901,387,776.29	4,570,044,683.63
非流动负债：			
长期借款		3,096,409,123.99	2,840,186,185.84
应付债券		1,393,253,653.75	1,393,253,653.75
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		753,000,000.00	528,000,000.00
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		5,662,438,030.91	5,581,014,577.83
非流动负债合计		10,905,100,808.65	10,342,454,417.42
负债合计		15,806,488,584.94	14,912,499,101.05
所有者权益：			
实收资本		670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,097,872,520.78	5,961,830,643.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		95,001,116.96	92,435,566.76
未分配利润		1,345,046,232.83	1,323,694,781.12
归属于母公司所有者权益合计		8,207,919,870.57	8,047,960,991.49
少数股东权益		516,067.35	517,684.63
所有者权益合计		8,208,435,937.92	8,048,478,676.12
负债和所有者权益总计		24,014,924,522.86	22,960,977,777.17

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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

2019年度1-6月

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		676,316,952.86	747,994,730.72
其中：营业收入		676,316,952.86	747,994,730.72
二、营业总成本		658,801,480.66	690,269,248.96
其中：营业成本		603,562,897.74	672,388,034.37
税金及附加		3,694,129.27	3,727,142.13
销售费用		5,054,538.35	5,373,066.36
管理费用		49,563,755.75	17,028,064.83
研发费用			
财务费用		-3,073,840.45	-8,247,058.73
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		16,254,294.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,850,668.90	425,159.52
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）			155,409.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,620,435.63	58,306,050.77
□加：营业外收入		311,448.98	6,243,469.03
减：营业外支出		1,005,011.49	1,562,661.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,926,873.12	62,986,857.92
减：所得税费用		12,011,488.49	16,258,888.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,915,384.63	46,727,969.35
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,915,384.63	46,727,969.35
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,617.28	-15,732.08
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,917,001.91	46,743,701.43
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）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			
（二）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、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		23,915,384.63	46,727,969.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,917,001.91	46,743,701.43
归属于少数股东的综合收益总额		-1,617.28	-15,732.08

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱云雁

会计机构负责人：

甘莹梅

合并现金流量表

2019年度1-6月

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		312,950,717.02	52,583,697.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,676,482,336.65	1,561,398,712.59
经营活动现金流入小计		1,989,433,053.67	1,613,982,410.54
购买商品、接受劳务支付的现金		921,322,705.32	1,544,287,206.65
支付给职工以及为职工支付的现金		10,544,619.30	10,252,140.64
支付的各项税费		11,240,752.42	10,984,825.21
支付其他与经营活动有关的现金		1,358,882,780.06	1,535,991,303.79
经营活动现金流出小计		2,301,990,857.10	3,101,515,476.29
经营活动产生的现金流量净额		-312,557,803.43	-1,487,533,065.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,550,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,850,668.90	425,159.52
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			
投资活动现金流入小计		8,400,668.90	425,159.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		810,771.39	
投资支付的现金		58,793,000.00	104,513,308.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,630,910.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		59,603,771.39	113,144,218.10
投资活动产生的现金流量净额		-51,203,102.49	-112,719,058.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		136,041,877.17	798,991,779.35
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		395,000,000.00	870,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		343,273,453.08	226,016,561.85
筹资活动现金流入小计		874,315,330.25	1,895,008,341.20
偿还债务支付的现金		132,027,061.85	97,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,552,517.11	136,297,374.24
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		28,625,000.00	188,956,561.85
筹资活动现金流出小计		299,204,578.96	422,403,936.09
筹资活动产生的现金流量净额		575,110,751.29	1,472,604,405.11
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		211,349,845.37	-127,647,719.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,524,992,732.64	2,899,475,645.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,736,342,578.01	2,771,827,926.51

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱云程

会计机构负责人：

甘景梅

合并所有者权益变动表

2019年度1-6月

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	实收资本	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	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	670,000,000.00				5,961,830,643.61				92,435,566.76	1,323,694,781.12	8,047,960,991.49	517,684.63
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	670,000,000.00				5,961,830,643.61				92,435,566.76	1,323,694,781.12	8,047,960,991.49	517,684.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					136,041,877.17				2,565,550.20	21,351,451.71	159,958,879.08	-1,617.28
（一）综合收益总额										23,917,001.91	23,917,001.91	-1,617.28
（二）所有者投入和减少资本					136,041,877.17						136,041,877.17	
1、所有者投入资本												
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					136,041,877.17						136,041,877.17	
（三）利润分配									2,565,550.20	-2,565,550.20		
1、提取盈余公积									2,565,550.20	-2,565,550.20		
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
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												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	670,000,000.00				6,097,872,520.78				95,001,116.96	1,345,046,232.83	8,207,919,870.57	516,067.35

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2019年度1-6月

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	实收资本	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	未分配利润	小计	
	优先股	永续债	其他									所有者权益合计
一、上年年末余额	670,000,000.00				5,666,545,396.95				83,585,399.20	971,234,014.00	7,391,364,810.15	7,391,364,810.15
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	670,000,000.00				5,666,545,396.95				83,585,399.20	971,234,014.00	7,391,364,810.15	7,391,364,810.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					295,285,246.66				8,850,167.56	352,460,767.12	656,596,181.34	517,684.63
（一）综合收益总额										361,490,934.68	361,490,934.68	-24,490.37
（二）所有者投入和减少资本					295,285,246.66						295,285,246.66	542,175.00
1、所有者投入资本												542,175.00
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					295,285,246.66						295,285,246.66	590,570,493.32
（三）利润分配									8,850,167.56	-9,030,167.56	-180,000.00	-360,000.00
1、提取盈余公积									8,850,167.56	-8,850,167.56		
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配										-180,000.00	-180,000.00	-360,000.00
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
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												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	670,000,000.00				5,961,830,643.61				92,435,566.76	1,323,694,781.12	8,047,960,991.49	517,684.63

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

朱云雁

会计机构负责人：

甘景梅

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,469,590,247.15	1,497,754,923.27
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			
应收票据及应收账款		1,080,441,677.39	888,802,480.45
预付款项		218,526,131.51	207,712,912.45
其他应收款		3,661,589,020.69	3,523,534,482.02
存货		1,923,217,002.27	1,787,495,520.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		8,453,364,079.01	8,005,300,318.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		297,569,894.00	243,576,894.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,132,319,950.93	1,110,319,950.93
投资性房地产			
固定资产		104,364,875.76	107,343,644.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			14,880.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		798,717.02	1,331,195.12
递延所得税资产		153,857.07	153,857.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,535,207,294.78	1,462,740,421.24
资产总计		9,988,571,373.79	9,468,040,740.08

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

李斌

主管会计工作负责人：

朱云霞

会计机构负责人：

甘景梅

资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款□□		75,000,000.00	75,000,000.00
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			
应付票据及应付账款			
预收款项		60,573,430.35	5,172,853.54
应付职工薪酬		1,746,997.17	1,905,333.17
应交税费		30,895,509.78	27,896,106.30
其他应付款		824,893,633.93	684,364,364.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		212,900,000.00	212,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,206,009,571.23	1,007,238,657.85
非流动负债：			
长期借款		1,530,409,123.99	1,544,686,185.84
应付债券		1,393,253,653.75	1,393,253,653.75
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		453,000,000.00	228,000,000.00
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		650,612,169.35	574,697,169.35
非流动负债合计		4,027,274,947.09	3,740,637,008.94
负债合计		5,233,284,518.32	4,747,875,666.79
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,881,628,466.20	2,854,026,377.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		95,001,116.96	92,435,566.76
未分配利润		778,657,272.31	773,703,128.94
所有者权益合计		4,755,286,855.47	4,720,165,073.29
负债和所有者权益总计		9,988,571,373.79	9,468,040,740.08

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2019年度1-6月

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		192,795,874.90	215,182,469.46
减：营业成本		173,771,417.84	196,204,501.25
税金及附加		166,599.32	158,598.09
销售费用			
管理费用		21,235,890.98	4,469,254.66
研发费用			
财务费用		-1,104,996.81	-1,702,699.56
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益		8,904,294.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,400,000.00	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,031,258.10	16,052,815.02
□加：营业外收入			3,428.58
减：营业外支出		5,000.00	1,450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,026,258.10	14,606,243.60
减：所得税费用		2,506,564.53	3,651,560.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,519,693.57	10,954,682.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,519,693.57	10,954,682.70
（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）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			
（二）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、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		7,519,693.57	10,954,682.70

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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

2019年度1-6月

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		57,097,707.12	2,031,588.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		778,611,232.35	701,926,039.45
经营活动现金流入小计		835,708,939.47	703,957,627.46
购买商品、接受劳务支付的现金		320,306,118.52	720,476,268.16
支付给职工以及为职工支付的现金		2,556,627.94	2,273,371.92
支付的各项税费		244,378.27	160,750.06
支付其他与经营活动有关的现金		656,101,935.59	892,271,010.13
经营活动现金流出小计		979,209,060.32	1,615,181,400.27
经营活动产生的现金流量净额		-143,500,120.85	-911,223,772.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		534,319.93	37,607,618.00
投资支付的现金		80,793,000.00	11,640,910.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		81,327,319.93	49,248,528.00
投资活动产生的现金流量净额		-74,127,319.93	-49,248,528.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,602,088.61	226,124,593.75
取得借款收到的现金			500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		261,850,000.00	226,016,561.85
筹资活动现金流入小计		289,452,088.61	952,141,155.60
偿还债务支付的现金		14,277,061.85	31,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,087,262.10	54,165,341.86
支付其他与筹资活动有关的现金		28,625,000.00	25,360,000.00
筹资活动现金流出小计		99,989,323.95	110,925,341.86
筹资活动产生的现金流量净额		189,462,764.66	841,215,813.74
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		-28,164,676.12	-119,256,487.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,391,754,923.27	567,622,988.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,363,590,247.15	448,366,501.64

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱云雁

会计机构负责人：

甘子程

所有者权益变动表
2019年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			本期金额						
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				2,854,026,377.59				92,435,566.76	773,703,128.94	4,720,165,073.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	1,000,000,000.00				2,854,026,377.59				92,435,566.76	773,703,128.94	4,720,165,073.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					27,602,088.61				2,565,550.20	4,954,143.37	35,121,782.18
（一）综合收益总额										7,519,693.57	7,519,693.57
（二）所有者投入和减少资本					27,602,088.61				2,565,550.20	-2,565,550.20	27,602,088.61
1、所有者投入资本											
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					27,602,088.61				2,565,550.20		30,167,638.81
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				2,881,628,466.20				95,001,116.96	778,657,272.31	4,755,286,855.47

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

李斌

主管会计工作负责人：

朱子阳

会计机构负责人：

甘景梅

所有者权益变动表（续）

2019年度1-6月

编制单位：赣州市章贡区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

		上期金额									
项 目	实收资本	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	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				2,627,841,130.93				83,585,399.20	694,051,620.89	4,405,478,151.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00				2,627,841,130.93				83,585,399.20	694,051,620.89	4,405,478,151.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					226,185,246.66				8,850,167.56	79,651,508.05	314,686,922.27
（一）综合收益总额										88,501,675.61	88,501,675.61
（二）所有者投入和减少资本					226,185,246.66						226,185,246.66
1、所有者投入资本											
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					226,185,246.66						226,185,246.66
（三）利润分配									8,850,167.56	-8,850,167.56	
1、提取盈余公积									8,850,167.56	-8,850,167.56	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				2,854,026,377.59				92,435,566.76	773,703,128.94	4,720,165,073.29

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

朱云雁

会计机构负责人：

甘景雄