

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：抚州高新投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,330,665,339.67	1,593,668,058.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			50,000.00
应收账款		770,576,651.62	518,914,996.48
应收款项融资			
预付款项		277,894,835.74	65,705,888.88
其他应收款		1,925,336,829.53	851,557,443.47
存货		7,586,232,446.98	6,891,592,551.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		451,206,783.50	1,416,213,965.20
其他流动资产		231,903,756.49	161,246,680.32
流动资产合计		13,573,816,643.53	11,498,949,583.63
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		915,356,183.15	480,378,873.19
其他权益工具投资		345,815,034.43	405,815,034.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,051,600,275.89	1,051,600,275.89
固定资产		63,222,754.74	62,236,771.86
在建工程		1,303,658,879.48	1,119,189,699.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,081,353.31	34,206,627.52
开发支出			
商誉		1,580,708.35	1,580,708.35
长期待摊费用		5,525,326.18	3,373,029.44
递延所得税资产		30,606,951.47	30,606,951.47
其他非流动资产		2,332,089,569.80	1,389,348,157.10
非流动资产合计		6,083,537,036.80	4,578,336,128.78
资产总计		19,657,353,680.33	16,077,285,712.41

(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：



(承上页)

合并资产负债表 (续)

2021年6月30日

编制单位: 抚州高新发展投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款		482,000,000.00	368,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		43,891,813.15	270,000,000.00
应付账款		73,521,427.47	46,580,680.31
预收款项			240,622,593.88
合同负债		576,076,697.69	
应付职工薪酬		668,705.16	713,040.72
应交税费		190,772,636.90	155,017,009.53
其他应付款		3,628,471,756.43	3,189,735,769.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		586,288,951.07	501,288,951.07
其他流动负债			
流动负债合计		5,581,691,987.87	4,771,958,044.80
非流动负债:			
长期借款		4,229,831,335.00	2,687,443,668.00
应付债券		992,500,000.00	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		36,379,316.35	151,081,646.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		32,224,000.00	33,072,000.00
递延所得税负债		45,736,861.22	45,736,861.22
其他非流动负债		455,642,545.00	455,642,545.00
非流动负债合计		5,792,314,057.57	3,372,976,720.64
负债合计		11,374,006,045.44	8,144,934,765.44
所有者权益:			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		6,797,002,256.77	6,527,774,496.58
减: 库存股			
其他综合收益		132,103,981.40	132,103,981.40
专项储备			
盈余公积		59,967,827.16	59,967,827.16
未分配利润		931,569,169.10	847,065,339.62
归属于母公司所有者权益合计		8,220,643,234.43	7,866,911,644.76
少数股东权益		62,704,400.46	65,439,302.21
所有者权益合计		8,283,347,634.89	7,932,350,946.97
负债和所有者权益总计		19,657,353,680.33	16,077,285,712.41

(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:

4



会计机构负责人:



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：抚州高新发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

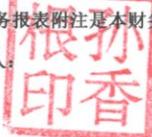
项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		1,582,662,369.97	1,108,418,261.86
其中：营业收入		1,582,662,369.97	1,108,418,261.86
二、营业总成本		1,546,976,991.80	1,043,310,679.72
其中：营业成本		1,485,709,119.41	1,005,027,528.47
税金及附加		9,853,057.41	15,803,705.29
销售费用			
管理费用		17,096,991.21	14,883,681.47
研发费用			
财务费用		34,317,823.77	7,595,764.49
加：其他收益		68,785,233.26	57,560,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-411,494.68	2,960,358.94
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,525,656.00	-20,355,070.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-295,593.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,237,866.95	105,272,870.72
加：营业外收入		-26,018.55	643,673.95
减：营业外支出		1,472,931.71	5,720,194.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,738,916.69	100,196,350.54
减：所得税费用		2,076,125.74	10,052,947.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,662,790.95	90,143,402.94
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,662,790.95	90,143,402.94
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）		84,503,829.48	81,411,314.72
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,158,961.47	8,732,088.22
六、其他综合收益的税后净额		84,503,829.48	81,411,314.72
（一）归属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		85,662,790.95	90,143,402.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		84,503,829.48	81,411,314.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,158,961.47	8,732,088.22

报告期(写具体时间)公司发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润分别为：XXX元、YYY元。

上述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中。

（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：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：抚州高新投资集团有限公司

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		1,806,983,680.77	717,403,158.74
收到的税费返还		-	4,637,605.61
收到其他与经营活动有关的现金		424,832,227.94	1,517,569,150.55
经营活动现金流入小计		2,231,815,908.71	2,239,609,914.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,263,929,817.90	1,090,767,447.74
支付给职工以及为职工支付的现金		8,898,013.50	6,164,432.68
支付的各项税费		13,991,713.74	38,747,546.71
支付其他与经营活动有关的现金		361,446,024.08	988,762,812.31
经营活动现金流出小计		2,648,265,569.22	2,124,442,239.44
经营活动产生的现金流量净额		-416,449,660.51	115,167,675.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		121,334.48	2,888,180.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,175,000.00	
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		110,037,584.55	
投资活动现金流入小计		177,333,919.03	2,888,180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,847,865.27	403,178,546.73
投资支付的现金		431,110,000.00	134,311,866.40
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		633,386,800.00	231,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,300,344,665.27	768,490,413.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,123,010,746.24	-765,602,232.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		274,486,994.05	832,000,000.00
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		2,982,500,000.00	459,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,256,986,994.05	1,321,000,000.00
偿还债务支付的现金		356,982,333.00	250,112,833.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,897,708.89	161,089,059.93
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		514,666,409.09	70,513,600.00
筹资活动现金流出小计		980,546,450.98	481,715,492.93
筹资活动产生的现金流量净额		2,276,440,543.07	839,284,507.07
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		736,980,136.32	188,849,949.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,593,685,203.35	1,003,654,017.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,330,665,339.67	1,192,503,967.02

(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：



资产负债表

2021年6月30日

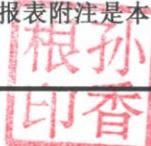
编制单位：抚州高新发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		388,249,954.32	852,001,221.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		67,264,545.91	15,318,676.66
应收款项融资			
预付款项		2,671,392.65	534,392.65
其他应收款		4,416,591,719.11	2,755,764,561.27
存货		5,779,559,351.50	5,567,963,467.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		201,213,782.50	391,252,480.00
其他流动资产		13,729,644.26	10,329,625.25
流动资产合计		10,869,280,390.25	9,593,164,424.84
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		1,665,418,734.48	1,023,968,734.48
其他权益工具投资		134,415,034.43	134,415,034.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产		938,608,706.89	938,608,706.89
固定资产		45,285,594.69	45,659,517.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,442.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,785,667.00	
递延所得税资产		29,453,622.66	29,453,622.66
其他非流动资产		445,911,103.00	401,478,566.50
非流动资产合计		3,260,936,905.93	2,573,584,182.66
资产总计		14,130,217,296.18	12,166,748,607.50

(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：



(承上页)

资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位:抚州高新发展投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,169,584.75	2,359,342.75
预收款项			19,265,406.70
合同负债		3,634,753.87	
应付职工薪酬		5,901.96	5,901.96
应交税费		93,647,888.54	91,142,090.27
其他应付款		4,659,107,490.93	4,546,414,273.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,919,565,620.05	4,819,187,015.14
非流动负债:			
长期借款		600,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		992,500,000.00	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		371,830,000.00	271,830,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,844,413.95	20,844,413.95
其他非流动负债		455,642,545.00	455,642,545.00
非流动负债合计		2,440,816,958.95	908,316,958.95
负债合计		7,360,382,579.00	5,727,503,974.09
所有者权益:			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		5,747,998,914.54	5,481,854,520.49
减: 库存股			
其他综合收益		57,711,841.34	57,711,841.34
专项储备			
盈余公积		59,967,827.16	59,967,827.16
未分配利润		604,156,134.14	539,710,444.42
所有者权益合计		6,769,834,717.18	6,439,244,633.41
负债和所有者权益总计		14,130,217,296.18	12,166,748,607.50

(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

2021年1-6月

编制单位：抚州高新投资集团有限公司

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		67,083,172.99	41,043,472.34
减：营业成本		39,342,203.88	36,312,589.62
税金及附加		1,268,682.23	4,922,851.70
销售费用			
管理费用		5,611,836.07	8,443,737.13
研发费用			
财务费用		7,988,202.05	-128,567.32
加：其他收益		66,000,000.00	40,600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		107,960.48	1,870,050.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,525,656.00	11,094.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,454,553.24	33,974,005.58
加：营业外收入		953.17	
减：营业外支出		9,816.69	2,649,434.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,445,689.72	31,324,571.45
减：所得税费用			3,018,429.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,445,689.72	28,306,142.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
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			
（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. 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			
六、综合收益总额		64,445,689.72	28,306,142.08

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

孙根印

主管会计工作负责人：

11

黄荣印

会计机构负责人：

黄荣印

现金流量表

2021年1-6月

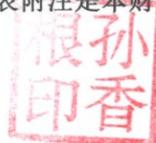
编制单位：抚州高新发展投资集团有限公司

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		13,631,087.24	3,167,942.88
收到的税费返还			426,113.61
收到其他与经营活动有关的现金		883,071,214.00	1,486,791,311.50
经营活动现金流入小计		896,702,301.24	1,490,385,367.99
购买商品、接受劳务支付的现金		142,070,782.42	84,219,938.07
支付给职工以及为职工支付的现金		2,872,294.23	1,376,531.13
支付的各项税费		1,024,593.94	15,638,654.67
支付其他与经营活动有关的现金		1,388,833,340.69	933,218,658.67
经营活动现金流出小计		1,534,801,011.28	1,034,453,782.54
经营活动产生的现金流量净额		-638,098,710.04	455,931,585.45
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		107,960.48	1,870,050.00
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		46,253,634.29	
投资活动现金流入小计		46,361,594.77	1,870,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,497,435.00	24,945.00
投资支付的现金		641,450,000.00	182,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		587,386,800.00	231,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,291,334,235.00	413,994,945.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,244,972,640.23	-412,124,895.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		266,144,394.05	
取得借款收到的现金		1,442,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,708,644,394.05	
偿还债务支付的现金		28,370,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,059,541.67	61,616,946.73
支付其他与筹资活动有关的现金		248,913,909.09	18,378,600.00
筹资活动现金流出小计		289,343,450.76	89,995,546.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,419,300,943.29	-89,995,546.73
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		852,020,361.30	229,778,486.76
六、期末现金及现金等价物余额		388,249,954.32	183,589,630.48

(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：



抚州高新区发展投资集团有限公司

2021年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、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, 货币单位为人民币元, 年初指2020年1月1日, 期末指2021年6月30日, 本期指2021年度, 上期指2020年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	5,000.00	22,294.81
银行存款	2,305,247,704.60	1,543,645,763.19
其他货币资金	25,412,635.07	50,000,000.00
合计	2,330,665,339.67	1,593,668,058.00
其中: 存放在境外的款项总额		

注: (1) 于2021年6月30日, 本公司所有权受到限制的货币资金为25,412,635.07元, 系票据保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	770,936,702.44	100.00	360,050.82	0.05	770,576,651.62
其中: 账龄组合	441,422,464.31	57.26			441,422,464.31
其他组合	329,514,238.13	42.74	360,050.82	0.11	329,154,187.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	770,936,702.44	100.00	360,050.82	0.05	770,576,651.62

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	519,275,047.30	100.00	360,050.82	0.07	518,914,996.48
其中：账龄组合	447,826,091.33	86.24	360,050.82	0.08	447,466,040.51
其他组合	71,448,955.97	13.76			71,448,955.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	519,275,047.30	100.00	360,050.82		518,914,996.48

A、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回坏账准备。

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 (%)
江西金品铜业科技有限公司	180,191,437.86	23.37
江西铜博科技有限公司	117,219,843.47	15.20
抚州市盛华报废汽车回收(拆解)有限公司	100,000,000.00	12.97
抚州高新技术开发区管委会	91,697,701.02	11.89
抚州市海利不锈钢板有限公司	21,852,490.29	2.83
合计	21,625,254.03	2.81

②按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

3、预付款项

(1) 预付款项列示

项目	期末余额	年初余额
预付款项	277,894,835.74	65,705,888.88
合计	277,894,835.74	65,705,888.88

(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 (%)
江西钧天机械有限公司	18,190,000.00	6.55
北京神州数码有限公司	1,956,016.00	0.70
上海凌晁信息科技有限公司	1,750,000.00	0.63

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
江西铜业股份有限公司	1,643,243.15	0.59
鹰潭瑞鑫铜业有限公司	1,266,331.74	0.46
合计	24,805,590.89	8.93

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,886,943,954.17	801,296,306.71
应收利息	38,392,875.36	50,261,136.76
应收股利		
合计	1,925,336,829.53	851,557,443.47

(1) 其他应收款

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	15,528,327.30	0.81	15,528,327.30	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,902,191,738.89	99.19	15,247,784.72	0.80	1,886,943,954.17
其中：账龄组合	709,728,912.53	37.01	15,247,784.72	2.15	694,481,127.81
其他组合	1,192,462,826.36	62.18			1,192,462,826.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	1,917,720,066.19	100.00	30,776,112.02	1.60	1,886,943,954.17

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,528,327.30	1.87	15,528,327.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	816,544,091.43	98.13	15,247,784.72	1.87	801,296,306.71

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	304,749,131.43	36.63	15,247,784.72	5.00	289,501,346.71
其他组合	511,794,960.00	61.51			511,794,960.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	832,072,418.73	100.00	30,776,112.02	3.70	801,296,306.71

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西大宇制动有限公司	5,327,327.30	5,327,327.30	100.00	企业已不经营
江西锐特实业有限公司	5,142,600.00	5,142,600.00	100.00	诉讼已判决、尚未偿付
江西省亿丰箱包有限公司	2,539,200.00	2,539,200.00	100.00	诉讼已判决、尚未偿付
江西捷奥实业有限公司	2,519,200.00	2,519,200.00	100.00	诉讼已判决、尚未偿付
合计	15,528,327.30	15,528,327.30	100.00	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

本期无计提、收回或转回坏账准备。

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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
江西卓朗数字科技有限公司	往来款	609,426,800.00	31.78
抚州高新技术产业开发区财政局	往来款	382,627,649.32	19.95
江西大乘汽车工业有限公司	往来款	292,455,505.95	15.25
抚州星禾云科技有限公司	往来款	227,681,941.25	11.87
抚州高新区工业与科技资产运营有限公司	往来款	104,465,600.00	5.45
合计		1,616,657,496.52	84.30

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

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	21,677,950.17		21,677,950.17
土地及开发成本	7,564,554,496.81		7,564,554,496.81
合计	7,586,232,446.98		7,586,232,446.98

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,523,476.27		3,523,476.27
土地及开发成本	6,888,069,075.01		6,888,069,075.01
合计	6,891,592,551.28		6,891,592,551.28

(2) 存货跌价准备

本公司存货不存在跌价情形。

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额	备注
一年内到期的委托贷款（见附注六、15）	451,206,783.50	1,416,213,965.20	
合计	451,206,783.50	1,416,213,965.20	

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交税费	231,903,756.49	153,775,985.33
理财产品		101.19
待收储土地		7,470,593.80
合计	231,903,756.49	161,246,680.32

8、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			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
可供出售权益工具	345,815,034.43		345,815,034.43	405,815,034.43		405,815,034.43
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	345,815,034.43		345,815,034.43	405,815,034.43		405,815,034.43

抚州高新区发展投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注

合计	345,815,034.43	345,815,034.43	405,815,034.43	405,815,034.43
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江西大乘汽车有限公司 (注①)	116,415,034.43			116,415,034.43
江西迪比科股份有限公司 (注②)	60,000,000.00		60,000,000.00	
赣江新区乐鑫创业投资合 伙企业(注③)	18,000,000.00			18,000,000.00
江西省信合新材料科技有 限公司(注④)	11,400,000.00			11,400,000.00
抚州农村商业银行股份有 限公司(注⑤)	200,000,000.00		60,000,000.00	200,000,000.00
合计	405,815,034.43		60,000,000.00	345,815,034.43

(续上表)

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
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
江西大乘汽车有限公司					14.00	
江西迪比科股份有限公司					5.36	
赣江新区乐鑫创业投资合 伙企业					5.14	
江西省信合新材料科技有 限公司					19.00	
抚州农村商业银行股份有 限公司					7.70	
合计						

9、长期股权投资

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

抚州高新区发展投资集团有限公司2021年半年度财务报表附注

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
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
江西卓朗数 字科技有限 公司	295,969,080.10					
江西小呗物 联网服务有 限公司	10,255,448.09					
抚州高新科 技创新园项 目管理有限 公司	104,624,252.40					
抚州高新区 恰嘎啦科技 有限公司	93,322.78			-61,455.04		
抚州中科产 业园管理有 限公司	115,234.06			-255,406.45		
抚州高新智 能制造业发 展引导基金 (有限合伙)	68,338,202.23	360,000,000.00				
抚州硕丰发 投置业有限公司	983,333.53					
抚州硕勋置 业有限公司						
抚州硕昌置 业有限公司						
抚州圣昆仑 环境科技有		10,000,000.00				

抚州高新区发展投资集团有限公司2021年半年度财务报表附注

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
限公司						
抚州高新区财投融资租赁有限责任公司		51,000,000.00				
江西诺登智慧物流管理有限公司		1,000,000.00				
抚州高新区文化传媒有限公司		30,000.00		-20,948.55		
江西金智智慧物业服务有限责任公司		80,000.00				
小计	480,378,873.19	422,110,000.00		-337,810.04		
合计	480,378,873.19	422,110,000.00		-337,810.04		

(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		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
江西卓朗数字科技有限公司				295,969,080.10	
江西小呗物联网服务有限公司				10,255,448.09	
抚州高新科技创新园项目管理有限公司				104,624,252.40	
抚州高新区恰嘎啦				31,867.74	

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		
科技有限公司					
抚州中科产业园管理有限公司				-140,172.39	
抚州高新智能制造业发展引导基金(有限合伙)				428,338,202.23	
抚州硕丰发投资置业有限公司			4,205,120.00	5,188,453.53	
抚州硕勋置业有限公司			5,000,000.00	5,000,000.00	
抚州硕昌置业有限公司			4,000,000.00	4,000,000.00	
抚州圣昆仑环境科技有限公司				10,000,000.00	
抚州高新区财投融资租赁有限责任公司				51,000,000.00	
江西诺登智慧物流管理有限公司				1,000,000.00	
抚州高新区文化传媒有限公司				9,051.45	
江西金智智慧物业服务服务有限公司				80,000.00	
小计			13,205,120.00	915,356,183.15	
合计			13,205,120.00	915,356,183.15	

10、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地	合计
一、年初余额	646,172,121.89	405,428,154.00	1,051,600,275.89
二、本期变动			

项目	房屋、建筑物	土地	合计
加：外购			
存货/固定资产/无形资产转入			
划拨			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	646,172,121.89	405,428,154.00	1,051,600,275.89

11、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	63,222,754.74	62,236,771.86
固定资产清理		
合计	63,222,754.74	62,236,771.86

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	办公及电子设备	专用设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	54,199,196.83	6,858,691.69	5,033,851.67	5,639,827.44	71,731,567.63
2. 本期增加金额		524,926.13	893,196.55	463,795.98	1,881,918.66
(1) 外购		524,926.13	893,196.55	463,795.98	1,881,918.66
(2) 存货转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 企业合并减少					
(2) 处置或报废					
(3) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	54,199,196.83	7,383,617.82	5,927,048.22	6,103,623.42	73,613,486.29
二、累计					

抚州高新区发展投资集团有限公司2021年半年度财务报表附注

项目	房屋建筑物	运输工具	办公及电子设备	专用设备	合计
折旧					
1. 年初余额	2,495,681.35	3,747,096.10	1,718,387.73	1,533,630.59	9,494,795.77
2. 本期增加金额	307,133.84	144,331.55	211,869.18	232,601.21	895,935.78
(1) 计提	307,133.84	144,331.55	211,869.18	232,601.21	895,935.78
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,802,815.19	3,891,427.65	1,930,256.91	1,766,231.80	10,390,731.55
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末余额	51,396,381.64	3,492,190.17	3,996,791.31	4,337,391.62	63,222,754.74
2. 年初余额	51,703,515.48	3,111,595.59	3,315,463.94	4,106,196.85	62,236,771.86

12、在建工程

(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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数据中心项目	395,172,043.24		395,172,043.24	321,766,830.28		321,766,830.28
创智科技园项目	888,066,366.19		888,066,366.19	779,004,229.37		779,004,229.37
聚智科技园项目	18,482,056.96		18,482,056.96	16,936,795.48		16,936,795.48
数字农业产业园项目	1,938,413.09		1,938,413.09	1,481,844.40		1,481,844.40
合计	1,303,658,879.48		1,303,658,879.48	1,119,189,699.53		1,119,189,699.53

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	34,901,784.66	86,106.12	34,987,890.78
2、本期增加金额		664,577.71	664,577.71
(1) 存货转入			
(2) 购置		664,577.71	664,577.71
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产			
4、期末余额	34,901,784.66	750,683.83	35,652,468.49
二、累计摊销			
1、年初余额	773,172.67	8,090.59	781,263.26
2、本期增加金额	776,558.42	13,293.50	789,851.92
(1) 计提	776,558.42	13,293.50	789,851.92
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产			
4、期末余额	1,549,731.09	21,384.09	1,571,115.18

项目	土地使用权	软件	合计
三、减值准备			
1、年初余额			
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	33,352,053.57	729,299.74	34,081,353.31
2、年初账面价值	34,128,611.99	78,015.53	34,206,627.52

14、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
抚州高新置业投资有限公司	1,580,708.35			1,580,708.35
合计	1,580,708.35			1,580,708.35

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
抚州高新置业投资有限公司				
合计				

注：2016年7月27日本公司与抚州金巢经济开发区投资发展有限公司签订股权转让协议，受让抚州高新置业投资有限公司（原名抚州金柅房地产开发有限公司）100.00%股权，转让协议价9,100,000.00元，股权转让时净资产7,519,291.65元，股权转让价与净资产差额1,580,708.35元形成商誉。

15、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
长期委托贷款	2,329,595,524.60	1,386,913,663.10
预付土地流转费	2,494,045.20	2,434,494.00

抚州高新区发展投资集团有限公司2021年半年度财务报表附注

项 目	期末余额	年初余额
合 计	2,332,089,569.80	1,389,348,157.10

(1) 长期委托贷款分类

项目	期末余额	年初余额
长期委托贷款	2,886,619,607.13	2,894,419,271.33
减：一年内到期委托贷款	451,206,783.50	1,416,213,965.20
减：委托贷款减值准备	105,817,299.03	91,291,643.03
减：一年内到期部分（见附注六、6）		
合 计	2,329,595,524.60	1,386,913,663.10

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	314,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	160,000,000.00
质押+保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	482,000,000.00	368,000,000.00

17、应付票据

(1) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	43,891,813.15	270,000,000.00
合 计	43,891,813.15	270,000,000.00

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付账款	73,521,427.47	46,580,680.31
合 计	73,521,427.47	46,580,680.31

②截止2021年6月30日，应付账款余额中前5名金额情况如下：

项目	金额	占余额比例(%)
江西建工第三建筑有限责任公司	8,351,500.00	11.36
中交隧道工程局有限公司	6,930,000.00	9.43
抚州市赣东建筑工程有限公司高新区分公司	4,488,000.00	6.10
江西省国利建设集团有限公司抚州高新区分公司	4,300,000.00	5.85

项目	金额	占余额比例(%)
江西省临川安石建筑工程有限公司	2,877,971.00	3.91
合计	26,947,471.00	36.65

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收款项	576,076,697.69	240,622,593.88
合计	576,076,697.69	240,622,593.88

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日, 预收账款余额中主要欠款金额情况如下:

项目	金额	未结算原因
抚州星禾云科技有限公司	150,000,000.00	尚未结算
抚州高新科技创新园项目管理有限公司	146,419,838.07	尚未结算
抚州市数字经济投资集团有限公司	100,000,000.00	尚未结算
抚州高新技术产业开发区财政局	26,747,062.36	尚未结算
江西钧天汽车制造有限公司	13,393,400.00	尚未结算
合计	436,560,300.43	

20、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,567,706,660.93	3,179,102,548.29
应付利息	60,765,095.50	10,633,221.00
应付股利		
合计	3,628,471,756.43	3,189,735,769.29

(1) 其他应付款

① 列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,567,706,660.93	3,179,102,548.29
合计	3,567,706,660.93	3,179,102,548.29

② 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
抚州市投资发展(集团)有限公司	借款	1,999,990,000.00	56.06
抚州高新技术产业开发区管委会	往来款	642,099,248.57	18.00

抚州高新区发展投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
抚州金巢经济开发区投资发展有限公司	往来款	343,464,365.56	9.63
江西大乘汽车工业有限公司	往来款	292,455,505.95	8.20
抚州星禾云科技有限公司	保证金	22,500,000.00	0.63
合计		3,300,509,120.08	92.51

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	296,544,000.00	301,544,000.00
1 年内到期的长期应付款	289,744,951.07	199,744,951.07
合计	586,288,951.07	501,288,951.07

22、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	293,603,335.00	304,906,668.00
质押+保证借款	325,000,000.00	350,000,000.00
抵押+保证借款	826,000,000.00	824,985,000.00
保证借款	2,551,772,000.00	959,096,000.00
信用借款	160,000,000.00	170,000,000.00
质押+抵押+保证借款	370,000,000.00	380,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、25）	296,544,000.00	301,544,000.00
合计	4,229,831,335.00	2,687,443,668.00

23、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	319,844,267.42	344,546,597.49
专项应付款	6,280,000.00	6,280,000.00
减：一年内到期部分（附注六、25）	289,744,951.07	199,744,951.07
合计	30,099,316.35	151,081,646.42

其中，专项应付款情况如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国成资产赣银抚州 8 号私募投资基金专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00
赣闽产业合作示范区项目	280,000.00			280,000.00
合计	6,280,000.00			6,280,000.00

24、递延收益

抚州高新区发展投资集团有限公司2021年半年度财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,072,000.00		848,000.00	32,224,000.00	基础设施建设补助
合计	33,072,000.00		848,000.00	32,224,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
				计入营业 外收入	计入其他收 益	冲减成 本费用	其他 减少	
数据中心 项目补助	财政 拨款	33,072,000.00			848,000.00			32,224,000.00
合计		33,072,000.00			848,000.00			32,224,000.00

25、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
财政债券置换资金	455,642,545.00	455,642,545.00
合计	455,642,545.00	455,642,545.00

26、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
抚州高新技术产业开发区 管理委员会	300,000,000.00			300,000,000.00
合计	300,000,000.00			300,000,000.00

27、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,527,774,496.58	269,227,760.19		6,797,002,256.77
合计	6,527,774,496.58	269,227,760.19		6,797,002,256.77

注：本年新增资本公积系抚州高新技术产业开发区管理委员会现金注资。

28、其他综合收益

项目	年初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期 所得税前发 生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	

抚州高新区发展投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注

项目	年初 余额	本期发生金额				税后 归属于 少数 股东	期末 余额
		本期 所得税前发 生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司		
一、能分进损益的其他综合收益							
其中：新量设定受益计划变动额							
二、重分类损益的其他综合收益							
其中：用存货投资性房地产公允价值高于账面价值	132,103,981.40						132,103,981.40
合计	132,103,981.40						132,103,981.40

29、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,967,827.16			59,967,827.16
合计	59,967,827.16			59,967,827.16

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

30、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	847,065,339.62	659,413,630.00
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	847,065,339.62	659,413,630.00
加：本期归属于母公司股东的净利润	84,503,829.480	195,014,608.52
减：提取法定盈余公积		7,362,898.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	931,569,169.10	847,065,339.62

31、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,554,721,381.60	1,481,994,677.44	2,250,669,427.95	2,152,085,293.82
其他业务	27,940,988.37	3,714,441.97	149,840,912.16	17,828,497.74
合计	1,582,662,369.97	1,485,709,119.41	2,400,510,340.11	2,169,913,791.56

(1) 主营业务

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
土地整理	29,126,213.59	12,500,000.00	58,252,427.18	50,000,000.00
委托代建	213,451,843.41	183,212,832.27	426,903,686.78	366,425,664.49
工程施工	181,874,548.45	171,021,757.65	150,777,822.40	171,977,441.05
商品销售	1,114,734,772.83	1,101,465,451.27	1,597,435,921.69	1,557,461,159.74
城市环卫	6,077,248.34	2,973,869.51	12,508,895.22	6,101,188.34

抚州高新区发展投资集团有限公司2021年半年度财务报表附注

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	755,342.16	53,138.40	4,381,130.32	
物业收入	2,813,955.12	1,282,825.84		
其他	5,887,457.70	9,484,802.50	409,544.36	119,840.20
合计	1,554,721,381.60	1,481,994,677.44	2,250,669,427.95	2,152,085,293.82

(2) 其他业务

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
委贷利息收入	6,538,439.69		97,388,917.29	
利息收入	3,754,419.23			
资产转让收入			19,279,400.00	14,391,455.80
租赁收入	17,548,115.10	3,698,341.97	30,323,765.26	3,437,041.94
咨询服务收入			2,490,565.97	
其他	100,014.35	16,100.00	358,263.64	
合计	27,940,988.37	3,714,441.97	149,840,912.16	17,828,497.74

32、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	68,785,233.26	85,177,984.31
合计	68,785,233.26	85,177,984.31

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额
基础设施建设补助	66,848,000.00	82,848,000.00
就业服务中心补贴	1,903,523.07	1,158,000.00
财政奖励及补贴	33,710.19	1,171,984.31
合计	68,785,233.26	85,177,984.31

33、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-411,494.68	-12,922,563.56
长期股权投资在持有期间的投资收益		1,937,505.68
合计	-411,494.68	-10,985,057.88