



基本情况表

| 项目 | 内 容 |
|-----------|--------------------|
| 被审计单位名称 | 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 |
| 会计报表截止日 | 2022年6月30日 |
| 法定代表人 | |
| 主管会计工作负责人 | |
| 会计机构负责人 | |
| 序号 | 工作表名称 |
| 1 | 合并资产负债表 |
| 2 | 合并资产负债表(续) |
| 3 | 母公司资产负债表 |
| 4 | 母公司资产负债表(续) |
| 5 | 合并利润表 |
| 6 | 母公司利润表 |
| 7 | 合并现金流量表 |
| 8 | 母公司现金流量表 |
| 9 | 本期权益变动表(合并) |
| 10 | 上期权益变动表(合并) |
| 11 | 本期权益变动表(母公司) |
| 12 | 上期权益变动表(母公司) |





合并资产负债表

编制单位：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,527,437,269.45 | 735,406,835.12 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 2,263,609,624.23 | 2,249,401,042.36 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 365,070,145.48 | 365,196.48 |
| 其他应收款 | | 2,875,377,459.88 | 3,372,649,456.29 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 8,803,769,668.97 | 9,093,494,899.94 |
| 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 | | 1,807,169.66 | 648,115.39 |
| 流动资产合计 | | 15,837,071,337.67 | 15,451,965,545.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 74,449,889.11 | 70,999,011.28 |
| 其他权益工具投资 | | 36,743,190.00 | 36,743,190.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 872,314.82 | 1,089,663.48 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,716,750.95 | 1,716,750.95 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 113,782,144.88 | 110,548,615.71 |
| 资产总计 | | 15,950,853,482.55 | 15,562,514,161.29 |

法定代表人：**华吴印志**

主管会计工作负责人：**中黄印维**

会计机构负责人：**青陈印小**





合并资产负债表（续）

编制单位：抚州市临川区城市建设投资开发有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 374,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 541,381.50 | 458,047.01 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 156,786,786.97 | 30,575,569.05 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 747,119,416.42 | 755,136,786.35 |
| 其他应付款 | | 1,872,276,823.02 | 1,349,368,361.56 |
| 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 | | 416,600,000.00 | 880,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,567,324,407.91 | 3,065,538,763.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 270,750,000.00 | 270,750,000.00 |
| 应付债券 | | 2,583,555,555.55 | 2,517,445,555.55 |
| 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 | | 2,854,305,555.55 | 2,788,195,555.55 |
| 负债合计 | | 6,421,629,963.46 | 5,853,734,319.52 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 7,655,056,668.21 | 7,855,841,841.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 114,265,296.03 | 114,265,296.03 |
| 未分配利润 | | 1,059,901,554.85 | 1,038,672,704.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 9,529,223,519.09 | 9,708,779,841.77 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 9,529,223,519.09 | 9,708,779,841.77 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,950,853,482.55 | 15,562,514,161.29 |

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



扫描全能王 创建

母公司资产负债表

编制单位：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 | 注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 776,857,954.81 | 515,812,649.56 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 2,102,514,214.80 | 2,092,582,311.27 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 372,516,829.00 | 7,874,680.00 |
| 其他应收款 | | 2,753,549,945.61 | 3,361,825,515.78 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 7,911,384,625.90 | 8,226,269,523.23 |
| 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 | | 13,916,823,570.12 | 14,204,364,679.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 324,449,889.11 | 323,662,149.02 |
| 其他权益工具投资 | | 36,743,190.00 | 36,743,190.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 772,706.15 | 810,218.89 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,716,750.95 | 1,716,750.95 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 363,682,536.21 | 362,932,308.86 |
| 资产总计 | | 14,280,506,106.33 | 14,567,296,988.70 |

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：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 98,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 702,736,007.51 | 710,753,377.44 |
| 其他应付款 | | 1,253,018,686.45 | 1,086,863,810.45 |
| 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 | | 386,600,000.00 | 820,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,440,354,693.96 | 2,617,617,187.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 应付债券 | | 2,583,555,555.55 | 2,517,445,555.55 |
| 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 | | 2,588,305,555.55 | 2,522,195,555.55 |
| 负债合计 | | 5,028,660,249.51 | 5,139,812,743.44 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 7,402,297,842.82 | 7,603,083,016.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 114,265,296.03 | 114,265,296.03 |
| 未分配利润 | | 1,035,282,717.97 | 1,010,135,932.93 |
| 所有者权益合计 | | 9,251,845,856.82 | 9,427,484,245.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,280,506,106.33 | 14,567,296,988.70 |

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：抚州市临川区城镇建设开发有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 226,781,931.78 | 330,614,787.73 |
| 减：营业成本 | | 196,343,056.01 | 284,001,195.69 |
| 税金及附加 | | 9,450,468.98 | 7,884,192.03 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 6,471,354.67 | 13,618,238.75 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,207,056.46 | -1,006,364.83 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 10,005,949.86 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,817,837.15 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | -3,326,930.60 | |
| 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） | | 24,806,852.07 | 26,117,526.09 |
| 加：营业外收入 | | 721,004.67 | 65,162,079.34 |
| 减：营业外支出 | | 2,112.60 | 601,823.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 25,525,744.14 | 90,677,782.43 |
| 减：所得税费用 | | 4,296,893.34 | 168,605.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,228,850.80 | 90,509,176.91 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,228,850.80 | 90,509,176.91 |
| 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（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,228,850.80 | 90,509,176.91 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者（或股东）的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 21,228,850.80 | 90,509,176.91 |
| （一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | | 21,228,850.80 | 90,509,176.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）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：



母公司利润表

编制单位：抚州市临川区城镇建设开发有限公司 2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 | 注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 220,331,577.21 | 309,778,186.09 |
| 减：营业成本 | | 191,409,576.01 | 265,658,087.74 |
| 税金及附加 | | 9,384,126.00 | 7,775,983.81 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 4,471,204.28 | 11,758,464.30 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -1,937,870.86 | -1,473,958.41 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 10,001,350.43 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,787,740.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | -2,069,166.50 | |
| 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） | | 28,724,465.80 | 26,059,608.65 |
| 加：营业外收入 | | 714,715.64 | 65,161,844.84 |
| 减：营业外支出 | | 2,112.60 | 181,823.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 29,437,068.84 | 91,039,630.49 |
| 减：所得税费用 | | 4,290,283.80 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 25,146,785.04 | 91,039,630.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 25,146,785.04 | 91,039,630.49 |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 25,146,785.04 | 91,039,630.49 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）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：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021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 | 239,198,126.72 | 92,933,455.83 |
| 收到的税费返还 | 64,582.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,618,485,006.85 | 428,794,520.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,857,747,715.83 | 521,727,975.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,152,023.34 | 85,200,358.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,321,555.99 | 180,644.00 |
| 支付的各项税费 | 42,144,245.35 | 4,107,863.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,780,831,030.16 | 776,171,206.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,925,448,854.84 | 865,660,072.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 932,298,860.99 | -343,932,096.42 |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,450.00 | |
| 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 | 919,002.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 932,452.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -932,452.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 454,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 493,400,000.00 | 330,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,935,973.90 | 162,251,175.63 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,335,973.90 | 492,251,175.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,335,973.90 | 37,748,824.37 |
| 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 | 792,030,434.33 | -306,183,272.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,406,835.12 | 999,194,442.28 |
| | 1,527,437,269.45 | 693,011,170.23 |

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：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 230,232,700.80 | 92,933,455.83 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,592,627,717.33 | 428,794,520.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,822,860,418.13 | 521,727,975.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 77,588,786.07 | 85,200,358.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 419,382.04 | 180,644.00 |
| 支付的各项税费 | | 41,502,670.85 | 4,107,863.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,114,953,498.92 | 552,135,766.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,234,464,337.88 | 641,624,632.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 588,396,080.25 | -119,896,656.88 |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,850.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,850.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 198,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 198,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 433,400,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 91,943,925.00 | 162,251,175.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 525,343,925.00 | 462,251,175.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -327,343,925.00 | 37,748,824.37 |
| 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 | | | |
| | | 261,045,305.25 | -82,147,832.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 515,812,649.56 | 707,951,634.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 776,857,954.81 | 625,803,802.29 |

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

编制单位：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|-------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 700,000,000.00 | | 7,855,841,841.69 | | | 114,265,296.03 | 1,038,672,704.05 | 9,708,779,841.77 | 9,708,779,841.77 |
| 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、本年期初余额 | 700,000,000.00 | | 7,855,841,841.69 | | | 114,265,296.03 | 1,038,672,704.05 | 9,708,779,841.77 | 9,708,779,841.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -200,785,173.48 | | | | 21,228,850.80 | -179,556,322.68 | -179,556,322.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 21,228,850.80 | 21,228,850.80 | 21,228,850.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | -200,785,173.48 | | | | | -200,785,173.48 | -200,785,173.48 |
| 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 | | | -200,785,173.48 | | | | | -200,785,173.48 | -200,785,173.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2.对所有者分配 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 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.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 700,000,000.00 | | 7,655,056,668.21 | | | 114,265,296.03 | 1,059,901,554.85 | 9,529,223,519.09 | 9,529,223,519.09 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



扫描全能王 创建

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 上期 | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 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 | | |
| 一、上年期末余额 | 700,000,000.00 | 9,006,439,918.99 | - | - | - | 110,437,398.31 | 992,459,998.20 | 10,809,337,315.50 | 10,809,907,400.03 |
| 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、本年期初余额 | 700,000,000.00 | 9,006,439,918.99 | - | - | - | 110,437,398.31 | 992,459,998.20 | 10,809,337,315.50 | 10,809,907,400.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -1,150,598,077.30 | | | | 3,827,897.72 | 46,212,705.85 | -1,100,557,473.75 | -1,101,127,538.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 50,040,603.57 | 50,040,603.57 | 50,040,603.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | -1,150,598,077.30 | | | | | | -1,150,598,077.30 | -1,151,164,066.43 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | -900,000.00 |
| （三）利润分配 | | -1,150,598,077.30 | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | 3,827,897.72 | -3,827,897.72 | | |
| 2.对所有者分配 | | | | | | 3,827,897.72 | -3,827,897.72 | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 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.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 700,000,000.00 | 7,855,841,841.69 | | | | 114,265,296.03 | 1,038,672,704.05 | 9,708,779,841.77 | 9,708,779,841.77 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| 一、上年期末余额 | | 7,603,083,016.30 | | | | 114,265,296.03 | 1,010,135,932.93 | 9,427,484,245.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 7,603,083,016.30 | | | | 114,265,296.03 | 1,010,135,932.93 | 9,427,484,245.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -200,785,173.48 | | | | | 25,146,785.04 | -175,638,388.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 25,146,785.04 | 25,146,785.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | -200,785,173.48 | | | | | | -200,785,173.48 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 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 | | -200,785,173.48 | | | | | | -200,785,173.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 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.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | 7,402,297,842.82 | | | | 114,265,296.03 | 1,035,282,717.97 | 9,251,845,856.82 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



扫描全能王 创建



母公司所有者权益变动表

编制单位：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 上 期 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 700,000,000.00 | | 8,402,141,781.99 | | | | 110,437,398.31 | 975,684,853.44 | 10,188,264,033.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 700,000,000.00 | | 8,402,141,781.99 | | | | 110,437,398.31 | 975,684,853.44 | 10,188,264,033.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -799,058,765.69 | | | | 3,827,897.72 | 34,451,079.49 | -760,779,788.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | -799,058,765.69 | | | | | 38,278,977.21 | 38,278,977.21 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1.其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | -799,058,765.69 | | | | | | -799,058,765.69 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 3,827,897.72 | -3,827,897.72 | |
| 2.对所有者分配 | | | | | | | 3,827,897.72 | -3,827,897.72 | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 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.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | | 7,603,083,016.30 | | | | 114,265,296.03 | 1,010,135,932.93 | 9,427,484,245.26 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类 别 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------|------------------|----------------|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 1,527,437,269.45 | 735,406,835.12 |
| 合 计 | 1,527,437,269.45 | 735,406,835.12 |

(二) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | |
|------|----------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 365,070,145.48 | 100.00 | 365,196.48 | 100.00 |
| 合 计 | 365,070,145.48 | 100.00 | 365,196.48 | 100.00 |

(三) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别 | 2022年6月30日 | | | 2021年12月31日 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 土地资产 | 6,977,923,258.25 | | 6,977,923,258.25 | 6,979,392,930.14 | | 6,979,392,930.14 |
| 开发成本 | 1,825,846,410.72 | | 1,825,846,410.72 | 2,114,101,969.80 | | 2,114,101,969.80 |
| 合 计 | 8,803,769,668.97 | | 8,803,769,668.97 | 9,093,494,899.94 | | 9,093,494,899.94 |

(四) 其他应付款

| 类别 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 其他应付款项 | 1,872,276,823.02 | 1,349,368,361.56 |
| 合 计 | 1,872,276,823.02 | 1,349,368,361.56 |



1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

| 款项性质 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,871,390,890.52 | 1,348,261,325.11 |
| 保证金 | 751,797.66 | 1,089,535.66 |
| 其他 | 134,134.84 | 17,500.79 |
| 合计 | 1,872,276,823.02 | 1,349,368,361.56 |

(五) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 230,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 186,600,000.00 | 620,000,000.00 |
| 合计 | 416,600,000.00 | 880,000,000.00 |

(六) 长期借款

| 借款条件 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 利率区间 |
|------|----------------|----------------|-------|
| 抵押借款 | 266,000,000.00 | 266,000,000.00 | 5.39% |
| 信用借款 | | | |
| 应付利息 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | |
| 合计 | 270,750,000.00 | 270,750,000.00 | |

(七) 应付债券

| 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 16 临川城投债 | 300,000,000.00 | 317,040,000.00 |
| 17 临川城投债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 19 临川城投债 | 953,333,333.33 | 953,333,333.33 |
| 21 临川绿色债 | 530,222,222.22 | 530,222,222.22 |
| 21 临川绿色债 02 | 500,000,000.00 | 516,850,000.00 |
| 22 年临川城投债 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 2,583,555,555.55 | 2,517,445,555.55 |

1. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|------|----|------|------|------|
|------|----|------|------|------|



| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|-------------|------------------|------------|------|------------------|
| 16 临川城投债 | 1,500,000,000.00 | 2016-7-7 | 7 年 | 1,500,000,000.00 |
| 17 临川城投债 | 500,000,000.00 | 2017-12-25 | 7 年 | 500,000,000.00 |
| 19 临川城投债 | 1,100,000,000.00 | 2019-2-28 | 7 年 | 1,100,000,000.00 |
| 21 临川绿色债 | 500,000,000.00 | 2021-2-4 | 7 年 | 500,000,000.00 |
| 21 临川绿色债 02 | 500,000,000.00 | 2021-07-01 | 7 年 | 500,000,000.00 |
| 22 临川城投债 | 100,000,000.00 | 2022-4-25 | 5 年 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 4,200,000,000.00 | | | 4,200,000,000.00 |

应付债券的增减变动（续）

| 债券名称 | 2022/1/1 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 2022/6/30 |
|-------------|------------------|----------------|---------|-------|----------------|------------------|
| 16 临川城投债 | 617,040,000.00 | | | | 230,440,000.00 | 386,600,000.00 |
| 17 临川城投债 | 300,000,000.00 | | | | | 300,000,000.00 |
| 19 临川城投债 | 1,173,333,333.33 | | | | 220,000,000.00 | 953,333,333.33 |
| 21 临川绿色债 | 530,222,222.22 | | | | | 530,222,222.22 |
| 21 临川绿色债 02 | 516,850,000.00 | | | | 16,850,000.00 | 500,000,000.00 |
| 22 临川城投债 | | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 3,137,445,555.55 | 100,000,000.00 | | | 467,290,000.00 | 2,770,155,555.55 |

(八) 实收资本

| 投资者名称 | 2022 年 6 月 30 日 | | 2021 年 12 月 31 日 | |
|-------------------------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 投资金额 | 比例% | 投资金额 | 比例% |
| 抚州市临川区城市发展投资集团有限公司 | 51,100,000.00 | 7.30 | 440,300,000.00 | 62.90 |
| 抚州市临川区工业与科技创新投资发展有限责任公司 | 68,600,000.00 | 9.80 | 140,000,000.00 | 20.00 |
| 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | 440,300,000.00 | 62.90 | 68,600,000.00 | 9.80 |
| 抚州市投资发展（集团）有限公司 | 140,000,000.00 | 20.00 | 51,100,000.00 | 7.30 |
| 合计 | 700,000,000.00 | 100.00 | 700,000,000.00 | 100.00 |

(九) 资本公积

| 类别 | 2022 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2022 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 一、资本溢价 | 3,742,590.00 | | | 3,742,590.00 |
| 二、其他资本公积 | 7,852,099,251.69 | | 200,785,173.48 | 7,651,314,078.21 |
| 合计 | 7,855,841,841.69 | | 200,785,173.48 | 7,655,056,668.21 |



(十) 盈余公积

| 类别 | 2022年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2022年6月30日 |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 114,265,296.03 | | | 114,265,296.03 |
| 合计 | 114,265,296.03 | | | 114,265,296.03 |

(十一) 未分配利润

| 项目 | 2022年6月30日 | |
|------------------------|------------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,038,672,704.05 | |
| 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 | 1,038,672,704.05 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,228,850.80 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,059,901,554.85 | |

(十二) 营业收入和营业成本

| 项目 | 2022年1-6月 | | 2021年1-6月 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 226,781,931.78 | 196,343,056.01 | 330,614,787.73 | 284,001,195.69 |
| 项目代建收入 | 220,331,577.21 | 191,409,576.01 | 330,517,342.23 | 283,907,200.69 |
| 旅游业务收入 | | | 97,445.50 | 93,995.00 |
| 施工收入 | 6,450,354.57 | 4,933,480.00 | | |
| 二、其他业务小计 | | | | |
| 合计 | 226,781,931.78 | 196,343,056.01 | 330,614,787.73 | 284,001,195.69 |

(十三) 税金及附加

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,835,724.62 | 1,969,430.80 |
| 教育费附加 | 1,643,881.98 | 838,442.16 |
| 地方教育费附加 | 1,095,921.32 | 568,294.11 |



| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 2,658,459.96 | 4,476,510.36 |
| 印花税 | 216,481.10 | 31,514.60 |
| 合计 | 9,450,468.98 | 7,884,192.03 |

