

合并资产负债表

2023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	注释1	953,550,237.85	1,066,944,844.15
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		19,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	注释2	6,703,075,413.63	5,867,184,290.39
预付款项	注释3	666,236,945.84	746,301,701.56
其他应收款	注释4	4,608,850,627.89	4,103,676,690.53
存货	注释5	20,333,723,528.05	19,959,788,633.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释6	121,675,717.85	144,358,408.66
流动资产合计		33,406,112,471.11	31,889,254,568.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		62,004,568.88	62,004,568.88
其他权益工具投资	注释7	487,999,894.00	489,499,894.00
其他非流动金融资产	注释8	10,000.00	3,600,000.00
投资性房地产	注释9	264,720,631.19	268,226,864.72
固定资产	注释10	392,097,260.68	399,259,216.98
在建工程	注释11	270,897,073.93	134,068,579.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释12	1,232,045,962.40	968,326,277.73
开发支出			
商誉		367,413.07	367,413.07
长期待摊费用	注释13	791,139.37	874,230.19
递延所得税资产	注释14	20,244,799.54	20,244,799.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,731,178,743.06	2,346,471,844.64
资产总计		36,137,291,214.17	34,235,726,413.48

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

张琼

主管会计工作负责人：

张琼

会计机构负责人：

梅甘印景

合并资产负债表（续）

2023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	注释15	1,101,095,098.61	629,095,098.61
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		48,183,988.00	120,610,000.00
应付账款	注释16	341,986,057.75	72,568,728.71
预收款项	注释17	225,637,291.57	219,708,715.68
应付职工薪酬		3,721,290.18	7,618,372.21
合同负债		493,895,957.26	541,211,177.67
应交税费		246,976,859.66	249,396,465.37
其他应付款	注释18	6,696,798,988.51	5,768,177,924.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释19	3,212,206,272.95	2,736,771,707.47
其他流动负债		37,016,118.29	46,549,926.19
流动负债合计		12,407,517,922.78	10,391,708,116.61
非流动负债：			
长期借款	注释20	3,658,429,284.00	3,599,680,000.00
应付债券	注释21	877,306,742.40	1,157,306,742.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释22	969,767,067.64	1,220,536,160.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释23	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	注释24	4,724,268,390.83	4,724,268,390.83
非流动负债合计		10,244,771,484.87	10,716,791,293.49
负债合计		22,652,289,407.65	21,108,499,410.10
所有者权益：			
实收资本	注释25	1,670,000,000.00	1,670,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释26	9,739,654,666.87	9,551,454,666.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释27	197,850,065.63	197,850,065.63
未分配利润	注释28	1,876,975,421.96	1,707,431,429.93
归属于母公司所有者权益合计		13,484,480,154.46	13,126,736,162.43
少数股东权益		521,652.06	490,840.95
所有者权益合计		13,485,001,806.52	13,127,227,003.38
负债和所有者权益总计		36,137,291,214.17	34,235,726,413.48

（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：



合并利润表

2023年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		1,090,339,473.25	1,085,477,341.42
其中：营业收入	注释29	1,090,339,473.25	1,085,477,341.42
二、营业总成本		1,012,192,982.48	1,165,732,908.16
其中：营业成本	注释29	911,594,637.88	939,952,717.32
税金及附加		37,638,894.33	163,808,950.86
销售费用		7,755,273.63	20,781,504.06
管理费用		41,174,663.70	27,987,482.44
研发费用			
财务费用	注释30	14,029,512.94	13,202,253.48
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益	注释31	92,303,880.44	105,474,828.78
投资收益（损失以“-”号填列）		928,278.08	3,385,119.87
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）			312,210,134.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,378,649.29	340,814,516.69
加：营业外收入	注释32	1,028,013.87	3,988,989.36
减：营业外支出	注释33	2,347,389.77	190,458.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,059,273.39	344,613,047.82
减：所得税费用	注释34	484,470.25	47,136,479.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,574,803.14	297,476,568.22
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,574,803.14	297,476,568.22
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）		30,811.11	40,544.99
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		169,543,992.03	297,436,023.23
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		169,574,803.14	297,476,568.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		169,543,992.03	297,436,023.23
归属于少数股东的综合收益总额		30,811.11	40,544.99

（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：

张琼

张琼

梅甘
印景

合并现金流量表

2023年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		692,483,557.64	971,277,014.78
收到的税费返还		25,218,263.71	
收到其他与经营活动有关的现金		1,021,975,342.01	1,299,225,638.79
经营活动现金流入小计		1,739,677,163.36	2,270,502,653.57
购买商品、接受劳务支付的现金		691,211,031.86	1,059,347,106.29
支付给职工以及为职工支付的现金		22,022,745.20	13,085,861.72
支付的各项税费		52,315,603.07	176,740,690.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,528,642,982.17	1,101,818,133.75
经营活动现金流出小计		2,294,192,362.30	2,350,991,791.99
经营活动产生的现金流量净额		-554,515,198.94	-80,489,138.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,600,000.00	29,410,000.00
取得投资收益收到的现金		820,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		4,420,000.00	29,410,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,762,800.81	323,483,787.62
投资支付的现金		10,000.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		228,772,800.81	349,483,787.62
投资活动产生的现金流量净额		-224,352,800.81	-320,073,787.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		198,000,000.00	
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		1,164,051,284.00	1,704,178,670.06
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		258,946,833.33	
筹资活动现金流入小计		1,620,998,117.33	1,704,178,670.06
偿还债务支付的现金		775,189,527.81	965,208,597.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,489,434.40	133,336,247.96
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		61,146,833.33	
筹资活动现金流出小计		930,825,795.54	1,098,544,845.90
筹资活动产生的现金流量净额		690,172,321.79	605,633,824.16
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		-88,695,677.96	205,070,898.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,024,212,017.40	1,724,189,971.60
六、期末现金及现金等价物余额		935,516,339.44	1,929,260,869.72

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

张琼

主管会计工作负责人：

张琼

会计机构负责人：

梅甘印景



合并所有者权益变动表

2023年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	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	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	1,670,000,000.00				9,551,454,666.87				197,850,065.63	1,707,431,429.93	13,126,736,162.43	490,840.95	13,127,227,003.38
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、本年年初余额	1,670,000,000.00				9,551,454,666.87				197,850,065.63	1,707,431,429.93	13,126,736,162.43	490,840.95	13,127,227,003.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					188,200,000.00					169,543,992.03	357,743,992.03	30,811.11	357,774,803.14
（一）综合收益总额										169,543,992.03	169,543,992.03	30,811.11	169,574,803.14
（二）所有者投入和减少资本					188,200,000.00						188,200,000.00		188,200,000.00
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					188,200,000.00						188,200,000.00		188,200,000.00
（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	1,670,000,000.00				9,739,654,666.87				197,850,065.63	1,876,975,421.96	13,484,480,154.46	521,652.06	13,485,001,806.52

（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：

张琼

梅景

合并所有者权益变动表（续）

2023年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							未分配利润	小计	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			
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,670,000,000.00						162,893,824.56	1,296,147,104.77	10,810,361,220.60	476,699.08
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、本年年年初余额	1,670,000,000.00						162,893,824.56	1,296,147,104.77	10,810,361,220.60	476,699.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							34,956,241.07	411,284,325.16	2,316,374,941.83	14,141.87
（一）综合收益总额								446,240,566.23	446,240,566.23	14,141.87
（二）所有者投入和减少资本										
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										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积							34,956,241.07	-34,956,241.07	1,870,134,375.60	1,870,134,375.60
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	1,670,000,000.00						197,850,065.63	1,707,431,429.93	13,126,736,162.43	490,840.95

（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：

张璟

张琼

梅景

资产负债表

2023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		192,672,792.80	303,496,586.37
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		6,000,000.00	
应收账款		1,463,710,621.55	1,230,130,443.62
预付款项		519,854,812.76	525,013,983.95
其他应收款		4,905,044,204.84	3,826,749,256.11
存货		8,113,123,956.29	7,766,407,609.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			20,298,437.06
流动资产合计		15,200,406,388.24	13,672,096,316.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,785,053,814.51	2,524,697,530.51
其他权益工具投资		457,119,894.00	457,119,894.00
其他非流动金融资产			3,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		196,053,948.57	201,941,156.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		591,937.17	752,595.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		663,698.02	663,698.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,439,483,292.27	3,188,774,874.62
资产总计		18,639,889,680.51	16,860,871,191.49

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

张琼

主管会计工作负责人：

张琼

会计机构负责人：

梅甘景

资产负债表（续）

2023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		573,000,000.00	295,000,000.00
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		12,933,988.00	
应付账款		47,715,065.16	14,014,835.12
预收款项			
合同负债		41,001,879.68	39,138,057.50
应付职工薪酬		1,225,699.32	2,150,548.95
应交税费		112,281,938.90	115,994,852.94
其他应付款		4,931,916,792.06	3,766,893,176.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,213,919,910.61	1,632,006,217.88
其他流动负债			1,956,902.88
流动负债合计		7,933,995,273.73	5,867,154,591.79
非流动负债：			
长期借款		426,000,000.00	568,650,000.00
应付债券		877,306,742.40	1,157,306,742.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		493,420,069.33	575,229,234.48
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		140,048,882.35	140,048,882.35
非流动负债合计		1,936,775,694.08	2,441,234,859.23
负债合计		9,870,770,967.81	8,308,389,451.02
所有者权益：			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,830,198,056.19	5,632,198,056.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		197,850,065.63	197,850,065.63
未分配利润		741,070,590.88	722,433,618.65
所有者权益合计		8,769,118,712.70	8,552,481,740.47
负债和所有者权益总计		18,639,889,680.51	16,860,871,191.49

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

张琼

主管会计工作负责人：

张琼

会计机构负责人：

梅甘印景

利润表

2023年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		262,718,071.60	6,663,321.83
减：营业成本		210,264,764.19	674,436.35
税金及附加		937,016.21	157,553,496.44
销售费用			
管理费用		8,326,840.29	11,502,746.76
研发费用			
财务费用		65,257,257.94	18,320,134.97
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益		38,675,411.73	42,385,921.30
投资收益（损失以“-”号填列）		2,908,278.08	2,447,692.71
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）			312,210,134.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,515,882.78	175,656,256.10
加：营业外收入		38,280.00	221,485.44
减：营业外支出		917,190.55	5.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,636,972.23	175,877,736.14
减：所得税费用			43,969,434.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,636,972.23	131,908,302.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,636,972.23	131,908,302.10
（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		18,636,972.23	131,908,302.10

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

张琼

主管会计工作负责人：

张琼

会计机构负责人：

梅甘印景

现金流量表

2023年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		102,542,535.00	47,886,866.06
收到的税费返还		25,214,674.83	
收到其他与经营活动有关的现金		907,252,354.60	705,560,906.06
经营活动现金流入小计		1,035,009,564.43	753,447,772.12
购买商品、接受劳务支付的现金		169,908,455.63	367,370,695.53
支付给职工以及为职工支付的现金		5,997,647.12	9,897,982.62
支付的各项税费		936,978.04	157,804,187.71
支付其他与经营活动有关的现金		1,235,254,762.16	698,155,337.71
经营活动现金流出小计		1,412,097,842.95	1,233,228,203.57
经营活动产生的现金流量净额		-377,088,278.52	-479,780,431.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,600,000.00	29,410,000.00
取得投资收益收到的现金		800,000.00	
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		4,400,000.00	29,410,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		578,635.65	
投资支付的现金		260,356,284.00	223,008,732.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		260,934,919.65	223,008,732.00
投资活动产生的现金流量净额		-256,534,919.65	-193,598,732.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		198,000,000.00	
取得借款收到的现金		358,000,000.00	426,078,670.06
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		199,000,000.00	541,745,898.65
筹资活动现金流入小计		755,000,000.00	967,824,568.71
偿还债务支付的现金		175,085,122.16	359,891,047.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,915,473.24	109,541,166.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计		232,200,595.40	469,432,213.35
筹资活动产生的现金流量净额		522,799,404.60	498,392,355.36
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		-110,823,793.57	-174,986,808.09
加：期初现金及现金等价物余额		303,496,586.37	971,478,186.55
六、期末现金及现金等价物余额		192,672,792.80	796,491,378.46

(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：





所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额					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
一、上年年末余额	2,000,000.00	5,632,198,056.19				197,850,065.63
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	2,000,000.00	5,632,198,056.19				197,850,065.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		198,000,000.00				18,636,972.23
（一）综合收益总额						18,636,972.23
（二）所有者投入和减少资本		198,000,000.00				198,000,000.00
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		198,000,000.00				198,000,000.00
（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	2,000,000.00	5,830,198,056.19				197,850,065.63
						741,070,590.88
						8,769,118,712.70

（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：

张琼

甘梅印



所有者权益变动表（续）
2023年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	2,000,000,000.00				3,777,678,756.19				162,893,824.56	407,827,449.05	6,348,400,029.80	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				3,777,678,756.19				162,893,824.56	407,827,449.05	6,348,400,029.80	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,854,519,300.00				34,956,241.07	314,606,169.60	2,204,081,710.67	
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本					1,854,519,300.00					349,562,410.67	349,562,410.67	
1、所有者投入资本											1,854,519,300.00	
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					1,854,519,300.00				34,956,241.07	-34,956,241.07		
（三）利润分配												
1、提取盈余公积									34,956,241.07	-34,956,241.07		
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	2,000,000,000.00				5,632,198,056.19				197,850,065.63	722,433,618.65	8,552,481,740.47	

（后附财务报表附注是本报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赣州市章贡区建设投资集团有限公司

2023 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)

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,“年初”指 2023 年 1 月 1 日,“年末”指 2023 年 6 月 30 日,“本期”指 2023 年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,753.32	14,468.04
银行存款	934,849,738.87	1,028,002,631.01
其他货币资金	18,698,745.66	38,927,745.10
合 计	953,550,237.85	1,066,944,844.15

2、应收账款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	1,707,546,339.69	1,401,707,480.20
1 至 2 年	1,125,962,249.53	859,513,167.58
2 至 3 年	849,461,757.74	702,034,510.53
3 年以上	3,020,574,299.34	2,904,398,364.75
小 计	6,703,544,646.30	5,867,653,523.06
减: 坏账准备	469,232.67	469,232.67
合 计	6,703,075,413.63	5,867,184,290.39

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	424,909,601.10	63.78	435,425,014.07	58.34
1 至 2 年	26,294,763.64	3.95	21,791,252.34	2.92
2 至 3 年	2,585,414.06	0.39	2,955,288.93	0.40
3 年以上	212,447,167.04	31.89	286,130,146.22	38.34
合 计	666,236,945.84	100.00	746,301,701.56	100.00

4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,608,850,627.89	4,103,676,690.53
合 计	4,608,850,627.89	4,103,676,690.53

(1) 其他应收款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	2,394,668,954.35	1,920,445,637.65
1 至 2 年	1,683,705,001.98	1,716,222,969.76
2 至 3 年	75,313,373.76	33,266,101.52
3 年以上	489,775,961.13	468,354,644.93
小 计	4,643,463,291.22	4,138,289,353.86
减：坏账准备	34,612,663.33	34,612,663.33
合 计	4,608,850,627.89	4,103,676,690.53

5、存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,997,253.42		18,997,253.42	2,165,465.81		2,165,465.81
合同履约成本	16,629,526,480.79		16,629,526,480.79	16,558,214,617.00		16,558,214,617.00
开发成本	3,414,236,515.90		3,414,236,515.90	3,231,901,183.61		3,231,901,183.61
发出商品	6,838,096.89		6,838,096.89	3,864,294.96		3,864,294.96
开发产品	263,937,067.81		263,937,067.81	163,447,356.66		163,447,356.66
原材料	188,113.24		188,113.24	149,628.98		149,628.98
低值易耗品				46,086.53		46,086.53
合计	20,333,723,528.05		20,333,723,528.05	19,959,788,633.55		19,959,788,633.55

6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	55,423,005.09	79,437,665.67
预缴企业所得税	55,169,187.05	55,536,802.08
预缴土地增值税	7,874,347.54	5,270,981.53
其他	3,209,178.17	4,112,959.38

项 目	年末余额	年初余额
合 计	121,675,717.85	144,358,408.66

7、其他权益工具投资

项 目	年末余额	年初余额
赣州银行股份有限公司	202,958,984.00	202,958,984.00
赣州市乾东工程投资有限公司	9,530,000.00	9,530,000.00
赣州建筑工业化有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
赣州明贡基础设施建设有限公司	8,630,910.00	8,630,910.00
赣州市融资担保集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
江西添福养老服务有限公司	7,340,000.00	7,340,000.00
赣州大道造物旅游创意服务有限公司	20,000.00	20,000.00
江西欣荣农村数字电影院线有限公司	20,000.00	20,000.00
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	12,500,000.00	14,000,000.00
合 计	487,999,894.00	489,499,894.00

8、其他非流动金融资产

项 目	年末余额	年初余额
赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)		3,600,000.00
赣州市江汇城市开发合伙企业(有限合伙)	10,000.00	
合 计	10,000.00	3,600,000.00

9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	280,498,682.06	280,498,682.06
2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 划入		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	280,498,682.06	280,498,682.06

项 目	土地使用权	合 计
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	12,271,817.34	12,271,817.34
2、本期增加金额		
(1) 计提或摊销	3,506,233.53	3,506,233.53
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	15,778,050.87	15,778,050.87
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		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	264,720,631.19	264,720,631.19
2、期初账面价值	268,226,864.72	268,226,864.72

10、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	392,097,260.68	399,259,216.98
固定资产清理		
合 计	392,097,260.68	399,259,216.98

11、在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	270,897,073.93	134,068,579.53
工程物资		
合 计	270,897,073.93	134,068,579.53

12、无形资产**(1) 无形资产情况**

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
----	-------	----	-------	----

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,088,363,476.00	1,099,355.18		1,089,462,831.18
2.本期增加金额	279,390,006.00			279,390,006.00
(1) 购置	265,885,700.00			265,885,700.00
(2) 其他	13,504,306.00			13,504,306.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,367,753,482.00	1,099,355.18		1,368,852,837.18
二、累计摊销				
1.期初余额	120,857,008.96	279,544.49		121,136,553.45
2.本期增加金额	15,585,308.01	85,013.32		15,670,321.33
(1) 计提	15,585,308.01	85,013.32		15,670,321.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	136,442,316.97	364,557.81		136,806,874.78
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,231,311,165.03	734,797.37		1,232,045,962.40
2.期初账面价值	967,506,467.04	819,810.69		968,326,277.73

13、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	874,230.19		83,090.82		791,139.37
合 计	874,230.19		83,090.82		791,139.37

14、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,081,896.00	8,770,474.00	35,081,896.00	8,770,474.00
内部交易未实现利润	45,897,302.16	11,474,325.54	45,897,302.16	11,474,325.54
合 计	80,979,198.16	20,244,799.54	80,979,198.16	20,244,799.54

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	78,000,000.00	60,000,000.00
担保借款	1,023,000,000.00	519,000,000.00
抵押借款		50,000,000.00
短期借款应计利息	95,098.61	95,098.61
合 计	1,101,095,098.61	629,095,098.61

16、应付账款**(1) 应付账款按账龄列示**

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	332,493,608.53	65,288,804.39
1 至 2 年	4,777,944.87	483,251.90
2 至 3 年	4,680,861.20	6,763,029.27
3 年以上	33,643.15	33,643.15
合 计	341,986,057.75	72,568,728.71

17、预收款项

(1) 预收款项列示

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	149,965,273.19	144,036,697.30
1-2 年	75,672,018.38	75,672,018.38
合 计	225,637,291.57	219,708,715.68

18、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,696,798,988.51	5,768,177,924.70
合 计	6,696,798,988.51	5,768,177,924.70

(1) 其他应付款

账 龄	期末余额	期初余额
借款	35,493,984.90	59,304,903.75
押金、保证金	13,178,085.79	14,329,586.61
往来款及其他	6,647,658,437.91	5,694,067,497.21
代收代扣款	468,479.91	475,937.13
合 计	6,696,798,988.51	5,768,177,924.70

19、一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	1,064,292,000.00	943,080,000.00
一年内到期的应付债券	1,260,000,000.00	780,000,000.00
一年内到期的长期应付款	843,739,002.37	969,516,436.89
非流动负债应计利息	44,175,270.58	44,175,270.58
合计	3,212,206,272.95	2,736,771,707.47

20、长期借款

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	12,500,000.00	473,000,000.00
担保借款	881,500,000.00	870,250,000.00
保证+抵押借款	840,600,000.00	946,410,000.00
保证+质押借款	2,637,621,284.00	1,986,100,000.00
保证+抵押+质押	350,500,000.00	267,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,064,292,000.00	943,080,000.00

项 目	年末余额	年初余额
合 计	3,658,429,284.00	3,599,680,000.00

21、应付债券

(1) 本期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
18 章贡债	1,400,000,000.00	2018/10/16	7 年	1,400,000,000.00	837,306,742.40
21 章贡 01	600,000,000.00	2021/3/25	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00
21 贡区建投 MTN001	500,000,000.00	2021/7/14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
23 章贡 01	200,000,000.00	2023/1/18	2 年	200,000,000.00	
减：一年内到期					780,000,000.00
合计	3,100,000,000.00				1,157,306,742.40

续：

债券名称	本期增加	本期减少	溢折价摊销	期末余额
18 章贡债				837,306,742.40
21 章贡 01				600,000,000.00
21 贡区建 MTN001				500,000,000.00
23 章贡 01	200,000,000.00			200,000,000.00
减：一年内到期				1,260,000,000.00
合计	200,000,000.00			877,306,742.40

22、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款	969,767,067.64	1,220,536,160.26
专项应付款		
合 计	969,767,067.64	1,220,536,160.26

23、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	15,000,000.00			15,000,000.00	基础设施补贴
合 计	15,000,000.00			15,000,000.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额	与资产/收益相关
			计入营业 外收入	计入其 他收益	冲减成 本费用	其他减 少		

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
梅林路新建工程	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
合计	15,000,000.00						15,000,000.00	

24、其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
转贷资金	4,724,268,390.83	4,724,268,390.83
合 计	4,724,268,390.83	4,724,268,390.83

25、实收资本（股本）

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
赣州市章贡区国有资产监督管理委员会	91.65	1,503,000,000.00	91.65	1,503,000,000.00
江西省行政事业资产集团有限公司	8.35	167,000,000.00	8.35	167,000,000.00
合 计	100.00	1,670,000,000.00	100.00	1,670,000,000.00

26、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价				
其他资本公积	9,551,454,666.87	188,200,000.00		9,739,654,666.87
合 计	9,551,454,666.87	188,200,000.00		9,739,654,666.87

27、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	197,850,065.63			197,850,065.63
合 计	197,850,065.63			197,850,065.63

28、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	1,707,431,429.93	1,296,147,104.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,707,431,429.93	1,296,147,104.77
加：本年归属于母公司股东的净利润	169,543,992.03	446,240,566.23

项 目	本 期	上 期
减：提取法定盈余公积		34,956,241.07
提取任意盈余公积		
对所有者的分配		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
未分配利润转增资本		
年末未分配利润	1,876,975,421.96	1,707,431,429.93

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,090,339,473.25	911,594,637.88	1,085,477,341.42	939,952,717.32
其他业务				
合 计	1,090,339,473.25	911,594,637.88	1,085,477,341.42	939,952,717.32

(2) 主营收入分项目列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设业务	622,081,696.32	560,726,323.14	613,434,155.87	563,022,793.47
房地产业务	226,714,063.06	165,120,607.30	185,145,142.84	147,489,429.61
废旧物资处理业务	6,934,313.30	6,892,955.53	1,037,049.16	1,026,781.33
市容环保业务	7,302,681.21	7,186,100.25	31,182,234.85	28,000,221.96
物业租赁服务	24,676,384.80	4,316,921.36	21,148,313.40	11,181,867.59
建筑材料销售	111,366,043.59	108,768,027.02	172,785,385.44	170,556,144.29
餐饮住宿服务	4,628,169.54	2,223,400.99	8,148,918.60	2,831,991.78
其他业务	86,636,121.43	56,360,302.29	52,596,141.26	15,843,487.29
合计	1,090,339,473.25	911,594,637.88	1,085,477,341.42	939,952,717.32

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,720,356.91	13,802,347.92
减：利息收入	4,600,485.87	2,543,732.45
手续费	6,909,641.90	1,943,638.01

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	14,029,512.94	13,202,253.48

31、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	92,303,880.44	105,474,828.78
合 计	92,303,880.44	105,474,828.78

政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	说明
运营补助	92,303,880.44	与收益相关
合 计	92,303,880.44	

32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	1,028,013.87	3,988,989.36
合 计	1,028,013.87	3,988,989.36

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	2,347,389.77	190,458.23
合 计	2,347,389.77	190,458.23

34、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	484,470.25	47,136,479.60
递延所得税费用		
合 计	484,470.25	47,136,479.60