

# 合并资产负债表

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2023年6月30日

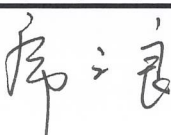
金额单位：元

| 项 目            | 期末数                      | 年初数                      |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 11,032,218,362.01        | 8,980,064,707.94         |
| ☆交易性金融资产       | 986,389,174.66           | 771,046,832.28           |
| 应收票据           | 273,158,035.09           | 133,740,000.00           |
| 应收账款           | 2,748,905,710.98         | 1,301,711,222.86         |
| 应收款项融资         | 135,458.67               | 240,024.46               |
| 预付款项           | 2,284,523,556.37         | 998,582,939.03           |
| □应收结算担保金       | 10,000,000.00            |                          |
| □应收手续费及佣金      | 17,628,878.57            |                          |
| △应收保费          | 467,712,440.90           | 481,800,116.39           |
| △应收分保账款        | 353,515,495.00           | 338,433,772.35           |
| △应收分保准备金       | 239,890,241.08           | 212,078,342.16           |
| □应收货币保证金       | 999,700,957.84           | 805,746,341.53           |
| □应收质押保证金       | 200,092,560.00           | 199,308,000.00           |
| 其他应收款          | 1,814,590,414.60         | 1,340,485,824.34         |
| △买入返售金融资产      | 10,000,100.00            | 4,600,046.00             |
| 存货             | 4,344,251,748.96         | 4,040,792,057.42         |
| 一年内到期的非流动资产    | 7,182,522,116.11         | 6,481,689,533.93         |
| 其他流动资产         | 2,948,316,161.96         | 3,297,972,785.77         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>35,913,551,412.80</b> | <b>29,388,292,546.46</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| ☆债权投资          | 14,584,641,704.23        | 12,334,884,674.38        |
| 长期应收款          | 6,006,021,123.27         | 4,824,767,477.62         |
| 长期股权投资         | 4,998,751,836.51         | 4,953,171,908.37         |
| ☆其他权益工具投资      | 670,350,167.00           | 662,866,254.30           |
| ☆其他非流动金融资产     | 4,145,688,344.95         | 3,424,007,021.26         |
| 投资性房地产         | 3,104,770.01             | 3,104,770.01             |
| 固定资产           | 401,302,386.44           | 412,553,765.91           |
| 在建工程           | 217,263,530.83           | 145,781,483.10           |
| 使用权资产          | 85,303,853.69            | 91,301,970.24            |
| 无形资产           | 29,060,246.64            | 24,544,563.83            |
| 开发支出           | 712,821.11               | 214,339.63               |
| 商誉             | 9,553,812.61             | 9,553,812.61             |
| 长期待摊费用         | 21,251,585.41            | 13,574,769.05            |
| 递延所得税资产        | 230,688,020.35           | 212,001,486.48           |
| 其他非流动资产        | 4,747,897,108.89         | 3,992,156,052.58         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>36,151,591,311.94</b> | <b>31,104,484,349.37</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>72,065,142,724.74</b> | <b>60,492,776,895.83</b> |

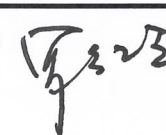
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

| 项 目                  | 期末数               | 年初数               |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 8,726,194,839.07  | 5,890,755,844.73  |
| 应付票据                 | 2,756,677,403.71  | 2,102,477,327.39  |
| 应付账款                 | 254,909,348.63    | 74,906,492.24     |
| 预收款项                 | 807,840,968.25    | 314,379,717.64    |
| ☆合同负债                | 248,247,626.93    | 212,528,291.68    |
| △卖出回购金融资产款           | 80,955,141.42     |                   |
| △应付手续费及佣金            | 25,955,643.34     | 22,336,690.27     |
| 应付职工薪酬               | 234,436,213.66    | 281,943,665.59    |
| 应交税费                 | 210,598,291.97    | 250,482,498.97    |
| □应付货币保证金             | 1,293,929,211.97  | 989,191,738.83    |
| □应付质押保证金             | 200,092,560.00    | 199,308,000.00    |
| 其他应付款                | 1,806,838,324.83  | 2,188,802,002.54  |
| △应付分保账款              | 474,064,020.53    | 477,323,530.05    |
| 一年内到期的非流动负债          | 4,261,848,916.55  | 5,388,611,824.39  |
| 其他流动负债               | 1,621,272,652.26  | 1,406,345,292.74  |
| 流动负债合计               | 23,003,861,163.12 | 19,799,392,917.06 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| △保险合同准备金             | 2,340,775,493.55  | 2,047,246,983.47  |
| 长期借款                 | 6,978,202,654.49  | 5,666,129,849.58  |
| 应付债券                 | 14,225,151,398.86 | 9,075,953,457.02  |
| 租赁负债                 | 86,722,465.50     | 88,300,535.36     |
| 长期应付款                | 641,809,534.60    | 158,800,632.01    |
| 递延收益                 | 9,780,929.13      | 9,780,929.13      |
| 递延所得税负债              | 5,415,859.07      | 166,614.74        |
| 其他非流动负债              | 58,501,606.90     | 63,551,916.27     |
| 非流动负债合计              | 24,346,359,942.10 | 17,109,930,917.58 |
| 负债合计                 | 47,350,221,105.22 | 36,909,323,834.64 |
| <b>所有者权益：</b>        |                   |                   |
| 实收资本                 | 8,000,000,000.00  | 8,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 1,750,000,000.00  | 2,030,000,000.00  |
| 资本公积                 | 2,547,037,048.48  | 2,527,653,215.03  |
| 其他综合收益               | -34,991,608.77    | -35,111,101.90    |
| 担保扶持基金               | 40,186,181.27     | 37,633,053.82     |
| 盈余公积                 | 92,838,583.56     | 92,838,583.56     |
| 一般风险准备               | 125,423,866.30    | 110,492,512.10    |
| 未分配利润                | 1,217,493,467.46  | 1,258,059,852.40  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,737,987,538.30 | 14,021,566,115.01 |
| 少数股东权益               | 10,976,934,081.22 | 9,561,886,946.18  |
| 所有者权益合计              | 24,714,921,619.52 | 23,583,453,061.19 |
| 负债和所有者权益总计           | 72,065,142,724.74 | 60,492,776,895.83 |

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

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

| 项 目                   | 本期金额             | 上年同期             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 7,853,968,026.27 | 5,524,809,684.01 |
| 其中：营业收入               | 6,372,645,307.82 | 4,184,154,475.16 |
| △利息收入                 | 181,557,415.01   | 133,470,626.44   |
| △已赚保费                 | 892,552,510.59   | 641,116,889.00   |
| △手续费及佣金收入             | 72,664,202.72    | 196,298,690.96   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 334,548,590.13   | 369,769,002.45   |
| 二、营业总成本               | 7,095,647,570.81 | 5,026,181,554.26 |
| 其中：营业成本               | 5,386,587,403.80 | 3,475,713,937.88 |
| △手续费及佣金支出             | 68,382,139.35    | 68,115,103.05    |
| △赔付支出净额               | 426,251,591.67   | 489,911,321.65   |
| △提取保险责任准备金净额          | 214,337,905.55   | 115,741,277.61   |
| △分保费用                 | -38,570,787.26   | -44,227,503.92   |
| 税金及附加                 | 19,983,991.73    | 13,586,114.16    |
| 销售费用                  | 32,519.15        | 14,314,024.98    |
| 业务及管理费用               | 437,284,591.17   | 390,869,619.74   |
| 研发费用                  | 3,286,791.36     | 441,255.14       |
| 财务费用                  | 578,071,424.29   | 501,716,403.96   |
| 加：其他收益                | 50,727,450.67    | 59,271,042.38    |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）      | 495,061.38       | 30,471.26        |
| ☆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）   | 11,989,403.03    | -49,164,167.89   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -416,779.11      | -31,950,192.17   |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）    | -153,520,556.37  | -2,655,445.45    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -4,990.00        | -15,333.56       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 667,590,045.06   | 474,144,504.33   |
| 加：营业外收入               | 6,253,056.16     | 19,742,951.65    |
| 减：营业外支出               | 1,355,432.34     | 565,280.55       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 672,487,668.88   | 493,322,175.43   |
| 减：所得税费用               | 198,606,679.93   | 141,189,224.94   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 473,880,988.95   | 352,132,950.49   |
| （一）按所有权归属分类：          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 177,033,847.33   | 131,516,837.14   |
| *少数股东损益               | 296,847,141.62   | 220,616,113.35   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -84,098.83       | -3,469,257.05    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,783.66       | -3,469,257.05    |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -19,783.66       | -3,469,257.05    |
| 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      | -19,783.66       | -3,469,257.05    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -64,315.17       |                  |
| 七、综合收益总额              | 473,796,890.12   | 348,663,693.44   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额   | 177,014,063.67   | 128,047,580.09   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额     | 296,782,826.45   | 220,616,113.35   |

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：江西省金融控股集团有限公司

2023年06月

金额单位元

| 项 目                         | 行次 | 本年累计金额            | 上年同期金额            |
|-----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：              | 1  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金              | 2  | 10,995,643,157.45 | 8,404,692,352.68  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额            | 3  |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                | 4  |                   |                   |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额            | 5  |                   |                   |
| △收到原保险合同保费取得的现金             | 6  | 1,123,686,102.11  | 744,941,766.60    |
| △保户储金及投资款净增加额               | 8  |                   |                   |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 | 9  |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金             | 10 | 76,956,514.80     | 13,743,742.89     |
| △拆入资金净增加额                   | 11 |                   |                   |
| △回购业务资金净增加额                 | 12 |                   |                   |
| 收到的税费返还                     | 13 | 1,637,966.57      | 3,224,149.63      |
| 收到其他与经营活动有关的现金              | 14 | 6,893,684,752.04  | 3,776,297,962.12  |
| 经营活动现金流入小计                  | 15 | 19,091,608,492.97 | 12,942,899,973.92 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金              | 16 | 15,102,100,965.32 | 7,772,367,083.92  |
| △客户贷款及垫款净增加额                | 17 |                   | 3,500,000.00      |
| △支付原保险合同赔付款项的现金             | 19 | 567,626,959.74    | 559,521,753.78    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金             | 20 | 108,533,227.98    | 69,404,508.84     |
| △支付保单红利的现金                  | 21 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金             | 22 | 264,174,570.40    | 230,511,923.67    |
| 支付的各项税费                     | 23 | 426,131,320.97    | 427,033,142.75    |
| 支付其他与经营活动有关的现金              | 24 | 3,031,981,239.02  | 3,017,618,468.95  |
| 经营活动现金流出小计                  | 26 | 19,500,548,283.43 | 12,079,956,881.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 27 | -408,939,790.46   | 862,943,092.01    |
| 二、投资活动产生的现金流量：              | 28 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                   | 29 | 4,849,543,186.20  | 8,290,019,249.02  |
| 取得投资收益收到的现金                 | 30 | 198,487,116.97    | 186,914,649.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  | 31 | 22,714.99         | 229,800.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额         | 32 | 0.00              |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金              | 33 | 1,352,987,683.35  | 2,096,088,745.82  |
| 投资活动现金流入小计                  | 34 | 6,401,040,701.51  | 10,573,252,444.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 35 | 78,918,700.21     | 20,206,591.33     |
| 投资支付的现金                     | 36 | 9,808,842,053.91  | 10,895,660,354.79 |
| △质押贷款净增加额                   | 37 |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         | 38 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金              | 39 | 1,366,214,280.54  | 990,417,240.47    |
| 投资活动现金流出小计                  | 40 | 11,253,975,034.66 | 11,906,284,186.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额               | 41 | -4,852,934,333.15 | -1,333,031,742.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：              | 42 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                   | 43 | 1,421,726,123.64  | 1,549,903,130.18  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金         | 44 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                   | 45 | 7,507,275,580.13  | 5,664,741,151.89  |
| △发行债券收到的现金                  | 46 | 6,448,000,000.00  | 2,498,560,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金              | 47 | 360,984,178.40    | 13,713,972.23     |
| 筹资活动现金流入小计                  | 48 | 15,737,985,882.17 | 9,726,918,254.30  |
| 偿还债务支付的现金                   | 49 | 7,014,127,933.12  | 7,731,784,848.45  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金           | 50 | 905,322,561.54    | 435,527,674.05    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润         | 51 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金              | 52 | 524,354,731.62    | 35,212,102.62     |
| 筹资活动现金流出小计                  | 53 | 8,443,805,226.28  | 8,202,524,625.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | 54 | 7,294,180,655.89  | 1,524,393,629.18  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 55 | 1,897,963.93      | 0.00              |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | 56 | 2,034,204,496.21  | 1,054,304,978.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额              | 57 | 8,919,680,698.82  | 7,670,337,763.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额              | 58 | 10,953,885,195.03 | 8,724,642,742.21  |

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-本部

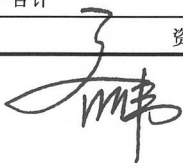
编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2023年6月30日

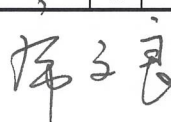
单位：人民币元

| 资产          | 序号 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 1,860,711,194.79  | 813,916,252.69    |
| 结算备付金       | 3  |                   |                   |
| 拆出资金        | 4  |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 5  |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 6  |                   |                   |
| 应收票据        | 7  |                   |                   |
| 应收账款        | 8  |                   |                   |
| 应收款项融资      | 9  |                   |                   |
| 预付款项        | 10 | 3,851,661.21      | 1,513,243.31      |
| 应收保费        | 11 |                   |                   |
| 应收分保账款      | 12 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   | 13 |                   |                   |
| 应收货币保证金     | 14 |                   |                   |
| 应收质押保证金     | 15 |                   |                   |
| 其他应收款       | 16 | 13,657,878,228.70 | 11,574,397,573.79 |
| 买入返售金融资产    | 17 |                   |                   |
| 存货          | 18 |                   |                   |
| 合同资产        | 19 |                   |                   |
| 持有待售资产      | 20 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 22 |                   | 469,718.13        |
| 流动资产合计      | 23 | 15,522,441,084.70 | 12,390,296,787.92 |
| 非流动资产：      | 24 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款     | 25 |                   |                   |
| 债权投资        | 26 | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 其他债权投资      | 27 |                   |                   |
| 长期应收款       | 28 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 29 | 10,635,370,236.75 | 10,611,944,984.75 |
| 其他权益工具投资    | 30 | 171,434,591.98    | 171,434,591.98    |
| 其他非流动金融资产   | 31 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 32 |                   |                   |
| 固定资产        | 33 | 290,797,524.30    | 300,078,581.74    |
| 在建工程        | 34 | 26,735,736.76     | 23,101,304.72     |
| 生产性生物资产     | 35 |                   |                   |
| 油气资产        | 36 |                   |                   |
| 使用权资产       | 37 |                   |                   |
| 无形资产        | 38 | 14,656,901.20     | 9,325,939.02      |
| 开发支出        | 39 |                   |                   |
| 商誉          | 40 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 41 | 1,364,653.11      |                   |
| 递延所得税资产     | 42 |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 43 |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 44 | 11,340,359,644.10 | 11,315,885,402.21 |
| 资产总计        | 45 | 26,862,800,728.80 | 23,706,182,190.13 |

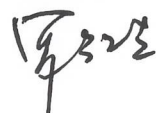
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表（续）-本部

2023年6月30日

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 负债和所有者权益             | 序号 | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                | 1  |                   |                   |
| 短期借款                 | 2  | 1,600,000,000.00  | 1,550,000,000.00  |
| 向中央银行借款              | 3  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放            | 4  |                   |                   |
| 拆入资金                 | 5  |                   |                   |
| 交易性金融负债              | 6  |                   |                   |
| 衍生金融负债               | 7  |                   |                   |
| 应付票据                 | 8  |                   |                   |
| 应付账款                 | 9  | 14,290.55         | 7,070,290.55      |
| 预收款项                 | 10 |                   |                   |
| 合同负债                 | 11 | 2,104,064.33      | 455,196.47        |
| 卖出回购金融资产款            | 12 |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放            | 13 |                   |                   |
| 代理买卖证券款              | 14 |                   |                   |
| 代理承销证券款              | 15 |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 16 | 4,486,863.62      | 5,200,273.12      |
| 应交税费                 | 17 | 3,655,021.92      | 5,631,019.18      |
| 应付货币保证金              | 18 |                   |                   |
| 应付质押保证金              | 19 |                   |                   |
| 其他应付款                | 20 | 92,747,683.20     | 85,681,625.22     |
| 应付手续费及佣金             | 21 |                   |                   |
| 应付分保账款               | 22 |                   |                   |
| 持有待售负债               | 23 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 24 | 12,000,000.00     | 624,000,000.00    |
| 其他流动负债               | 25 | 433,788,638.09    | 562,941,965.25    |
| 流动负债合计               | 26 | 2,148,796,561.71  | 2,840,980,369.79  |
| 非流动负债                | 27 |                   |                   |
| 保险合同准备金              | 28 |                   |                   |
| 长期借款                 | 29 | 96,000,000.00     | 96,000,000.00     |
| 应付债券                 | 30 | 11,685,000,000.00 | 7,585,000,000.00  |
| 其中：优先股               | 31 |                   |                   |
| 永续债                  | 32 |                   |                   |
| 租赁负债                 | 33 |                   |                   |
| 长期应付款                | 34 |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             | 35 |                   |                   |
| 预计负债                 | 36 |                   |                   |
| 递延收益                 | 37 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 38 |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 39 |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 40 | 11,781,000,000.00 | 7,681,000,000.00  |
| 负债合计                 | 41 | 13,929,796,561.71 | 10,521,980,369.79 |
| 所有者权益（或股东权益）：        | 42 |                   |                   |
| 股本（或实收资本）            | 43 | 8,000,000,000.00  | 8,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 44 | 1,750,000,000.00  | 2,030,000,000.00  |
| 其中：优先股               | 45 |                   |                   |
| 永续债                  | 46 | 1,750,000,000.00  | 2,030,000,000.00  |
| 资本公积                 | 47 | 2,428,095,523.34  | 2,428,095,523.34  |
| 减：库存股                | 48 |                   |                   |
| 其他综合收益               | 49 | -29,696,939.86    | -29,696,939.86    |
| 担保扶持基金               | 50 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 51 | 92,838,583.56     | 92,838,583.56     |
| 一般风险准备               | 52 |                   |                   |
| 未分配利润                | 53 | 691,767,000.05    | 662,964,653.30    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 54 | 12,933,004,167.09 | 13,184,201,820.34 |
| 少数股东权益               | 55 |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 56 | 12,933,004,167.09 | 13,184,201,820.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 57 | 26,862,800,728.80 | 23,706,182,190.13 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表-本部

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                           | 序号 | 本期金额            | 上期金额           |
|-------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入                       | 1  | 244,094,407.82  | 317,694,272.38 |
| 其中：营业收入                       | 2  | 2,731,238.96    | 5,461,929.06   |
| 利息收入                          | 3  |                 |                |
| 已赚保费                          | 4  |                 |                |
| 手续费及佣金收入                      | 5  |                 |                |
| 投资收益                          | 6  | 241,363,168.86  | 312,232,343.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 7  |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 8  |                 |                |
| 二、营业总成本                       | 9  | 156,089,872.91  | 213,152,180.78 |
| 其中：营业成本                       | 10 |                 | 756,989.88     |
| 利息支出                          | 11 |                 |                |
| 手续费及佣金支出                      | 12 |                 |                |
| 退保金                           | 13 |                 |                |
| 赔付支出净额                        | 14 |                 |                |
| 提取保险合同准备金净额                   | 15 |                 |                |
| 保单红利支出                        | 16 |                 |                |
| 分保费用                          | 17 |                 |                |
| 税金及附加                         | 18 | 405,371.64      | 178,725.60     |
| 销售费用                          | 19 |                 | 3,193,731.43   |
| 管理费用                          | 20 | 53,874,082.35   | 28,366,096.73  |
| 研发费用                          | 21 |                 |                |
| 财务费用                          | 22 | 101,810,418.92  | 180,656,637.14 |
| 其中：利息费用                       | 23 | 207,181,776.23  | 230,660,497.92 |
| 利息收入                          | 24 | -103,656,516.14 | -50,035,266.31 |
| 加：其他收益                        | 25 |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | 26 |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 27 |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 28 |                 |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 29 |                 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 30 |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 31 |                 |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 32 | 88,004,534.91   | 104,542,091.60 |
| 加：营业外收入                       | 33 |                 |                |
| 减：营业外支出                       | 34 | 824,577.20      |                |
| 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 35 | 87,179,957.71   | 104,542,091.60 |
| 减：所得税费用                       | 36 |                 |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 37 | 87,179,957.71   | 104,542,091.60 |
| （一）按经营持续性分类                   | 38 |                 |                |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 39 | 87,179,957.71   | 104,542,091.60 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 |                 |                |
| （二）按所有权归属分类                   | 41 |                 |                |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    | 42 | 87,179,957.71   | 104,542,091.60 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          | 43 |                 |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 44 | -               | -              |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 45 | -               | -              |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             | 46 |                 |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              | 47 |                 |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           | 48 |                 |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             | 49 |                 |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             | 50 |                 |                |
| （5）其他                         | 51 |                 |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              | 52 |                 |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            | 53 |                 |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动损益             | 54 |                 |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         | 55 |                 |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备               | 56 |                 |                |
| （5）现金流量套期储备                   | 57 |                 |                |
| （6）外币财务报表折算差额                 | 58 |                 |                |
| （7）其他                         | 59 |                 |                |
| （二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额         | 60 |                 |                |
| 七、综合收益总额                      | 61 | 87,179,957.71   | 104,542,091.60 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额           | 62 | 87,179,957.71   | 104,542,091.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 63 | -               | -              |

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-本部

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                       | 序号 | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            | 1  |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  |                   |                  |
| 借款及同业拆入净增加额               | 3  |                   |                  |
| 收回的租赁本金                   | 4  |                   |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 5  |                   |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 6  |                   |                  |
| 收到的租赁收益                   | 7  |                   |                  |
| 收到再保险业务现金净额               | 8  |                   |                  |
| 发行债券收到的现金                 | 9  |                   |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 10 |                   |                  |
| 拆入资金净增加额                  | 11 |                   |                  |
| 回购业务资金净增加额                | 12 |                   |                  |
| 收到的税费返还                   | 13 |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14 | 4,223,309,257.78  | 1,528,448,441.70 |
| 经营活动现金流入小计                | 15 | 4,223,309,257.78  | 1,528,448,441.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16 |                   |                  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 17 |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 18 |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 19 |                   |                  |
| 拆出资金净增加额                  | 20 |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 21 |                   |                  |
| 支付的租赁资产款                  | 22 |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23 | 29,387,009.50     | 14,118,129.64    |
| 支付的各项税费                   | 24 | 7,810,869.45      | 1,228,234.98     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25 | 6,086,151,755.45  | 1,591,783,211.92 |
| 经营活动现金流出小计                | 26 | 6,123,349,634.40  | 1,607,129,576.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27 | -1,900,040,376.62 | -78,681,134.84   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 28 |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 29 | 860,965.78        | 23,484,774.93    |
| 取得投资收益收到的现金               | 30 | 181,525,552.75    | 315,436,831.55   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 32 |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 33 |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 34 | 182,386,518.53    | 338,921,606.48   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35 | 17,547,985.46     | 10,430,791.56    |
| 投资支付的现金                   | 36 | 81,290,500.00     | 797,800,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  | 37 |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 38 |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 39 |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 40 | 98,838,485.46     | 808,230,791.56   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 41 | 83,548,033.07     | -469,309,185.08  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 42 |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 43 |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 44 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 45 | 1,150,000,000.00  | 1,600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 46 | 4,100,000,000.00  | 2,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 48 | 5,250,000,000.00  | 3,600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 49 | 2,012,000,000.00  | 2,600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 194,712,714.35    | 144,756,432.24   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 180,000,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 53 | 2,386,712,714.35  | 2,744,756,432.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | 2,863,287,285.65  | 855,243,567.76   |
| 四、汇率变动对现金的影响              | 55 |                   |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | 1,046,794,942.10  | 307,253,247.84   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 813,916,252.69    | 1,018,078,279.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 1,860,711,194.79  | 1,325,331,527.30 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

邵

李

李

江西省金融控股集团有限公司  
2023 年半年度合并财务报表附注  
截止 2023 年 6 月 30 日

一、公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1、公司注册地及总部地址

公司名称：江西省金融控股集团有限公司。

公司注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号。

2、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：商务服务业。

公司主要经营活动为：金融投资及咨询服务；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、典当、担保行业的投资；对非公开交易的股权进行投资以及相关咨询服务；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；投融资及金融研究，企业重组、并购咨询等经营业务；实业经营；资本运作及资产管理；省人民政府或省财政厅安排的重大项目投资，包括重大产业化项目、上市公司培育等项目的引导性投资，科技风险投资及科技成果产业化等项目的开发性投资，重大基础设施建设、能源项目及市政等项目的基础性投资；投资咨询服务；房地产开发经营；物业管理；国内贸易；其他行业的投资及管理。（以上项目国家有专项许可的除外）。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出：

上年年末是指 2021 年 12 月 31 日，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年度；金额单位为元，币种为人民币。

（一）应收票据

| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 222,770,363.40 | 132,080,000.00 |
| 商业承兑票据 | 50,387,671.69  | 1,660,000.00   |
| 合计     | 273,158,035.09 | 133,740,000.00 |

（二）固定资产



| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 401,302,386.44 | 412,553,765.91 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 401,302,386.44 | 412,553,765.91 |

### (三) 在建工程

| 项目   | 期末余额           | 上年年末余额         |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 217,263,530.83 | 145,781,483.10 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 217,263,530.83 | 145,781,483.10 |

### (四) 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 江西瑞奇期货有限公司      | 8,654,234.95 |      |      | 8,654,234.95 |
| 南昌财通小额贷款有限公司    | 899,577.66   |      |      | 899,577.66   |
| 合计              | 9,553,812.61 |      |      | 9,553,812.61 |

### (五) 应付手续费及佣金

| 项目       | 期末余额          | 上年年末余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 居间人业务提成  | 20,036,199.69 | 1,958,372.72  |
| 其他手续费及佣金 | 5,919,443.65  | 20,378,317.55 |
| 合计       | 25,955,643.34 | 22,336,690.27 |

### (六) 实收资本

| 投资者名称     | 上年年末余额           |         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |         |
|-----------|------------------|---------|------|------|------------------|---------|
|           | 实收资本             | 所占比例    |      |      | 投资金额             | 所占比例    |
| 江西省财政资产中心 | 4,738,912,500.00 | 59.24%  |      |      | 4,738,912,500.00 | 59.24%  |
| 其他公司      | 3,261,087,500.00 | 40.76%  |      |      | 3,261,087,500.00 | 40.76%  |
| 合计        | 8,000,000,000.00 | 100.00% |      |      | 8,000,000,000.00 | 100.00% |

### (七) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 上年年末 |                  | 本期增加 |      | 本期减少 |                | 期末 |                  |
|-----------|------|------------------|------|------|------|----------------|----|------------------|
|           | 数量   | 账面价值             | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值           | 数量 | 账面价值             |
| 永续债       |      | 1,750,000,000.00 |      |      |      |                |    | 1,750,000,000.00 |
| 其他        |      | 280,000,000.00   |      |      |      | 280,000,000.00 |    |                  |
| 合计        | -    | 2,030,000,000.00 |      |      |      | 280,000,000.00 |    | 1,750,000,000.00 |

#### (八) 盈余公积

| 项目     | 上年年末余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 92,838,583.56 |      | -    | 92,838,583.56 |
| 合计     | 92,838,583.56 |      | -    | 92,838,583.56 |

#### (九) 一般风险准备

| 项目     | 上年年末余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一般风险准备 | 110,492,512.10 | 14,931,354.20 | -    | 125,423,866.30 |
| 合计     | 110,492,512.10 | 14,931,354.20 | -    | 125,423,866.30 |

江西省金融控股集团有限公司

2023 年 8 月 30 日