

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	6.1	5,207,288,037.75	4,726,148,805.73
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	6.2	1,800,000.00	5,329,100.00
应收账款	6.3	4,271,656,588.74	4,255,651,649.57
应收款项融资			
预付款项	6.4	207,242,816.56	219,730,012.94
其他应收款	6.5	3,431,530,547.58	3,308,610,949.24
存货	6.6	22,937,908,768.10	22,243,436,737.60
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	6.7	188,143,495.19	137,287,703.99
流动资产合计		36,245,570,253.92	34,896,194,959.07
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	6.8	770,290,189.11	772,036,009.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6.9	404,190,698.46	374,990,698.46
投资性房地产	6.10	2,697,718,023.13	2,816,666,853.11
固定资产	6.11	636,325,485.79	640,305,999.70
在建工程	6.12	2,821,358,800.04	2,149,568,278.64
生产性生物资产	6.13	24,077,304.16	22,927,033.39
油气资产			
使用权资产	6.14	4,687,582.41	5,836,800.98
无形资产	6.15	824,207,002.20	825,348,976.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.16	96,990,208.12	69,482,882.74
递延所得税资产	6.17	51,945,762.78	51,993,764.70
其他非流动资产	6.18	1,146,872,103.47	1,072,061,308.04
非流动资产合计		9,478,663,159.67	8,801,218,605.64
资产总计		45,724,233,413.59	43,697,413,564.71

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	6.19	200,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6.20	485,906,697.60	390,001,252.69
预收款项			
合同负债	6.21	7,725,969.91	10,701,146.03
应付职工薪酬	6.22	629,538.34	5,779,077.13
应交税费	6.23	595,423,443.40	554,829,448.85
其他应付款	6.24	4,077,569,614.56	3,193,839,903.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6.25	3,521,867,905.11	3,728,569,102.12
其他流动负债	6.26	5,468,813.24	9,746,432.35
流动负债合计		8,894,591,982.16	8,028,466,362.51
非流动负债：			
长期借款	6.27	9,163,081,901.38	8,778,631,901.38
应付债券	6.28	4,860,341,952.48	4,022,284,014.92
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	6.29	1,035,635.21	1,360,476.43
长期应付款	6.30	1,201,867,000.00	983,362,241.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6.31	111,968,598.40	90,400,266.40
递延所得税负债			
其他非流动负债	6.32	37,928,418.35	349,556,803.00
非流动负债合计		15,376,223,505.82	14,225,595,703.60
负债合计		24,270,815,487.98	22,254,062,066.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.33	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6.34	18,598,430,232.66	18,627,621,656.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6.35	186,444,016.86	179,245,605.50
一般风险准备			
未分配利润	6.36	1,009,009,868.52	1,112,749,900.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,793,884,118.04	20,919,617,163.08
少数股东权益		659,533,807.57	523,734,335.52
所有者权益（或股东权益）合计		21,453,417,925.61	21,443,351,498.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,724,233,413.59	43,697,413,564.71

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业总收入		500,308,497.85	219,413,436.26
其中：营业收入	6.37	500,308,497.85	219,413,436.26
二、营业总成本		577,602,632.13	255,639,696.07
其中：营业成本	6.37	465,223,928.33	219,772,112.20
税金及附加		7,788,459.05	6,602,713.22
销售费用		17,198,941.98	17,420,077.35
管理费用		64,604,664.78	29,023,218.20
研发费用		4,213,777.19	-
财务费用		18,572,860.80	-17,178,424.90
其中：利息费用		37,150,424.49	6,709,886.10
利息收入		18,750,320.98	24,011,485.25
加：其他收益		68,541,303.36	40,711,101.37
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
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）		191,098.07	54,836.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,561,732.85	4,539,678.14
加：营业外收入		15,018,044.96	1,799,886.85
减：营业外支出		19,060,623.92	1,608,973.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,604,311.81	4,730,591.47
减：所得税费用		18,961,931.95	20,733,566.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,566,243.76	-16,002,975.45
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,566,243.76	-16,002,975.45
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）		-15,091,515.81	-17,273,257.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,474,727.95	1,270,282.45
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属母公司股东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		-31,566,243.76	-16,002,975.45
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		-15,091,515.81	-17,273,257.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-16,474,727.95	1,270,282.45
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
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		257,288,533.96	501,624,804.61
收到的税费返还		231,934.92	40,622,003.61
收到其他与经营活动有关的现金		2,348,655,221.69	1,811,996,120.00
经营活动现金流入小计		2,606,175,690.57	2,354,242,928.22
购买商品、接受劳务支付的现金		827,617,334.82	1,899,352,688.15
支付给职工以及为职工支付的现金		44,011,592.43	33,412,867.67
支付的各项税费		10,008,687.48	17,024,382.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,160,588,485.35	1,053,303,925.41
经营活动现金流出小计		2,042,226,100.08	3,003,093,863.51
经营活动产生的现金流量净额		563,949,590.49	-648,850,935.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,545,820.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			576,787.89
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		3,000,000.00	4,772,788.11
投资活动现金流入小计		5,545,820.15	105,349,576.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		723,801,230.82	764,491,105.39
投资支付的现金		70,000,000.00	4,350,000.00
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		793,801,230.82	768,841,105.39
投资活动产生的现金流量净额		-788,255,410.67	-663,491,529.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		152,274,200.00	33,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		152,274,200.00	
取得借款收到的现金		3,184,320,000.00	622,000,000.00
发行债券收到的现金		-	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		117,359,838.96	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,453,954,038.96	2,155,050,000.00
偿还债务支付的现金		2,155,307,331.00	993,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		446,678,718.23	476,244,037.93
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		181,640,761.74	40,461,922.95
筹资活动现金流出小计		2,783,626,810.97	1,510,335,960.88
筹资活动产生的现金流量净额		670,327,227.99	644,714,039.12
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		4,544,562,812.55	7,344,639,561.47
六、期末现金及现金等价物余额			
		4,990,584,220.36	6,677,011,135.91

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,040,102,156.58	2,209,259,575.28
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			
应收账款	13.1	3,771,245,862.68	3,769,798,482.02
应收款项融资		-	
预付款项		48,141,522.41	48,126,961.22
其他应收款	13.2	3,376,327,934.91	3,258,777,146.49
存货		9,262,416,115.66	9,350,906,229.91
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		30,639,397.96	30,496,876.69
流动资产合计		19,528,872,990.20	18,667,365,271.61
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		9,872,541,926.57	3,043,331,224.12
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		226,419,120.18	230,618,947.27
固定资产		213,638,939.74	217,482,559.25
在建工程		1,317,454,424.75	1,266,996,833.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		548,171.21	704,791.54
无形资产		39,993,992.40	40,413,481.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,840,000.00	-
递延所得税资产		51,694,512.78	51,698,764.70
其他非流动资产		1,146,844,947.27	1,071,970,598.04
非流动资产合计		12,882,976,034.90	5,933,217,200.20
资产总计		32,411,849,025.10	24,600,582,471.81

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		281,626,155.78	172,768,286.05
预收款项			
合同负债			204,832.30
应付职工薪酬			2,446,896.20
应交税费		467,942,587.71	423,875,040.31
其他应付款		2,687,497,629.58	2,429,558,744.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,404,547,611.74	2,597,906,679.77
其他流动负债			
流动负债合计		5,841,613,984.81	5,626,760,478.67
非流动负债：			
长期借款		1,525,500,000.00	1,361,000,000.00
应付债券		4,025,091,719.60	2,786,075,605.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		258,364.56	424,444.03
长期应付款		200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,928,184.00	349,456,803.00
非流动负债合计		5,788,778,268.16	4,696,956,852.81
负债合计		11,630,392,252.97	10,323,717,331.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,181,139,273.20	11,703,882,750.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		181,909,520.48	181,909,520.48
未分配利润		1,418,407,978.45	1,391,072,869.25
所有者权益（或股东权益）合计		20,781,456,772.13	14,276,865,140.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,411,849,025.10	24,600,582,471.81

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业收入		353,765,538.73	162,014,390.85
减：营业成本		275,999,198.23	112,097,195.92
税金及附加		2,718,371.00	3,254,174.90
销售费用		1,868,374.23	500,277.03
管理费用		5,279,087.31	5,320,461.75
研发费用			
财务费用		1,929,080.08	753,874.58
其中：利息费用		2,076,251.89	942,733.33
利息收入		183,297.55	235,088.38
加：其他收益		50,003,095.62	40,006,857.79
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
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）		17,007.70	3,237.08
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）		115,991,531.20	80,098,501.54
加：营业外收入		5.73	360,000.00
减：营业外支出			4,412.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,991,536.93	80,454,089.02
减：所得税费用		18,178,640.45	19,513,311.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,812,896.48	60,940,777.61
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,812,896.48	60,940,777.61
(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（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		97,812,896.48	60,940,777.61

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
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		91,346,871.25	146,440,027.45
收到的税费返还			38,177,727.63
收到其他与经营活动有关的现金		907,579,102.61	1,021,946,331.74
经营活动现金流入小计		998,925,973.86	1,206,564,086.82
购买商品、接受劳务支付的现金		77,598,974.60	95,751,148.65
支付给职工以及为职工支付的现金		5,200,213.39	3,036,655.51
支付的各项税费		1,683,323.94	8,305,838.98
支付其他与经营活动有关的现金		601,993,077.56	573,276,911.12
经营活动现金流出小计		686,475,589.49	680,370,554.26
经营活动产生的现金流量净额		312,450,384.37	526,193,532.56
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		2,545,820.15	
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		2,545,820.15	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,112,090.08	313,244,316.60
投资支付的现金		394,500,000.00	241,000,000.00
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		487,612,090.08	554,244,316.60
投资活动产生的现金流量净额		-485,066,269.93	-554,244,316.60
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		2,554,880,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,554,880,000.00	1,380,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,369,000,000.00	531,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,723,367.51	205,767,604.89
支付其他与筹资活动有关的现金		4,161,341.00	4,037,446.55
筹资活动现金流出小计		1,567,884,708.51	741,305,051.44
筹资活动产生的现金流量净额		986,995,291.49	638,694,948.56
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		2,127,693,123.40	3,650,784,577.09
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,942,072,529.33	4,261,428,741.61

法定代表人：

肖霓珍

主管会计工作负责人：

龙飞舟

会计机构负责人：

周冬莲

吉安市新庐陵投资发展有限公司 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（含母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，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	20,573.70	12,713.80
银行存款	4,990,563,646.66	4,554,569,640.05
其他货币资金	216,703,817.39	171,566,451.88
合 计	5,207,288,037.75	4,726,148,805.73

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,800,000.00	5,329,100.00
商业承兑汇票	-	-
小 计	1,800,000.00	5,329,100.00
减：坏账准备	-	-
合 计	1,800,000.00	5,329,100.00

（2）按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	1,800,000.00	100.00	-	-	1,800,000.00
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合 计	1,800,000.00	100.00	-	-	1,800,000.00

3、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,233,818,653.93	1,287,202,016.22
1 至 2 年	1,232,840,172.90	1,549,277,827.66

账 龄	期末余额	上年年末余额
2 至 3 年	296,383,708.33	315,464,833.24
3 至 4 年	1,694,611.39	604,005,139.00
4 至 5 年	64,645,179.39	34,519,801.10
5 年以上	476,581,950.72	499,495,710.27
小 计	4,305,964,276.66	4,289,965,327.49
减：坏账准备	34,307,687.92	34,313,677.92
合 计	4,271,656,588.74	4,255,651,649.57

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,864,855.96	0.07	2,864,855.96	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,303,099,420.70	99.93	31,442,831.96	0.73	4,271,656,588.74
其中：信用风险组合	88,654,502.22	2.06	31,442,831.96	35.47	57,211,670.26
特定款项组合	4,214,444,918.48	97.87	-	-	4,214,444,918.48
合计	4,305,964,276.66	100.00	34,307,687.92	0.80	4,271,656,588.74

(续)

类 别	期末余额				账面余额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,289,965,327.49	100.00	34,313,677.92	0.80	4,255,651,649.57
其中：信用风险组合	92,332,354.70	2.15	34,313,677.92	37.16	58,018,676.78
特定款项组合	4,197,632,972.79	97.85	-	-	4,197,632,972.79
合计	4,289,965,327.49	100.00	34,313,677.92	0.80	4,255,651,649.57

① 组合中，按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,420,241.66	-	-
1 至 2 年	2,600,855.56	130,042.78	5.00
2 至 3 年	2,802,466.40	280,246.64	10.00
3 至 4 年	5,139.00	1,027.80	20.00
4 至 5 年	31,588,569.71	15,794,284.85	50.00
5 年以上	15,237,229.89	15,237,229.89	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	88,654,502.22	31,442,831.96	35.47

(3) 坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	34,313,677.92	-	5,990.00	-	34,307,687.92
合计	34,313,677.92	-	5,990.00	-	34,307,687.92

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
吉安市财政局	3,477,198,284.09	80.75	-
吉安市庐陵新区财政局	211,291,413.77	4.91	-
吉安市鑫诚实业有限公司	31,588,287.46	0.73	15,794,143.73
永丰县财政局	26,900,000.00	0.62	-
吉安白鹭酒店集团有限公司	23,130,747.73	0.54	13,680,997.34
合计	3,770,108,733.05	87.56	29,475,141.07

4、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
拟开发土地	8,153,375,563.42	-	8,153,375,563.42
开发成本	13,966,757,135.95	-	13,966,757,135.95
原材料	3,425,443.57	-	3,425,443.57
库存商品	95,116,457.54	-	95,116,457.54
开发产品	719,234,167.62	-	719,234,167.62
合 计	22,937,908,768.10	-	22,937,908,768.10

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
拟开发土地	8,153,375,563.42	-	8,153,375,563.42
开发成本	14,048,552,525.04	-	14,048,552,525.04
库存商品	41,508,649.14	-	41,508,649.14

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	22,243,436,737.60	-	22,243,436,737.60

(2) 开发成本

项目名称	预计投资总额(万元)	上年年末余额	本期增加
吉安市新井冈山大桥项目	126,300.00	309,558,766.14	-
吉福路西延工程	29,741.00	947.62	-
井开区东区路网工程	21,200.00	71,066,666.69	-
水木清华项目	85,000.00	816,904,286.04	138,086,516.23
井冈山风景名胜区杜鹃广场项目	30,000.00	270,118,764.51	8,808,359.47
吉安市安福县武功山臻福里文旅综合体项目	6,000.00	90,902,234.45	5,532,524.30
安置房工程	-	170,464,084.23	30,499,356.09
土地整理成本	-	10,960,750,714.94	511,604,501.92
基础项目代建	-	1,358,786,060.42	178,664,155.18
合 计	/	14,048,552,525.04	873,195,413.19

(续)

项目名称	本期减少	期末余额
吉安市新井冈山大桥项目	-	309,558,766.14
吉福路西延工程	-	947.62
井开区东区路网工程	-	71,066,666.69
水木清华项目	954,990,802.27	-
井冈山风景名胜区杜鹃广场项目	-	278,927,123.98
吉安市安福县武功山臻福里文旅综合体项目	-	96,434,758.75
安置房工程	-	200,963,440.32
土地整理成本	-	11,472,355,216.86
基础项目代建	-	1,537,450,215.60
合 计	954,990,802.27	13,966,757,135.96

(3) 开发产品

项目名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
水木清华项目	-	954,990,802.27	235,756,634.65	719,234,167.62
合 计	-	954,990,802.27	235,756,634.65	719,234,167.62

5、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	172,435,684.41	113,732,653.54
预缴税金	15,707,810.78	23,555,050.45
合 计	188,143,495.19	137,287,703.99

6、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		本期投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业：						
吉安市吉庐陵融资担保有限公司	466,604,047.02	-	-	-	-	-
吉安市吉州区银丰小额贷款股份有限公司	33,799,923.99	-	-	-	-	-
江西吉安长运有限公司	37,749,656.90	-	-	-	-	-
江西长运吉安公共交通有限责任公司	11,817,598.06	-	-	-	-	-
江西鸿庐供应链有限公司	95,848,869.30	-	-	-	-	-
江西绿动智慧农业公司	2,100,000.00	-	-	-	-	-
江西中汇富实业有限公司	5,472,165.73	-	-	-	-	-
吉安市鑫诚实业有限公司	-	-	-	-	-	-
吉安市人力资源开发服务有限公司	563,165.07	-	-	-	-	-
井冈山人力资源服务有限公司	920,748.23	-	-	-	-	-
吉水县城控人力资源服务有限公司	-	800,000.00	-	-	-	-
吉安市路家置业发展有限公司	117,159,834.96	-	-	-	-	-
合 计	772,036,009.26	800,000.00	-	-	-	-

(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		
联营企业：					
吉安市吉庐陵融资担保有限公司	-	-	-	466,604,047.02	-
吉安市吉州区银丰小额贷款股份有限公司	-	-	-	33,799,923.99	-
江西吉安长运有限公司	-	-	-	37,749,656.90	-

江西长运吉安公共交通有限责任公司	-	-	-	11,817,598.06	-
江西鸿庐供应链有限公司	-2,545,820.15	-	-	93,303,049.15	-
江西绿动智慧农业公司	-	-	-	2,100,000.00	-
江西中汇富实业有限公司	-	-	-	5,472,165.73	-
吉安市鑫诚实业有限公司	-	-	-	2,080,800.00	2,080,800.00
吉安市人才资源开发服务有限公司	-	-	-	563,165.07	-
井冈山人力资源服务有限公司	-	-	-	920,748.23	-
吉水县城控人力资源服务有限公司	-	-	-	800,000.00	-
吉安市路家置业发展有限公司	-	-	-	117,159,834.96	-
合 计	-2,545,820.15	-	-	772,370,989.11	2,080,800.00

7、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	404,190,698.46	374,990,698.46
其中：权益工具投资	404,190,698.46	374,990,698.46
合 计	404,190,698.46	374,990,698.46

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1. 上年年末余额	612,727,304.20	58,988,108.16	3,027,363.66	219,186,833.89	893,929,609.91
2. 本期增加金额	31,247,684.05	913,307.91	7,600.00	1,720,328.86	33,888,920.82
其中：购置	31,247,684.05	86,575.24	7,600.00	1,720,328.86	33,062,188.15
在建工程转入		826,732.67			826,732.67
3. 本期减少金额	13,419.59	256,000.00	9,600.00	377,598.92	656,618.51
其中：处置或报废	-	256,000.00	9,600.00	377,598.92	656,618.51
其他	13,419.59	-	-	-	-
4. 期末余额	643,961,568.66	59,645,416.07	3,025,363.66	220,529,563.83	927,161,912.22
二、累计折旧					
1. 上年年末余额	173,067,653.54	20,357,547.75	1,984,698.08	58,213,710.84	253,623,610.21
2. 本期增加金额	13,309,165.31	2,523,369.36	129,809.10	21,716,748.96	37,679,092.73
其中：计提	13,309,165.31	2,523,369.36	129,809.10	21,716,748.96	37,679,092.73
3. 本期减少金额		99,287.04	8,584.00	358,405.47	466,276.51
其中：处置或报废		99,287.04	8,584.00	358,405.47	466,276.51
4. 期末余额	186,376,818.85	22,781,630.07	2,105,923.18	79,572,054.33	290,836,426.43

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	457,584,749.81	36,863,786.00	919,440.48	140,957,509.50	636,325,485.79
2. 年初账面价值	439,659,650.66	38,630,560.41	1,042,665.58	160,973,123.05	640,305,999.70

9、无形资产

项目	土地使用权	软件及其他	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 上年年末余额	517,052,064.87	1,412,079.85	342,079,128.72	860,543,273.44
2. 本期增加金额	1,269,945.00	38,335.85	7,392,271.16	8,662,216.16
其中：购置	1,269,945.00	38,335.85	7,392,271.16	8,662,216.16
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	518,322,009.87	1,450,415.70	349,471,399.88	869,243,825.45
二、累计摊销				
1. 上年年末余额	21,015,505.47	378,947.97	13,799,843.38	35,194,296.82
2. 本期增加金额	2,065,565.20	100,335.08	7,680,767.23	9,846,667.51
其中：计提	2,065,565.20	100,335.08	7,680,767.23	9,846,667.51
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	23,076,929.59	479,283.05	21,480,610.61	45,036,823.25
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	495,245,080.28	971,132.65	327,990,789.27	824,207,002.20
2. 年初账面价值	496,036,559.40	1,033,131.88	328,279,285.34	825,348,976.62

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	200,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	-	15,000,000.00
合计	200,000,000.00	135,000,000.00

11、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	6,658,120,000.00	7,043,451,901.38
抵押借款	205,000,000.00	1,250,000,000.00
保证借款	1,954,471,901.38	713,400,000.00
信用借款	375,000,000.00	860,000,000.00
保证+质押借款	783,640,000.00	300,000,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
加：未到期应付利息	8,900,605.11	9,606,878.17
减：一年内到期的长期借款	822,050,605.11	1,397,826,878.17
合 计	9,163,081,901.38	8,778,631,901.38

12、应付债券

(1) 应付债券明细

项 目	期末余额	上年年末余额
企业债券	4,860,341,952.48	4,022,284,014.92
合 计	4,860,341,952.48	4,022,284,014.92

(1) 应付债券的增减变动（单位：万元）

债券名称	期初金额 本金余额	本期增加	本期减少	期末金额 本金余额	重分类到 一年内到 期（6.25）	重分类 到一年 内到期 利息调 整	期末金额 本金余额
2020年第一期中 期票据	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-
2020年非公开发 行公司债券（第 一期）	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	-14.67	-
2021年绿色债券	100,000.00	-	-	100,000.00	20,000.00	-	80,000.00
2021年度第一期 定向债务融资工 具	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
2022第一季度中 期10亿	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
2023年中票10 亿	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
2023年公司债 12亿	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
2021年度企业债	120,000.00	-	-	120,000.00	36,000.00	1,080.33	84,000.00
合计	620,000.00	220,000.00	100,000.00	740,000.00	256,000.00	1,065.66	484,000.00

(2) 应付债券明细（单位：万元）

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	利率	发行金额
2020 年第一期中期票据	100.00	2020/4/3	3 年	4.45%	-
2020 年非公开发行公司债券	100.00	2020/7/20	3 年	5.15%	120,000.00
2021 年绿色债券	100.00	2021/3/19	7 年	5.30%	100,000.00
2021 年度第一期定向债务融资	100.00	2021/6/17	3 年	4.77%	80,000.00
2022 第一季度中期 10 亿	100.00	2022/6/14	3+2 年	3.54%	100,000.00
2023 年中票 10 亿	100.00	2023/3/30	3+2 年	4.29%	100,000.00
2023 年公司债 12 亿	100.00	2023/4/25	3+2 年	4.65%	120,000.00
2021 年度企业债	100.00	2021/4/29	5 年	5.30%	120,000.00
合计	800.00	/	/	/	740,000.00

(3) 应付债券——利息调整增减变动 (单位: 万元)

债券名称	期初金额	本期增加	本期摊销	期末金额
2020 年第一期中期票据	32.50	-	32.50	-
2020 年非公开发行公司债券	146.75	-	132.08	14.67
2021 年绿色债券	891.44	-	84.93	806.51
2021 年度第一期定向债务融资	176.00	-	58.67	117.33
2022 第一季度中期 10 亿	325.00	-	65.00	260.00
2023 年中票 10 亿	-	150.95	18.87	132.08
2023 年公司债 12 亿	-	332.08	27.67	304.41
2021 年度企业债	665.62	-	190.64	474.98
合计	2,237.31	483.03	610.36	2,109.98

13、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
吉安城投控股集团有限公司	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00

14、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	12,077,023,582.22	-	-	12,077,023,582.22
其他资本公积	6,550,598,074.39	3,000,000.00	32,191,423.95	6,521,406,650.44
合计	18,627,621,656.61	3,000,000.00	32,191,423.95	18,598,430,232.66

吉安市新庐陵投资发展有限公司

