

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		486,544,387.22	1,063,350,429.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		520,796,190.01	296,101,407.14
应收款项融资			
预付款项		58,997,575.47	19,279,105.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,509,195,417.37	3,347,759,517.37
买入返售金融资产			
存货		17,076,663,001.98	16,603,085,604.92
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		34,350,243.79	38,273,868.79
流动资产合计		21,686,546,815.84	21,367,849,932.74
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,660,353,520.48	5,660,353,520.48
其他权益工具投资		57,267,000.00	57,267,000.00
其他非流动金融资产		230,439,087.66	230,439,087.66
投资性房地产		1,588,560,000.00	1,588,560,000.00
固定资产		69,952,635.10	69,343,353.50
在建工程		1,220,299,456.46	1,174,844,344.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,647,280.44	3,650,580.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,269,233.50	8,269,233.50
其他非流动资产		4,970,000.00	8,970,000.00
非流动资产合计		8,843,758,213.64	8,801,697,119.95
资产总计		30,530,305,029.48	30,169,547,052.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐可蓉

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

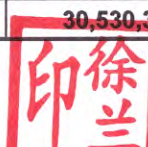
金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,124,500,000.00	1,011,077,616.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,430,545.66	16,475,357.49
预收款项		1,577,915.94	4,976,092.21
应付职工薪酬		64,093.05	665,283.17
合同负债		6,897,289.34	6,991,249.74
应交税费		377,979,449.53	368,917,054.88
其他应付款		3,753,849,290.10	3,331,118,413.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,579,213,662.35	3,765,023,446.79
其他流动负债		2,835,952.89	2,836,892.49
流动负债合计		7,868,348,198.86	8,508,081,407.24
非流动负债：			
长期借款		6,379,093,882.88	6,190,083,882.88
应付债券		1,097,647,341.73	597,647,341.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,304,208,785.24	1,152,792,938.21
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		220,000.00	
递延所得税负债		83,660,206.44	83,660,206.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,864,830,216.29	8,024,184,369.25
负债合计		16,733,178,415.15	16,532,265,776.49
所有者权益：			
实收资本		212,320,000.00	212,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,567,676,918.98	11,567,676,918.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,704,806.82	174,704,806.82
未分配利润		1,838,870,265.06	1,679,038,823.14
归属于母公司所有者权益合计		13,793,571,990.86	13,633,740,548.94
少数股东权益		3,554,623.47	3,540,727.26
所有者权益合计		13,797,126,614.33	13,637,281,276.20
负债和所有者权益总计		30,530,305,029.48	30,169,547,052.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐可意

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：上饶市广信投集团有限公司

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		645,522,076.08	567,432,899.52
其中：营业收入		645,522,076.08	567,432,899.52
二、营业总成本		527,839,084.31	566,717,408.38
其中：营业成本		444,369,263.83	463,787,059.36
税金及附加		8,443,612.87	2,265,392.93
销售费用			
管理费用		20,343,696.17	11,555,074.37
研发费用			
财务费用		54,682,511.44	89,109,881.72
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		156,500,000.00	141,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,042,039.59	3,430,956.00
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			
汇兑收益（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）		-830,139.38	
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）		179,394,891.98	145,146,447.14
加：营业外收入		10,788.83	387,825.18
减：营业外支出		824.72	104,123.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,404,856.09	145,430,148.51
减：所得税费用		19,559,517.96	17,913,070.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,845,338.13	127,517,078.37
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		159,845,338.13	127,517,078.37
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）		159,831,441.92	127,489,286.50
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,896.21	27,791.87
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		159,845,338.13	127,517,078.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		159,831,441.92	127,489,286.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		13,896.21	27,791.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐可志

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

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		290,265,116.98	352,575,341.69
收到的税费返还			22,032,951.41
收到其他与经营活动有关的现金		1,937,317,738.21	1,829,628,880.56
经营活动现金流入小计		2,227,582,855.19	2,204,237,173.66
购买商品、接受劳务支付的现金		290,450,167.59	1,029,579,263.71
支付给职工以及为职工支付的现金		11,948,650.41	7,899,787.08
支付的各项税费		706,548.62	4,995,522.73
支付其他与经营活动有关的现金		1,303,133,266.39	850,265,349.12
经营活动现金流出小计		1,606,238,633.01	1,892,739,922.64
经营活动产生的现金流量净额		621,344,222.18	311,497,251.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			28,520,000.00
取得投资收益收到的现金		6,042,039.59	3,430,956.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,042,039.59	31,962,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,236,780.72	135,832,091.74
投资支付的现金			13,251,000.00
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		11,236,780.72	149,083,091.74
投资活动产生的现金流量净额		-5,194,741.13	-117,120,135.74
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		1,362,030,000.00	757,044,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		245,000,000.00	141,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,607,030,000.00	898,044,000.00
偿还债务支付的现金		1,064,462,300.00	561,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316,546,859.86	353,572,623.33
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		1,418,976,363.23	182,040,033.77
筹资活动现金流出小计		2,799,985,523.09	1,097,112,657.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,192,955,523.09	-199,068,657.10
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		869,850,429.26	1,365,587,322.87
六、期末现金及现金等价物余额			
		293,044,387.22	1,360,895,781.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐可

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：上饶市广信建投集团有限公司

本期金额

项 目	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	其他									
一、上年年末余额					11,567,676,918.98				174,704,806.82	1,679,038,823.14	13,633,740,548.94	3,540,727.26	13,637,281,276.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额					11,567,676,918.98				174,704,806.82	1,679,038,823.14	13,633,740,548.94	3,540,727.26	13,637,281,276.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额										159,831,441.92	159,831,441.92	13,896.21	159,845,338.13
（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													
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、本年年末余额					11,567,676,918.98				174,704,806.82	1,838,870,265.06	13,793,571,990.86	3,554,623.47	13,797,126,614.33



法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐兰

合并所有者权益变动表 (续)

2022年度

金额单位: 人民币元

项 目	2022年金额											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益										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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	212,320,000.00				11,591,124,663.51				143,922,843.03	1,419,272,524.25	13,366,640,030.79	3,424,789.53	13,370,064,820.32
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	212,320,000.00				11,591,124,663.51				143,922,843.03	1,419,272,524.25	13,366,640,030.79	3,424,789.53	13,370,064,820.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-23,447,744.53				30,781,963.79	259,766,298.89	267,100,518.15	115,937.73	267,216,456.88
(一) 综合收益总额										259,766,298.89	267,100,518.15	115,937.73	267,216,456.88
(二) 所有者投入和减少资本					-23,447,744.53					290,548,262.68	290,548,262.68	115,937.73	290,664,200.41
1、所有者投入资本											-23,447,744.53		-23,447,744.53
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					-23,447,744.53						-23,447,744.53		-23,447,744.53
(三) 利润分配													
1、提取盈余公积									30,781,963.79	-30,781,963.79			
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、本年年末余额	212,320,000.00				11,567,676,918.98				174,704,806.82	1,679,038,823.14	13,633,740,548.94	3,540,727.26	13,637,281,276.20

法定代表人

明玉印友

主管会计工作负责人:

印徐兰

会计机构负责人:

徐叶松

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		97,588,413.49	130,748,954.46
交易性金融资产			
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		282,988,429.71	205,876,075.87
应收款项融资			
预付款项		15,763,495.90	15,150,000.00
其他应收款		16,909,198,592.18	16,179,528,573.01
存货		5,842,883,799.32	5,999,293,472.08
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		23,148,422,730.60	22,530,597,075.42
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,626,452,744.24	7,626,452,744.24
其他权益工具投资		57,267,000.00	57,267,000.00
其他非流动金融资产		86,745,164.51	86,745,164.51
投资性房地产		657,190,000.00	657,190,000.00
固定资产		6,626,759.00	6,626,759.00
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		2,060,187.50	2,060,187.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,436,341,855.25	8,436,341,855.25
资产总计		31,584,764,585.85	30,966,938,930.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐叶莎

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		99,000,000.00	99,222,750.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,124,302.19	6,592,086.32
预收款项		636,000.00	636,000.00
合同负债			
应付职工薪酬		45,533.30	55,321.30
应交税费		274,083,012.27	260,626,126.12
其他应付款		16,061,054,943.20	16,160,051,010.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		329,812,500.00	329,812,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,770,756,290.96	16,856,995,794.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,097,647,341.73	597,647,341.73
其中：优先股			
永续债			
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		67,122,491.20	67,122,491.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,164,769,832.93	664,769,832.93
负债合计		17,935,526,123.89	17,521,765,627.09
所有者权益：			
实收资本		212,320,000.00	212,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,780,926,437.19	10,780,926,437.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,704,806.82	174,704,806.82
未分配利润		2,481,287,217.95	2,277,222,059.57
所有者权益合计		13,649,238,461.96	13,445,173,303.58
负债和所有者权益总计		31,584,764,585.85	30,966,938,930.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023年1-6月

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

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		333,936,442.85	253,382,034.99
减：营业成本		269,763,706.36	199,813,543.00
税金及附加		3,548,374.87	60,655.77
销售费用			
管理费用		5,557,143.20	3,128,914.69
研发费用			
财务费用		-296,939.97	-1,110,887.36
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		156,500,000.00	141,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,042,039.59	
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）			
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）		217,906,197.98	192,489,808.89
加：营业外收入			178,782.37
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,906,197.98	192,668,591.26
减：所得税费用		13,841,039.60	12,872,452.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		204,065,158.38	179,796,139.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		204,065,158.38	179,796,139.04
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		204,065,158.38	179,796,139.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐可忠

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

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		259,311,971.88	296,919,197.65
收到的税费返还			21,445,491.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,886,531,671.80	1,844,646,342.58
经营活动现金流入小计		2,145,843,643.68	2,163,011,031.65
购买商品、接受劳务支付的现金		109,762,224.29	115,695,258.28
支付给职工以及为职工支付的现金		3,091,558.96	2,038,374.85
支付的各项税费		181,860.27	15,434.33
支付其他与经营活动有关的现金		1,878,677,860.39	1,860,933,261.92
经营活动现金流出小计		1,991,713,503.91	1,978,682,329.38
经营活动产生的现金流量净额		154,130,139.77	184,328,702.27
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		6,042,039.59	
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		6,042,039.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			646,132.10
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			646,132.10
投资活动产生的现金流量净额		6,042,039.59	-646,132.10
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		599,000,000.00	99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		599,000,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,545,582.33	12,732,349.47
支付其他与筹资活动有关的现金		676,787,138.00	122,700,000.00
筹资活动现金流出小计		792,332,720.33	135,432,349.47
筹资活动产生的现金流量净额		-193,332,720.33	-36,432,349.47
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		-33,160,540.97	147,250,220.70
加：期初现金及现金等价物余额		130,748,954.46	108,293,331.25
六、期末现金及现金等价物余额		97,588,413.49	255,543,551.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐可志

所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

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	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	212,320,000.00				10,780,926,437.19				174,704,806.82	2,277,222,059.57	13,445,173,303.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	212,320,000.00				10,780,926,437.19				174,704,806.82	2,277,222,059.57	13,445,173,303.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（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											
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、本年年末余额	212,320,000.00				10,780,926,437.19				174,704,806.82	2,481,287,217.95	13,649,238,461.96



法定代表人



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐兰

所有者权益变动表 (续)

2022年度

金额单位: 人民币元

项 目	2022年金额										
	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	其他							
一、上年年末余额	212,320,000.00				10,804,374,181.72				143,922,843.03	2,000,184,385.49	13,160,801,410.24
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	212,320,000.00				10,804,374,181.72				143,922,843.03	2,000,184,385.49	13,160,801,410.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额											
(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											
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、本年年末余额	212,320,000.00				10,780,926,437.19				174,704,806.82	2,277,222,059.57	13,445,173,303.58

编制单位: 上饶市广信城投集团有限公司



法定代表人

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

徐兰

1、货币资金		
项目	期末余额	年初余额
库存现金	478.24	738.24
银行存款	293,043,908.98	869,849,691.02
其他货币资金	193,500,000.00	193,500,000.00
合计	486,544,387.22	1,063,350,429.26

注：截至 2023 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金为 193,500,000.00 元。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	516,986,120.3	295,417,607.14
1 至 2 年		
2 至 3 年	683,800.00	683,800.00
3 至 4 年		
4 至 5 年	11,644,859.00	11,644,859.00
5 年以上		
小计	529,314,779.30	307,746,266.14
减：坏账准备	11,644,859.00	11,644,859.00
合计	517,669,920.30	296,101,407.14

(2) 应收账款分类

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 (%)	
运用个别认定法评估坏账准备的应收账款	529,314,779.30	100.00	11,644,859.00	2.20	517,669,920.30
合计	529,314,779.30	100.00	11,644,859.00	2.20	517,669,920.30

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
运用个别认定法评估坏账	307,746,266.14	100.00	11,644,859.00	3.78	296,101,407.14

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收账款					
合计	307,746,266.14	100.00	11,644,859.00	3.78	296,101,407.14

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广信区财政局	496,395,557.18	93.78	
恒德建设集团有限公司	14,224,966.21	2.69	
上饶市耀灵贸易有限公司	11,644,859.00	2.20	11,644,859.00
上饶灵山旅游发展有限公司	500,000.00	0.09	
上饶茶亭产业园管理委员会	183,800.00	0.03	
合计	522,949,182.39	98.80	11,644,859.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,718,470.21	67.32	19,129,105.26	99.22
1 至 2 年	19,129,105.26	32.42	150,000.00	0.78
2 至 3 年	150,000.00	0.25		
3 年以上				
合计	58,997,575.47	100.00	19,279,105.26	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国铁建大桥工程局集团有限公司	20,000,000.00	33.90
江西省信用融资担保集团股份有限公司	15,000,000.00	25.42
中国建筑第五工程局有限公司	14,500,000.00	24.58
百汇环境工程有限公司上饶广信区分公司	4,000,000.00	6.78
江西京丰建设工程有限公司	2,000,000.00	3.39
合计	55,500,000.00	94.07

4、其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,509,195,417.37	3,347,759,517.37
合计	3,509,195,417.37	3,347,759,517.37

(2) 其他应收款

①按款项性质披露

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	3,284,045,098.12	3,136,530,167.37
保证金、备用金等	246,480,694.25	232,559,725.00
小计	3,530,525,792.37	3,369,089,892.37
减：坏账准备	21,330,375.00	21,330,375.00
合计	3,509,195,417.37	3,347,759,517.37

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额		21,330,375.00		21,330,375.00
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		21,330,375.00		21,330,375.00

③坏账计提情况

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	

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	
账龄组合	21,330,375.00				21,330,375.00
合计	21,330,375.00				21,330,375.00

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上饶市广信区房屋征收与补偿办公室	往来款	812,904,400.00	1-3 年	24.75	
上饶县恒昌投资发展有限公司	往来款	507,202,960.00	2-3 年	15.44	
上饶市广信区南新投资发展有限公司	往来款	413,395,110.20	2-3 年	12.59	
上饶灵山旅游发展有限公司	往来款	408,409,727.00	2-3 年	12.44	
上饶市广信区财政局	往来款、保证金	237,489,725.00	1 年以内	7.23	
合计		2,379,401,922.20		72.45	

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	8,682,583,684.54		8,682,583,684.54
其中：尚未开发的土地	8,682,583,684.54		8,682,583,684.54
合同履约成本	8,379,947,678.22		8,379,947,678.22
库存商品	14,131,639.22		14,131,639.22
合计	17,076,663,001.98		17,076,663,001.98

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	8,622,823,629.54		8,622,823,629.54

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
其中：尚未开发的土地	8,622,823,629.54		8,622,823,629.54
合同履约成本	7,966,130,336.16		7,966,130,336.16
库存商品	14,131,639.22		14,131,639.22
合计	16,603,085,604.92		16,603,085,604.92

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税及预缴税金	33,290,568.79	33,290,568.79
应收融资租赁款	1,065,000.00	5,085,000.00
减：应收融资租赁款减值准备	5,325.00	101,700.00
合计	34,350,243.79	38,273,868.79

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动		
		增加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益
一、联营企业				
上饶市广信农垦林业 有限公司	5,597,021,109.24			
上饶市云谷生态农业 发展有限公司				
上饶市棕远生态环境 有限公司	63,332,411.24			
合计	5,660,353,520.48			

(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		
上饶市广信农垦林业有限公司				5,597,021,109.24	
上饶市云谷生态农业发展有限公司					
上饶市棕远生态环境有限公司				63,332,411.24	
合计				5,660,353,520.48	

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
上饶市广信区路悦建设项目管理有限公司	57,267,000.00	57,267,000.00
合计	57,267,000.00	57,267,000.00

9、其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产分类情况

项目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230,439,087.66	230,439,087.66
其中：债务工具投资		
权益工具投资	230,439,087.66	230,439,087.66
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	230,439,087.66	230,439,087.66

(2) 权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
信安御天一号私募证券投资基金	43,693,923.15	43,693,923.15
江西广信农村商业银行股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
江西省金控融资租赁股份有限公司	86,745,164.51	86,745,164.51
合计	230,439,087.66	230,439,087.66

10、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	1,588,560,000.00		1,588,560,000.00
二、本期变动			
加：外购			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	1,588,560,000.00		1,588,560,000.00

11、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	69,952,635.10	69,343,353.50
固定资产清理		
合计	69,952,635.10	69,343,353.50

(1) 固定资产明细

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	66,598,921.88	17,800,010.92	1,381,370.63	262,345.66	86,042,649.09
2. 本期增加金额		11,100,342.44	71,711.66		11,172,054.10
(1) 购建/购置			71,711.66		71,711.66
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		11,100,342.44			
3. 本期减少金额	-	12,667,555.83	-	-	12,667,555.83
(1) 处置或报废					
(2) 其他		12,667,555.83			12,667,555.83
4. 期末余额	66,598,921.88	16,232,797.53	1,453,082.29	262,345.66	84,547,147.36
二、累计折旧					-
1. 期初余额	10,106,429.19	5,723,678.17	626,378.73	242,809.50	16,699,295.59
2. 本期增加金额	417,292.38	475,742.29	142,050.12	-	1,035,084.79
(1) 计提	417,292.38	475,742.29	142,050.12		1,035,084.79
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,139,868.12			3,139,868.12
(1) 处置或报废					
(2) 其他		3,139,868.12			3,139,868.12

上饶市广信城投集团有限公司 2023 年二季度财务报表附注

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
4. 期末余额	10,523,721.57	3,059,552.34	768,428.85	242,809.50	14,594,512.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	56,075,200.31	13,173,245.19	684,653.44	19,536.16	69,952,635.10
2. 期初账面价值	56,492,492.69	12,076,332.75	754,991.90	19,536.16	69,343,353.50

12、在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	1,220,299,456.46	1,174,844,344.49
工程物资		
合计	1,220,299,456.46	1,174,844,344.49

(1) 工程项目明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上饶县医院周边综合体项目	1,179,343,750.65		1,179,343,750.65	1,143,712,219.40		1,143,712,219.40
充电桩项目	40,955,705.81		40,955,705.81	31,132,125.09		31,132,125.09
合计	1,220,299,456.46		1,220,299,456.46	1,174,844,344.49		1,174,844,344.49

(2) 在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
上饶县医院周边综合体	1,143,712,219.40	35,631,531.25			1,179,343,750.65

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
项目					
充电桩项目	31,132,125.09	9,823,580.72			40,955,705.81
合计	1,174,844,344.49	45,455,111.97			1,220,299,456.46

13、无形资产

项目	软件	地热探矿权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	282,998.66	3,610,000.00	3,892,998.66
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 接收投资			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	282,998.66	3,610,000.00	3,892,998.66
二、累计摊销			
1、年初余额	61,918.34	180,500.00	242,418.34
2、本期增加金额			
(1) 计提	3,299.88		3,299.88
(2) 接收投资			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	65,218.22	180,500.00	245,718.22
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	217,780.44	3,429,500.00	3,647,280.44

项目	软件	地热探矿权	合计
2、期初账面价值	221,080.32	3,429,500.00	3,650,580.32

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		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	33,076,934.00	8,269,233.50	33,076,934.00	8,269,233.50
合计	33,076,934.00	8,269,233.50	33,076,934.00	8,269,233.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产资产公允价值变动	334,640,825.76	83,660,206.44	334,640,825.76	83,660,206.44
合计	334,640,825.76	83,660,206.44	334,640,825.76	83,660,206.44

15、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
地热探矿权预付款		
融资租赁保证金	4,970,000.00	8,970,000.00
合计	4,970,000.00	8,970,000.00

16、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	738,500,000.00	613,500,000.00
信用借款	18,000,000.00	18,000,000.00
抵押、保证借款	368,000,000.00	378,000,000.00
应付利息		1,577,616.66
合计	1,124,500,000.00	1,011,077,616.66

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付工程（材料）款	22,962,861.45	16,475,357.49
合计	22,962,861.45	16,475,357.49

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收租金	1,577,915.94	4,976,092.21
合计	1,577,915.94	4,976,092.21

19、合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收利息	6,299,328.94	6,393,289.34
预收工程款	504,000.00	504,000.00
预收水费	93,960.40	93,960.40
预收服务费		
合计	6,897,289.34	6,991,249.74

20、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,753,849,290.10	3,331,118,413.81
合计	3,753,849,290.10	3,331,118,413.81

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款	3,753,849,290.10	3,331,118,413.81
合计	3,753,849,290.10	3,331,118,413.81

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款及利息（附注六、25）	790,500,000.00	1,121,704,712.18
一年内到期的应付债券及利息（附注六、26）	1,112,406,250.00	1,318,406,250.00
一年内到期的长期应付款（附注六、27）	676,307,412.35	1,324,912,484.61
合计	2,579,213,662.35	3,765,023,446.79

22、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	301,245,497.83	316,245,497.83
抵押借款	1,591,500,000.00	1,236,500,000.00
保证借款	806,000,000.00	1,068,442,300.00
信用借款	200,000,000.00	230,000,000.00

上饶市广信城投集团有限公司 2023 年二季度财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
抵押、保证借款	1,198,524,000.00	1,212,044,000.00
质押、保证借款	1,458,824,385.05	1,505,294,385.05
抵押、质押借款	50,000,000.00	60,000,000.00
抵押、质押、保证借款	1,563,500,000.00	1,672,500,000.00
应付利息		10,762,412.18
小计	7,169,593,882.88	7,311,788,595.06
减：一年内到期的长期借款及利息（附注六、23）	790,500,000.00	1,121,704,712.18
合计	6,379,093,882.88	6,190,083,882.88

23、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
18 上饶县城投债	927,459,841.72	927,459,841.72
20 恒利轩	988,593,750.00	988,593,750.00
23 城投债	500,000,000.00	
小计	2,416,053,591.72	1,916,053,591.72
减：一年内到期的应付债券及利息（附注六、23）	1,318,406,250.00	1,318,406,250.00
合计	1,097,647,341.72	597,647,341.72

(2) 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	年初余额
18 上饶县城投债	1,500,000,000.00	2018.7	7 年	1,500,000,000.00	927,459,841.72
20 恒利轩	950,000,000.00	2020.6	7 年	950,000,000.00	988,593,750.00
23 城投债	500,000,000.00			500,000,000.00	
小计	2,950,000,000.00			2,950,000,000.00	1,916,053,591.72
减：一年内到期部分 期末余额（附注六、 23）					1,318,406,250.00
合计	2,450,000,000.00			2,450,000,000.00	597,647,341.72

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	期末余额
18 上饶县城投债					927,459,841.72
20 恒利轩				206,000,000.00	782,593,750.00
23 城投债	500,000,000.00				500,000,000.00

上饶市广信城投集团有限公司 2023 年二季度财务报表附注

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
小计	500,000,000.00			206,000,000.00	2,210,053,591.72
减：一年内到期部分期末余额（附注六、23）					1,112,406,250.00
合计	500,000,000.00				1,097,647,341.72

24、长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	1,155,832,579.59	1,668,021,804.82
专项应付款	824,683,618.00	809,683,618.00
减：一年内到期的长期应付款（附注六、23）	676,307,412.35	1,324,912,484.61
合计	1,304,208,785.24	1,152,792,938.21

(2) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
光大金控（北京）投资管理有限公司	490,000,000.00	1,140,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	93,573,900.00	93,573,900.00
远东国际租赁有限公司	46,148,849.41	71,264,253.96
中建投融资租赁（上海）有限公司	32,687,607.87	41,417,216.48
洛银金融租赁股份有限公司	47,845,045.57	57,470,538.04
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司	70,553,306.85	91,785,446.32
浙江建设融资租赁有限公司	84,625,211.43	42,463,686.28
江西省金控融资租赁股份有限公司	62,629,271.92	77,046,763.74
江西省财通供应链金融集团有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00
海发宝诚融资租赁有限公司	80,000,000.00	
君创国际融资租赁有限公司	94,769,386.54	
小计	1,155,832,579.59	1,668,021,804.82
减：一年内到期部分（附注六、23）	676,307,412.35	1,324,912,484.61
合计	479,525,167.24	343,109,320.21

(3) 专项应付款

项目	期末余额	年初余额
廖家安置小区专项拨款	415,000,000.00	400,000,000.00
下山安置小区专项拨款	209,000,000.00	209,000,000.00
广信职业技术学校专项拨款	200,683,618.00	200,683,618.00

项目	期末余额	年初余额
合计	824,683,618.00	809,683,618.00

25、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
中国农发重点建设基金有限公司	3,970,000.00			3,970,000.00
上饶市广信区国有资产监督管理办公室	54,155,000.00			54,155,000.00
国开发展基金有限公司	8,350,000.00			8,350,000.00
上饶市广信投资集团有限公司	145,845,000.00			145,845,000.00
合计	212,320,000.00			212,320,000.00

26、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	11,567,676,918.98			
合计	11,567,676,918.98			

27、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	174,704,806.82			174,704,806.82
合计	174,704,806.82			174,704,806.82

28、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,679,038,823.14	1,419,272,524.25
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	1,679,038,823.14	1,419,272,524.25
加：本期归属于母公司股东的净利润	159,831,441.92	290,548,262.68
减：提取法定盈余公积		30,781,963.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,838,870,265.06	1,679,038,823.14

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本

上饶市广信城投集团有限公司 2023 年二季度财务报表附注

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,451,399.66	443,804,229.47	511,928,536.90	458,378,985.92
其他业务	58,070,676.42	565,034.36	55,504,362.62	5,408,073.44
合计	545,522,076.08	444,369,263.83	567,432,899.52	463,787,059.36

(2) 主营业务明细

类别	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
工程施工业务	457,198,358.86	407,639,234.02	490,551,484.44	430,458,774.88
土地整理业务			1,838,632.89	1,924,752.17
租车业务	2,483,400.94	2,420,274.78		
融资租赁业务	101,623.59			
销售商品业务	26,315,804.44	32,294,162.37	19,485,850.02	25,896,160.02
供水业务	1,352,211.83	1,450,558.30	52,569.55	99,298.85
合计	487,451,399.66	443,804,229.47	511,928,536.90	458,378,985.92

(3) 其他业务明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁房地产业务	56,981,229.13	565,034.36	50,294,362.62	492,979.08
资金占用费业务	287,719.40		5,210,000.00	4,915,094.36
充电桩业务	801,727.89			
合计	58,070,676.42	565,034.36	55,504,362.62	5,408,073.44