

合并资产负债表

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2024年6月30日

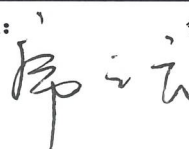
金额单位：元

项 目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	10,519,924,886.28	9,409,681,964.74
△存出保证金	2,336,620,154.41	2,240,783,470.40
☆交易性金融资产	1,875,746,255.70	1,547,485,507.27
应收票据	32,505,087.08	237,321,413.55
应收账款	3,521,807,224.39	3,284,129,277.03
预付款项	2,386,112,457.52	2,093,627,733.75
□应收结算担保金	10,050,140.19	10,049,604.46
□应收风险损失款	92,540.68	92,540.68
□应收手续费及佣金	1,769,551.26	7,015,654.92
△应收保费	428,719,761.96	489,083,557.41
△应收分保账款	236,626,518.25	322,286,285.49
△应收分保准备金	196,243,633.44	198,694,236.23
□应收货币保证金	883,679,200.11	854,091,425.88
其他应收款	1,304,682,381.64	1,129,674,206.14
△买入返售金融资产	17,500,160.00	37,421,926.43
存货	4,843,019,572.70	4,708,234,324.82
一年内到期的非流动资产	13,964,827,274.18	14,598,034,855.41
其他流动资产	3,757,328,817.84	4,598,600,538.20
流动资产合计	46,317,255,617.63	45,766,308,522.81
非流动资产：		
☆债权投资	14,783,924,920.54	15,574,013,657.16
长期应收款	6,541,795,509.28	4,721,026,272.23
长期股权投资	5,215,304,280.66	5,146,995,337.35
☆其他权益工具投资	565,141,230.80	568,085,432.49
☆其他非流动金融资产	5,856,587,697.07	4,925,804,283.12
投资性房地产	3,048,530.92	3,048,530.92
固定资产	424,309,957.34	437,108,040.74
在建工程	305,643,906.13	302,856,100.98
使用权资产	86,719,212.23	89,975,054.93
无形资产	43,140,125.63	32,961,416.18
开发支出	3,862,067.92	642,132.27
商誉	9,553,812.61	9,553,812.61
长期待摊费用	17,015,715.44	24,174,303.24
递延所得税资产	312,818,321.61	288,225,286.92
其他非流动资产	1,166,762,472.68	536,439,218.09
非流动资产合计	35,335,627,760.86	32,660,908,879.23
资产总计	81,652,883,378.49	78,427,217,402.04

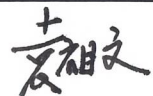
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

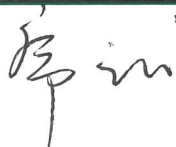




合并资产负债表（续）

编制单位：江西省金融控股集团有限公司 2024年6月30日 金额单位：元

项 目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	9,524,732,938.54	9,718,990,114.72
☆交易性金融负债	329,905.00	7,120,475.00
应付票据	3,263,056,101.00	3,145,795,278.51
应付账款	334,639,792.72	572,304,074.38
预收款项	598,052,635.57	597,027,737.98
☆合同负债	645,383,423.54	330,503,046.12
△卖出回购金融资产款	111,428,618.98	154,520,081.01
△应付手续费及佣金	21,270,849.07	7,761,221.46
应付职工薪酬	316,729,447.64	343,547,351.53
应交税费	197,190,367.23	301,684,718.74
□应付货币保证金	1,341,985,354.61	1,058,242,928.00
其他应付款	2,025,476,539.72	1,900,723,249.01
△应付分保账款	294,598,286.96	372,316,300.90
一年内到期的非流动负债	13,068,735,821.79	9,849,442,731.02
其他流动负债	1,545,478,292.05	1,975,554,556.97
流动负债合计	33,289,088,374.42	30,335,533,865.35
非流动负债：		
△保险合同准备金	2,703,528,310.27	2,474,419,227.99
长期借款	7,626,461,960.11	7,580,604,679.06
应付债券	12,961,735,233.26	11,740,962,733.41
租赁负债	87,602,242.13	92,997,907.01
长期应付款	606,753,496.03	748,525,494.66
递延所得税负债	12,586,465.48	12,610,916.34
其他非流动负债	1,036,941,004.73	1,087,412,496.13
非流动负债合计	25,035,608,712.01	23,737,533,454.60
负债合计	58,324,697,086.43	54,073,067,319.95
所有者权益：		
实收资本	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		1,000,000,000.00
资本公积	2,635,912,962.73	2,604,204,033.64
其他综合收益	-69,703,666.57	-68,408,319.65
担保扶持基金	44,646,262.28	44,500,862.28
盈余公积	92,838,583.56	92,838,583.56
一般风险准备	171,356,900.27	144,717,715.21
未分配利润	1,531,800,532.23	1,431,079,853.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	12,406,851,574.50	13,248,932,728.29
少数股东权益	10,921,334,717.56	11,105,217,353.80
所有者权益合计	23,328,186,292.06	24,354,150,082.09
负债和所有者权益总计	81,652,883,378.49	78,427,217,402.04

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

2024年6月

金额单位： 元

项 目	本期金额	上年同期
一、营业总收入	7,026,245,216.88	7,853,968,026.27
其中：营业收入	5,103,919,731.66	6,372,645,307.82
△利息收入	224,129,098.96	181,557,415.01
△已赚保费	1,030,657,275.12	892,552,510.59
△手续费及佣金收入	130,115,183.18	72,664,202.72
投资收益（损失以“-”号填列）	537,423,927.96	334,548,590.13
二、营业总成本	6,222,244,277.27	7,095,647,570.81
其中：营业成本	4,119,106,792.80	5,386,587,403.80
△手续费及佣金支出	96,245,456.02	68,382,139.35
△赔付支出净额	472,147,087.16	426,251,591.67
△提取保险责任准备金净额	196,933,946.76	214,337,905.55
△分保费用	-32,610,352.56	-38,570,787.26
税金及附加	22,430,440.60	19,983,991.73
销售费用	365,004.30	32,519.15
业务及管理费用	550,401,159.57	437,284,591.17
研发费用	3,504,777.40	3,286,791.36
财务费用	793,719,965.22	578,071,424.29
加：其他收益	12,651,196.91	50,727,450.67
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24,413.86	495,061.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,467,159.25	11,989,403.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,120,360.58	-416,779.11
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-120,073,960.65	-153,520,556.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,673.97	-4,990.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	699,923,714.43	667,590,045.06
加：营业外收入	7,042,249.08	6,253,056.16
减：营业外支出	3,732,414.61	1,355,432.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	703,233,548.90	672,487,668.88
减：所得税费用	198,818,988.78	198,606,679.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,414,560.12	473,880,988.95
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	210,474,070.33	177,033,847.33
*少数股东损益	293,940,489.79	296,847,141.62
六、其他综合收益的税后净额	-1,295,346.92	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,295,346.92	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,703,017.60	
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,857,602.14	
3、其他	154,584.54	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	407,670.68	
7、外币财务报表折算差额	407,670.68	
七、综合收益总额	503,119,213.20	473,880,988.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	209,178,723.40	177,033,847.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	293,940,489.79	296,847,141.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

廖伟

陈治

袁以

合并现金流量表

编制单位：江西省金融控股集团有限公司

2024年6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	22,011,591,614.28	10,995,643,157.45
△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	1,293,138,650.50	1,123,686,102.11
收到的租赁收益	7		
收到的再保险业务现金净额	8	141,489,303.48	
发行债券收到的现金	9		
△保户储金及投资款净增加额	10		
△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加额	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	80,566,921.36	76,956,514.80
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
收到的税费返还	15	3,281,557.31	1,637,966.57
收到其他与经营活动有关的现金	16	15,736,518,423.23	6,893,684,752.04
经营活动现金流入小计	17	39,266,586,470.16	19,091,608,492.97
购买商品、接收劳务支付的现金	18	11,965,887,464.50	15,102,100,965.32
△客户贷款及垫款净增加额	19	7,134,901,068.71	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	145,523,427.99	567,626,959.74
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	561,317,269.65	108,533,227.98
支付的租赁资产款	22	198,287,453.65	
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	339,030,754.45	264,174,570.40
支付的各项税费	25	583,823,485.37	426,131,320.97
支付其他与经营活动有关的现金	26	13,267,780,761.88	3,031,981,239.02
经营活动现金流出小计	27	34,196,551,686.20	19,500,548,283.43
经营活动产生的现金流量净额	28	5,070,034,783.96	-408,939,790.46
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	6,265,683,020.40	4,849,543,186.20
取得投资收益收到的现金	31	359,911,461.73	198,487,116.97
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	32	49,749.26	22,714.99
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	8,243,100,538.89	1,352,987,683.35
投资活动现金流入小计	35	14,868,744,770.28	6,401,040,701.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	7,212,113.10	78,918,700.21
投资支付的现金	37	6,916,300,247.17	9,808,842,053.91
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	9,673,064,614.57	1,366,214,280.54
投资活动现金流出小计	41	16,596,576,974.84	11,253,975,034.66
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,727,832,204.56	-4,852,934,333.15
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		1,421,726,123.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	7,383,558,636.60	7,507,275,580.13
△发行债券收到的现金	47	3,142,750,000.00	6,448,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,279,621,253.58	360,984,178.40
筹资活动现金流入小计	49	11,805,929,890.18	15,737,985,882.17
偿还债务支付的现金	50	11,042,249,782.96	7,014,127,933.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,322,970,029.04	905,322,561.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	2,290,649,160.89	524,354,731.62
筹资活动现金流出小计	54	14,655,868,972.89	8,443,805,226.28
筹资活动产生的现金流量净额	55	-2,849,939,082.71	7,294,180,655.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	43,336.70	1,897,963.93
五、现金及现金等价物净增加额	57	492,306,833.39	2,034,204,496.21
加：期初现金及现金等价物余额	58	7,656,852,797.98	7,476,356,884.41
六、期末现金及现金等价物余额	59	8,149,159,631.37	9,510,561,380.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（手印）

（手印）

（手印）

资产表

编制单位：江西省金融控股集团有限公司本部

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	904,659,414.11	1,427,558,291.11
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		
应收款项融资		
预付款项	2,732,867.75	2,440,526.35
其他应收款	13,154,614,817.37	13,818,985,395.23
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
☆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	4,611,547.27	106,301.37
流动资产合计	14,066,618,646.50	15,249,090,514.06
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
可供出售金融资产		
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
未实现融资收益		
长期应收款		
长期股权投资	11,255,510,946.67	10,780,277,724.73
☆其他权益工具投资	74,434,591.98	74,434,591.98
☆其他非流动金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产原价	358,086,444.45	357,687,641.23
减：累计折旧	85,142,260.07	75,860,827.60
固定资产净值	272,944,184.38	281,826,813.63
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	272,944,184.38	281,826,813.63
在建工程	55,615,563.18	59,859,808.28
工程物资		
融资租赁资产		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,327,146.39	15,401,740.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	730,900.14	1,032,589.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	11,983,563,332.74	11,462,833,268.44
资产总计	26,050,181,979.24	26,711,923,782.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李伟

陈子良

袁映

资产负债表（续）

编制单位：江西省金融控股集团有限公司本部

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	850,699,166.63	1,551,762,301.99
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		
应付账款	9,613,209.67	12,546,915.54
预收款项		
☆合同负债		492,101.54
应付职工薪酬	4,486,863.62	4,486,863.62
应交税费	1,701,614.24	2,690,587.98
其他应付款	1,663,911.60	84,720,497.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,109,000,000.00	3,109,000,000.00
其他流动负债	258,477,132.58	262,721,602.78
流动负债合计	6,235,641,898.34	5,028,420,871.35
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	72,000,000.00
应付债券	8,500,000,000.00	9,600,000,000.00
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,560,000,000.00	9,672,000,000.00
负 债 合 计	14,795,641,898.34	14,700,420,871.35
所有者权益：		
实收资本	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		1,000,000,000.00
资本公积	2,465,595,523.34	2,465,595,523.34
减：库存股		
其他综合收益	-72,906,884.40	-72,906,884.40
担保扶持基金		
盈余公积	92,838,583.56	92,838,583.56
一般风险准备		
未分配利润	769,012,858.40	525,975,688.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,254,540,080.90	12,011,502,911.15
少数股东权益		
所有者权益合计	11,254,540,080.90	12,011,502,911.15
负债和所有者权益总计	26,050,181,979.24	26,711,923,782.50

法定代表人：

李伟

主管会计工作负责人：

陈子良

会计机构负责人：

袁淑

利润表

编制单位：江西省金融控股集团有限公司本部

2024年6月

金额单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	487,755,356.54	244,094,407.82
其中：营业收入		2,731,238.96
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	487,755,356.54	241,363,168.86
二、营业总成本	194,718,186.79	156,089,872.91
其中：营业成本		
税金及附加	517,004.99	405,371.64
销售费用		
业务及管理费用	51,174,287.20	53,874,082.35
研发费用		
财务费用	143,026,894.60	101,810,418.92
加：其他收益		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
☆信用减值损失（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）	293,037,169.75	88,004,534.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		824,577.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,037,169.75	87,179,957.71
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,037,169.75	87,179,957.71
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	293,037,169.75	87,179,957.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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		
3、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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	293,037,169.75	87,179,957.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	293,037,169.75	87,179,957.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李伟

陈云

袁斌

现金流量表

编制单位：江西省金融控股集团有限公司本部

2024年6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		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,291,875,335.57	4,223,309,257.78
经营活动现金流入小计	15	5,291,875,335.57	4,223,309,257.78
购买商品、接收劳务支付的现金	16		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	31,380,534.05	29,387,009.50
支付的各项税费	23	7,962,938.68	7,810,869.45
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,665,411,479.45	6,086,151,755.45
以现金支付的业务及管理费	25		
经营活动现金流出小计	26	4,704,754,952.18	6,123,349,634.40
经营活动产生的现金流量净额	27	587,120,383.39	-1,900,040,376.62
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
取得投资收益收到的现金	30	84,908,472.96	181,525,552.75
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	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	84,908,472.96	182,386,518.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	9,844,000.00	17,547,985.46
投资支付的现金	36	70,000,000.00	81,290,500.00
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	79,844,000.00	98,838,485.46
投资活动产生的现金流量净额	41	5,064,472.96	83,548,033.07
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	50,000,000.00	1,150,000,000.00
△发行债券收到的现金	46	900,000,000.00	4,100,000,000.00
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	950,000,000.00	5,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	762,000,000.00	1,912,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	303,083,733.35	194,712,714.35
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	1,000,000,000.00	280,000,000.00
筹资活动现金流出小计	53	2,065,083,733.35	2,386,712,714.35
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,115,083,733.35	2,863,287,285.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-522,898,877.00	1,046,794,942.10
加：期初现金及现金等价物余额	57	1,427,558,291.11	813,916,252.69
六、期末现金及现金等价物余额	58	904,659,414.11	1,860,711,194.79

法定代表人：

李伟

主管会计工作负责人：

陈子良

会计机构负责人：

袁

江西省金融控股集团有限公司
2024 年半年度合并财务报表附注
截至 2024 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 2023 年 12 月 31 日，期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年度；金额单位为元，币种为人民币。

（一）受限资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,470,513,141.06	保证金
存货	333,712,072.02	抵押担保
债权投资	81,089,198.11	质押贷款
固定资产	22,372,741.80	抵押贷款
长期应收款	3,765,972,021.92	质押贷款
合计	5,673,659,174.91	

江西省金融控股集团有限公司

