

合并资产负债表

编制单位：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,308,123,993.54 | 843,734,932.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,139,495.00 | 80,796.00 |
| 应收账款 | 2,744,801,142.74 | 2,310,864,130.37 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 49,822,196.06 | 117,422,557.95 |
| 其他应收款 | 3,110,910,439.83 | 2,933,925,113.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 27,960,506,740.96 | 26,603,341,185.52 |
| 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 | 152,774,167.79 | 140,976,587.71 |
| 流动资产合计 | 35,329,078,175.92 | 32,950,345,304.08 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 51,233,833.04 | 48,233,833.04 |
| 其他权益工具投资 | 599,757,224.93 | 602,872,224.93 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 682,285,960.45 | 694,710,275.15 |
| 固定资产 | 1,490,222,344.90 | 1,500,834,068.87 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 558,276,640.32 | 563,785,922.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 164,549.28 | 164,549.28 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 44,330,243.38 | 43,275,067.90 |
| 其他非流动资产 | 1,066,539,889.91 | 1,084,958,511.74 |
| 非流动资产合计 | 4,492,860,686.21 | 4,538,834,453.29 |
| 资产总计 | 39,821,938,862.13 | 37,489,179,757.37 |

企业负责人：

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：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 674,528,510.09 | 525,193,616.84 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 146,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 73,267,652.24 | 281,097,730.75 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 901,418,075.19 | 621,806,430.03 |
| 应付职工薪酬 | 9,825,441.82 | 9,674,703.98 |
| 应交税费 | 506,781,136.13 | 488,694,022.50 |
| 其他应付款 | 6,009,639,618.96 | 5,526,584,305.75 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 699,140,051.14 | 1,529,649,191.13 |
| 其他流动负债 | 264,741,959.24 | 320,449,240.52 |
| 流动负债合计 | 9,285,342,444.81 | 9,313,149,241.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,995,502,831.92 | 9,833,969,946.89 |
| 应付债券 | 1,319,691,058.45 | 1,052,563,927.45 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 1,448,374,295.52 | 1,647,915,153.59 |
| 非流动负债合计 | 14,763,568,185.89 | 12,534,449,027.93 |
| 负债合计 | 24,048,910,630.70 | 21,847,598,269.43 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 635,000,000.00 | 635,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,426,075,949.21 | 13,394,575,949.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 120,094,530.99 | 120,094,530.99 |
| 未分配利润 | 1,587,343,534.76 | 1,488,332,733.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,768,514,014.96 | 15,638,003,214.10 |
| 少数股东权益 | 4,514,216.47 | 3,578,273.84 |
| 所有者权益合计 | 15,773,028,231.43 | 15,641,581,487.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,821,938,862.13 | 37,489,179,757.37 |

企业负责人：

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：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,483,335,326.06 | 872,847,562.26 |
| 其中：营业收入 | 1,483,335,326.06 | 872,847,562.26 |
| 二、营业总成本 | 1,380,140,198.62 | 825,544,326.25 |
| 其中：营业成本 | 1,216,698,818.81 | 702,489,341.25 |
| 税金及附加 | 20,332,564.38 | 10,221,436.71 |
| 销售费用 | 226,914.55 | 3,564,199.82 |
| 管理费用 | 46,275,405.68 | 78,114,562.23 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 96,606,495.20 | 31,154,786.24 |
| 加：其他收益 | 33,594.45 | 61,514,239.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,094,830.34 | 1,935,776.02 |
| 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） | -4,220,701.93 | 422,250.49 |
| 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） | 100,102,850.30 | 111,175,501.80 |
| 加：营业外收入 | 441,673.93 | 1,652,145.20 |
| 减：营业外支出 | 540,419.15 | 5,847,956.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 100,004,105.08 | 106,979,690.88 |
| 减：所得税费用 | 57,361.59 | 26,340,039.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,946,743.49 | 80,639,651.31 |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,946,743.49 | 80,639,651.31 |
| 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） | 99,010,800.86 | 81,899,424.40 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 935,942.63 | -1,259,773.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司股东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 | | |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 六、综合收益总额 | 99,946,743.49 | 80,639,651.31 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 99,010,800.86 | 81,899,424.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 935,942.63 | -1,259,773.09 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

企业负责人：

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：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 603,384,389.61 | 1,014,985,654.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,755,557,345.10 | 1,578,411,524.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,358,941,734.71 | 2,593,397,178.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,686,479,302.54 | 3,679,884,471.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,375,100.78 | 100,125,978.22 |
| 支付的各项税费 | 19,640,055.98 | 41,598,747.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,377,063,908.43 | 735,897,458.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,091,558,367.73 | 4,557,506,654.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,383,366.98 | -1,964,109,476.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,115,000.00 | 5,872,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 372,608.12 | 1,935,776.02 |
| 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 | 3,487,608.12 | 7,808,276.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,768,393.49 | 201,478,987.47 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 177,550,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -1,163,175.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 104,113,424.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 244,768,393.49 | 481,979,236.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,280,785.37 | -474,170,960.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,500,000.00 | 826,950,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,706,032,130.41 | 2,786,547,471.26 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 404,920,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,737,532,130.41 | 4,018,417,471.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 863,616,116.84 | 954,658,414.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,045,811.28 | 314,470,961.25 |
| 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 | 346,307,887.19 | 467,877,425.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,509,969,815.31 | 1,737,006,801.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,562,315.10 | 2,281,410,670.07 |
| 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 | 253,664,896.71 | -156,869,766.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 405,352,486.57 | 1,151,153,647.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,017,383.28 | 994,283,880.66 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：瑞金市国建建设投资有限公司

单位：人民币元

2024年1-6月

| 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 | | 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 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 635,000,000.00 | | 13,394,575,949.21 | | | | 120,094,530.99 | 1,488,332,733.90 | 15,638,003,214.10 | 3,578,273.84 | 15,641,581,487.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 635,000,000.00 | | 13,394,575,949.21 | | | | 120,094,530.99 | 1,488,332,733.90 | 15,638,003,214.10 | 3,578,273.84 | 15,641,581,487.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 31,500,000.00 | | | | | 99,010,800.86 | 130,510,800.86 | 935,942.63 | 131,446,743.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 99,010,800.86 | 99,010,800.86 | 935,942.63 | 99,946,743.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 31,500,000.00 | | | | | | 31,500,000.00 | | 31,500,000.00 |
| 1.所有者投入的资本 | | | 31,500,000.00 | | | | | | 31,500,000.00 | | 31,500,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 635,000,000.00 | | 13,426,075,949.21 | | | | 120,094,530.99 | 1,587,343,534.76 | 15,768,514,014.96 | 4,514,216.47 | 15,773,028,231.43 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山邱印海

华朱印坤

钰谢印上

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年1-6月

归属于母公司所有者权益

| 项 目 | 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 | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 |
|-----------------------|--------|-----------|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | | | 9,538,722,000.00 | | | | 136,562,461.30 | 1,311,905,103.12 | 11,487,189,564.42 | 31,698,477.54 | 11,518,888,041.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | | 9,538,722,000.00 | | | | 136,562,461.30 | 1,311,905,103.12 | 11,487,189,564.42 | 31,698,477.54 | 11,518,888,041.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -59,207,952.51 | | | | | 112,439,027.52 | 53,231,075.01 | -314,237.60 | 52,916,837.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 112,439,027.52 | 112,439,027.52 | -314,237.60 | 112,124,789.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | -59,207,952.51 | | | | | | -59,207,952.51 | | -59,207,952.51 |
| 1.所有者投入的资本 | | | | | | | | | | | |
| 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.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | | | 9,479,514,047.49 | | | | 136,562,461.30 | 1,424,344,130.64 | 11,540,420,639.43 | 31,384,239.94 | 11,571,804,879.37 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 88,369,674.16 | 580,288.30 |
| 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 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 540,477,282.09 | 114,446,236.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 580,575,328.00 | 580,575,328.00 |
| 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 | 1,209,422,284.25 | 695,601,852.86 |
| 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 | 12,841,565,132.71 | 12,841,565,132.71 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,691.10 | 2,691.10 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,841,567,823.81 | 12,841,567,823.81 |
| 资产总计 | 14,050,990,108.06 | 13,537,169,676.67 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | 180,307,077.77 | 2,783,583.93 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,977,992.83 | 82,427,413.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 240,285,070.60 | 141,210,997.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 506,106,494.32 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 37,948,511.76 | 123,589,437.09 |
| 非流动负债合计 | 544,055,006.08 | 123,589,437.09 |
| 负债合计 | 784,340,076.68 | 264,800,434.68 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 635,000,000.00 | 635,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,661,365,132.71 | 12,661,365,132.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -29,715,101.33 | -23,995,890.72 |
| 所有者权益合计 | 13,266,650,031.38 | 13,272,369,241.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,050,990,108.06 | 13,537,169,676.67 |

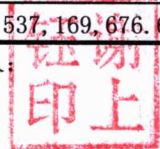
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





编制单位：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 102,852.82 | 101,245.32 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 517,400.00 | 1,295,486.21 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 5,099,289.50 | 5,617,489.25 |
| 加：其他收益 | 631.92 | |
| 投资收益（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） | | |
| 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） | -5,718,910.40 | -7,014,220.78 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 300.21 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| （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 | | |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 177,597,107.96 | 334,005,064.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 177,597,107.96 | 334,005,064.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 102,852.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 426,036,017.97 | 268,719,482.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 426,138,870.79 | 268,719,482.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -248,541,762.83 | 65,285,582.15 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 19,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | 56,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 506,006,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 506,006,000.00 | 75,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 56,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,465,790.98 | 5,425,048.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 164,209,060.33 | 23,524,175.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 169,674,851.31 | 84,949,224.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 336,331,148.69 | -9,149,224.67 |
| 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 | | | |
| | | 87,789,385.86 | 56,136,357.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 580,288.30 | 1,222,538.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 88,369,674.16 | 57,358,895.60 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

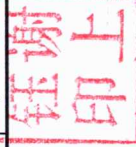
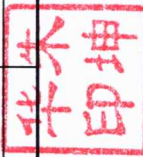
单位：人民币元

| 项 目 | 2024年1-6月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|------|----------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 635,000,000.00 | | | | 12,661,365,132.71 | | | | | -23,995,890.72 | 13,272,369,241.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 635,000,000.00 | | | | 12,661,365,132.71 | | | | | -23,995,890.72 | 13,272,369,241.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -5,719,210.61 | -5,719,210.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的资本 | | | | | | | | | | | |
| 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.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 635,000,000.00 | | | | 12,661,365,132.71 | | | | | -29,715,101.33 | 13,266,650,031.38 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年1-6月

编制单位：瑞金市国控建设投资集团有限公司

| 项 目 | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|------|----------------|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 635,000,000.00 | | | | 12,641,656,132.71 | | | | | -9,691,857.76 | 13,266,964,274.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 635,000,000.00 | | | | 12,641,656,132.71 | | | | | -9,691,857.76 | 13,266,964,274.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 19,800,000.00 | | | | | -7,014,220.78 | 12,785,779.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -7,014,220.78 | -7,014,220.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 19,800,000.00 | | | | | | 19,800,000.00 |
| 1.所有者投入的资本 | | | | | 19,800,000.00 | | | | | | 19,800,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增实收资本 | | | | | | | | | | | |
| 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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,000,000.00 | | | | 12,661,456,132.71 | | | | | -16,706,078.54 | 13,279,750,054.17 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



瑞金市国控建设投资有限公司
2024 年 1-6 月财务报表附注
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 239,261.28 | 616,200.94 |
| 银行存款 | 1,263,890,122.92 | 835,105,365.49 |
| 其他货币资金 | 43,994,609.34 | 8,013,366.54 |
| 合计 | 1,308,123,993.54 | 843,734,932.97 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 |
|----------------|-----------------|
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 43,994,609.34 |
| 合计 | 43,994,609.34 |

(二) 应收票据

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,139,495.00 | 80,796.00 |
| 合计 | 2,139,495.00 | 80,796.00 |

(三) 应收账款

| 种类 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 2,754,032,865.01 | 2,319,530,004.96 |
| 减：坏账准备 | 9,231,722.27 | 8,665,874.59 |
| 合计 | 2,744,801,142.74 | 2,310,864,130.37 |

截至 2024 年 6 月 30 日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 | 金额 |
|------------------|------------------|
| 瑞金市财政局 | 2,282,307,078.85 |
| 瑞金市文化旅游开发投资有限公司 | 96,428,571.43 |
| 湖南省第六工程有限公司瑞金分公司 | 84,912,545.42 |

| | |
|---------------------|------------------|
| 瑞金市城镇水利开发有限公司 | 45,000,000.00 |
| 国网江西省电力有限公司瑞金市供电分公司 | 20,242,126.93 |
| 合计 | 2,528,890,322.63 |

(四) 预付款项

| 种类 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 预付款项 | 49,822,196.06 | 117,422,557.95 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 49,822,196.06 | 117,422,557.95 |

截至 2024 年 6 月 30 日期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 金额 |
|-------------------|---------------|
| 瑞金源吉建材贸易有限公司 | 20,436,916.67 |
| 瑞金市富钧建材有限公司 | 9,896,361.11 |
| 瑞金市必胜建设工程有限公司 | 2,882,955.06 |
| 上海奋录智能科技有限公司 | 883,455.00 |
| 瑞金市安康钢化玻璃装饰研发有限公司 | 600,003.47 |
| 合计 | 34,699,691.31 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,278,999,690.99 | 3,098,359,510.47 |
| 减：其他应收款坏账准备 | 168,089,251.16 | 164,434,396.91 |
| 合计 | 3,110,910,439.83 | 2,933,925,113.56 |

1、其他应收款列示

| 种类 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,278,999,690.99 | 3,098,359,510.47 |
| 减：坏账准备 | 168,089,251.16 | 164,434,396.91 |
| 合计 | 3,110,910,439.83 | 2,933,925,113.56 |

2、截至 2024 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名情况

| 单位名称 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 瑞金市财政局 | 1,264,959,537.51 |
| 瑞金市金恒供应链管理有限公司 | 568,486,845.45 |
| 瑞金建实基础设施投资有限公司 | 365,040,000.00 |
| 瑞金市瑞德建设发展有限公司 | 322,984,000.00 |
| 中电建（瑞金）文化产业有限公司 | 133,083,143.00 |
| 合计 | 2,654,553,525.96 |

（六）存货

1、存货分类

| 存货种类 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 原材料 | 6,224.90 | 9,225.25 |
| 库存商品 | 18,030,659.61 | 5,735,755.68 |
| 开发成本 | 3,798,841,707.76 | 3,216,290,558.62 |
| 合同履约成本 | 14,334,942,569.10 | 13,896,967,461.38 |
| 开发土地 | 9,808,685,579.59 | 9,484,338,184.59 |
| 合计 | 27,960,506,740.96 | 26,603,341,185.52 |

1、开发成本明细

| 工程项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 经开区电子商务产业园项目 | 336,205,851.55 | 336,205,851.55 |
| 经开区商贸物流园项目 | 586,229,843.03 | 586,229,843.03 |
| 红都新康园 | 645,064,026.10 | 377,652,200.00 |
| 腰布返迁安置房项目 | 63,787,802.84 | 37,328,207.27 |
| 红都文锦苑 | 254,760,412.46 | 254,760,412.46 |
| 经开区安置房（五工坑） | 541,292,820.00 | 324,898,339.00 |
| 瑞金市返乡创业基地标准厂房 | 1,371,500,951.78 | 1,299,215,705.31 |
| 合计 | 3,798,841,707.76 | 3,216,290,558.62 |

2、合同履约成本明细

| 工程项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 滨江北大道周边、经开区等四个地块棚户区改造项目 | | |

| 工程项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 城市防洪绵江河右岸工程 | 115,932,660.55 | 115,932,660.55 |
| 保障性住房工程 | 987,136,556.98 | 987,136,556.98 |
| 白面坝返迁房 | | 358,515,290.92 |
| 象湖湿地公园返迁房项目 | 15,514,407.98 | 15,514,407.98 |
| 城东农贸市场项目建设 | | |
| “一江两岸”棚户区改造项目 | 2,710,625,269.78 | 2,583,837,274.27 |
| 2018 年棚户区改造 | 1,838,937,899.73 | 1,838,937,899.73 |
| 油茶产业精准扶贫建设项目 | 5,836,725.78 | 5,836,725.78 |
| 中小学教育园区项目 | 192,550,080.86 | 170,676,468.16 |
| 一江两岸城市防洪工程 | 60,550,236.57 | 60,550,236.57 |
| 贫困村基础设施建设项目 | | 232,558,695.59 |
| 东升危屋八一居委会段棚改项目 | 943,760,218.13 | 943,760,218.13 |
| 经开区及市政工程 | 3,595,756,234.60 | 3,492,308,566.91 |
| 瑞金市经开区食品产业园标准厂房建设一期（EPC）项目 | 176,430,273.13 | 176,430,273.13 |
| 瑞金经开区智能制造标准厂房项目 | 42,263,831.56 | 42,263,831.56 |
| 瑞金经开区智能加工产业园标准厂房 | 132,039,761.77 | 132,039,761.77 |
| 瑞金经开区 9 块地块标准厂房项目 | 429,457,522.04 | 429,457,522.04 |
| 瑞金经开区振兴苏区项目 | 203,046,144.64 | 166,024,456.77 |
| 城市水利防洪工程 | 271,605,141.36 | 259,310,373.93 |
| 九堡镇清溪水库及渠系配套工程 | 74,136,242.00 | 74,136,242.00 |
| 兰湖等 10 座小（二）型水库除险加固工程 | 14,968,736.28 | 14,968,736.28 |
| 瑞金宾馆橡胶坝改造工程 | 2,020,700.00 | 2,020,700.00 |
| 山岐电站扶贫试点项目工程 | 5,181,768.00 | 5,181,768.00 |
| 经开区食品产业园 | 40,614,351.14 | 40,614,351.14 |
| 瑞金经开区标准厂房及周边道路 | 36,030,966.01 | 36,030,966.01 |
| 民兵军事训练基地项目 | 35,480,385.23 | 35,480,385.23 |
| 瑞金经开区水生态治理项目 | 22,044,166.10 | 22,044,166.10 |
| 智慧停车建设特许经营项目 | 89,403.96 | 89,403.96 |

| 工程项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 土地开发及土地整治项目 | 156,753,476.87 | 152,652,115.71 |
| 瑞金市七堡河黑臭水体工程 | 6,543,161.00 | 6,543,161.00 |
| 农村生活污水处理设施建设和运维项目 | 89,224,723.62 | 89,224,723.62 |
| 二级圩场污水处理设施建设项目 | 27,655,057.00 | 27,655,057.00 |
| 8 个水源地的隔离网、视频监控及警示牌项目 | 29,071,937.00 | 29,071,937.00 |
| 乡村振兴特色产业及基础设施提升改造项目 | 715,655,180.02 | 442,817,250.35 |
| 应急河道疏浚项目 | 73,155,885.74 | 66,470,255.58 |
| 四好农村公路项目 | 473,055,718.11 | 354,803,004.73 |
| 城市防洪及生态治理工程项目 | 595,524,225.55 | 399,488,683.57 |
| 瑞金市秀美乡村建设工程项目 | 216,293,520.01 | 86,583,333.33 |
| 合计 | 14,334,942,569.10 | 13,896,967,461.38 |

3、2024 年 6 月 30 日开发土地明细

| 序号 | 土地证编号 | 名称 | 面积 (m ²) | 权利性质 | 账面价值 | 是否抵押 |
|----|---------------------------|-------------------|----------------------|------|----------------|------|
| 1 | 赣(2021)瑞金市不动产权第 0059989 号 | 瑞金市象湖镇岗背村 | 28,312.80 | 出让 | 187,392,125.00 | 是 |
| 2 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0004367 号 | 瑞金市人民医院迁建项目用地东北侧 | 33,710.00 | 出让 | 184,270,550.00 | 否 |
| 3 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0004369 号 | 瑞金市壬田镇下街村 | 69,207.40 | 出让 | 148,493,225.00 | 是 |
| 4 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0004366 号 | 瑞金市壬田镇下街村 | 62,694.50 | 出让 | 135,096,400.00 | 是 |
| 5 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0004368 号 | 瑞金市壬田镇大龙村 | 32,125.70 | 出让 | 39,241,575.00 | 是 |
| 6 | 赣(2023)瑞金市不动产权第 0009909 号 | 经开区泽覃路北侧 | 26,941.21 | 出让 | 130,974,300.00 | 是 |
| 7 | 赣(2023)瑞金市不动产权第 0009830 号 | 瑞金市叶坪中学北侧 | 37,082.80 | 出让 | 176,317,400.00 | 是 |
| 8 | 赣(2023)瑞金市不动产权第 0009910 号 | 瑞金市叶镇洋坊村瑞金市高速公路南侧 | 9,888.80 | 出让 | 32,537,475.00 | 是 |
| 9 | 赣(2023)瑞金市不动产权第 0009912 号 | 黄柏乡合溪社区滨江大道北侧 | 5,263.30 | 出让 | 30,474,450.00 | 是 |
| 10 | 尚未办理产权证 | 冈面乡社区服务中心地块 | 5,191.40 | 出让 | 1,522,852.00 | 否 |
| 11 | 赣(2020)瑞金市不动产权第 0045069 号 | 武阳镇 S1 号地 | 1,722.56 | 出让 | 4,926,380.64 | 否 |
| 12 | 赣(2020)瑞金市不动产权第 0045066 号 | 武阳镇 S2 号地 | 1,654.23 | 出让 | 4,099,234.06 | 否 |
| 13 | 赣(2023)瑞金市不动产权第 0009911 号 | 叶坪镇腰布村滨江大道北侧地块 | 29,782.40 | 出让 | 171,081,775.00 | 否 |

| 序号 | 土地证编号 | 名称 | 面积 (m ²) | 权利性质 | 账面价值 | 是否抵押 |
|----|-------------------------|------------------------|----------------------|------|----------------|------|
| 14 | 赣(2023)瑞金市不动产权第0009908号 | 叶坪镇洋溪村叶坪景区红色文化艺术村地块 | 19,029.10 | 出让 | 88,678,235.00 | 否 |
| 15 | 赣(2020)瑞金市不动产权第0001326号 | 江西省瑞金市经开区常青大道南侧 | 47,994.70 | 出让 | 234,212,742.72 | 是 |
| 16 | 赣(2020)瑞金市不动产权第0066397号 | 江西省瑞金市323国道北侧、济广高速东侧 | 25,650.30 | 出让 | 2,562,127.20 | 是 |
| 17 | 赣(2020)瑞金市不动产权第0083119号 | 江西省瑞金市经开区D1-05地块工业用地项目 | 73,346.30 | 出让 | 7,326,472.70 | 是 |
| 18 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0052903号 | 经开区黄柏乡西侧、九堡路东侧 | 88,231.31 | 出让 | 353,949,651.10 | 是 |
| 19 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0004078号 | 瑞金市经开区长征大道北侧、创业路北延东侧 | 9,724.48 | 出让 | 1,025,047.71 | 是 |
| 20 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0004076号 | 瑞金市经开区金鑫二路南侧、创业路北延东侧 | 18,083.56 | 出让 | 1,906,168.59 | 是 |
| 21 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0004079号 | 瑞金市经开区长征大道北侧、创业路北延东侧 | 11,171.98 | 出让 | 1,177,626.52 | 是 |
| 22 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0058250号 | 瑞金市经开区武阳路南侧、万田路西侧 | 35,762.30 | 出让 | 3,584,165.37 | 是 |
| 23 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053001号 | 瑞金经开区冈面路西侧、九堡路北侧 | 52,307.46 | 出让 | 5,242,306.62 | 是 |
| 24 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053002号 | 瑞金经开区黄柏路西侧、大柏地路北侧 | 227,057.69 | 出让 | 22,755,984.70 | 是 |
| 25 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0007103号 | 黄柏乡绿草湖周边 | 5,579.00 | 出让 | 17,746,325.00 | 否 |
| 26 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0007109号 | 黄柏乡绿草湖周边 | 79,073.00 | 出让 | 301,849,875.00 | 否 |
| 27 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053706号 | 黄柏乡绿草湖周边 | 19,246.00 | 出让 | 72,931,625.00 | 是 |
| 28 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053072号 | 黄柏乡绿草湖周边 | 14,859.00 | 出让 | 56,281,465.00 | 是 |
| 29 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0007106号 | 黄柏乡绿草湖周边 | 19,901.00 | 出让 | 75,012,345.00 | 是 |
| 30 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053073号 | 黄柏乡绿草湖周边 | 17,417.00 | 出让 | 65,647,180.00 | 是 |
| 31 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053707号 | 黄柏乡绿草湖周边 | 2,917.60 | 出让 | 9,411,400.00 | 是 |
| 32 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053594号 | 瑞金经开区沙洲坝路东侧、纬二路南侧 | 55,046.68 | 出让 | 5,516,871.19 | 是 |
| 33 | 尚未办理产权证 | 瑞金经开区沙洲坝路东侧、金鑫二路北侧 | 4,923.91 | 出让 | 493,485.70 | 否 |
| 34 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0053593号 | 瑞金台商创业园纬二路北侧、沙洲坝路西侧 | 40,051.09 | 出让 | 4,013,968.86 | 是 |
| 35 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0010733号 | 瑞金市经济技术开发区沙洲坝路东侧 | 79,836.78 | 出让 | 7,898,061.15 | 是 |
| 36 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0003950号 | 瑞金经开区云石山路北侧 | 166,166.60 | 出让 | 16,438,536.00 | 是 |
| 37 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0003986号 | 瑞金经开区九堡路南侧、云石山路西侧 | 66,091.77 | 出让 | 6,538,316.40 | 是 |

| 序号 | 土地证编号 | 名称 | 面积 (m ²) | 权利性质 | 账面价值 | 是否抵押 |
|----|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------|------|
| 38 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0003885 号 | 瑞金市经开区沙洲坝路西侧、壬田路南侧 | 20,007.58 | 出让 | 1,979,281.35 | 否 |
| 39 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0003988 号 | 瑞金经开区云石路北侧、九堡路东侧 | 11,634.08 | 出让 | 1,150,965.45 | 否 |
| 40 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0003884 号 | 瑞金市经开区万田路西侧 | 30,571.60 | 出让 | 3,024,414.45 | 否 |
| 41 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0003952 号 | 瑞金经开区长征大道北侧 | 23,325.80 | 出让 | 2,307,598.65 | 否 |
| 42 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0004707 号 | 瑞金经开区长征大道北侧 | 156,270.98 | 出让 | 15,459,561.05 | 否 |
| 43 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0003990 号 | 瑞金市台商创业园沙洲坝路西侧 | 20,121.61 | 出让 | 1,990,616.85 | 否 |
| 44 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0003951 号 | 瑞金市台商创业园沙洲坝路西侧、纬二路北侧 | 58,718.65 | 出让 | 5,808,928.50 | 否 |
| 45 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0003987 号 | 瑞金经开区长征大道南侧 | 53,822.77 | 出让 | 5,324,593.50 | 否 |
| 46 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0009031 号 | 瑞金经济技术开发区瑞林路东侧、大柏地路北侧 | 11,868.73 | 出让 | 1,174,151.70 | 是 |
| 47 | 赣 (2022) 瑞金市不动产权第 0004375 号 | 瑞金市沙洲坝镇大布村 | 14,125.00 | 出让 | 45,429,975.00 | 否 |
| 48 | 赣 (2020) 瑞金市不动产权第 0001512 号 | 江西省瑞金市经开区纬四路南侧 | 252,578.50 | 出让 | 25,229,523.80 | 否 |
| 49 | 赣 (2017) 瑞金市不动产权第 0015038 号 | 瑞金市苏维埃西侧地块 | 80,954.00 | 出让 | 135,435,200.00 | 是 |
| 50 | 赣 (2017) 瑞金市不动产权第 0015037 号 | 瑞金市沙究路北侧地块 | 58,252.00 | 出让 | 93,830,475.00 | 是 |
| 51 | 赣 (2016) 瑞金市不动产权第 0002609 号 | 瑞金市经开区胜利大道北侧地块 | 66,271.00 | 出让 | 192,769,063.45 | 是 |
| 52 | 赣 (2020) 瑞金市不动产权第 0089401 号 | 黄柏瑞律村 | 53,281.89 | 出让 | 83,427,325.00 | 是 |
| 53 | 赣 (2020) 瑞金市不动产权第 0013521 号 | 瑞金市佳华电池厂东侧 | 64,292.35 | 出让 | 256,068,975.00 | 是 |
| 54 | 赣 (2021) 瑞金市不动产权第 0004385 号 | 瑞金市沙洲坝镇杉山村 | 23,335.40 | 出让 | 2,351,100.10 | 是 |
| 55 | 瑞国用 (2009) 第 01130023 号 | 瑞金市金沙工业园 | 18,653.47 | 出让 | 27,271,400.00 | 否 |
| 56 | 瑞国用 (2010) 第 02020013 号 | 红井路南侧 | 33,311.87 | 出让 | 90,241,900.00 | 否 |
| 57 | 瑞国用 (2010) 第 02020014 号 | 红井路南侧 | 33,389.92 | 出让 | 90,453,300.00 | 否 |
| 58 | 瑞国用 (2010) 第 02020015 号 | 红井路南侧 | 33,357.65 | 出让 | 90,365,900.00 | 否 |
| 59 | 瑞国用 (2010) 第 011110120 号 | 象湖镇 206 国道东侧 | 33,203.46 | 出让 | 78,327,000.00 | 否 |
| 60 | 瑞国用 (2010) 第 011110121 号 | 象湖镇 206 国道东侧 | 66,524.26 | 出让 | 156,930,700.00 | 否 |
| 61 | 瑞国用 (2010) 第 011110122 号 | 象湖镇 206 国道东侧 | 66,879.53 | 出让 | 157,768,900.00 | 否 |

| 序号 | 土地证编号 | 名称 | 面积 (m ²) | 权利性质 | 账面价值 | 是否抵押 |
|----|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------|----------------|------|
| 62 | 瑞国用(2011)第01160031-1号 | 工业园创业大道西侧 | 55,584.66 | 出让 | 116,672,200.00 | 否 |
| 63 | 瑞国用(2011)第01160034-1号 | 瑞金市工业园三二三国道连接线西侧、沙九路南侧土地 | 34,886.36 | 出让 | 73,226,500.00 | 否 |
| 64 | 瑞国用(2011)第01100022号 | 象湖镇206国道东侧 | 33,335.47 | 出让 | 110,173,700.00 | 否 |
| 65 | 瑞国用(2011)第01100021号 | 象湖镇206国道东侧 | 48,667.97 | 出让 | 160,847,600.00 | 否 |
| 66 | 瑞国用(2011)第01100023号 | 象湖镇206国道东侧 | 51,331.85 | 出让 | 169,651,800.00 | 否 |
| 67 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0060024号 | 瑞金市象湖镇竹岗村摇前不动产 | 33,420.72 | 出让 | 71,758,900.00 | 是 |
| 68 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0000466号 | 红军大道东侧不动产 | 54,979.00 | 出让 | 103,360,500.00 | 是 |
| 69 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0018502号 | 济广高速东侧土地 | 20,663.60 | 出让 | 121,987,600.00 | 是 |
| 70 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0018507号 | 云石山梅坑村土地 | 31,026.69 | 出让 | 354,024,600.00 | 是 |
| 71 | 瑞国用(2015)第01140019号 | 瑞金市象湖镇桔林村七彩大道南侧土地 | 35,014.12 | 出让 | 82,703,400.00 | 否 |
| 72 | 瑞国用(2010)第0101031-1号 | 象湖镇绵江路侧土地 | 3,307.75 | 出让 | 6,777,628.00 | 否 |
| 73 | 赣(2019)瑞金市不动产权第0009031号 | 迎宾大道西侧土地 | 9,227.70 | 出让 | 30,804,549.41 | 是 |
| 74 | 赣(2019)瑞金市不动产权第0009032号 | 迎宾大道西侧土地 | 6,553.40 | 出让 | 21,877,015.30 | 是 |
| 75 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0018725号 | 瑞金世通驾校南侧土地 | 57,851.54 | 出让 | 230,390,335.29 | 是 |
| 76 | 赣(2020)瑞金市不动产权第0197588号 | 金穗小学南侧GT09-F01地块)地块开发 | 54,283.40 | 出让 | 449,595,180.00 | 是 |
| 77 | 赣(2020)瑞金市不动产权第0197611号 | 领袖时代居住小区南侧GT09-C04地块开发 | 11,966.40 | 出让 | 96,874,925.00 | 是 |
| 78 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0005069号 | 迎宾大道西南侧GT10-D04地块 | 12,852.30 | 出让 | 126,980,675.00 | 是 |
| 79 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0009386号 | 红都商业服务设施用地 | 5,017.21 | 出让 | 17,737,825.00 | 是 |
| 80 | 赣(2021)瑞金市不动产权第0052665号 | 瑞城商砼北侧GT09-G04地块 | 31,062.50 | 出让 | 256,983,800.00 | 是 |
| 81 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0017063号 | 绵江路两侧LCQ13-E07地块(八一小学改扩建) | 23,382.10 | 出让 | 41,684,375.00 | 否 |
| 82 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0016088号 | 金二路北侧KC20-H03地块购地款(宝钢希望小学改扩建) | 15,436.60 | 出让 | 27,109,975.00 | 否 |
| 83 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0014983号 | 象湖镇岗背村GT03-F01地块购地款(红都小学) | 33,366.80 | 出让 | 35,438,975.00 | 否 |
| 84 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0013908号 | 幸福幼儿园购地款 | 7,346.30 | 出让 | 9,406,350.00 | 否 |

| 序号 | 土地证编号 | 名称 | 面积 (m ²) | 权利性质 | 账面价值 | 是否抵押 |
|-----|---------------------------|------------------------------------|----------------------|------|----------------|------|
| 85 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0013865 号 | 规划一路与双清东路交叉口 GT09-D03(金穗幼儿园) | 7,074.60 | 出让 | 10,448,375.00 | 否 |
| 86 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0014876 号 | 城西小学(长征幼儿园(城西幼儿园/城西小学)) | 42,126.50 | 出让 | 47,929,775.00 | 否 |
| 87 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0015506 号 | 绵水路东侧 LCQ04-F02 地块(瑞金市三中扩建) | 82,174.10 | 出让 | 117,620,450.00 | 否 |
| 88 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0013912 号 | 画龙岗幼儿园(机关保育院)地块 | 9,676.50 | 出让 | 23,985,925.00 | 否 |
| 89 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0015961 号 | 绵江西侧 LC13-K06 地块(第四中学改扩建) | 44,853.45 | 出让 | 79,136,885.00 | 否 |
| 90 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0013870 号 | 汪屋幼儿园(红军幼儿园) | 7,443.00 | 出让 | 8,364,325.00 | 否 |
| 91 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0013913 号 | 迎宾路西延南侧 KC21-F03(直属机关幼儿园东园) | 5,967.60 | 出让 | 7,634,908.00 | 否 |
| 92 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0013910 号 | 竹头下巷北侧(八一幼儿园)地块购地款 | 6,123.30 | 出让 | 11,489,725.00 | 否 |
| 93 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0017109 号 | 滨江小学 | 38,129.30 | 出让 | 36,479,875.00 | 否 |
| 94 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0015034 号 | 振兴小学(南岗小学迁建点)地块 | 24,701.50 | 出让 | 28,151,325.00 | 否 |
| 95 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0015088 号 | 第八中学 | 138,695.00 | 出让 | 166,501,625.00 | 否 |
| 96 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0016035 号 | 幸福小学购地款 | 25,867.00 | 出让 | 32,316,275.00 | 否 |
| 97 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0013907 号 | 瑞明路与八一北路交叉口西北侧 LCQ04-F03 地块购地款 | 8,492.89 | 出让 | 15,655,125.00 | 否 |
| 98 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0014080 号 | 规划城北大道南侧 KC06-E02 地块(九中)城北中学 | 163,810.60 | 出让 | 133,220,825.00 | 否 |
| 99 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0013909 号 | 红军巷南侧 LCQ13-H01(直属机关幼儿园南园改扩建)地块购地款 | 9,223.70 | 出让 | 16,696,475.00 | 否 |
| 100 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0016864 号 | 万田初中建设项目用地 | 35,067.76 | 出让 | 9,510,553.00 | 否 |
| 101 | 赣(2022)瑞金市不动产权第 0007640 号 | 历史文化街区 LCQ12-H02 地块土地出让金 | 4,648.02 | 出让 | 16,696,475.00 | 否 |
| 102 | 尚未办理产权证 | 历史文化街区 DB02021043 地块 | 2,378.27 | 出让 | 8,593,933.00 | 否 |
| 103 | 赣(2021)瑞金市不动产权第 0060626 号 | 火车站北侧 GT11-B03 地块 | 89,282.60 | 出让 | 186,532,150.00 | 否 |
| 104 | 赣(2021)瑞金市不动产权第 0056791 号 | 时代广场原物资仓库地块 | 3,103.06 | 出让 | 12,083,121.51 | 是 |
| 105 | 赣(2020)瑞金市不动产权第 0083646 号 | 江西省瑞金市瑞金大道南东南侧 | 25,810.70 | 出让 | 142,650,100.00 | 是 |
| 106 | 赣(2020)瑞金市不动产权第 0083639 号 | 江西省瑞金市迎宾大道南侧 | 45,410.20 | 出让 | 452,726,550.00 | 是 |

| 序号 | 土地证编号 | 名称 | 面积 (m ²) | 权利性质 | 账面价值 | 是否抵押 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|------------------|------|
| 107 | 瑞国用(2012)第01181899号 | 象湖镇金都大道西延北侧 | 45,597.39 | 出让 | 106,880,300.00 | 否 |
| 108 | 瑞国用(2014)第02020036号 | 红井路 | 10,696.57 | 出让 | 15,863,000.00 | 否 |
| 109 | 瑞国用(2015)第011500372号 | 金恒大厦写字楼 | 3,526.06 | 出让 | 12,394,100.00 | 是 |
| 110 | 瑞国用(2015)第01130120号 | 红都大道东侧 | 23,107.10 | 出让 | 51,158,900.00 | 否 |
| 111 | 赣(2023)瑞金市不动产权第0006715号 | 沙洲坝镇大布村JKQ01-A03-01地块(地块编号DB02023005) | 10,378.00 | 出让 | 50,470,000.00 | 否 |
| 112 | 尚未办理产权证 | 瑞金经开区323国道北侧S5地块(地块编号DB02023010) | 31,601.97 | 出让 | 95,130,000.00 | 否 |
| 113 | 尚未办理产权证 | 瑞金市泽覃乡卫生院南侧地块 | 20,326.70 | 出让 | 56,630,200.00 | 否 |
| 114 | 尚未办理产权证 | 瑞金市晨鸣纸业有限公司西侧地块 | 22,252.19 | 出让 | 61,994,600.00 | 否 |
| 115 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0004182号 | 瑞金大道(东)西侧GT03-D03 | 8,247.00 | 出让 | 37,170,325.00 | 是 |
| 116 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0004195号 | 瑞金职校北侧地块 | 17,703.00 | 出让 | 55,727,965.00 | 是 |
| 117 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0004196号 | 火车站安置区东侧GT08-E02 | 45,882.00 | 出让 | 182,456,850.00 | 是 |
| 118 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0006778号 | 瑞金大道东改线东侧地块 | 6,685.00 | 出让 | 28,920,225.00 | 是 |
| 119 | 赣(2022)瑞金市不动产权第0006779号 | 瑞金大道东改线西侧地块 | 33,700.00 | 出让 | 142,276,125.00 | 是 |
| 120 | 赣(2023)瑞金市不动产权第0001577号 | 瑞金大道南侧地块 | 22,990.00 | 出让 | 134,023,838.00 | 是 |
| 121 | 瑞金经开区323国道北侧S5地块(地块编号DB02023010) | | | | 60,400,000.00 | |
| 122 | 滨江北路北侧地块 | | | | 262,754,000.00 | |
| 123 | DB02023063地块 | | | | 1,193,395.00 | |
| 合计 | | | | | 9,808,685,579.59 | |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 152,734,458.85 | 140,936,878.77 |
| 预缴所得税 | 39,708.94 | 39,708.94 |
| 合计 | 152,774,167.79 | 140,976,587.71 |

(八) 长期股权投资

1、分类情况:

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 对子公司投资 | | |
| 对联营、合营企业投资 | 51,233,833.04 | 48,233,833.04 |
| 小计 | 51,233,833.04 | 48,233,833.04 |
| 减：长期投资减值准备 | | |
| 合计 | 51,233,833.04 | 48,233,833.04 |

2、2024 年 6 月 30 日对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 2023 年 12 月 31 日 | 本年增减变动 | | | | |
|------------------|---------------------|--------------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 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 |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 瑞金建工集团有限公司 | 2,090,893.79 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 瑞金市城联新能源有限公司 | 41,543,477.45 | | | | | |
| 盛世华盾（江西）通用航空有限公司 | | 3,000,000.00 | | | | |
| 瑞金城达石油贸易有限公司 | 422,114.70 | | | | | |
| 江西省绿美瑞生态科技有限公司 | 4,177,347.10 | | | | | |
| 合计 | 48,233,833.04 | 3,000,000.00 | | | | |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 2024 年 6 月 30 日 | 减值准备 2024 年 6 月 30 日 |
|------------------|-------------|--------|----|--------------------|----------------------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 瑞金建工集团有限公司 | | | | 2,090,893.79 | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 瑞金市城联新能源有限公司 | | | | 41,543,477.45 | |
| 盛世华盾（江西）通用航空有限公司 | | | | 3,000,000.00 | |
| 瑞金城达石油贸易有限公司 | | | | 422,114.70 | |
| 江西省绿美瑞生态科技有限公司 | | | | 4,177,347.10 | |
| 合计 | | | | 51,233,833.04 | |

(九) 其他权益工具投资

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| | 成本 | 公允价值变动 损益 | 成本 | 公允价值变动 损益 |
| 瑞金衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙） | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 瑞金客佳红酿造股份有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 瑞金市瑞德建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 赣州银行股份有限公司 | 275,244,208.00 | | 275,244,208.00 | |
| 珠海横琴瑞泽禾丰投资合伙企业（有限合伙） | 3,236,739.13 | | 6,351,739.13 | |
| 中电建（瑞金）文化产业有限公司 | 16,800,000.00 | | 16,800,000.00 | |
| 瑞金深燃天然气有限公司 | 480,000.00 | | 480,000.00 | |
| 瑞金建实基础设施投资有限公司 | 62,400,000.00 | | 62,400,000.00 | |
| 瑞兴于（赣州）国有资本运营有限责任公司 | 9,800,000.00 | | 9,800,000.00 | |
| 瑞金市鸿盛智佳建设发展有限公司 | 12,196,277.80 | | 12,196,277.80 | |
| 瑞金市瑞兴于经济带发展基金（有限合伙） | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 江西蓝联瑞生物科技开发有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 瑞金砺剑信息技术服务有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 赣州市融资担保集团有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 瑞金市鑫益建材有限公司 | 7,560,000.00 | | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 599,757,224.93 | | 602,872,224.93 | |

(十) 投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、期初余额 | 751,215,834.87 | 751,215,834.87 |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| (4) 其他 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 处置子公司 | | |
| (3) 其他转出 | | |
| 4、期末余额 | 751,215,834.87 | 751,215,834.87 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1、期初余额 | 56,505,559.72 | 56,505,559.72 |
| 2、本期增加金额 | 12,424,314.70 | 12,424,314.70 |
| (1) 计提或摊销 | 12,424,314.70 | 12,424,314.70 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| (4) 其他 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 处置子公司 | | |
| (3) 其他转出 | | |
| 4、期末余额 | 68,929,874.42 | 68,929,874.42 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、期初余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| (4) 其他 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 处置子公司 | | |
| (3) 其他转出 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 682,285,960.45 | 682,285,960.45 |
| 2、期初账面价值 | 694,710,275.15 | 694,710,275.15 |

(十一) 固定资产

1、2024 年 6 月 30 日固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | | | | | |
| 1、期初余额 | 1,317,953,500.12 | 430,927,740.21 | 3,613,460.26 | 47,446,880.73 | 1,799,941,581.32 |
| 2、本期增加金额 | 4,251,466.63 | 524,741.41 | | 164,299.77 | 4,940,507.81 |
| (1) 购置 | 4,251,466.63 | 524,741.41 | | 164,299.77 | 4,940,507.81 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报度 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | | | | |
| (3) 转入投资性房地 产 | | | | | |
| (4) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | 1,322,204,966.75 | 431,452,481.62 | 3,613,460.26 | 47,611,180.50 | 1,804,882,089.13 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 186,553,396.10 | 66,883,011.88 | 1,685,962.77 | 43,985,141.70 | 299,107,512.45 |
| 2、本期增加金额 | 11,304,549.44 | 2,764,539.18 | 131,163.74 | 1,351,979.42 | 15,552,231.78 |
| (1) 计提 | 11,304,549.44 | 2,764,539.18 | 131,163.74 | 1,351,979.42 | 15,552,231.78 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| (2) 处置子公司 | | | | | |
| (3) 转入投资性房地产 | | | | | |
| (4) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | 197,857,945.54 | 69,647,551.06 | 1,817,126.51 | 45,337,121.12 | 314,659,744.23 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值合计 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 1,124,347,021.21 | 361,804,930.56 | 1,796,333.75 | 2,274,059.38 | 1,490,222,344.90 |
| 2、期初账面价值 | 1,131,400,104.02 | 364,044,728.33 | 1,927,497.49 | 3,461,739.03 | 1,500,834,068.87 |

(十三) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 采矿权 | 特许权 | 合计 |
|-------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 233,072,646.00 | 89,130.00 | 13,464,000.00 | 360,000,000.00 | 606,625,776.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | | | | |
| (3) 转投资性房地产 | | | | | |
| (4) 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 233,072,646.00 | 89,130.00 | 13,464,000.00 | 360,000,000.00 | 606,625,776.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 采矿权 | 特许权 | 合计 |
|-------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 25,188,035.79 | 64,785.00 | 4,087,633.02 | 13,499,999.81 | 42,839,853.62 |
| 2. 本期增加金额 | 2,914,668.06 | 1,414.00 | 673,200.00 | 1,920,000.00 | 5,509,282.06 |
| (1) 计提 | 2,914,668.06 | 1,414.00 | 673,200.00 | 1,920,000.00 | 5,509,282.06 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | | | | |
| (3) 转投资性房地产 | | | | | |
| (4) 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 28,102,703.85 | 65,599.00 | 4,760,833.02 | 15,419,999.81 | 48,349,135.68 |
| 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) 其他 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | | | | |
| (3) 转投资性房地产 | | | | | |
| (4) 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 204,969,942.15 | 23,531.00 | 8,703,166.98 | 344,580,000.19 | 558,276,640.32 |
| 2. 期初账面价值 | 207,884,610.21 | 24,945.00 | 9,376,366.98 | 346,500,000.19 | 563,785,922.38 |

(十四) 递延所得税资产与递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
|--------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| | 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 | 177,320,973.43 | 44,330,243.38 | 173,100,271.50 | 43,275,067.90 |
| 合计 | 177,320,973.43 | 44,330,243.38 | 173,100,271.50 | 43,275,067.90 |

(十五) 其他非流动资产

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 瑞金市翔元林业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市绿溢林业发展有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 瑞金市绿野轩林业有限责任公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 杨建军 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 陈家驹 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 江西润萃然农业开发有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 瑞金市明和实业有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 钟木生 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 水库资产 | 1,001,089,889.91 | 1,019,458,511.74 |
| 合计 | 1,066,589,889.91 | 1,084,958,511.74 |

(十六) 短期借款

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 短期借款 | 674,528,510.09 | 525,193,616.84 |
| 合计 | 674,528,510.09 | 525,193,616.84 |

(1) 截至 2024 年 6 月 30 日借款明细

| 借款单位 | 贷款单位 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------------|
| 瑞金市城市发展投资集团有限公司 | 中国邮政储蓄银行赣州市分行 | 80,000,000.00 |
| 瑞金市丰安技术开发有限公司 | 中国工商银行 | 9,000,000.00 |
| 瑞金市国有资产经营有限公司 | 江西瑞金农商银行 | 8,500,000.00 |
| 瑞金市安和城市运营服务有限公司 | 工商银行瑞金支行 | 9,000,000.00 |
| 瑞金市安和城市运营服务有限公司 | 光大村镇银行 | 4,900,000.00 |
| 瑞金市安和城市运营服务有限公司 | 中国银行 | 5,000,000.00 |
| 瑞金市集智人力资源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司瑞金支行 | 5,000,000.00 |

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| 瑞金市集智人力资源有限公司 | 赣州银行股份有限公司瑞金支行 | 5,000,000.00 |
| 瑞金市集智人力资源有限公司 | 江西银行股份有限公司赣州瑞金支行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市集智人力资源有限公司 | 九江银行股份有限公司瑞金支行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市集智人力资源有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市集智人力资源有限公司 | 北京银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市红都市政工程管理有限公司 | 广发银行 | 48,000,000.00 |
| 瑞金市红都市政工程管理有限公司 | 江西瑞金农商银行 | 39,900,000.00 |
| 瑞金市启航建筑有限公司 | 工商银行 | 9,000,000.00 |
| 瑞金市启航建筑有限公司 | 中国银行 | 5,000,000.00 |
| 瑞金市工业投资发展有限公司 | 江西瑞金农商银行 | 9,000,000.00 |
| 瑞金市工业投资发展有限公司 | 北京银行 | 30,000,000.00 |
| 瑞金市工业投资发展有限公司 | 九江银行 | 50,000,000.00 |
| 瑞金市工投供应链管理有限公司 | 九江银行 | 51,148,510.09 |
| 瑞金市工投供应链管理有限公司 | 赣州银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市工投供应链管理有限公司 | 北京银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市工投供应链管理有限公司 | 农业银行 | 30,000,000.00 |
| 瑞金市工投供应链管理有限公司 | 江西瑞金农商银行 | 9,500,000.00 |
| 瑞金市工投供应链管理有限公司 | 上饶银行 | 9,500,000.00 |
| 瑞金市工投物业管理有限公司 | 赣州银行 | 9,000,000.00 |
| 瑞金市工投餐饮有限公司 | 建设银行 | 7,900,000.00 |
| 瑞金市工投餐饮有限公司 | 赣州银行 | 9,000,000.00 |
| 瑞金市金恒物业管理有限公司 | 江西银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市金恒物业管理有限公司 | 工商银行 | 2,400,000.00 |
| 瑞金市金恒物业管理有限公司 | 北京银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市金恒物业管理有限公司 | 光大村镇银行 | 4,900,000.00 |
| 瑞金市国控建设投资有限公司 | 华夏银行 | 56,000,000.00 |
| 瑞金宾馆有限公司 | 北京银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金宾馆有限公司 | 广发银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市农村土地开发有限公司 | 光大村镇银行 | 9,000,000.00 |
| 瑞金市汇信矿业发展有限责任公司 | 光大村镇银行 | 4,900,000.00 |

| | | |
|-----------------|------|----------------|
| 瑞金振鑫项目管理有限公司 | 农业银行 | 24,000,000.00 |
| 瑞金市正欣建设发展有限公司 | 工商银行 | 9,990,000.00 |
| 瑞金市农村环境建设管理有限公司 | 赣州银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市诚至建设工程有限公司 | 工商银行 | 9,990,000.00 |
| 合计 | | 674,528,510.09 |

(十七) 应付票据

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 146,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 146,000,000.00 | 10,000,000.00 |

(十八) 应付账款

| 种类 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应付账款 | 73,267,652.24 | 281,097,730.75 |
| 合计 | 73,267,652.24 | 281,097,730.75 |

截至 2024 年 6 月 30 日应付款项余额前五名情况

| 单位名称 | 金额 |
|------------------|---------------|
| 江西建工第二建筑有限责任公司 | 45,958,637.99 |
| 江西鸿森水利水电建设工程有限公司 | 2,820,600.00 |
| 广东华茂水电生态集团有限公司 | 2,161,300.00 |
| 赣州瑞海新型建材有限公司 | 1,263,260.33 |
| 瑞金市红都交通发展有限公司 | 1,206,750.97 |
| 合计 | 53,410,549.29 |

(十九) 合同负债

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 预收合同未履约工程款 | 894,869,282.83 | 616,924,581.69 |
| 预收合同未履约货款 | 6,548,792.36 | 4,881,848.34 |
| 合计 | 901,418,075.19 | 621,806,430.03 |

(二十一) 应交税费

| 税项 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|

| 税项 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 增值税 | 72,852,535.43 | 50,050,309.23 |
| 营业税 | 2,086,714.85 | 2,086,714.85 |
| 企业所得税 | 413,839,835.77 | 412,174,354.08 |
| 个人所得税 | 39,368.94 | 117,331.73 |
| 城市维护建设税 | 9,302,306.83 | 12,802,211.31 |
| 教育费附加 | 3,986,702.93 | 5,494,299.57 |
| 地方教育费附加 | 2,657,801.95 | 3,655,846.25 |
| 城镇土地使用税 | 59,242.90 | 78,526.40 |
| 资源税 | | 263,004.67 |
| 印花税 | 9,456.39 | 24,254.27 |
| 房产税 | 1,947,170.14 | 1,947,170.14 |
| 合计 | 506,781,136.13 | 488,694,022.50 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,009,639,618.96 | 5,526,584,305.75 |
| 合计 | 6,009,639,618.96 | 5,526,584,305.75 |

截至 2024 年 6 月 30 日其他应付款期末余额前五名情况

| 单位名称 | 金额 |
|------------------|------------------|
| 瑞金市财政局 | 3,645,681,452.36 |
| 瑞金市金恒供应链管理有限公司 | 1,223,467,474.23 |
| 中国十七冶集团有限公司 | 236,000,000.00 |
| 瑞金市文化旅游开发投资有限公司 | 228,650,000.00 |
| 瑞金经开区瑞鑫供应链管理有限公司 | 29,750,000.00 |
| 合计 | 5,363,548,926.59 |

(二十三) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|

| | | |
|------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 450,280,000.00 | 977,351,764.71 |
| 一年内到期的其他借款 | 248,860,051.14 | 552,297,426.42 |
| 合计 | 699,140,051.14 | 1,529,649,191.13 |

(二十四) 其他流动负债

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 债权融资计划 1 年期 | | 51,820,000.00 |
| 宜春市袁州区鑫达小额贷款有限责任公司 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 宜春市袁州区小额贷款有限责任公司 | | 5,000,000.00 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 江西省赣江商业保理有限公司 | 38,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 江西赣江新区财投小额贷款有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 供应链金融服务 | 61,000,000.00 | 69,600,000.00 |
| 待转销项税 | 80,741,959.24 | 56,029,240.52 |
| 合计 | 264,741,959.24 | 320,449,240.52 |

(二十五) 长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 12,445,782,831.92 | 10,811,321,711.60 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 450,280,000.00 | 977,351,764.71 |
| 合计 | 11,995,502,831.92 | 9,833,969,946.89 |

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日借款明细

| 借款单位 | 贷款单位 | 期末余额 |
|-----------------|-------------|----------------|
| 瑞金市城市发展投资集团有限公司 | 国家开发银行江西省分行 | 286,000,000.00 |
| 瑞金市城市发展投资集团有限公司 | 平安银行 | 323,750,000.00 |
| 瑞金市丰安技术开发有限公司 | 国家开发银行江西省分行 | 322,430,000.00 |
| 瑞金市丰安技术开发有限公司 | 赣州银行 | 190,000,000.00 |
| 瑞金市丰安技术开发有限公司 | 裕民银行 | 50,000,000.00 |
| 瑞金市丰安技术开发有限公司 | 光大村镇银行 | 2,200,000.00 |
| 瑞金市丰安技术开发有限公司 | 江西银行 | 60,000,000.00 |

| | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 瑞金市国有资产经营有限公司 | 国家开发银行江西省分行 | 58,950,000.00 |
| 瑞金市国有资产经营有限公司 | 赣州银行 | 44,450,000.00 |
| 瑞金市国有资产经营有限公司 | 中国农业发展银行瑞金支行 | 832,000,000.00 |
| 瑞金市国有资产经营有限公司 | 中国银行 | 47,687,500.00 |
| 瑞金市国有资产经营有限公司 | 工商银行 | 371,680,000.00 |
| 瑞金市安和城市运营服务有限公司 | 江西银行 | 6,400,000.00 |
| 瑞金市安和城市运营服务有限公司 | 农商银行 | 6,000,000.00 |
| 瑞金市集智人力资源有限公司 | 中国银行 | 9,500,000.00 |
| 瑞金市红都市政工程管理有限公司 | 中国农业发展银行瑞金支行 | 916,215,331.92 |
| 瑞金市红都市政工程管理有限公司 | 建设银行 | 315,000,000.00 |
| 瑞金市红都市政工程管理有限公司 | 江西银行 | 990,000,000.00 |
| 瑞金市红都市政工程管理有限公司 | 国家开发银行 | 688,000,000.00 |
| 瑞金市红都市政工程管理有限公司 | 北京银行 | 100,000,000.00 |
| 瑞金市房产置业有限公司 | 中国农业发展银行瑞金支行 | 1,149,500,000.00 |
| 瑞金市房产置业有限公司 | 赣州银行 | 108,400,000.00 |
| 瑞金市房产置业有限公司 | 中国银行 | 122,500,000.00 |
| 瑞金市房产置业有限公司 | 工商银行 | 587,000,000.00 |
| 瑞金市房产置业有限公司 | 农业银行 | 285,500,000.00 |
| 瑞金市工业投资发展有限公司 | 中国农业发展银行瑞金支行 | 2,031,260,000.00 |
| 瑞金市工业投资发展有限公司 | 江西银行 | 140,000,000.00 |
| 瑞金市口岸服务有限公司 | 华夏银行 | 9,480,000.00 |
| 瑞金市工投物业管理有限公司 | 江西银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市工投餐饮有限公司 | 江西银行 | 10,000,000.00 |
| 瑞金市金恒物业管理有限公司 | 华夏银行 | 9,980,000.00 |
| 瑞金市乡村振兴发展有限公司 | 国家开发银行 | 830,000,000.00 |
| 瑞金市乡村振兴发展有限公司 | 建设银行 | 180,000,000.00 |
| 瑞金市乡村振兴发展有限公司 | 中国农业发展银行瑞金支行 | 161,500,000.00 |
| 瑞金市汇信矿业发展有限责任公司 | 赣州银行 | 265,000,000.00 |
| 瑞金市汇信矿业发展有限责任公司 | 建设银行 | 287,300,000.00 |
| 瑞金市汇信矿业发展有限责任公司 | 工商银行 | 120,000,000.00 |

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------|
| 瑞金振鑫项目管理有限公司 | 赣州银行 | 81,000,000.00 |
| 瑞金市正欣建设管理发展有限公司 | 赣州银行 | 101,000,000.00 |
| 瑞金市农村环境建设管理有限公司 | 中国农业发展银行瑞金支行 | 56,100,000.00 |
| 瑞金宾馆有限公司 | 赣州银行 | 280,000,000.00 |
| 合计 | | 12,445,782.831.92 |

(二十六) 应付债券

(1) 应付债券

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 21 瑞金债 | 813,584,564.13 | 1,052,563,927.45 |
| 24 瑞国控 01 | 260,905,850.14 | |
| 24 瑞国控 02 | 245,200,644.18 | |
| 合计 | 1,319,691,058.45 | 1,052,563,927.45 |

(2) 应付债券的情况

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 2024 年 6 月 30 日本金余额 | 票面利率% |
|-----------|------------------|------------|------|---------------------|-------|
| 21 瑞金债 | 1,000,000,000.00 | 2021-03-16 | 7 年 | 800,000,000.00 | 6.80 |
| 24 瑞国控 01 | 266,000,000.00 | 2024-05-17 | 7 年 | 266,000,000.00 | 2.74 |
| 24 瑞国控 02 | 250,000,000.00 | 2024-05-17 | 7 年 | 250,000,000.00 | 2.70 |
| 合计 | 1,516,000,000.00 | | | 1,316,000,000.00 | |

(二十七) 其他非流动负债

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 国开发展基金有限公司 | 15,900,000.00 | 15,900,000.00 |
| 江西省行政事业资产集团有限公司 | 247,089,400.00 | 247,089,400.00 |
| 中国农发重点建设基金有限公司 | 182,670,203.83 | 190,692,211.00 |
| 兴业国际信托有限公司 | 323,750,000.00 | 370,000,000.00 |
| 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 349,804,094.52 | 420,000,000.00 |
| 江西金融租赁股份有限公司 | | 89,000,000.00 |
| 江西省海济融资租赁股份有限公司 | 17,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 城投债权融资计划 1 号二期两年期 | | 50,000,000.00 |
| 农发基础设施基金有限公司 | 328,000,000.00 | 328,000,000.00 |

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|------------------|
| 广州市赣西商业保理有限公司 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 赣州城市投资控股集团有限责任公司 | 16,452,989.00 | 46,852,989.00 |
| 赣州工发融资租赁有限公司 | 34,330,745.19 | 38,391,584.13 |
| 江西省金控融资租赁股份有限公司 | 14,948,511.76 | 183,016,850.75 |
| 江西中盛融资租赁股份有限公司 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 52,288,402.36 | 69,269,545.13 |
| 合计 | 1,697,234,346.66 | 2,200,212,580.01 |
| 减：一年内到期的其他借款 | 248,860,051.14 | 552,297,426.42 |
| 合计 | 1,448,374,295.52 | 1,647,915,153.59 |

（二十八）实收资本

| 投资者名称 | 2024 年 6 月 30 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 投资金额 | 比例% | 投资金额 | 比例% |
| 瑞金市财政局 | 635,000,000.00 | 100.00 | 635,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 635,000,000.00 | 100.00 | 635,000,000.00 | 100.00 |

（二十九）资本公积

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年 6 月 30 日 |
|--------|-------------------|---------------|------|-------------------|
| 其他资本公积 | 13,394,575,949.21 | 31,500,000.00 | | 13,426,075,949.21 |
| 合计 | 13,394,575,949.21 | 31,500,000.00 | | 13,426,075,949.21 |

（三十）盈余公积

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2024 年 6 月 30 日 |
|---------|------------------|------|------|-----------------|
| 法定盈余公积金 | 120,094,530.99 | | | 120,094,530.99 |
| 合计 | 120,094,530.99 | | | 120,094,530.99 |

（三十一）未分配利润

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,488,332,733.90 | 1,289,184,221.79 |
| 调整期初未分配利润合计数（调整+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,488,332,733.90 | 1,289,184,221.79 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 99,010,800.86 | 199,148,512.11 |

| 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 减：对股东的分配 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 1,587,343,534.76 | 1,488,332,733.90 |

(三十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入

| 业务类别 | 2024 年 1-6 月 | | 2023 年 1-6 月 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,461,054,768.30 | 1,186,216,549.17 | 859,357,817.08 | 694,342,004.80 |
| 其他业务 | 22,280,557.76 | 30,482,269.64 | 13,489,745.18 | 8,147,336.45 |
| 合计 | 1,483,335,326.06 | 1,216,698,818.81 | 872,847,562.26 | 702,489,341.25 |

2、按业务类别分类

| 业务类别 | 2024 年 1-6 月 | | |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入金额 | 成本金额 | 毛利 |
| 工程施工 | 1,175,241,191.54 | 916,688,129.40 | 258,553,062.14 |
| 光伏发电 | 38,991,156.89 | 36,477,208.74 | 2,513,948.15 |
| 物业管理费 | 9,676,497.68 | 7,380,403.38 | 2,296,094.30 |
| 充电桩电费 | 825,390.92 | 814,640.49 | 10,750.43 |
| 劳务派遣 | 50,388,237.42 | 49,113,278.36 | 1,274,959.06 |
| 销售商品 | 165,773,602.05 | 151,355,643.86 | 14,417,958.19 |
| 道路货物运输 | 3,560,946.85 | 3,304,803.46 | 256,143.39 |
| 住宿餐饮 | 12,304,711.35 | 12,395,233.43 | -90,522.08 |
| 零星工程 | 4,293,033.60 | 8,687,208.05 | -4,394,174.45 |
| 合计 | 1,461,054,768.30 | 1,186,216,549.17 | 274,838,219.13 |

按业务类别分类 (续)

| 业务类别 | 2023 年 1-6 月 | | |
|------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入金额 | 成本金额 | 毛利 |
| 工程施工 | 516,603,019.46 | 402,950,355.18 | 113,652,664.28 |

| 业务类别 | 2023 年 1-6 月 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入金额 | 成本金额 | 毛利 |
| 担保费 | 1,240,892.24 | 140,004.84 | 1,100,887.40 |
| 光伏发电 | 38,534,508.78 | 18,792,456.82 | 19,742,051.96 |
| 物业管理费 | 9,246,519.27 | 5,832,816.76 | 3,413,702.51 |
| 出租车运营 | 5,760,903.17 | 10,441,575.47 | -4,680,672.30 |
| 充电桩电费 | 1,597,146.68 | 1,178,715.41 | 418,431.27 |
| 劳务派遣 | 62,541,096.52 | 60,897,138.17 | 1,643,958.35 |
| 销售商品 | 196,350,706.03 | 168,614,337.60 | 27,736,368.43 |
| 装卸费 | 332,001.62 | | 332,001.62 |
| 住宿餐饮 | 13,590,352.24 | 12,220,227.50 | 1,370,124.74 |
| 零星工程 | 13,560,671.07 | 13,274,377.05 | 286,294.02 |
| 合计 | 859,357,817.08 | 694,342,004.80 | 165,015,812.28 |

(三十三) 税金及附加

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 338,068.71 | 1,873,377.25 |
| 教育费附加 | 144,886.59 | 1,338,559.83 |
| 地方教育费附加 | 96,591.06 | |
| 城镇土地使用税 | 12,889,145.88 | 3,243,665.83 |
| 印花税 | 3,779,524.29 | 947,504.04 |
| 房产税 | 3,084,347.85 | 2,818,329.76 |
| 合计 | 20,332,564.38 | 10,221,436.71 |

(三十六) 财务费用

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 98,014,629.09 | 46,533,742.12 |
| 减：利息收入 | 1,645,549.27 | 19,889,574.93 |
| 手续费及其他 | 237,415.38 | 4,510,619.05 |
| 合计 | 96,606,495.20 | 31,154,786.24 |

(三十七) 其他收益

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 30,000.00 | 61,500,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 3,594.45 | 14,239.28 |
| 合计 | 33,594.45 | 61,514,239.28 |

政府补助明细

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|--------------|-----------------|
| 入规企业补贴 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 30,000.00 | |

(三十八) 投资收益

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 1,094,830.34 | 1,216,554.08 |
| 其他 | | 719,221.94 |
| 合计 | 1,094,830.34 | 1,935,776.02 |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

(三十九) 信用减值损失

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 坏账损失（损失以“-”号填列） | -4,220,701.93 | 422,250.49 |
| 合计 | -4,220,701.93 | 422,250.49 |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

(四十) 营业外收入

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 赔偿收入 | 131,343.88 | 586,652.95 |
| 奖励 | 310,325.85 | 151,960.44 |
| 稳岗及个税返还 | | 889,496.59 |
| 其他 | 4.20 | 24,035.22 |
| 合计 | 441,673.93 | 1,652,145.20 |

(四十一) 营业外支出

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 捐赠支出 | 60,000.00 | 3,200.00 |

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 罚款 | 600.00 | 2,897,672.00 |
| 违约赔偿支出 | | 1,170,442.89 |
| 滞纳金 | 394,712.58 | 1,776,641.23 |
| 赞助款 | 31,287.18 | |
| 其他 | 53,819.39 | |
| 合计 | 540,419.15 | 5,847,956.12 |

(四十二) 所得税费用

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,112,537.07 | 26,350,253.93 |
| 递延所得税费用 | -1,055,175.48 | -10,214.36 |
| 合计 | 57,361.59 | 26,340,039.57 |

瑞金市国控建设投资有限公司

2024 年 8 月 12 日



法定
代表人：



主管会计
工作负责人：



会计机构
负责人：

