

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额（未经审计）	上年年末余额（经审计）
流动资产：		
货币资金	6,848,296,680.97	9,783,582,264.09
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	202,100.00	384,200.00
应收账款	13,552,170,658.74	12,713,696,794.88
应收款项融资		
预付款项	798,983,692.35	796,544,905.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,569,183,834.31	20,186,616,577.72
买入返售金融资产		
存货	72,934,906,793.44	72,215,707,283.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,601,356.16	98,601,377.93
其他流动资产	635,433,443.09	678,204,370.33
流动资产合计	116,367,778,559.06	116,473,337,774.59
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	1,615,181,396.81	1,598,536,196.81
其他权益工具投资	1,148,796,752.36	1,148,796,752.36
其他非流动金融资产	3,279,741,681.57	3,039,658,449.65
投资性房地产	23,995,543,699.68	23,904,966,515.86
固定资产	4,714,752,793.84	4,652,367,612.50
在建工程	3,817,033,036.72	3,236,345,916.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,364,822,221.62	4,200,965,447.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,403,443.75	71,278,960.58
递延所得税资产	152,448,722.02	149,385,254.29
其他非流动资产	4,504,516,289.14	3,933,612,001.62
非流动资产合计	47,843,240,037.51	45,935,913,107.60
资产总计	164,211,018,596.57	162,409,250,882.19

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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）

2024年6月30日

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额（未经审计）	上年年末余额（经审计）
流动负债：		
短期借款	8,761,728,729.04	8,115,300,394.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,098,000,000.00	5,000,000,000.00
应付账款	2,472,037,888.66	2,325,086,604.06
预收款项		
应付职工薪酬	59,998,243.75	79,590,106.31
合同负债	3,923,297,359.88	3,666,028,286.96
应交税费	1,713,161,440.18	1,789,869,585.99
其他应付款	8,481,164,022.39	8,670,658,912.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,065,375,220.22	7,768,388,697.67
其他流动负债	2,546,623,409.91	4,086,112,953.66
流动负债合计	38,121,386,314.03	41,501,035,541.86
非流动负债：		
长期借款	36,687,691,502.93	34,706,233,111.02
应付债券	23,622,073,429.24	21,347,417,268.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,033,399,662.14	4,910,551,572.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,522,529.15	35,740,248.72
递延所得税负债	1,245,434,506.22	1,185,413,698.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,628,121,629.68	62,185,355,898.40
负债合计	104,749,507,943.71	103,686,391,440.26
所有者权益：		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,604,053,710.71	48,487,510,384.95
减：库存股		
其他综合收益	2,858,402,406.57	2,678,339,982.63
专项储备	41,888,249.81	41,888,249.81
盈余公积	170,298,105.47	170,298,105.47
一般风险准备		
未分配利润	4,601,773,584.22	4,489,229,779.51
归属于母公司所有者权益合计	58,276,416,056.78	57,867,266,502.37
少数股东权益	1,185,094,596.08	855,592,939.56
所有者权益合计	59,461,510,652.86	58,722,859,441.93
负债和所有者权益总计	164,211,018,596.57	162,409,250,882.19

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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
2024年2季度

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额（未经审计）	上期金额（未经审计）
一、营业总收入	2,691,530,503.27	2,080,882,141.31
其中：营业收入	2,691,530,503.27	2,080,882,141.31
二、营业总成本	2,758,953,504.04	2,145,475,428.44
其中：营业成本	2,468,454,458.87	1,904,457,660.49
税金及附加	39,921,975.13	24,725,574.60
销售费用	10,074,106.97	13,550,722.46
管理费用	205,817,059.15	206,626,457.91
研发费用	1,661,329.95	1,710,535.66
财务费用	33,024,573.97	-5,595,522.68
其中：利息费用	96,240,695.09	41,886,031.73
利息收入	63,579,811.44	93,074,018.97
加：其他收益	157,784,657.28	105,645,169.36
投资收益（损失以“-”号填列）	90,258,118.19	86,682,896.47
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）		7,834,912.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,649.72	-1,677,369.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	217,068.07	-1,173,435.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,839,492.49	132,718,886.36
加：营业外收入	3,588,749.73	5,552,641.01
减：营业外支出	9,250,839.52	7,358,961.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,177,402.70	130,912,565.92
减：所得税费用	12,285,781.65	21,330,591.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,891,621.05	109,581,974.91
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,891,621.05	109,581,974.91
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）	175,283,804.71	117,561,099.66
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,392,183.66	-7,979,124.75
六、其他综合收益的税后净额		23,121,877.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,121,877.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		23,121,877.34
（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		23,121,877.34
（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）其他权益工具公允价值变动损益		
（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）其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
（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	162,891,621.05	132,703,852.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	175,283,804.71	140,682,977.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,392,183.66	-7,979,124.75

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表
2024年2季度

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额（未经审计）	上期金额（未经审计）
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	2,318,285,182.24	2,235,972,935.97
收到的税费返还	2,780,292.16	1,107,049.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,737,381,765.05	6,438,867,201.12
经营活动现金流入小计	6,058,447,239.45	8,675,947,186.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,420,312,748.73	4,368,163,451.29
支付给职工以及为职工支付的现金	153,379,328.63	161,594,319.68
支付的各项税费	131,186,937.65	38,869,360.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,013,264,802.35	4,550,801,604.47
经营活动现金流出小计	6,718,143,817.36	9,119,428,735.87
经营活动产生的现金流量净额	-659,696,577.91	-443,481,549.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,962,662.44	1,140,745,633.33
取得投资收益收到的现金	95,519,341.05	141,016,593.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,654.13	1,284,076.97
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	283,837.10	18,351,229.75
投资活动现金流入小计	167,019,494.72	1,301,397,533.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,971,764.70	1,614,151,587.06
投资支付的现金	743,823,827.95	1,397,093,145.04
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	1,401,795,592.65	3,011,244,732.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,234,776,097.93	-1,709,847,198.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	644,127,700.00	731,253,522.25
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	9,079,004,012.50	9,057,455,972.40
收到其他与筹资活动有关的现金	3,378,343,460.35	3,560,349,004.49
筹资活动现金流入小计	13,101,475,172.85	13,349,058,499.14
偿还债务支付的现金	10,349,543,658.16	8,275,283,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,489,898,477.59	1,267,292,000.00
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	1,145,845,944.38	1,197,783,357.33
筹资活动现金流出小计	12,985,288,080.13	10,740,359,157.33
筹资活动产生的现金流量净额	116,187,092.72	2,608,699,341.81
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	-1,778,285,583.12	455,370,593.70
加：期初现金及现金等价物余额	6,879,582,264.09	8,079,617,618.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,101,296,680.97	8,534,988,211.89

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

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
2024年度2季度

金额单位：人民币元

	本期金额									
	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 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		48,487,510,384.95		2,678,339,982.63	41,888,249.81	170,298,105.47		4,489,229,779.51	57,867,266,502.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	2,000,000,000.00		48,487,510,384.95		2,678,339,982.63	41,888,249.81	170,298,105.47		4,489,229,779.51	57,867,266,502.37
三、本期间增减变动金额（减少以“-”号填列）			118,543,325.76		180,062,423.94				112,543,804.71	409,149,554.41
（一）综合收益总额					180,062,423.94				175,283,804.71	355,346,228.65
（二）所有者投入和减少资本			-39,672,638.47						-39,672,638.47	-39,672,638.47
1、所有者投入资本			2,662,700.00							2,662,700.00
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			-42,335,338.47						-62,740,000.00	-62,740,000.00
（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			156,215,964.23						4,601,773,584.22	156,215,964.23
四、本年年末余额	2,000,000,000.00		48,604,053,719.71		2,858,402,406.57	41,888,249.81	170,298,105.47		4,601,773,584.22	58,276,416,056.78
五、本年年末余额										
六、本年年末余额										
七、本年年末余额										
八、本年年末余额										
九、本年年末余额										
十、本年年末余额										
十一、本年年末余额										
十二、本年年末余额										
十三、本年年末余额										
十四、本年年末余额										
十五、本年年末余额										
十六、本年年末余额										
十七、本年年末余额										
十八、本年年末余额										
十九、本年年末余额										
二十、本年年末余额										
二十一、本年年末余额										
二十二、本年年末余额										
二十三、本年年末余额										
二十四、本年年末余额										
二十五、本年年末余额										
二十六、本年年末余额										
二十七、本年年末余额										
二十八、本年年末余额										
二十九、本年年末余额										
三十、本年年末余额										
三十一、本年年末余额										
三十二、本年年末余额										
三十三、本年年末余额										
三十四、本年年末余额										
三十五、本年年末余额										
三十六、本年年末余额										
三十七、本年年末余额										
三十八、本年年末余额										
三十九、本年年末余额										
四十、本年年末余额										
四十一、本年年末余额										
四十二、本年年末余额										
四十三、本年年末余额										
四十四、本年年末余额										
四十五、本年年末余额										
四十六、本年年末余额										
四十七、本年年末余额										
四十八、本年年末余额										
四十九、本年年末余额										
五十、本年年末余额										
五十一、本年年末余额										
五十二、本年年末余额										
五十三、本年年末余额										
五十四、本年年末余额										
五十五、本年年末余额										
五十六、本年年末余额										
五十七、本年年末余额										
五十八、本年年末余额										
五十九、本年年末余额										
六十、本年年末余额										
六十一、本年年末余额										
六十二、本年年末余额										
六十三、本年年末余额										
六十四、本年年末余额										
六十五、本年年末余额										
六十六、本年年末余额										
六十七、本年年末余额										
六十八、本年年末余额										
六十九、本年年末余额										
七十、本年年末余额										
七十一、本年年末余额										
七十二、本年年末余额										
七十三、本年年末余额										
七十四、本年年末余额										
七十五、本年年末余额										
七十六、本年年末余额										
七十七、本年年末余额										
七十八、本年年末余额										
七十九、本年年末余额										
八十、本年年末余额										
八十一、本年年末余额										
八十二、本年年末余额										
八十三、本年年末余额										
八十四、本年年末余额										
八十五、本年年末余额										
八十六、本年年末余额										
八十七、本年年末余额										
八十八、本年年末余额										
八十九、本年年末余额										
九十、本年年末余额										
九十一、本年年末余额										
九十二、本年年末余额										
九十三、本年年末余额										
九十四、本年年末余额										
九十五、本年年末余额										
九十六、本年年末余额										
九十七、本年年末余额										
九十八、本年年末余额										
九十九、本年年末余额										
一百、本年年末余额										

法定代表人
（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

主管会计工作负责人：

李英东

会计机构负责人：

李冲

合并所有者权益变动表（续）
2024年度2季度

金额单位：人民币元

编制单位：宣泰医药投资集团有限公司	上期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				49,652,485,929.74		2,656,876,093.26	25,157,783.20	124,170,843.68	3,650,303,841.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,000,000,000.00				49,652,485,929.74		2,656,876,093.26	25,157,783.20	124,170,843.68	3,650,303,841.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,164,975,544.79		21,463,889.37	16,730,466.61	46,127,261.79	838,925,938.31
（一）综合收益总额					-1,164,975,544.79		21,463,889.37			979,135,200.10
（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					-1,164,975,544.79					
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者分配的分配										
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										
四、本年年末余额	2,000,000,000.00				48,487,510,384.95		2,678,339,982.63	41,888,249.81	170,298,105.47	4,489,229,779.51
少数股东权益										
所有者权益合计										
小计										
所有者权益合计										

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）
法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

钟永华

李英东

10292

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额（未经审计）	上年年末余额（经审计）
流动资产：		
货币资金	342,650,563.03	1,008,917,884.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	179,118,864.22	233,188,264.22
应收款项融资		
预付款项	16,223,820.56	159,742.44
其他应收款	15,496,354,436.77	15,248,290,989.78
存货	1,419,361,924.62	1,243,664,922.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,053,524.85
流动资产合计	17,453,709,609.20	17,740,275,328.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,535,987,061.29	43,534,324,361.29
其他权益工具投资	468,150,000.00	468,150,000.00
其他非流动金融资产	61,880,011.99	61,880,011.99
投资性房地产	1,228,770,622.00	1,228,770,622.00
固定资产	61,793,236.30	62,075,188.47
在建工程	465,415,529.72	453,698,981.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,471,693.89	12,751,753.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,017,760.50	5,017,760.50
递延所得税资产	110,650,409.78	110,650,409.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,950,136,325.47	45,937,319,088.59
资产总计	64,403,845,934.67	63,677,594,416.94

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额（未经审计）	上年年末余额（经审计）
流动负债：		
短期借款	2,772,000,000.00	2,191,277,814.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,318,461.63	43,662,751.80
预收款项		
合同负债	41,960,847.94	80,303,528.27
应付职工薪酬	2,477,823.30	3,393,843.01
应交税费	95,989,110.01	108,231,344.67
其他应付款	1,583,335,752.03	1,694,562,201.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,927,278,146.02	1,681,391,538.75
其他流动负债	3,640,000,000.00	3,698,421,663.75
流动负债合计	11,153,360,140.93	9,501,244,686.73
非流动负债：		
长期借款	2,985,941,853.98	3,470,640,000.00
应付债券	4,583,765,000.00	5,034,341,212.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	705,000,000.00	705,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,321,189.18	11,321,189.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,286,028,043.16	9,221,302,401.78
负债合计	19,439,388,184.09	18,722,547,088.51
所有者权益：		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,330,710,927.62	41,330,710,927.62
减：库存股		
其他综合收益	30,298,484.28	30,298,484.28
专项储备		
盈余公积	170,298,105.47	170,298,105.47
未分配利润	1,433,150,233.21	1,423,739,811.06
所有者权益合计	44,964,457,750.58	44,955,047,328.43
负债和所有者权益总计	64,403,845,934.67	63,677,594,416.94

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表
2024年度2季度

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额（未经审计）	上期金额（未经审计）
一、营业收入	26,147,125.01	27,183,772.44
减：营业成本		
税金及附加	1,794,393.14	12,494,887.51
销售费用		
管理费用	11,316,162.74	9,435,940.13
研发费用		
财务费用	-4,377,990.10	-46,881,481.38
其中：利息费用	27,866,666.67	
利息收入	32,366,100.48	46,392,861.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	54,815,916.80	
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）		9,499,603.84
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）	72,230,476.03	61,634,030.02
加：营业外收入	45,948.93	1,644.38
减：营业外支出	126,002.81	3,204,028.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,150,422.15	58,431,646.03
减：所得税费用		2,374,900.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,150,422.15	56,056,745.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,150,422.15	56,056,745.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 其他权益工具公允价值变动损益		
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. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
六、综合收益总额	72,150,422.15	56,056,745.07

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2024年度2季度

编制单位：宜春发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额（未经审计）	上期金额（未经审计）
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	12,405,940.00	11,382,300.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,504,889,190.85	1,116,864,191.79
经营活动现金流入小计	1,517,295,130.85	1,128,246,491.79
购买商品、接受劳务支付的现金	46,719,826.83	65,612,841.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,060,825.38	5,131,679.39
支付的各项税费	3,619,058.22	2,378,100.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,493,309,857.02	2,542,715,995.22
经营活动现金流出小计	2,548,709,567.45	2,615,838,616.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,414,436.60	-1,487,592,125.13
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	54,740,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	54,740,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,790,799.27	49,231,770.54
投资支付的现金	1,021,662,700.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,238,453,499.27	109,231,770.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,713,499.27	-109,231,770.54
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	4,342,000,000.00	4,146,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,342,000,000.00	4,146,040,000.00
偿还债务支付的现金	2,314,245,763.71	1,963,552,025.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,893,622.29	337,355,320.27
支付其他与筹资活动有关的现金		350,482.58
筹资活动现金流出小计	2,793,139,386.00	2,301,257,828.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,860,614.00	1,844,782,171.59
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	-666,267,321.87	247,958,275.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,008,917,884.90	980,113,473.01
六、期末现金及现金等价物余额	342,650,563.03	1,228,071,748.93

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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
2024年度2季度

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 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		41,330,710,927.62		30,298,484.28	
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	2,000,000,000.00		41,330,710,927.62		30,298,484.28	
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	2,000,000,000.00		41,330,710,927.62		30,298,484.28	
五、本年年末余额						
六、本年年末余额						
七、本年年末余额						
八、本年年末余额						
九、本年年末余额						
十、本年年末余额						
十一、本年年末余额						
十二、本年年末余额						
十三、本年年末余额						
十四、本年年末余额						
十五、本年年末余额						
十六、本年年末余额						
十七、本年年末余额						
十八、本年年末余额						
十九、本年年末余额						
二十、本年年末余额						
二十一、本年年末余额						
二十二、本年年末余额						
二十三、本年年末余额						
二十四、本年年末余额						
二十五、本年年末余额						
二十六、本年年末余额						
二十七、本年年末余额						
二十八、本年年末余额						
二十九、本年年末余额						
三十、本年年末余额						
三十一、本年年末余额						
三十二、本年年末余额						
三十三、本年年末余额						
三十四、本年年末余额						
三十五、本年年末余额						
三十六、本年年末余额						
三十七、本年年末余额						
三十八、本年年末余额						
三十九、本年年末余额						
四十、本年年末余额						
四十一、本年年末余额						
四十二、本年年末余额						
四十三、本年年末余额						
四十四、本年年末余额						
四十五、本年年末余额						
四十六、本年年末余额						
四十七、本年年末余额						
四十八、本年年末余额						
四十九、本年年末余额						
五十、本年年末余额						
五十一、本年年末余额						
五十二、本年年末余额						
五十三、本年年末余额						
五十四、本年年末余额						
五十五、本年年末余额						
五十六、本年年末余额						
五十七、本年年末余额						
五十八、本年年末余额						
五十九、本年年末余额						
六十、本年年末余额						
六十一、本年年末余额						
六十二、本年年末余额						
六十三、本年年末余额						
六十四、本年年末余额						
六十五、本年年末余额						
六十六、本年年末余额						
六十七、本年年末余额						
六十八、本年年末余额						
六十九、本年年末余额						
七十、本年年末余额						
七十一、本年年末余额						
七十二、本年年末余额						
七十三、本年年末余额						
七十四、本年年末余额						
七十五、本年年末余额						
七十六、本年年末余额						
七十七、本年年末余额						
七十八、本年年末余额						
七十九、本年年末余额						
八十、本年年末余额						
八十一、本年年末余额						
八十二、本年年末余额						
八十三、本年年末余额						
八十四、本年年末余额						
八十五、本年年末余额						
八十六、本年年末余额						
八十七、本年年末余额						
八十八、本年年末余额						
八十九、本年年末余额						
九十、本年年末余额						
九十一、本年年末余额						
九十二、本年年末余额						
九十三、本年年末余额						
九十四、本年年末余额						
九十五、本年年末余额						
九十六、本年年末余额						
九十七、本年年末余额						
九十八、本年年末余额						
九十九、本年年末余额						
一百、本年年末余额						
一百零一、本年年末余额						
一百零二、本年年末余额						
一百零三、本年年末余额						
一百零四、本年年末余额						
一百零五、本年年末余额						
一百零六、本年年末余额						
一百零七、本年年末余额						
一百零八、本年年末余额						
一百零九、本年年末余额						
一百一十、本年年末余额						
一百一十一、本年年末余额						
一百一十二、本年年末余额						
一百一十三、本年年末余额						
一百一十四、本年年末余额						
一百一十五、本年年末余额						
一百一十六、本年年末余额						
一百一十七、本年年末余额						
一百一十八、本年年末余额						
一百一十九、本年年末余额						
一百二十、本年年末余额						
一百二十一、本年年末余额						
一百二十二、本年年末余额						
一百二十三、本年年末余额						
一百二十四、本年年末余额						
一百二十五、本年年末余额						
一百二十六、本年年末余额						
一百二十七、本年年末余额						
一百二十八、本年年末余额						
一百二十九、本年年末余额						
一百三十、本年年末余额						
一百三十一、本年年末余额						
一百三十二、本年年末余额						
一百三十三、本年年末余额						
一百三十四、本年年末余额						
一百三十五、本年年末余额						
一百三十六、本年年末余额						
一百三十七、本年年末余额						
一百三十八、本年年末余额						
一百三十九、本年年末余额						
一百四十、本年年末余额						
一百四十一、本年年末余额						
一百四十二、本年年末余额						
一百四十三、本年年末余额						
一百四十四、本年年末余额						
一百四十五、本年年末余额						
一百四十六、本年年末余额						
一百四十七、本年年末余额						
一百四十八、本年年末余额						
一百四十九、本年年末余额						
一百五十、本年年末余额						
一百五十一、本年年末余额						
一百五十二、本年年末余额						
一百五十三、本年年末余额						
一百五十四、本年年末余额						
一百五十五、本年年末余额						
一百五十六、本年年末余额						
一百五十七、本年年末余额						
一百五十八、本年年末余额						
一百五十九、本年年末余额						
一百六十、本年年末余额						
一百六十一、本年年末余额						
一百六十二、本年年末余额						
一百六十三、本年年末余额						
一百六十四、本年年末余额						
一百六十五、本年年末余额						
一百六十六、本年年末余额						
一百六十七、本年年末余额						
一百六十八、本年年末余额						
一百六十九、本年年末余额						
一百七十、本年年末余额						
一百七十一、本年年末余额						
一百七十二、本年年末余额						
一百七十三、本年年末余额						
一百七十四、本年年末余额						
一百七十五、本年年末余额						
一百七十六、本年年末余额						
一百七十七、本年年末余额						
一百七十八、本年年末余额						
一百七十九、本年年末余额						
一百八十、本年年末余额						
一百八十一、本年年末余额						
一百八十二、本年年末余额						
一百八十三、本年年末余额						
一百八十四、本年年末余额						
一百八十五、本年年末余额						
一百八十六、本年年末余额						
一百八十七、本年年末余额						
一百八十八、本年年末余额						
一百八十九、本年年末余额						
一百九十、本年年末余额						
一百九十一、本年年末余额						
一百九十二、本年年末余额						
一百九十三、本年年末余额						
一百九十四、本年年末余额						
一百九十五、本年年末余额						
一百九十六、本年年末余额						
一百九十七、本年年末余额						
一百九十八、本年年末余额						
一百九十九、本年年末余额						
二百、本年年末余额						
二百零一、本年年末余额						
二百零二、本年年末余额						
二百零三、本年年末余额						
二百零四、本年年末余额						
二百零五、本年年末余额						
二百零六、本年年末余额						
二百零七、本年年末余额						
二百零八、本年年末余额						
二百零九、本年年末余额						
二百一十、本年年末余额						
二百一十一、本年年末余额						
二百一十二、本年年末余额						
二百一十三、本年年末余额						
二百一十四、本年年末余额						
二百一十五、本年年末余额						
二百一十六、本年年末余额						
二百一十七、本年年末余额						
二百一十八、本年年末余额						
二百一十九、本年年末余额						
二百二十、本年年末余额						
二百二十一、本年年末余额						
二百二十二、本年年末余额						
二百二十三、本年年末余额						
二百二十四、本年年末余额						
二百二十五、本年年末余额						
二百二十六、本年年末余额						
二百二十七、本年年末余额						
二百二十八、本年年末余额						
二百二十九、本年年末余额						
二百三十、本年年末余额						
二百三十一、本年年末余额						
二百三十二、本年年末余额						
二百三十三、本年年末余额						
二百三十四、本年年末余额						
二百三十五、本年年末余额						
二百三十六、本年年末余额						
二百三十七、本年年末余额						
二百三十八、本年年末余额						
二百三十九、本年年末余额						
二百四十、本年年末余额						
二百四十一、本年年末余额						
二百四十二、本年年末余额						
二百四十三、本年年末余额						
二百四十四、本年年末余额						
二百四十五、本年年末余额						
二百四十六、本年年末余额						
二百四十七、本年年末余额						
二百四十八、本年年末余额						
二百四十九、本年年末余额						
二百五十、本年年末余额						
二百五十一、本年年末余额						
二百五十二、本年年末余额						
二百五十三、本年年末余额						
二百五十四、本年年末余额						
二百五十五、本年年末余额						
二百五十六、本年年末余额						
二百五十七、本年年末余额						
二百五十八、本年年末余额						
二百五十九、本年年末余额						
二百六十、本年年末余额						
二百六十一、本年年末余额						
二百六十二、本年年末余额						
二百六十三、本年年末余额						
二百六十四、本年年末余额						
二百六十五、本年年末余额						
二百六十六、本年年末余额						
二百六十七、本年年末余额						
二百六十八、本年年末余额						
二百六十九、本年年末余额						
二百七十、本年年末余额						
二百七十一、本年年末余额						
二百七十二、本年年末余额						
二百七十三、本年年末余额						

所有者权益变动表（续）

2024年度2季度

金额单位：人民币元

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、上年年末余额	2,000,000,000.00				41,327,910,927.62		28,423,484.28		124,170,843.68	1,102,676,454.97	44,583,181,710.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年末余额	2,000,000,000.00				41,327,910,927.62		28,423,484.28		124,170,843.68	1,102,676,454.97	44,583,181,710.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,800,000.00		1,875,000.00		46,127,261.79	321,063,356.09	371,865,617.88
（一）综合收益总额							1,875,000.00			461,272,617.88	463,147,617.88
（二）所有者投入和减少资本					2,800,000.00						2,800,000.00
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					2,800,000.00				46,127,261.79	-46,127,261.79	
（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	2,000,000,000.00				41,330,710,927.62		30,298,484.28		170,298,105.47	1,423,739,811.06	44,955,047,328.43

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，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 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,412,521.23	3,386,725.25
银行存款	5,081,461,120.52	6,876,195,538.59
其他货币资金	1,763,423,039.22	2,904,000,000.25
合计	6,848,296,680.97	9,783,582,264.09

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	受限金额	备注
其他货币资金	1,747,000,000.00	保证金
合计	1,747,000,000.00	

2、应收票据

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	35,000.00		35,000.00	50,000		50,000.00
商业承兑汇票	167,100.00		167,100.00	334,200		334,200.00
合计	202,100.00		202,100.00	384,200		384,200.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,590,116,736.58	100	37,946,077.84	0.28	13,552,170,658.74
其中：账龄组合	960,821,253.28	7.07	37,946,077.84	3.95	922,875,175.44
无风险组合	12,629,295,483.30	92.93			12,629,295,483.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的应收款项					
合计	13,590,116,736.58	100	37,946,077.84		13,552,170,658.74

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,748,781,647.28	100	35,084,852.40	0.28	12,713,696,794.88
其中：账龄组合	900,954,080.75	7.07	35,084,852.40	3.89	865,869,228.35
无风险组合	11,847,827,566.53	92.93			11,847,827,566.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,748,781,647.28	100	35,084,852.40		12,713,696,794.88

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	617,984,998.36		
1 至 2 年	192,302,574.60	9,615,128.73	5.00
2 至 3 年	116,198,126.90	11,619,812.69	10.00
3 至 4 年	12,890,664.50	2,578,132.90	20.00
4 至 5 年	14,623,770.80	7,311,885.40	50.00
5 年以上	6,821,118.12	6,821,118.12	100.00
合计	960,821,253.28	37,946,077.84	

②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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
-------	----------	---------------------	----------

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
袁州区财政局	3,666,611,186.59	26.98	
靖安县财政局	1,713,760,914.00	12.61	
上高县财政局	1,690,863,992.94	12.44	
宜春市财政局	864,487,795.12	6.36	
万载县财政局	709,041,171.85	5.22	
合计	8,644,765,060.50	63.61	

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	282,041,243.40	35.30	282,732,468.88	35.49
1 至 2 年	169,304,644.41	21.19	167,237,180.49	21.00
2 至 3 年	186,163,200.32	23.30	183,188,728.64	23.00
3 年以上	161,474,604.22	20.21	163,386,527.79	20.51
合计	798,983,692.35	100.00	796,544,905.80	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中铁十五局集团有限公司宜春市中心城区涉铁工程项目经理部	24,774,351.61	3.10
江西省地质局第五地质大队	20,000,000.00	2.50
万载县罗城镇社会主义新农村办公室	19,640,000.00	2.46
宜春市军队离休退休干部休养所	17,949,515.00	2.25
四川建工第二建筑公司靖安分公司	16,572,378.33	2.07
合计	98,936,244.94	12.38

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,569,183,834.31	20,186,616,577.72
合计	21,569,183,834.31	20,186,616,577.72

(1) 其他应收款

①款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
往来款、借款	21,640,830,395.76	20,263,767,361.46

押金及保证金	51,297,786.41	38,191,570.00
小计	21,692,128,182.17	20,301,958,931.46
减：坏账准备	122,944,347.86	115,342,353.74
合计	21,569,183,834.31	20,186,616,577.72

②其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,692,128,182.17	100.00	122,944,347.86	0.57	21,569,183,834.31
其中：账龄组合	171,367,812.64	0.79	122,944,347.86	71.74	48,423,464.78
无风险组合	21,520,760,369.53	99.21			21,520,760,369.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,692,128,182.17	100.00	122,944,347.86		21,569,183,834.31

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,301,958,931.46	100.00	115,342,353.74	0.57	20,186,616,577.72
其中：账龄组合	160,460,320.47	0.79	115,342,353.74	71.88	45,117,966.73
无风险组合	20,141,498,610.99	99.21			20,141,498,610.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,301,958,931.46	100.00	115,342,353.74		20,186,616,577.72

③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）	
上年年末余额	115,342,353.74			115,342,353.74

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	7,601,994.12			7,601,994.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	122,944,347.86			122,944,347.86

④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
宜春市袁州新城资产管理运营有限公司	往来款	5,721,675,916.26	历年滚调发生	26.38	
宜春市公路管理局	往来款	1,722,826,286.42	历年滚调发生	7.94	
上高县国有资本管理集团有限公司	往来款	1,420,369,895.21	历年滚调发生	6.55	
宜丰县财政局	往来款	803,462,894.60	历年滚调发生	3.70	
靖安县财政局	往来款	754,528,293.89	历年滚调发生	3.48	
合计		10,422,863,286.38		48.05	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,384,552.38		57,384,552.38
库存商品	365,947,196.04		365,947,196.04
在产品	68,973,583.61		68,973,583.61
低值易耗品	2,023,015.55		2,023,015.55
开发成本	9,847,242,659.68		9,847,242,659.68
拟开发土地	12,328,707,140.20		12,328,707,140.20
开发产品	1,289,789,900.66		1,289,789,900.66

合同履约成本	48,974,838,745.32		48,974,838,745.32
合计	72,934,906,793.44		72,934,906,793.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,517,250.22		74,517,250.22
库存商品	451,176,133.89		451,176,133.89
在产品	69,230,462.84		69,230,462.84
低值易耗品	2,023,015.55		2,023,015.55
开发成本	9,025,424,635.16		9,025,424,635.16
拟开发土地	12,328,707,140.20		12,328,707,140.20
开发产品	1,289,789,900.66		1,289,789,900.66
合同履约成本	48,974,838,745.32		48,974,838,745.32
合计	72,215,707,283.84		72,215,707,283.84

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税及预缴税额	629,451,776.70	671,820,078.88
待处理财产损溢	1,086,639.34	1,159,780.87
其他	4,895,027.05	5,224,510.58
合计	635,433,443.09	678,204,370.33

8、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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、联营企业						
宜春市袁州区四方井水利枢纽工程有限责任公司	49,000,000.00					
江西省华赣环境集团宜春有限公司	1,558,620.39					
江西国宜工程咨询有限公司	5,706,896.15					
宜春润泽环保科技有限公司	3,322,375.46	4,090,200.00				
江西欧记农副产品配送有限公司						
江西宜春汽车运输	48,464,650.45					

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
股份有限公司						
宜春市国峰房地产开发有限责任公司	-892,165.32					
宜春市国投鹏琨环保科技有限公司	10,723,604.79					
罗宾有限公司	27,757,200.39					
宜春市罗宾板业有限公司	447,327,623.64					
宜春市湘诚国投城市服务有限责任公司	1,832,869.34					
江西省宜春市土木工程总承包有限公司	35,788,625.35					
宜春市顺通客运服务有限公司	4,900,000.00					
宜春市袁州区人力资源服务有限公司	1,462,943.37					
宜春时代新能源矿业有限公司	501,015,732.26					
宜春国轩矿业有限责任公司	199,044,557.17					
宜春比亚迪矿业有限责任公司	35,000,000.00					
江西富溪永利锂业有限公司	15,345,000.00	12,555,000.00				
宜丰县东联矿产品开发有限公司						
江西鼎兴矿业有限公司	12,328,181.36					
宜春市诚泽房地产开发有限公司	51,406,268.94					
华强方特(宜春)文化旅游有限公司	34,940,378.60					
华强方特(宜春)旅游发展有限公司	5,598,734.20					
上高县川源建设有限公司	22,359,967.75					
靖安县赣昌砂石有	130,218.13					

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
靖安老地方旅游发展有限公司	4,210,716.62					
靖安县融资担保公司	69,000,912.13					
靖安县食安检测科技有限公司						
靖安县中源客家特色小镇开发有限公司	9,820,659.66					
靖安城通城市产业运营管理有限公司	1,381,625.98					
合计	1,598,536,196.81	16,645,200.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
宜春市袁州区四方井水利枢纽工程有限责任公司				49,000,000.00	
江西省华赣环境集团宜春有限公司				1,558,620.39	
江西国宜工程咨询有限公司				5,706,896.15	
宜春润泽环保科技有限公司				7,412,575.46	
江西欧记农副产品配送有限公司					
江西宜春汽车运输股份有限公司				48,464,650.45	
宜春市国峰房地产开发有限责任公司				-892,165.32	
宜春市国投鹏琨环保科技有限公司				10,723,604.79	
罗宾有限公司				27,757,200.39	
宜春市罗宾板业有				447,327,623.64	

限公司					
宜春市湘诚国投城市服务有限责任公司				1,832,869.34	
江西省宜春市土木工程总承包有限公司				35,788,625.35	
宜春市顺通客运服务有限公司				4,900,000.00	
宜春市袁州区人力资源服务有限公司				1,462,943.37	
宜春时代新能源矿业有限公司				501,015,732.26	
宜春国轩矿业有限责任公司				199,044,557.17	
宜春比亚迪矿业有限责任公司				35,000,000.00	
江西富溪永利锂业有限公司				2,7900,000.00	
宜丰县东联矿产品开发有限公司					
江西鼎兴矿业有限公司				12,328,181.36	
宜春市诚泽房地产开发有限公司				51,406,268.94	
华强方特（宜春）文化旅游有限公司				34,940,378.60	
华强方特（宜春）旅游发展有限公司				5,598,734.20	
上高县川源建设有限公司				22,359,967.75	
靖安县赣昌砂石有限公司				130,218.13	
靖安老地方旅游发展有限公司				4,210,716.62	
靖安县融资担保公司				69,000,912.13	
靖安县食安检测科技有限公司					
靖安县中源客家特色小镇开发有限公司				9,820,659.66	
靖安城通城市产业				1,381,625.98	

运营管理有限公司					
合计				1,615,181,396.81	

9、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	上年年末余额
江西金利达钾业有限责任公司	90,000,000.00	90,000,000.00
江西宁新新材料股份有限公司	78,150,000.00	78,150,000.00
江西省金融控股集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
广州市赣西商业保理有限公司	86,666,600.00	86,666,600.00
国开瑞明（北京）投资基金有限公司	13,554,421.76	13,554,421.76
宜春绿色动力再生能源有限公司	66,400,573.30	66,400,573.30
宜春水务集团有限公司	22,295,000.00	22,295,000.00
宜春市方科污水处理有限公司	52,518,500.00	52,518,500.00
宜春爱绿城环保科技有限公司	3,780,000.00	3,780,000.00
江西省华赣新成环保技术有限公司	735,000.00	735,000.00
宜春麦芒新城城市环境评价有限公司	100,000.00	100,000.00
江西明月山旅游集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
宜春市融缘实业股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
宜春农村商业银行股份有限公司	527,737.30	527,737.30
江西永诚锂业科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
奉新联明永利矿业有限公司	18,156,000.00	18,156,000.00
宜春市金地锂业有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
江西金昇锂业科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
江西省宜创锂电新能源技术服务有限责任公司	600,000.00	600,000.00
宜春力元新能源有限公司	93,412,920.00	93,412,920.00
合计	1,148,796,752.36	1,148,796,752.36

注：对江西明月山旅游集团有限公司合并持股 100%，不纳入合并的原因是没有实际控制权，也不享有可变汇报。对奉新联明永利矿业有限公司合并持股 51%，不纳入合并的原因是不控制，每年拿固定收益。对合并持股比例超过 20%，小于 50%的公司不做长期股权投资核算的原因是不具有重大影响。

10、投资性房地产

(1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
期初余额	9,245,276,934.20	14,659,689,581.66	23,904,966,515.86
本期变动	90,577,183.82		90,577,183.82

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1、外购			
2、存货\固定资产\在建工程\存货转入	90,577,183.82		90,577,183.82
3、其他原因增加			
4、公允价值变动			
5、处置			
6、其他原因减少			
期末余额	9,335,854,118.02	14,659,689,581.66	23,995,543,699.68

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,714,752,793.84	4,652,146,556.98
固定资产清理		221,055.52
合计	4,714,752,793.84	4,652,367,612.50

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	5,055,353,150.12	438,111,545.95	469,002,603.60	258,239,545.61	6,220,706,845.28
2、本期增加金额	153,053,888.59	23,299,894.61	8,488,985.60	4,617,557.42	189,460,326.22
(1) 购置	21,926,444.28	23,299,894.61	8,488,985.60	4,617,557.42	58,332,881.91
(2) 在建工程转入	131,127,444.31				131,127,444.31
(3) 合并增加					
(4) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4、期末余额	5,208,407,038.71	461,411,440.56	477,491,589.20	262,857,103.03	6,410,167,171.50
二、累计折旧					
1、期初余额	962,777,550.34	292,333,616.13	161,469,034.08	151,980,087.75	1,568,560,288.30
2、本期增加金额	68,890,829.38	24,839,672.34	22,226,831.24	10,896,756.40	126,854,089.36
(1) 计提	68,890,829.38	24,839,672.34	22,226,831.24	10,896,756.40	126,854,089.36
(2) 合并增加					
(3) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
4、期末余额	1,031,668,379.72	317,173,288.47	183,695,865.32	162,876,844.15	1,695,414,377.66
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,176,738,658.99	144,238,152.10	293,795,723.88	99,980,258.88	4,714,752,793.84
2、期初账面价值	4,092,575,599.78	145,777,929.82	307,533,569.52	106,259,457.86	4,652,146,556.98

12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,817,033,036.72	3,236,345,916.57
工程物资		
合计	3,817,033,036.72	3,236,345,916.57

13、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	采矿权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	4,771,653,006.34	29,529,133.33	16,560,893.59	1,950,000.00	4,819,693,033.26
2、本期增加金额	236,072,345.73		150,000.00		236,222,345.73
（1）购置	3,504,538.30		150,000.00		3,654,538.30
（2）其他转入	232,567,807.43				232,567,807.43
3、本期减少金额	34,703,174.38				34,703,174.38
（1）其他减少					
4、期末余额	4,973,022,177.69	29,529,133.33	16,710,893.59	1,950,000.00	5,021,212,204.61
二、累计摊销					
1、年初余额	584,532,341.53	26,952,195.33	6,658,049.04	585,000.00	618,727,585.90
2、本期增加金额	36,242,523.34	669,760.00	603,863.75	146,250.00	37,662,397.09
（1）计提	36,242,523.34	669,760.00	603,863.75	146,250.00	37,662,397.09
（1）合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他减少					

4、年末余额	620,774,864.87	27,621,955.33	7,261,912.79	731,250.00	656,389,982.99
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,352,247,312.82	1,907,178.00	9,448,980.80	1,218,750.00	4,364,822,221.62
2.期初账面价值	4,187,120,664.81	2,576,938.00	9,902,844.55	1,365,000.00	4,200,965,447.36

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资服务费	344,927.12		87,706.99		257,220.13
租入房屋装修费	4,718,050.70	30,104.26	194,384.66		4,553,770.30
博览园提升改造	224,244.89		7,040.19		217,204.70
矿山复绿化工程	14,445,150.24		976,073.01		13,469,077.23
站台维护费	568,858.73	278,647.37			847,506.10
花博园基础设施改造费	1,192,946.28		149,020.44		1,043,925.84
开办费	35,116,047.94	682,864.28	42,686.62		35,756,225.60
其他	14,668,734.68	181,146,158.32	1,556,379.15		194,258,513.85
合计	71,278,960.58	182,137,774.23	3,013,291.06		250,403,443.75

15、递延所得税资产、负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	162,431,206.16	40,607,801.54	150,427,206.16	37,606,801.54
可抵扣亏损	2,987,129.92	746,782.48	2,737,259.00	684,314.75
公允价值变动损益	444,376,552.00	111,094,138.00	444,376,552.00	111,094,138.00
合计	609,794,888.08	152,448,722.02	597,541,017.16	149,385,254.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	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
投资性房地产公允	4,673,345,217.12	1,168,336,304.28	4,673,345,217.12	1,168,336,304.28

价值损益				
股票投资公允价值变动损益	308,392,807.76	77,098,201.94	68,309,575.84	17,077,393.96
合计	4,981,738,024.88	1,245,434,506.22	4,741,654,792.96	1,185,413,698.24

16、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付购房款	402,403,927.12	402,403,927.12
预付购土地款	198,380,836.00	198,380,836.00
预付设备款、工程款		
发放长期借款额	850,000,000.00	850,000,000.00
上高县人民医院东迁项目	609,033,501.77	476,924,887.21
水库	2,004,607,000.00	2,004,607,000.00
其他	440,091,024.25	1,295,351.29
合计	4,504,516,289.14	3,933,612,001.62

17、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	16,194,832.54	15,000,000.00
抵押借款	531,291,995.08	492,094,000.00
保证借款	6,829,845,984.23	6,325,949,310.09
信用借款	1,372,231,347.74	1,270,990,000.00
未到期应付利息	12,164,569.45	11,267,084.19
合计	8,761,728,729.04	8,115,300,394.28

18、应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,018,000,000.00	1,760,000,000.00
商业承兑汇票	950,000,000.00	1,450,000,000.00
信用证票据	1,130,000,000.00	1,790,000,000.00
合计	3,098,000,000.00	5,000,000,000.00

19、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,505,331,311.34	1,297,281,754.91
1 至 2 年	594,138,283.20	631,689,307.66
2 至 3 年	271,366,963.02	288,518,033.33
3 年以上	101,201,331.10	107,597,508.16
合计	2,472,037,888.66	2,325,086,604.06

(1) 期末应付账款余额前五名单位情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西建工第一建筑有限责任公司上高分公司	307,330,737.00	尚未到结算期
发达控股集团股份有限公司	266,166,708.60	尚未到结算期
暂估芦州大桥安置房成本	97,069,631.63	尚未到结算期
宜春市公路管理局赣西公路应急抢险中心	56,698,783.00	尚未到结算期
宜春通达路桥建设有限公司	18,426,588.98	尚未到结算期
合计	745,692,449.21	

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,654,939.31	125,960,347.54	145,566,045.56	59,049,241.29
二、离职后福利-设定提存计划	935,167.00	7,173,148.95	715,9313.495	949,002.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,590,106.31	133,133,496.49	152,725,359.05	59,998,243.75

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	67,622,788.63	104,334,944.48	127,045,278.31	44,912,454.80
2、职工福利费	7,122,008.78	5,874,082.55	2,888,423.68	10,107,667.65
3、社会保险费	602,356.69	5,458,391.43	5,464,032.65	596,715.47
其中：医疗保险费及生育保险费	593,856.01	3,226,231.70	3,231,877.77	588,209.94
工伤保险费	8,500.68	180,409.32	180,404.48	8,505.52
其他		2,051,750.41	2,051,750.41	
4、住房公积金	162,370.00	7,961,866.78	8,124,236.78	
5、工会经费和职工教育经费	3,145,415.21	2,331,062.29	2,044,074.13	3,432,403.37
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	78,654,939.31	125,960,347.53	145,566,045.55	59,049,241.29

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	576,652.80	6,955,463.62	6,944,430.27	587,686.15
2、失业保险费	10,249.79	214,335.15	214,883.22	9,701.72
3、其他离职后福利	348,264.41	3,350.18	0.00	351,614.59
合计	935,167.00	7,173,148.95	7,159,313.49	949,002.46

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	673,242,817.65	703,387,792.31
企业所得税	962,566,222.63	1,005,665,879.46
城市维护建设税	39,356,415.59	41,118,629.94
教育费附加	29,946,290.63	31,287,159.26
房产税	4,636,990.04	4,844,614.90
土地使用税	1,745,499.65	1,823,655.76
印花税	637,411.86	665,952.48
个人所得税	841,386.55	879,060.29
其他税费	188,405.58	196,841.59
合计	1,713,161,440.18	1,789,869,585.99

22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,481,164,022.39	8,670,658,912.93
应付利息		
应付股利		
合计	8,481,164,022.39	8,670,658,912.93

23、一年内到期的非流动负债

(1) 余额情况列示

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,373,984,939.04	3,709,700,567.85
一年内到期的长期应付款	3,009,249,261.40	3,308,673,244.11
一年内到期的应付债券	165,018,479.90	181,438,020.52
一年内到期的长期借款利息	52,436,301.29	57,653,777.41
一年内到期的应付债券利息	461,052,301.53	506,927,569.53
一年内到期的长期应付款利息	3,633,937.06	3,995,518.25
合计	7,065,375,220.22	7,768,388,697.67

24、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	32,192,995,214.63	30,454,290,000.00
抵押借款	1,971,488,200.00	1,865,010,477.41
保证借款	4,376,520,512.91	4,140,149,868.09
信用借款	2,068,183,450.96	1,956,483,333.37
长期借款应付利息	60,945,363.70	57,653,777.41
减：一年内到期的长期借款	3,921,495,875.57	3,709,700,567.85
一年内到期的长期借款利息	60,945,363.70	57,653,777.41
合计	36,687,691,502.93	34,706,233,111.02

25、应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	27,283,299,578.66	24,656,090,512.53
未到期应付利息	560,942,811.97	506,927,569.53
减：一年内到期的应付债券	4,222,168,961.39	3,815,600,813.64
合计	23,622,073,429.24	21,347,417,268.42

26、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁借款	667,882,113.74	651,581,393.03
长期非金融机构借款	113,387,399.05	110,620,000.00
专项应付款	4,438,107,235.19	4,329,788,199.49
未到期应付利息	4,095,474.79	3,995,518.25
减：一年内到期部分	190,072,560.63	185,433,538.77
合计	5,033,399,662.14	4,910,551,572.00

27、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜春市国有资产监督管理委员会	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00
江西省行政事业资产集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	48,487,510,384.95	116,543,325.76		48,604,053,710.71
合计	48,487,510,384.95	116,543,325.76		48,604,053,710.71

29、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期 所得税前发生 额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税 后 归 属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	23,737,500.00						23,737,500.00
1. 其他权益工具公允价值变动损益	23,737,500.00						23,737,500.00
二、将重分类	2,654,602,482.63	240,083,231.92		60,020,807.98	180,062,423.94		2,834,664,906.57

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期 所得税前发生 额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税 后 归 属 于 少 数 股 东	
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	350,746,952.70	240,083,231.92		60,020,807.98	180,062,423.94		530,809,376.64
2. 其他资产转 换为公允价值 模式计量的投 资性房地产	2,303,855,529.93						2,303,855,529.93
4. 外币报表折 算差额							
合计	2,678,339,982.63	240,083,231.92		60,020,807.98	180,062,423.94		2,858,402,406.57

30、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	170,298,105.47			170,298,105.47
合计	170,298,105.47			170,298,105.47

31、未分配利润

项目	本期金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	4,489,229,779.51	3,650,303,841.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,489,229,779.51	3,650,303,841.20
加：本期归属于母公司股东的净利润	175,283,804.71	979,135,200.10
减：提取法定盈余公积		46,127,261.79
应付普通股股利	62,740,000.00	94,082,000.00
期末未分配利润	4,601,773,584.22	4,489,229,779.51

32、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
营业收入	2,691,530,503.27	2,468,454,458.87	2,080,882,141.31	1,904,457,660.49

33、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
税金及附加	39,921,975.13	24,725,574.60

34、销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售费用	10,074,106.97	13,550,722.46

35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	205,817,059.15	206,626,457.91

36、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,661,329.95	1,710,535.66

37、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	96,240,695.09	41,886,031.73
减：利息收入	63,579,811.44	93,074,018.97
其他	363,690.32	45,592,464.56
合计	33,024,573.97	-5,595,522.68

38、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	157,784,657.28	105,645,169.36
合计	157,784,657.28	105,645,169.36

39、投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资收益	90,258,118.19	86,682,896.47

40、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动收益		7,834,912.84

41、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
信用减值损失	2,649.72	-1,677,369.21

42、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
资产处置收益	217,068.07	-1,173,435.97

43、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
营业外收入	3,588,749.73	5,552,641.01

44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
营业外支出	9,250,839.52	7,358,961.45	

45、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
所得税费用	12,285,781.65	21,330,591.01

四、或有事项

截止期末，本公司为下列单位贷款提供保证：

担保单位名称	被担保单位名称	担保余额（万元）	担保是否已经履行完毕
宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市新城建设发展有限公司	94,000.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市袁州区国投集团有限公司	282,150.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市金控实业投资有限公司	9,000.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市新城建设发展有限公司	13,500.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	江西赛威特建设有限公司	30,000.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	袁州医药工业园物业管理有限公司	6,000.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	江西赛威特建设有限公司	10,000.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市金控实业投资有限公司	10,000.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	江西鑫达融资租赁有限公司	5,000.00	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市袁州区国有资产运营有限公司	12,667.55	否
宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市袁州区国有资产运营有限公司	20,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市新城建设发展有限公司	17,820.00	否
宜春发展投资集团	宜春市新城建设发展	23,760.00	否

担保单位名称	被担保单位名称	担保余额（万元）	担保是否已经履行完毕
有限公司	有限公司		
宜春发展投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	8,482.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市大数据产业运营有限公司	20,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	30,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	59,200.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市新城建设发展有限公司	98,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	江西铜鼓城市建设投资有限公司	48,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	万载县国有资产营运公司	60,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	万载投资发展集团有限公司	86,002.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市金帆工业发展有限责任公司	16,600.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市宏博建设发展有限公司	168,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	丰城发展投资控股有限公司	90,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市袁州区国投集团有限公司	9,500.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	90,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	76,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市大数据产业运营有限公司	24,518.50	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春市大数据产业运营有限公司	70,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	宜春金融控股集团有限公司	30,000.00	否
宜春发展投资集团有限公司	万载投资发展集团有限公司	27,500.00	否
宜春交通投资集团有限公司	宜春市新城建设发展有限公司	15,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	宜春市新城建设发展有限公司	4,400.00	否

担保单位名称	被担保单位名称	担保余额（万元）	担保是否已经履行完毕
宜春交通投资集团有限公司	宜春市金帆工业发展有限责任公司	3,400.81	否
宜春交通投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	10,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	50,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	宜春市创业投资有限公司	20,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安枕云谷房地产开发有限公司	1,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安枕云谷房地产开发有限公司	600.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安县九岭综合投资开发集团有限公司	10,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安县九岭综合投资开发集团有限公司	17,200.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安县九岭综合投资开发集团有限公司	2,500.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安县靖旅投资有限公司	10,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安县城镇开发投资有限公司	10,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	靖安县城镇开发投资有限公司	7,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	江西靖安秀谷飞云农垦集团有限公司	990.00	否
宜春交通投资集团有限公司	上高县国有城市投资有限公司	39,400.00	否
宜春交通投资集团有限公司	上高县农业林业投资有限公司	104,092.00	否
宜春交通投资集团有限公司	上高县国有资本管理集团有限公司	5,000.00	否
宜春交通投资集团有限公司	上高县万景山陵园开发有限公司	12,675.00	否
宜春交通投资集团有限公司	上高县国镜资本投资运营集团有限公司	124,870.00	否
合计		1,993,827.86	

五、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

无。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,118,864.22	100			179,118,864.22
其中：账龄组合					
无风险组合	179,118,864.22	100			179,118,864.22
合计	179,118,864.22	100			179,118,864.22

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,188,264.22	100.00			233,188,264.22
其中：账龄组合					
无风险组合	233,188,264.22	100.00			233,188,264.22
合计	233,188,264.22	100.00			233,188,264.22

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①无风险组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	179,118,864.22		
合计	179,118,864.22		

(续)

组合名称	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	233,188,264.22		
合计	233,188,264.22		

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宜春市土地发展中心	70,424,498.81	39.32	
宜春发投远大装配式建筑 有限公司	44,809,806.67	25.02	
宜春市应急管理局	38,917,248.74	21.73	
万载发投远大装配式建筑 有限公司	11,065,700.00	6.18	
宜丰县人民政府	8,192,000.00	4.57	
合计	173,409,254.22	96.81	

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	15,496,354,436.77	15,248,290,989.78
应收利息		
应收股利		
合计	15,496,354,436.77	15,248,290,989.78

(1) 其他应收款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
往来款等	15,497,079,523.83	15,249,016,076.84
小计	15,497,079,523.83	15,249,016,076.84
减：坏账准备	725,087.06	725,087.06
合计	15,496,354,436.77	15,248,290,989.78

②按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,497,079,523.83	100	725,087.06		15,496,354,436.77
其中：账龄组合	18,943,251.49	0.12	725,087.06	3.83	18,218,164.43
无风险组合	15,478,136,272.34	99.88			15,478,136,272.34
合计	15,497,079,523.83	100	725,087.06		15,496,354,436.77

(续)

类别	上年年末余额
----	--------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,249,016,076.84	100.00	725,087.06		15,248,290,989.78
其中：账龄组合	18,943,251.49	0.12	725,087.06	3.83	18,218,164.43
无风险组合	15,230,072,825.35	99.88			15,230,072,825.35
合计	15,249,016,076.84	100.00	725,087.06		15,248,290,989.78

③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)	
上年年末余额	725,087.06			725,087.06
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	725,087.06			725,087.06

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
宜春市发投建设开发有限公司	往来款	7,081,310,451.94	历年滚动发生	45.69	
宜春市教体投资管理有限公司	往来款	2,730,769,250.81	历年滚动发生	17.62	
宜丰县城兴建设发展有限公司	往来款	912,000,000.00	历年滚动发生	5.88	
万载县城盛投资有限公司	往来款	886,000,000.00	历年滚动发生	5.72	
宜春城市建设投资-融资部	往来款	796,046,500.00	历年滚动发生	5.14	

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
合计		12,406,126,202.75		80.05	

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司 投资	44,482,574,992.83		44,482,574,992.83	43,480,912,292.83		43,480,912,292.83
对联营、合 营企业投 资	53,412,068.46		53,412,068.46	53,412,068.46		53,412,068.46
合计	44,535,987,061.29		44,535,987,061.29	43,534,324,361.29		43,534,324,361.29

（2）对子公司投资

被投资单位	上年年末余 额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计 提 减 值 准 备	减值 准备 期末 余额
宜春市城市建 设投资开发有 限公司	14,873,956,39 9.00			14,873,956,399.00		
宜春市创业投 资有限公司						
宜春旅游集团 有限责任公司	1,823,031,984 .97			1,823,031,984.97		
宜春市国有资 本投资运营集 团有限公司	2,032,262,986 .99			2,032,262,986.99		
宜春市矿业有 限责任公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
宜春市教体投 资管理有限公司	332,000,000.0 0			332,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜春美庐环境资源运营有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宜春市国发资产管理有限公司	20,000,000.00	682,662,700.00		702,662,700.00		
宜春市发投建设开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宜春市发投科技有限公司	7,213,335.07			7,213,335.07		
宜春科发建筑投资有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
宜春发投远大装配式建筑有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
宜春城通城市产业运营管理有限公司	24,480,000.00			24,480,000.00		
宜春交通投资集团有限公司	23,606,287.62			23,606,287,622.32		
宜春发投四方文化有限公司	414,687,523.31	289,000,000.00		653,687,523.31		
宜春发投华章文化有限公司	213,892,441.17	5,000,000.00	20,000,000.00	188,892,441.17		
合计	43,480,912,292.83	1,021,662,700.00	20,000,000.00	44,482,574,992.83		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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						
二、联营企业						
宜春市袁州区四方井水利枢纽工程有	49,000,000.00					

限责任公司						
江西国宜工程咨询有限公司	2,853,448.07					
宜春市城投实业有限公司						
江西省华赣环境集团宜春有限公司	1,558,620.39					
合计	53,412,068.46					

(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		
一、合营企业					
二、联营企业					
宜春市袁州区四方井水利枢纽工程有限责任公司				49,000,000.00	
江西国宜工程咨询有限公司				2,853,448.07	
宜春市城投实业有限公司					
江西省华赣环境集团宜春有限公司				1,558,620.39	
合计				53,412,068.46	

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
营业收入	26,147,125.01		27,183,772.44	

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
投资收益	54,815,916.80	

宜春发展投资集团有限公司

2024年8月29日

