

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

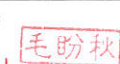
金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	9,599,867,270.88	8,320,698,059.50
交易性金融资产	1,081,600,920.01	1,226,099,887.77
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,450,000.00	9,327,907.68
应收账款	159,918,265.04	180,894,104.02
应收款项融资		
预付款项	27,025,756.92	3,625,120.40
△应收保费	79,647,743.49	61,218,391.51
△应收分保赔款		
△应收分保合同准备金		
应收代偿款	4,975,037,539.63	4,255,029,130.11
其他应收款	243,058,820.33	259,286,031.10
其中：应收股利		
△买入返售金融资产		
存货	251,487,845.39	251,793,320.41
其中：原材料	1,356,963.65	1,456,242.89
库存商品(产成品)	504,223.43	503,185.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	799,813,800.00	1,672,238,345.65
其他流动资产	1,596,969,221.58	2,742,432,933.47
流动资产合计	18,815,877,183.27	18,982,643,231.62
非流动资产：	—	—
△发放贷款和垫款	286,688,087.00	84,748,587.00
债权投资	293,050,552.20	293,050,552.20
抵债资产	12,259,632.00	12,259,632.00
其他债权投资		
长期应收款	94,715,000.00	3,234,750,286.00
长期股权投资	9,434,399,600.99	9,335,481,215.68
其他权益工具投资	124,567,465,346.16	124,569,765,346.16
其他非流动金融资产	262,653,699.38	219,903,699.38
投资性房地产	13,748,825.51	14,910,922.07
固定资产	2,094,749,463.52	2,138,630,458.22
其中：固定资产原价	2,959,138,003.54	2,962,415,471.15
累计折旧	864,388,540.02	823,785,012.93
固定资产减值准备	-	-
在建工程	813,353,199.32	781,306,422.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	-
无形资产	528,153,499.87	537,869,069.19
开发支出	176,895,717.71	163,810,906.39
商誉	-	-
长期待摊费用	249,251,632.54	254,698,288.90
递延所得税资产	21,417,354.40	21,417,338.36
其他非流动资产	1,831,472,938.37	1,831,472,938.37
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	140,680,274,548.97	143,494,075,661.98
资产总计	159,496,151,732.24	162,476,718,893.60

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位: 江西省财政投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债:	—	—
短期借款	3,947,249,581.14	4,899,306,334.42
存入保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	45,864,586.59	72,261,050.26
预收保费	58,458,227.15	49,593,650.81
预收款项	168,162,579.71	427,280.39
合同负债	5,787,183.28	4,897,382.10
应付职工薪酬	23,577,357.53	42,895,862.86
应交税费	25,182,846.32	48,698,202.99
其中: 应交税金		
其他应付款	1,002,868,053.82	1,064,338,884.45
其中: 应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	940,250,713.55	1,725,637,857.59
未到期责任准备金	176,521,241.22	166,092,751.90
担保赔偿准备金	3,021,934,076.30	2,537,973,076.30
其他流动负债	77,275.68	410,516.58
流动负债合计	9,425,933,722.29	10,622,532,850.65
非流动负债:	—	—
长期借款	1,707,095,000.00	5,026,179,480.43
应付债券	1,593,177,358.50	-
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	2,264,235,011.26	2,326,585,178.04
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	7,354,010,275.52	7,354,010,275.52
其他非流动负债	6,110,238.21	6,270,054.76
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	12,927,627,883.49	14,716,044,988.75
负 债 合 计	22,353,561,605.78	25,338,577,839.40
所有者权益(或股东权益):	—	—
实收资本(或股本)	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国家资本	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	102,506,535,064.78	102,506,535,064.78
减: 库存股		
其他综合收益	21,925,784,871.49	21,911,070,168.99
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	105,457,015.34	105,457,015.34
其中: 法定公积金	105,457,015.34	105,457,015.34
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备	-	-
未分配利润	1,436,054,712.14	1,421,296,126.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	134,973,831,663.75	134,944,358,375.14
*少数股东权益	2,168,758,462.71	2,193,782,679.06
所有者权益(或股东权益)合计	137,142,590,126.46	137,138,141,054.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	159,496,151,732.24	162,476,718,893.60

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2026年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入	308,717,978.10	497,630,613.68
其中：营业收入	308,717,978.10	497,630,613.68
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,829,350.31	397,122,986.41
其中：营业成本	122,038,791.87	262,009,608.06
税金及附加	7,462,242.63	9,492,204.16
销售费用	16,035,235.30	16,830,072.50
管理费用	109,379,825.65	108,282,199.23
研发费用	1,264,188.42	2,610,787.79
财务费用	68,649,066.44	-2,101,885.33
其中：利息费用	142,076,266.75	179,724,814.89
利息收入	-70,205,402.97	-184,107,714.38
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益	76,370,025.94	5,945,015.18
投资收益（损失以“-”号填列）	145,101,918.32	141,946,829.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,703,356.47	19,734,321.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
提取担保赔偿准备金	-165,241,000.00	-157,451,000.00
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）	-13,908,610.51	15,136,654.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64.15	465.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,940.81	1,030,229.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,213,838.20	107,115,822.27
加：营业外收入	2,014,193.37	320,722.06
其中：政府补助		
减：营业外支出	349,361.93	21,866,972.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,878,669.64	85,569,572.07
减：所得税费用	38,224,299.88	51,347,038.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,345,630.24	34,222,533.83
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	14,661,949.05	56,681,858.10
*少数股东损益	-25,007,579.29	-22,459,324.27
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-10,345,630.24	34,222,533.83
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他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、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（现金流量套期损益的有效部		
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		
七、综合收益总额	-10,345,630.24	34,222,533.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,661,949.05	56,681,858.10
*归属于少数股东的综合收益总额	-25,007,579.29	-22,459,324.27

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2026年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2,721,659,927.07	1,815,354,283.26
收到的税费返还	7,156.89	62,373.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,388,361,092.24	2,194,716,286.70
经营活动现金流入小计	7,110,028,176.20	4,010,132,943.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,983,302,240.48	3,493,267,323.04
支付给职工及为职工支付的现金	76,972,171.04	75,182,968.81
支付的各项税费	78,690,457.14	153,405,819.44
支付其他与经营活动有关的现金	748,953,216.52	508,841,047.31
经营活动现金流出小计	2,887,918,085.18	4,230,697,158.60
经营活动产生的现金流量净额	4,222,110,091.02	-220,564,214.77
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	552,373,562.81	345,871,827.46
取得投资收益收到的现金	64,896,835.90	227,884,947.64
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	1,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	618,270,398.71	573,756,775.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,391,428.54	4,139,996.56
投资支付的现金	151,538,800.00	5,145,100,000.00
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	2,907,701.23	3,800,000.00
投资活动现金流出小计	201,837,929.77	5,153,039,996.56
投资活动产生的现金流量净额	416,432,468.94	-4,579,283,221.46
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	38,621,900.00	-
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	1,439,961,140.99	3,451,180,524.17
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,593,207,547.18	-
筹资活动现金流入小计	3,071,790,588.17	3,451,180,524.17
偿还债务支付的现金	5,530,010,782.34	2,714,518,361.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,434,013.28	190,347,235.26
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	800,719,141.13	91,898,922.73
筹资活动现金流出小计	6,431,163,936.75	2,996,764,519.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,359,373,348.58	454,416,005.14
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	1,279,169,211.38	-4,345,431,431.09
加：期初现金及现金等价物余额	8,227,450,960.64	11,150,039,452.46
六、期末现金及现金等价物余额	9,506,620,172.02	6,804,608,021.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

袁敏

王蓓印

毛盼秋



资产负债表

2026年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	4,228,435,842.53	3,470,521,996.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,656,609.61	-
应收款项融资		
预付款项	246,870.74	730,370.74
其他应收款	1,583,638,912.77	2,222,243,895.02
其中：应收股利	-	-
存货	-	-
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,935.26	43,935.26
流动资产合计	5,819,022,170.91	5,693,540,197.16
非流动资产：	—	—
△发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	117,240,000.00	98,000,000.00
长期股权投资	16,369,081,017.21	16,333,325,080.67
其他权益工具投资	562,300,459.93	564,600,459.93
其他非流动金融资产	76,828,812.38	76,828,812.38
投资性房地产	-	-
固定资产	26,454,168.67	27,883,435.30
其中：固定资产原价	48,739,239.78	48,550,723.06
累计折旧	22,285,071.11	20,667,287.76
固定资产减值准备	-	-
在建工程	2,328,594.57	9,775.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	-
无形资产	213,189,034.59	215,962,382.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,362,269.92	7,478,739.77
递延所得税资产	28,421,899.91	28,421,899.91
其他非流动资产	39,000,000.00	39,000,000.00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	17,441,206,257.18	17,391,510,585.92
资 产 总 计	23,260,228,428.09	23,085,050,783.08

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,618,049,049.91	3,192,772,956.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	189,066.73	1,007,484.26
预收款项	415,976.12	22,681.41
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,133,199.29	3,136,039.26
其中：应付工资		
应付福利费		
应交税费	349,250.19	370,362.20
其中：应交税金		
其他应付款	1,088,074,625.53	1,107,753,041.07
其中：应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	817,018,671.20	1,617,950,162.46
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,526,229,838.97	5,923,012,727.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,593,177,358.50	-0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	601,421,399.24	601,421,399.24
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		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	2,194,598,757.74	601,421,399.24
负 债 合 计	6,720,828,596.71	6,524,434,126.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国家资本	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
实收资本（或股本）净额	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,695,624,647.67	6,695,624,647.67
减：库存股		
其他综合收益	-68,909,827.30	-82,994,518.24
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	105,457,015.34	105,457,015.34
其中：法定公积金	105,457,015.34	105,457,015.34
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	807,227,995.67	842,529,512.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,539,399,831.38	16,560,616,656.77
所有者权益（或股东权益）合计	16,539,399,831.38	16,560,616,656.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,260,228,428.09	23,085,050,783.08

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人



毛盼秋

利润表

2026年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入	24,700,311.15	14,673,838.84
其中：营业收入	24,700,311.15	14,673,838.84
二、营业总成本	73,452,490.14	44,284,105.81
其中：营业成本	4,994,971.35	605,462.51
税金及附加	739,215.12	1,903,269.97
销售费用	-	-
管理费用	16,515,213.17	12,704,654.94
研发费用	-	-
财务费用	51,203,090.50	29,070,718.39
其中：利息费用	55,783,069.96	59,394,116.26
利息收入	-4,588,908.14	-31,955,583.14
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益	-	10,043.10
投资收益（损失以“-”号填列）	21,715,711.91	87,262,819.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-27,036,467.08	57,662,595.43
加：营业外收入	90.92	0.01
其中：政府补助		
减：营业外支出	0.02	21,811,249.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,036,376.18	35,851,346.10
减：所得税费用	8,265,140.15	20,434,174.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,301,516.33	15,417,171.91
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-35,301,516.33	15,417,171.91
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-35,301,516.33	15,417,171.91
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他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、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（现金流量套期损益的有效部分）		
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		
七、综合收益总额	-35,301,516.33	15,417,171.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,301,516.33	15,417,171.91
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2026年6月30日

编制单位：江西省财政投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		831,282,402.52	1,498,786,174.01
经营活动现金流入小计		831,282,402.52	1,498,786,174.01
购买商品、接受劳务支付的现金		-	
支付给职工及为职工支付的现金		6,691,690.51	6,737,282.43
支付的各项税费		10,903,494.77	89,435,140.82
支付其他与经营活动有关的现金		387,918,731.72	1,742,961,767.22
经营活动现金流出小计		405,513,917.00	1,839,134,190.47
经营活动产生的现金流量净额		425,768,485.52	-340,348,016.46
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		3,200,000.00	59,765,000.00
取得投资收益收到的现金		44,466.31	187,932,787.14
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		3,244,466.31	247,697,787.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,951,122.06	447,415.53
投资支付的现金		900,000.00	4,000,000,000.00
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		-	3,800,000.00
投资活动现金流出小计		3,851,122.06	4,004,247,415.53
投资活动产生的现金流量净额		-606,655.75	-3,756,549,628.39
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,072,000,000.00	2,109,381,946.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,593,207,547.18	
筹资活动现金流入小计		2,665,207,547.18	2,109,381,946.00
偿还债务支付的现金		1,504,075,598.17	649,513,960.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,349,743.71	59,581,047.80
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		800,030,188.68	
筹资活动现金流出小计		2,332,455,530.56	709,095,008.30
筹资活动产生的现金流量净额		332,752,016.62	1,400,286,937.70
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		757,913,846.39	-2,696,610,707.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,470,521,996.14	6,965,504,899.03
六、期末现金及现金等价物余额		4,228,435,842.53	4,268,894,191.88

单位负责人：

袁敏

主管会计工作负责人：

王蔚印

会计机构负责人：

毛明秋

江西省财政投资集团有限公司

2026年度1-6月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

江西省财政投资集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”，江西省财政投资集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

(一) 公司简介

公司名称：江西省财政投资集团有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区新祺周
欣东杨路 8 号

营业期限：自 2014-01-02 至 2064-01-01

统一社会信用代码：91360000091070652W

注册资本：人民币 900,000.00 万元

法定代表人：袁敏

(二) 公司的行业性质及经营范围

公司行业性质：投资与资产管理

公司经营范围：资产经营；金融服务项目投资与管理；政府委托的政策性投资；基础设施、基础产业、高新技术产业项目的投资开发；房地产投资开发与经营；宾馆、酒店投资及物业管理；其他项目的投资与管理。（以上项目国家有专项许可的除外）

本公司的实际控制人为江西省财政厅。

二、合并财务报表重要项目的说明

上年年末是指 2025 年 12 月 31 日，期初指 2026 年 1 月 1 日，期末指 2026 年 06 月 30 日，本期指 2026 年 1-6 月，上年同期指 2025 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
非受限货币资金	9,506,620,172.02	8,227,450,960.64
受限货币资金（保证金）	93,247,098.86	93,247,098.86
合计	9,599,867,270.88	8,320,698,059.50

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,081,600,920.01	1,226,099,887.77
其中：混合工具投资	1,081,600,920.01	1,226,099,887.77
合计	1,081,600,920.01	1,226,099,887.77

(三) 应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,450,000.00	9,327,907.68
合计	1,450,000.00	9,327,907.68

(四) 应收账款

项目	期末余额	上年年末余额
应收账款	159,918,265.04	180,894,104.02
合计	159,918,265.04	180,894,104.02

(五) 预付款项

项目	期末余额	上年年末余额
预付款项	27,025,756.92	3,625,120.40
合计	27,025,756.92	3,625,120.40

(六) 应收保费

项目	期末余额	上年年末余额
应收保费	79,647,743.49	61,218,391.51
合计	79,647,743.49	61,218,391.51

(七) 应收代偿款

项目	期末余额	上年年末余额
应收代偿款	4,975,037,539.63	4,255,029,130.11
合计	4,975,037,539.63	4,255,029,130.11

(八) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		1,795,856.95
应收股利		
其他应收款	243,058,820.33	257,490,174.15
合计	243,058,820.33	259,286,031.10

(九) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
存货	310,833,327.12	59,345,481.73	251,487,845.39
合计	310,833,327.12	59,345,481.73	251,487,845.39

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
存货	311,138,802.14	59,345,481.73	251,793,320.41
合计	311,138,802.14	59,345,481.73	251,793,320.41

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的非流动资产	799,813,800.00	1,672,238,345.65
合计	799,813,800.00	1,672,238,345.65

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
其他流动资产	1,596,969,221.58	2,742,432,933.47
合计	1,596,969,221.58	2,742,432,933.47

(十二) 发放贷款和垫款

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款和垫款	286,688,087.00	84,748,587.00
合计	286,688,087.00	84,748,587.00

(十三) 债权投资

项目	期末余额	上年年末余额
债权投资	293,050,552.20	293,050,552.20
合计	293,050,552.20	293,050,552.20

(十四) 抵债资产

项目	期末余额	上年年末余额
抵债资产	12,259,632.00	12,259,632.00
合计	12,259,632.00	12,259,632.00

(十五) 长期应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
长期应收款	94,715,000.00		94,715,000.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
合 计	94,715,000.00		94,715,000.00

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
长期应收款	3,234,750,286.00		3,234,750,286.00
合 计	3,234,750,286.00		3,234,750,286.00

（十六） 长期股权投资

项目	期末余额	上年年末余额
长期股权投资	9,434,399,600.99	9,335,481,215.68
合计	9,434,399,600.99	9,335,481,215.68

（十七） 其他权益工具投资

项 目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	124,567,465,346.16	124,569,765,346.16
合 计	124,567,465,346.16	124,569,765,346.16

（十八） 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
其他非流动金融资产	262,653,699.38	219,903,699.38
合 计	262,653,699.38	219,903,699.38

（十九） 投资性房地产

项目	期末余额	上年年末余额
投资性房地产	13,748,825.51	14,910,922.07
合计	13,748,825.51	14,910,922.07

（二十） 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	2,094,749,463.52	2,138,630,458.22
合计	2,094,749,463.52	2,138,630,458.22

(二十一) 在建工程

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
在建工程	813,353,199.32		813,353,199.32	781,306,422.06		781,306,422.06
合计	813,353,199.32		813,353,199.32	781,306,422.06		781,306,422.06

(二十二) 无形资产

项目	期末余额	上年年末余额
无形资产	528,153,499.87	537,869,069.19
合计	528,153,499.87	537,869,069.19

(二十三) 开发支出

项目	期末余额	上年年末余额
开发支出	176,895,717.71	163,810,906.39
合计	176,895,717.71	163,810,906.39

(二十四) 商誉

项目	期末	上年年末
账面余额	50,283,522.35	50,283,522.35
减：减值准备	50,283,522.35	50,283,522.35
合计		

(二十五) 长期待摊费用

项目	期末余额	上年年末余额
长期待摊费用	249,251,632.54	254,698,288.90
合计	249,251,632.54	254,698,288.90

(二十六) 递延所得税资产

项目	期末余额	上年年末余额
递延所得税资产	21,417,354.40	21,417,338.36
合计	21,417,354.40	21,417,338.36

(二十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
其他非流动资产	1,831,472,938.37	1,831,472,938.37
合计	1,831,472,938.37	1,831,472,938.37

(二十八) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款	3,947,249,581.14	4,899,306,334.42
合计	3,947,249,581.14	4,899,306,334.42

(二十九) 存入保证金

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

(三十) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
应付账款	45,864,586.59	72,261,050.26
合 计	45,864,586.59	72,261,050.26

(三十一) 预收保费

项目	期末余额	上年年末余额
预收保费	58,458,227.15	49,593,650.81
合 计	58,458,227.15	49,593,650.81

(三十二) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
预收款项	168,162,579.71	427,280.39
合 计	168,162,579.71	427,280.39

(三十三) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
合同负债	5,787,183.28	4,897,382.10
合 计	5,787,183.28	4,897,382.10

(三十四) 应付职工薪酬

项目	期末余额	上年年末余额
应付职工薪酬	23,577,357.53	42,895,862.86
合 计	23,577,357.53	42,895,862.86

(三十五) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
应交税费	25,182,846.32	48,698,202.99
合 计	25,182,846.32	48,698,202.99

(三十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,002,868,053.82	1,064,338,884.45
合计	1,002,868,053.82	1,064,338,884.45

(三十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的非流动负 债	940,250,713.55	1,725,637,857.59
合 计	940,250,713.55	1,725,637,857.59

(三十八) 未到期责任准备金

项目	期末余额	上年年末余额
未到期责任准备 金	176,521,241.22	166,092,751.90
合计	176,521,241.22	166,092,751.90

(三十九) 担保赔偿准备金

项目	期末余额	上年年末余额
担保赔偿准备金	3,021,934,076.30	2,537,973,076.30
合计	3,021,934,076.30	2,537,973,076.30

(四十) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
其他流动负债	77,275.68	410,516.58
合计	77,275.68	410,516.58

(四十一) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
长期借款	1,707,095,000.00	5,026,179,480.43
合计	1,707,095,000.00	5,026,179,480.43

(四十二) 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
应付债券	1,593,177,358.50	
合计	1,593,177,358.50	

(四十三) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	2,264,235,011.26	2,326,585,178.04
合计	2,264,235,011.26	2,326,585,178.04

(四十四) 递延收益

项目	期末余额	上年年末余额
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(四十五) 递延所得税负债

项目	期末余额	上年年末余额
递延所得税负债	7,354,010,275.52	7,354,010,275.52
合计	7,354,010,275.52	7,354,010,275.52

(四十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
其他非流动负债	6,110,238.21	6,270,054.76
合计	6,110,238.21	6,270,054.76

(四十七) 实收资本

投资者名称	上年年末余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
江西省财政厅	9,000,000,000.00	100.00			9,000,000,000.00	100.00
合 计	9,000,000,000.00	100.00			9,000,000,000.00	100.00

(四十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本公积	102,506,535,064.78			102,506,535,064.78

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
合计	102,506,535,064.78			102,506,535,064.78

(四十九) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他综合收益	21,911,070,168.99	14,714,702.50		21,925,784,871.49
合计	21,911,070,168.99	14,714,702.50		21,925,784,871.49

(五十) 盈余公积

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	105,457,015.34			105,457,015.34
合计	105,457,015.34			105,457,015.34

(五十一) 未分配利润

项目	期末余额	上年年末余额
未分配利润	1,436,054,712.14	1,421,296,126.03
合计	1,436,054,712.14	1,421,296,126.03

(五十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	308,717,978.10	122,038,791.87	497,630,613.68	262,009,608.06

(五十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	7,462,242.63	9,492,204.16
合计	7,462,242.63	9,492,204.16

(五十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,035,235.30	16,830,072.50
合计	16,035,235.30	16,830,072.50

(五十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	109,379,825.65	108,282,199.23
合计	109,379,825.65	108,282,199.23

(五十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,264,188.42	2,610,787.79
合计	1,264,188.42	2,610,787.79

(五十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	68,649,066.44	-2,101,885.33
其中：利息费用	142,076,266.75	179,724,814.89
利息收入	-70,205,402.97	-184,107,714.38
合计	68,649,066.44	-2,101,885.33

(五十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	76,370,025.94	5,945,015.18
合计	76,370,025.94	5,945,015.18

(五十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益	145,101,918.32	141,946,829.29
合计	145,101,918.32	141,946,829.29

(六十) 提取担保赔偿准备金

项目	本期发生额	上期发生额
提取担保赔偿准备金	-165,241,000.00	-157,451,000.00
合计	-165,241,000.00	-157,451,000.00

(六十一) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益	-13,908,610.51	15,136,654.75
合计	-13,908,610.51	15,136,654.75

(六十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-64.15	465.86
合计	-64.15	465.86

(六十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	2,940.81	1,030,229.92
合计	2,940.81	1,030,229.92

(六十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	2,014,193.37	320,722.06
合计	2,014,193.37	320,722.06

(六十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	349,361.93	21,866,972.26
合计	349,361.93	21,866,972.26

(六十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	38,224,299.88	51,347,038.24

项目	本期发生额	上期发生额
合计	38,224,299.88	51,347,038.24