



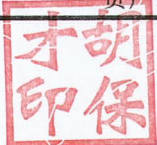
## 合并资产负债表

编制单位：上饶市国有资产经营集团有限公司

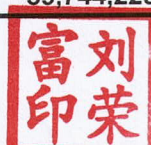
金额单位：人民币元

| 项 目                    | 2022年6月30日        | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,599,128,590.41  | 4,224,871,447.06  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   | 1,787,062,347.40  | 1,523,476,545.31  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 475,273,196.39    | 210,241,547.28    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,414,092,726.33  | 2,960,846,270.45  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 12,547,134,969.36 | 11,276,434,231.77 |
| 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                 | 484,885,404.43    | 462,774,482.04    |
| 流动资产合计                 | 21,307,577,234.32 | 20,658,644,523.91 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款              |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 其他债权投资                 | 2,790,000.00      | 3,790,000.00      |
| 长期应收款                  | 3,251,373.67      | 3,251,373.67      |
| 长期股权投资                 | 122,233,142.30    | 124,246,799.66    |
| 其他权益工具投资               | 3,489,844,026.20  | 3,492,634,026.20  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 9,564,820,759.08  | 9,535,007,100.00  |
| 固定资产                   | 846,929,329.70    | 849,253,823.59    |
| 在建工程                   | 4,082,479,587.59  | 3,523,251,021.06  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 5,169,301.33      | 5,169,301.33      |
| 无形资产                   | 755,043.91        | 354,458.80        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 469,842.66        | 469,842.66        |
| 递延所得税资产                | 8,881,498.17      | 8,881,498.17      |
| 其他非流动资产                | 309,027,973.00    | 289,971,124.00    |
| 非流动资产合计                | 18,436,651,877.61 | 17,836,280,369.14 |
| 资产总计                   | 39,744,229,111.93 | 38,494,924,893.05 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

## 合并资产负债表 (续)

编制单位: 上饶市国有资产经营集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 1,244,000,000.00         | 1,577,787,365.93         |
| 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                   | 272,515,031.31           | 320,767,669.59           |
| 预收款项                   | 208,427.20               | 2,237,540.06             |
| 应付职工薪酬                 | 6,154,961.24             | 512,413.56               |
| 合同负债                   | 1,468,287,950.98         | 1,169,342,878.60         |
| 应交税费                   | 220,459,782.17           | 243,361,457.29           |
| 其他应付款                  | 4,637,065,248.52         | 3,684,091,845.58         |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,135,940,470.61         | 2,524,163,975.93         |
| 其他流动负债                 | 1,210,641,758.47         | 1,183,906,331.46         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>10,195,273,630.50</b> | <b>10,706,171,478.00</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 4,096,928,900.00         | 3,122,208,800.00         |
| 应付债券                   | 7,571,970,246.52         | 7,065,380,121.49         |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 租赁负债                   |                          |                          |
| 长期应付款                  | 345,352,837.91           | 318,218,426.02           |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   |                          |                          |
| 递延收益                   |                          |                          |
| 递延所得税负债                | 866,204,655.08           | 866,204,655.08           |
| 其他非流动负债                |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>12,880,456,639.51</b> | <b>11,372,012,002.59</b> |
| <b>负债合计</b>            | <b>23,075,730,270.01</b> | <b>22,078,183,480.59</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 2,287,000,000.00         | 2,287,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |                          |                          |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 资本公积                   | 8,370,086,186.60         | 8,246,338,156.23         |
| 减: 库存股                 |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 350,547,795.35           | 350,547,795.35           |
| 专项储备                   |                          |                          |
| 盈余公积                   | 289,485,528.52           | 289,485,528.52           |
| 未分配利润                  | 3,852,372,566.21         | 3,752,747,175.78         |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 15,149,492,076.68        | 14,926,118,655.88        |
| 少数股东权益                 | 1,519,006,765.24         | 1,490,622,756.58         |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>16,668,498,841.92</b> | <b>16,416,741,412.46</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>39,744,229,111.93</b> | <b>38,494,924,893.05</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表

编制单位：上饶市国有资产经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 2022年1-6月      | 2021年1-6月      |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    | 729,366,571.00 | 651,896,744.22 |
| 其中：营业收入                    | 729,366,571.00 | 651,896,744.22 |
| 二、营业总成本                    | 633,633,707.92 | 587,357,797.82 |
| 其中：营业成本                    | 553,675,394.84 | 458,422,991.11 |
| 税金及附加                      | 11,022,279.65  | 14,735,239.35  |
| 销售费用                       | 18,463,086.94  | 23,634,001.30  |
| 管理费用                       | 5,427,388.03   | 36,751,223.35  |
| 研发费用                       |                |                |
| 财务费用                       | 45,045,558.46  | 53,814,342.71  |
| 加：其他收益                     | 878,862.33     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 272,753.59     | 29,701,235.40  |
| 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）          | -5,918.97      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 96,878,560.03  | 94,240,181.80  |
| 加：营业外收入                    | 366,684.37     | 925,457.48     |
| 减：营业外支出                    | 7,960.37       | 1,509,312.83   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 97,237,284.03  | 93,656,326.45  |
| 减：所得税费用                    | -4,558,887.11  | 3,600,332.38   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 101,796,171.14 | 90,055,994.07  |
| （一）按经营持续性分类：               |                |                |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 101,796,171.14 | 90,055,994.07  |
| 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） | 99,625,390.43  | 87,875,096.10  |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,170,780.71   | 2,180,897.97   |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益         |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| （5）其他                      |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| （5）现金流量套期储备                |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额              |                |                |
| （7）其他                      |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                   | 101,796,171.14 | 90,055,994.07  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 99,625,390.43  | 87,875,096.10  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 2,170,780.71   | 2,180,897.97   |

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

编制单位：上饶市国有资产经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年1-6月         | 2021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            | 694,654,056.96    | 999,789,809.03   |
| 收到的税费返还                   | 123,846,662.41    | 9,055,589.35     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,590,405,646.01  | 4,772,473,788.60 |
| 经营活动现金流入小计                | 6,408,906,365.38  | 5,781,319,186.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,371,052,033.18  | 1,277,735,084.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,086,261.39     | 36,170,120.70    |
| 支付的各项税费                   | 65,789,615.79     | 74,230,913.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,774,369,591.51  | 4,315,268,520.10 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,228,297,501.87  | 5,703,404,638.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 180,608,863.51    | 77,914,548.84    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 500,000.00        |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,206,410.96      | 2,708,013.70     |
| 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            | 1,080,000.00      | 3,776,778.31     |
| 投资活动现金流入小计                | 2,786,410.96      | 6,484,792.01     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 438,778,696.59    | 222,829,333.91   |
| 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                | 438,778,696.59    | 222,829,333.91   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -435,992,285.63   | -216,344,541.90  |
| 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                 | 1,468,000,000.00  | 1,912,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 496,420,000.00    | 797,384,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,964,420,000.00  | 2,709,884,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,841,066,100.00  | 2,651,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 566,657,941.57    | 434,358,697.17   |
| 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            | 313,879,848.10    | 73,697,282.66    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,721,603,889.67  | 3,159,155,979.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -757,183,889.67   | -449,271,979.83  |
| 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            | -1,012,567,311.79 | -587,701,972.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,582,994,405.02  | 5,129,565,486.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,570,427,093.23  | 4,541,863,513.90 |

法定代表人：

胡保印

主管会计工作负责人：

刘荣富印

会计机构负责人：

严富民印

# 资产负债表

编制单位：上饶市国有资产经营集团有限公司

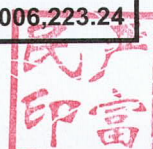
金额单位：人民币元

| 项 目                    | 2022年6月30日        | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 566,685,717.36    | 1,168,445,864.32  |
| 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                   | 262,497,964.43    | 84,650,253.12     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 41,275,020.64     | 40,545,982.91     |
| 其他应收款                  | 9,097,157,580.80  | 8,933,400,295.56  |
| 存货                     | 1,218,841,332.36  | 1,285,299,125.03  |
| 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                 | 133,073,200.96    | 133,008,600.68    |
| 流动资产合计                 | 11,319,530,816.55 | 11,645,350,121.62 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 其他债权投资                 | 2,790,000.00      | 3,790,000.00      |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,378,406,266.87  | 3,380,419,924.23  |
| 其他权益工具投资               | 3,489,844,026.20  | 3,492,634,026.20  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 4,514,407,800.00  | 4,514,407,800.00  |
| 固定资产                   | 9,572,922.78      | 11,001,184.59     |
| 在建工程                   | 16,886,476.23     | 4,145,542.73      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 226,732.15        | 257,623.87        |
| 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                | 11,412,134,224.23 | 11,406,656,101.62 |
| 资产总计                   | 22,731,665,040.78 | 23,052,006,223.24 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(承上页)

## 资产负债表 (续)

编制单位: 上饶市国有资产经营集团有限公司

金额单位: 人民币元

|                        | 2022年6月30日               | 2021年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 934,000,000.00           | 1,167,500,000.00         |
| 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                   | 303,498.88               | 865,864.36               |
| 预收款项                   |                          |                          |
| 合同负债                   |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 |                          |                          |
| 应交税费                   | 25,759,155.16            | 21,649,592.77            |
| 其他应付款                  | 1,353,548,554.66         | 1,104,450,613.82         |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 322,417,111.33           | 1,196,823,302.90         |
| 其他流动负债                 | 1,000,000,000.00         | 1,000,000,000.00         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>3,636,028,320.03</b>  | <b>4,491,289,373.85</b>  |
| <b>非流动负债:</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 939,422,800.00           | 929,422,800.00           |
| 应付债券                   | 7,571,970,246.52         | 7,065,380,121.49         |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 租赁负债                   |                          |                          |
| 长期应付款                  |                          | 19,102,133.55            |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   |                          |                          |
| 递延收益                   |                          |                          |
| 递延所得税负债                | 624,622,061.98           | 624,622,061.98           |
| 其他非流动负债                |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>9,136,015,108.50</b>  | <b>8,638,527,117.02</b>  |
| <b>负债合计</b>            | <b>12,772,043,428.53</b> | <b>13,129,816,490.87</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 2,287,000,000.00         | 2,287,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |                          |                          |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 资本公积                   | 5,052,152,872.78         | 5,052,152,872.78         |
| 减: 库存股                 |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 350,547,795.35           | 350,547,795.35           |
| 专项储备                   |                          |                          |
| 盈余公积                   | 289,485,528.52           | 289,485,528.52           |
| 未分配利润                  | 1,980,435,415.60         | 1,943,003,535.72         |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>9,959,621,612.25</b>  | <b>9,922,189,732.37</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>22,731,665,040.78</b> | <b>23,052,006,223.24</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

编制单位：上饶市国有资产经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 2022年1-6月      | 2021年1-6月      |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 239,872,174.92 | 117,587,851.73 |
| 减：营业成本                 | 145,282,330.17 | 8,469,902.59   |
| 税金及附加                  | 8,229,692.45   | 9,052,266.10   |
| 销售费用                   |                |                |
| 管理费用                   | 12,181,743.64  | 12,421,282.58  |
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 37,340,983.55  | 42,956,343.20  |
| 加：其他收益                 |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 272,753.60     | 2,708,013.70   |
| 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）      | 37,110,178.71  | 47,396,070.96  |
| 加：营业外收入                | 329,241.68     | 6,695.16       |
| 减：营业外支出                | 7,540.51       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 37,431,879.88  | 47,402,766.12  |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 37,431,879.88  | 47,402,766.12  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,431,879.88  | 47,402,766.12  |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5. 现金流量套期储备            |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                |                |
| 7. 其他                  |                |                |
| 六、综合收益总额               | 37,431,879.88  | 47,402,766.12  |

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

编制单位：上饶市国有资产经营集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项                         | 2022年1-6月        | 2021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            | 34,256,850.16    | 35,111,667.24    |
| 收到的税费返还                   | 2,877,435.79     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,193,100,394.70 | 3,121,386,863.27 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,230,234,680.65 | 3,156,498,530.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 69,305,985.12    | 71,836,058.07    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,258,547.17     | 10,039,153.79    |
| 支付的各项税费                   | 11,150,122.52    | 11,296,098.09    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,897,539,279.52 | 3,434,636,265.62 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,983,253,934.33 | 3,527,807,575.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 246,980,746.32   | -371,309,045.06  |
| 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               | 1,206,410.96     | 2,708,013.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,080,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,286,410.96     | 2,708,013.70     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,920.00        | 8,702,874.00     |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 32,920.00        | 8,702,874.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,253,490.96     | -5,994,860.30    |
| 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                 | 189,000,000.00   | 567,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 496,420,000.00   | 797,384,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 685,420,000.00   | 1,364,884,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 922,000,000.00   | 1,108,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 351,730,237.32   | 305,015,114.62   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 258,573,208.45   | 38,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,532,303,445.77 | 1,451,115,114.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -846,883,445.77  | -86,231,114.62   |
| 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            | -597,649,208.49  | -463,535,019.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,164,334,925.85 | 2,165,722,871.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 566,685,717.36   | 1,702,187,851.09 |

法定代表人：

胡保才印

主管会计工作负责人：

刘荣富印

会计机构负责人：

严富民印

## 上饶市国有资产经营集团有限公司

2022 年度中期

## 合并报表主要科目附注

## 1、货币资金

| 项目     | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 27,178.00        | 25,838.00        |
| 银行存款   | 2,432,839,334.37 | 3,379,263,985.38 |
| 其他货币资金 | 166,262,078.04   | 825,451,918.09   |
| 应付利息   |                  | 20,129,705.59    |
| 合计     | 2,599,128,590.41 | 4,224,871,447.06 |

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目      | 2022.6.30     | 2021.12.31     |
|---------|---------------|----------------|
| 存出担保保证金 | 28,701,497.18 | 35,747,336.45  |
| 定期存单    |               | 586,000,000.00 |
| 存单应计利息  |               | 20,129,705.59  |
| 合计      | 28,701,497.18 | 641,877,042.04 |

## 2、应收账款

| 项目   | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 1,787,062,347.40 | 1,523,476,545.31 |
| 合计   | 1,787,062,347.40 | 1,523,476,545.31 |

应收账款金额前五名情况：

| 单位名称                | 与本公司<br>关系 | 金额               | 占总额比例<br>(%) | 已计提坏账<br>准备  |
|---------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
|                     |            |                  |              |              |
| 上饶市财政局              | 非关联方       | 811,186,449.07   | 45.39        |              |
| 上饶市饶东现代产业发展有<br>限公司 | 非关联方       | 449,265,190.45   | 25.14        |              |
| 上饶陆港物流园投资发展有<br>限公司 | 非关联方       | 327,106,022.12   | 18.30        |              |
| 上饶市机关事务管理局          | 非关联方       | 34,200,000.00    | 1.91         |              |
| 核工业华东建设工程集团有<br>限公司 | 非关联方       | 28,438,332.89    | 1.59         | 1,421,916.64 |
| 合计                  |            | 1,650,195,994.53 | 92.33        | 1,421,916.64 |

## 3、预付账款

| 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

| 项目   | 2022.6.30      | 2021.12.31     |
|------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 475,273,196.39 | 210,241,547.28 |
| 合计   | 475,273,196.39 | 210,241,547.28 |

预付款项金额前五名单位情况：

| 单位名称              | 与本公司<br>关系 | 金额             | 占总额比例<br>(%) |
|-------------------|------------|----------------|--------------|
|                   |            |                |              |
| 福建省来宝建设工程有限公司     | 非关联方       | 261,346,814.53 | 54.99        |
| 上饶市住房保障建设领导小组办公室  | 非关联方       | 118,185,700.00 | 24.87        |
| 上饶军供站             | 非关联方       | 15,000,000.00  | 3.16         |
| 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 非关联方       | 10,283,070.00  | 2.16         |
| 上饶市信州区财政局         | 非关联方       | 8,067,400.00   | 1.70         |
| 合计                |            | 412,882,984.53 | 86.88        |

#### 4、其他应收款

| 项目    | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 3,414,092,726.33 | 2,960,846,270.45 |
| 合计    | 3,414,092,726.33 | 2,960,846,270.45 |

其他应收款金额前五名情况

| 单位名称                | 与本公司<br>关系 | 款项性质 | 金额               | 占总额比例<br>(%) | 坏账准备年末余额 |
|---------------------|------------|------|------------------|--------------|----------|
| 上饶市滨江投资有限公司         | 非关联方       | 往来款  | 1,000,000,000.00 | 29.29        |          |
| 上饶高铁经济试验区投资建设有限公司   | 非关联方       | 往来款  | 631,500,000.00   | 18.5         |          |
| 上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司 | 非关联方       | 往来款  | 368,500,000.00   | 10.79        |          |
| 上饶市土地储备中心           | 非关联方       | 往来款  | 205,833,400.00   | 6.03         |          |
| 玉山投资控股集团有限公司        | 非关联方       | 往来款  | 200,000,000.00   | 5.86         |          |
| 合计                  |            |      | 2,405,833,400.00 | 70.47        |          |

#### 5、存货

| 项目     | 2022.6.30         |      | 2021.12.31        |      |
|--------|-------------------|------|-------------------|------|
|        | 账面余额              | 跌价准备 | 账面余额              | 跌价准备 |
| 库存商品   | 139,743,780.50    |      | 139,743,780.50    |      |
| 低值易耗品  |                   |      |                   |      |
| 合同履约成本 | 12,407,391,188.86 |      | 11,136,690,451.27 |      |
| 合计     | 12,547,134,969.36 |      | 11,276,434,231.77 |      |

## 6、其他流动资产

| 项目          | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收代偿款       | 112,048,482.82 | 75,831,692.55  |
| 委托贷款        | 88,910,000.00  | 88,910,000.00  |
| 待抵扣进项税及预缴税金 | 266,055,130.28 | 280,013,229.06 |
| 待收回投资款      |                | 500,000.00     |
| 委托贷款应计利息    | 17,519,560.43  | 17,519,560.43  |
| 预付工程款       | 352,230.90     |                |
| 合计          | 484,885,404.43 | 462,774,482.04 |

注：应收代偿款 112,048,482.82 元系本公司的子公司上饶市富饶担保有限责任公司代客户偿还的银行借款本金及利息。

## 7、长期股权投资

| 被投资单位               | 期初余额          | 本期增加          | 期末余额          | 减值准备期末余额      |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 江西国云科技有限公司          | 729,791.96    |               | 729,791.96    |               |
| 上饶市中科创业投资基金中心(有限合伙) | 29,677,985.10 |               | 29,677,985.10 |               |
| 江西中科云富基金管理有限公司      | 2,845,585.70  |               | 2,845,585.70  |               |
| 江西天吼网络技术有限公司        | 16,604,518.67 |               | 16,604,518.67 | 16,604,518.67 |
| 上饶市中油投资发展有限公司       | 2,013,657.36  | -2,013,657.36 | 0.00          |               |
| 江西朵朵云网络科技有限公司       | 324,193.06    |               | 324,193.06    |               |

|                       |                |               |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 上饶市中科二号创业投资基金中心(有限合伙) | 88,655,586.48  |               | 88,655,586.48  |               |
| 合计                    | 140,851,318.33 | -2,013,657.36 | 138,837,660.97 | 16,604,518.67 |

## 8、在建工程

| 项目   | 2022.6.30        |      |                  | 2021.12.31       |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 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 | 4,082,479,587.59 |      | 4,082,479,587.59 | 3,523,251,021.06 |      | 3,523,251,021.06 |
| 合计   | 4,082,479,587.59 |      | 4,082,479,587.59 | 3,523,251,021.06 |      | 3,523,251,021.06 |

## 9、其他非流动资产

| 项目    | 2022.6.30      | 2021.12.31     |
|-------|----------------|----------------|
| 预付工程款 | 309,027,973.00 | 289,971,124.00 |
| 委托贷款  |                |                |
| 合计    | 309,027,973.00 | 289,971,124.00 |

## 10、短期借款

| 借款类别  | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|-------|------------------|------------------|
| 保证借款  | 890,000,000.00   | 1,140,000,000.00 |
| 抵押借款  |                  | 62,500,000.00    |
| 质押借款  |                  |                  |
| 信用借款  | 144,000,000.00   | 165,000,000.00   |
| 抵押+保证 | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 应付利息  |                  | 287,365.93       |
| 合计    | 1,244,000,000.00 | 1,577,787,365.93 |

## 11、应付账款

| 项目   | 2022.6.30      | 2021.12.31     |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 272,515,031.31 | 320,767,669.59 |
| 合计   | 272,515,031.31 | 320,767,669.59 |

账龄超过 1 年的重要应付账款：

| 项目               | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 江西中联建设集团有限公司     | 69,109,116.96  | 工程未结算     |
| 湖南长大建设集团股份有限公司   | 36,535,252.90  | 工程未结算     |
| 上饶市信州区北门街道办事处财政所 | 10,000,000.00  | 工程未结算     |
| 合计               | 115,644,369.86 |           |

## 12、合同负债

| 项 目     | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|---------|------------------|------------------|
| 云服务费    | 250,748.17       | 127,135.42       |
| 售房款     | 1,459,305,374.64 | 1,162,684,658.35 |
| 饭卡-食堂收入 | 83,135.54        | 13,203.46        |
| 保函服务费   | 3,199,725.76     | 2,848,156.60     |
| 工程款     | 5,448,966.87     | 3,669,724.77     |
| 合 计     | 1,468,287,950.98 | 1,169,342,878.60 |

## 13、其他应付款

| 项目    | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  |                  |                  |
| 应付股利  |                  |                  |
| 其他应付款 | 4,637,065,248.52 | 3,684,091,845.58 |
| 合计    | 4,637,065,248.52 | 3,684,091,845.58 |

其他应付款金额前五名情况：

| 项目                | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|------------------|-----------|
| 上饶市机关事务管理局        | 2,099,000,000.00 | 未结算       |
| 上饶投资控股集团有限公司      | 1,000,000,000.00 | 未结算       |
| 江西省城镇开发投资有限公司     | 83,776,348.00    | 未偿还       |
| 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 239,604,900.75   | 未结算       |
| 上饶市和诚实业有限公司       | 163,000,000.00   | 往来款       |
| 合计                | 3,585,381,248.75 |           |

## 14、一年内到期的非流动负债

| 项目           | 2022.6.30      | 2021.12.31       |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 718,905,000.00 | 1,733,191,200.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                | 236,000,000.00   |
| 1 年内到期的长期应付款 | 188,797,692.83 | 183,494,503.44   |

| 项目         | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的应计利息 | 228,237,777.78   | 371,478,272.49   |
| 合计         | 1,135,940,470.61 | 2,524,163,975.93 |

## 15、其他流动负债

| 项目      | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|---------|------------------|------------------|
| 担保赔偿准备  | 78,435,154.69    | 78,435,154.69    |
| 未到期责任准备 | 11,860,712.99    | 11,860,712.99    |
| 21 超短融  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 待转销项税   | 120,345,890.79   | 93,610,463.78    |
| 合计      | 1,210,641,758.47 | 1,183,906,331.46 |

## 16、长期借款

| 借款类别         | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|--------------|------------------|------------------|
| 信用借款         |                  |                  |
| 保证借款         | 1,942,900,000.00 | 2,107,000,000.00 |
| 质押借款         | 900,000,000.00   | 533,400,000.00   |
| 抵押借款         |                  |                  |
| 保证、抵押借款      | 1,172,933,900.00 | 1,425,000,000.00 |
| 抵押、质押借款      |                  |                  |
| 保证、抵押、质押借款   | 800,000,000.00   | 790,000,000.00   |
| 减：一年内到期的长期借款 | 718,905,000.00   | 1,733,191,200.00 |
| 合计           | 4,096,928,900.00 | 3,122,208,800.00 |

## 17、应付债券

| 项目                          | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 16 上饶国资债                    | 235,853,199.07   | 470,625,999.07   |
| 18 上饶国资 MTN001              | 1,199,470,752.92 | 1,197,519,300.01 |
| 19 国资 01                    | 400,895,209.43   | 400,895,209.43   |
| 20 上饶国资 PPN001              | 798,261,490.99   | 797,144,377.18   |
| 20 上饶国资 MTN001              | 995,285,351.30   | 993,832,556.13   |
| 20 赣上饶国资 ZR001 (20CFZR0722) | 499,583,726.26   | 499,583,726.26   |
| 20 饶资 01 (167589)           | 1,446,421,406.26 | 1,446,421,406.26 |
| 21 饶资 01                    | 798,358,544.26   | 797,516,981.12   |
| 21 饶资 02                    | 697,840,566.03   | 697,840,566.03   |
| 22 上饶国资专项债 01               | 500,000,000.00   |                  |
| 减：一年内到期部分期末余额               |                  | 236,000,000.00   |

| 项目 | 2022.6.30        | 2021.12.31       |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 7,571,970,246.52 | 7,065,380,121.49 |

## 18、长期应付款

| 项目               | 2022.6.30      | 2021.12.31     |
|------------------|----------------|----------------|
| 国开发展基金有限公司       | 69,500,000.00  | 69,500,000.00  |
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 19,102,133.55  | 38,765,342.00  |
| 渝农商金融租赁有限责任公司    | 99,230,217.26  | 130,261,165.05 |
| 中交建融租赁有限公司       | 207,256,544.13 | 254,480,622.41 |
| 专项应付款            | 139,061,635.80 | 8,705,800.00   |
| 减：一年内到期部分        | 188,797,692.83 | 183,494,503.44 |
| 合计               | 345,352,837.91 | 318,218,426.02 |

## 19、实收资本

| 股东名称            | 2021.12.31       | 占总额    | 2022.6.30        | 占总额    |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                 |                  | 比例（%）  |                  | 比例（%）  |
| 上饶投资控股集团有限公司    | 2,287,000,000.00 | 100.00 | 2,079,800,000.00 | 90.94  |
| 江西省行政事业资产集团有限公司 |                  |        | 207,200,000.00   | 9.06   |
| 合计              | 2,287,000,000.00 | 100.00 | 2,287,000,000.00 | 100.00 |

## 20、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

| 项目     | 2022 年 1-6 月   | 2021 年 1-6 月   |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 684,532,434.72 | 569,650,113.40 |
| 其他业务收入 | 44,834,136.28  | 82,246,630.82  |
| 合计     | 729,366,571.00 | 651,896,744.22 |
| 主营业务成本 | 536,286,549.16 | 451,002,493.70 |
| 其他业务成本 | 17,388,845.68  | 7,420,497.41   |
| 合计     | 553,675,394.84 | 458,422,991.11 |

## (2) 主营业务（分行业）

| 项目     | 2022 年 1-6 月  |              | 2021 年 1-6 月 |              |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 担保费收入  | 20,895,180.67 | 3,918,440.92 | 3,903,943.72 | 213,896.29   |
| 评审费收入  |               |              |              |              |
| 物业服务收入 | 5,292,090.03  | 3,730,148.95 | 9,528,936.90 | 1,604,973.38 |

| 项目      | 2022 年 1-6 月   |                | 2021 年 1-6 月   |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 租金收入    | 69,323,012.76  | 3,343,172.72   | 66,376,300.37  | 8,664,668.66   |
| 房地产销售收入 | 250,428,100.92 | 214,158,250.10 | 225,156,199.08 | 184,371,990.32 |
| 土地开发收入  | 85,238,918.12  | 76,344,422.32  | 75,117,948.38  | 65,319,955.11  |
| 工程回购收入  | 139,765,159.13 | 125,180,968.61 | 74,750,000.00  | 65,000,000.00  |
| 钢材销售收入  | 28,485,318.28  | 27,617,619.24  | 34,562,020.27  | 33,870,178.24  |
| 钢材利息收入  |                |                | 923,041.90     |                |
| 航空运营收入  | 67,712,264.15  | 72,399,459.20  | 68,867,924.53  | 89,624,263.99  |
| 太阳能发电收入 | 91,462.94      |                | 124,381.22     | 187,481.94     |
| 信息服务收入  | 6,162,814.97   | 5,740,908.48   | 584,477.47     | 628,770.47     |
| 资金占用费收入 | 8,460,823.17   | 614,163.04     | 8,898,100.78   | 650,573.00     |
| 其他      | 2,677,289.58   | 3,238,995.58   | 856,838.78     | 865,742.30     |
| 合计      | 684,532,434.72 | 536,286,549.16 | 569,650,113.40 | 451,002,493.70 |

## 21、财务费用

| 项目     | 2021 年 1-6 月  | 2021 年 1-6 月  |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 46,656,244.37 | 80,561,791.52 |
| 减：利息收入 | 4,522,208.36  | 29,404,655.76 |
| 减：汇兑收益 |               |               |
| 手续费及其他 | 2,911,522.45  | 2,657,206.95  |
| 合计     | 45,045,558.46 | 53,814,342.71 |