



合并资产负债表

编制单位：弋阳县城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		2,779,838,218.03	1,952,229,393.19
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,726,025,410.26	1,357,364,041.23
应收款项融资			
预付款项		1,355,283.62	4,000.00
其他应收款		2,074,354,898.87	2,509,497,280.51
存货		16,715,741,442.68	16,268,780,811.75
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		10,767,438.72	4,623,363.34
流动资产合计		23,308,082,692.18	22,092,498,890.02
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		230,401,077.34	230,005,842.50
其他权益工具投资		2,984,808,753.17	2,984,808,753.17
其他非流动金融资产		178,000,000.00	178,000,000.00
投资性房地产		189,771,100.00	189,771,100.00
固定资产		186,219,495.53	185,318,051.59
固定资产清理			
在建工程		1,111,027,228.17	562,426,476.82
工程物资			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,313,372,064.00	2,317,602,715.86
开发支出			
商誉		352,351.17	352,351.17
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,087,450.19	7,156,478.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,199,039,519.57	6,655,441,769.60
资产总计		30,507,122,211.75	28,747,940,659.62

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：弋阳县城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

负 债 和 股 东 权 益	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		—	—
短期借款		931,913,278.26	650,360,777.23
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		242,572,904.77	221,831,732.13
预收款项		5,470,434.94	3,424,983.16
合同负债		563,349,969.40	525,070,663.68
应付职工薪酬		547,128.28	594,009.55
应交税费		360,771,336.59	337,917,686.31
其他应付款		4,083,246,415.32	3,834,572,460.79
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,058,650,354.58	1,435,131,198.99
其他流动负债		125,488,755.16	69,277,423.00
流动负债合计		8,372,010,577.30	7,078,180,934.84
非流动负债：		—	—
长期借款		6,799,909,667.20	5,732,408,701.39
应付债券		1,151,901,102.28	1,330,237,215.30
租赁负债			
长期应付款			530,000,000.00
专项应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,736,626.50	5,736,626.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,957,547,395.98	7,598,382,543.19
负债合计		16,329,557,973.28	14,676,563,478.03
股东权益：		—	—
实收资本		648,200,000.00	648,200,000.00
其他权益工具			
资本公积		11,717,691,438.90	11,717,691,438.90
减：库存股			
其他综合收益—资负表			
专项储备			
盈余公积		152,280,981.68	152,280,981.68
一般风险准备			
未分配利润		1,630,365,399.38	1,524,178,342.50
归属于母公司所有者权益合计		14,148,537,819.96	14,042,350,763.08
*少数股东权益		29,026,418.51	29,026,418.51
所有者权益（或股东权益）合计		14,177,564,238.47	14,071,377,181.59
负债和股东权益总计		30,507,122,211.75	28,747,940,659.62

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： 弋阳县城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业总收入	387,050,679.96	301,786,486.96
其中：主营业务收入	387,050,679.96	301,786,486.96
其他业务收入		
二、营业总成本	359,658,917.75	310,723,271.45
减：营业成本	323,673,268.34	268,061,130.27
其中：主营业务成本	323,673,268.34	268,061,130.27
其他业务成本		
税金及附加	7,475,915.46	2,845,875.25
销售费用		
管理费用	32,206,964.82	32,908,792.36
研发费用		
财务费用	-3,697,230.87	6,907,473.57
加：其他收益（损失以“-”号填列）	80,121,405.78	80,088,185.51
投资收益（损失以“-”号填列）	4,685,927.05	2,652,213.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,189,735.46	4,193,435.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,486.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,212,343.78	77,997,049.96
加：营业外收入	7,150.41	5,299.72
减：营业外支出	1,823,784.33	418,025.19
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	118,395,709.86	77,584,324.49
减：所得税费用	12,208,652.98	5,052,781.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,187,056.88	72,531,542.61
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,187,056.88	72,531,542.61
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）	106,187,056.88	72,531,542.61
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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	106,187,056.88	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	106,187,056.88	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

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：弋阳县城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年度1-6月	2022年度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	92,524,469.03	94,207,025.21
收到的税费返还	131.17	
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,357,629.28	909,022,717.01
经营活动现金流入小计	2,793,882,229.48	1,003,229,742.22
购买商品、接受劳务支付的现金	376,271,607.03	801,511,367.13
支付给职工以及为职工支付的现金	9,237,958.28	7,380,427.21
支付的各项税费	18,330,724.40	2,444,799.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,022,204,490.29	537,037,087.47
经营活动现金流出小计	2,426,044,780.00	1,348,373,681.55
经营活动产生的现金流量净额	367,837,449.48	-345,143,939.33
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,290,692.21	2,652,213.59
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回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,290,692.21	52,652,213.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,245,002.69	15,353,908.99
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	572,245,002.69	15,353,908.99
投资活动产生的现金流量净额	-567,954,310.48	37,298,304.60
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	2,275,990,933.78	972,600,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,348,124.74	190,020,319.44
筹资活动现金流入小计	2,316,339,058.52	1,162,620,319.44
偿还债务支付的现金	608,845,898.58	380,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	181,330,645.19	168,721,856.35
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	616,836,828.91	306,188,161.81
筹资活动现金流出小计	1,407,013,372.68	854,970,018.16
筹资活动产生的现金流量净额	909,325,685.84	307,650,301.28
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	709,208,824.84	-195,333.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,129,393.19	2,026,947,511.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,280,338,218.03	2,026,752,177.76

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

编制单位：阜阳市城市建设投资开发有限公司

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	211,754,562.55	243,589,297.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,156,652,752.58	823,833,268.21
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,247,410,154.79	4,828,573,023.81
存货	7,758,397,630.43	7,918,323,150.60
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	3,071,270.75	3,071,270.75
流动资产合计	14,377,286,371.10	13,817,390,010.55
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	2,638,767,279.44	2,638,126,744.12
其他权益工具投资	33,600,000.00	33,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,771,100.00	189,771,100.00
固定资产	52,063.40	61,779.31
固定资产清理		
在建工程		
工程物资		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,624,753.11	6,881,762.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,866,815,195.95	2,868,441,385.93
资产总计	17,244,101,567.05	16,685,831,396.48

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)

负债和股东权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,682,531.37	52,627,577.38
预收款项	740,115.00	394,118,579.08
合同负债	362,116,650.12	
应付职工薪酬	3,052.59	3,052.59
应交税费	273,482,238.08	253,278,061.60
其他应付款	7,981,316,289.76	7,385,650,393.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	353,490,547.95	300,000,000.00
其他流动负债	32,590,498.51	
流动负债合计	9,056,421,923.38	8,385,677,664.44
非流动负债:	—	—
长期借款		
应付债券	458,538,372.66	597,821,884.14
租赁负债		
长期应付款		
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,736,626.50	5,736,626.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,274,999.16	603,558,510.64
负债合计	9,520,696,922.54	8,989,236,175.08
股东权益:	—	—
实收资本	648,200,000.00	648,200,000.00
其他权益工具		
资本公积	5,527,546,481.58	5,527,546,481.58
减: 库存股		
其他综合收益—资产负债表		
专项储备		
盈余公积	152,280,981.68	152,280,981.68
一般风险准备		
未分配利润	1,395,377,181.25	1,368,567,758.14
归属于母公司所有者权益合计	7,723,404,644.51	7,696,595,221.40
*少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	7,723,404,644.51	7,696,595,221.40
负债和股东权益总计	17,244,101,567.05	16,685,831,396.48

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：代阳县城市建设投资开发有限公司

项 目	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入	323,760,775.51	320,794,124.70
减：营业成本	289,889,590.20	301,788,358.84
税金及附加	976,641.61	2,490,270.51
销售费用		
管理费用	2,541,382.01	1,133,198.73
研发费用		
财务费用	-293,856.25	-595,824.56
加：其他收益（损失以“-”号填列）		80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	640,535.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,028,037.56	4,230,885.27
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）	40,315,590.82	100,209,006.45
加：营业外收入		1,596.38
减：营业外支出	1,108,542.71	1,031.53
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	39,207,048.11	100,209,571.30
减：所得税费用	12,397,625.00	5,052,650.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,809,423.11	95,156,920.59
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,809,423.11	95,156,920.59
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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		
七、综合收益总额	26,809,423.11	

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：弋阳县城市建设投资开发有限公司

项 目	2023年度1-6月	2022年度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	1,589,029.22	83,096,771.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,510,748.77	1,230,597,972.76
经营活动现金流入小计	1,029,099,777.99	1,313,694,744.45
购买商品、接受劳务支付的现金	37,677,709.34	275,594,222.23
支付给职工以及为职工支付的现金	715,668.66	689,321.92
支付的各项税费	10,343,951.00	2,290,760.98
支付其他与经营活动有关的现金	808,608,458.02	443,178,659.48
经营活动现金流出小计	857,345,787.02	721,752,964.61
经营活动产生的现金流量净额	171,753,990.97	591,941,779.84
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		138,027,400.00
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		138,027,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-138,027,400.00
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		
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,500,000.00	42,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	172,088,725.60	
筹资活动现金流出小计	203,588,725.60	182,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-203,588,725.60	-182,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,834,734.63	271,914,379.84
加：期初现金及现金等价物余额	243,589,297.18	271,464,512.51
六、期末现金及现金等价物余额	211,754,562.55	543,378,892.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



弋阳县城市建设投资开发有限公司

2023 年 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、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2023 年 1 月 1 日, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 本期指 2023 年 1-6 月, 上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	121,027.64	36,743.05
银行存款	2,085,217,190.39	1,571,092,650.14
其他货币资金	694,500,000.00	381,100,000.00
合计	2,779,838,218.03	1,952,229,393.19

货币资金期末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
其他货币资金	694,500,000.00	银行承兑汇票保证金、借款保证金、履约保证金
合计	694,500,000.00	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	591,638,074.92	242,914,916.54
1—2 年	196,937,548.28	354,229,777.09
2—3 年	312,581,954.97	80,530,657.06
3 年以上	625,799,823.26	679,782,379.61
小计	1,726,957,401.43	1,357,457,730.30
减:坏账准备	931,991.17	93,689.07
合计	1,726,025,410.26	1,357,364,041.23

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

种类	期末数				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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,726,957,401.43	100.00	931,991.17	5.81	1,726,025,410.26
其中：组合 1	16,049,150.53	0.93	931,991.17	5.81	15,117,159.36
组合 2	1,710,908,250.90	99.07			1,710,908,250.90
合计	1,726,957,401.43	100.00	931,991.17	—	1,726,025,410.26

(续)

类别	年初余额				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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,357,457,730.30	100.00	93,689.07	0.01	1,357,364,041.23
其中：组合 1	549,064.00	0.04	93,689.07	17.06	455,374.93
组合 2	1,356,908,666.30	99.96			1,356,908,666.30
合计	1,357,457,730.30	100.00	93,689.07	0.01	1,357,364,041.23

①组合 1 中按账龄披露的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	15,819,259.42	98.57	
1—2 年	98,724.72	0.62	
2—3 年	21.33	0.01	
3 年以上	131145.06	0.8	
合计	16,049,150.53	100.00	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	466,087.61	23,304.38	5.00
1—2 年	21.33	2.13	10.00
2—3 年	25,145.00	12,572.50	50.00
3 年以上	57,810.06	57,810.06	100.00
合计	549,064.00	93,689.07	

②组合 2 中按账龄披露的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	575,818,815.50		
1-2 年	196,838,823.56		
2-3 年	312,581,933.64		
3 年以上	625,668,678.20		
合计	1,710,908,250.90		

(续)

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	242,448,828.93		
1-2 年	354,229,755.76		
2-3 年	80,505,512.06		
3 年以上	679,724,569.55		
合计	1,356,908,666.30		

③坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	93,689.07	838,302.10			931,991.17
合计	93,689.07	838,302.10			931,991.17

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
弋阳县财政局	1,314,700,217.27	76.13	
弋阳县农业农村局	250,432,511.50	14.50	
弋阳县龟峰湖旅游投资开发有限公司	138,216,618.40	8.00	
中大建设股份有限公司	5,193,511.52	0.30	
江西久商贸有限公司	5,038,093.70	0.29	
合计	1,713,580,952.39	99.22	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,355,283.62	100.00	4,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,355,283.62	100.00	4,000.00	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	2,074,354,898.87	2,509,497,280.51
应收利息		
应收股利		
合计	2,074,354,898.87	2,509,497,280.51

(1) 其他应收款

①按账龄披露

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	525,701,237.99	1,090,105,757.19
1—2 年	1,044,250,800.31	795,657,650.98
2—3 年	102,992,437.63	185,308,814.29
3 年以上	420,989,435.38	467,032,108.05
小计	2,093,933,911.31	2,538,104,330.51
减:坏账准备	19,579,012.44	28,607,050.00
合计	2,074,354,898.87	2,509,497,280.51

②按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
备用金	314,562.22	103,426.56
押金、保证金	41,929,250.74	24,368,021.29
往来款	2,051,690,098.35	2,513,632,882.66
小计	2,093,933,911.31	2,538,104,330.51
减:坏账准备	19,579,012.44	28,607,050.00
合计	2,074,354,898.87	2,509,497,280.51

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）	
年初余额	28,607,050.00			28,607,050.00
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	9,028,037.56			9,028,037.56
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	19,579,012.44			19,579,012.44

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	28,607,050.00		9,028,037.56		19,579,012.44
合计	28,607,050.00		9,028,037.56		19,579,012.44

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
弋阳县建信项目管理有限公司	往来款	342,004,741.70	16.33	
弋阳县生态修复中心	往来款	193,259,471.90	9.23	
圭峰大道文星路改造	往来款	182,034,400.00	8.69	
弋阳县市政工程公司	往来款	151,791,564.00	7.25	
弋阳县人民医院	往来款	150,000,000.00	7.16	
合计		1,019,090,177.60	100.00	

5、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

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	16,677,141,211.73		16,677,141,211.73
原材料	197,156.19		197,156.19
库存商品	38,403,074.76		38,403,074.76
合计	16,715,741,442.68		16,715,741,442.68

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	16,258,986,333.19		16,258,986,333.19
原材料	45,580.17		45,580.17
库存商品	9,748,898.39		9,748,898.39
合计	16,268,780,811.75		16,268,780,811.75

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	7,696,167.97	1,516,193.97
预缴税费	3,071,270.75	3,107,169.37
合计	10,767,438.72	4,623,363.34

7、长期股权投资

被投资单位	投资比例	年初余额	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
联营企业						
弋阳县建信项目管理有限公司	35.76%	229,623,034.44			640,535.32	
弋阳县康启缘医疗器械有限公司	29.00%	382,808.06			-245,300.48	
合计		230,005,842.50			395,234.84	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
弋阳县建信项目管理有限公司					230,263,569.76	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
弋阳县康启缘医疗器械有限公司					137,507.58	
合计					230,401,077.34	

[注 1]弋阳县建信项目管理有限公司成立于 2017 年 5 月，注册资本 625,258,400.00 元，本公司以现金出资 223,577,500.00 元，持股比例 35.76%。

[注 2]弋阳县康启缘医疗器械有限公司成立于 2020 年 2 月，注册资本 1,500,000.00 元，本公司以现金出资 435,000.00 元，持股比例 29.00%。

8、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	年初余额
非上市公司股权	2,984,808,753.17	2,984,808,753.17
合计	2,984,808,753.17	2,984,808,753.17

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期确认的股利收入
江西弋阳海螺新型建材有限责任公司[注 1]	30,000,000.00				30,000,000.00
江西弋阳海螺新材料有限责任公司[注 2]	3,600,000.00				3,600,000.00
弋阳县农垦产业发展有限责任公司[注 3]	2,243,131,453.90				2,243,131,453.90
上饶市农垦实业集团有限公司[注 4]	704,379,862.87				704,379,862.87
弋阳县铁投新能源有限公司[注 5]	3,697,436.40				3,697,436.40
合计	2,984,808,753.17				2,984,808,753.17

(续)

项目	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江西弋阳海螺新型建材有限责任公司[注 1]				长期持有	
江西弋阳海螺新材料有限责任公司[注 2]				长期持有	
弋阳县农垦产业发展有限责任公司[注 3]				长期持有	
上饶市农垦实业集团有限公司[注 4]				长期持有	
弋阳县铁投新能源有限公司[注 5]				长期持有	

项目	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
合计					

[注 1]: 江西弋阳海螺新型建材有限责任公司成立于 2019 年 11 月, 注册资本 100,000,000.00 元, 本公司以现金出资 30,000,000.00 元, 持股比例 30.00%。

[注 2]: 江西弋阳海螺新材料有限责任公司成立于 2019 年 11 月, 注册资本 12,000,000.00 元, 本公司以现金出资 3,600,000.00 元, 持股比例 30.00%。

[注 3]: 弋阳县农垦产业发展有限责任公司由本公司之子公司弋阳县现代绿色农业发展有限公司投资。

[注 4]: 上饶市农垦实业集团有限公司由本公司之子公司弋阳县现代绿色农业发展有限公司投资。

[注 5]: 弋阳县铁投新能源有限公司由本公司之子公司弋阳县铁路投资有限公司投资。

9、其他非流动金融资产

项目	期末余额
弋阳县城市建设基金[注 1]	50,000,000.00
国诚资产赣银弋阳 7 号私募投资基金[注 2]	128,000,000.00
合计	178,000,000.00

[注 1]根据弋府办抄字[2017]65 号文件, 本公司子公司弋阳县工业园区投资有限责任公司与申万宏源证券有限公司设立弋阳县城市建设私募基金, 该基金用途为投资弋阳县高新区建设开发有限责任公司股权, 基金总规模 5 亿元人民币。截止 2020 年 6 月 30 日, 弋阳县工业园区投资有限责任公司实际出资 0.5 亿元。

[注 2]基金投资为本公司子公司弋阳县铁路投资有限公司认购国诚资产赣银弋阳 7 号私募投资基金 1.6 亿份次级份额基金, 该基金管理人为国开金诚(北京)投资基金管理有限公司, 基金的预计存续期为 96 个月。2022 年退回 0.32 亿份次级份额基金。

10、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、年初余额	189,771,100.00	189,771,100.00
二、本期变动		
加: 外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减: 处置		

项目	房屋、建筑物	合计
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	189,771,100.00	189,771,100.00

11、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	186,219,495.53	185,318,051.59
固定资产清理		
合计	186,219,495.53	185,318,051.59

(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	办公设备及电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	208,601,744.58	2,990,503.00	17,947,451.23	4,274,393.80	233,814,092.61
2、本期增加金额	463,300.00		7,303,941.92	222,394.00	463,300.00
(1) 购置	463,300.00		7,303,941.92	222,394.00	463,300.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额			264,411.50		
(1) 处置或报废			264,411.50		
4、期末余额	209,092,387.58	2,990,503.00	25,330,696.52	4,349,253.71	209,092,387.58
二、累计折旧					
1、年初余额	35,502,632.73	1,551,135.03	8,793,261.63	2,649,011.63	48,496,041.02
2、本期增加金额	5,535,753.90	116,585.71	945,557.82	313,807.83	5,535,753.90
(1) 计提	5,535,753.90	116,585.71	945,557.82	313,807.83	5,535,753.90
(1) 企业合并增加					
3、本期减少金额			87,924.78		
(1) 处置或报废			87,924.78		
4、期末余额	41,038,386.63	1,667,720.75	9,764,838.47	3,072,399.43	41,038,386.63
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及电子设备	合计
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	168,054,000.95	1,322,782.25	15,565,858.05	1,276,854.28	186,219,495.53
2、年初账面价值	173,099,111.85	1,439,367.97	9,154,189.60	1,625,382.17	185,318,051.59

12、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
龟峰景区基础设施建设工程	1,111,027,228.17		1,111,027,228.17	561,152,676.82		561,152,676.82
其他				1,273,800.00		1,273,800.00
合计	1,111,027,228.17		1,111,027,228.17	562,426,476.82		562,426,476.82

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
龟峰景区基础设施建设工程	561,152,676.82	61,530,170.55			622,682,847.37
机制砂场地工程		1,210,632.00			1,210,632.00
大东山建筑用砂岩、玄武岩矿山工程		487,133,748.80			487,133,748.80
合计	561,152,676.82	549,874,551.35			1,111,027,228.17

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	景区收费权	软件	采砂权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	281,864,147.00	56,500,000.00	40,100.00	2,043,840,000.00	2,382,244,247.00
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 所有者投入					
3、本期减少金额			29,100.00		29,100.00
4、期末余额	281,864,147.00	2,043,840,000.00	11,000.00	56,500,000.00	2,382,215,147.00

项目	土地使用权	景区收费权	软件	采砂权	合计
二、累计摊销					
1、年初余额	51,422,864.64	13,183,333.08	35,333.42		64,641,531.14
2、本期增加金额	3,523,301.84		1,100.02	706,250.00	4,230,651.86
(1) 计提	3,523,301.84		1,100.02	706,250.00	4,230,651.86
3、本期减少金额			29,100.00		29,100.00
4、期末余额	53,533,299.82		7,700.10	15,302,083.08	68,843,083.00
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	228,330,847.18	2,043,840,000.00	3,299.90	41,197,916.92	2,313,372,064.00
2、年初账面价值	230,441,282.36	43,316,666.92	4,766.58	2,043,840,000.00	2,317,602,715.86

14、商誉

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉	352,351.17			352,351.17
合计	352,351.17			352,351.17

注：商誉是由于本公司 2020 年非同一控制下合并弋阳县叶坝村祥瑞光伏发电有限公司产生，叶坝村祥瑞光伏发电有限公司属于光伏发电新能源产业，为政府大力支持产业，本公司管理层认为商誉不存在减值。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
坏账准备	20,349,800.76	5,087,450.19	28,625,913.96	7,156,478.49
合计	20,349,800.76	5,087,450.19	28,625,913.96	7,156,478.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
投资性房地产公允价值变动	22,946,506.00	5,736,626.50	22,946,506.00	5,736,626.50
合计	22,946,506.00	5,736,626.50	22,946,506.00	5,736,626.50

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		74,825.12
合计		74,825.12

16、短期借款

短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	159,300,000.00	69,300,000.00
抵押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
保证+抵押	120,000,000.00	70,000,000.00
质押借款	130,000,000.00	160,000,000.00
保证+质押	426,000,000.00	330,000,000.00
质押+抵押借款	60,000,000.00	
应计利息	1613278.26	1,060,777.23
合计	931,913,278.26	650,360,777.23

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	28,803,922.53	9,852,262.24
1年-2年	3,112,458.25	846,819.33
2年-3年	523,873.43	447,665.29
3年以上	210,132,650.56	210,684,985.27
合计	242,572,904.77	221,831,732.13

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	2,370,927.10	3,424,983.16
1年-2年	3,099,507.84	
2年-3年		
3年以上		

项目	年末余额	年初余额
合计	5,470,434.94	3,424,983.16

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	593,984.59	7,228,611.25	7,275,467.56	547,128.28
二、离职后福利	24.96	823,092.51	823,117.47	
合计	594,009.55	8,051,703.76	8,098,585.03	547,128.28

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、资金、津贴和补贴	590,932.00	5,435,941.62	5,810,831.04	216,042.58
2、职工福利费	3,052.59	601,681.67	273,648.56	331,085.70
3、社会保险费		402,157.44	402,157.44	
(1)、医疗保险费		371,306.89	371,306.89	
(2)、工伤保险费		11,736.08	11,736.08	
(3)、生育保险费		15,000.15	15,000.15	
(4)、其他		4,114.32	4,114.32	
4、住房公积金		682,633.00	682,633.00	
5、工会经费和职工教育经费		106,197.52	106,197.52	
6、其他短期薪酬				
合计	593,984.59	7,228,611.25	7,275,467.56	547,128.28

(3) 离职后福利列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	24.96	626,003.74	626,028.70	
2、失业保险		8,355.49	8,355.49	
3、企业年金缴费		188,733.28	188,733.28	
合计	24.96	823,092.51	823,117.47	

20、合同负债

项目	期末余额	期初余额
基础设施建设	33,626,184.08	
安置房销售	508,053,497.48	525,070,663.68
旅游服务	21,670,287.84	

项目	期末余额	期初余额
合计	563,349,969.40	525,070,663.68

21、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	208,631,258.28	197,124,037.05
城建税	131,215,764.76	9,856,358.90
企业所得税	68.98	121,075,149.15
房产税	10,456,896.94	4,815.40
教育费附加	10,456,314.37	9,855,291.03
个人所得税	4,815.40	14.88
印花税	6,217.86	2,019.90
合计	360,771,336.59	337,917,686.31

22、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	4,083,246,415.32	3,834,572,460.79
应付利息		
应付股利		
合计	4,083,246,415.32	3,834,572,460.79

(1) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,614,221,942.44	64.02	2,649,566,992.55	69.10
1-2年	472,888,248.14	11.58	222,033,354.54	5.79
2-3年	175,360,158.96	4.29	414,744,483.20	10.82
3年以上	820,776,065.78	20.10	548,227,630.50	14.30
合计	4,083,246,415.32	100.00	3,834,572,460.79	100.00

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,119,391,806.63	835,131,198.99

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的应付债券	689,258,547.95	600,000,000.00
一年内到期的长期应付款	250,000,000.00	
非流动负债应计利息		
合计	2,058,650,354.58	1,435,131,198.99

24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
江西银行云企链项目	45,716,740.60	26,253,533.18
待转销项税	79,772,014.56	43,023,889.82
合计	125,488,755.16	69,277,423.00

25、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	703,700,000.00	13,700,000.00
保证借款	1,490,800,100.00	1,561,100,808.22
抵押借款	268,150,004.57	280,000,000.00
质押借款	1,565,489,001.42	1,366,736,677.14
保证+抵押+质押	396,000,000.00	200,000,000.00
保证+质押	605,300,000.00	270,000,000.00
保证+抵押	562,500,000.00	593,750,000.00
抵押+质押	2,314,130,000.00	2,270,689,066.22
减：一年内到期的长期借款	1,119,391,806.63	835,131,198.99
应计利息	13,232,367.84	11,563,348.80
合计	6,799,909,667.20	5,732,408,701.39

26、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
弋阳一期债	139,520,973.67	294,871,128.94
弋阳二期债	319,017,398.98	321,860,755.20
20 弋阳 01	346,832,763.54	356,694,065.44
20 弋阳 02	346,529,966.09	356,811,265.72

项目	期末余额	年初余额
合计	1,151,901,102.28	1,330,237,215.30

(2) 应付债券明细

债券名称	债券面值	发行日期	归还日	债券期限 (年)	年利率
弋阳一期债	700,000,000.00	2018 年 6 月 7 日	2025 年 6 月 7 日	7	7.50%
弋阳二期债	800,000,000.00	2018 年 11 月 5 日	2025 年 11 月 15 日	7	7.90%
20 弋阳 01	500,000,000.00	2020 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 29 日	5	5.00%
20 弋阳 02	500,000,000.00	2020 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日	5	6.50%
合计	2,500,000,000.00				

续上表

债券名称	本金变动				与本金一起核算的发行费用/溢折价			
	期初金额	本期发行	归还本金	期末余额	期初发行费用	本期增加	本期摊销	期末发行费用
弋阳一期债[注 1]	420,000,000.00		140,000,000.00	280,000,000.00	878,871.07		399,844.74	479,026.33
弋阳二期债[注 2]	480,000,000.00			480,000,000.00	1,299,244.80		316,643.78	982,601.02
20 弋阳 01[注 3]	500,000,000.00			500,000,000.00	3,722,601.23		555,364.77	3,167,236.46
20 弋阳 02[注 4]	500,000,000.00			500,000,000.00	4,022,067.61		552,033.70	3,470,033.91
合计	1,900,000,000.00		140,000,000.00	1,760,000,000.00	9,922,784.71		1,823,886.99	8,098,897.72

续上表

债券名称	与本金一起核算的利息				账面价值		期初重分类至 1 年内的金额	期末重分类至 1 年内的金额
	期初利息	本期计提利息	本期偿还利息	期末利息	期初金额	期末金额		
弋阳一期债[注 1]	15,750,000.01	47,120,547.94	31,500,000.00	31,370,547.95	434,871,128.94	310,891,521.62	140,000,000.00	171,370,547.95
弋阳二期债[注 2]	3,160,000.00	18,960,000.00		22,120,000.00	481,860,755.20	501,137,398.98	160,000,000.00	182,120,000.00
20 弋阳 01[注 3]	10,416,666.67	6,393,000.00		16,809,666.67	506,694,065.44	513,642,430.21	150,000,000.00	166,809,666.67
20 弋阳 02[注 4]	10,833,333.33	8,125,000.00		18,958,333.33	506,811,265.72	515,488,299.42	150,000,000.00	168,958,333.33
合计	40,160,000.01	80,598,547.94	31,500,000.00	89,258,547.95	1,930,237,215.30	1,841,159,650.23	600,000,000.00	689,258,547.95

[注 1]公司于 2018 年 6 月 7 日发行 18 弋阳城投债 01，发行总额：人民币 7 亿元，期限 7 年，发行利率 7.5%。

[注 2]公司于 2018 年 11 月 5 日发行 18 弋阳城投债 02，发行总额：人民币 8 亿元，期限 7 年，发行利率 7.9%。

[注 3]公司的子公司弋阳县城投综合体项目建设有限责任公司于 2020 年 7 月 29 日发行 20 弋阳 01，发行总额：人民币 5 亿元，期限 5 年，发行利率 5.00%。

[注 4]公司的子公司弋阳县城投综合体项目建设有限责任公司于 2020 年 8 月 31 日发行 20 弋阳 02，发行总额：人民币 5 亿元，期限 5 年，发行利率 6.50%。

27、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
江西振兴发展弋阳县一号基金[注]		530,000,000.00
合计		530,000,000.00

[注]2016 年弋阳县祥瑞实业有限公司通过“江西振兴发展弋阳县一号基金”融资 10 亿元。具体如下：

(1) 2016 年 7 月，江西金控投资管理中心（有限公司）作为基金管理人发起设立的“江西振兴发展弋阳县一号基金”，该基金系经契约型私募股权基金，运作方式为封闭式，存续期 7 年，基金投资目标为以增资方式投资于弋阳县祥瑞实业有限公司。该基金总额 12.5 亿元，本公司之子公司弋阳铁路投资有限公司作为劣后级基金份额持有人认购 2.5 亿元劣后级基金，东方汇智资产管理有限公司作为优先级基金份额持有人认购 10 亿元优先级基金。

(2) 2016 年 7 月 25 日，弋阳城投之全资子公司弋阳县铁路投资有限公司、弋阳县北辰服务有限公司，弋阳县铁路投资有限公司之子公司弋阳县祥瑞实业有限公司及弋阳县自来水厂与江西金控投资管理中心（有限公司）签署《增资扩股协议》，对弋阳县祥瑞实业有限公司增资 12.5 亿，全部由江西金控投资管理中心以“江西振兴发展弋阳县一号基金”认购。

(3) “江西振兴发展弋阳县一号基金”中东方汇智资产管理有限公司持有的 10 亿元份额由弋阳县铁路投资有限公司在 2023 年 8 月 16 日回购。在此日之前，东方汇智资产管理有限公司也可选择要求弋阳县铁路投资有限公司在 2021 年 8 月 16 日或第六年、第七年所对应之日回购及回购金额。2018 年弋阳县铁路投资有限公司回购 1 亿元，2021 年弋阳县铁路投资有限公司回购 0.8 亿元。2022 年弋阳县铁路投资有限公司回购 2.9 亿。

(4) 对于尚未转让的基金份额对应的基金份额转让价款，由弋阳县铁路投资有限公司按 6.8%/年的费率向东方汇智资产管理有限公司支付溢价款。每年支付溢价款日为每年的 3 月 21 日、6 月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日。

28、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江西省弋投建设(集团)有限公司	606,200,000.00			606,200,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00
合计	648,200,000.00			648,200,000.00

29、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	11,717,691,438.90			11,717,691,438.90
合计	11,717,691,438.90			11,717,691,438.90

注：（1）本公司之子公司弋阳县铁路投资有限公司收到弋阳县政府拨入弋阳县博物馆建设暨县级人防指挥中心项目款 51,000,000.00 元，增加资本公积 51,000,000.00 元。

（2）本公司之子公司上饶市龟峰旅游产业发展有限公司收到管委会转入龟峰旅游基础设施建设项目款 172,750,000.00 元，增加资本公积 172,750,000.00 元。

（3）弋阳县国有资产监督管理办公室无偿划入弋阳县农垦产业发展有限责任公司 49% 股权，增加资本公积 2,243,131,453.90 元。

（4）弋阳县国有资产监督管理办公室无偿划入上饶市农垦实业集团有限公司 2.4613% 股权，增加资本公积 704,379,862.87 元。

（5）弋阳县政府划入采砂权，增加资本公积 2,043,840,000.00 元。

30、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,280,981.68			152,280,981.68
合计	152,280,981.68			152,280,981.68

31、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,524,178,342.50	791,721,758.42
同一控制下合并		
调整后期初未分配利润	1,524,178,342.50	791,721,758.42
加：本期归属于母公司股东的净利润	106,187,056.88	72,531,542.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	1,630,365,399.38	864,253,301.03

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
主营业务	387,050,679.96	323,673,268.34	301,786,486.96	268,061,130.27
合计	387,050,679.96	323,673,268.34	301,786,486.96	268,061,130.27

33、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	784,515.15	1,413,722.73
教育费附加	783,483.82	1,412,943.42
房产税		
印花税	20,146.20	19,209.10
土地使用税	3,320,355.53	
土地增值税	2,563,454.76	
其他	3,960.00	
合计	7,475,915.46	2,845,875.25

34、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,483,441.63	6,219,195.21
财产保险费	3,993,667.65	296,000.00
固定资产折旧费	6,310,413.63	15,997,010.69
修理费	301,080.43	
无形资产摊销费	4,230,651.86	4,230,101.85
长期待摊费用摊销		
业务招待费	118,220.00	915,288.80
差旅费	134,897.47	28,316.90
交通费	380.00	39,224.45
办公费	1,616,189.59	675,036.73
水电动力费	412,805.15	71,340.28
中介机构费	3,787,486.79	266,514.00
广告宣传费	1,109,251.00	3,668,444.70
劳务费	626,313.86	
物业管理费	42,761.86	
其他	1,048,503.90	502,318.75

项目	本期金额	上期金额
合计	32,206,964.82	32,908,792.36

35、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		9,420,311.49
减:利息收入	4,200,520.09	2,603,358.60
加:金融机构手续费		
加:其他支出	503,289.22	90,520.68
合计	-3,697,230.87	6,907,473.57

36、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	80,121,405.78	80,088,185.51
合计	80,121,405.78	80,088,185.51

37、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	4,290,692.21	
权益法核算的长期股权投资收益	395,234.84	2,652,213.59
合计	4,685,927.05	2,652,213.59

38、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

39、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	8,189,735.46	4,193,435.35
合计	8,189,735.46	4,193,435.35

40、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得	-176,486.72	
合计	-176,486.72	

41、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
罚款违约金收入	1,000.00	
其他	6,150.41	5,299.72
合计	7,150.41	5,299.72

42、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
罚没支出	67,200.00	416,993.66
捐赠、赞助支出	1,465,627.00	
其他	290,957.33	1,031.53
合计	1,823,784.33	418,025.19

43、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	10,139,624.68	3,995,060.56
递延所得税费用	2,069,028.30	1,057,721.32
合计	12,208,652.98	5,052,781.88

44、期末所有权或使用权受限的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	694,500,000.00	质押、借款保证金
无形资产	73,619,655.16	借款抵押
存货	5,443,478,853.48	借款抵押
投资性房地产	189,771,100.00	借款抵押
固定资产	1,095,162.77	借款抵押
合计	6,402,464,771.41	

弋阳县城市建设投资开发有限公司

2023年8月22日

