

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	25,319,949,614.20	21,905,731,955.62
交易性金融资产	55,077,130.78	45,028,000.00
衍生金融资产		
应收票据	129,689,764.41	38,508,331.61
应收账款	42,985,973,743.42	37,723,976,672.30
应收款项融资		
预付款项	5,616,498,068.18	4,940,908,598.41
其他应收款	32,546,582,088.58	32,801,743,845.49
存货	83,432,948,724.48	84,292,588,686.66
合同资产	5,215,729,103.88	5,134,349,592.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	255,756,406.48	255,756,406.48
其他流动资产	1,150,052,964.23	940,852,613.03
流动资产合计	196,708,257,608.64	188,079,444,701.64
非流动资产：	—	—
△发放贷款和垫款	5,337,268.63	5,337,268.63
债权投资		
其他债权投资	543,898,347.91	559,206,103.26
长期应收款	234,586,352.32	307,276,543.50
长期股权投资	3,938,457,719.39	2,838,402,427.49
其他权益工具投资	2,038,585,414.49	2,396,501,211.49
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	14,665,417,007.05	13,642,884,189.63
固定资产	5,493,937,257.78	5,134,348,486.08
在建工程	2,742,571,754.08	1,906,679,953.75
生产性生物资产	10,683,354.86	
油气资产		
使用权资产	6,270,921.66	10,313,209.46
无形资产	16,945,139,522.38	16,916,232,823.51
开发支出		8,617,843.58
商誉	59,933,155.65	59,248,155.65
长期待摊费用	149,826,306.50	76,813,238.14
递延所得税资产	94,155,069.95	94,441,173.64
其他非流动资产	780,832,339.80	795,136,105.78
非流动资产合计	47,759,631,792.45	44,801,438,733.59
资产总计	244,467,889,401.09	232,880,883,435.23

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)

2023年6月30日

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：	—	—
短期借款	13,320,818,499.50	8,823,240,782.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,911,476,485.18	3,723,537,620.83
应付账款	2,628,825,209.44	2,493,364,415.29
预收款项	1,106,147,758.38	26,401,681.72
合同负债	1,822,120,880.86	2,525,723,414.51
应付职工薪酬	8,327,333.19	14,240,666.65
应交税费	3,474,905,996.28	3,485,039,179.43
其他应付款	18,631,650,776.70	19,713,119,546.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,474,108,106.60	13,197,925,050.10
其他流动负债	325,652,159.95	292,929,411.62
流动负债合计	63,704,033,206.08	54,295,521,769.18
非流动负债：	—	—
长期借款	28,046,814,507.01	25,807,905,852.05
应付债券	29,080,200,832.72	29,932,699,057.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,877,785.05	6,877,785.05
长期应付款	5,069,789,984.93	6,060,700,098.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,063,000.00	39,063,000.00
递延收益	317,206,660.84	307,048,815.98
递延所得税负债	750,319,735.59	755,236,928.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,310,272,506.14	62,909,531,537.80
负债合计	127,014,305,712.22	117,205,053,306.98
所有者权益：	—	—
实收资本	8,000,300,000.00	8,000,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,020,236,999.61	93,073,951,217.88
减：库存股		
其他综合收益	1,818,934,755.45	1,839,531,425.02
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	59,388,867.12	59,388,867.12
一般风险准备		
未分配利润	11,375,072,629.87	10,696,000,867.81
归属于母公司所有者权益合计	115,273,933,252.05	113,669,172,377.83
少数股东权益	2,179,650,436.82	2,006,657,750.42
所有者权益合计	117,453,583,688.87	115,675,830,128.25
负债和所有者权益总计	244,467,889,401.09	232,880,883,435.23

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

2023年1-6月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	12,913,804,935.51	9,708,665,504.56
其中：营业收入	12,913,804,935.51	9,708,665,504.56
二、营业总成本	12,857,835,882.13	9,794,978,461.00
其中：营业成本	11,818,975,284.46	8,855,394,075.37
税金及附加	114,319,705.16	96,833,422.50
销售费用	46,397,554.78	43,362,449.60
管理费用	391,466,792.06	240,181,425.16
研发费用	886,356.72	
财务费用	485,790,188.95	559,207,088.37
其中：利息费用	596,891,633.66	
利息收入	126,079,949.88	
其他		
加：其他收益	536,904,491.99	334,899,458.64
投资收益（损失以“-”号填列）	150,298,992.17	42,704,322.58
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,257,632.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,608.78	-36,949.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,983,216.99	-224,962.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,913,730.41	291,028,913.75
加：营业外收入	13,329,879.87	88,580,410.24
减：营业外支出	3,952,018.72	7,669,069.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,291,591.56	371,940,254.75
减：所得税费用	72,051,354.37	52,216,099.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	682,240,237.19	319,724,155.07
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	679,071,762.06	325,350,996.62
少数股东损益	3,168,475.13	-5,626,841.55
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	682,240,237.19	319,724,155.07
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	682,240,237.19	319,724,155.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	679,071,762.06	325,350,996.62
归属于少数股东的综合收益总额	3,168,475.13	-5,626,841.55

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

2023年1-6月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	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	9,386,807,331.76	7,812,956,745.66
收到的税费返还	21,697,300.31	177,397,029.95
收到其他与经营活动有关的现金	40,249,722,454.44	20,601,978,249.89
经营活动现金流入小计	49,658,227,086.51	28,592,332,025.50
购买商品、接受劳务支付的现金	9,996,099,770.22	8,859,787,354.30
支付给职工及为职工支付的现金	295,748,053.25	252,239,545.17
支付的各项税费	297,275,681.83	656,191,570.10
支付其他与经营活动有关的现金	41,504,793,460.08	20,062,891,111.43
经营活动现金流出小计	52,093,916,965.38	29,831,109,581.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,435,689,878.87	-1,238,777,555.50
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	193,799,042.12	30,985,576.00
取得投资收益收到的现金	37,787,422.23	40,570,075.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,607,862.21	1,079,175.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,911,581.27	-3,598,401.84
收到其他与投资活动有关的现金	407,303,891.50	1,110,439,637.59
投资活动现金流入小计	668,409,799.33	1,179,476,062.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,210,670,592.09	1,214,957,154.42
投资支付的现金	1,367,695,400.00	991,517,161.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,349,148.01
支付其他与投资活动有关的现金	424,389,198.68	1,201,108,224.96
投资活动现金流出小计	4,002,755,190.77	3,461,931,689.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,334,345,391.44	-2,282,455,626.76
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	195,400,000.00	761,564,211.18
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	25,106,091,651.93	17,272,573,374.18
收到其他与筹资活动有关的现金	657,987,952.44	1,238,893,566.44
筹资活动现金流入小计	25,959,479,604.37	19,273,031,151.80
偿还债务支付的现金	12,359,113,393.12	10,886,507,334.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,948,471,688.75	1,690,659,444.31
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	388,419,808.74	2,493,444,581.57
筹资活动现金流出小计	14,696,004,890.61	15,070,611,360.78
筹资活动产生的现金流量净额	11,263,474,713.76	4,202,419,791.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,497,890.02
五、现金及现金等价物净增加额	5,493,439,443.45	682,684,498.78
加：期初现金及现金等价物余额	17,930,955,024.24	17,002,992,553.41
六、期末现金及现金等价物余额	23,424,394,467.69	17,685,677,052.19

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

2023年6月30日

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	1,761,015,129.63	1,323,077,624.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,707,084.78	29,273,803.20
应收款项融资		
预付款项	884,451.32	288,798.23
其他应收款	10,748,620,764.40	3,422,286,240.98
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,571,227,430.13	4,774,926,466.65
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	93,035,942,001.33	93,035,942,001.33
其他权益工具投资	130,315,382.00	105,715,382.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,934,800.00	33,934,800.00
固定资产	709,096.44	789,802.86
在建工程	207,841.52	207,841.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,768,198,666.27	15,818,802,077.91
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	108,969,307,787.56	108,995,391,905.62
资产总计	121,540,535,217.69	113,770,318,372.27

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)

2023年6月30日

编制单位：九江市国有资产控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,900,000,000.00	1,100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,320,345.00	22,345.00
预收款项		
合同负债	25,392,452.89	
应付职工薪酬		
应交税费	242,599.02	1,994,778.21
其他应付款	1,228,634,563.27	771,734,609.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,950,000,000.00	521,966,934.22
其他流动负债		
流动负债合计	7,173,589,960.18	2,395,718,667.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,770,580,586.57	3,236,055,775.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	830,000,000.00	1,330,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,407,515.23	2,407,515.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,602,988,101.80	4,568,463,290.86
负债合计	14,776,578,061.98	6,964,181,958.19
所有者权益：		
实收资本	8,000,300,000.00	8,000,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,056,698,501.33	99,056,698,501.33
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	-293,041,345.62	-250,862,087.25
所有者权益合计	106,763,957,155.71	106,806,136,414.08
负债和所有者权益总计	121,540,535,217.69	113,770,318,372.27

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2023年1-6月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	184,252,706.61	10,188,679.17
其中：营业收入	184,252,706.61	10,188,679.17
二、营业总成本	226,381,964.98	11,741,020.55
其中：营业成本	85,854,038.15	
税金及附加	1,216,953.13	17,560.79
销售费用		
管理费用	61,632,650.62	5,038,390.09
研发费用		
财务费用	77,678,323.08	6,685,069.67
其中：利息费用	96,691,694.72	6,876,250.00
利息收入	17,275,986.17	1,800,589.45
其他		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
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）		-862.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,129,258.37	-1,553,203.89
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,179,258.37	-1,553,203.89
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,179,258.37	-1,553,203.89
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-42,179,258.37	-1,553,203.89
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-42,179,258.37	-1,553,203.89

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

2023年1-6月

编制单位：九江市国有投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	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	183,627,603.30	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,372,695,285.31	2,017,732,923.49
经营活动现金流入小计	3,556,322,888.61	2,017,732,923.49
购买商品、接受劳务支付的现金	27,838,250.00	
支付给职工及为职工支付的现金	2,160,597.17	631,676.09
支付的各项税费	9,208,890.94	270.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,612,097,929.76	3,003,047,717.61
经营活动现金流出小计	5,651,305,667.87	3,003,679,663.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,094,982,779.26	-985,946,740.21
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,520.50	495,629.92
投资支付的现金	91,560,000.00	405,715,382.00
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	91,593,520.50	406,211,011.92
投资活动产生的现金流量净额	-91,593,520.50	-406,211,011.92
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	8,087,850,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,087,850,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	850,993,032.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,092,833.34	9,249,861.12
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	4,542,250,328.63	2,480,000.00
筹资活动现金流出小计	5,463,336,194.85	11,729,861.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,624,513,805.15	1,688,270,138.88
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	437,937,505.39	296,112,386.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,077,624.24	100,562,721.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,761,015,129.63	396,675,108.64

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



九江市国有投资控股集团有限公司

2023 年半年报财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	110,428.02	159,464.76
银行存款	22,824,594,373.09	17,317,324,528.14
其他货币资金	2,495,244,813.09	4,588,247,962.72
合计	25,319,949,614.20	21,905,731,955.62

(二) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,394,092.72	38,508,331.61
商业承兑汇票	1,295,671.69	
合计	129,689,764.41	38,508,331.61

(三) 应收账款

1、应收账款基本情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款	43,002,311,889.97	37,743,537,302.99
减: 坏账准备	16,338,146.55	19,560,630.69
合计	42,985,973,743.42	37,723,976,672.30

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
九江经济技术开发区(出口加工区)财政局	14,544,046,639.50	33.83	
九江市自然资源储备利用中心	12,258,030,681.95	28.52	
九江市濂溪区财政局	4,244,838,943.47	9.87	
九江市利平建筑工程有限公司	1,919,627,926.22	4.47	
九江晁焯建设工程有限公司	1,532,689,877.53	3.57	
合计	34,499,234,068.67	80.26	

(四) 预付款项

债务人名称	账面余额
九江市财政局	1,361,900,000.00
浙江金越瑞佳新材料有限公司	543,448,946.81
九江市自然资源储备利用中心	350,790,000.00
中交隧道工程局有限公司	239,115,873.01
陕西宝沃达实业有限公司	209,005,150.44
合计	2,704,259,970.26

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	52,783,920.66	121,081,348.09
应收股利	-	
其他应收款	32,493,798,167.92	32,680,662,497.40
合计	32,546,582,088.58	32,801,743,845.49

按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	期末余额	占其他应收款合计的比例%	坏账准备
九江市濂溪区财政局	2,912,955,313.63	8.95	
九江市濂溪区旧城改造开发有限公司	1,835,456,346.86	5.64	
九江市柴桑区财政局	1,592,439,597.58	4.89	
九江创发房地产开发有限公司	1,484,235,519.06	4.56	
九江沿江开发建设投资有限公司	1,255,557,282.37	3.86	
合计	9,080,644,059.50	27.90%	

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	180,948,019.27		180,948,019.27
库存商品	1,425,905,725.46	674,270.30	1,425,231,455.16
发出商品	167,383,020.66		167,383,020.66
周转材料	8,229,044.14	-	8,229,044.14
消耗性生物资产	9,925,885.10	-	9,925,885.10
开发产品	13,396,073,191.96	-	13,396,073,191.96
拟开发土地	22,850,131,841.83	-	22,850,131,841.83
合同履约成本	12,490,122,319.19	-	12,490,122,319.19
在产品	18,916,864.30	-	18,916,864.30

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
委托加工物资	-	-	-
自制半成品	-	-	-
开发成本	32,885,090,232.34	-	32,885,090,232.34
合计	83,433,622,994.78	674,270.30	83,432,948,724.48

存货分类（续）

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,058,043.52		11,058,043.52
库存商品	246,167,916.83	674,270.30	245,493,646.53
发出商品	42,421,666.99		42,421,666.99
周转材料	5,933,276.95		5,933,276.95
消耗性生物资产	4,066,220.00		4,066,220.00
开发产品	13,350,387,374.93		13,350,387,374.93
拟开发土地	25,332,148,281.36		25,332,148,281.36
合同履约成本	45,299,767,792.89		45,299,767,792.89
其他	1,312,383.49		1,312,383.49
合计	84,293,262,956.96	674,270.30	84,292,588,686.66

（七）合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工	5,214,053,666.37		5,214,053,666.37	5,134,349,592.04		5,134,349,592.04
其他	1,675,437.51		1,675,437.51	-		0
合计	5,215,729,103.88	-	5,215,729,103.88	5,134,349,592.04	-	5,134,349,592.04

（八）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	255,756,406.48	255,756,406.48
合计	255,756,406.48	255,756,406.48

（九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	-	-

委托贷款	98,980,000.00	98,980,000.00
预缴税费及待抵扣进项税	598,587,321.26	650,360,554.14
存出担保保证金	233,862,807.41	191,512,058.89
其他	218,622,835.56	
合计	1,150,052,964.23	940,852,613.03

(十) 贷款及应收款项

项目	期末余额	期初余额
贷款及应收款项	5,337,268.63	5,437,268.63
合计	5,337,268.63	5,437,268.63

(十一) 其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
江右私募可转债	24,795,894.51	25,000,000.00
纾困私募可转债	15,000,000.00	15,000,000.00
九江民生文化旅游发展有限公司不良债权	255,997,087.04	255,997,087.04
九江市派拉蒙百货有限公司不良债权	12,482,422.91	12,482,422.91
赣州银行债权包	141,782,306.06	141,782,306.06
信托产品	80,240,000.00	80,240,000.00
红鹰飞机债权	13,600,637.39	28,704,287.25
合计	543,898,347.91	559,206,103.26

(十二) 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	490,342,758.80	563,032,949.98
减：1年内到期的长期应收款	255,756,406.48	255,756,406.48
合计	234,586,352.32	307,276,543.50

(十三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资			-	-
对合营企业投资	19,986,399.92	1,100,050,000.00		1,120,036,399.92
对联营企业投资	2,826,648,027.57	25,302,625.64	25,297,333.74	2,826,653,319.47
小计	2,846,634,427.49	1,125,352,625.64	25,297,333.74	3,946,689,719.39
减：长期股权投资减值准备	8,232,000.00			8,232,000.00
合计	2,838,402,427.49	1,125,352,625.64	25,297,333.74	3,938,457,719.39

2、长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额
江西九峰科技有限公司	34,000,000.00	-	34,000,000.00
九江慧库信息技术有限公司	18,546,701.85	-	18,546,701.85
九江国特和通智慧能源有限公司	2,449,081.36	-	2,449,081.36
江西鄱湖蓝湾数字科技有限公司	5,271,368.78	6,718.86	5,278,087.64
九江大龙网跨境电子商务有限公司	17,157,510.50	-11,808,104.06	5,349,406.44
九江鄱湖深燃能源有限公司	6,976,551.26	2,709,525.58	9,686,076.84
九江市鄱阳湖新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）	25,226,201.51	16,180.68	25,242,382.19
江西昊丰建设有限公司	1.00	-	1.00
九江中科神光科技有限公司	5,450,621.63	-2,357,215.00	3,093,406.63
九江市智造谷创新园区运营管理有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00
庐山桃花源文化旅游有限公司	9,539,800.52	-	9,539,800.52
九江赛城湖垂钓公园经营管理有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00
嘉兴市临沪商贸有限公司	19,986,399.92	-	19,986,399.92
国能湖口风力发电有限公司	50,780,766.75	-	50,780,766.75
九江市西海宾馆有限责任公司	40,053,947.75	-140,606.76	39,913,340.99
九江市城投置业有限公司	195,698,159.69	-	195,698,159.69
九江创发房地产开发有限公司	2,225,612.82	-	2,225,612.82
上海高左实业有限公司	39,645,342.73	-	39,645,342.73
上海为坚实业有限公司	15,005,680.75	-	15,005,680.75
江西产融控股发展有限公司	60,099,322.50	-	60,099,322.50
富元科技集团有限责任公司	21,589,736.10	-	21,589,736.10
九江濂投保利晖创城市服务有限	1,759,541.47	-	1,759,541.47

公司			
九江濂鑫产业投资发展有限公司	16,885,725.70	-	16,885,725.70
江西博汇工程项目管理有限公司	280,179.43	-	280,179.43
九江长投影业有限公司	374,229.07	-	374,229.07
江西凯沁新材料科技集团有限公司	10,256,160.62	-	10,256,160.62
九江市水务有限公司	121,690,358.66	-	121,690,358.66
九江经开区创新产业发展引导基金(有限合伙)	50,167,354.37	-	50,167,354.37
九江富奕达供应链有限公司	650,272.68	-	650,272.68
九江宏力房地产营销顾问有限公司	704,176.79	-	704,176.79
九江西港智慧产业园有限公司	3,340,727.87	-	3,340,727.87
九江新清研科技产业有限公司	13,157,304.78	-	13,157,304.78
九江瀚城科技有限公司	2,646,045.87	-	2,646,045.87
湖北濂投赣能置业有限公司	8,232,000.00	-	8,232,000.00
江西新力宝梁物业服务服务有限公司	73,624.01	-	73,624.01
九江华赣城发环境有限公司	3,255,478.71	-	3,255,478.71
九江中科大成工业产业投资发展中心合伙企业(有限合伙)	12,999,601.13	-	12,999,601.13
九江市中科艾普若发展基金中心(有限合伙)	89,961,476.62	-	89,961,476.62
九江亚华投资合伙企业(有限合伙)	42,827,384.49	-	42,827,384.49
江西新立基现代石化有限公司	9,726,781.46	-9,726,781.46	-
湘城浔达物业管理有限公司	2,224,626.46	-1,244,626.46	980,000.00
九江市城发电力发展有限公司	500,000.00	-	500,000.00
九江鑫悦佳置业有限公司	522,368.07	-20,000.00	502,368.07
九江丰瑞达建设	474,524,269.45	-	474,524,269.45

有限公司			
九江市润建达建设有限公司	1,376,433,217.68	-	1,376,433,217.68
九江市置地远大建筑工业有限公司	18,967,911.88	-	18,967,911.88
江西新能能源发展有限公司	4,770,802.80	-	4,770,802.80
江西明航科信有限公司		7,080,000.00	7,080,000.00
庐山桃花源文化旅游有限公司		9,539,800.52	9,539,800.52
江西赣璞工程咨询有限公司		285,400.00	285,400.00
江西科派管理有限公司		4,900,000.00	4,900,000.00
瑞昌市赤湖生态渔业开发有限公司		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
江西盛多利建筑工程有限公司		50,000.00	50,000.00
		765,000.00	765,000.00
减值准备	8,232,000.00		8,232,000.00
合计	2,838,402,427.49	1,100,055,291.90	3,938,457,719.39

(十四) 其他权益工具投资

项目	期末余额	年初余额
江西九江长江公路大桥有限公司	54,500,000.00	54,500,000.00
江西都昌农村商业银行股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
江西湖口农村商业银行股份有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
江西彭泽农村商业银行股份有限公司	23,800,000.00	23,800,000.00
九江农村商业银行股份有限公司	111,424,821.39	111,424,821.39
九江置地公租房一期资产支持专项计划	25,000,000.00	25,000,000.00
九江庐山浔银村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江西金融发展(集团)股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
九江颐高电子商务产业园有限公司	58,398,691.50	58,398,691.50
江西永修农村商业银行股份有限公司	55,777,300.00	55,777,300.00
修水九银村镇银行有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
九江经济技术开发区融和小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
九江理工职业技术学校	15,966,337.02	25,966,337.02
国开瑞明(北京)投资基金有限公司	18,656,462.58	18,656,462.58
江西茂硕新能源科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
九江德福科技股份有限公司	161,104,167.00	161,104,167.00
九江智科股权投资中心(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00
江西温商杭萧绿建科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
九江经开区创新产业发展引导基金(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00
九江华源新材料有限公司	149,000,000.00	149,000,000.00
九江市兆龙置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

江西南山御泉天然矿泉水有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00
上饶伟恒置业发展有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
九江经开区有成大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
江西中城申龙电梯有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
交通银行原始股	5,758,935.00	5,758,935.00
九江创发房地产开发有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
九江市三峡水环境综合治理有限责任公司	90,000,000.00	90,000,000.00
九江首创利池环保有限公司	8,000,000.00	108,000,000.00
九江市三峡二期水环境综合治理有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
九江三峡综合能源有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
九江长运运业股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
九江矿冶有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
九江银行股份有限公司	210,924,000.00	210,924,000.00
九江抱朴资产管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
九江中盛地产集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
江西沿江产业发展创业投资企业	21,500,000.00	21,500,000.00
九江市八里湖新区兴城建设管理中心（有限合伙）	-	200,000,000.00
九江中建五局八里湖投资建设有限公司	6,958,000.00	6,958,000.00
九江宏源八里湖项目管理有限公司	4,164,200.00	4,164,200.00
九江 3T 数字投影技术发展有限公司	-	90,425,957.00
九江市建设监理有限公司	1,453,664.00	1,212,740.00
九江鄱湖置业有限公司	19,200,000.00	19,200,000.00
江西省大成仓丝绸有限公司	7,479,600.00	7,479,600.00
九江市优选智慧产业投资发展中心（有限合伙）	509,750,000.00	509,750,000.00
九江梅花励德硬科技投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
中数云链科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
九江市源泉工程有限公司	200,000.00	200,000.00
庐山旅游发展股份有限公司	24,800,000.00	24,800,000.00
九江亚华投资合伙企业（有限合伙）	42,269,236.00	
合计	2,038,585,414.49	2,396,501,211.49

（十五）其他非流动金融资产

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	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：债务工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(十六) 投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加				本年减少	
		购置	自用房地产或存货转入	其他增加	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产
一、成本合计	13,537,718,031.49	12,795,531.94	23,294,154.38	982,199,260.00	-	-	34,796,128.90
其中：房屋、建筑物 土地使用权	9,068,672,687.04 4,469,045,344.45	12,795,531.94 -	23,294,154.38 -	479,534,604.00 502,664,656.00	- -	- -	34,796,128.90 -
二、公允价值变动合计	105,166,158.14	-	-	39,040,000.00	-	-	-
其中：房屋、建筑物 土地使用权	104,650,597.14 515,561.00	- -	- -	39,040,000.00 -	- -	- -	- -
三、账面价值合计	13,642,884,189.63	12,795,531.94	23,294,154.38	1,021,239,260.00	-	-	34,796,128.90
其中：房屋、建筑物 土地使用权	9,173,323,284.18 4,469,560,905.45	12,795,531.94 -	23,294,154.38 -	518,574,604.00 502,664,656.00	- -	- -	34,796,128.90 -

(十七) 固定资产

1、期末数

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备、办公设备及其他	管网资产	合计
一、账面原值	6,470,675,949.61	153,778,353.31	622,486,829.81	222,254,954.07	103,309,558.17	7,572,505,644.97
二、累计折旧	1,604,796,517.91	51,523,344.28	290,788,059.42	105,303,760.18	26,156,705.40	2,078,568,387.19
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	4,865,879,431.70	102,255,009.03	331,698,770.39	116,951,193.89	77,152,852.77	5,493,937,257.78

2、期初数

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备、办公设备及其他	管网资产	合计
一、账面原值	6,107,036,510.72	226,698,876.04	442,937,010.78	230,271,986.95	103,309,558.17	7,110,253,942.66
二、累计折旧	1,540,846,517.48	53,166,392.76	246,529,180.95	111,541,580.69	23,821,784.70	1,975,905,456.58
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	4,566,189,993.24	173,532,483.28	196,407,829.83	118,730,406.26	79,487,773.47	5,134,348,486.08

(十八) 在建工程**1、在建工程情况**

项目	期末余额	期初余额
合计	2,742,571,754.08	1,906,679,953.75

(十九) 无形资产

1、期末数

项目	土地使用权	软件	特许经营权	非专利技术	其他
一、账面原值	17,166,124,999.74	70,597,537.31	153,594,704.67	30,000,000.00	54,534,400.00
二、累计摊销	464,897,251.04	5,635,864.90	548,443.40	30,000,000.00	28,630,560.00
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值	16,701,227,748.70	64,961,672.41	153,046,261.27	-	25,903,840.00

2、期初数

项目	土地使用权	软件	特许经营权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值	16,973,067,557.12	83,503,200.80	54,534,400.00	181,651,308.47	1,151,760.28	17,293,908,226.67
二、累计摊销	314,562,655.96	5,264,050.47	27,460,437.42	30,017,839.84	370,419.47	377,675,403.16
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	16,658,504,901.16	78,239,150.33	27,073,962.58	151,633,468.63	781,340.81	16,916,232,823.51

(二十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
恒鑫保温建材有限公司	177,416.39					177,416.39
江西模卡新材料科技有限公司	1,245,390.92					1,245,390.92
上海一诺商业保理有限公司	785,400.00					785,400.00
九江智盛置业有限公司	63,211.39					63,211.39
宜丰县中邦置业发展有限公司	15,549,844.50					15,549,844.50
九江市工发电力有限公司	14,431.33					14,431.33
阳新宇博能源有限公司	3,810,546.00					3,810,546.00
九江诚源水务有限公司	26,726,421.87					26,726,421.87
九江铭源水务有限公司	10,875,493.25					10,875,493.25
江西泉塘春建设工程有限公司		685,000.00				685,000.00
合计	59,248,155.65	685,000.00				59,933,155.65

(二十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
VR专题片-广宣费	31,528.26	-	31,529.26	-	-1.00
装修费	56,859,242.75	26,827,713.18	18,628,471.33	-	65,058,484.60
使用费	1,217,400.00	70,435,837.16	7,561,625.00	-	64,091,612.16
管理费及投资顾问费	8,000,000.00	1,794,117.38	2,016,981.14	-	7,777,136.24
维修费	7,190,055.22	364,388.89	241,996.23	-	7,312,447.88
江湖缘房屋使用权	20,833.45	-	4,999.98	-	15,833.47
融资手续费	1,496,869.64	600,000.00	-	-	2,096,869.64
其他	1,997,308.82	1,792,363.37	315,748.68	-	3,473,923.51
合计	76,813,238.14	101,814,419.98	28,801,351.62	0.00	149,826,306.50

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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
资产减值准备	213,087,410.80	53,271,852.70		
信用减值损失	163,532,869.00	40,883,217.25	377,504,984.99	94,441,173.64
合计	376,620,279.80	94,155,069.95	377,504,984.99	94,441,173.64

2、未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	13,886,470.20	4,665,149.62	14,565,498.49	3,641,374.62
投资性房地产公允价值变动	2,427,404,020.84	674,567,836.36	2,477,301,809.18	680,508,804.70
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	284,318,998.44	71,086,749.61	284,318,998.44	71,086,749.61
合计	2,725,609,489.48	750,319,735.59	2,776,186,306.11	755,236,928.93

(二十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	706,854,193.00	521,244,676.80
预付土地及房屋款	58,933,146.80	221,042,663.00
预付设备款	-	26,803,765.98
理财产品	15,045,000.00	26,045,000.00
合计	780,832,339.80	795,136,105.78

(二十四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	82,030,485.47	84,000,000.00
保证借款	6,782,397,202.67	4,233,751,865.90
保证质押借款	65,000,000.00	462,000,000.00
抵押借款	294,000,000.00	284,900,000.00
抵押质押借款	-	-
信用借款	5,997,390,811.36	3,476,306,811.36
质押借款	100,000,000.00	282,282,105.49
合计	13,320,818,499.50	8,823,240,782.75

(二十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,394,104,042.85	3,347,718,755.36
商业承兑汇票	77,784,000.00	30,000,000.00
信用证	439,588,442.33	345,818,865.47
合计	2,911,476,485.18	3,723,537,620.83

(二十六) 应付账款

1、应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,868,455,369.23	1,926,673,197.92

项目	期末余额	期初余额
材料款	425,493,192.82	403,386,958.32
设备款	249,710,232.16	29,528,276.37
服务款	9,509,393.65	25,063,690.92
其他	75,657,021.58	108,712,291.76
合计	2,628,825,209.44	2,493,364,415.29

2、应付账款期末余额中大额欠款前五名情况

项目	期末余额
庐山区安置房管理中心	304,412,922.44
河北建工集团有限责任公司	217,602,175.00
中铁建设集团有限公司	206,623,912.37
江西省建工集团有限责任公司	176,386,143.83
中铁四局集团有限公司	162,198,906.17
合计	1,067,224,059.81

(二十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
租金	87,586,471.82	26,401,681.72
物业费	13,574,352.32	
地源热泵使用费	69,805,269.76	
货款	3,280,180.00	
设计费	1,093,762.62	
渔业款	14,905,382.26	
劳务费	1,535,540.00	
包车费	137,382.00	
工程款	120,097,359.51	
砂款	762,993,016.01	
预收担保费	2,295,292.22	
其他	28,843,749.86	
合计	1,106,147,758.38	26,401,681.72

(二十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
购房款	631,446,676.89	831,429,882.55
物业费	10,021.57	304,312.06
货款	1,150,538,545.33	1,234,188,549.74
项目款	10,956,718.36	451,540,888.80
咨询担保费	26,553,637.94	
其他	2,615,280.77	8,259,781.36
合计	1,822,120,880.86	2,525,723,414.51

(二十九) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	13,886,540.53	213,224,487.59	218,976,377.59	8,134,650.53
二、离职后福利-设定提存计划	3,832.98	11,291,958.95	11,306,689.98	-10,898.05
三、辞退福利	-	91,471.44	91,471.44	-
四、一年内到期的其他福利	350,293.14	1,573,201.87	1,719,914.30	203,580.71
合计	14,240,666.65	226,181,119.85	232,094,453.31	8,327,333.19

(三十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,106,867,886.98	1,147,325,203.87
营业税	272,544,877.59	276,889,056.06
资源税	-	35,379.17
房产税	3,353,572.43	3,780,644.05
城镇土地使用税	1,651,160.17	1,900,492.89
企业所得税	1,780,817,010.35	1,738,402,860.04
个人所得税	632,048.22	2,240,124.97
城市维护建设税	116,129,579.48	114,348,298.24
教育费附加	59,250,383.64	53,887,599.85
地方教育费附加	27,230,414.69	35,404,285.36
印花税	977,686.27	4,949,302.24
防洪基金	10,746,737.32	10,763,992.90
价格基金	11,071,010.40	11,071,010.40
水利建设基金	-	-
土地增值税	83,197,657.30	83,921,507.44
环境保护税	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
其他税费	435,971.44	119,421.95
合计	3,474,905,996.28	3,485,039,179.43

(三十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	699,378,936.66	688,440,097.01
应付股利	7,339,799.84	7,339,799.84
其他应付款	17,924,932,040.20	19,017,339,649.43
合计	18,631,650,776.70	19,713,119,546.28

1、应付利息明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	3,461,325.26	9,170,845.22
债券应付利息	641,407,229.05	664,473,983.03
长期应付款应付利息	31,205,268.76	
其他借款应付利息	20,227,058.03	14,795,268.76
理财直融应付利息	3,078,055.56	
合计	699,378,936.66	688,440,097.01

2、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,339,799.84	7,339,799.84
合计	7,339,799.84	7,339,799.84

3、其他应付款

按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	17,486,150,729.46	18,250,219,682.34
保证金及押金	214,239,464.88	430,486,112.20
交房办证费用	44,561,370.61	5,728,066.90
其他	179,980,475.25	330,905,787.99
合计	17,924,932,040.20	19,017,339,649.43

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,679,738,155.62	6,603,356,767.00
一年内到期的应付债券	12,214,991,585.73	5,422,979,710.26
一年内到期的长期应付款	1,579,378,365.25	1,170,319,130.30
一年内到期的其他长期负债	-	1,269,442.54
合计	19,474,108,106.60	13,197,925,050.10

(三十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	77,516,094.65	63,805,724.65
未到期责任准备金	10,991,529.01	14,996,245.88
合同负债税金	193,849,866.32	199,382,289.15
其他	2,514,667.14	14,745,151.94
建信融通 e 信通	40,780,002.83	-
合计	325,652,159.95	292,929,411.62

(三十四) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,781,848,477.01	2,387,000,000.00
质押借款	4,257,570,004.00	4,572,910,000.00
保证借款	11,491,050,000.00	11,097,630,000.00
信用借款	4,206,960,000.00	2,615,650,000.00
保证+质押借款	4,258,330,059.03	3,139,833,338.01
保证+抵押借款	3,678,624,122.59	4,902,199,281.04
质押+抵押借款	43,000,000.00	46,000,000.00
保证+质押+反担保借款	-	
保证+质押+抵押借款	3,009,170,000.00	3,650,040,000.00
减：一年内到期的长期借款	5,679,738,155.62	6,603,356,767.00
合计	28,046,814,507.01	25,807,905,852.05

(三十五) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
19 中期票据一期	130,000,000.00	130,000,000.00
19 中期票据二期	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
民生银行 PPN 三期	-	440,000,000.00
19 年度第一期中期票据	30,000,000.00	30,000,000.00
19 年非公开公司债券第一期	960,000,000.00	960,000,000.00
2016 年九江市庐山区城投(集团)有限公司公司债券	-	219,889,480.39
2020 年中期票据	-	1,000,000,000.00
2020 九江富和 PPN001	500,000,000.00	500,000,000.00
2020 九江置地 PPN001	-	500,000,000.00
2020 年非公开发行公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
2020 年九江市庐山区城投(集团)有限公司公司债券	-	1,293,615,874.38
20 濂溪城投 PPN001	398,944,410.44	398,944,410.44
20 赣九江城发 ZR001	180,282,352.60	180,282,352.60
20 九江城发 PPN001	648,689,648.56	648,689,648.56
20 九江城发 PPN002	249,150,408.04	249,150,408.04
21 柴桑非公开公司债 01	-	522,506,374.57
21 柴桑非公开公司债 02	515,378,614.15	501,246,401.47
21 九江富和 PPN001(7 亿)	697,760,000.00	697,760,000.00
21 九江富和 PPN002(8 亿)	797,440,000.00	797,440,000.00
21 九江富和 PPN003(5 亿)	498,500,000.00	498,500,000.00
2021 非公开发行公司债券	1,993,840,000.00	1,993,840,000.00
浙商银行债权融资计划 (PPN001 债券)	-	100,000,000.00
浙商债券 (21 九江置地 PPN001)	400,000,000.00	400,000,000.00
ABS 债券	449,320,000.00	454,290,000.00
21 九江城发 PPN001	598,377,981.12	598,366,774.47
3.45%SNRNTS01/06/2024USD(REGS)	2,093,422,581.26	2,090,022,289.47
21 濂溪城投第一期中期票据	995,702,541.73	995,702,541.73
21 濂溪城投 PPN (6 亿)	597,678,582.83	597,678,582.83
非公开发行绿色项目收益专项公司债券	497,737,548.22	497,737,548.22
民生 21 中票一期	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

非公开发行公司债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
22 中期票据一期-22 九江城投 MTN001 (102280018)	400,000,000.00	400,000,000.00
22 中期票据二期-22 九江城投 MTN002 (102281106)	300,000,000.00	300,000,000.00
九江银行 PPN	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
22 九江城发 MNT001	997,179,792.45	996,303,232.73
22 九江 02	897,453,904.31	897,453,904.31
22 九江 01	1,096,373,233.30	1,096,373,233.30
22 赣九江富和 ZR001	193,245,000.00	193,245,000.00
2021-2023 年度中期票据富和 MTN001	209,118,000.00	209,118,000.00
九江公租房第 2 期资产支持专项计划	1,486,000,000.00	1,509,500,000.00
华夏银行债权融资计划	-	300,000,000.00
中信银行 2022 年 PPN	600,000,000.00	600,000,000.00
置地中信中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00
22 九江国投 PPN001 债券	299,122,736.89	304,577,328.98
22 赣九江国控 ZR001	499,280,205.78	498,875,181.19
22 九江国控债 01	2,025,366,748.04	2,005,425,199.68
22 九江国控投 PPN002	453,895,895.88	449,595,000.00
22 九国 01 私募短债	504,431,603.76	499,550,000.00
20 企业债券	1,293,615,874.38	
中信银行南昌分行/20 九江置地 PPN001	-	
2023 九江城发 MNT001	-	
23 富和建设 MTN002	527,774,000.00	
23 富和 001 募集资金	995,800,000.00	
23 富和 MTN003	497,950,000.00	
23 九江国投 MTN001	997,398,490.57	
23 九国 01	1,994,905,660.37	
23 九国 D1	1,498,726,415.10	
23 九国 V1	997,452,830.18	
2023 九江城发 MNT001	497,877,358.49	
2023 九江置地 PPN001	500,000,000.00	
23 九置 01	500,000,000.00	
减：1 年内到期	12,214,991,585.73	5,422,979,710.26
合计	29,080,200,832.72	29,932,699,057.10

(三十六) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,014,457,433.86	4,986,297,379.00
专项应付款	1,055,332,551.07	1,074,402,719.69
合计	5,069,789,984.93	6,060,700,098.69

(三十七) 递延收益

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入损益	其他减少	期末余额
航运服务中心综合楼项目奖励资金	26,742,287.58	-		23,532,036.40	3,210,251.18

九江长江航运服务中心信息化项目	14,250,000.00	1,216,666.66			15,466,666.66
充电桩建设补贴	5,016,310.59	-	867,000.00		4,149,310.59
公交场站和智慧公交建设	60,202,100.05	-	4,222,045.40		55,980,054.65
公交车补贴	155,157,211.76	63,047,660.00	24,585,400.00		44,780,906.00
财政局征地补偿款	45,680,906.00	-	900,000.00		
合计	307,048,815.98	64,264,326.66	30,574,445.40	23,532,036.40	317,206,660.84

(三十八) 实收资本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
九江市国有资产监督管理委员会	8,000,300,000.00	100.00	8,000,300,000.00	100.00
合计	8,000,300,000.00	100.00	8,000,300,000.00	100.00

(三十九) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价				
二、其他资本公积	93,073,951,217.88	946,285,781.73		94,020,236,999.61
合计	93,073,951,217.88	946,285,781.73		94,020,236,999.61

(四十) 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	59,388,867.12			59,388,867.12	
合计	59,388,867.12			59,388,867.12	—

(四十一) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	10,696,000,867.81	10,696,000,867.81
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	10,696,000,867.81	10,696,000,867.81
加:本期净利润(归属于母公司所有者)	679,071,762.06	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他调整因素		
期末未分配利润	11,375,072,629.87	10,696,000,867.81

(四十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	12,855,390,921.79	11,802,064,681.57
其他业务	58,414,013.72	16,910,602.89
合计	12,913,804,935.51	11,818,975,284.46

(四十四) 税金及附加

项目	本期发生额
营业税	-477,164.06
城建税	13,039,227.45
教育费附加	6,491,290.67
地方教育及附加	2,974,006.17
资源税	7,248,968.36
房产税	14,390,972.32
车船税	15,446.80
土地使用税	24,185,351.36
印花税	1,213,035.13
土地增值税	45,404,133.83
环境污染税	59,600.53
文化事业建设费	-257,696.62
其他	32,533.21
合计	114,319,705.16

(四十五) 销售费用

项目	本期发生额
职工薪酬	10,693,581.32
业务招待费	156,230.74
商品维修费	2,809,574.21
交通费	1,010.00
差旅费	63,861.96
办公费	562,175.18
折旧费	9,220,352.26
租赁费	618,444.90
业务招待费	325,583.40
车辆使用费	6,183.99
中介机构费	5,756,033.95
通讯费	911.99
水电费	211,341.81
服务费	3,151,674.60

装修费	19,644.00
其他	12,800,950.47
合计	46,397,554.78

(四十六) 管理费用

项目	本期发生额
职工薪酬	168,528,979.76
折旧摊销费	121,497,431.68
办公费	10,468,274.89
服务费	2,144,820.59
交通费	1,057,405.54
差旅费	1,748,199.58
业务招待费	1,464,009.62
低值易耗品摊销	859,885.60
咨询费	21,286,002.68
租金及取暖、水电、物业费	10,985,680.57
维修费	3,576,370.10
会议费	314,950.50
通讯费	206,756.83
上交管理费	35,442.85
中介机构费	20,716,658.06
广告宣传费	3,355,524.26
其他	23,220,398.95
合计	391,466,792.06

(四十七) 财务费用

项目	本期发生额
利息支出	596,891,633.66
减：利息收入	126,079,949.88
汇兑损益	-
其他	14,978,505.17
合计	485,790,188.95

(四十八) 其他收益

项目	本期发生额
公交车经营补贴	54,404,500.00
税费减免	3,125,008.75
新能源补贴	-

融资担保降费奖补资金	-
金融发展奖补资金	-
稳岗补贴	-36,087.82
个税返还	50,463.63
政府补助	3,333,631.57
文化产业补助资金	410,000.00
其他	343,722,688.65
合计	536,904,491.99

(四十九) 投资收益

项目	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	108,877,145.77
处置长期股权投资产生的投资收益	3,784,750.41
其他权益工具投资持有期间的投资收益	6,462,367.40
处置其他债权投资取得的投资收益	-39,585.44
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	-
银行理财	30,749,443.75
其他	464,870.28
合计	150,298,992.17

(五十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额
交易性金融资产	-
按公允价值计量的投资性房地产	-
合计	-

(五十一) 信用减值损失

项目	本期发生额
坏账损失	146,562,005.93
合计	146,562,005.93

(五十二) 资产减值损失

项目	本期发生额
坏账损失	15,608.78
合计	15,608.78

(五十三) 资产处置收益

项目	本期发生额
固定资产处置利得（损失）	-555,546.44

项目	本期发生额
非流动资产处置收益	4,538,763.43
合计	3,983,216.99

(五十四) 营业外收入

项目	本期发生额
政府补助	4,240,444.70
非货币性资产交换利得	-
债务重组利得	-
接受捐赠	-
罚款收入	675,746.12
盘盈利得	-
违约赔偿收入	2,226,421.28
非流动资产毁损报废利得	7,536.31
与企业日常活动无关的政府补助	3,025,300.00
其他	3,154,431.46
合计	13,329,879.87

(五十五) 营业外支出

项目	本期发生额
债务重组损失	-
非货币性资产交换损失	-
对外捐赠支出	1,034,599.50
非常损失	3,239.39
盘亏损失	-
非流动资产毁损报废损失	156,920.12
罚款	897,769.06
赔偿款	531,243.13
其他	1,328,247.52
合计	3,952,018.72

(五十六) 所得税费用

项目	本期发生额
当期所得税费用	72,051,354.37
递延所得税费用	-
合计	72,051,354.37

(以下无正文)

(本页无正文,为《九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年半年报财务报表附注》盖章页)



九江市国有投资控股集团有限公司

2023 年 8 月 31 日