

---

**江西省国有资本运营控股集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十一、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

## 释义

发行人、本公司、公司	指	江西省国有资本运营控股集团有限公司（原江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、本年度	指	2021 年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元/万元/亿元
江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

## 发行人情况

## 公司基本信息

中文名称	江西省国有资本运营控股集团有限公司	
中文简称	江西国控	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	江尚文	
注册资本（万元）		600,000
实缴资本（万元）		600,000
注册地址	江西省南昌市 青云谱区洪城路 8 号	
办公地址	江西省南昌市 红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦	
办公地址的邮政编码	330000	
公司网址（如有）	<a href="http://www.jxgzkg.com.cn">http://www.jxgzkg.com.cn</a>	
电子信箱	guokongfawubu@126.com	

## 信息披露事务负责人

姓名	冷绪忠
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、党委委员、财务总监
联系地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦
电话	0791-85210125
传真	0791-85210302
电子信箱	lxz1964.88@163.com

**报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

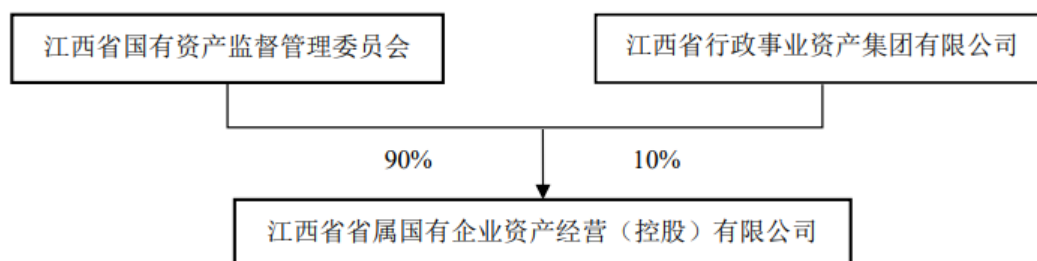
**报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：江西省国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：江西省国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	朱金龙	就任外部董事	2021年12月	尚未完成
监事	舒其勇	就任监事	2021年9月	尚未完成
高级管理人员	毛顺茂	就任党委委员、副总经理	2021年10月	-
监事	姚欣	离任监事	2021年9月	尚未完成
高级管理人员	赵捷	离任党委委员、副总经理	2021年10月	-

## 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.76%。

## 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：江尚文

发行人的其他董事：阙泳、饶昌平、冷绪忠、俞铁成、詹诗华、孙兵、朱金龙

发行人的监事：李松、刘双喜、舒其勇、郭庆华、李艳

发行人的总经理：阙泳

发行人的财务负责人：冷绪忠

发行人的其他高级管理人员：杨江、毛顺茂、胡劲松、王庆员、罗敏

## 公司业务和经营情况

### 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

江西国控的经营经营范围包括：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。

江西国控立足国有资本运营实际，着力构建“融、投、管、运、研”一体化业务体系，逐步形成市场化的引领带动性投资、资产管理、资本运营、基金投资、金融服务等五大业务模式。集团围绕江西省“十四五”规划产业发展方向，在贯彻科技强省、工业强省、农业强省、旅游强省、美丽中国“江西样板”等全省发展战略中找准切入点，打造形成江西国控特色的产业引领带动投资板块，通过形成单一项目百亿投资能力直接投资导入重点重大产业项目。以“大平台+大基金”投资产业。以江西国控平台为基础，结合江西省现代产业升级引导基金，通过母子基金方式，形成省市、县（区）三级联动，引领带动社会资本和金融资本，构建江西省千亿级产业投资基金群，形成省级平台引领、市、县（区）及社会资本参与的产业投资新格局。以“招商+培育”壮大产业。围绕江西省产业布局，通过引领性产业投资，推动“外引内培”双向发力，引进一批世界 500 强企业、央企和总部型企业，并购一批上市公司并力争迁址入赣，培育一批“独角兽企业”“瞪羚企业”和“专精特新”企业。以“园区+项目”支撑产业。以园区为依托，加快引入项目落地生根，探索省级引领性产业投资平台与地方共建产业园区，承接省级主导的产业投资项目。以“人才+科创”赋能产业。充分利用高校院所、企业、资本、智库等资源，吸引全球顶尖研发团队及高层次人才，由省级引领性产业投资平台牵头建立江西省创新发展和产业赋能中心，实现创新要素与产业的深度融合发展。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

江西国控是经江西省人民政府批准设立、省国资委履行出资人职责并授权经营的国有资本运营平台，主营业务为资本运营、产业投资。

2021 年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定，集团外部环境面临的形势更加复杂，挑战更加艰巨。江西省委经济会议指出，要牢牢把握“稳住、进好、调优”的原则要求，把稳增长放在突出优先的位置，持续调优发展方式、发展路径，调优经济结构、产业层次，加快推进新旧动能转换。江西省第十五次党代会明确提出要“积极推进国有企业战略重组，做强做优做大省属国有资本运营平台”。江西省政府工作报告中明确提出“构建省产业投资大平台，设立省现代产业发展引导基金”。



江西国控已先后经历省属外贸系统国有企业改制平台（2004-2008）、省属国有工业企业集团改制平台（2009-2012）、省级国有资本投资运营平台（2013-2021）三个阶段，现正进入省级国有资本运营大平台阶段，是全省层级最高、规模最大、最具有典型性的省级国有资本运营公司。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

### 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
钢铁	1,086.11	1,012.04	6.82	60.89	798.50	749.46	6.14	57.55
建筑	503.59	481.58	4.37	28.23	479.94	457.30	4.72	34.59
盐业	20.05	13.93	30.52	1.12	12.85	9.37	27.08	0.93
其他	173.91	150.19	13.64	9.75	96.29	77.51	19.50	6.94
合计	1,783.66	1,657.74	7.06	100.00	1,387.58	1,293.64	6.77	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
中厚板	钢铁业务	130.14	117.82	9.46	43.34	42.81	0.34
合计	—	130.14	117.82	—	43.34	42.81	—

收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、钢铁业务板块收入较上年同期上升 36.02%，成本较上年同期上升 35.04%，主要原因系报告期内钢铁业务板块业务规模增长、产品价格上涨所致。
- 2、盐业业务板块收入较上年同期上升 56.03%，成本较上年同期上升 48.67%，盐业业务收入上升的主要原因是盐碱产品销量上升以及价格上涨，成本上升的原因是煤炭等原材料价格的大幅上涨以及产销量的增加。
- 3、其他业务板块收入较上年同期上升 80.61%，成本较上年同期上升 93.77%，主要系子公司江西江中医药商业运营有限责任公司 21 年新开展业务规模增长所致。
- 4、钢铁业务板块中，中厚板产品收入较上年同期上升 43.34%，成本较上年同期上升 42.81%，上升幅度较大，主要原因系报告期内业务规模增长、产品价格上涨所致。

### 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年，江西国控将以转型升级为引领，以提质增效为主线，围绕大平台大基金建设，服务全省经济发展主战略，全力推动转型升级、产业优化和项目落地，推动集团高质量跨越式发展。2022 年经营目标是：依托大平台整合，资产规模突破 8,000 亿元，营业收入突破 5,000 亿元，净利润突破 100 亿元，主要经营指标力争进入全国地方国资平台第一方阵。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

江西国控整合省属企业集团股权的工作涉及面广、影响大，集团将积极推动管理流程优化，构建适应大平台管理体制机制。此外，与发达省份拥有成熟的产业和众多投资项目不同，江西存在产业发展落后、竞争优势不足和优质项目稀缺等问题，集团将面临大基金运营管理上的挑战。

江西国控将围绕大平台大基金建设，对标深创投、深投控等一流国有资本运营公司，深化观念、机制、人才、风控等方面改革创新，不断激发公司高质量跨越式发展动力活力。在观念上突出革新化，对标国内一流国有资本运营公司，补足大平台大基金建设的弱项与不足，建设具有江西国控特色的现代国有企业管理体系。在机制上突出市场化，全力实施国企改革三年行动，探索更加契合大平台大基金运作的市场机制。在人才上突出专业化，以市场化机制汇聚更多资本运作、产业投资专业人才。

### 公司治理情况

发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易的决策权限、决策程序及定价机制

公司及下属子公司分别根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，制定了相应关联交易管理办法，对关联关系和关联交易的范围进行了认定，建立了关联交易的决策和披露规则。公司关联交易遵循诚实信用、关系人回避的基本原则以及公平公正公开的商业原则，并制定了不偏离市场独立第三方的定价标准。公司关联交易及关联方披露严格按照《企业会计准则》第 36 号执行，在年度审计报告附注中披露有关的信息，发生关联方交易的，披露关联方关系的性质、交易类型及交易要素。

**发行人关联交易情况**

日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	2.46
出售商品/提供劳务	3.23

其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借利息	0.20

担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 10.20 亿元人民币。

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 债券事项

### 公司信用类债券情况

#### 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 134.00 亿元，其中公司信用类债券余额 134.00 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	28.00	0.00	48.00	58.00	134.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 38.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.00 亿元，且共有 28.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 赣国资 SCP001
3、债券代码	012280654.IB
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 2020 年 度第一期中期票据
2、债券简称	20 赣国资 MTN001
3、债券代码	102000037.IB
4、发行日	2020 年 1 月 9 日
5、起息日	2020 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 13 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如 适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布 的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 国控 01
3、债券代码	143513.SH
4、发行日	2018 年 3 月 16 日
5、起息日	2018 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)□
2、债券简称	18 国控 02
3、债券代码	143569.SH
4、发行日	2018 年 4 月 13 日
5、起息日	2018 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 赣国资 MTN002
3、债券代码	101800487.IB
4、发行日	2018 年 4 月 20 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.24
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 赣国资 MTN001
3、债券代码	102100427.IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021 年第一期江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司公司债券
2、债券简称	21 国控债 01、21 国控 01
3、债券代码	2180146.IB、152846.SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司公开发行 2019 年公司债券
2、债券简称	19 赣国资
3、债券代码	155742.SH
4、发行日	2019 年 9 月 20 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 国控 01
3、债券代码	185284.SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 国控 02



3、债券代码	185434.SH
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

1、债券名称	江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 赣国资 MTN002
3、债券代码	102000656.IB
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不存在

#### 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

### 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185434.SH

债券简称：22 国控 02

债券约定的投资者保护条款：

财务指标承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185284.SH

债券简称：22 国控 01

债券约定的投资者保护条款：

财务指标承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

### 公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152846.SH、2180146.IB

债券简称	21 国控 01、21 国控债 01	
募集资金总额		20.00
募集资金报告期内使用金额		20.00
募集资金期末余额		0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作情况良好	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金全部用于补充发行人营运资金	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充发行人营运资金	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
-----------------------------------	-----

#### 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143513.SH、143569.SH、155742.SH、2180146.IB、152846.SH

债券简称	18 国控 01、18 国控 02、19 赣国资、21 国控债 01、21 国控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好

#### 中介机构情况

##### 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	黄斌、薛练武

#### 受托管理人/债权代理人

债券代码	143513.SH、143569.SH、155742.SH
债券简称	18 国控 01、18 国控 02、19 赣国资
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	曾诚
联系电话	010-60833579

债券代码	185284.SH
债券简称	22 国控 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	杨冬
联系电话	010-65051166

债券代码	185434.SH、2180146.IB、152846.SH
债券简称	22 国控 02、21 国控债 01、21 国控 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	耿华
联系电话	010-86451364

#### 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185434.SH、185284.SH、2180146.IB、152846.SH
债券简称	22 国控 02、22 国控 01、21 国控债 01、21 国控 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号，银河 SOHO 6 号楼

债券代码	143513.SH、143569.SH
债券简称	18 国控 01、18 国控 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

债券代码	155742.SH
债券简称	19 赣国资
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

#### 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
143513.SH、143569.SH、155742.SH、	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普	中审华会计师事务所（特殊普通合	2022 年 2 月 7 日	根据江西省国有资产监督管理委员会统一安排，	本次审计机构选聘按规定履行了必	发行人目前生产经营情况正常，上

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
185284.SH、 185434.SH、 2180146.IB、 152846.SH		通合伙)	伙)		发行人 2021-2023 年度年报审计单位通过招标方式聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。	要的中介机构选聘程序,符合发行人及其他相关监管机构规定。	述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

## 报告期内重要事项

### 财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因,并说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额,涉及追溯调整或重述的,还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### (一) 重要会计政策变更

##### 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司于 2021 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整:

- 《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(“新收入准则”);
- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)
- 《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)

采用上述企业会计准则修订的主要影响如下:

##### (1) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本公司,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:

-本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了合同成本等相关会计政策。本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。2020 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
预收账款	10,192,948,483.80	-	-10,189,122,635.49	3,825,848.31
合同负债	4,558,777,226.91	-	9,883,388,059.65	14,442,165,286.56
存货	38,781,701,215.31	-	-19,231,455,533.43	19,550,245,681.88
合同资产	64,576,731.48	-	19,231,455,533.43	19,296,032,264.91
其他流动负债	2,883,284,882.66	-	305,734,575.84	3,189,019,458.50

上述会计政策变更对 2021 年年初母公司资产负债表、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间合并及母公司利润表各项目无重大影响。

## (2) 新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即 2021 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本公司未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

2020 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产	1,288,493,499.48	-	124,580,000.00	1,413,073,499.48
应收票据	1,419,459,815.84	-	-262,605,982.73	1,156,853,833.11
应收账款	14,482,453,839.21	-	2,851,770,078.35	17,334,223,917.56
应收款项融资	6,472,142,185.22	-	262,605,982.73	6,734,748,167.95
应收利息	104,129,964.50	-	51,425,012.10	155,554,976.60
其他应收款	8,515,462,263.60	-	-2,546,903,230.96	5,968,559,032.64

其他流动资产	8,749,238,069.84	-	-1,504,500,000.00	7,244,738,069.84
可供出售金融资产	5,524,389,086.41	-	-5,524,389,086.41	-
债权投资	8,690,449,863.93	-	6,241,830,411.94	14,932,280,275.87
持有至到期投资	18,648,000.00	-	-18,648,000.00	-
长期股权投资	6,202,711,958.09	-	-1,069,419,269.53	5,133,292,688.56
其他权益工具投资	90,183,904.46	-	4,912,652,983.49	5,002,836,887.95
其他非流动金融资产	60,000,000.00		261,863,824.66	321,863,824.66
一年内到期的非流动资产	1,884,203,804.36	-	938,568,000.00	2,822,771,804.36
递延所得税资产	1,633,243,990.77	-	-773,774,172.86	859,469,817.91
其他非流动资产	2,965,642,512.21	-	-1,701,733,820.40	1,263,908,691.81
其他应付款	14,494,786,124.37		-18,410,318.51	14,476,375,805.86
递延所得税负债	368,951,748.64	-	11,213,420.44	380,165,169.08
其他综合收益	81,769,778.18	-	-82,472,514.24	-702,736.06
其他权益工具	1,781,600,000.00		-481,600,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	2,868,783,286.35	-	-3,220,247.55	2,865,563,038.80
未分配利润	9,173,879,985.66	-	1,429,251,985.35	10,603,131,971.01
少数股东权益	20,616,635,925.64	-	1,388,560,404.89	22,005,196,330.53

## 2020 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
应收利息	99,299,446.51		107,518,236.70	206,817,683.21
其他应收款	4,588,746,434.97	-	-3,872,731,415.76	716,015,019.21
其他流动资产	64,243,035.12	-	879,000,000.00	943,243,035.12
可供出售金融资产	509,076,086.88	-	-509,076,086.88	-
其他权益工具投资	-	-	1,429,727,222.86	1,429,727,222.86
其他非流动金融资产	-		78,848,864.02	78,848,864.02
其他非流动资产	1,719,000,000.00	-	75,992,475.00	1,794,992,475.00
债权投资	-	-	2,792,088,596.95	2,792,088,596.95
长期股权投资	17,556,550,270.52	-	-1,069,419,269.53	16,487,131,000.99
其他综合收益	79,432,562.37	-	-82,175,046.98	-2,742,484.61
资本公积	4,033,112,850.46	-	-3,739,862.65	4,029,372,987.81
未分配利润	500,216,999.46	-	-2,136,467.01	498,080,532.45

## (3) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

## (a) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下两种方法计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率；

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

-对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

-计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

-使用权资产的计量不包含初始直接费用；

-存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

-作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

-对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(b) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

在新租赁准则下，本公司根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

(c) 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响：

2020 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	-	-	111,625,362.23	111,625,362.23
一年内到期的非流动负债	3,281,428,037.21	-	7,901,729.52	3,289,329,766.73
预付款项	7,373,942,894.33	-	-47,919.53	7,373,894,974.80
长期待摊费用	526,331,575.06	-	-1,908,361.35	524,423,213.71
租赁负债	-	-	101,767,351.83	101,767,351.83

上述会计政策变更对 2021 年年初母公司资产负债表、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间合并及母公司利润表各项目无重大影响。

(4) 资产负债表各项目的影响

2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2020 年 12 月 31 日 (A)	2021 年 1 月 1 日 (B)	调整数 (B-A)
资产			
流动资产			



货币资金	18,475,349,527.07	18,475,349,527.07	-
交易性金融资产	1,288,493,499.48	1,413,073,499.48	124,580,000.00
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	1,419,459,815.84	1,156,853,833.11	-262,605,982.73
应收账款	14,482,453,839.21	17,334,223,917.56	2,851,770,078.35
应收账款融资	6,472,142,185.22	6,734,748,167.95	262,605,982.73
预付款项	7,373,942,894.33	7,373,894,974.80	-47,919.53
其他应收款	8,655,736,621.36	6,160,258,402.50	-2,495,478,218.86
存货	38,781,701,215.31	19,550,245,681.88	-19,231,455,533.43
合同资产	64,576,731.48	19,296,032,264.91	19,231,455,533.43
持有待售资产	50,060,634.04	50,060,634.04	-
一年内到期的非流动资产	1,884,203,804.36	2,822,771,804.36	938,568,000.00
其他流动资产	8,749,238,069.84	7,244,738,069.84	-1,504,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>107,697,358,837.54</b>	<b>107,612,250,777.50</b>	<b>-85,108,060.04</b>
非流动资产：			-
债权投资	8,690,449,863.93	14,932,280,275.87	6,241,830,411.94
可供出售金融资产	5,524,389,086.41	-	-5,524,389,086.41
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	18,648,000.00	-	-18,648,000.00
长期应收款	14,805,655,661.59	14,805,655,661.59	-
长期股权投资	6,202,711,958.09	5,133,292,688.56	-1,069,419,269.53
其他权益工具投资	90,183,904.46	5,002,836,887.95	4,912,652,983.49
其他非流动金融资产	60,000,000.00	321,863,824.66	261,863,824.66
投资性房地产	1,349,949,105.23	1,349,949,105.23	-
固定资产	18,466,839,120.36	18,466,839,120.36	-
在建工程	3,043,615,202.90	3,043,615,202.90	-
生产性生物资产	15,683,364.06	15,683,364.06	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	111,625,362.23	111,625,362.23
无形资产	3,248,439,133.83	3,248,439,133.83	-
开发支出	18,994,356.49	18,994,356.49	-
商誉	2,225,261,264.05	2,225,261,264.05	-
长期待摊费用	526,331,575.06	524,423,213.71	-1,908,361.35
递延所得税资产	1,633,243,990.77	859,469,817.91	-773,774,172.86
其他非流动资产	2,965,642,512.21	1,263,908,691.81	-1,701,733,820.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>68,886,038,099.44</b>	<b>71,324,137,971.21</b>	<b>2,438,099,871.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>176,583,396,936.98</b>	<b>178,936,388,748.71</b>	<b>2,352,991,811.73</b>
负债和股东权益			-

流动负债：			-
短期借款	12,330,079,345.77	12,330,079,345.77	-
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	12,484,364,524.61	12,484,364,524.61	-
应付账款	34,934,373,527.25	34,934,373,527.25	-
预收款项	10,192,948,483.80	3,825,848.31	-10,189,122,635.49
合同负债	4,558,777,226.91	14,442,165,286.56	9,883,388,059.65
应付职工薪酬	1,940,035,243.55	1,940,035,243.55	-
应交税费	1,161,626,787.75	1,161,626,787.75	-
其他应付款	15,215,832,179.36	15,197,421,860.85	-18,410,318.51
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	3,281,428,037.21	3,289,329,766.73	7,901,729.52
其他流动负债	8,134,439,011.71	8,440,173,587.55	305,734,575.84
<b>流动负债合计</b>	<b>104,233,904,367.92</b>	<b>104,223,395,778.93</b>	<b>-10,508,588.99</b>
非流动负债：			-
长期借款	14,931,706,229.74	14,931,706,229.74	-
应付债券	12,826,250,284.01	12,826,250,284.01	-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债	-	101,767,351.83	101,767,351.83
长期应付款	3,079,314,508.26	3,079,314,508.26	-
长期应付职工薪酬	160,022,016.86	160,022,016.86	-
预计负债	7,272,736.04	7,272,736.04	-
递延收益	348,487,116.28	348,487,116.28	-
递延所得税负债	368,951,748.64	380,165,169.08	11,213,420.44
其他非流动负债	129,000.00	129,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,722,133,639.83</b>	<b>31,835,114,412.10</b>	<b>112,980,772.27</b>
<b>负债合计</b>	<b>135,956,038,007.75</b>	<b>136,058,510,191.03</b>	<b>102,472,183.28</b>
股东权益：			-
股本	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	-
其他权益工具	1,781,600,000.00	1,300,000,000.00	-481,600,000.00
其中：优先股			-
永续债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-
资本公积	2,868,783,286.35	2,865,563,038.80	-3,220,247.55
减：库存股			-
其他综合收益	81,769,778.18	-702,736.06	-82,472,514.24
专项储备	925,774.06	925,774.06	-

盈余公积	3,764,179.34	3,764,179.34	-
未分配利润	9,173,879,985.66	10,603,131,971.01	1,429,251,985.35
归属于母公司股东权益合计	20,010,723,003.59	20,872,682,227.15	861,959,223.56
少数股东权益	20,616,635,925.64	22,005,196,330.53	1,388,560,404.89
<b>股东权益合计</b>	<b>40,627,358,929.23</b>	<b>42,877,878,557.68</b>	<b>2,250,519,628.45</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>176,583,396,936.98</b>	<b>178,936,388,748.71</b>	<b>2,352,991,811.73</b>

## 母公司资产负债表主要影响项目

项目	2020 年 12 月 31 日 (A)	2021 年 1 月 1 日 (B)	调整数 (B-A)
资产			
流动资产			
货币资金	2,322,007,911.51	2,322,007,911.51	-
交易性金融资产	94,139,344.84	94,139,344.84	-
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	-	-	-
应收账款融资	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	4,909,363,014.26	1,144,149,835.20	-3,765,213,179.06
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	64,243,035.12	943,243,035.12	879,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>7,389,753,305.73</b>	<b>4,503,540,126.67</b>	<b>-2,886,213,179.06</b>
非流动资产:			
债权投资	-	2,792,088,596.95	2,792,088,596.95
可供出售金融资产	509,076,086.88	-	-509,076,086.88
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	17,556,550,270.52	16,487,131,000.99	-1,069,419,269.53
其他权益工具投资	-	1,429,727,222.86	1,429,727,222.86
其他非流动金融资产	-	78,848,864.02	78,848,864.02
投资性房地产	3,723,252.37	3,723,252.37	-
固定资产	8,113,250.88	8,113,250.88	-
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
其他非流动资产	1,719,000,000.00	1,794,992,475.00	75,992,475.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,796,462,860.65</b>	<b>22,594,624,663.07</b>	<b>2,798,161,802.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>27,186,216,166.38</b>	<b>27,098,164,789.74</b>	<b>-88,051,376.64</b>
负债和股东权益			-
流动负债：			-
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	9,353,393.16	9,353,393.16	-
应交税费	5,637,852.60	5,637,852.60	-
其他应付款	3,241,172,453.73	3,241,172,453.73	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>7,756,163,699.49</b>	<b>7,756,163,699.49</b>	<b>-</b>
非流动负债：			-
长期借款	-	-	-
应付债券	6,582,673,590.71	6,582,673,590.71	-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	830,852,284.55	830,852,284.55	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,413,525,875.26</b>	<b>7,413,525,875.26</b>	<b>-</b>

<b>负债合计</b>	<b>15,169,689,574.75</b>	<b>15,169,689,574.75</b>	-
股东权益：			-
股本	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	-
其他权益工具	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-
其中：优先股			-
永续债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-
资本公积	4,033,112,850.46	4,029,372,987.81	-3,739,862.65
减：库存股			-
其他综合收益	79,432,562.37	-2,742,484.61	-82,175,046.98
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,764,179.34	3,764,179.34	-
未分配利润	500,216,999.46	498,080,532.45	-2,136,467.01
<b>股东权益合计</b>	<b>12,016,526,591.63</b>	<b>11,928,475,214.99</b>	<b>-88,051,376.64</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>27,186,216,166.38</b>	<b>27,098,164,789.74</b>	<b>-88,051,376.64</b>

## （二）会计估计变更

公司本期未发生会计估计变更。

## （三）重大前期差错更正事项

新余钢铁集团有限公司：

根据 2009 年 8 月江西省国有资产监督管理委员会《关于同意新余钢铁有限责任公司重组整合江西省乌石山铁矿的批复》（赣国资企改字[2009]259 号），江西省乌石山铁矿于 2009 年 11 月交由新余钢铁集团有限公司代管，2018 年 8 月 9 日，江西省乌石山铁矿改制完成（更名为江西乌石山矿业有限公司）并且股东变更为新余钢铁集团有限公司，成为新余钢铁集团有限公司全资子公司。由于历史原因，江西乌石山矿业有限公司一直未纳入新余钢铁集团有限公司合并报表范围，本期新余钢铁集团有限公司按照 2017 年 12 月 31 日江西乌石山矿业有限公司经审计账面净值增加对江西乌石山矿业有限公司长期股权投资 58,459,963.43 元，同时增加资本公积。新余钢铁集团有限公司因上述差错更正上期数，本公司对该差错进行了追溯调整。

上述会计差错对本公司的比较合并财务报表的主要影响如下（仅列示有影响的报表项目）：

财务报表科目名称	2020 年末数/发生额	2020 年年末/发生额重述数	影响金额（“+”表示调增数，“-”表示调减数）
<b>流动资产：</b>			
货币资金	18,461,989,718.09	18,475,349,527.07	13,359,808.98
应收票据	1,378,159,815.84	1,419,459,815.84	41,300,000.00
应收账款	14,481,657,237.34	14,482,453,839.21	796,601.87
预付款项	7,373,303,022.48	7,373,942,894.33	639,871.85
其他应收款	8,651,092,740.21	8,655,736,621.36	4,643,881.15
存货	38,742,974,975.21	38,781,701,215.31	38,726,240.10
其他流动资产	8,744,229,080.92	8,749,238,069.84	5,008,988.92
<b>流动资产合计</b>	<b>107,592,883,444.67</b>	<b>107,697,358,837.54</b>	<b>104,475,392.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	5,523,944,927.41	5,524,389,086.41	444,159.00

固定资产	18,417,204,105.91	18,451,583,462.40	34,379,356.49
在建工程	3,006,690,248.47	3,043,615,202.90	36,924,954.43
无形资产	3,216,395,239.31	3,248,439,133.83	32,043,894.52
长期待摊费用	524,204,451.67	526,331,575.06	2,127,123.39
其他非流动资产	2,961,175,602.21	2,965,642,512.21	4,466,910.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>68,760,396,043.65</b>	<b>68,886,038,099.44</b>	<b>125,642,055.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>176,353,279,488.32</b>	<b>176,583,396,936.98</b>	<b>230,117,448.66</b>
应付账款	34,891,074,858.16	34,934,373,527.25	43,298,669.09
预收款项	10,255,896,876.03	10,192,948,483.80	-62,948,392.23
应付职工薪酬	1,924,981,344.46	1,940,035,243.55	15,053,899.09
应交税费	1,158,217,693.86	1,161,626,787.75	3,409,093.89
其他应付款	15,195,001,189.15	15,215,832,179.36	20,830,990.21
<b>流动负债合计</b>	<b>104,214,260,107.87</b>	<b>104,233,904,367.92</b>	<b>19,644,260.05</b>
非流动负债:			
长期应付款	2,967,534,765.45	3,079,314,508.26	111,779,742.81
递延收益	345,722,116.28	348,487,116.28	2,765,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,607,588,897.02</b>	<b>31,722,133,639.83</b>	<b>114,544,742.81</b>
<b>负债合计</b>	<b>135,821,849,004.89</b>	<b>135,956,038,007.75</b>	<b>134,189,002.86</b>
股东权益:			
资本公积	2,810,323,322.92	2,868,783,286.35	58,459,963.43
未分配利润	9,144,938,951.48	9,173,879,985.66	28,941,034.18
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>19,923,322,005.98</b>	<b>20,010,723,003.59</b>	<b>87,400,997.61</b>
少数股东权益	20,608,108,477.45	20,616,635,925.64	8,527,448.19
<b>股东权益合计</b>	<b>40,531,430,483.43</b>	<b>40,627,358,929.23</b>	<b>95,928,445.80</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>176,353,279,488.32</b>	<b>176,583,396,936.98</b>	<b>230,117,448.66</b>
一、营业收入	138,719,079,724.95	138,758,949,985.95	39,870,261.00
减: 营业成本	129,369,275,233.53	129,363,892,834.18	-5,382,399.35
税金及附加	536,187,501.93	538,779,664.74	2,592,162.81
销售费用	810,201,368.43	811,914,205.06	1,712,836.63
管理费用	2,190,736,819.10	2,213,840,103.33	23,103,284.23
财务费用	891,238,157.63	892,218,237.14	980,079.51
加: 其他收益	348,509,551.47	348,688,318.47	178,767.00
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-358,438,650.07	-358,664,170.04	-225,519.97
<b>二、营业利润(亏损以“—”号填列)</b>	<b>3,474,857,610.45</b>	<b>3,491,675,154.65</b>	<b>16,817,544.20</b>
减: 营业外支出	256,055,907.70	256,193,146.20	137,238.50
<b>三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)</b>	<b>3,336,185,546.32</b>	<b>3,352,865,852.02</b>	<b>16,680,305.70</b>
减: 所得税费用	884,427,570.49	887,000,939.50	2,573,369.01
<b>四、净利润(净亏损以“—”号填列)</b>	<b>2,789,991,696.37</b>	<b>2,804,098,633.06</b>	<b>14,106,936.69</b>

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,180,638,045.22	2,194,459,576.26	13,821,531.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,021,924,691.43	2,022,210,097.08	285,405.65

上述会计差错进行追溯调整，对本公司的比较合并现金流量表的主要影响如下（仅列示有影响的报表项目）：

财务报表科目名称	2020 年末数/发生额	2021 年初数以及 2020 年相关财务报表发生额的重述数	影响金额（“+”表示调增数，“-”表示调减数）
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	136,199,308,912.55	136,231,055,695.71	31,746,783.16
收到的税费返还	153,088,173.21	153,118,417.06	30,243.85
收到其他与经营活动有关的现金	25,805,102,151.52	25,863,593,754.03	58,491,602.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>162,157,499,237.28</b>	<b>162,247,767,866.80</b>	<b>90,268,629.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	118,941,391,600.05	118,974,379,346.22	32,987,746.17
支付给职工以及为职工支付的现金	5,305,430,942.75	5,335,000,326.95	29,569,384.20
支付的各项税费	4,684,015,325.93	4,694,734,703.13	10,719,377.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,573,713,848.54	25,547,113,793.18	-26,600,055.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>154,504,551,717.27</b>	<b>154,551,228,169.48</b>	<b>46,676,452.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,652,947,520.01</b>	<b>7,696,539,697.32</b>	<b>43,592,177.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,510,150,199.92	3,561,796,788.74	51,646,588.82
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>39,163,129,530.24</b>	<b>39,214,776,119.06</b>	<b>51,646,588.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,881,899,599.25</b>	<b>-3,933,546,188.07</b>	<b>-51,646,588.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			-
吸收投资收到的现金	3,367,480,836.01	3,374,230,836.01	6,750,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,424,796,580.81</b>	<b>40,431,546,580.81</b>	<b>6,750,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,708,981,041.74</b>	<b>-1,702,231,041.74</b>	<b>6,750,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,048,431,650.49</b>	<b>2,047,127,238.98</b>	<b>-1,304,411.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,959,530,602.11	14,974,094,822.60	14,564,220.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,007,962,252.60</b>	<b>17,021,222,061.58</b>	<b>13,259,808.98</b>

## 一、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 二、资产情况

### (一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	24.83	1.20	14.13	75.75
应收票据	23.59	1.14	11.57	103.95
合同资产	258.01	12.50	192.96	33.71
一年内到期的非流动资产	38.43	1.86	28.23	36.13
其他流动资产	109.97	5.33	72.45	51.79
债权投资	101.88	4.93	149.32	-31.77
其他权益工具投资	84.92	4.11	50.03	69.74
其他非流动金融资产	1.67	0.08	3.22	-48.01
开发支出	0.11	0.01	0.19	-40.80

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融资产：主要系新余钢铁集团有限公司理财增加所致
- 2、应收票据：主要系江西建工集团有限公司变动所致
- 3、合同资产：主要系江西建工集团有限公司变动所致
- 4、一年内到期的非流动资产：主要系会计准则变更所致
- 5、其他流动资产：主要系会计准则变更所致
- 6、债权投资：主要系会计准则变更所致
- 7、其他权益工具投资：主要系会计准则变更所致
- 8、其他非流动金融资产：主要系会计准则变更所致
- 9、开发支出：主要系结转到无形资产所致

### (二) 资产受限情况

#### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币



受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	236.67	24.94	-	10.54
固定资产	209.95	12.58	-	5.99
无形资产	37.79	7.78	-	20.58
应收款项融资	75.45	27.18	-	36.02
应收票据	23.59	0.18	-	0.77
其他流动资产	109.97	37.00	-	33.65
债权投资	101.88	45.00	-	46.93
一年内到期的非流动资产	38.43	4.00	-	10.41
长期股权投资	47.39	0.39	-	0.82
存货	246.89	56.83	-	23.02
在建工程	29.61	1.16	-	3.91
投资性房地产	13.24	9.53	-	72.03
合计	1,170.85	226.56	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
新余钢铁股份有限公司	587.13	276.52	1,049.13	49.13	22.31	公司发行可交换债券质押
合计	587.13	276.52	1,049.13	—	—	—

## 三、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预收款项	0.08	0.01	0.04	118.06
应付职工薪酬	27.96	1.79	19.40	44.12
应交税费	20.94	1.34	11.62	80.25
一年内到期的非流动负债	83.65	5.37	32.89	154.32
其他流动负债	57.19	3.67	84.40	-32.24
递延所得税负债	5.44	0.35	3.80	43.18

发生变动的原因:

- 1、预收款项：主要系会计准则变更所致
- 2、应付职工薪酬：主要系新余钢铁集团有限公司员工统筹社保费用调标等增加所致
- 3、应交税费：主要系新余钢铁集团有限公司应交企业所得税、增值税及其他各项流转税增加所致
- 4、一年内到期的非流动负债：主要系重分类调整所致
- 5、其他流动负债：主要系重分类调整所致
- 6、递延所得税负债：主要系江西省旅游集团股份有限公司变动所致

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：499.71 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 552.52 亿元，有息债务同比变动 10.57%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：276.92 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 193.60 亿元，占有息债务余额的 35.04%；银行贷款余额 307.02 亿元，占有息债务余额的 55.57%；非银行金融机构贷款 17.30 亿元，占有息债务余额的 3.13%；其他有息债务余额 34.60 亿元，占有息债务余额的 6.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
银行贷款	0.00	85.20	105.42	46.46	69.94	307.02
其他有息债务	0.00	5.10	24.70	0.90	3.90	34.60
公司信用类债券	0.00	46.60	11.00	73.00	63.00	193.60
非银行金融机构贷款	0.00	0.20	0.20	9.70	7.20	17.30

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**四、利润及其他损益来源情况****(一) 基本情况**

报告期利润总额：67.69 亿元

报告期非经常性损益总额：5.50 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**(二) 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江西建工集团有限责任公司	是	60.20%	建筑	726.96	80.33	502.84	21.80
新余钢铁集团有限公司	是	100.00%	钢铁	663.26	289.63	1,012.03	47.94

**(三) 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

**五、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**六、非经营性往来占款和资金拆借****(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，发行人不存在非经营性往来占款或资金拆借情形。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

#### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 七、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.78 亿元

报告期末对外担保的余额：4.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.07 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.01 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

### 八、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 12 月 31 日，为规范信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 年版）等法律法规修订了《江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司信用类债券信息披露管理办法》。主要内容包括总则、信息披露要求、信息披露职责、信息披露审批流程、档案管理与培训、考核奖惩、附则。

该制度变更后不会对投资者权益产生不利影响。

### 九、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第一节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第二节 发行人认为应当披露的其他事项

无

### 第三节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《江西省国有资本运营控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》  
盖章页）

江西省国有资本运营控股集团有限公司



2022年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江西省国有资本运营控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,666,792,579.25	18,475,349,527.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,483,446,202.07	1,413,073,499.48
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	2,359,387,894.13	1,156,853,833.11
应收账款	17,207,406,288.37	17,334,223,917.56
应收款项融资	7,545,121,640.79	6,734,748,167.95
预付款项	8,917,360,013.74	7,373,894,974.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,021,819,197.80	6,160,258,402.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,689,480,941.36	19,550,245,681.88
合同资产	25,800,855,078.45	19,296,032,264.91
持有待售资产	50,000,000.00	50,060,634.04
一年内到期的非流动资产	3,842,632,657.67	2,822,771,804.36
其他流动资产	10,996,511,030.22	7,244,738,069.84
流动资产合计	134,580,813,523.85	107,612,250,777.50
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,187,758,854.98	14,932,280,275.87
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	14,060,202,663.75	14,805,655,661.59
长期股权投资	4,739,089,979.68	5,133,292,688.56
其他权益工具投资	8,491,903,969.40	5,002,836,887.95



其他非流动金融资产	167,349,919.20	321,863,824.66
投资性房地产	1,323,680,835.72	1,349,949,105.23
固定资产	20,995,003,077.23	18,466,839,120.36
在建工程	2,961,018,349.27	3,043,615,202.90
生产性生物资产	15,189,179.06	15,683,364.06
油气资产		
使用权资产	121,334,401.97	111,625,362.23
无形资产	3,778,592,929.42	3,248,439,133.83
开发支出	11,244,304.14	18,994,356.49
商誉	2,193,991,789.72	2,225,261,264.05
长期待摊费用	645,277,691.43	524,423,213.71
递延所得税资产	1,112,205,946.31	859,469,817.91
其他非流动资产	1,101,764,723.58	1,263,908,691.81
非流动资产合计	71,905,608,614.86	71,324,137,971.21
资产总计	206,486,422,138.71	178,936,388,748.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,064,235,676.17	12,330,079,345.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,527,701.01	
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	13,784,695,339.17	12,484,364,524.61
应付账款	40,449,033,588.64	34,934,373,527.25
预收款项	8,342,617.23	3,825,848.31
合同负债	18,438,619,040.07	14,442,165,286.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,795,954,469.72	1,940,035,243.55
应交税费	2,093,875,747.17	1,161,626,787.75
其他应付款	17,812,242,882.76	15,197,421,860.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,365,425,419.01	3,289,329,766.73
其他流动负债	5,719,221,406.68	8,440,173,587.55
流动负债合计	124,534,173,887.63	104,223,395,778.93

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,188,970,258.19	14,931,706,229.74
应付债券	14,400,846,468.97	12,826,250,284.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,010,732.07	101,767,351.83
长期应付款	3,426,641,540.83	3,079,314,508.26
长期应付职工薪酬	123,801,655.47	160,022,016.86
预计负债	8,935,432.32	7,272,736.04
递延收益	440,557,610.94	348,487,116.28
递延所得税负债	544,338,038.98	380,165,169.08
其他非流动负债	150,000.00	129,000.00
非流动负债合计	31,240,251,737.77	31,835,114,412.10
负债合计	155,774,425,625.40	136,058,510,191.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
其他权益工具	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	2,299,719,104.68	2,865,563,038.80
减：库存股		
其他综合收益	-4,904,936.66	-702,736.06
专项储备	1,022,726.94	925,774.06
盈余公积	36,208,423.49	3,764,179.34
一般风险准备		
未分配利润	13,197,714,002.81	10,603,131,971.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,929,759,321.26	20,872,682,227.15
少数股东权益	27,782,237,192.05	22,005,196,330.53
所有者权益（或股东权益）合计	50,711,996,513.31	42,877,878,557.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,486,422,138.71	178,936,388,748.71

公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：冷绪忠 会计机构负责人：廖剑锋

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江西省国有资本运营控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	5,581,567,823.56	2,322,007,911.51
交易性金融资产	67,109,433.15	94,139,344.84
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	690,707,202.17	1,144,149,835.20
其中：应收利息		
应收股利		
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	306,877,900.00	943,243,035.12
流动资产合计	6,646,262,358.88	4,503,540,126.67
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,194,271,596.95	4,251,088,596.95
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,944,455,383.13	16,487,131,000.99
其他权益工具投资	4,172,227,222.86	1,429,727,222.86
其他非流动金融资产	52,176,120.17	78,848,864.02
投资性房地产	3,587,726.05	3,723,252.37
固定资产	7,663,310.91	8,113,250.88
在建工程		
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		
其他非流动资产	434,593,975.00	335,992,475.00
非流动资产合计	22,808,975,335.07	22,594,624,663.07
资产总计	29,455,237,693.95	27,098,164,789.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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	281,366.76	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,231,649.44	9,353,393.16
应交税费	6,880,179.03	5,637,852.60
其他应付款	4,001,104,728.21	3,241,172,453.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,240,627.81	
其他流动负债	1,800,000,000.00	4,500,000,000.00
流动负债合计	5,826,738,551.25	7,756,163,699.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	10,281,006,483.79	6,582,673,590.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,246,032,969.46	830,852,284.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,527,039,453.25	7,413,525,875.26
负债合计	17,353,778,004.50	15,169,689,574.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
其他权益工具	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	4,012,654,423.23	4,029,372,987.81
减：库存股		
其他综合收益	-13,020,613.51	-2,742,484.61
专项储备		
盈余公积	36,208,423.49	3,764,179.34

未分配利润	665,617,456.24	498,080,532.45
所有者权益（或股东权益）合计	12,101,459,689.45	11,928,475,214.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,455,237,693.95	27,098,164,789.74

公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：冷绪忠 会计机构负责人：廖剑锋

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	178,365,821,604.29	138,758,949,985.95
其中：营业收入	178,365,821,604.29	138,758,949,985.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,955,821,092.19	134,818,144,218.28
其中：营业成本	165,774,360,164.39	129,363,892,834.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	709,783,895.62	538,779,664.74
销售费用	865,000,462.66	811,914,205.06
管理费用	2,948,367,502.14	2,213,840,103.33
研发费用	882,090,325.36	997,499,173.83
财务费用	1,776,218,742.02	892,218,237.14
其中：利息费用	2,333,601,951.99	2,390,354,344.97
利息收入	592,787,900.57	1,382,004,909.63
加：其他收益	427,492,922.31	348,688,318.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,440,394,880.45	994,064,747.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,988,632.77	90,551,491.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,843,607.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”	-11,636,616.32	-19,599,319.42

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-319,054,081.71	50,091,275.53
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-144,388,987.79	-358,664,170.04
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-15,591,733.07	144,075,212.01
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	6,787,216,895.97	5,099,461,831.45
加: 营业外收入	226,844,926.02	260,401,927.59
减: 营业外支出	86,687,150.20	256,193,146.20
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	6,927,374,671.79	5,103,670,612.84
减: 所得税费用	1,139,969,984.92	887,000,939.50
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,787,404,686.87	4,216,669,673.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,787,404,686.87	4,216,669,673.34
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)	2,918,307,549.53	2,194,459,576.26
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,869,097,137.34	2,022,210,097.08
六、其他综合收益的税后净额	-4,354,041.92	-8,050,349.72
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,202,200.60	494,579.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	486,158.62	
(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	-1,093,167.99	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	1,579,326.61	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,688,359.22	494,579.65
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,750,196.70	9,246,670.52
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-2,938,162.52	-8,716,178.40
(9) 其他		-35,912.47
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-151,841.32	-8,544,929.37
七、综合收益总额	5,783,050,644.95	4,208,619,323.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,914,105,348.93	2,194,954,155.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,868,945,296.02	2,013,665,167.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：冷绪忠 会计机构负责人：廖剑锋

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	6,412,542.67	6,682,572.59
减：营业成本	135,526.32	
税金及附加	3,251,742.95	3,630,934.13
销售费用		
管理费用	140,864,345.35	62,264,267.73
研发费用		
财务费用	452,213,691.03	-81,228,461.45
其中：利息费用	591,309,350.33	517,953,950.07
利息收入	140,591,056.76	603,171,574.16
加：其他收益	41,230.45	
投资收益（损失以“－”号填列）	947,811,568.25	356,377,817.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,162,771.65	89,021,331.80
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）	-34,625,098.19	-14,212,910.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,796,493.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,462,592.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,137,513.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,508,837.85	343,043,226.27
加：营业外收入	1,608,610.82	58,152,139.07
减：营业外支出	2,675,007.15	56,253,328.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,442,441.52	344,942,036.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,442,441.52	344,942,036.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	324,442,441.52	344,942,036.82
（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	-10,278,128.90	9,246,670.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,500,000.00	
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	-7,500,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,778,128.90	9,246,670.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,778,128.90	9,246,670.52
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		



8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	314,164,312.62	354,188,707.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：冷绪忠 会计机构负责人：廖剑锋

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,045,494,991.76	136,231,055,695.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	263,032,381.52	153,118,417.06
收到其他与经营活动有关的现金	19,293,290,215.24	25,863,593,754.03
经营活动现金流入小计	202,601,817,588.52	162,247,767,866.80
购买商品、接受劳务支付的现金	164,509,977,388.26	118,974,379,346.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,434,778,110.40	5,335,000,326.95
支付的各项税费	4,409,033,414.84	4,694,734,703.13
支付其他与经营活动有关的现金	19,969,711,198.44	25,547,113,793.18
经营活动现金流出小计	195,323,500,111.94	154,551,228,169.48
经营活动产生的现金流量净	7,278,317,476.58	7,696,539,697.32

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,484,143,053.65	25,936,756,881.89
取得投资收益收到的现金	2,217,938,484.10	904,003,829.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,147,092,277.81	1,251,142,238.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,607,322.36	-8,144,003.81
收到其他与投资活动有关的现金	704,015,937.10	7,197,470,984.48
投资活动现金流入小计	25,563,797,075.02	35,281,229,930.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,545,954,879.70	3,561,796,788.74
投资支付的现金	23,377,407,132.05	30,272,107,675.24
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	403,245,568.18	528,481,923.76
支付其他与投资活动有关的现金	2,400,461,013.07	4,852,389,731.32
投资活动现金流出小计	29,727,068,593.00	39,214,776,119.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,163,271,517.98	-3,933,546,188.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,587,003,374.47	3,374,230,836.01
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	46,958,137,619.96	26,123,203,768.88
收到其他与筹资活动有关的现金	1,426,242,501.17	10,934,111,975.92
筹资活动现金流入小计	50,971,383,495.60	40,431,546,580.81
偿还债务支付的现金	43,366,118,597.93	34,694,378,928.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,824,887,330.33	3,330,458,543.22
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	2,747,148,995.94	4,108,940,151.06
筹资活动现金流出小计	49,938,154,924.20	42,133,777,622.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,033,228,571.40	-1,702,231,041.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,742,990.68	-13,635,228.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,152,017,520.68	2,047,127,238.98
加：期初现金及现金等价物余额	17,021,222,061.58	14,974,094,822.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,173,239,582.26	17,021,222,061.58

公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：冷绪忠 会计机构负责人：廖剑锋

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		7,082,744.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,733,528,192.04	4,667,026,979.47
经营活动现金流入小计	4,733,528,192.04	4,674,109,724.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,092,893.58	
支付给职工及为职工支付的现金	44,940,218.48	28,272,660.29
支付的各项税费	28,582,628.81	69,219,951.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,676,970,905.01	3,080,640,699.53
经营活动现金流出小计	1,753,586,645.88	3,178,133,311.43
经营活动产生的现金流量净额	2,979,941,546.16	1,495,976,412.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,052,157,839.45	1,854,395,339.98
取得投资收益收到的现金	1,472,731,052.34	180,935,422.16
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		54,183,478.57
收到其他与投资活动有关的现金		3,755,479,880.00
投资活动现金流入小计	6,524,888,891.79	5,844,994,120.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271,457.90	1,350,306.67
投资支付的现金	4,696,251,372.03	1,299,264,977.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,212,853,453.74	1,472,146,697.71
支付其他与投资活动有关的现金		1,622,658,312.48
投资活动现金流出小计	5,910,376,283.67	4,395,420,294.05
投资活动产生的现金流量净额	614,512,608.12	1,449,573,826.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,400,000,000.00
取得借款收到的现金	16,498,500,000.00	4,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,498,500,000.00	11,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,497,000,000.00	12,990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,329,492.09	582,492,293.37
支付其他与筹资活动有关的现金	5,595,992.69	2,329,711.75

筹资活动现金流出小计	17,096,925,484.78	13,574,822,005.12
筹资活动产生的现金流量净额	-598,425,484.78	-1,774,822,005.12
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	2,996,028,669.50	1,170,728,234.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,321,498,249.44	1,150,770,014.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,317,526,918.94	2,321,498,249.44

公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：冷绪忠 会计机构负责人：廖剑锋

