
江西省国有资本运营控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人、本公司、公司、江西国控	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	指	2022 半年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）
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
江西铜业	指	江西铜业集团有限公司
江西铁航	指	江西省铁路航空投资集团有限公司
江西水投	指	江西省水利投资集团有限公司
江西交投	指	江西省交通投资集团有限责任公司
新钢集团	指	新余钢铁集团有限公司

注：本中期报告中，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。

第一节 发行人情况

一、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）		610,000
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）	http://www.jxgzkg.com.cn	
电子信箱	guokongfawubu@126.com	

二、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	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

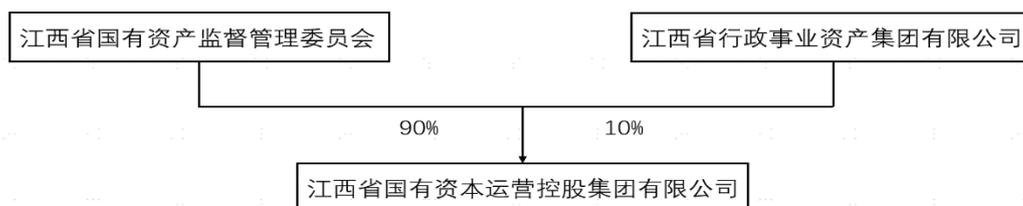
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）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	周应华	离任党委书记、董事长	2022年1月	2022年2月
董事	江尚文	就任党委书记、	2022年1月	2022年2月

		董事长		
董事	胡劲松	就任党委副书记、 党委委员、董事； 离任副总经理	2022年6月	尚未完成
董事	饶昌平	离任董事	2022年6月	尚未完成
董事	孙兵	就任外部董事	2022年1月	尚未完成
高级管理人员	丁鸿君	就任党委委员、 副总经理	2022年6月	-

（二） 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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数16.67%。

（三） 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、胡劲松、冷绪忠、俞铁成、詹诗华、朱金龙、孙兵

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、王庆员、罗敏、丁鸿君

五、公司业务和经营情况

（一） 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。

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

2022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，集团面临的发展外部形势更加复杂，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。2021年12月，江西省政府第81次常务会议原则通过了《关于构建我省产业投资大平台的方案》，确立了集团构建成为江西省万亿级的产业投资大平台，以大平台引领大资本、以大资本带动大项目、以大项目汇聚大产业的战略转型路径。江西国控正按照江西省政府《江西省产业投资大平台实施方案》和《江西省现代产业发展引导基金实施方案》工作要求，加快产业投资大平台和江西省现代产业发展引导基金建设和落地实施。

江西国控目前是江西省层级最高、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

2022年，为深入实施国资国企改革创新行动，做优做强做大省属国有资本运营平台，经江西省人民政府同意，决定将江西省国资委持有的江西铜业集团有限公司90%股权、江西省交通运输厅持有的江西省交通投资集团有限责任公司90%股权、江西省发改委持有的江西省铁路航空投资集团有限公司71.1447%股权、江西省国资委持有的江西省水利投资集团有限公司90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司。江西国控完成资产重组后，预计对公司生产经营和偿债能力产生积极影响。

（二）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

江西国控2022年主要经营业绩目标为：依托大平台整合，合并层面资产规模力争突破8000亿元，营业收入力争突破5000亿元，净利润力争突破100亿元，下一步将通过转变观念、完善机制、优化管控、加强党建等重点举措，重点发挥好大平台功能、服务好并表企业、经营好实控资产。

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，江西国控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，江西存在产业发展相对落后、竞争优势相对不足和优质项目稀缺等问题，公司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，对标合肥建投、深圳投控、四川发展等一流国有资本投资运营公司，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。

六、公司治理情况

（一）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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）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

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。

（三） 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

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 168.00 亿元，其中公司信用类债券余额 166.00 亿元，占有息债务余额的 98.81%；银行贷款余额 2.00 亿元，占有息债务余额的 1.19%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	40.00	48.00	78.00	166.00
银行贷款	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
合计	0.00	40.00	50.00	78.00	168.00

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 48.00 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 98.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

注：上述各项余额均为公司本部口径。

（二） 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8月31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	江西省国有资本运营控股集团有限公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22赣国资 SCP002
3、债券代码	012282317. IB
4、发行日	2022年6月29日
5、起息日	2022年6月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月22日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.76
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	上海浦东发展银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
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8月31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8月31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8月31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8月31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8月31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8月31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8月31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8月31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8月31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8月31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

二、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

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

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

四、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：185284.SH

债券简称	22 国控 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
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	全部用于偿还到期债务
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
-----------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185434.SH

债券简称	22 国控 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
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	本期债券募集资金用于置换 19 赣纾 01
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、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、185284.SH、185434.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、22 国控 01、22 国控 02
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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
江西省水利投资集团有限公司	负责授权范围内水利国有资产的运营管理；对水利建设项目的投资、管理及相关服务；对水利水电工程、污水处理以及与水利相关的土地资源综合利用开发等各类水利工程项目的投资建设、经	营业收入 22.22 亿元，总资产 728.94 亿元，净利润 1.35 亿元	新增	为深入实施国资国企改革创新行动，做优做强做大省属国有资本运营平台，经江西省人民政府同意，决定将江西省国资委持有的江西水投 90%股权无偿划转至江西国控。

	营管理、设计咨询和中介服务			
--	---------------	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

江西水投的并表丰富了发行人的主营业务，提升了资产质量，增强了发行人的偿债能力。

四、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%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	409.50	13.70	236.67	73.03
预付款项	121.57	4.07	89.17	36.33
其他应收款	111.79	3.74	70.22	59.20
长期股权投资	248.66	8.32	47.39	424.70
投资性房地产	17.45	0.58	13.24	31.80
固定资产	296.57	9.92	209.95	41.26
在建工程	143.17	4.79	29.61	383.52
生产性生物资产	1.47	0.05	0.15	869.41
无形资产	142.25	4.76	37.79	276.46
开发支出	4.26	0.14	0.11	3,690.57
其他非流动资产	50.55	1.69	11.02	358.78
使用权资产	2.81	0.09	1.21	131.89

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：主要系子公司货币资金变动所导致
- 2、预付款项：主要系子公司预付款项变动所导致
- 3、其他应收款：主要系江西水投其他应收款变动所导致
- 4、长期股权投资：主要系江西水投纳入合并范围所导致
- 5、投资性房地产：主要系江西水投投资性房地产变动所导致
- 6、固定资产：主要系子公司固定资产变动所导致
- 7、在建工程：主要系子公司在建工程变动所导致
- 8、生产性生物资产：主要系江西水投生产性生物资产变动所导致
- 9、无形资产：主要系子公司无形资产变动所导致
- 10、开发支出：主要系新钢集团开发支出变动所导致
- 11、其他非流动资产：主要系子公司其他非流动资产变动所导致
- 12、使用权资产：主要系江西水投纳入合并范围所导致

（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 (%)

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（%）
固定资产	296.57	11.54	-	3.89
无形资产	142.25	6.89	-	4.84
应收款项融资	91.46	54.39	-	59.47
债权投资	116.38	79.00	-	67.88
长期股权投资	248.66	2.66	-	1.07
存货	279.83	51.51	-	18.41
在建工程	143.17	1.16	-	0.81
投资性房地产	17.45	18.49	-	105.96
货币资金	409.50	19.71	-	4.81
合计	1,745.27	245.35	—	—

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

五、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%的主要负债项目

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（%）
短期借款	240.33	11.13	150.64	59.54
应付票据	200.70	9.30	137.85	45.59
预收款项	4.25	0.20	0.08	4,996.40
应交税费	14.06	0.65	20.94	-32.87
其他流动负债	101.58	4.71	57.19	77.62
长期借款	309.79	14.35	121.89	154.15
应付债券	222.28	10.30	144.01	54.35
长期应付款	58.49	2.71	35.50	64.75
预计负债	0.20	0.01	0.09	120.19
递延收益	17.34	0.80	4.41	293.57
其他非流动负债	17.73	0.82	0.00	1,181.64 8.76
交易性金融负债	0.48	0.02	0.03	1,792.26
租赁负债	2.51	0.12	1.06	136.82

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系子公司短期借款变动所导致
- 2、应付票据：主要系子公司应付票据变动所导致
- 3、预收款项：主要系江西省旅游集团预收款项变动所导致
- 4、应交税费：主要系子公司应交税费变动所导致
- 5、其他流动负债：主要系集团本部和子公司其他流动负债变动所导致
- 6、长期借款：主要系子公司长期借款变动所导致
- 7、应付债券：主要系集团本部和子公司应付债券变动所导致
- 8、长期应付款：主要系子公司长期应付款变动所导致
- 9、预计负债：主要系新钢集团预计负债变动所导致
- 10、递延收益：主要系子公司递延收益变动所导致
- 11、其他非流动负债：主要系江西水投其他非流动负债变动所导致
- 12、交易性金融负债：主要系江西水投纳入合并范围所导致
- 13、租赁负债：主要系江西水投纳入合并范围所导致

（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：552.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 988.98 亿元，有息债务同比变动 78.99%。

2. 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 341.13 亿元，占有息债务余额的 34.49%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 105.13 亿元；银行贷款余额 579.81 亿元，占有息债务余额的 58.63%；非银行金融机构贷款 38.54 亿元，占有息债务余额的 3.90%；其他有息债务余额 29.50 亿元，占有息债务余额的 2.98%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券余额		105.13	86.00	150.00	341.13
银行贷款余 额		125.40	154.26	300.15	579.81
非银行金融 机构贷款		0.43	0.76	37.35	38.54
其他		22.50	2.00	5.00	29.50
合计		253.46	243.02	492.50	998.98

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 20.13 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 20.13 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

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：32.11 亿元

报告期非经常性损益总额：2.53 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
新余钢铁集团有限公司	是	100.00%	钢铁	726.59	303.13	520.87	16.43

（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

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

是 否

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.71 亿元

报告期末对外担保的余额：4.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.11 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：2.90 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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

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

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西省国有资本运营控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》的盖章页）

江西省国有资本运营控股集团有限公司(盖章)



2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,949,775,265.96	23,666,792,579.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,324,811,959.93	2,483,446,202.07
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	1,924,902,430.35	2,359,387,894.13
应收账款	21,361,224,519.27	17,207,406,288.37
应收款项融资	9,146,106,248.92	7,545,121,640.79
预付款项	12,156,916,129.70	8,917,360,013.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,178,931,357.50	7,021,819,197.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,983,139,282.55	24,689,480,941.36
合同资产	27,248,964,273.02	25,800,855,078.45
持有待售资产	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的非流动资产	2,792,296,269.81	3,842,632,657.67
其他流动资产	9,849,581,781.14	10,996,511,030.22
流动资产合计	166,966,649,518.15	134,580,813,523.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,637,919,354.98	10,187,758,854.98
可供出售金融资产		
其他债权投资	53,400.00	
持有至到期投资		
长期应收款	15,026,773,967.16	14,060,202,663.75
长期股权投资	24,866,124,422.72	4,739,089,979.68
其他权益工具投资	9,993,560,372.50	8,491,903,969.40

其他非流动金融资产	165,460,984.47	167,349,919.20
投资性房地产	1,744,649,522.19	1,323,680,835.72
固定资产	29,656,876,978.93	20,995,003,077.23
在建工程	14,317,142,126.48	2,961,018,349.27
生产性生物资产	147,244,985.13	15,189,179.06
油气资产		
使用权资产	281,366,886.89	121,334,401.97
无形资产	14,225,055,254.91	3,778,592,929.42
开发支出	426,223,296.30	11,244,304.14
商誉	2,230,232,515.16	2,193,991,789.72
长期待摊费用	750,689,785.37	645,277,691.43
递延所得税资产	1,408,058,038.37	1,112,205,946.31
其他非流动资产	5,054,673,264.18	1,101,764,723.58
非流动资产合计	131,932,105,155.74	71,905,608,614.86
资产总计	298,898,754,673.89	206,486,422,138.71
流动负债：		
短期借款	24,032,794,164.04	15,064,235,676.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	47,830,599.83	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	20,069,782,351.74	13,784,695,339.17
应付账款	45,279,253,401.90	40,449,033,588.64
预收款项	425,173,509.99	8,342,617.23
合同负债	18,818,903,013.75	18,438,619,040.07
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	2,673,557,660.40	2,795,954,469.72
应交税费	1,405,623,500.55	2,093,875,747.17
其他应付款	21,257,236,421.91	17,812,242,882.76
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	8,373,818,754.08	8,365,425,419.01
其他流动负债	10,158,238,975.61	5,719,221,406.68
流动负债合计	152,542,212,353.80	124,534,173,887.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,978,526,305.19	12,188,970,258.19
应付债券	22,227,565,177.18	14,400,846,468.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	251,057,577.15	106,010,732.07
长期应付款	5,849,331,717.83	3,550,443,196.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,674,986.98	8,935,432.32
递延收益	1,733,906,770.36	440,557,610.94
递延所得税负债	496,562,587.41	544,338,038.98
其他非流动负债	1,772,623,139.72	150,000.00
非流动负债合计	63,329,248,261.82	31,240,251,737.77
负债合计	215,871,460,615.62	155,774,425,625.40
所有者权益（或股东权益）：		
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	26,927,522,911.45	2,299,719,104.68
减：库存股		
其他综合收益	7,468,148.73	-4,904,936.66
专项储备	4,869,633.77	1,022,726.94
盈余公积	36,208,423.49	36,208,423.49
一般风险准备		
未分配利润	14,584,627,987.91	13,197,714,002.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,960,697,105.35	22,929,759,321.26
少数股东权益	34,066,596,952.92	27,782,237,192.05
所有者权益（或股东权益）合计	83,027,294,058.27	50,711,996,513.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	298,898,754,673.89	206,486,422,138.71

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：廖剑峰

母公司资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,555,568,609.55	5,581,567,823.56

交易性金融资产	31,475,136.00	67,109,433.15
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	694,552,707.72	690,707,202.17
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	1,471,877,900.00	306,877,900.00
流动资产合计	12,753,474,353.27	6,646,262,358.88
非流动资产：		
债权投资	1,010,539,414.86	1,194,271,596.95
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	39,989,235,536.46	16,944,455,383.13
其他权益工具投资	4,847,382,093.54	4,172,227,222.86
其他非流动金融资产	50,287,185.44	52,176,120.17
投资性房地产	3,519,962.89	3,587,726.05
固定资产	7,853,902.52	7,663,310.91
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	163,447,587.00	434,593,975.00
非流动资产合计	46,072,265,682.71	22,808,975,335.07
资产总计	58,825,740,035.98	29,455,237,693.95
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	204,167.96	281,366.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	983,654.80	10,231,649.44
应交税费	6,729,148.85	6,880,179.03
其他应付款	3,950,209,086.43	4,001,104,728.21
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	8,240,627.81
其他流动负债	4,000,000,000.00	1,800,000,000.00
流动负债合计	8,166,366,685.85	5,826,738,551.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	11,284,505,124.03	10,281,006,483.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,257,382,969.46	1,246,032,969.46
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	12,541,888,093.49	11,527,039,453.25
负债合计	20,708,254,779.34	17,353,778,004.50
所有者权益（或股东权益）：		
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	29,774,101,085.60	4,012,654,423.23
减：库存股		
其他综合收益	-13,020,613.51	-13,020,613.51
专项储备		
盈余公积	36,208,423.49	36,208,423.49
未分配利润	920,196,361.06	665,617,456.24

所有者权益（或股东权益）合计	38,117,485,256.64	12,101,459,689.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,825,740,035.98	29,455,237,693.95

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：廖剑峰

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	85,334,778,547.75	90,572,296,625.78
其中：营业收入	85,334,778,547.75	90,572,296,625.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,144,156,718.57	87,551,334,141.41
其中：营业成本	78,787,620,700.58	84,508,633,619.62
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	386,706,549.79	331,600,357.29
销售费用	648,085,622.84	519,412,824.72
管理费用	1,643,216,663.86	1,167,433,910.53
研发费用	668,977,786.45	441,356,066.16
财务费用	1,009,549,395.05	582,897,363.09
其中：利息费用	1,231,100,367.32	571,367,832.38
利息收入	371,479,869.83	348,266,730.80
加：其他收益	242,683,544.02	214,036,959.87
投资收益（损失以“-”号填列）	591,967,133.70	386,534,597.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,944,638.23	116,951,190.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,166,432.65	-4,308,501.34

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	88,695,110.03	-220,633.37
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-163,944,257.65	-35,206,175.21
资产处置收益（损失以“-”号填列)	15,828,605.01	7,049,680.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	2,977,018,396.94	3,588,848,412.08
加：营业外收入	256,437,184.61	41,097,770.56
减：营业外支出	22,743,157.92	17,915,144.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	3,210,712,423.63	3,612,031,038.32
减：所得税费用	555,639,500.13	592,716,889.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,655,072,923.50	3,019,314,148.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	2,655,072,923.50	3,019,314,148.71
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)	1,421,737,485.10	1,711,096,190.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,233,335,438.40	1,308,217,958.04
六、其他综合收益的税后净额	11,524,944.60	-2,478,591.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,373,085.39	-2,342,771.18
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	12,373,085.39	-2,342,771.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	12,373,085.39	-2,342,771.18
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-848,140.79	-135,819.89
七、综合收益总额	2,666,597,868.10	3,016,835,557.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,434,110,570.49	1,708,753,419.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,232,487,297.61	1,308,082,138.15
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：廖剑峰

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	3,050,633.34	3,342,623.02
减：营业成本		
税金及附加	976,240.68	1,659,242.44
销售费用		
管理费用	41,040,239.33	48,692,804.88
研发费用		
财务费用	202,233,797.15	35,417,414.55
其中：利息费用	291,814,628.55	276,744,927.99
利息收入	89,910,238.86	242,916,555.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	381,344,807.05	174,959,398.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	295,834,202.12	110,838,824.72
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）	-7,875,266.37	-7,794,121.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,269,896.86	84,738,438.21
加：营业外收入	150,066,212.17	137,624.15
减：营业外支出	225,398.96	2,220,173.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,110,710.07	82,655,888.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,110,710.07	82,655,888.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,110,710.07	82,655,888.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	282,110,710.07	82,655,888.70
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：廖剑峰

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	70,191,274,006.72	68,526,897,987.33
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	648,096,762.75	125,596,001.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,361,154,708.38	14,539,933,880.87
经营活动现金流入小计	82,200,525,477.85	83,192,427,870.00
购买商品、接受劳务支付的现金	60,065,317,760.38	62,531,839,035.10
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	3,960,050,277.20	3,060,570,220.12
支付的各项税费	3,723,320,112.86	2,544,691,521.36
支付其他与经营活动有关的现金	11,817,451,583.69	15,147,164,930.74
经营活动现金流出小计	79,566,139,734.13	83,284,265,707.32
经营活动产生的现金流量净	2,634,385,743.72	-91,837,837.32

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,979,498,174.00	9,624,350,499.23
取得投资收益收到的现金	304,820,247.08	254,332,664.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283,555,113.01	558,555,266.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,901,501.00	3,306,820.40
收到其他与投资活动有关的现金	7,661,282,937.67	775,353,061.56
投资活动现金流入小计	17,239,057,972.76	11,215,898,312.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,755,939,389.89	2,036,183,207.57
投资支付的现金	12,267,236,990.91	12,589,701,358.91
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	322,364,312.54	11,580,569.54
支付其他与投资活动有关的现金	222,894,740.68	921,013,987.49
投资活动现金流出小计	14,568,435,434.02	15,558,479,123.51
投资活动产生的现金流量净额	2,670,622,538.74	-4,342,580,811.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,892,184,301.47	770,704,400.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,830,393.60	96,620,000.00
取得借款收到的现金	31,261,825,810.79	25,692,478,133.51
收到其他与筹资活动有关的现金	5,859,984,341.32	1,699,083,830.12
筹资活动现金流入小计	44,013,994,453.58	28,162,266,363.93
偿还债务支付的现金	27,429,845,180.56	20,332,143,316.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,300,549,018.83	2,057,139,663.46
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	776,714,432.29	462,842,938.14
筹资活动现金流出小计	32,507,108,631.68	22,852,125,917.87
筹资活动产生的现金流量净额	11,506,885,821.90	5,310,140,446.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,449,515.47	6,773,249.44
五、现金及现金等价物净增加额	16,798,444,588.89	882,495,046.84
加：期初现金及现金等价物余额	21,173,239,582.26	17,007,962,252.60
六、期末现金及现金等价物余额	37,971,684,171.15	17,890,457,299.44

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：廖剑峰

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,083,298,337.08	2,576,895,889.79
经营活动现金流入小计	2,083,298,337.08	2,576,895,889.79
购买商品、接受劳务支付的现金	209,386.07	1,976,229.36
支付给职工及为职工支付的现金	13,249,487.39	8,956,110.43
支付的各项税费	4,920,900.50	6,621,550.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,014,148,809.97	2,359,151,864.58
经营活动现金流出小计	2,032,528,583.93	2,376,705,754.75
经营活动产生的现金流量净额	50,769,753.15	200,190,135.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	283,742,913.04	1,620,004,112.36
取得投资收益收到的现金	75,127,722.00	101,622,858.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,150.00	
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	3,611,676.62	80,651,573.65
投资活动现金流入小计	362,576,461.66	1,802,278,544.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,458,099.56	299,185.90
投资支付的现金	4,378,656,462.22	1,744,159,642.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	317,164,312.54	167,040,799.92
支付其他与投资活动有关的现金		804,298,543.92
投资活动现金流出小计	4,697,278,874.32	2,715,798,172.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,334,702,412.66	-913,519,627.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,699,840,000.00	
取得借款收到的现金	12,220,000,000.00	13,134,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	700,896.36
筹资活动现金流入小计	19,919,840,000.00	13,135,200,896.36
偿还债务支付的现金	8,275,370,277.78	9,536,615,614.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,119,428,983.32	385,354,018.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,066,388.78	4,642,288.21
筹资活动现金流出小计	10,397,865,649.88	9,926,611,921.69

筹资活动产生的现金流量净额	9,521,974,350.12	3,208,588,974.67
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	5,238,041,690.61	2,495,259,482.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,317,526,918.94	2,322,007,911.51
六、期末现金及现金等价物余额	10,555,568,609.55	4,817,267,393.72

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：廖剑峰

