

---

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

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 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年度（2022年1月1日至2022年12月31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。

## 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）	Jiangxi State-owned Capital Operation Holding Group Co., Ltd
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）	617,000
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

### 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：江西省国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90.00%，无受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	周应华	离任党委书记、董事长	退休	2022年1月	2022年2月
董事	江尚文	就任党委书记	聘任	2022年1月	2022年2月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

		记、董事长			
董事	胡劲松	就任党委副书记、党委委员、董事	聘任	2022年6月	尚未完成
董事	饶昌平	离任董事	退休	2022年6月	尚未完成
董事	孙兵	就任外部董事	聘任	2022年1月	尚未完成
董事	阙泳	离任副董事长、董事	工作调动	2022年11月	尚未完成
高级管理人员	丁鸿君	就任党委委员、副总经理	聘任	2022年6月	/
高级管理人员	阙泳	离任总经理	工作调动	2022年11月	尚未完成
高级管理人员	胡劲松	离任副总经理	工作调动	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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 22.22%。

## （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：

发行人的法定代表人：江尚文

发行人的董事长或执行董事：江尚文

发行人的其他董事：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：/

发行人的财务负责人：冷绪忠

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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、基金投资。

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

江西国控在 2021 年时提出进行第三次转型升级，目标打造全国一流的省级国有资本运营大平台。在制定集团“十四五”发展规划时，将打造省国有资本运营大平台的目标任务纳入其中，得到了省国资委的批复。其中，2021 年省政府第 81 次常务会议审议并原则通过了《关于构建我省产业投资大平台的方案》，基本确立了集团构建成为江西省万亿级的产业投资大平台战略转型路径。2022 年初，省政府印发了大平台大基金实施方案，集团进一步明确了构建万亿级产业投资大平台、组建千亿级现代产业引导大基金的战略定位。未来，江西国控依托大平台大基金，着力形成以“大平台+大基金”投资产业、以“招商+培育”壮大产业、以“园区+项目”支撑产业，以“人才+科创”赋能产业的产业发展路径，构建引导基金“政策型”和“市场型”基金双轮驱动发展格局，服务江西省现代产业创新发展。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国控。同时，为响应国家关于提升国内钢铁行业集中度的工作要求，省委省政府推进新余钢铁集团有限公司战略重组，决定将集团持有的 51%新钢集团股权转让给中国宝武钢铁集团有限公司。

截至 2022 年末，江西省水利投资集团有限公司、江西省铁路航空投资集团、江西铜业集团有限公司、新余钢铁集团有限公司已完成股权划转及工商变更，江西省交通投资集团有限责任公司股权划转工作尚在进行中。

本次重大资产重组将对江西国控合并报表的资产规模、收入利润等财务指标产生积极影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性

2022 年度，随着江西铁航、江西铜业和江西水投纳入合并报表范围，本公司重大资产重组后目前新增铁路运输、水利和铜业等业务板块。

江西铁航的营业范围为：铁路、城际及其他轨道交通、航空、港口码头等公共基础设施项目的投资、建设、运营管理，以及相关的客货运输、仓储、运输代理等延伸服务业务；股权及债权投资，投资管理，资产管理；房地产开发经营、节能产业、国内外贸易、国际经济及技术合作、物流服务、咨询服务、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西铜业的营业范围为：有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品、承包境外有色冶金行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。有色金属、非金属矿产、冶炼资源的综合回收；经营本企业自产产品及相关技术出口业务，经营本企业生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表、

零配件等商品及相关技术进口业务，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务、物业管理、房屋租赁、市场管理、社区服务、园林绿化工程、公共设施及房屋维修、环境卫生工程；技术咨询与服务，技术开发与转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西水投的营业范围为：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、经营管理、设计咨询和中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

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（%）
建筑	431.38	428.00	0.78	6.50	503.59	495.36	1.63	28.23
铁路运输	87.92	85.39	2.88	1.32	0	0	-	-
水利	62.93	57.11	9.25	0.95	0	0	-	-
铜业	5,040.18	4,945.74	1.87	75.94	0	0	-	-
钢铁	745.14	710.20	4.69	11.23	1,086.11	1,038.80	4.36	60.88
其他	269.19	119.64	55.56	4.06	194.46	123.99	36.24	10.90
合计	6,636.75	6,346.88	4.38	100.00	1,784.16	1,658.15	7.06	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

本公司无相关情况。

#### 2. 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。

报告期内，本公司新增铁路运输板块，2022 年度，铁路运输业务板块实现营业收入 87.92 亿元，营业成本 85.39 亿元，毛利率 2.88%。

报告期内，本公司新增水利板块，2022 年度，水利业务板块实现营业收入 62.93 亿元，营业成本 57.11 亿元，毛利率 9.25%。

报告期内，本公司新增铜业板块，2022 年度，铜业板块实现营业收入 5,040.18 亿元，营业成本 4,945.74 亿元，毛利率 1.87%。

上述变动原因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进行的资产无偿划转而发生的变动。

### （四） 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

紧紧围绕集团转型升级与大平台大基金效能发挥，深入推动党建引领集团高质量发展，不断提升大平台管理服务水平，全面提升大基金引领带动能力，科学谋划推进产业布局结构调整优化，纵深推进管理流程再造和制度创新。

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，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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立。

（三） 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

本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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 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	17.07
出售商品/提供劳务	34.38

2. 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，作为拆出方	6.62

## 3. 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 256.72 亿元人民币。

## 4. 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金额超过发行人上年末净资产的百分之一百的  
□适用 √不适用

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

□是 √否

## (六) 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司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名称：

财务指标承诺、救济措施

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名称：

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：

是  否

**四、公司债券募集资金使用情况**

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，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
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好

### 七、中介机构情况

#### （一）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

**（二）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	刘昊、闫欣远
联系电话	010-86451364

**（三）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

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**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

**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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号）

2022年5月19日，财政部发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号），“由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理。由此导致的衔接会计处理及相关披露，应当遵循《财政部关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）的有关规定。”内容自公布之日起施行。执行财会[2022]13号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断，”内容自2022年1月1日起施行。执行《企业会计准则解释第15号》关于试运行销售有关会计处理规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，应当按照《企业会计准则解释第15号》的规定进行追溯调整。子公司江西省盐业集团股份有限公司于2022年1月1日起执行企业会计准则解释第15号，对会计政策相关内容进行追溯调整。

对2021年度合并财务报表主要影响如下：

合并报表项目	调整前	影响金额	调整后
--------	-----	------	-----

资产：			
固定资产	20,979,747,419.27	10,209,278.02	20,989,956,697.29
负债：			
应交税费	2,093,875,747.17	698,228.01	2,094,573,975.18
股东权益：			
未分配利润	13,197,714,002.81	4,315,179.57	13,202,029,182.38
少数股东权益	27,782,237,192.05	5,195,870.44	27,787,433,062.49
利润表	调整前	影响金额	调整后
营业收入	178,365,821,604.29	50,023,642.13	178,415,845,246.42
营业成本	165,774,360,164.39	40,470,351.73	165,814,830,516.12
所得税费用	1,139,969,984.92	830,897.96	1,140,800,882.88

### 3、《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，”内容自公布之日起施行。财会[2022]31 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

#### （二）会计估计变更

子公司江西省水利投资集团有限公司根据其党委会议纪要（[2022]14 号），会议对《关于水务集团固定资产折旧年限变更的议题》进行了前置研究。会议明确：（1）同意将水务集团固定资产中房屋及构筑物折旧年限变更为 45 年，管网资产折旧年限变更为 40 年；（2）同意会计估计变更事项实施基准日为 2022 年 7 月 1 日。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2021 年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对子公司江西省水利投资集团有限公司 2022 年度财务报表影响为累计折旧少计提 30,828,358.84 元，利润总额增加 30,828,358.84 元。

#### （三）重大前期差错更正事项

公司本期未发生重大前期差错更正事项。

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
江西省铁路航空投资集团有限公司	铁路运输	87.92	1,031.32	2.98	新增	重大资产重组
江西铜业集团有限公司	铜业	5,040.18	2,096.45	72.57	新增	重大资产重组
江西省水利投资集团有限公司	水利	62.93	748.32	5.24	新增	重大资产重组
新余钢铁集团有限公司	钢铁	1,086.11	663.26	43.37	减少	重大资产重组

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

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国控。同时，为响应国家关于提升国内钢铁行业集中度的工作要求，省委省政府推进新余钢铁集团有限公司战略重组，决定将集团持有的51%新钢集团股权转让给中国宝武钢铁集团有限公司。

截至2022年末，江西省水利投资集团有限公司、江西省铁路航空投资集团、江西铜业集团有限公司、新余钢铁集团有限公司已完成股权划转及工商变更，江西省交通投资集团有限责任公司股权划转工作尚在进行中。

报告期内合并报表范围调整不会对本公司的生产经营和偿债能力产生负面影响。

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款、其他货币资金
存货	原材料、库存商品、自制半成品及在产品、

## 开发成本

## 2. 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（%）
货币资金	936.71	16.70	236.67	295.79
交易性金融资产	101.95	1.82	24.83	310.53
衍生金融资产	4.79	0.09	-	-
应收票据	13.55	0.24	23.59	-42.58
应收账款	272.31	4.86	172.07	58.25
应收款项融资	20.11	0.36	75.45	-73.34
其他应收款	230.02	4.10	70.22	227.57
存货	613.20	10.94	246.89	148.37
持有待售资产	1.61	0.03	0.50	221.60
一年内到期的非 流动资产	91.36	1.63	38.43	137.76
其他流动资产	147.00	2.62	109.97	33.68
债权投资	26.92	0.48	101.88	-73.57
其他债权投资	2.92	0.05	-	-
长期股权投资	395.62	7.06	47.39	734.80
其他权益工具投 资	302.67	5.40	84.92	256.42
其他非流动金融 资产	128.07	2.28	1.67	7,552.88
投资性房地产	42.24	0.75	13.24	219.07
固定资产	433.39	7.73	210.05	106.33
在建工程	398.94	7.11	29.61	1,247.30
生产性生物资产	1.44	0.03	0.15	848.37
使用权资产	4.77	0.09	1.21	293.30
无形资产	230.31	4.11	37.79	509.50
开发支出	0.21	0.01	0.11	82.86
商誉	36.58	0.65	21.94	66.71
长期待摊费用	13.16	0.23	6.45	103.90
递延所得税资产	26.54	0.47	11.12	138.66
其他非流动资产	564.84	10.07	11.02	5,026.67

发生变动的的原因：

报告期内，本公司发生重大资产重组，江西水投、江西铜业和江西铁航纳入合并报表范围，同时新钢集团不再纳入合并报表范围，导致本公司资产科目相比 2021 年末发生重大变化。

## （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	936.71	223.38	-	23.85
交易性金融资产	101.95	12.98	-	12.73
应收款项融资	20.11	0.52	-	2.59
应收账款	272.31	1.42	-	0.52
存货	613.20	75.72	-	12.35
长期股权投资	395.62	0.60	-	0.15
固定资产	433.39	11.38	-	2.63
无形资产	230.31	8.88	-	3.86
在建工程	398.94	1.16	-	0.29
投资性房地产	42.24	20.00	-	47.35
其他非流动资产	564.84	124.46	-	22.03
合计	4009.62	480.50	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：7.67 亿元，收回：1.03 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.64 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：6.64 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：0.32%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为121亿元和133亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	55	0	78	133	100%
银行贷款	0	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

报告期末发行人口径存续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65.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为552.52亿元和1,939.24亿元，报告期内有息债务余额同比变动250.98%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	98.1	57	278.07	433.17	22.34%
银行贷款	0	317.22	487.63	587.1	1,391.95	71.78%
非银行金融机构贷款	0	0.25	1.5	61.99	63.74	3.29%
其他有息债务	0	3.99	12.69	33.7	50.38	2.60%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额136亿元，企业债券余额60.6亿元，非金融企业债务融资工具余额236亿元，且共有27亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 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 (%)
短期借款	746.75	21.17	150.64	395.71
交易性金融负债	1.13	0.03	0.03	4,380.52
衍生金融负债	13.11	0.37	-	-
应付账款	564.33	16.00	404.49	39.52
预收款项	1.09	0.03	0.08	1,209.90
应交税费	36.08	1.02	20.95	72.27
其他应付款	261.00	7.40	178.12	46.53
一年内到期的非流动负债	190.77	5.41	83.65	128.05
其他流动负债	156.12	4.43	57.19	172.98
长期借款	595.52	16.88	121.89	388.57
应付债券	390.27	11.06	144.01	171.01
租赁负债	3.36	0.10	1.06	216.61
长期应付款	129.54	3.67	34.27	278.05
长期应付职工薪酬	0.46	0.01	1.24	-62.63
预计负债	3.76	0.11	0.09	4,103.48
递延收益	79.69	2.26	4.41	1,708.90
递延所得税负债	12.39	0.35	5.44	127.71
其他非流动负债	9.60	0.27	-	-

发生变动的原因：

报告期内，本公司发生重大资产重组，江西水投、江西铜业和江西铁航纳入合并报表范围，同时新钢集团不再纳入合并报表范围，导致本公司负债科目相比 2021 年末发生重大变化。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：133.24 亿元

报告期非经常性损益总额：8.34 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江西铜业集团有限公司	是	90.00	铜业板块经营	2,096.45	874.04	5,040.18	92.61

**（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

适用 不适用

**八、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

**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：11.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.41 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：11.12 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**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、发行人为绿色债券发行人

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）

（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年度报告（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)



2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	93,670,964,963.98	23,666,792,579.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,195,305,819.33	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	478,686,728.48	
应收票据	1,354,662,381.75	2,359,387,894.13
应收账款	27,230,503,539.74	17,207,406,288.37
应收款项融资	2,011,367,886.78	7,545,121,640.79
预付款项	9,653,567,212.98	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	23,001,579,101.40	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	61,320,140,882.69	24,689,480,941.36
合同资产	29,024,656,017.07	25,800,855,078.45
持有待售资产	160,798,594.75	50,000,000.00
一年内到期的非流动资产	9,136,428,590.71	3,842,632,657.67
其他流动资产	14,699,748,244.54	10,996,511,030.22
流动资产合计	281,938,409,964.20	134,580,813,523.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,692,440,610.49	10,187,758,854.98
可供出售金融资产		
其他债权投资	291,833,487.12	
持有至到期投资		
长期应收款	17,948,199,494.74	14,060,202,663.75
长期股权投资	39,562,066,938.26	4,739,089,979.68
其他权益工具投资	30,266,949,746.09	8,491,903,969.40

其他非流动金融资产	12,807,084,250.63	167,349,919.20
投资性房地产	4,223,525,415.20	1,323,680,835.72
固定资产	43,339,457,616.83	21,005,212,355.25
在建工程	39,893,864,384.61	2,961,018,349.27
生产性生物资产	144,049,240.12	15,189,179.06
油气资产		
使用权资产	477,211,843.17	121,334,401.97
无形资产	23,030,602,832.69	3,778,592,929.42
开发支出	20,561,649.19	11,244,304.14
商誉	3,657,598,441.11	2,193,991,789.72
长期待摊费用	1,315,744,565.34	645,277,691.43
递延所得税资产	2,654,341,763.79	1,112,205,946.31
其他非流动资产	56,483,824,209.80	1,101,764,723.58
非流动资产合计	278,809,356,489.18	71,915,817,892.88
资产总计	560,747,766,453.38	206,496,631,416.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	74,675,368,230.53	15,064,235,676.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	113,254,033.80	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	1,310,793,436.74	
应付票据	12,125,005,255.44	13,784,695,339.17
应付账款	56,433,495,609.89	40,449,033,588.64
预收款项	109,279,574.19	8,342,617.23
合同负债	18,081,743,250.11	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	3,007,951,169.80	2,795,954,469.72
应交税费	3,608,338,955.37	2,094,573,975.18
其他应付款	26,100,329,087.89	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	19,076,994,145.50	8,365,425,419.01
其他流动负债	15,612,229,801.15	5,719,221,406.68
流动负债合计	230,254,782,550.41	124,534,872,115.64

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	59,552,063,845.20	12,188,970,258.19
应付债券	39,027,439,727.76	14,400,846,468.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	335,636,388.78	106,010,732.07
长期应付款	12,954,349,401.90	3,426,641,540.83
长期应付职工薪酬	46,269,140.70	123,801,655.47
预计负债	375,599,412.35	8,935,432.32
递延收益	7,969,231,842.16	440,557,610.94
递延所得税负债	1,239,488,111.48	544,338,038.98
其他非流动负债	960,043,772.90	150,000.00
非流动负债合计	122,460,121,643.23	31,240,251,737.77
负债合计	352,714,904,193.64	155,775,123,853.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,170,000,000.00	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	82,879,635,174.76	2,299,719,104.68
减：库存股		
其他综合收益	-76,738,286.53	-4,904,936.66
专项储备	172,965,588.06	1,022,726.94
盈余公积	160,904,825.91	36,208,423.49
一般风险准备		
未分配利润	16,966,265,132.88	13,202,029,182.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107,573,032,435.08	22,934,074,500.83
少数股东权益	100,459,829,824.66	27,787,433,062.49
所有者权益（或股东权益）合计	208,032,862,259.74	50,721,507,563.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	560,747,766,453.38	206,496,631,416.73

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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,903,922,513.22	5,581,567,823.56

交易性金融资产	33,013,125.60	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	78,273.00	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	305,774,436.33	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	222,877,900.00	306,877,900.00
流动资产合计	15,465,666,248.15	6,646,262,358.88
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,344,592,279.64	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	101,149,429,266.90	16,944,455,383.13
其他权益工具投资	4,472,227,222.86	4,172,227,222.86
其他非流动金融资产	602,148,705.47	52,176,120.17
投资性房地产	3,452,199.73	3,587,726.05
固定资产	7,484,251.03	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	123,447,587.00	434,593,975.00
非流动资产合计	107,702,781,512.63	22,808,975,335.07
资产总计	123,168,447,760.78	29,455,237,693.95
<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	250,307.96	281,366.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,566,232.21	10,231,649.44
应交税费	6,196,381.75	6,880,179.03
其他应付款	8,422,084,678.47	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	2,094,968.48	8,240,627.81
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
流动负债合计	10,444,192,568.87	5,826,738,551.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	11,295,810,063.03	10,281,006,483.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,670,735,794.84	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	12,966,545,857.87	11,527,039,453.25
负债合计	23,410,738,426.74	17,353,778,004.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,170,000,000.00	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	86,472,784,536.37	4,012,654,423.23
减：库存股		
其他综合收益	-8,571,663.79	-13,020,613.51
专项储备		
盈余公积	160,904,825.91	36,208,423.49
未分配利润	5,662,591,635.55	665,617,456.24

所有者权益（或股东权益）合计	99,757,709,334.04	12,101,459,689.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,168,447,760.78	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	663,675,082,900.51	178,415,845,246.42
其中：营业收入	663,675,082,900.51	178,415,845,246.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,940,889,309.93	172,996,184,448.83
其中：营业成本	634,688,306,007.10	165,814,830,516.12
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	2,330,422,628.91	709,783,895.62
销售费用	1,587,257,046.32	865,000,462.66
管理费用	7,313,910,531.08	2,948,260,507.05
研发费用	2,247,250,248.25	882,090,325.36
财务费用	3,773,742,848.27	1,776,218,742.02
其中：利息费用	6,739,873,269.03	2,333,601,951.99
利息收入	3,352,570,026.84	592,787,900.57
加：其他收益	1,390,396,578.04	427,492,922.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,956,904,779.63	1,440,394,880.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	538,852,844.97	313,988,632.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,434,711.66	-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“-”号填列）	-953,371,344.97	-11,636,616.32

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-858,883,220.36	-319,054,081.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-972,756,970.94	-144,388,987.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	229,193,655.68	-15,591,733.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,525,677,067.66	6,796,877,181.46
加:营业外收入	230,501,893.19	226,844,926.02
减:营业外支出	432,244,864.25	86,687,150.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,323,934,096.60	6,937,034,957.28
减:所得税费用	2,628,185,343.82	1,140,800,882.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,695,748,752.78	5,796,234,074.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,695,748,752.78	5,796,234,074.40
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)	4,627,432,860.92	2,922,208,990.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,068,315,891.86	2,874,025,084.22
六、其他综合收益的税后净额	-273,962,638.00	-4,354,041.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,833,349.87	-4,202,200.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-279,789,916.19	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	-279,789,916.19	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	207,956,566.32	-4,688,359.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	149,492,346.88	-1,750,196.70
(2)其他债权投资公允价值变动	-2,256,305.90	
(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	60,720,525.34	-2,938,162.52
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-202,129,288.13	-151,841.32
七、综合收益总额	10,421,786,114.78	5,791,880,032.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,555,599,511.05	2,918,006,789.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,866,186,603.73	2,873,873,242.90
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	6,287,084.90	6,412,542.67
减：营业成本	135,526.32	135,526.32
税金及附加	1,374,860.26	3,251,742.95
销售费用		
管理费用	72,362,825.49	140,864,345.35
研发费用		
财务费用	314,833,154.49	452,213,691.03
其中：利息费用	574,630,287.19	591,309,350.33
利息收入	259,978,438.22	140,591,056.76
加：其他收益		41,230.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,418,435,227.26	947,811,568.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	364,834,658.17	320,162,771.65
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）	-6,337,276.77	-34,625,098.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,501,989.35	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）	236,902,161.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,248,078,841.09	325,508,837.85
加：营业外收入	143,009.04	1,608,610.82
减：营业外支出	1,257,825.97	2,675,007.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,246,964,024.16	324,442,441.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,246,964,024.16	324,442,441.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,246,964,024.16	324,442,441.52
（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	4,448,949.72	-10,278,128.90
（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	4,448,949.72	-2,778,128.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,448,949.72	-2,778,128.90
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	1,251,412,973.88	314,164,312.62
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	729,226,395,848.35	183,045,494,991.76
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	2,804,243,228.20	263,032,381.52
收到其他与经营活动有关的现金	30,398,184,836.96	19,293,290,215.24
经营活动现金流入小计	762,428,823,913.51	202,601,817,588.52
购买商品、接受劳务支付的现金	682,411,361,718.23	164,509,977,388.26
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	14,224,495,866.22	6,434,778,110.40
支付的各项税费	13,630,479,782.66	4,409,033,414.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,592,500,366.97	19,969,711,198.44
经营活动现金流出小计	741,858,837,734.08	195,323,500,111.94
经营活动产生的现金流量净	20,569,986,179.43	7,278,317,476.58

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,257,596,583.36	21,484,143,053.65
取得投资收益收到的现金	2,006,812,096.77	2,217,938,484.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	906,708,066.42	1,147,092,277.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,255,075.30	10,607,322.36
收到其他与投资活动有关的现金	52,532,980,762.44	704,015,937.10
投资活动现金流入小计	104,804,352,584.29	25,563,797,075.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,194,878,393.80	3,545,954,879.70
投资支付的现金	67,269,483,352.48	23,377,407,132.05
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	650,810,793.64	403,245,568.18
支付其他与投资活动有关的现金	4,841,079,256.28	2,400,461,013.07
投资活动现金流出小计	92,956,251,796.20	29,727,068,593.00
投资活动产生的现金流量净额	11,848,100,788.09	-4,163,271,517.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,476,958,656.45	2,587,003,374.47
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	222,812,867,027.17	46,958,137,619.96
收到其他与筹资活动有关的现金	23,819,776,036.20	1,426,242,501.17
筹资活动现金流入小计	253,109,601,719.82	50,971,383,495.60
偿还债务支付的现金	194,796,089,262.79	43,366,118,597.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,087,580,256.98	3,824,887,330.33
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	28,685,586,144.66	2,747,148,995.94
筹资活动现金流出小计	235,569,255,664.43	49,938,154,924.20
筹资活动产生的现金流量净额	17,540,346,055.39	1,033,228,571.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	201,596,258.18	3,742,990.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50,160,029,281.09	4,152,017,520.68
加：期初现金及现金等价物余额	21,173,239,582.26	17,021,222,061.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,333,268,863.35	21,173,239,582.26

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,309,982,575.96	4,733,528,192.04
经营活动现金流入小计	10,309,982,575.96	4,733,528,192.04
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	50,130,947.27	44,940,218.48
支付的各项税费	6,092,500.38	28,582,628.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,285,798,282.32	1,676,970,905.01
经营活动现金流出小计	4,342,021,729.97	1,753,586,645.88
经营活动产生的现金流量净额	5,967,960,845.99	2,979,941,546.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	969,929,891.16	5,052,157,839.45
取得投资收益收到的现金	690,373,172.46	1,472,731,052.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,650.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,660,400,713.62	6,524,888,891.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,715.55	1,271,457.90
投资支付的现金	5,231,430,117.07	4,696,251,372.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,915,428.47	1,212,853,453.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,271,470,261.09	5,910,376,283.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,611,069,547.47	614,512,608.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,000,000,000.00	16,498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,699,840,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,769,840,000.00	16,498,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,806,220,000.00	16,497,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,075,171.19	594,329,492.09
支付其他与筹资活动有关的现金	328,767.12	5,595,992.69
筹资活动现金流出小计	13,541,623,938.31	17,096,925,484.78

筹资活动产生的现金流量净额	7,228,216,061.69	-598,425,484.78
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	9,585,107,360.21	2,996,028,669.50
加：期初现金及现金等价物余额	5,317,526,918.94	2,321,498,249.44
六、期末现金及现金等价物余额	14,902,634,279.15	5,317,526,918.94

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

