

江西省投资集团有限公司

2023 年半年度报告



江西省投资集团有限公司 (盖章)

2023 年 8 月 31 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况.....	1
第二章 债务融资工具存续情况	2
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务信息.....	15
第五章 备查文件.....	22

第一章 企业基本情况

一、基本信息

中文名称：江西省投资集团有限公司（以下简称“发行人”）

中文简称：江西省投

英文名称：Jiangxi Province Investment Group Co., Ltd. JXIC

法定代表人：揭小健

公司注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

公司办公地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 539 号

公司邮政编码：330096

二、信息披露事务负责人

姓名：李松

职位：集团董事长、财务总监

联系地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 539 号 1803 室

电话：0791-88867653

电子信箱：cwglb@jxic.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

截至江西省投资集团有限公司 2023 年半年度报告批准报出日

存续债务融资工具基本情况信息列表如下：

债券名称	江西省投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据
债券简称	23 赣投 MTN002
债券代码	102381766. IB
发行日	2023-07-19
起息日	2023-07-21
到期日	2026-07-21
债券余额（亿元）	15
截止报告批准报出日的利率（%）	3.07
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付息
交易场所	银行间市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

债券名称	江西省投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
债券简称	23 赣投 MTN001
债券代码	102381502. IB
发行日	2023-06-19
起息日	2023-06-20
到期日	2026-06-20
债券余额（亿元）	15
截止报告批准报出日的利率（%）	3.30
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付息
交易场所	银行间市场

主承销商	中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

债券名称	江西省投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券
债券简称	23 赣投 SCP004
债券代码	012381355. IB
发行日	2023-04-03
起息日	2023-04-04
到期日	2023-09-30
债券余额（亿元）	10
截止报告批准报出日的利率（%）	2.29
付息兑付方式	到期一次性还本付息
交易场所	银行间市场
主承销商	北京银行股份有限公司
存续期管理机构	北京银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

债券名称	江西省投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
债券简称	21 赣投 MTN002
债券代码	102103115. IB
发行日	2021-11-25
起息日	2021-11-26
到期日	2024-11-26
债券余额（亿元）	10
截止报告批准报出日的利率（%）	3.75
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付息。（本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，期限为 3+N(3) 年期。每 3 年之首个票面利率重置日对应日。）

交易场所	银行间市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

债券名称	江西省投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
债券简称	21 赣投 MTN001
债券代码	102101632. IB
发行日	2021-08-19
起息日	2021-08-23
到期日	2024-08-23
债券余额（亿元）	10
截止报告批准报出日的利率（%）	3.60
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付息。（本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，期限为 3+N(3) 年期。每 3 年之首个票面利率重置日对应日。）
交易场所	银行间市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

债券名称	江西省投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
债券简称	20 赣投 MTN001
债券代码	102000422. IB
发行日	2020-04-17
起息日	2020-04-21
到期日	2025-04-21
债券余额（亿元）	10

截止报告批准报出日的利率 (%)	3.38
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付息
交易场所	银行间市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

债券名称	江西省投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
债券简称	19 赣投 MTN001
债券代码	101901292. IB
发行日	2019-09-20
起息日	2019-09-23
到期日	2024-09-23
债券余额（亿元）	10
截止报告批准报出日的利率 (%)	4.08
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本付息
交易场所	银行间市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无

二、存续债务融资工具信用评级情况

2023 年 1-6 月（以下简称“报告期内”），信用评级机构未对发行人或债务融资工具作出的信用评级进行调整，维持 AAA 主体评级。

三、存续债务融资工具投资人保护条款情况

截至 2023 年 6 月末（以下简称“报告期末”），21 赣投 MTN001 和 21 赣投 MTN002 发行人未行使利息递延支付选择权，正常付息。

发行人其他存续债务融资工具的发行人或投资者选择权条款无触发情况，发行人存续债务融资工具无投资人保护条款。

四、存续债务融资工具投资人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

报告期末，发行人存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响如下：

债券代码	102381766. IB
债务融资工具简称	23 赣投 MTN002
增信机制	无
偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	运作正常
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	发行人制定了切实可行的市场化偿债保障措施，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益不会产生不利影响。

债券代码	102381502. IB
债务融资工具简称	23 赣投 MTN001
增信机制	无
偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	运作正常
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	发行人制定了切实可行的市场化偿债保障措施，

债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益不会产生不利影响。
---------------------------	---

债券代码	012381355. IB
债务融资工具简称	23 赣投 SCP004
增信机制	无
偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	运作正常
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	发行人制定了切实可行的市场化偿债保障措施，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益不会产生不利影响。

债券代码	102103115. IB
债务融资工具简称	21 赣投 MTN002
增信机制	无
偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	运作正常
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	发行人制定了切实可行的市场化偿债保障措施，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益不会产生不利影响。

债券代码	102101632. IB
债务融资工具简称	21 赣投 MTN001
增信机制	无
偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生

	的现金流、其他融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	运作正常
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	发行人制定了切实可行的市场化偿债保障措施，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益不会产生不利影响。

债券代码	102000422. IB
债务融资工具简称	20 赣投 MTN001
增信机制	无
偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	运作正常
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	发行人制定了切实可行的市场化偿债保障措施，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益不会产生不利影响。

债券代码	101901292. IB
债务融资工具简称	19 赣投 MTN001
增信机制	无
偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况	运作正常
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益的影响	发行人制定了切实可行的市场化偿债保障措施，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施变化情况及对债务融资工具投资者权益不会产生不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

（一）会计政策变更情况

报告期内，发行人无会计政策变更情况。

（二）会计估计变更情况

报告期内，发行人无会计政策变更情况。

（三）会计差错更正情况

报告期内，发行人无会计差错更正情况。

二、合并报表范围盈利情况

报告期内，发行人合并报表范围净利润 29,267.67 万元，未发生亏损。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押和冻结情况

报告期末，发行人受限资产价值总额：819,677.48 万元，具体情况如下表：

资产类别	账面价值 (万元)	账面价值占净 资产比例 (%)	受限原因
货币资金	117,457.76	2.50%	银行承兑汇票保证金
货币资金	18,690.68	0.40%	其他保证金
货币资金	572.76	0.01%	放在境外且资金汇回受到限制的款项
货币资金	1,043.52	0.02%	账户冻结资金
货币资金	67,819.23	1.45%	定期存单及利息
货币资金	14,149.44	0.30%	资金监管账户
货币资金	3,818.09	0.08%	政策性关破改企业专项资金
固定资产	160,056.46	3.41%	长、短期借款抵押及融资租赁资产
应收票据	12,482.57	0.27%	票据质押

应收账款	2,158.98	0.05%	长期借款质押
无形资产	15,436.94	0.33%	银行借款抵押
存货	70,814.25	1.51%	借款抵押
在建工程	17,379.32	0.37%	借款抵押
投资性房地产	125,662.44	2.68%	借款抵押
其他非流动资产	192,135.05	4.10%	借款抵押
合计	819,677.48	17.47%	

四、对外担保以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

报告期末，发行人对外担保金额 0 万元，占净资产的 0%，未超过报告期末净资产 10%。

（二）重大未决诉讼情况

1、中鼎国际工程有限责任公司与宁陵凯达置业有限公司建设工程施工合同纠纷

中鼎国际工程有限责任公司（以下简称“中鼎国际”）该项目合作人谢玉峰私刻中鼎国际公章与发包方凯达公司达成土地抵扣工程款协议但并未就工程款结算问题达成一致，同时谢玉峰私自将土地过户至其本人与他人合作新成立的宁陵县鑫鼎置业有限公司名下，导致中鼎国际工程款未得到偿付，且未履行协议条款造成违约。发包方凯达公司于 2018 年 1 月向河南省商丘市宁陵县人民法院对中鼎和鑫鼎提起了诉讼，判决中鼎国际及鑫鼎公司连带支付原告凯达公司 1872.41 万元及利息元，导致中鼎国际 3613.46 万元资金被法院划转。该案件后期经二审、再审，依然维持了一审判决。

2019 年 10 月中鼎国际向商丘市中院起诉鑫鼎公司，要求鑫鼎

公司将宁陵凯达公司抵工程款土地过户至中鼎国际名下，如不能返还土地使用权按 4050 万元价款支付；并申请了财产保全，法院裁定查封了鑫鼎公司的 32 间商铺、8 套洋房别墅，2020 年 6 月 19 日法院一审判决鑫鼎公司支付中鼎国际土地款 4050 万元，一审中鼎国际胜诉，但重一审驳回了中鼎国际的诉讼请求，重审二审于 2021 年 10 月 22 日在河南省高院开庭审理。2023 年 1 月 10 日，河南省高级人民法院作出终审判决，维持了商丘市中级人民法院的重一审判决，中鼎国际败诉。2023 年 2 月 3 日，中鼎国际在南昌市高新区人民法院起诉宁县鑫鼎置业追偿案，并在诉前保全了宁陵县鑫鼎置业名下房产等折合人民币 4050 余万元。本案待开庭审理。

2、中鼎国际工程有限责任公司诉萍乡荣昌房地产公司建设工程施工合同纠纷案

2015 年 12 月 16 日，中鼎国际工程有限责任公司（以下简称“中鼎国际”）与发包方萍乡荣昌房地产公司（下称“荣昌公司”）签订了建设工程施工合同，约定由中鼎承建萍乡公园壹号二期工程，合同金额约 3 亿元。2016 年 1 月 16 日，双方以补充协议的方式签订公园壹号二期 15#、16#、17#、18#及三层商业楼施工合同，合同暂定金额约 11000 万元。2017 年 5 月 25 日，双方签订公园壹号三期 19#、20#、21#、22#楼总承包工程施工合同，合同暂定金额约 11000 万元。该项目二期工程已竣工验收备案，三期工程基本完成，但尚未验收。该项目累计结算金额约 30034.49 万元，荣昌公司已支付工程款 21353.64 万元，尚余 8680.85 万元工程款未支付。

2020年4月29日，中鼎向萍乡中院提起诉讼，要求荣昌公司支付工程款9320万元（按送审金额减回笼计算）及利息，中鼎对施工的15#—22#八栋32层高层楼、1栋3层商业楼、地下室按开盘价60%折价抵偿工程款，并对拍卖价款享有优先受偿权。中鼎已申请法院查封冻结了荣昌公司5808余万元财产（其中包括含保证金在内的3070.85万元现金和价值2693万元的房产）

诉讼过程中，双方达成调解，荣昌公司向中鼎支付6899万元工程款。经法院强制执行，截止2022年12月31日剩余5950.13万元未执行到位，相关执行工作仍在推进中。由于荣昌公司未按调解协议执行，中鼎国际可能将重启诉讼程序。

3、中鼎国际工程有限责任公司诉四川仁德建材有限公司、蒋世伟建设工程施工合同纠纷案

2012年9月17日，中鼎国际工程有限责任公司（以下简称“中鼎国际”）与发包方眉山岷东开发投资有限公司（下称“岷东开发公司”）就岷东大道南段项目签订了《BT融资招商合同》，按照约定，中鼎国际与四川仁德建材有限公司各出资50%在项目所在地成立了眉山市宏都市政项目投资有限公司，承接岷东大道南段项目。该工程在2015年9月1日竣工验收，2018年9月26日工程结算审核完成。在施工期间，四川仁德公司因资金困难，向岷东开发公司等相关单位借款9000多万元，最终岷东开发公司等债权人直接扣划了项目工程款，严重侵害了中鼎国际的权益。

2020年10月，中鼎国际向法院起诉，要求四川仁德公司和蒋

世伟返还工程款及投资回报 5368 万元及其利息。经审理，法院二审判决四川仁德公司向中鼎国际返还工程款等 5332 万元及其利息。

截至本财务报告批准报出日，本案仍在强制执行中。

除上述已披露事项外，发行人无其他重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

合并资产负债表

编制单位：江西省投资集团有限公司

单位：元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	22,044,937,751.43	22,173,000,219.41	短期借款	23,747,395,436.86	20,934,076,965.81
交易性金融资产	476,798,208.28	500,760,095.00	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资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	2,236,278,315.63	3,162,807,864.66	应付票据	3,226,671,143.81	2,806,410,128.31
应收账款	6,159,031,491.11	5,473,984,690.22	应付账款	6,300,935,792.34	6,861,351,579.51
应收款项融资	429,243,325.90	531,325,053.98	预收款项	262,187,657.03	235,861,064.79
预付款项	3,660,282,205.70	3,176,013,991.03	合同负债	3,132,119,423.36	2,383,493,185.70
其他应收款	4,364,667,680.97	3,909,025,898.76	应付职工薪酬	644,885,573.38	854,163,963.49
其中：应收利息	79,405,202.70	40,227,701.95	应交税费	625,526,718.52	867,815,901.71
应收股利	5,751,280.35	47,602,133.00	其他应付款	4,558,611,718.59	3,907,460,893.25
存货	14,641,816,220.81	13,008,706,742.57	持有待售负债	-	-
合同资产	2,127,522,555.09	1,905,346,115.99	一年内到期的非流动负债	9,506,204,390.26	10,985,124,539.27
持有待售资产	189,779,443.86	-	其他流动负债	3,840,026,651.18	4,989,934,291.31
一年内到期的非流动资产	1,435,599,677.01	1,696,916,735.24	流动负债合计	55,844,564,505.33	54,825,692,513.15
其他流动资产	1,969,373,915.41	1,966,656,085.04	非流动负债：		
流动资产合计	59,732,330,791.20	57,504,543,491.90	长期借款	36,376,525,364.67	30,843,568,155.15
非流动资产：			应付债券	9,879,860,279.70	10,781,064,620.72
债权投资	3,501,211,412.34	3,144,807,520.70	租赁负债	259,051,764.51	227,815,175.47
可供出售金融资产	-	-	长期应付款	5,456,895,417.42	5,537,176,871.72
其他债权投资	-	-	长期应付职工薪酬	123,271,533.82	133,834,153.55
持有至到期投资	-	-	预计负债	292,446,179.58	286,518,907.54
长期应收款	1,853,754,509.94	1,417,088,252.75	递延收益	539,215,316.58	544,729,607.99
长期股权投资	7,381,888,817.73	7,335,142,158.90	递延所得税负债	490,781,490.61	486,789,836.38
其他权益工具投资	2,661,249,209.66	2,668,522,318.80	其他非流动负债	201,099,002.25	599,817,100.24
其他非流动金融资产	3,068,870,038.31	3,026,110,497.73	非流动负债合计	53,619,146,349.14	49,441,314,428.76
投资性房地产	9,209,854,514.93	9,183,621,845.70	负债合计	109,463,710,854.47	104,267,006,941.91
固定资产	45,847,864,621.38	45,045,888,459.61	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程	10,689,825,404.22	9,728,178,060.77	实收资本（股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
生产性生物资产	2,012,984.51	1,760,395.12	其他权益工具	8,427,124,373.21	8,427,124,373.21
油气资产	-	-	资本公积	15,658,732,115.46	15,687,742,959.12
使用权资产	328,087,919.95	323,666,333.33	减：库存股	-	-
无形资产	7,086,891,050.70	6,900,534,536.89	其他综合收益	-619,472,826.35	-621,748,242.68
开发支出	20,695,247.39	17,497,371.24	专项储备	184,323,219.94	161,922,650.51
商誉	289,228,992.16	289,228,992.16	盈余公积	16,292,428.61	16,292,428.61
长期待摊费用	122,393,837.83	94,089,079.38	未分配利润	-2,575,069,305.45	-2,306,770,988.05
递延所得税资产	535,870,711.04	526,899,415.02	归属于母公司所有者权益合计	27,091,930,005.42	27,364,563,180.72
其他非流动资产	4,040,791,319.65	3,880,723,232.31	*少数股东权益	19,817,180,523.05	19,456,731,839.68
非流动资产合计	96,640,490,591.74	93,583,758,470.41	所有者权益合计	46,909,110,528.47	46,821,295,020.40
资产总计	156,372,821,382.94	151,088,301,962.31	负债和所有者权益总计	156,372,821,382.94	151,088,301,962.31

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：江西省投资集团有限公司

单位：元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	23,536,008,398.54	21,724,383,263.97
其中：营业收入	23,536,008,398.54	21,724,383,263.97
利息收入		
二、营业总成本	23,514,631,629.85	21,432,036,228.31
其中：营业成本	20,705,226,439.18	19,337,614,172.82
利息支出		
税金及附加	156,096,784.07	126,243,243.14
销售费用	215,891,297.93	180,433,259.85
管理费用	1,034,493,551.35	862,162,240.39
研发费用	243,723,273.06	174,934,378.53
财务费用	1,159,200,284.26	750,648,933.58
加：其他收益	391,718,942.60	284,743,910.38
投资收益（亏损以“-”号填列）	153,880,629.08	204,650,279.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,618,663.05	89,521,545.77
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）	39,819,347.51	9,732,939.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,248,294.22	-14,545,414.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,207,308.29	-1,938,127.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,439,401.04	-1,298,401.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	599,779,486.41	773,692,221.96
加：营业外收入	88,602,406.77	113,718,522.90
减：营业外支出	150,309,038.88	175,880,925.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	538,072,854.30	711,529,819.41
减：所得税费用	245,396,152.33	312,519,929.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,676,701.97	399,009,890.39
减：*少数股东损益	351,833,092.07	259,921,214.37
六、归属于母公司所有者的净利润	-59,156,390.10	139,088,676.02

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：江西省投资集团有限公司

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,536,434,779.52	21,532,090,932.70
收到的税费返还	465,471,326.32	446,594,478.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,528,960,850.38	2,645,266,753.80
经营活动现金流入小计	31,530,866,956.22	24,623,952,165.10
购买商品、接受劳务支付的现金	20,827,606,041.97	18,089,464,279.19
支付给职工以及为职工支付的现金	2,209,421,893.93	1,812,042,849.61
支付的各项税费	1,319,495,017.13	1,450,465,049.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,490,442,795.89	2,461,930,095.92
经营活动现金流出小计	29,846,965,748.93	23,813,902,274.70
经营活动产生的现金流量净额	1,683,901,207.30	810,049,890.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	742,954,068.62	746,885,234.00
取得投资收益收到的现金	166,181,727.49	116,423,105.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,838,574.10	60,109,116.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,647,170.33	455,905.23
收到其他与投资活动有关的现金	830,740,674.54	238,217,870.10
投资活动现金流入小计	1,910,362,215.08	1,162,091,231.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,361,861,939.39	2,836,437,100.75
投资支付的现金	952,673,007.32	2,583,769,898.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	771,400,065.76	701,608,445.99
投资活动现金流出小计	6,085,935,012.47	6,121,815,445.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,175,572,797.39	-4,959,724,213.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,220,290.00	54,642,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,820,290.00	34,792,500.00
取得借款收到的现金	33,647,403,817.47	21,391,044,867.84
收到其他与筹资活动有关的现金	660,101,596.66	860,037,214.58
筹资活动现金流入小计	34,449,725,704.13	22,305,724,582.42
偿还债务支付的现金	28,206,989,550.62	14,328,828,910.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,426,540,890.18	1,479,289,647.83
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	1,086,697,945.77	590,901,164.31
筹资活动现金流出小计	31,720,228,386.57	16,399,019,722.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,729,497,317.56	5,906,704,859.54
四、汇率变动对现金的影响	6,100,696.39	-2,230,215.47
五、现金及现金等价物净增加额	243,926,423.86	1,754,800,320.77
加：期初现金及现金等价物余额	19,562,496,503.94	15,719,730,946.24
六、期末现金及现金等价物余额	19,806,422,927.80	17,474,531,267.01

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：江西省投资集团有限公司

单位：元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,327,735,282.36	852,752,928.79	短期借款	4,052,337,222.20	2,680,775,000.00
交易性金融资产	957,000.00	957,000.00	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资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	108,315.00	146,518.00
应收款项融资	-	-	预收款项	40,000.00	20,000.00
预付款项	737,757.46	329,689.46	合同负债	-	-
其他应收款	2,233,302,051.81	2,215,304,567.55	应付职工薪酬	607,138.17	12,675,548.74
其中：应收利息	101,147,679.23	44,610,705.54	应交税费	3,961,250.51	5,618,264.33
应收股利	36,549,652.53	74,907,385.53	其他应付款	91,276,555.48	102,339,455.48
存货	-	-	持有待售负债	-	-
合同资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,044,216,438.33	1,379,079,452.02
持有待售资产	-	-	其他流动负债	4,046,657,952.43	3,742,447,180.71
一年内到期的非流动资产	630,000,000.00	630,000,000.00	流动负债合计	9,239,204,872.12	7,923,101,419.28
其他流动资产	6,230,000,000.00	5,834,000,000.00	非流动负债：		
流动资产合计	11,422,732,091.63	9,533,344,185.80	长期借款	175,000,000.00	125,000,000.00
非流动资产：			应付债券	4,564,848,066.04	3,000,000,000.00
债权投资	1,889,120,000.00	1,476,120,000.00	租赁负债	-	-
可供出售金融资产	-	-	长期应付款	-	-
其他债权投资	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
持有至到期投资	-	-	预计负债	-	-
长期应收款	-	-	递延收益	-	-
长期股权投资	23,440,895,749.60	22,993,905,749.60	递延所得税负债	-	-
其他权益工具投资	1,805,803,121.16	1,795,803,121.16	其他非流动负债	-	-
其他非流动金融资产	107,315,261.98	107,315,261.98	非流动负债合计	4,739,848,066.04	3,125,000,000.00
投资性房地产	-	-	负债合计	13,979,052,938.16	11,048,101,419.28
固定资产	62,109,036.08	63,876,977.75	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程	7,899,431.00	3,991,847.37	实收资本（股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
生产性生物资产	-	-	其他权益工具	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
油气资产	-	-	资本公积	13,010,671,362.00	13,024,869,362.00
使用权资产	-	-	减：库存股	-	-
无形资产	3,087,673.73	3,344,882.00	其他综合收益	-512,615,904.22	-512,615,904.22
开发支出	-	-	专项储备	-	-
商誉	-	-	盈余公积	-	-
长期待摊费用	-	-	未分配利润	-432,376,030.76	-276,882,851.40
递延所得税资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计	26,065,679,427.02	26,235,370,606.38
其他非流动资产	1,305,770,000.00	1,305,770,000.00	*少数股东权益	-	-
非流动资产合计	28,622,000,273.55	27,750,127,839.86	所有者权益合计	26,065,679,427.02	26,235,370,606.38
资产总计	40,044,732,365.18	37,283,472,025.66	负债和所有者权益总计	40,044,732,365.18	37,283,472,025.66

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：江西省投资集团有限公司

单位：元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	168,613,942.59	160,427,793.26
其中：营业收入	168,613,942.59	160,427,793.26
利息收入		
二、营业总成本	203,824,111.70	204,512,395.03
其中：营业成本	-	-
利息支出	-	-
税金及附加	2,574,497.99	1,394,376.78
销售费用	-	-
管理费用	23,251,209.39	23,857,723.62
研发费用	-	-
财务费用	177,998,404.32	179,260,294.63
加：其他收益	47,433.83	268,340.69
投资收益（亏损以“-”号填列）	58,669,555.92	47,686,122.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,506,820.64	3,869,861.11
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	1,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,506,820.64	3,879,861.11
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,506,820.64	3,879,861.11
减：*少数股东损益	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	22,506,820.64	3,879,861.11

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：江西省投资集团有限公司

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,000.00	200,630.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	408,483,429.86	177,704,532.36
经营活动现金流入小计	408,504,429.86	177,905,162.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	26,929,888.02	28,248,599.08
支付的各项税费	14,174,434.11	10,521,605.18
支付其他与经营活动有关的现金	107,372,473.41	38,761,671.34
经营活动现金流出小计	148,476,795.54	77,531,875.60
经营活动产生的现金流量净额	260,027,634.32	100,373,286.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,615,842.83
取得投资收益收到的现金	105,102,015.00	75,440,458.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,099,985,472.12	2,447,154,957.42
投资活动现金流入小计	1,205,087,487.12	2,526,211,258.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,806,607.50	2,747,320.00
投资支付的现金	455,000,000.00	317,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,490,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,787,000,000.00	3,287,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,249,296,607.50	3,606,747,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,209,120.38	-1,080,536,061.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	11,587,400,000.00	6,570,979,166.67
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	11,587,400,000.00	6,570,979,166.67
偿还债务支付的现金	9,015,000,000.00	4,245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,775,316.81	297,370,012.08
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	6,460,843.56	192,535.97
筹资活动现金流出小计	9,328,236,160.37	4,542,562,548.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,259,163,839.63	2,028,416,618.62
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,474,982,353.57	1,048,253,843.82
加：期初现金及现金等价物余额	852,752,928.79	1,171,457,682.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,327,735,282.36	2,219,711,526.50

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

江西省投资集团有限公司 2023 年上半年报告；

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

江西省投资集团有限公司

联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街 539 号

法定代表人：揭小健

联系人：邓文娟

电话：0791-88867653

传真：0791-88861697

邮编：330096

三、查询网址

投资人可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）
或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本报告。

（本页无正文，为《江西省投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页）

