

江西省水利投资集团有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月 31 日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、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	- 5 -
一、 公司信息	- 5 -
二、 信息披露事务负责人	- 5 -
第二章 债务融资工具存续情况	- 6 -
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	- 6 -
二、 报告期内信用评级结果调整情况	- 10 -
三、 特殊条款触发及执行情况	- 10 -
三、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	- 10 -
第三章 报告期内重要事项（如有）	- 11 -
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正	- 11 -
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	- 11 -
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	- 11 -
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	- 11 -
四、 报告期内信息披露事务管理制度变更	- 11 -
第四章 财务报告	- 12 -
第五章 备查文件	- 17 -
一、 备查文件	- 17 -
二、 查询地址	- 17 -
三、 查询网站	- 17 -

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、赣水投	指	江西省水利投资集团有限公司
中期票据	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具
超短期融资券	指	具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在 270 天以内的短期融资券
我国、中国	指	我国、中国
人民银行	指	中国人民银行

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	江西省水利投资集团有限公司
公司中文名称简称	赣水投
公司外文名称	Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group Corp.
公司外文名称简称（如有）	不适用

二、 信息披露事务负责人

姓名	王谔
职位	党委委员、财务总监
联系地址	江西省南昌市南昌高新技术 产业开发区紫阳大道 3399 号云中城 A 座 5119 室
电话	0791-88559117
传真	0791-88559117
电子信箱	34591138@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人（如有）	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
江西省水利投资集团有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	23 赣水投 SCP006	012383275. IB	2023-08-24	2023-08-28	2024-02-24	10.00	2.24	到期一次还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	否	不适用	不适用	不适用
江西省水利投资集团有限公司 2023	23 赣水投 MTN001	102380688. IB	2023-03-21	2023-03-27	2026-03-27	10.00	3.28	按年付	银行间	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	否	不适用	不适用	不适用

年度第一期 中期票据								息， 到期 一次 还本	市 场	有 限 公 司， 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	有 限 公 司					
江西省水利 投资集团有 限公司 2020 年度第一期 中期票据	20 赣水 投 MTN001	10200076 8. IB	2020-04-16	2020-04-22	2025-04-22	12.00	3.38	按 年 付 息， 到 期 一 次 还 本	银 行 间 市 场	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司， 中 国 农 业 发 展 银 行	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	无	否	不 适 用	不 适 用	不 适 用
江西省水利 投资集团有 限公司 2022 年度第一期 中期票据	22 赣水 投 MTN001	10228061 8. IB	2022-03-25	2022-03-25	2025-03-25	10.00	3.28	按 年 付 息， 到	银 行 间 市 场	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	无	否	不 适 用	不 适 用	不 适 用

								期一次还本		司, 中国银行股份有限公司						
江西省水利投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 赣水投 MTN002	10228276 5. IB	2022-12-16	2022-12-22	2024-12-22	10.00	4.87	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无	否	不适用	不适用	不适用
江西省水利投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 赣水投 MTN001	10190137 8. IB	2019-10-14	2019-10-18	2024-10-18	10.00	4.16	按年付息, 到期一次还	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国	上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	不适用	不适用	不适用

								本		农业 发展 银行						
江西省水利 投资集团有 限公司 2023 年度第五期 超短期融资 券	23 赣水 投 SCP005	01238249 6. IB	2023-06-28	2023-06-30	2023-12-27	10.00	2.24	到 期 一 次 还 本 付 息	银 行 间 市 场	平 安 银 行 股 份 有 限 公 司	平 安 银 行 股 份 有 限 公 司	无	否	不 适 用	不 适 用	不 适 用
江西省水利 投资集团有 限公司 2023 年度第四期 超短期融资 券	23 赣水 投 SCP004	01238224 6. IB	2023-06-13	2023-06-15	2023-09-13	10.00	2.15	到 期 一 次 还 本 付 息	银 行 间 市 场	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	无	否	不 适 用	不 适 用	不 适 用

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

报告期内存续期债券未触发行权条款。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款未触发。

三、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

(1) 增信机制截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具均无增信。

(2) 偿债计划发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

(3) 截至报告期末其他偿债保障措施情况报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，公司合并报表范围内未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期内，公司资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

四、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内，公司信息披露事务管理制度未有变更。

第四章 财务报告

江西省水利投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

资产负债表 (1/2)

2023年6月

会企01表

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

单位：元

	期末数		年初数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	5,351,494,379.94	7,033,000,720.30	1,824,879,996.71	3,676,690,032.77
交易性金融资产	-	354,390,610.86	-	354,390,610.86
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	2,011,552.60	-	2,000,000.00
应收账款	688,842.00	4,084,219,579.83	688,842.00	3,506,587,329.10
应收账款融资	-	-	-	-
预付款项	3,615,330.75	1,147,321,279.50	1,556,217.17	1,019,053,150.31
其他应收款	6,726,718,652.52	4,087,346,616.32	7,126,435,914.98	3,528,372,959.52
存货	48,250.11	2,918,191,195.45	58,880.15	2,467,231,736.40
合同资产	-	77,180,699.15	-	29,365,504.60
持有待售资产	-	11,880,000.00	-	17,089,231.37
一年内到期的非流动资产	-	305,305,565.07	-	305,175,565.07
其他流动资产	-	906,356,991.56	-	889,446,121.98
流动资产合计	12,082,565,455.32	20,927,204,810.64	8,953,619,851.01	15,795,402,241.98
非流动资产：				
债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资	-	53,400.00	-	53,400.00
长期应收款	-	1,078,763,828.76	-	603,194,424.58
长期股权投资	23,246,239,731.35	18,552,546,066.98	23,172,353,538.44	18,522,331,416.30
其他权益工具投资	902,147,558.56	936,797,739.56	903,008,524.34	934,688,524.34
其他非流动金融资产	-	34,297,500.00	-	34,297,500.00
投资性房地产	-	590,964,197.32	-	585,517,439.97
固定资产	18,553,431.31	11,161,091,796.93	18,395,926.93	11,079,591,490.49
在建工程	31,824,190.78	11,142,712,257.10	2,458,406.14	10,357,434,352.73
生产性生物资产	-	125,621,081.91	-	127,860,125.19
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	196,829,634.51	-	201,473,571.55
无形资产	52,443,497.34	11,299,832,351.95	53,374,537.08	11,056,221,588.35
开发支出	-	4,858,530.66	-	1,875,463.92
商誉	-	177,619,058.51	-	177,619,058.51
长期待摊费用	1,488,997.19	98,982,897.36	1,846,550.39	71,116,333.09
递延所得税资产	-	344,489,521.91	-	327,890,512.17
其他非流动资产	-	5,160,551,248.39	-	4,925,253,873.19
非流动资产合计	24,282,697,406.53	60,936,011,111.85	24,181,437,483.32	59,036,419,074.38
资产合计	36,365,262,861.85	81,863,215,922.49	33,135,057,334.33	74,831,821,316.36

法定代表人：

强谢
印德

主管会计工作负责人：

王
印

会计机构负责人：

梅詹
印秋

资产负债表 (2/2)

2023年6月

会企01表

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

单位：元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：			-	-
短期借款	7,100,000,000.00	9,609,000,000.00	6,280,000,000.00	7,821,725,412.00
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	172,139,813.79	-	200,227,265.74
应付账款	1,750,271.16	4,901,649,404.09	1,141,002.00	4,723,798,265.85
预收款项	-	-	-	25,775.00
合同负债	15,030,654.85	1,503,507,456.90	18,188,250.20	821,290,906.37
应付职工薪酬	15,477,988.33	183,662,365.30	15,477,988.33	267,192,498.03
应交税费	810,143.65	372,510,197.33	1,617,295.58	444,963,384.39
其他应付款	1,364,320,670.92	2,527,490,049.88	1,571,808,902.88	2,515,580,965.37
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	3,000,000,000.00	6,910,515,716.08	2,810,585,946.56	3,766,972,043.76
其他流动负债	-	58,789,498.28	-	59,738,441.12
流动负债合计	11,497,389,728.91	26,239,264,501.65	10,698,819,385.55	20,621,514,957.63
非流动负债：				
长期借款	1,574,600,000.00	18,281,545,129.67	1,518,600,000.00	17,898,659,325.93
应付债券	7,196,929,758.65	5,894,343,812.09	5,195,612,344.21	5,795,612,344.21
租赁负债	-	155,391,739.59	-	152,377,311.82
长期应付款	74,800,940.48	3,302,079,704.25	46,416,209.01	2,984,033,275.40
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	1,256,955,209.14	-	1,239,005,434.55
递延所得税负债	-	5,492,524.00	-	5,492,524.00
其他非流动负债	397,928,440.53	1,239,023,919.12	97,928,440.53	939,023,919.12
非流动负债合计	9,244,259,139.66	30,134,832,037.86	6,858,556,993.75	29,014,204,135.03
负债合计	20,741,648,868.57	56,374,096,539.51	17,557,376,379.30	49,635,719,092.66
股东权益：				
实收资本（或股本）	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	9,357,086,802.37	12,865,721,113.08	9,307,086,802.37	12,816,852,927.76
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	13,478,317.54	-	13,364,621.54
专项储备	-	68,965,693.55	-	76,830,075.15
盈余公积	92,139,452.03	94,431,017.50	92,139,452.03	94,431,017.50
未分配利润	548,655,289.93	1,984,546,173.08	552,722,251.68	1,753,128,914.34
归属于母公司股东权益合计	15,623,613,993.28	20,652,874,763.70		20,380,340,005.24
少数股东权益	-	4,836,244,619.28	-	4,815,762,218.46
股东权益合计	15,623,613,993.28	25,489,119,382.98	15,577,680,955.03	25,196,102,223.70
负债和股东权益总计	36,365,262,861.85	81,863,215,922.49	33,135,057,334.33	74,831,821,316.36

法定代表人：

强谢德印

主管会计工作负责人：

王净

会计机构负责人：

梅詹秋印

利润表

2023年6月

会企02表

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

单位：元

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	4,447,534.59	3,122,899,276.11	3,831,677.25	2,277,139,120.53
减：营业成本	541,774.47	2,185,539,285.43	-	1,536,524,798.55
营业税金及附加	410,325.09	19,413,417.78	188,612.76	13,971,544.29
销售费用	-	85,096,964.16	-	59,858,472.06
管理费用	27,736,506.44	290,382,671.92	15,226,265.28	254,056,017.69
研发费用	-	14,830,604.14	-	8,005,404.74
财务费用	-19,251,038.96	258,175,416.01	21,084,784.00	242,599,991.23
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	904,481.13	35,671,511.46	7,040,764.15	10,282,679.84
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-20,487,469.80	-	-18,782,945.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	18,959.15	-	50,050.22
其他收益	38,438.63	41,161,830.45	28,770.01	44,181,038.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,047,112.69	325,825,747.93	-25,598,450.63	197,853,714.97
加：营业外收入	14,150.94	18,685,953.65	14,150.94	5,831,057.39
减：营业外支出	34,000.00	8,948,552.48	-	4,179,510.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,066,961.75	335,563,149.10	-25,584,299.69	199,505,261.43
减：所得税费用	-	83,663,489.54	-	64,372,101.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,066,961.75	251,899,659.56	-25,584,299.69	135,133,159.88
归属于母公司所有者的净利润	-4,066,961.75	231,417,258.74	-25,584,299.69	127,287,222.97
少数股东损益	-	20,482,400.82	-	7,845,936.91
五、其他综合收益	-	113,696.00	-	129,457.12
六、综合收益总额	-4,066,961.75	252,013,355.56	-25,584,299.69	135,262,617.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,066,961.75	231,530,954.74	-25,584,299.69	127,416,680.09
归属于少数股东的综合收益总额	-	20,482,400.82	-	7,845,936.91

法定代表人：

强谢德印

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

梅詹秋印

现金流量表

2023年6月

会企03表
单位：元

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

项目	本年数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
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	-	3,521,614,740.09	414,573.11	2,238,674,371.42
收到的税费返还	-	13,636,701.28	-	237,509,956.15
收到的其他与经营活动有关的现金	95,463,701.76	1,402,994,355.14	379,582,719.71	882,113,509.57
经营活动现金流入小计	95,463,701.76	4,938,245,796.51	379,997,292.82	3,358,297,837.14
购买商品、接受劳务支付的现金	325,064.69	2,024,472,303.53	-	1,780,889,891.09
支付给职工以及为职工支付的现金	15,075,046.17	526,306,430.94	29,080,535.35	470,104,150.82
支付的各项税费	1,657,653.82	293,939,158.33	1,979,644.35	235,813,700.72
支付其他与经营活动有关的现金	32,036,076.91	1,610,037,827.75	378,389,202.76	697,518,265.50
经营活动现金流出小计	49,093,841.59	4,454,755,720.55	409,449,382.46	3,184,326,008.13
经营活动产生的现金流量净额	46,369,860.17	483,490,075.96	-29,452,089.64	173,971,829.01
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	278,967,885.61	278,967,885.61	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	7,485,509.66	4,084,401.00	35,087,920.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	13,675,990.26	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,637,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	87,981.08	113,151,672.52	47,405,068.47	162,894,111.91
投资活动现金流入小计	279,055,866.69	414,918,058.05	51,489,469.47	197,982,032.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,404,130.57	1,563,866,387.78	7,760,593.36	2,733,894,902.64
投资所支付的现金	351,886,192.91	587,831,862.85	66,746,900.00	471,663,025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	335,046,200.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	13,325.50	45,856,179.51	107,692.32	64,680,169.08
投资活动现金流出小计	382,303,648.98	2,197,554,430.14	409,661,385.68	3,270,238,096.72
投资活动产生的现金流量净额	-103,247,782.29	-1,782,636,372.09	-358,171,916.21	-3,072,256,064.31
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资所收到的现金	50,000,000.00	127,206,300.00	-	218,069.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	8,197,904,109.59	13,889,107,817.17	1,600,000,000.00	4,643,665,969.08
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,400,564,476.20	1,824,243,152.74	9,259,340,765.63	6,953,815,335.27
筹资活动现金流入小计	12,648,468,585.79	15,840,557,269.91	10,859,340,765.63	11,597,699,373.49
偿还债务所支付的现金	-	3,143,958,929.32	4,157,893,553.77	5,804,083,977.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	418,327,189.68	244,420,944.35	634,672,076.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,064,976,280.44	7,620,464,033.33	4,046,052,066.80	56,208,719.82
筹资活动现金流出小计	9,064,976,280.44	11,182,750,152.33	8,448,366,564.92	6,494,964,773.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,583,492,305.35	4,657,807,117.58	2,410,974,200.71	5,102,734,600.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	109,254.55	-	381,773.26
五、现金及现金等价物净增加额	3,526,614,383.23	3,358,770,076.00	2,023,350,194.86	2,204,832,138.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,824,879,996.71	3,587,071,764.72	2,154,220,927.05	4,236,947,776.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,351,494,379.94	6,945,841,840.72	4,177,571,121.91	6,441,779,914.46

法定代表人：



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

- 1、江西省水利投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表
- 2、本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：江西省水利投资集团有限公司
- 2、公司办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳 大道
3399 号云中城 A 座
- 3、公司法定代表人：谢德强
- 4、联系人：王诤
- 5、联系电话：0791-88559099
- 6、公司电子信箱：75450380@qq.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2023 年半年度报告及信息披露事务管理制度。