
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

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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	2023年1-6月
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

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）	600,000.00
实缴资本（万元）	617,000.00
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、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

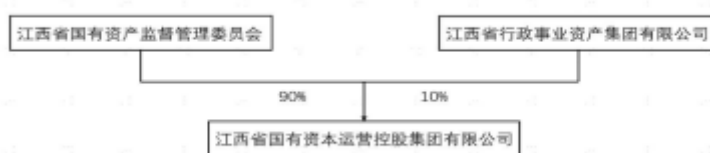
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	匡兵	就任副董事长	聘任	2023-06-28	尚未完成
高级管理人员	匡兵	就任总经理	聘任	2023-06-28	尚未完成

（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：0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0%。

（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：匡兵、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：匡兵

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、罗敏、毛顺茂、王庆员、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

报告期内公司业务涵盖多个行业，多元化发展持续推进，在行业内具有较好的竞争地位，业务涉及铜业、水资源综合开发和水利基础设施建设、铁路及航空投资建设经营、建筑、盐业等多个领域，大部分子企业发展较为成熟，整体信用资质很高。公司资产覆盖铜等有色金属上游周期行业以及水务、铁路及航空投资建设经营等公用及交通基础设施类弱周期行业，下属企业多为在江西省内具有重要的区域地位的国企。目前，公司重要子公司江铜集团是我国最大的综合性铜生产企业，行业地位突出；铜资源储量位居国内前列，可采年限长，为公司可持续发展提供了有力保障。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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

（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	158.37	150.73	4.83%	4.97%	199.92	191.17	4.38%	23.43%
铁路运输	35.81	34.15	4.63%	1.12%	-	-	-	-
水利	31.23	21.86	30.02%	0.98%	12.73	8.15	35.98%	1.49%
铜业	2,797.38	2,725.54	2.57%	87.79%	-	-	-	-
钢铁	-	-	-	-	520.87	489.54	6.01%	61.04%
盐业	14.59	9.47	35.09%	0.46%	15.45	9.82	36.44%	1.81%
旅游	18.72	12.20	34.85%	0.59%	18.22	11.91	34.63%	2.14%
其他	130.39	117.30	10.04%	4.09%	86.16	77.29	10.29%	10.10%
合计	3,186.49	3,071.24	3.62%	100.00%	853.35	787.88	7.67%	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。

（1）报告期内，本公司较去年同期新增铁路运输板块，2023年1-6月，铁路运输业务板块实现营业收入35.81亿元，营业成本34.15亿元，毛利率4.63%。

（2）2023年1-6月，水利板块营业收入较去年同期增长145.32%，营业成本较去年同期增长168.16%，主要系去年同期仅合并后部分月份计入收入及成本所致。

（3）报告期内，本公司较去年同期新增铜业板块，2023年1-6月，铜业板块实现营业收入2,797.38亿元，营业成本2,725.54亿元，毛利率2.57%。

（4）报告期内，本公司较去年同期减少钢铁板块，主要系新余钢铁集团有限公司划出所致。

（5）2023年1-6月，本公司其他业务收入较去年同期增长51.33%，营业成本较去年同期增长51.76%，主要系新并入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，其他业务规模增长所致。

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

以打造全国一流省级国有资本运营平台为总目标，紧紧围绕转型升级效能发挥，多元化发展持续推进，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，全面提升公司引领带动能力，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，公司将面临运营管理上的挑战。

江西国控将深化观念、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，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，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

（五） 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、公司债券情况（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	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	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 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	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 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	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、185284.SH
债券简称	22 国控 02、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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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：155742.SH、2180146.IB、152846.SH、185284.SH、185434.SH

债券简称	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

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

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

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,240.16	936.71	32.40	主要系江西铜业、江西水投及公司本部增加所致
交易性金融资产	218.04	101.95	113.86	主要系江西铜业增加所致
预付款项	138.90	96.54	43.89	主要系江西铜业、江西省进出口有限公司、江西铁航、江药集团有限公司增加所致
其他流动资产	207.91	147.00	41.44	主要系江西铜业、江西铁航增加及新并入江西省港口集团有限公司所致
在建工程	606.64	398.94	52.06	主要系新并入江西省港口集团有限公

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				司及江西铁航、江西铜业增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	1,240.16	326.19	-	26.30
固定资产	512.67	40.48	-	7.90
存货	639.54	68.41	-	10.70
无形资产	238.7	7.79	-	3.26
应收账款	297.85	0.65	-	0.22
应收票据	12.97	0.11	-	0.85
在建工程	606.64	1.15	-	0.19
一年内到期的非流动资产	100.65	83.81	-	83.27
其他非流动资产	624.74	26.27	-	4.20
长期应收款	180.37	9.63	-	5.34
投资性房地产	43.12	19.41	-	45.01
交易性金融资产	218.04	90.96	-	41.72
其他应收款	243.02	18.93	-	7.79
合计	4,958.47	693.77	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	1,240.16	-	326.19	保证金、质押受限资金等	预计不会对正常生产经营产生重大不利影响

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：6.64 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.61 亿元，收回：0.43 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.82 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：6.82 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：0.30%，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 133 亿元和 159.5 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.92%。

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	23	70	53	146	91.54%
银行贷款	0	3.5	0	10	13.5	8.46%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	26.5	70	63	159.5	—

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 28 亿元，企业债券余

额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 98 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 1,939.24 亿元和 2,766.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.67%。

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	135	94	404.61	633.61	22.90%
银行贷款	0	502.03	613.20	926.53	2,041.76	73.79%
非银行金融机构贷款	0	0.04		89.11	89.16	3.22%
其他有息债务	0	2	0	0.27	2.27	0.08%
合计	0	639.07	707.2	1,420.52	2,766.8	—

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 144.01 亿元，企业债券余额 60.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 429.01 亿元，且共有 112 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,065.71	746.75	42.71	主要系江西铜业、江西水投、公司本部增加及新并入江西省港口集团有限公司所致
应付票据	200.92	121.25	65.71	主要系江西铜业、江西省旅游集团股份有限公司、江药集团有限公司增加所致
其他流动负债	270.53	156.12	73.28	主要系江西铜业、公司本部增加所致

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期借款	897.28	595.52	50.67	主要系江西铜业、江西铁航增加及新并入江西省港口集团有限公司所致

（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：32.11 亿元

报告期非经常性损益总额：9.79 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	2,671.10	940.81	2,797.38	43.22

（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：11.12 亿元

报告期末对外担保的余额：28.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.4 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：28.55 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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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）

(以下无正文，为《江西省国有资本运营控股集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》
之盖章页)



江西省国有资本运营控股集团有限公司

2023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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	124,015,831,227.98	93,670,964,963.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,804,020,994.38	10,195,305,819.33
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	523,356,419.29	478,686,728.48
应收票据	1,296,615,648.85	1,354,662,381.75
应收账款	29,785,034,694.84	27,230,503,539.74
应收款项融资	2,115,444,344.24	2,011,367,886.78
预付款项	13,890,337,618.96	9,653,567,212.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,302,177,134.11	23,001,579,101.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,953,781,848.63	61,320,140,882.69
合同资产	27,002,773,786.38	29,024,656,017.07
持有待售资产	11,880,000.00	160,798,594.75
一年内到期的非流动资产	10,064,527,543.95	9,136,428,590.71
其他流动资产	20,790,841,339.55	14,699,748,244.54
流动资产合计	339,556,622,601.16	281,938,409,964.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,271,254,593.84	2,692,440,610.49
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,604,025,388.44	291,833,487.12
持有至到期投资		
长期应收款	18,036,888,010.59	17,948,199,494.74
长期股权投资	41,297,632,408.69	39,562,066,938.26
其他权益工具投资	32,592,341,773.28	30,266,949,746.09
其他非流动金融资产	15,166,918,488.24	12,807,084,250.63
投资性房地产	4,312,351,379.14	4,223,525,415.20
固定资产	51,267,381,872.53	43,339,457,616.83
在建工程	60,663,624,910.54	39,893,864,384.61
生产性生物资产	137,335,422.10	144,049,240.12
油气资产	-	-

使用权资产	496,641,429.21	477,211,843.17
无形资产	23,869,896,380.81	23,030,602,832.69
开发支出	25,128,039.86	20,561,649.19
商誉	3,733,545,741.08	3,657,598,441.11
长期待摊费用	1,399,101,066.24	1,315,744,565.34
递延所得税资产	2,435,264,177.70	2,654,341,763.79
其他非流动资产	62,473,941,217.45	56,483,824,209.80
非流动资产合计	323,783,272,299.74	278,809,356,489.18
资产总计	663,339,894,900.90	560,747,766,453.38
流动负债：		
短期借款	106,571,242,824.45	74,675,368,230.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,161,245.00	113,254,033.80
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	626,410,546.00	1,310,793,436.74
应付票据	20,091,821,649.06	12,125,005,255.44
应付账款	52,462,754,644.12	56,433,495,609.89
预收款项	274,793,633.82	109,279,574.19
合同负债	20,415,213,526.00	18,081,743,250.11
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	2,820,373,278.67	3,007,951,169.80
应交税费	2,410,491,923.58	3,608,338,955.37
其他应付款	29,007,597,764.20	26,100,329,087.89
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	16,480,691,411.69	19,076,994,145.50
其他流动负债	27,053,283,489.68	15,612,229,801.15
流动负债合计	278,228,835,936.27	230,254,782,550.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,728,430,348.05	59,552,063,845.20
应付债券	39,040,812,761.10	39,027,439,727.76
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	399,842,132.98	335,636,388.78
长期应付款	16,221,587,335.38	12,954,349,401.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	310,333,678.04	375,599,412.35
递延收益	7,826,805,316.48	7,969,231,842.16
递延所得税负债	912,290,552.07	1,239,488,111.48

其他非流动负债	1,257,699,904.08	1,006,312,913.60
非流动负债合计	155,697,802,028.18	122,460,121,643.23
负债合计	433,926,637,964.45	352,714,904,193.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,170,000,000.00	6,170,000,000.00
其他权益工具	-	1,300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	1,300,000,000.00
资本公积	95,647,517,433.47	82,879,635,174.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,344,523,152.54	-76,738,286.53
专项储备	221,612,140.43	172,965,588.06
盈余公积	160,904,825.91	160,904,825.91
一般风险准备		
未分配利润	18,880,355,494.88	16,966,265,132.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	122,424,913,047.23	107,573,032,435.08
少数股东权益	106,988,343,889.22	100,459,829,824.66
所有者权益（或股东权益）合计	229,413,256,936.45	208,032,862,259.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	663,339,894,900.90	560,747,766,453.38

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：陈苏琼

母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,041,685,379.27	14,903,922,513.22
交易性金融资产	42,276,830.40	33,013,125.60
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	22,504.00	78,273.00
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	352,796,778.78	305,774,436.33
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	248,877,900.00	222,877,900.00
流动资产合计	17,685,659,392.45	15,465,666,248.15

非流动资产：		
债权投资	1,327,670,090.66	1,344,592,279.64
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	113,502,512,033.15	101,149,429,266.90
其他权益工具投资	4,472,227,222.86	4,472,227,222.86
其他非流动金融资产	716,804,319.16	602,148,705.47
投资性房地产	3,384,436.57	3,452,199.73
固定资产	7,105,810.52	7,484,251.03
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	123,447,587.00
非流动资产合计	120,153,151,499.92	107,702,781,512.63
资产总计	137,838,810,892.37	123,168,447,760.78
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	-
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	207,407.96	250,307.96
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	98,139.51	13,566,232.21
应交税费	6,449,806.02	6,196,381.75
其他应付款	11,044,346,988.65	8,422,084,678.47
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
其他流动负债	5,300,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	17,701,102,342.14	10,444,192,568.87
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	9,300,000,000.00	11,295,810,063.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	1,506,806,169.76	1,670,735,794.84
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	10,806,806,169.76	12,966,545,857.87
负债合计	28,507,908,511.90	23,410,738,426.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,170,000,000.00	6,170,000,000.00
其他权益工具	-	1,300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	1,300,000,000.00
资本公积	96,990,410,979.12	86,472,784,536.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-8,571,663.79	-8,571,663.79
专项储备		
盈余公积	160,904,825.91	160,904,825.91
未分配利润	6,018,158,239.23	5,662,591,635.55
所有者权益（或股东权益）合计	109,330,902,380.47	99,757,709,334.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	137,838,810,892.37	123,168,447,760.78

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：陈苏琼

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	318,649,457,147.46	85,334,778,547.75
其中：营业收入	318,649,457,147.46	85,334,778,547.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,002,961,968.86	83,144,156,718.57
其中：营业成本	307,124,245,655.25	78,787,620,700.58
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	1,046,782,852.35	386,706,549.79
销售费用	950,981,528.28	648,085,622.84
管理费用	2,893,669,765.32	1,643,216,663.86
研发费用	540,784,914.15	668,977,786.45
财务费用	1,446,497,253.51	1,009,549,395.05

其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	315,140,762.25	242,683,544.02
投资收益（损失以“-”号填列）	882,131,084.27	591,967,133.70
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	-	-
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）	486,379,553.07	11,166,432.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	85,377,191.33	88,695,110.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-285,968,165.16	-163,944,257.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,470,252.00	15,828,605.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,151,025,856.36	2,977,018,396.94
加：营业外收入	78,115,511.04	256,437,184.61
减：营业外支出	53,429,205.92	22,743,157.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,175,712,161.48	3,210,712,423.63
减：所得税费用	1,164,898,798.43	555,639,500.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,010,813,363.05	2,655,072,923.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,010,813,363.05	2,655,072,923.50
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）	1,989,535,146.96	1,421,737,485.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,021,278,216.09	1,233,335,438.40
六、其他综合收益的税后净额	3,681,049,257.03	11,524,944.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,421,261,439.07	12,373,085.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,283,619,167.79	-
（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	1,283,619,167.79	-

(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	137,642,271.28	12,373,085.39
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	41,757,176.13	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	6,671,318.83	-
(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	89,213,776.32	12,373,085.39
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,259,787,817.96	-848,140.79
七、综合收益总额	8,691,862,620.08	2,666,597,868.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,410,796,586.03	1,434,110,570.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,281,066,034.05	1,232,487,297.61
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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：陈苏琼

母公司利润表
2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	3,226,177.35	3,050,633.34
减：营业成本	-	-
税金及附加	713,626.11	976,240.68
销售费用	-	-
管理费用	61,266,348.61	41,040,239.33
研发费用	-	-
财务费用	62,643,051.63	202,233,797.15
其中：利息费用	271,258,876.92	291,814,628.55
利息收入	208,836,872.86	89,910,238.86
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	468,302,058.95	381,344,807.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	400,383,310.68	295,834,202.12
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）	9,263,704.80	-7,875,266.37
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）	356,168,914.75	132,269,896.86
加：营业外收入	217,314.59	150,066,212.17
减：营业外支出	545,201.00	225,398.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,841,028.34	282,110,710.07
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,841,028.34	282,110,710.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,841,028.34	282,110,710.07
（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	355,841,028.34	282,110,710.07
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：陈苏琼

合并现金流量表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	345,799,664,147.28	70,191,274,006.72
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	406,190,004.45	648,096,762.75
收到其他与经营活动有关的现金	22,767,530,150.21	11,361,154,708.38
经营活动现金流入小计	368,973,384,301.94	82,200,525,477.85
购买商品、接受劳务支付的现金	329,465,311,304.20	60,065,317,760.38
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	5,454,008,266.50	3,960,050,277.20
支付的各项税费	6,083,612,755.79	3,723,320,112.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,901,370,806.45	11,817,451,583.69
经营活动现金流出小计	360,904,303,132.94	79,566,139,734.13
经营活动产生的现金流量净额	8,069,081,169.00	2,634,385,743.72

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,004,316,683.88	8,979,498,174.00
取得投资收益收到的现金	700,859,986.21	304,820,247.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	711,141,544.30	283,555,113.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,411,213,721.85	9,901,501.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,173,362,557.06	7,661,282,937.67
投资活动现金流入小计	17,000,894,493.30	17,239,057,972.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,322,903,963.66	1,755,939,389.89
投资支付的现金	36,606,628,889.51	12,267,236,990.91
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	275,597,896.00	322,364,312.54
支付其他与投资活动有关的现金	1,185,771,186.46	222,894,740.68
投资活动现金流出小计	49,390,901,935.63	14,568,435,434.02
投资活动产生的现金流量净额	-32,390,007,442.33	2,670,622,538.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,430,074,263.72	6,892,184,301.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	716,973,650.00	72,830,393.60
取得借款收到的现金	135,276,080,096.00	31,261,825,810.79
收到其他与筹资活动有关的现金	24,986,814,676.75	5,859,984,341.32
筹资活动现金流入小计	164,692,969,036.47	44,013,994,453.58
偿还债务支付的现金	78,751,766,824.55	27,429,845,180.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,354,133,222.14	4,300,549,018.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,855,131.46	-
支付其他与筹资活动有关的现金	38,790,255,163.01	776,714,432.29
筹资活动现金流出小计	122,896,155,209.70	32,507,108,631.68
筹资活动产生的现金流量净额	41,796,813,826.77	11,506,885,821.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	364,549,301.24	-13,449,515.47
五、现金及现金等价物净增加额	17,840,436,854.68	16,798,444,588.89
加：期初现金及现金等价物余额	71,333,268,863.35	21,173,239,582.26
六、期末现金及现金等价物余额	89,173,705,718.03	37,971,684,171.15

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：陈苏琼

母公司现金流量表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	5,864,622,502.24	2,083,298,337.08
经营活动现金流入小计	5,864,622,502.24	2,083,298,337.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	209,386.07
支付给职工及为职工支付的现金	35,227,049.20	13,249,487.39
支付的各项税费	5,068,321.38	4,920,900.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,005,372,769.06	2,014,148,809.97
经营活动现金流出小计	3,045,668,139.64	2,032,528,583.93
经营活动产生的现金流量净额	2,818,954,362.60	50,769,753.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,386.31	283,742,913.04
取得投资收益收到的现金	161,972,707.40	75,127,722.00
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	22,022,650.00	3,611,676.62
投资活动现金流入小计	184,339,743.71	362,576,461.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,412.69	1,458,099.56
投资支付的现金	1,529,000,000.00	4,378,656,462.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	317,164,312.54
支付其他与投资活动有关的现金	144,200,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,673,294,412.69	4,697,278,874.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,488,954,668.98	-4,334,702,412.66
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	2,850,000,000.00	12,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,600,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,450,000,000.00	19,919,840,000.00
偿还债务支付的现金	9,800,000,000.00	8,275,370,277.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,703,611,392.70	2,119,428,983.32
支付其他与筹资活动有关的现金	138,625,434.87	3,066,388.78
筹资活动现金流出小计	11,642,236,827.57	10,397,865,649.88
筹资活动产生的现金流量净额	807,763,172.43	9,521,974,350.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,137,762,866.05	5,238,041,690.61
加：期初现金及现金等价物余额	14,902,634,279.15	5,317,526,918.94
六、期末现金及现金等价物余额	17,040,397,145.20	10,555,568,609.55

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：陈苏琼

