
江西省七投建设（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

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。

中兴华会计师事务所（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

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、本公司、弋投建设	指	江西省弋投建设（集团）有限公司
担保人（品种一）、江西信用担保	指	江西省信用融资担保集团股份有限公司
担保人（品种二）、江西融资担保	指	江西省融资担保集团有限责任公司
本报告、年度报告	指	江西省弋投建设（集团）有限公司公司债券年度报告
董事会	指	江西省弋投建设（集团）有限公司董事会
监事会	指	江西省弋投建设（集团）有限公司监事会
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中天国富	指	中天国富证券有限公司
东方金诚、评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
报告期	指	2023年度
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	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存差异，该等差异系因四舍五入所致

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江西省弋投建设（集团）有限公司		
中文简称	弋投建设		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	董力波		
注册资本（万元）			50,000.00
实缴资本（万元）			50,000.00
注册地址	江西省上饶市 弋阳县南岩镇城南新区		
办公地址	江西省上饶市 弋阳县南岩镇城南新区		
办公地址的邮政编码	334499		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	122780409@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	董力波		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人 具体职务	董事长		
联系地址	江西省上饶市弋阳县南岩镇城南新区		
电话	0793-5817317		
传真	-		
电子信箱	1822051928@qq.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：弋阳县国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：弋阳县人民政府

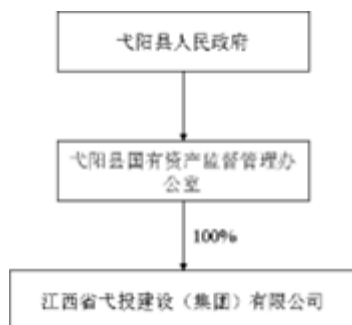
报告期末控股股东资信情况：良好

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：无受限情况

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：无受限情况

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控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况
无受限情况

（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

¹均包含股份，下同。

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
监事	黄红华	监事主席	离任	2023年3月20日	2023年4月24日
监事	童梦婷	监事	离任	2023年3月20日	2023年4月24日
监事	邓雨琴	监事	离任	2023年3月20日	2023年4月24日
监事	熊红	监事	新任	2023年3月20日	2023年4月24日
监事	阮雨婷	监事	新任	2023年3月20日	2023年4月24日
监事	苏华	监事	新任	2023年3月20日	2023年4月24日

（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、高级管理人员总人数23.08%。

（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：董力波

发行人的董事长或执行董事：董力波

发行人的其他董事：楼宏渊、吴振兴、杨细明、吴学佳、孙力、金卫民

发行人的监事：熊红、陈敏、涂珊珊、阮雨婷、苏华

发行人的总经理：孙力

发行人的财务负责人：杨细明

发行人的其他非董事高级管理人员：邵丽红

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

（1）基础设施项目代建业务板块

发行人基础设施建设业务主要由公司本部及下属子公司弋阳县城市建设投资开发有限公司、弋阳县工业园区投资开发有限责任公司、弋阳县水利建设投资开发有限公司等子公司经营。报告期内，发行人接受弋阳县人民政府的委托，开展基础设施项目的代建业务。

项目建设前期发行人以自身营运资金或通过外部融资对基础设施项目进行投资、建设和管理，根据项目建设完工情况与政府结算收入，从而实现自身的经营运转。发行人收取的项目代建收入包括代建项目的建设成本以及建设成本的15%作为代建利润。弋阳县人民政府

每年根据项目进度确认后进行付款，项目完工后由发行人将资产移交给弋阳县人民政府，待项目竣工决算验收合格后弋阳县人民政府将项目移交款支付给发行人。

发行人基础设施建设业务还包括部分安置房项目建设业务，安置房项目建设业务模式为：发行人受弋阳县委县政府指定，获得项目后负责资金筹措，资金来源一般为公司自有资金投入和外部融资，拆迁安置及补偿工作由弋阳县拆迁办负责。根据拆迁户意愿，弋阳县一般提供货币补偿、实物安置、货币补偿和实物安置相结合的三种方式。针对实物安置，发行人负责组织安置房项目的可研、招标、施工建设等工作。待项目竣工验收合格后，主要向符合条件的拆迁户、保障对象等进行定向销售；剩余房源作为普通商品房，按市价向改善型住房需求的拆迁户或其他对象进行销售。

（2）旅游业务板块

发行人旅游业务主要由下属子公司上饶市龟峰旅游产业发展有限公司和弋阳县龟峰湖旅游投资开发有限公司经营。发行人在弋阳县政府授权范围内经营、管理龟峰相关景区，旅游业务收入来源主要为龟峰旅游景区的门票和观光车、停车场等相关游玩设施租赁收入。根据弋阳县发改委《关于调整龟峰湖水利风景区门票价格和游览观光车票价的通知》，龟峰湖水利风景区门票（含游船）现行价格为 80 元/人次、游览观光车现行价格为 20 元/人次。

龟峰是世界地质公园龙虎山—龟峰地质公园和世界自然遗产“中国丹霞”的组成部分，位于弋阳县城南信江南岸，东距上饶 60km，西距鹰潭 35km，地处三清山、龙虎山和武夷山之间。因其“无山不龟，无石不龟”，且整座山体就像一只硕大无朋的昂首巨龟而得名。龟峰景区已于 2017 年 2 月 27 日被国家旅游局授牌“国家 5A 级景区”。发行人将抓住全国旅游快速发展的重大机遇，加强与地方政府的合作，进一步整合弋阳县旅游资源，通过培育品牌，打造精品旅游线路和旅游目的地，培育国际知名、国内一流的龟峰景区旅游品牌。

（3）其他主营业务

发行人借助作为当地主要城投平台的区域竞争优势，积极拓展其他业务，为当地政府和产业发展提供服务。报告期内，发行人其他主营业务包括房屋租赁、车辆租赁、酒店服务、光伏发电、贸易等，是发行人实施多元化经营策略、扩大收入和盈利来源的重要体现，对发行人的收入及利润形成了有益的补充。

1) 房屋租赁业务

发行人房屋租赁业务主要由下属子公司弋阳县工业园区投资开发有限责任公司、弋阳县科技创业园有限公司、弋阳县城投服务有限责任公司等子公司经营，提供工业园区厂房和商铺租赁服务。

2) 车辆租赁业务

发行人车辆租赁业务主要由下属子公司弋阳县途安公务用车服务有限公司、弋阳县通捷汽车租赁服务有限公司等子公司经营，为政府各单位公务出差提供用车服务。

3) 酒店服务

发行人酒店服务业务主要由下属子公司弋阳县北辰服务有限公司经营，弋阳县北辰服务有限公司名下酒店北辰楼宾馆为弋阳县政府公务接待专用宾馆，承接来弋出差公务人员住宿服务及酒店自营。

4) 光伏发电

发行人光伏发电业务主要由下属子公司弋阳县叶坝村祥瑞光伏发电有限公司经营，其收入来源为光伏发电收入。

5) 水电费

发行人水电费业务主要由下属子公司弋阳县城投服务有限责任公司经营，向连胜园区内入驻企业收取水电费。

6) 贸易

发行人贸易业务主要由下属子公司上饶弋金佳贸易有限公司经营，向发行人基础设施建设项目施工方供应建材。

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

（1）发行人在行业中的地位

发行人是弋阳县当地基础设施建设的主要承担者，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务。根据《县委办公室县政府办公室关于印发<江西弋投建设（集团）有限公司组建方案>的通知》（弋办字【2018】25号），发行人系弋阳县人民政府为深化投融资体制改革，着力提高投融资能力，加快全县城乡基础设施建设及社会民生事业等项目建设投入，畅通投融资渠道，按照市场机制和现代企业制度要求组建成立的现代化企业。

自成立以来，发行人在整合存量国有经营资产资源，做实资产规模，做强经营能力，做大投融资能力，实现企业社会价值最大化，服务弋阳县区域经济发展等方面发挥了重要作用。报告期内，发行人及下属子公司积极参与到弋阳县重大基础设施项目的投融资建设中，建成了多项服务于城市发展和民生建设的重大城市基础设施工程，为当地城市发展做出了不可替代的贡献，包括一江两岸棚改工程一期和二期、弋阳大桥项目、农村基础设施提升工程（秀美乡村）、城区综合改造工程等项目。

弋阳县政府一直以来对发行人经营发展给予了较大的支持，通过资本金注入、股权资产划转、财政补助等方式扩充发行人资金和资产实力，提高发行人经营稳健性。在弋阳县政府的大力支持下，未来，发行人将继续基于稳健经营的原则，承接新一批重大基础设施项目建设，服务于弋阳县城镇化发展。综上所述，发行人在弋阳县城市基础设施建设行业中具有绝对主导地位。

（2）发行人的竞争优势

1) 区域竞争优势

在城市基础设施建设领域，发行人实际履行政府公用基础设施建设职能，因而拥有较强的竞争优势和广阔的发展前景。凭借在基础设施建设领域的优势地位及较强的综合实力，发行人经营业务延伸到旅游、租房、租车等多个领域。发行人所涉大部分行业在当地均处于主导地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着弋阳县经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，公用事业行业产品需求量将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加，这将为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

2) 政府支持优势

发行人是由弋阳县政府批准组建的城市基础设施投融资建设和国有资产经营主体，现由弋阳县国有资产监督管理办公室履行出资人职责。发行人作为弋阳县主要国有企业，担负着弋阳县基础设施建设和盘活存量国有资产，实现国有资产保值增值的任务，自成立以来得到了弋阳县政府的大力支持。

3) 丰富的项目建设和管理经验

发行人虽然成立时间较短，但其下属子公司在基础设施建设领域已有多年的项目建设和管理经验，承接了弋阳县多个重大基础设施项目的建设任务，培养了一支能够胜任工作的人才队伍。发行人丰富的项目建设和管理经验，以及优秀的人才队伍建设，将为发行人在行业竞争中取得优势提供有力的保障。

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，公司主要业务及行业发展等未发生重大变化，不存在影响公司经营情况及偿债能力的情形。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 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 (%)
基础设施建设	85,101.67	80,661.58	5.22	88.67	84,068.63	77,861.00	7.38	94.56
租房收入	2,215.31	1,432.64	35.33	2.31	1,978.74	1,682.99	14.95	2.23
租车收入	299.15	211.01	29.46	0.31	166.20	191.08	-14.97	0.19
酒店服务	1,112.93	1,230.93	-10.60	1.16	1,055.79	775.03	26.59	1.19
旅游收入	1,721.89	892.72	48.15	1.79	359.27	539.83	-50.26	0.40
光伏	158.41	134.72	14.96	0.17	164.42	55.24	66.40	0.18
水电费	-	-	-	-	336.17	324.10	3.59	0.38
贸易	4,065.45	4,051.25	0.35	4.24	357.96	353.67	1.20	0.40
房产销售	938.90	845.01	10.00	0.98	-	-	-	-
其他	358.65	280.57	21.77	0.37	418.19	224.29	46.37	0.47
合计	95,972.36	89,740.43	6.49	100.00	88,905.36	82,007.23	7.76	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

报告期内，发行人主营业务无产品（或服务）分类情况。

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。

2023 年度，发行人租房收入毛利率较上年同期增长 136.32%，主要系发行人当期加强租房业务成本控制促使营业成本下降所致。

2023 年度，发行人租车收入较上年同期增加 79.99%，主要系发行人当期租车业务量增加所致；发行人租车收入业务毛利率较上年同期增加 296.79%，主要系发行人租车业务量增加的同时控制成本下降所致。

2023 年度，发行人酒店服务成本较上年同期增加 58.82%，酒店服务毛利率较上年同期减少 139.86%，主要系酒店服务业务运营成本增加所致。

2023 年度，发行人旅游业务收入较上年同期增加 379.27%，主要系发行人旅游业务经营逐渐有所回暖所致；主营业务成本较上年同期增长 65.37%，主要旅游设施投入增加所致；发行人旅游业务毛利率较上年同期上涨 195.80%，主要系发行人旅游业务恢复，旅游业务收入大幅增加所致。

2023 年度，发行人光伏业务营业成本较上年增加 143.88%，毛利率较上年同期减少 77.47%，主要系光伏投入增加导致成本增加所致。

2023 年度无水电费收入，主要系 2023 年度暂未实现水电费收入所致。

2023 年度，发行人贸易业务收入较上年末增加 1035.73%，业务成本较上年末增加 1045.49%，主要系贸易量增加所致。毛利率较上年减少 70.83%，主要系贸易品种成本较高所致。

2023 年度，发行人新增房产销售收入主要是新增安置房销售所致。

2023 年度，发行人其他收入毛利率较上年减少 53.05%，主要系物业由外包转为自营，成本投入增加所致。

（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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，全面落实“省委落实年、市委作风年、县委工业年”的工作要求，坚决贯彻县委、县政府的决策部署，紧紧围绕县委“做大工业、做旺旅游、做优农业”三大抓手，展开部署工作。聚焦党建，把思想和行动统一到贯彻落实党的二十大精神、国企转型改革、专业化人才建设、资金保障、优化服务等工作中，全力推动集团各项经营业务，以高度的思想自觉、行动自觉推进集团高质量发展。

为完成今年的艰巨任务，集团更要坚定信心、鼓足干劲，开拓创新做好融资，比学赶超做大国有资产；高管和中层干部更要在勤奋学习、勤奋工作、狠抓落实、敢于担当、清正廉洁上作表率；全体员工更要脚踏实地、真抓实干，开拓进取，集中力量抓好以下方面工作。

（1）统筹协调，从严监管，增强高质量发展新效能。纵深推进集团改革创新攻坚，进一步落实“三会一层”制度，形成各司其责、协调运转，有效制衡决策执行监督机制；进一步深化人事、用工、分配三项制度改革。

（2）突出重点，聚焦融资，实现高质量发展新突破。加快项目谋划。2024 年融资目标任务仍旧十分艰巨，要抢抓机遇，主动作为，深入推动内外资源整合，提升集团融资能力。

（3）加强运作，优化资产，激发高质量发展新活力。围绕做大做强国有企业资产目标，在资产为 400 亿的基础上，预计做到 450 亿资产。

（4）抢抓机遇，谋实项目，积蓄高质量发展新动能。

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

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：

公司自设立以来，严格按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作，健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具备独立性。

1、资产独立性

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2、人员独立性

公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系，与员工均已签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》《公司章程》等有关规定进行。

3、财务独立性

公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和安排；公司的财务与股东、实际控制人及控制的其他企业严格分开，实行独立核算；股东及实际控制人依照《公司法》《公司章程》等规定行使股东权利，不越过董事会等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，公司独立开设银行账户，不与股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立办理纳税登记，申报纳税。公司财务独立于股东和实际控制人。

4、机构独立性

公司的生产经营和办公机构与股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置情况。公司根据自身发展需要建立了完整的内部组织结构和职能体系。各部门之间职责分明、相互协调，构建了完全独立运行的机构体系。公司的机构独立于股东及实际控制人。

5、业务独立性

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

（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

发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正、公开的原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东利益。发行人与关联方发生的关联交易的价格主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为资金拆出方	34,200.47

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 568,155.68 万元人民币。

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 100%以上

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	江西省弋投建设(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	23 弋投 03
3、债券代码	252540.SH
4、发行日	2023 年 9 月 25 日
5、起息日	2023 年 9 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 27 日
8、债券余额	3.16
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年江西省弋投建设(集团)有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	23弋投债01、23弋投01
3、债券代码	2380208.IB、270066.SH
4、发行日	2023年6月28日
5、起息日	2023年6月30日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年6月30日
7、到期日	2030年6月30日
8、债券余额	4.25
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年江西省弋投建设(集团)有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	23弋投债02、23弋投02
3、债券代码	2380209.IB、270067.SH
4、发行日	2023年6月28日
5、起息日	2023年6月30日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年6月30日
7、到期日	2030年6月30日
8、债券余额	4.25
9、截止报告期末的利率(%)	5.06
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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

债券代码	2380208.IB、270066.SH
债券简称	23 弋投债 01、23 弋投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发

债券代码	2380209.IB、270067.SH
债券简称	23 弋投债 02、23 弋投 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发

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	252540.SH
债券简称	23 弋投 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施。具体详见“江西省弋投建设（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不存在发行人触发资信维持承诺、救济措施要求的情形
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	按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发
-----------------	-------------------------

债券代码	2380208.IB、270066.SH
债券简称	23 弋投债 01、23 弋投 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、签订债权代理协议 2、签订债券持有人会议规则 3、签订募集资金及偿债资金账户监管协议
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

债券代码	2380209.IB、270067.SH
债券简称	23 弋投债 02、23 弋投 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、签订债权代理协议 2、签订债券持有人会议规则 3、签订募集资金及偿债资金账户监管协议
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、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：252540.SH

债券简称：23 弋投 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江西省弋投建设(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.16
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.16 亿元，扣除发行费用后，募集资金中不超过 1.5 亿元用于 2023 年分期偿还子公司公司债券“20 弋阳 01”本金，不超过 1.66 亿元用于 2023 年分期偿还和回售子公司公司债券“20 弋阳 02”本金

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与约定用途一致
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	报告期内募集资金专户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.14
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.14
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金 3.16 亿元，扣除发行费用后，募集资金中 1.5 亿元用于 2023 年分期偿还子公司公司债券“20 弋阳 01”本金，不超过 1.64 亿元用于 2023 年分期偿还和回售子公司公司债券“20 弋阳 02”本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：270066.SH

债券简称：23 弋投债 01、23 弋投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年江西省弋投建设(集团)有限公司公司债券（品种一）
------	--------------------------------

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.25
报告期末募集资金余额	0.66
报告期末募集资金专项账户余额	0.66
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除承销费后，60%用于弋阳县城镇一体化建设项目，剩余部分用于补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除承销费后，1.68 亿元用于补充营运资金，占本期债券募集资金的 39.53%；1.88 亿元用于弋阳县城镇一体化建设项目，占本期债券募集资金的 44.17%。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内募集资金专户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.56
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.68
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于工程采购款和支付工程款
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.88
3.4.2 固定资产项目投资情况	1.88 亿元用于弋阳县城镇一体化建设项目建设
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
-----------------	--

产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	募集资金实际投入符合项目进展
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：270067.SH

债券简称：23 弋投债 02、23 弋投 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年江西省弋投建设(集团)有限公司公司债券（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.25
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	60%用于弋阳县城镇一体化建设项目，剩余部分用于补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	1.68 亿元用于补充营运资金，占本期债券募集资金的 39.53%，2.53 亿元用于弋阳县城镇一体化建设项目，占本期债券募集资金的 59.53%。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内募集资金专户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.21
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.68
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	支付工程款
3.4.1 固定资产项目投资金额	2.53
3.4.2 固定资产项目投资情况	2.53 亿元用于弋阳县城镇一体化建设项目建设
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	募投资金实际投入符合项目进展
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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

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：252540.SH

债券简称	23 弋投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由上饶投资控股集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
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）	无
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	未涉及

债券代码：2380208.IB、270066.SH

债券简称	23 弋投债 01、23 弋投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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）	无
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	未涉及

债券代码：2380209.IB、270067.SH

债券简称	23 弋投债 02、23 弋投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由江西省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	未涉及

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	陈亮、朱海军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	252540.SH
债券简称	23 弋投 03
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
联系人	张文迪
联系电话	13659855379

债券代码	2380208.IB、270066.SH
债券简称	23 弋投债 01、23 弋投 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	沈亮、秦伟
联系电话	13651253563、15652351001

债券代码	2380209.IB、270067.SH
债券简称	23 弋投债 02、23 弋投 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	沈亮、秦伟
联系电话	13651253563、15652351001

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	252540.SH
债券简称	23 弋投 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	2380208.IB、270066.SH
------	----------------------

债券简称	23 弋投债 01、23 弋投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	2380209.IB、270067.SH
债券简称	23 弋投债 02、23 弋投 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

（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。

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

单位：万元 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	360,908.43	311,226.35	15.96	不适用
应收账款	231,814.48	183,877.94	26.07	不适用
预付款项	528.34	59.74	784.40	主要是增加预付设备款、材料款所致
其他应收款	265,948.13	179,308.23	48.32	主要是往来款增加所致
存货	2,220,207.90	2,037,199.88	8.98	不适用
其他流动资产	11,828.01	3,242.10	264.83	主要是待抵扣进项税增加所致
流动资产合计	3,091,235.29	2,714,914.24	13.86	不适用
长期股权投资	23,149.96	23,000.58	0.65	不适用
其他权益工具投资	354,435.50	354,435.50	0.00	不适用
其他非流动金融资产	6,400.00	17,800.00	-64.04	主要是弋阳县城市建设基金减少所致
投资性房地产	49,457.27	23,425.72	111.12	主要是购置房屋及建筑物、土地使用权所致
固定资产	78,079.04	79,245.52	-1.47	不适用
在建工程	174,096.44	60,078.54	189.78	主要是增加龟峰景区基础设施建设工程、大东山建筑用砂岩、玄武岩矿矿山工程、城镇一体化项目投入所致
无形资产	230,915.80	231,762.37	-0.37	不适用
商誉	35.24	35.24	0.00	不适用
递延所得税资产	1,401.82	1,644.37	-14.75	不适用
非流动资产合计	917,971.07	791,427.84	15.99	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	360,908.43	69,328.82	-	19.21
无形资产	230,915.80	222,388.45	-	96.31
存货	2,220,207.90	751,243.55	-	33.84
投资性房地产	49,457.27	19,093.20	19,093.20	38.61
合计	2,861,489.40	1,062,054.02	—	—

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：183,646.16 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：80,106.26 万元，收回：79,841.49 万元；

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：183,910.93 万元，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：34,200.47 万元。

（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：9.08%，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 42,500.00 万元和 172,100.00 万元，报告期内有息债务余额同比变动 304.94%。

单位：万元 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				116,600.00	116,600.00	67.75%
银行贷款		32,000.00	2,500.00	21,000.00	55,500.00	32.25%
非银行金融机构贷款						

其他有息债务						
合计		32,000.00	2,500.00	137,600.00	172,100.00	—

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 31,600 万元，企业债券余额 85,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 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 1,419,974.28 万元和 1,610,678.33 万元，报告期内有息债务余额同比变动 13.43%。

单位：万元 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				244,920.00	244,920.00	15.21%
银行贷款		166,048.29	127,037.40	1,051,700.69	1,344,786.38	83.49%
非银行金融机构贷款		5,136.11	4,636.11	11,199.74	20,971.95	1.30%
其他有息债务						
合计		171,184.40	131,673.51	1,307,820.43	1,610,678.33	—

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 99,920.00 万元，企业债券余额 145,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 60,000.00 万元公司信用类债券在 2024 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 万元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	100,254.98	76,047.38	31.83	主要是因为业务需求增加短期银行借款所致
应付账款	26,811.66	22,518.17	19.07	不适用
预收款项	835.86	342.50	144.05	主要是预售安置房款增加所致

负债项目	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
应付职工薪酬	7.90	59.42	-86.70	主要是应付工资、奖金、津贴和补贴减少所致
合同负债	54,847.56	52,507.07	4.46	不适用
应交税费	49,489.21	40,575.48	21.97	不适用
其他应付款	215,823.98	144,746.21	49.11	主要是对往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	264,678.71	211,213.12	25.31	不适用
其他流动负债	10,385.06	6,927.74	49.91	主要是新增江西银行云企链项目
流动负债合计	723,134.93	554,937.08	30.31	主要是短期借款、其他应付款增加所致
长期借款	1,063,207.75	933,387.67	13.91	不适用
应付债券	189,475.29	133,023.72	42.44	主要是新发行企业债所致
长期应付款	7,000.00	62,000.00	-88.71	主要是江西振兴发展弋阳县一号基金回购所致
递延所得税负债	924.10	896.59	3.07	不适用
非流动负债	1,260,607.13	1,129,307.99	11.63	不适用

（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：18,137.52 万元

报告期非经常性损益总额：19,815.08 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,127.02	其他权益工具投资在持有期间的股利收入、权益法核算的长期股权投资收益、其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,127.02	不具备可持续性
公允价值变动损益	99.73	投资性房地产公允价值变动	99.73	不具备可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	-17.65	固定资产处置利得	-17.65	不具备可持续性
营业外收入	11.59	罚款违约金收入及其他	11.59	不具备可持续性
营业外支出	385.18	罚没及滞纳金支出、捐赠赞助支出及其他	385.18	不具备可持续性
其他收益	18,176.67	与企业日常活动相关的政府补助	18,176.67	与日常活动相关，可持续性较强
信用减值损失	802.90	坏账准备	802.90	不具备可持续性

（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：万元 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
弋阳县城市建设投资开发有限公司	是	100%	基础设施建设、建筑服务、光伏发电、租房收入	1,611,565.60	779,715.62	350.89	239.49

（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

存在重大差异的原因

报告期内，公司实现净利润 1.71 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-11.44 亿元，公司作为弋阳县重要的基础设施建设主体，从发行人所处的行业特征来看，工程业务具有资金需求大、回款周期长的特点。公司大多数项目尚在建设期，数额较大的代建项目代建费、代垫款导致现金流出，工程业务不断开展导致存货大幅上升，存货大幅上升导致对现金流量的占用，因此经营活动产生的现金净流量大幅下降，与报告期净利润产生了一定差异。

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：0 万元

报告期末对外担保的余额：50,000.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：50,000.00 万元

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：0 万元

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，或在发行人办公地址江西省上饶市弋阳县南岩镇城南新区进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为江西省投建设（集团）有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

江西省投建设（集团）有限公司



2024 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江西省弋投建设（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,609,084,302.66	3,112,263,466.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,318,144,763.26	1,838,779,441.31
应收款项融资		
预付款项	5,283,369.75	597,400.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,659,481,315.82	1,793,082,288.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,202,079,031.16	20,371,998,773.80
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	118,280,125.55	32,421,001.99
流动资产合计	30,912,352,908.20	27,149,142,372.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	231,499,616.69	230,005,842.50
其他权益工具投资	3,544,354,971.17	3,544,354,971.17
其他非流动金融资产	64,000,000.00	178,000,000.00
投资性房地产	494,572,712.70	234,257,200.00
固定资产	780,790,395.60	792,455,211.72
在建工程	1,740,964,394.63	600,785,398.07
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,309,158,029.34	2,317,623,726.80
开发支出		
商誉	352,351.17	352,351.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,018,201.87	16,443,725.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,179,710,673.17	7,914,278,426.75
资产总计	40,092,063,581.37	35,063,420,798.82
流动负债：		
短期借款	1,002,549,849.71	760,473,832.79
向中央银行借款		
拆入资金		
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	268,116,601.92	225,181,666.11
预收款项	8,358,598.55	3,424,983.16
合同负债	548,475,589.97	525,070,663.68
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	79,042.49	594,188.45
应交税费	494,892,090.65	405,754,750.45
其他应付款	2,158,239,829.95	1,447,462,137.65
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	2,646,787,118.62	2,112,131,198.99
其他流动负债	103,850,561.37	69,277,423.00
流动负债合计	7,231,349,283.23	5,549,370,844.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,632,077,483.01	9,333,876,734.75
应付债券	1,894,752,892.14	1,330,237,215.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	70,000,000.00	620,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,240,953.95	8,965,928.95

其他非流动负债		
非流动负债合计	12,606,071,329.10	11,293,079,879.00
负债合计	19,837,420,612.33	16,842,450,723.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,567,450,670.99	16,660,744,370.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,158,165,903.08	989,199,286.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,225,616,574.07	18,149,943,657.03
少数股东权益	29,026,394.97	71,026,418.51
所有者权益（或股东权益）合计	20,254,642,969.04	18,220,970,075.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,092,063,581.37	35,063,420,798.82

公司负责人：董力波 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：余安琪

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江西省弋投建设（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	255,863,328.43	165,700,598.90
交易性金融资产		
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	593,400.00	593,400.00
其他应收款	11,323,804,271.65	5,056,928,367.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	792,427,628.47	695,548,026.74
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	9,444,993.61	4,224,663.46
流动资产合计	12,382,133,622.16	5,922,995,056.27
非流动资产：		

债权投资		
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	6,768,316,489.38	6,726,316,489.38
其他权益工具投资	551,115,418.00	551,115,418.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,424,412.70	
固定资产	181,795,909.05	186,182,360.94
在建工程	338,591,138.82	37,804,141.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,067.19	21,010.94
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		
非流动资产合计	7,845,259,435.14	7,501,439,420.51
资产总计	20,227,393,057.30	13,424,434,476.78
流动负债：		
短期借款	300,587,671.23	100,113,055.56
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	520,999.70	836,179.42
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	178.90	178.90
应交税费	567.56	1,259.11
其他应付款	7,319,897,966.74	3,318,485,831.78
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	45,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,666,007,384.13	3,479,436,504.77
非流动负债：		
长期借款	210,413,931.51	266,016,388.89
应付债券	1,186,441,566.11	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

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	1,396,855,497.62	266,016,388.89
负债合计	9,062,862,881.75	3,745,452,893.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,707,916,029.92	9,203,750,729.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-43,385,854.37	-24,769,146.80
所有者权益（或股东权益）合计	11,164,530,175.55	9,678,981,583.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,227,393,057.30	13,424,434,476.78

公司负责人：董力波 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：余安琪

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	959,723,603.14	889,053,618.94
其中：营业收入	959,723,603.14	889,053,618.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	976,499,203.10	882,174,921.28
其中：营业成本	897,404,270.49	820,072,277.13
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	16,660,463.49	13,133,207.29
销售费用		
管理费用	71,155,154.89	58,438,467.71
研发费用		
财务费用	-8,720,685.77	-9,469,030.85
其中：利息费用	10,517,967.73	

利息收入		9,637,219.99
加：其他收益	181,766,696.72	191,612,023.22
投资收益（损失以“-”号填列）	11,270,242.63	18,815,488.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,493,774.19	398,108.20
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）	997,325.86	3,502,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,028,986.89	-6,785,611.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,486.72	37.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,111,165.42	214,023,535.09
加：营业外收入	115,851.12	73,851.15
减：营业外支出	3,851,834.78	770,341.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,375,181.76	213,327,045.17
减：所得税费用	10,638,175.77	14,567,943.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,737,005.99	198,759,101.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,737,005.99	198,759,101.40
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）	170,737,029.53	198,759,018.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-23.54	83.16
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170,737,005.99	198,759,101.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	170,737,029.53	198,759,018.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-23.54	83.16
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：董力波 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：余安琪

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	702,169.84	121,827.40
销售费用		
管理费用	18,274,310.59	11,054,874.64
研发费用		
财务费用	-639,080.42	-338,174.66
其中：利息费用		
利息收入	735,327.03	385,088.67
加：其他收益	8,999.07	8,772.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,716,000.00	4,443,787.70
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,612,400.94	-6,385,967.68
加：营业外收入		62,706.33
减：营业外支出	131,120.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,743,520.94	-6,373,261.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,743,520.94	-6,373,261.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,743,520.94	-6,373,261.35
（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	-16,743,520.94	-6,373,261.35
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：董力波 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：余安琪

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	282,991,300.38	234,962,385.68
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	21,566.03	
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,259,229.70	556,891,871.00
经营活动现金流入小计	1,526,272,096.11	791,854,256.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,676,466.73	2,430,811,406.61
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	22,219,070.09	22,910,516.16
支付的各项税费	59,416,844.72	7,824,720.48
支付其他与经营活动有关的现金	911,391,856.86	445,077,661.83
经营活动现金流出小计	2,670,704,238.40	2,906,624,305.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,144,432,142.29	-2,114,770,048.40

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,000,000.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,776,468.44	10,617,666.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,733.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,229,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,776,468.44	49,038,999.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066,919,684.14	70,693,427.74
投资支付的现金		87,360,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,066,919,684.14	158,053,427.74
投资活动产生的现金流量净额	-993,143,215.70	-109,014,428.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,503,600,000.00	745,620,000.00
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	6,250,132,645.29	4,715,889,066.22
收到其他与筹资活动有关的现金	46,100,000.00	290,792,417.02
筹资活动现金流入小计	7,799,832,645.29	5,752,301,483.24
偿还债务支付的现金	3,609,229,008.39	2,728,515,058.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,968,304.99	790,704,497.98
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	1,166,332,051.26	480,067,800.00
筹资活动现金流出小计	5,421,529,364.64	3,999,287,356.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,378,303,280.65	1,753,014,126.87
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	240,727,922.66	-470,770,350.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,675,068,137.80	3,145,838,487.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,915,796,060.46	2,675,068,137.80

公司负责人：董力波 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：余安琪

母公司现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	3,549,656,607.17	2,745,201,725.76
经营活动现金流入小计	3,549,656,607.17	2,745,201,725.76
购买商品、接受劳务支付的现金	66,339,031.81	572,727,652.47
支付给职工及为职工支付的现金	6,025,713.03	4,700,949.64
支付的各项税费	847,306.98	122,267.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,854,503,079.87	2,480,118,401.19
经营活动现金流出小计	5,927,715,131.69	3,057,669,270.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,378,058,524.52	-312,467,544.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,716,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,716,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,859,255.98	37,892,691.25
投资支付的现金		208,305,920.46
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		
投资活动现金流出小计	272,859,255.98	246,198,611.71
投资活动产生的现金流量净额	-271,143,255.98	-246,198,611.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,503,600,000.00	521,870,000.00
取得借款收到的现金	1,466,000,000.00	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		57,650,207.76
筹资活动现金流入小计	2,969,600,000.00	854,520,207.76
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,050,641.91	24,982,996.44
支付其他与筹资活动有关的现金	39,184,848.06	72,567,800.00
筹资活动现金流出小计	230,235,489.97	247,550,796.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,739,364,510.03	606,969,411.32
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	90,162,729.53	48,303,254.67
加：期初现金及现金等价物余额	165,700,598.90	117,397,344.23
六、期末现金及现金等价物余额	255,863,328.43	165,700,598.90

公司负责人：董力波 主管会计工作负责人：杨细明 会计机构负责人：余安琪