



# 合并资产负债表

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    |
| 货币资金        | 28,333,266,397.94  | 26,609,700,440.25  |
| 存放中央银行款项    | 485,735,362.13     | 1,112,567,787.31   |
| 结算备付金       | 1,990,083,323.55   | 1,666,270,595.89   |
| 拆出资金        |                    |                    |
| 融出资金        | 4,870,328,244.83   | 4,577,373,892.80   |
| 交易性金融资产     | 6,192,368,919.66   | 5,227,867,267.87   |
| 衍生金融资产      |                    | 903,095.71         |
| 存出保证金       | 820,926,053.54     | 1,208,039,214.43   |
| 应收票据        | 7,415,590.58       | 1,876,712.06       |
| 应收账款        | 9,683,028,373.89   | 8,547,274,154.24   |
| 应收款项融资      | 66,118,737.92      | 369,368,737.92     |
| 预付款项        | 1,054,951,071.07   | 440,907,509.93     |
| 其他应收款       | 9,794,520,068.62   | 5,443,740,056.84   |
| 其中：应收利息     | 10,911,310.71      | 12,689,136.97      |
| 应收股利        | 186,162,622.72     | 179,241.63         |
| 买入返售金融资产    | 688,112,493.36     | 695,876,175.50     |
| 存货          | 6,923,220,279.45   | 7,536,775,283.09   |
| 合同资产        | 8,810,875,953.00   | 9,747,124,284.98   |
| 持有待售资产      |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,337,818,289.22   | 3,483,683,515.77   |
| 其他流动资产      | 3,679,883,709.11   | 3,565,292,246.93   |
| 流动资产合计      | 86,738,652,867.87  | 80,234,640,971.52  |
| 非流动资产：      |                    |                    |
| 债权投资        | 2,356,601,256.02   | 1,598,520,504.79   |
| 可供出售金融资产    |                    |                    |
| 其他债权投资      | 2,601,582,140.00   | 2,555,045,566.16   |
| 长期应收款       | 564,990,710.46     | 611,091,003.46     |
| 长期股权投资      | 29,608,362,368.70  | 28,569,342,589.42  |
| 其他权益工具投资    | 532,837,923.91     | 624,521,625.78     |
| 其他非流动金融资产   | 601,243,373.95     | 541,381,878.45     |
| 投资性房地产      | 753,250,775.11     | 779,887,336.69     |
| 固定资产        | 262,022,021,135.15 | 263,573,136,719.41 |
| 在建工程        | 5,770,387,579.86   | 3,935,690,730.97   |
| 生产性生物资产     |                    |                    |
| 油气资产        |                    |                    |
| 使用权资产       | 338,540,171.34     | 386,808,062.17     |
| 无形资产        | 898,752,268.08     | 833,614,241.20     |
| 开发支出        |                    |                    |
| 商誉          | 6,186,286,689.24   | 6,186,286,689.24   |
| 长期待摊费用      | 198,049,311.35     | 192,247,001.38     |
| 递延所得税资产     | 784,117,160.51     | 807,115,486.11     |
| 其他非流动资产     | 13,029,348,291.70  | 9,848,384,995.14   |
| 非流动资产合计     | 326,246,371,155.38 | 321,043,074,430.37 |
| 资产总计        | 412,985,024,023.25 | 401,277,715,401.89 |

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：喻昕 会计机构负责人：彭莹



## 合并资产负债表（续）

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目           | 期末余额               | 期初余额               |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债：         |                    |                    |
| 短期借款          | 24,559,755,400.89  | 21,950,640,257.50  |
| 应付短期融资款       | 1,627,209,402.73   | 1,273,222,991.78   |
| 拆入资金          | 2,409,333,583.33   | 2,356,695,555.55   |
| 交易性金融负债       |                    | 20,560,180.00      |
| 衍生金融负债        |                    |                    |
| 应付票据          | 2,904,527,015.94   | 3,544,840,096.20   |
| 应付账款          | 17,777,206,068.90  | 18,075,387,659.63  |
| 预收款项          | 490,383,435.76     | 47,206,256.32      |
| 合同负债          | 2,464,972,271.99   | 3,247,211,667.13   |
| 卖出回购金融资产款     | 4,030,809,028.32   | 2,000,454,415.41   |
| 代理买卖证券款       | 10,263,957,351.94  | 10,625,780,705.55  |
| 应付职工薪酬        | 373,462,013.49     | 631,688,923.16     |
| 应交税费          | 889,629,354.01     | 1,280,980,983.03   |
| 其他应付款         | 5,677,286,914.48   | 6,666,410,755.21   |
| 其中：应付利息       |                    |                    |
| 应付股利          | 465,203,088.96     | 209,871,728.45     |
| 持有待售负债        |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债   | 27,892,141,579.79  | 28,427,457,407.03  |
| 其他流动负债        | 16,269,091,305.75  | 13,083,117,686.12  |
| 流动负债合计        | 117,629,764,727.32 | 113,231,655,539.62 |
| 非流动负债：        |                    |                    |
| 长期借款          | 85,457,070,147.21  | 84,135,240,232.67  |
| 应付债券          | 29,255,647,442.03  | 29,764,934,360.30  |
| 其中：优先股        |                    |                    |
| 永续债           |                    |                    |
| 租赁负债          | 169,050,843.56     | 150,985,386.61     |
| 长期应付款         | 21,265,141,027.48  | 21,147,583,597.10  |
| 长期应付职工薪酬      |                    |                    |
| 预计负债          | 41,680,040.25      | 36,435,526.06      |
| 递延收益          | 3,146,518,927.78   | 2,751,491,323.98   |
| 递延所得税负债       | 1,364,133,769.32   | 1,395,573,555.69   |
| 其他非流动负债       | 102,615,916.67     | 105,280,166.67     |
| 非流动负债合计       | 140,801,858,114.30 | 139,487,524,149.08 |
| 负债合计          | 258,431,622,841.62 | 252,719,179,688.70 |
| 所有者权益：        |                    |                    |
| 实收资本          | 9,505,051,205.98   | 9,505,051,205.98   |
| 其他权益工具        | 24,120,000,000.00  | 21,620,000,000.00  |
| 其中：优先股        |                    |                    |
| 永续债           | 24,120,000,000.00  | 21,620,000,000.00  |
| 资本公积          | 86,111,489,641.48  | 83,724,556,231.91  |
| 减：库存股         |                    |                    |
| 其他综合收益        | 2,410,033,026.78   | 2,211,546,024.09   |
| 专项储备          | 12,104,546.12      | 12,104,546.12      |
| 盈余公积          | 791,351,990.12     | 791,351,990.12     |
| 一般风险准备金       | 245,707,954.10     | 245,628,296.37     |
| 未分配利润         | 12,360,885,786.39  | 11,887,195,383.91  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 135,556,624,150.97 | 129,997,433,678.50 |
| 少数股东权益        | 18,996,777,030.66  | 18,561,102,034.69  |
| 所有者权益合计       | 154,553,401,181.63 | 148,558,535,713.19 |
| 负债和所有者权益总计    | 412,985,024,023.25 | 401,277,715,401.89 |

法定代表人：张新武

主管会计工作负责人：喻俊

会计机构负责人：李江

# 母公司资产负债表

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    |
| 货币资金        | 10,151,281,059.99  | 9,761,815,742.19   |
| 交易性金融资产     |                    |                    |
| 衍生金融资产      |                    |                    |
| 应收票据        |                    |                    |
| 应收账款        | 436,886,784.39     | 439,538,004.26     |
| 应收款项融资      |                    |                    |
| 预付款项        | 3,416,048.54       | 41,493,420.83      |
| 其他应收款       | 13,381,090,003.23  | 8,979,263,893.88   |
| 其中：应收利息     | 141,060,210.00     | 141,060,210.00     |
| 应收股利        | 299,366,303.59     | 2,405,500.00       |
| 存货          | 33,713,704.76      | 33,536,785.04      |
| 合同资产        |                    |                    |
| 持有待售资产      |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,426,466,621.49   | 1,022,420,589.19   |
| 其他流动资产      | 3,173,392,351.81   | 2,779,394,133.67   |
| 流动资产合计      | 28,606,246,574.21  | 23,057,462,569.06  |
| 非流动资产：      |                    |                    |
| 债权投资        | 10,244,167,502.39  | 11,225,243,986.00  |
| 可供出售金融资产    |                    |                    |
| 其他债权投资      |                    |                    |
| 长期应收款       |                    |                    |
| 长期股权投资      | 55,817,471,184.41  | 53,798,792,496.88  |
| 其他权益工具投资    |                    |                    |
| 其他非流动金融资产   | 54,387,351.80      | 54,387,351.80      |
| 投资性房地产      |                    |                    |
| 固定资产        | 204,045,811,717.00 | 204,759,317,293.12 |
| 在建工程        | 1,062,337,358.53   | 1,123,657,484.53   |
| 生产性生物资产     |                    |                    |
| 油气资产        |                    |                    |
| 使用权资产       |                    |                    |
| 无形资产        | 229,233,341.78     | 237,036,578.49     |
| 开发支出        |                    |                    |
| 商誉          |                    |                    |
| 长期待摊费用      | 334,400.00         |                    |
| 递延所得税资产     |                    |                    |
| 其他非流动资产     | 10,566,302,462.10  | 7,969,521,249.47   |
| 非流动资产合计     | 282,020,045,318.01 | 279,167,956,440.29 |
| 资产总计        | 310,626,291,892.22 | 302,225,419,009.35 |

法定代表人：许永涛

主管会计工作负责人：喻波昕

会计机构负责人：彭登



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债：       |                    |                    |
| 短期借款        | 20,929,517,433.32  | 22,920,517,433.32  |
| 交易性金融负债     |                    |                    |
| 衍生金融负债      |                    |                    |
| 应付票据        | 131,000,000.00     | 131,000,000.00     |
| 应付账款        | 7,524,404,183.70   | 7,164,570,973.30   |
| 预收款项        |                    |                    |
| 合同负债        | 4,136,495.23       | 4,357,222.59       |
| 应付职工薪酬      | 51,877,265.95      | 72,542,065.69      |
| 应交税费        | 9,782,380.58       | 19,490,710.53      |
| 其他应付款       | 1,901,666,881.10   | 2,225,005,023.19   |
| 其中：应付利息     |                    |                    |
| 应付股利        | 342,930,191.79     | 209,398,246.58     |
| 持有待售负债      |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,098,369,847.25  | 23,005,957,469.76  |
| 其他流动负债      | 12,303,547,052.84  | 10,832,517,155.58  |
| 流动负债合计      | 68,954,301,539.97  | 66,375,958,053.96  |
| 非流动负债：      |                    |                    |
| 长期借款        | 69,952,113,255.60  | 69,814,435,187.43  |
| 应付债券        | 25,760,230,346.88  | 25,771,759,961.05  |
| 其中：优先股      |                    |                    |
| 永续债         |                    |                    |
| 租赁负债        |                    |                    |
| 长期应付款       | 21,156,083,088.49  | 21,000,900,018.13  |
| 长期应付职工薪酬    |                    |                    |
| 预计负债        |                    |                    |
| 递延收益        | 2,239,522,583.03   | 1,869,163,042.29   |
| 递延所得税负债     |                    |                    |
| 其他非流动负债     | 102,615,916.67     | 105,280,166.67     |
| 非流动负债合计     | 119,210,565,190.67 | 118,561,538,375.57 |
| 负债合计        | 188,164,866,730.64 | 184,937,496,429.53 |
| 所有者权益：      |                    |                    |
| 实收资本        | 9,505,051,205.98   | 9,505,051,205.98   |
| 其他权益工具      | 24,120,000,000.00  | 21,620,000,000.00  |
| 其中：优先股      |                    |                    |
| 永续债         | 24,120,000,000.00  | 21,620,000,000.00  |
| 资本公积        | 85,931,869,693.28  | 83,541,469,693.28  |
| 减：库存股       |                    |                    |
| 其他综合收益      | 2,380,283,802.44   | 2,153,855,602.01   |
| 专项储备        |                    |                    |
| 盈余公积        | 791,556,860.08     | 791,556,860.08     |
| 未分配利润       | -267,336,400.20    | -324,010,781.53    |
| 所有者权益合计     | 122,461,425,161.58 | 117,287,922,579.82 |
| 负债和所有者权益总计  | 310,626,291,892.22 | 302,225,419,009.35 |

法定代表人：

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：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                          | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、总营业收入                      | 23,533,640,901.59 | 19,491,830,238.47 |
| 营业收入                         | 22,573,580,898.49 | 19,434,306,761.68 |
| 利息收入                         | 372,912,324.86    | 57,523,476.79     |
| 手续费及佣金收入                     | 587,147,678.24    |                   |
| 减：营业成本                       | 16,701,341,556.43 | 13,382,085,878.71 |
| 利息支出                         | 101,025,721.25    |                   |
| 手续费及佣金支出                     | 117,435,862.82    | 355,654.82        |
| 税金及附加                        | 63,416,848.35     | 66,519,576.81     |
| 销售费用                         | 158,827,745.38    | 215,158,599.50    |
| 管理费用                         | 1,470,941,460.32  | 680,871,275.20    |
| 研发费用                         | 120,969,277.53    | 149,644,341.24    |
| 财务费用                         | 3,829,945,088.28  | 3,539,910,041.68  |
| 其中：利息费用                      | 3,923,563,223.07  | 3,721,060,656.36  |
| 利息收入                         | 113,351,018.09    | 198,452,960.75    |
| 加：其他收益                       | 77,692,361.44     | 62,069,466.48     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 1,306,594,819.80  | 1,147,545,649.97  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           | 1,027,386,306.55  | 951,527,328.64    |
| 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）          | 34,149,476.58     | 9,179,789.97      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            | 31,500,929.45     | -58,450,258.24    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | -729,184.90       | -7,883,238.37     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 8,069,166.82      | 303,149.38        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）            | 2,427,014,910.42  | 2,610,049,429.70  |
| 加：营业外收入                      | 32,061,986.50     | 27,941,429.51     |
| 减：营业外支出                      | 153,016,772.23    | 120,223,144.72    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | 2,306,060,124.69  | 2,517,767,714.49  |
| 减：所得税费用                      | 728,600,403.16    | 604,074,204.32    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）            | 1,577,459,721.53  | 1,913,693,510.17  |
| （一）按经营持续性分类：                 |                   |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 1,577,459,721.53  | 1,913,693,510.17  |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 911,651,805.51    | 1,499,782,868.62  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 665,807,916.02    | 413,910,641.55    |
| 五、其他综合收益的税后净额                | 173,595,646.58    | 280,397,251.17    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 198,487,002.69    | 161,548,507.09    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | -32,920,335.16    | 109,366,264.01    |
| （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            | -32,920,335.16    | 109,366,264.01    |
| （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            | 231,407,337.85    | 52,182,243.08     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益           | 226,026,888.34    | 52,524,696.99     |
| （2）其他债权投资公允价值变动              | 3,736,088.51      |                   |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |                   |                   |
| （4）其他债权投资信用减值准备              | 512,889.32        |                   |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）   |                   |                   |
| （6）外币财务报表折算差额                | 1,131,471.68      | -342,453.91       |
| （7）其他                        |                   |                   |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | -24,891,356.11    | 118,848,744.08    |
| 六、综合收益总额                     | 1,751,055,368.11  | 2,194,090,761.34  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          | 1,110,138,808.20  | 1,661,331,375.71  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            | 640,916,559.91    | 532,759,385.63    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司利润表

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                     | 5,707,967,592.62 | 4,896,943,722.56 |
| 减：营业成本                     | 3,390,722,204.86 | 2,353,719,551.11 |
| 税金及附加                      | 8,761,390.33     | 7,039,046.26     |
| 销售费用                       |                  |                  |
| 管理费用                       | 146,824,092.73   | 150,870,116.60   |
| 研发费用                       | 2,011,207.94     | 382,940.90       |
| 财务费用                       | 3,248,327,361.57 | 2,795,476,449.94 |
| 其中：利息费用                    | 3,316,131,699.40 | 2,932,683,585.41 |
| 利息收入                       | 96,658,680.44    | 186,945,055.16   |
| 加：其他收益                     | 49,300,132.55    | 41,457,275.88    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 1,656,675,597.52 | 1,080,013,695.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 979,955,799.74   | 937,702,894.24   |
| 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）          |                  | 632,150.05       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -3,751,066.70    |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 613,545,998.56   | 711,558,739.10   |
| 加：营业外收入                    | 6,731,700.96     | 4,835,529.57     |
| 减：营业外支出                    | 125,850,372.98   | 109,133,623.50   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 494,427,326.54   | 607,260,645.17   |
| 减：所得税费用                    |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 494,427,326.54   | 607,260,645.17   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 494,427,326.54   | 607,260,645.17   |
| （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              | 226,428,200.43   | 52,856,681.30    |
| （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          | 226,428,200.43   | 52,856,681.30    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 226,428,200.43   | 52,856,681.30    |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                  |                  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                  |
| （4）其他债权投资信用减值准备            |                  |                  |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                  |                  |
| （6）外币财务报表折算差额              |                  |                  |
| （7）其他                      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                   | 720,855,526.97   | 660,117,326.47   |

法定代表人：

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：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期发生额             | 上期发生额              |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 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            | 18,750,010,340.40 | 18,929,454,065.42  |
| 向中央银行借款净增加额               |                   |                    |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                   |                    |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         |                   |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 1,122,747,658.43  | 41,728,161.64      |
| △拆入资金净增加额                 | 50,000,000.00     |                    |
| △返售业务资金净减少额               | 66,189,859.32     |                    |
| △回购业务资金净增加额               | 2,030,561,000.00  |                    |
| 融出资金净减少额                  |                   |                    |
| 收到的税费返还                   | 24,514,288.03     | 62,577,576.82      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,932,388,252.61  | 3,245,253,778.90   |
| 经营活动现金流入小计                | 29,976,411,398.79 | 22,279,013,582.78  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,282,355,565.07 | 14,158,988,388.49  |
| 拆入资金净减少额                  |                   |                    |
| 回购业务资金净减少额                |                   |                    |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 1,208,033,900.99  |                    |
| 返售业务资金净增加额                | 19,929,123.11     |                    |
| 融出资金净增加额                  | 301,832,615.73    |                    |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                    |
| 代理买卖证券支付的现金净额             | 360,584,662.55    |                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -42,218,805.25    | 939,492,845.50     |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 192,705,089.89    | 255,141.83         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,404,068,678.01  | 1,714,642,965.77   |
| 支付的各项税费                   | 1,502,959,591.23  | 1,294,614,461.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,284,845,904.16 | 2,020,262,808.23   |
| 经营活动现金流出小计                | 31,515,096,325.49 | 20,128,256,611.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,538,684,926.70 | 2,150,756,971.35   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 1,367,228,702.90  | 1,071,620,934.58   |
| 取得投资收益收到的现金               | 38,390,096.30     | 65,979,718.29      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,334,543.32     | 35,996,129.20      |
| 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            | 33,068,000.80     | 129,326,193.82     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,454,021,343.32  | 1,302,922,975.89   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,119,430,798.28  | 7,643,913,324.04   |
| 投资支付的现金                   | 1,473,580,900.90  | 2,797,066,606.48   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 155,246,122.71    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 39,365,132.67     | 978,837,917.09     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,787,622,954.56  | 11,419,817,847.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,333,601,611.24 | -10,116,894,871.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,456,000,000.00  | 3,408,260,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 56,000,000.00     | 13,260,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 27,456,019,516.73 | 23,366,014,394.50  |
| 发行债券收到的现金                 | 15,100,000,000.00 | 1,900,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                    |
| 筹资活动现金流入小计                | 45,012,019,516.73 | 28,674,274,394.50  |
| 偿还债务支付的现金                 | 34,416,058,576.67 | 25,410,449,669.75  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,033,912,631.29  | 3,949,727,743.15   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 58,800,000.00     | 24,500,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 80,511,938.53     | 35,354,178.74      |
| 筹资活动现金流出小计                | 38,530,483,146.49 | 29,395,531,591.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,481,536,370.24  | -721,257,197.14    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -510,663.83       | 130,362.39         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,608,739,168.47  | -8,687,264,735.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 28,508,725,172.47 | 27,288,592,987.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 30,117,464,340.94 | 18,601,328,252.66  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

编制单位：江西省交通投资集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 1,538,145,435.27  | 1,356,440,362.68  |
| 收到的税费返还                   | 6,632.57          |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,534,501,250.43  | 615,659,432.73    |
| 经营活动现金流入小计                | 8,072,653,318.27  | 1,972,099,795.41  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 517,141,876.69    | 610,981,667.26    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 558,702,619.22    | 538,274,494.25    |
| 支付的各项税费                   | 38,836,001.45     | 48,482,991.63     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,548,033,451.45  | 417,389,255.55    |
| 经营活动现金流出小计                | 10,662,713,948.81 | 1,615,128,408.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,590,060,630.54 | 356,971,386.72    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,052,661,931.55  | 659,069,549.87    |
| 取得投资收益收到的现金               | 482,808,255.00    | 9,823,016.52      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,824.00         |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,535,548,010.55  | 668,892,566.39    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,045,851,206.98  | 6,987,558,194.40  |
| 投资支付的现金                   | 1,390,000,000.00  | 2,468,449,594.46  |
| 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            |                   | 898,940,577.09    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,435,851,206.98  | 10,354,948,365.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -900,303,196.43   | -9,686,055,799.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,400,000,000.00  | 3,395,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 22,483,955,701.98 | 19,492,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 10,500,000,000.00 | 1,900,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 35,383,955,701.98 | 24,787,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 28,137,481,124.54 | 21,363,564,556.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,332,143,087.99  | 3,305,555,391.46  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34,502,344.68     | 27,966,896.39     |
| 筹资活动现金流出小计                | 31,504,126,557.21 | 24,697,086,843.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,879,829,144.77  | 89,913,156.01     |
| 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            | 389,465,317.80    | -9,239,171,256.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,761,815,742.19  | 18,674,149,331.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 10,151,281,059.99 | 9,434,978,074.76  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 江西省交通投资集团有限责任公司

## 2023 年半年度合并财务报表附注

### 一、公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

公司名称：江西省交通投资集团有限责任公司。

公司注册地：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号。

公司经营范围：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出：

上年年末是指 2022 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年度；金额单位为万元，币种为人民币。

#### 1、受限资产

| 项目      | 期末账面价值     | 受限原因     |
|---------|------------|----------|
| 货币资金    | 65,156.93  | 保证金      |
| 交易性金融资产 | 159,854.47 | 担保       |
| 其他债权投资  | 82,213.83  | 担保       |
| 存出保证金   | 8,486.85   | 转融通业务担保品 |
| 应收账款    | 99,896.36  | 质押       |
| 合计      | 415,608.44 |          |

江西省交通投资集团有限责任公司

2023 年 8 月 28 日

