
南昌市交通投资集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，与 2022 年年度报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

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.....	11
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.....	14
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、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/本公司/公司/本集团/ 南昌交投	指	南昌市交通投资集团有限公司
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本公司债券之投资者
报告期	指	2023 年 1-6 月
上年、去年	指	2022 年
上年同期、去年同期	指	2022 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日	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省的法定节假日和 /或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南昌市交通投资集团有限公司
中文简称	南昌交投
外文名称（如有）	Nanchang Traffic Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	NCJT
法定代表人	陈洪海
注册资本（万元）	人民币 154,414 万元
实缴资本（万元）	人民币 154,414 万元
注册地址	江西省南昌市 东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层
办公地址	江西省南昌市 东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层
办公地址的邮政编码	330006
公司网址（如有）	www.ncst.top
电子信箱	490068252@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡江华
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	财务总监
联系地址	江西省南昌市东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层
电话	0791-86532070
传真	0791-83809523
电子信箱	490068252@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：南昌市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南昌市人民政府

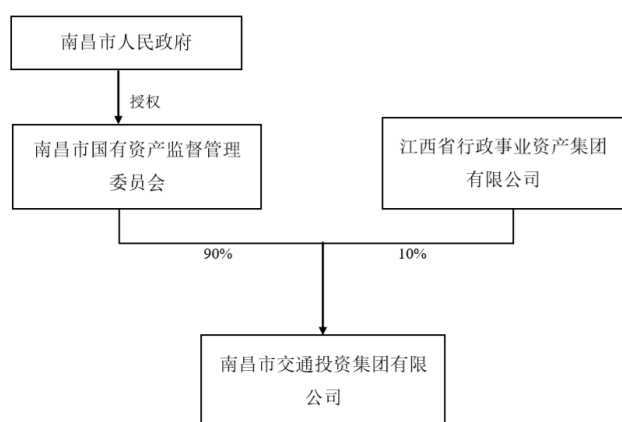
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，控股股东资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，实际控制人资信状况良好

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%，无股权受限情况

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：持股比例 90%，无股权受限情况

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，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

¹均包含股份，下同。

（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：陈洪海

发行人的董事长或执行董事：陈洪海

发行人的其他董事：肖壮、陈皓、徐忠、程建强

发行人的监事：刘涛、万智勇、王洪浩、张慧萍

发行人的总经理：肖壮

发行人的财务负责人：胡江华

发行人的其他非董事高级管理人员：沈岗、王起飞、胡江华

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

发行人的经营范围为：水利建设和城市基础设施项目的建设、管理、经营；项目投资咨询策划及可行性研究；城市综合开发、旅游开发；房地产开发与经营；房屋室内外装修；资产经营管理；广告设计、制作、发布；国内贸易；财务咨询、企业管理咨询服务(依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)

发行人是经南昌市人民政府批准成立的南昌市唯一的水利基础设施建设投融资主体，承担着南昌市水利基础设施建设和城市基础设施建设、运营任务，主营业务涵盖基础设施建设、工程施工、房地产、商品贸易、地铁运营业务等。

经营模式：

1、商品销售业务

发行人从事的商品销售业务主要通过江西国控汽车投资有限公司等公司经营。报告期内，发行人商品销售业务收入分别来自整车及整车生产和销售、零部件生产和销售等产品销售收入。

2、贸易业务

发行人从事的商品销售业务主要通过南昌水投水利开发有限公司、南昌轨道交通集团有限公司、南昌市鼎淞贸易有限公司等公司经营。报告期内，发行人商品销售业务收入分别来自电解铜及镍等商品销售、钢材及混凝土等产品销售收入。

3、工程施工业务

发行人作为南昌市唯一的市级水利基础设施建设的投融资主体，承担着南昌市水利基础设施建设项目管理的责任。自成立以来，发行人已承接了十多个南昌市重大水利工程项目，包括环鄱阳湖南昌赣江区域水利建设项目（一期）、朝阳水系整治工程、乌沙河综合整治工程等。

4、房地产业务

发行人的房地产开发与运营业务主要通过发行人本部，以及南昌森海房地产开发有限公司、南昌水恒置业有限公司、阳新金洋投资开发有限公司、江西江铃房地产股份有限公司等子公司经营，发行人本部和从事房地产业务的项目子公司均具有房地产开发资质。发行人房地产业务主要涉及经适房建设和商品房建设。

5、交投运输业务

发行人交通运输业务主要由江西长运集团有限公司负责运营。交通运输收入主要包括道路旅客运输、道路货物运输。

6、资源类业务

发行人资源类业务主要由南昌轨交负责运营。业务主要涉及物业管理及租赁、广告经营及文化产品等，收入主要来自公司持有的地铁大厦及金轨国资房产等的物业管理及租赁收入。

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

发行人是唯一经南昌市人民政府批准成立的南昌市水利投融资主体，承担着南昌市水利基础设施建设和保障性住房等城市基础设施建设、运营任务。发行人业务范围包括水利工程建设，保障性住房建设、物业管理、担保、污水污泥处理、生态建材等，部分业务具有一定的区域垄断性。同时，南昌市人民政府通过优惠性政策、优质资产整合、政府财政补贴等多种方式给予公司长期、大力支持。随着鄱阳湖生态经济区的建设，发行人的行业地位将会得到进一步的巩固和提升。

发行人下属公司南昌轨交是南昌市轨道交通的投资、建设、运营、开发、经营主体，具有区域垄断性。随着新线路开通运营及未来线网的不断拓宽，公司的运营业务收入将持续增长。同时，公司资源开发业务将深入发展，上盖平台建设、轨道沿线商业项目开发等将不断改善公司的现金流情况。

发行人下属上市公司江铃汽车股份有限公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是依托轻型商用车市场领导地位及领先技术，为智慧物流领域提供优秀产品及解决方案的中国汽车行业先锋，是福特高性价比 SUV 的提供者，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家整车出口基地，连续多年位列全球最具价值的汽车品牌 100 强。在行业细分领域中，江铃轻客产品，以 30.5%的市占份额稳居第一；江铃皮卡产品，以 14.6%的市占份额位居行业第二；江铃轻卡产品，市占份额 7.7%，位居行业第四。

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 (%)
商品销售	307.20	269.70	12.21	88.78	284.42	249.39	12.31	84.04

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 (%)
及贸易								
建筑工程	4.80	4.35	9.22	1.39	8.05	7.58	5.80	2.38
房地产	0.04	0.26	-550.00	0.01	22.80	18.49	18.90	6.74
交通运输	7.00	12.24	-74.86	2.20	-	-	-	-
票务业务	2.70	6.52	-141.59	0.78	1.07	4.00	-275.28	0.32
物业及租赁业务	0.75	0.47	37.94	0.22	0.85	0.31	63.48	0.25
其他	23.54	14.10	40.10	6.80	21.25	17.21	19.05	6.28
合计	346.03	307.64	11.09		338.44	296.99	12.25	

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

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。

建筑工程业务：建筑工程业务收入减少 40.37%，成本减少 38.93%，毛利率增加 58.97%，主要是因为发行人重组后公司战略定位变化，建筑工程业务规模减少所致。新增项目规模下滑，前期投入减少，存续项目陆续回款，毛利率有一定比例的上涨。

房地产业务：房地产业务收入减少 99.82%，成本减少 98.59%，毛利率由正转负，系公司今年未开发新的房地产业务，存续地产项目卖完后就不再新增项目所致。毛利率由正转负，系地产项目已基本卖完，收入大幅降低所致。

交通运输业务：交通运输为新增业务板块，主要系 2022 年下半年合并江西长运集团所致。
票务业务：票务业务收入增加 152.34%，成本增加 63.00%，系今年出行人数规模超过上年同期所致。

（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

2022 年南昌市属国有企业整合完成后，发行人将以城市交通和文旅为主业，定位为国有资本投资运营公司。

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

截至本报告出具之日，本公司面临的风险因素与前期披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，与 2022 年年度报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

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：

发行人的业务、资产、人员、机构和财务均独立于出资人，具有面向市场自主经营的能力。

（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

发行人制定了《南昌水利投资发展有限公司关联交易管理办法》。关联交易制度规定：

（1）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上（含 5%）的，由股东作出决议。

（2）公司为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

（3）交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值的 5%，或绝对金额低于 1,000 万元的关联交易；连续十二个月内和不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易或者与同一关联人发生的交易，该关联交易累计交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值 5%，或绝对金额低于 1,000 万元的关联交易由公司董事会审议批准后实施；其中：公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于 100 万元，或交易金额在 100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%（以两者较低者为准）的关联交易，可由公司董事会授权总经理决定。

（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	2022 年南昌水利投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	22 南水债
3、债券代码	184269.SH、2280084.IB
4、发行日	2022 年 3 月 2 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	2029 年 3 月 7 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息一次；债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券、中泰证券
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 南水 01
3、债券代码	177607.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人	海通证券
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 南水 02
3、债券代码	177608.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	2024 年 1 月 19 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人	海通证券
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

1、债券名称	南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 南交 01
3、债券代码	138837.SH
4、发行日	2023 年 1 月 13 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 17 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券、中泰证券
13、受托管理人	长城证券
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 南水 02
3、债券代码	177089.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 11 日
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人	海通证券
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 南水 01
3、债券代码	177088.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人	海通证券
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

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	177608.SH
债券简称	21 南水 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	本期债券附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行人将不晚于第 3 个本金兑付日的前 30 个工作日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将不晚于第 3 个本金兑付日的前 30 个工作日，刊登关于本期债券提前回售的提示性公告，明确回售方式、回售登记期等具体事项。本期债券投资者有权在第 3 个本金兑付日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。若投资者在第 3 个本金兑付日前行使回售选择权，则第 3 个本金兑付日为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于本期债券提前回售的提示性公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期满不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
--	---

债券代码	177089.SH
债券简称	20 南水 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	本期债券附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。发行人将不晚于第 3 个本金兑付日的前 30 个工作日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将不晚于第 3 个本金兑付日的前 30 个工作日，刊登关于本期债券提前回售的提示性公告，明确回售方式、回售登记期等具体事项。本期债券投资者有权在第 3 个本金兑付日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。若投资者在第 3 个本金兑付日前行使回售选择权，则第 3 个本金兑付日为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于本期债券提前回售的提示性公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期满不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184269.SH、2280084.IB

债券简称	22 南水债
债券全称	2022 年南昌水利投资发展有限公司公司债券
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	7.56 亿元用于南昌港东新港区姚湾作业区综合码头工程项目，4.44 亿元用于补充公司营运资金
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	12
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4.35
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按募集资金约定用途已使用完毕
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	7.56
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	按募集资金约定用途已使用完毕
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常运作

报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138837.SH

债券简称	23 南交 01
债券全称	南昌市交通投资集团有限公司 2023 年面相专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 13.35 亿元用于偿还有息债务，不超过 6.65 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	12
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.55
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按募集资金约定用途已使用完毕
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.41
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按募集资金约定用途已使用完毕
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用

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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

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：177088.SH，177089.SH，177607.SH，177608.SH

债券简称	20 南水 01，20 南水 02，21 南水 01，21 南水 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债资金专户、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：184269.SH、2280084.IB

债券简称	22 南水债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募投项目的未来收入将为本次债券还本付息提供重要的资金来源，公司较强的资产实力和持续盈利能力是本次债券

	偿还的根本保障
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：138837.SH

债券简称	23 南交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
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	按募集说明书相关承诺执行

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
存货	土地、工程施工和开发成本
固定资产	土地、房屋及建筑物、机器设备
在建工程	地铁 4 号线、赣抚尾闾综合整治工程、1 号

	线北延项目等
--	--------

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	269.38	276.22	-2.48	
其他应收款	146.31	147.21	-0.61	
存货	461.37	455.16	1.36	
投资性房地产	214.09	214.00	0.04	
固定资产	679.05	662.43	2.51	
在建工程	309.09	280.13	10.34	

（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	269.38	27.62		10.25
固定资产	679.05	55.20		8.13
无形资产	50.41	0.35		0.69
存货	461.37	4.69		1.02
应收账款	113.04	0.60		0.53
其他非流动资 产	180.85	12.38		6.85
投资性房地产	21.41	8.35		39.00
长期应收款	9.11	3.35		36.77
合计	1784.62	112.54	—	—

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：10.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：10.00 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：0 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：0.99%，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 200.02 亿元和 272.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 36.11%。

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		12.5	18.00	122.55	153.05	56.22%
银行贷款		15.54	42.03	19.70	77.27	28.38%
非银行金融机构贷款		0	0	41.92	41.92	15.40%
其他有息债务		0	0	0	0	0
合计		28.04	60.03	184.17	272.24	—

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 42 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 99.05 亿元，且共有 12.5 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 958.16 亿元和 1,039.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.47%。

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		25.00	42.1	272.25	339.35	32.65%
银行贷款		12.76	156.83	423.92	593.51	57.11%

非银行金融机构贷款		5.25	3.80	97.41	106.46	10.24%
其他有息债务		0	0	0	0	0
合计		43.01	202.73	793.58	1,039.32	—

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 102 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 225.35 亿元，且共有 25 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	156.83	166.63	-5.88	
应付账款	238.31	213.93	11.40	
长期借款	423.92	391.38	8.31	
应付债券	281.81	269.37	4.62	
长期应付款	156.81	150.66	4.08	

（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：3.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

（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：23.92 亿元

报告期末对外担保的余额：22.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.27 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：0 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，投资者也可以至发行人办公场所查阅有关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》之盖章页）

南昌市交通投资集团有限公司

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 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,937,590,633.14	27,621,740,051.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,916,052,884.18	1,427,752,768.23
衍生金融资产	7,086,761.00	2,972,698.00
应收票据	616,884,401.96	798,717,678.50
应收账款	11,303,950,766.53	9,796,935,937.16
应收款项融资	489,817,775.75	380,418,965.24
预付款项	4,383,915,520.57	5,670,026,657.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收资金集中管理款		
其他应收款	14,630,618,107.33	14,720,854,134.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,137,167,298.79	45,516,445,114.85
合同资产	417,107,657.11	645,967,513.94
持有待售资产	34,508,314.62	34,508,314.62
一年内到期的非流动资产	390,248,342.59	611,166,031.21
其他流动资产	6,465,051,620.13	7,148,466,545.29
流动资产合计	113,730,000,083.70	114,375,972,410.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	459,398,620.69	302,080,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	910,697,489.50	1,245,399,290.30
长期股权投资	7,265,207,463.16	6,787,443,008.68
其他权益工具投资	2,128,645,136.21	2,156,432,944.88
其他非流动金融资产	731,903,851.06	732,668,051.49

投资性房地产	21,408,957,363.68	21,399,927,872.19
固定资产	67,905,033,772.46	66,243,223,899.29
在建工程	30,908,622,227.10	28,012,518,635.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	286,765,661.84	312,842,004.26
无形资产	5,040,088,085.54	4,699,268,003.91
开发支出	1,372,740,347.84	1,474,031,401.17
商誉	198,148,295.07	198,148,295.07
长期待摊费用	800,655,674.71	810,576,845.51
递延所得税资产	1,660,093,989.34	1,594,811,362.36
其他非流动资产	18,084,565,284.73	17,909,654,330.91
非流动资产合计	159,161,523,262.93	153,879,025,945.97
资产总计	272,891,523,346.63	268,254,998,356.67
流动负债：		
短期借款	15,682,798,554.91	16,662,673,637.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,389,800,614.25	4,972,832,181.22
应付账款	23,831,486,127.44	21,392,605,098.88
预收款项	576,431,838.47	630,500,949.61
合同负债	7,012,201,313.60	5,963,932,571.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,607,311,225.42	1,784,101,532.89
应交税费	720,917,943.13	1,419,286,610.87
其他应付款	13,891,338,993.23	15,216,934,782.08
其中：应付利息		
应付股利	23,145,862.82	70,864,339.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,986,571,004.56	5,857,177,511.93
其他流动负债	7,515,216,029.67	7,677,852,479.77
流动负债合计	81,214,073,644.68	81,577,897,356.36
非流动负债：		

长期借款	42,392,336,164.34	39,138,233,388.29
应付债券	28,180,915,965.62	26,936,567,378.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	202,070,685.13	267,153,021.19
长期应付款	15,681,313,725.91	15,066,475,801.20
长期应付职工薪酬	49,230,343.12	51,293,000.00
预计负债	404,261,202.01	462,933,546.44
递延收益	1,625,645,918.90	1,848,593,638.80
递延所得税负债	634,304,756.89	628,605,533.89
其他非流动负债	1,365,835,395.25	1,338,832,302.78
非流动负债合计	90,535,914,157.17	85,738,687,611.17
负债合计	171,749,987,801.85	167,316,584,967.53
所有者权益（或股东权益）：	101,141,535,544.78	100,938,413,389.14
实收资本（或股本）	1,544,140,000.00	1,544,140,000.00
其他权益工具	863,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	863,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	75,710,120,481.14	74,936,025,999.13
减：库存股		
其他综合收益	452,533,943.64	452,533,943.64
专项储备	27,977,312.36	20,989,926.73
盈余公积	71,753,252.30	71,753,252.30
一般风险准备		
未分配利润	7,981,567,004.86	7,904,548,140.80
归属于母公司所有者权益合计	86,651,091,994.30	85,429,991,262.60
少数股东权益	14,490,443,550.48	15,508,422,126.54
所有者权益（或股东权益）合计	101,141,535,544.78	100,938,413,389.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	272,891,523,346.63	268,254,998,356.67

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：南昌市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,879,796,691.55	1,202,196,069.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	385,072,268.66	114,320,902.06

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	405,765,882.47	419,875,206.93
其他应收款	19,000,528,272.66	16,207,353,379.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,385,708,210.54	27,219,447,547.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,876.89	11,916,594.82
流动资产合计	49,057,214,202.77	45,175,109,701.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,653,467,279.75	72,317,607,755.92
其他非流动金融资产	152,380,000.00	152,380,000.00
投资性房地产	156,864,400.00	156,864,400.00
固定资产	22,706,807.51	23,095,889.28
在建工程	45,502,028.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,142,814.88	2,574,812.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,870,417.81	1,681,067.82
其他非流动资产	210,418,348.00	206,717,788.00
非流动资产合计	73,250,352,096.55	72,860,921,713.59
资产总计	122,307,566,299.32	118,036,031,414.77
流动负债：		
短期借款	4,203,284,166.67	2,509,703,662.10
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	1,649,501.00	2,996,501.00
预收款项	420,525.00	
应付职工薪酬	16,306,590.26	17,177,009.14
应交税费	4,711,215.13	5,350,952.61
其他应付款	4,136,205,962.57	4,043,457,760.66

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	4,604,459,554.81	876,840,922.18
其他流动负债		
流动负债合计	12,967,037,515.44	7,455,526,807.69
非流动负债：		
长期借款	1,970,000,000.00	2,450,000,000.00
应付债券	12,255,000,000.00	13,510,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,444,889,416.49	7,412,862,960.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,206.69	141,206.69
递延所得税负债	14,016,256.79	13,647,380.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,684,046,879.97	23,386,651,547.50
负债合计	34,651,084,395.41	30,842,178,355.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,544,140,000.00	1,544,140,000.00
其他权益工具	863,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	863,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	85,042,379,437.72	84,823,822,722.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,753,252.30	71,753,252.30
未分配利润	135,209,213.89	254,137,084.51
所有者权益（或股东权益）合计	87,656,481,903.91	87,193,853,059.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,307,566,299.32	118,036,031,414.77

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,602,629,067.59	33,844,068,745.97

其中：营业收入	34,602,629,067.59	33,844,068,745.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,873,721,836.10	34,097,742,865.05
其中：营业成本	30,764,279,682.53	29,698,575,578.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	705,793,308.17	591,692,945.56
销售费用	1,328,651,762.03	1,096,289,168.19
管理费用	1,620,752,589.97	1,259,507,214.39
研发费用	1,025,618,649.44	1,101,010,806.50
财务费用	428,625,843.96	350,667,151.83
其中：利息费用	601,792,794.07	535,650,951.44
利息收入	193,058,499.73	271,767,443.81
加：其他收益	1,704,288,475.62	682,954,447.07
投资收益（损失以“－”号填列）	174,622,817.09	131,169,826.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,786,121.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,135,975.43	-144,880,355.96
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-94,906,120.24	22,606,766.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-25,763,866.46	-71,376,110.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,489,681.19	396,920,304.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	520,774,194.12	763,720,760.13
加：营业外收入	40,253,638.68	64,524,583.73
减：营业外支出	189,294,188.80	52,778,437.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,733,644.00	775,466,905.93
减：所得税费用	18,636,513.47	172,838,805.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	353,097,130.53	602,628,100.10

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,097,130.53	602,628,100.10
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	45,785,416.01	12,771,136.96
2.少数股东损益	307,311,714.52	589,856,963.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	353,097,130.53	602,568,487.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,785,416.01	12,711,524.13
归属于少数股东的综合收益总额	307,311,714.52	589,856,963.14
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：4.59 亿 元。

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,563,086.69	273,453,749.38
减：营业成本	389,185,946.26	281,957,561.76
税金及附加	8,438,657.33	8,104,758.07
销售费用		2,911.65
管理费用	20,288,702.70	16,184,402.87
研发费用		
财务费用	76,000,108.38	111,158,067.44
其中：利息费用	77,534,886.15	108,746,180.42
利息收入	10,101,122.57	19,261,477.98
加：其他收益	57,250.00	28,345.86
投资收益（损失以“－”号填列）	12,802,133.70	95,192,102.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,025,867.26	2,692,924.56
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）	-12,757,399.95	78,896.75
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）	-120,248,344.23	-48,654,606.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,500,000.00	669,810.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-121,748,344.23	-49,324,416.99
减：所得税费用	-2,820,473.61	191,578.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,927,870.62	-49,515,995.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,927,870.62	-49,515,995.29
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-118,927,870.62	-49,515,995.29
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：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	37,724,039,170.60	32,902,257,874.27
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,415,823,277.81	1,444,918,763.13
收到其他与经营活动有关的现金	13,797,103,861.66	4,411,402,044.00
经营活动现金流入小计	52,936,966,310.07	38,758,578,681.40
购买商品、接受劳务支付的现金	31,955,321,407.76	31,243,734,696.19
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		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,701,939,310.41	3,090,235,520.18
支付的各项税费	2,630,684,105.83	2,300,262,315.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,722,524,466.52	4,999,150,417.68
经营活动现金流出小计	52,010,469,290.52	41,633,382,949.55
经营活动产生的现金流量净额	926,497,019.55	-2,874,804,268.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,150,261.12	1,220,382,537.50
取得投资收益收到的现金	423,283,865.50	319,194,189.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,602,544.53	788,898,836.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,000,000.00	52,467,909.17
收到其他与投资活动有关的现金	188,420,997.29	275,370,403.72
投资活动现金流入小计	1,345,457,668.44	2,656,313,876.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,595,283,713.45	6,371,427,124.34
投资支付的现金	1,743,694,080.64	1,723,819,794.12
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	7,414.73	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	642,437,904.87	109,999,907.42
投资活动现金流出小计	6,981,423,113.69	8,210,246,825.88
投资活动产生的现金流量净额	-5,635,965,445.25	-5,553,932,949.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,279,831.17	435,736,900.00
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	27,463,640,523.34	19,493,934,084.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,284,355.04	255,459,717.79
筹资活动现金流入小计	28,145,204,709.55	20,185,130,702.21
偿还债务支付的现金	20,554,645,328.45	16,301,284,038.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,791,501,130.39	1,777,488,383.64
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	1,134,309,389.00	793,329,378.90
筹资活动现金流出小计	23,480,455,847.84	18,872,101,800.93

筹资活动产生的现金流量净额	4,664,748,861.71	1,313,028,901.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,129,086.96	4,705,589.94
五、现金及现金等价物净增加额	-40,590,477.03	-7,111,002,726.06
加：期初现金及现金等价物余额	24,215,700,913.58	28,563,799,429.84
六、期末现金及现金等价物余额	24,175,110,436.55	21,452,796,703.78

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	396,496,280.03	345,186,315.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,917,885.25	106,524,760.82
经营活动现金流入小计	498,414,165.28	451,711,076.41
购买商品、接受劳务支付的现金	542,330,532.48	832,207,200.05
支付给职工以及为职工支付的现金	11,572,391.44	11,647,943.99
支付的各项税费	8,957,685.43	9,270,194.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,853,615,282.54	1,130,830,577.17
经营活动现金流出小计	3,416,475,891.89	1,983,955,915.40
经营活动产生的现金流量净额	-2,918,061,726.61	-1,532,244,838.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		586,084,134.66
取得投资收益收到的现金	4,776,266.44	74,330,831.02
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	4,776,266.44	660,414,965.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,468,107.57	64,552.53
投资支付的现金	447,033,408.22	109,286,900.00
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	494,501,515.79	109,351,452.53
投资活动产生的现金流量净	-489,725,249.35	551,063,513.15

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,005,100.00	9,286,900.00
取得借款收到的现金	7,033,000,000.00	2,600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,100,005,100.00	2,609,286,900.00
偿还债务支付的现金	2,890,000,000.00	1,848,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,617,502.10	97,526,339.34
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,014,617,502.10	1,975,526,339.34
筹资活动产生的现金流量净额	4,085,387,597.90	633,760,560.66
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	677,600,621.94	-347,420,765.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,196,069.61	2,232,881,830.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,879,796,691.55	1,885,461,065.30

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

