

江西省水利投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....2

重大风险提示.....3

释义.....5

第一节 公司基本情况.....7

 一、公司基本信息.....7

 二、信息披露事务负责人基本信息.....7

 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....8

 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....9

 五、公司独立性情况.....10

 六、公司合规性情况.....11

 七、公司业务及经营情况.....11

第二节 公司信用类债券基本情况.....14

 一、公司债券基本信息.....14

 二、公司债券募集资金情况.....21

 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....28

 四、增信措施情况.....28

第三节 重大事项.....29

 一、审计情况.....29

 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....29

 三、合并报表范围变化情况.....29

 四、资产情况.....29

五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	30
六、负债情况.....	30
七、重要子公司或参股公司情况	32
八、报告期内亏损情况.....	33
九、对外担保情况	33
十、重大未决诉讼情况.....	33
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	33
第四节 向普通投资者披露的信息.....	34
第五节 财务报告	35
一、财务报表.....	35
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	56
第七节 备查文件	57
附件一、其他附件	59

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	江西省水利投资集团有限公司
能源公司	指	江西省水投能源发展有限公司
工程咨询集团	指	江西省水投工程咨询集团有限公司
生态资源公司	指	江西省水投生态资源有限公司
润泉科工公司	指	江西润泉科工股份有限公司
赣勤集团	指	江西省赣勤发展集团有限公司
水务集团	指	江西省水务集团有限公司
建设集团	指	江西省水投建设集团有限公司
赣农集团	指	江西省赣农投资发展集团有限公司
赣房集团	指	江西省赣房投资集团有限公司
赣江融资租赁公司	指	江西省赣江融资租赁有限公司
赣江商业保理公司	指	江西省赣江商业保理有限公司
江河信息公司	指	江西省水投江河信息技术有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《信息披露制度》	指	《江西省水利投资集团有限公司信用类债券信息披露管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2024 年 1-6 月
上年同期、去年同期	指	2023 年 1-6 月

交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	江西省水利投资集团有限公司
中文简称	江西水投
外文名称（如有）	Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group Corp.
外文名称缩写（如有）	不适用
法定代表人	邹洪
注册资本（万元）	262,573
实缴资本（万元）	262,573
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3399 号云中城 A 座
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3399 号云中城 A 座
邮政编码	330096
公司网址（如有）	http://www.jxsltz.com/
电子信箱	34591138@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王诤
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位	党委委员、财务总监
联系地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3399 号云中城 A 座 5119 室
电话	0791-88559117
传真	0791-88559117

电子信箱	75450380@qq.com
------	-----------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

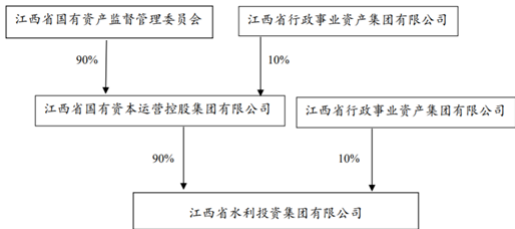
名称	江西省国有资本运营控股集团有限公司
主要业务	国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。（以上项目国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资信情况	正常
对发行人的持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	截至 2024 年半年度，发行人控股股东总资产为 6,781.96 亿元，净资产为 2,263.72 亿元。截至 2024 年半年度，发行人控股股东所有权和使用权受到限制的资产合计 813.06 亿元，占总资产的比例为 11.99%，占净资产的比例为 35.92%。

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	江西省国有资产监督管理委员会
主要业务	—
资信情况	—
对发行人的持股比例（%）	81%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
邹洪	党委书记、董事长	董事
王志坚	党委副书记、副董事长、总经理	董事、高级管理人员
蒋岩波	外部董事	董事
刘雪亮	外部董事	董事
顾有红	外部董事	董事
余军	职工董事	董事
刘义明	监事会主席	监事
李旭军	监事	监事
吴珉	职工监事	监事
李华生	职工监事	监事
万乐	监事	监事
王诤	党委委员、财务总监	高级管理人员
陈龙祥	党委委员、副总经理	高级管理人员
廖小春	党委委员、副总经理	高级管理人员
曾亚东	副总经理	高级管理人员
邹文明	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
林金良	董事	外部董事	离任	2024 年 06 月 12 日	否	
胡晓青	高级管理人员	副总经理	离任	2024 年 05 月 20 日	是	2024 年 05 月 21 日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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的 11.11%。

五、公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产情况。

3、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理和内部控制制度。发行人根据公司章程要求和内部各项管理制度及经营需要独立作出财务决策，公司独立在银行开户，独立运作、独立核算、独立纳税。

5、机构独立

发行人按照《公司法》等法律法规要求，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

公司关联交易定价遵循公平合理、平等互利原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参考市场价格经双方协商后确定。为规范公司债券信息披露行为，提高公司债券融资运行透明度，保护投资者合法权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法规及公司章程规定，公司制定了《江西省水利投资集团有限公司信用类债券信息披露管理办法》。公司对外信息披露由公司董事会统一领导和管理，财务管理部为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系具体事宜的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并依法及时披露。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

江西水投围绕集团总体思路和发展目标，按照“战略性重组、专业化整合、板块化经营”原则，统筹推进集团产业板块优化和资源整合配置工作，重点打造核心主业，加快剥离非主业、非核心业务，推动各类要素聚集，形成“水利投资建设、水务运营管理、清洁能源发展、水利智慧数字、水利关联保障”五大业务板块布局。

（1）水利投资建设板块。承担政治功能的核心板块。承接子公司为建设集团、工程咨询集团。致力于服务全省发展改革大局和中心任务，努力成为我省重大水利工程项目投资主体和建设法人，积极参与全省重大水利基础设施投资建设、运营管理，全力做强水利工程规划设计、工程施工、监理咨询、水生态保护与污水处理等水资源综合利用产业链，加快勘测设计、工程咨询和施工资质提升，持续提升核心竞争力。

（2）水务管理运营板块。承担社会功能的核心板块。承接子公司为水务集团、润泉科工公司。致力于水资源开发、水价值提升、水产业拓展，重点围绕原水、城乡供水、高品质供水、智慧水务、节水、

水资源保护、农村基础设施维养等业务，开展投资建设、运营管理全产业链、一体化服务，为城乡居民提供安全水、健康水、幸福水。

（3）清洁能源发展板块。承担经济功能的核心板块。承接子公司为能源公司。致力于能源开发利用更高效、更清洁、更智能，以集中式光伏、水力发电、陆上风电等业务为基础，开拓抽水蓄能、空气蓄能、储能、氢能及与可再生能源业务有协同效应的新能源项目。加快能源公司上市步伐，全面提升管理水平，推动清洁能源高质量发展。

（4）水利智慧数字板块。承担服务水利发展的引领板块。承接子公司为江河信息公司。致力于全省智慧水利的建设者、运营者、服务者，充分发挥智慧水利建设项目法人、集团数字化项目法人作用，积极推进新一代信息技术在水资源、水生态、水工程、水事务、水安全等领域和场景的融合应用，为智慧水利和数字水投提供咨询规划、建设运营为一体的全闭环服务，加快产业数字化、数字产业化步伐，为水利高质量发展提供数字化、智慧化驱动和引领。

（5）水利关联保障板块。承担平台功能提升的支撑板块。

承接子公司为资本公司、赣房集团、赣勤集团、生态资源公司。致力于筑牢增强集团平台自身功能，通过并购、整合、创新、培育等方式，全力做好重大水利基础设施建设配套土地资源整体开发、物业服务、城市运营和后勤保障，并通过强化资本运作、金融支撑、教育培训，进一步提升综合实力、增强发展后劲。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
供水	56,118.83	4.04%	15.87%	42,098.95	-11.46%	17.36%	24.98%	110.78%	12.63%
建筑安装	74,794.15	21.74%	21.15%	68,588.28	31.27%	28.28%	8.3%	-44.5%	5.59%
招标咨询代理及监理	2,745.73	-9.04%	0.78%	2,617.26	21.54%	1.08%	4.68%	-83.68%	0.12%

供电	43,044.8 1	4.51%	12.17%	20,558.6	25.4%	8.48%	52.24%	-13.22%	20.26%
渔业	1,013.87	-26.99%	0.29%	737.2	-28.63%	0.3%	27.29%	6.51%	0.25%
技术服务及硬件	11,589.9 3	76.65%	3.28%	9,791.4	78.16%	4.04%	15.52%	-4.4%	1.62%
灵工平台业务	10,983.3 9	-20.97%	3.11%	11,087.7	-21%	4.57%	-0.95%	-4.59%	-0.09%
运营维护	31,595.9 1	975.72 %	8.94%	17,350.0 5	803.9%	7.15%	45.09%	30.12%	12.83%
其他主营业务	41,914.2 2	-16.28%	11.86%	31,328.0 7	-18.73%	12.92%	25.26%	9.8%	9.54%
安装业务	68,143.2 9	4.26%	19.27%	32,786.8 8	-3.73%	13.52%	51.89%	8.35%	31.85%
其他	11,610.1 9	-7.14%	3.28%	5,615.85	9.74%	2.32%	51.63%	-12.59%	5.4%
合计	353,554. 32 ¹	13.21%	100%	242,560. 24 ²	10.98%	100.02 % ³	31.39%	1.38%	100%

注：1 系四舍五入导致加和合计数不等于营业收入 353,554.31 万元。

2 系四舍五入导致明细数合计不等于营业成本 242,560.25 万元

3 系四舍五入导致合计数存在尾差

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

（1）报告期内，公司技术服务及硬件业务营业收入 11,589.93 万元，占比 3.28%，同比增长 76.65%；营业成本 9,791.4 万元，占比 4.04%，同比增长 78.16%，主要系集团水利智慧数字板块加大数字产业化步伐，水利智慧项目增加较多所致。

（2）报告期内，运营维护业务营业收入 31,595.91 万元，占比 8.94%，同比增长 975.72%；营业成本 17,350.05 万元，占比 7.15%，同比增长 803.90%，主要系项目完工转运营所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 赣水 01
债券代码	149785.SZ
债券名称	江西省水利投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 01 月 17 日
起息日	2022 年 01 月 19 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.00
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司, 万和证券股份有限公司, 国开证券 股份有限公司
受托管理人/债权代理人	万和证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 赣水 Y1
债券代码	149995.SZ
债券名称	江西省水利投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(可持续挂钩)
发行日	2022 年 07 月 15 日
起息日	2022 年 07 月 19 日
最近回售日	
到期日	2025 年 07 月 19 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.07
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	万和证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	万和证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等, 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内未触发利率跳升、利息递延、强制付息等情况, 仍计入权益, 相对于上期报告无会计处理变更。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 赣水 Y2
债券代码	148048. SZ
债券名称	江西省水利投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 29 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 29 日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.99
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司，海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内未触发利率跳升、利息递延、强制付息等情况，仍计入权益，相对于上期报告无会计处理变更。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 赣水 01
债券代码	148281.SZ
债券名称	江西省水利投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 04 月 27 日
起息日	2023 年 05 月 04 日
最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.10
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 赣水 01
债券代码	148785.SZ
债券名称	江西省水利投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2024 年 06 月 18 日
起息日	2024 年 06 月 20 日
最近回售日	
到期日	2029 年 06 月 20 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.32
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 申万宏源证券有限公司, 国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 赣水 02
债券代码	148786.SZ
债券名称	江西省水利投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2024 年 06 月 18 日
起息日	2024 年 06 月 20 日
最近回售日	
到期日	2034 年 06 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.66
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 申万宏源证券有限公司, 国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	22 赣水 01
债券代码	149785.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10

募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 赣水 Y1
债券代码	149995. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 赣水 Y2
债券代码	148048. SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 赣水 01
------	----------

债券代码	148281.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 赣水 01
债券代码	148785. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本次债券募集资金 15 亿元，用于偿还到期公司债券（21 赣水 01），剩余不超过 5 亿元将用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	1.67
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.33
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
------------------------------------	--

币种：人民币

债券简称	24 赣水 02
债券代码	148786.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本次债券募集资金 15 亿元，用于偿还到期公司债券（21 赣水 01），剩余不超过 5 亿元将用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3.33
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6.67
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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
长期股权投资	联营公司、水库
固定资产	机器设备，房屋、建筑物；土地资产；管道与沟渠
在建工程	水厂项目及电站项目
无形资产	特许经营权，土地使用权

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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	438,200.18	9,710.61		2.22%
存货	320,867.93	3,030.09		0.94%
无形资产	1,119,225.94	846.63		0.08%
合计	1,878,294.05	13,587.33	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 2,060,860 万元和 2,234,240 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.41%。

具体情况如下：

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)		
银行贷款	0	200,000	315,000	296,240	811,240	36.31%
公司信用类 债券	0	200,000	320,000	900,000	1,420,000	63.56%
非银行金融 机构贷款	0	0	3,000	0	3,000	0.13%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	400,000	638,000	1,196,240	2,234,240 ¹	100%

注：1 公司信用类债券统计金额含计入所有者权益的永续债券。

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 550,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 870,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 4,465,642.94 万元 和 4,768,502.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.78%。

具体情况如下：

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)		
银行贷款	0	289,827.2	502,513.26	2,493,741.56	3,286,082.02	68.91%
公司信用类 债券	0	200,000	320,000	955,900	1,475,900	30.95%
非银行金融 机构贷款	0	0	3,000	3,520	6,520	0.14%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	489,827.2	825,513.26	3,453,161.56	4,768,502.02 ¹	100%

注：1 公司信用类债券统计金额含计入所有者权益的永续债券。

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 550,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 870,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
应付票据	10,227.471337	0.18%	15,846.751619	-35.46%	正常业务变动
预收款项	5,375.469295	0.09%	1,672.468647	221.41%	正常业务变动
合同负债	178,004.419294	3.12%	130,617.620863	36.28%	正常业务变动
应付职工薪酬	18,238.490513	0.32%	28,709.46991	-36.47%	发放计提职工薪酬
一年内到期的非流动负债	694,363.000728	12.17%	287,054.257091	141.89%	长期借款重分类到一年内期
其他流动负债	110,893.52625	1.94%	210,075.970236	-47.21%	偿还债务

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	江西省水务集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	供水及安装业务	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	166,772.23	165,593.17
主营业务利润	28,253.91	27,821
净资产	524,950.97	493,860.17
总资产	2,129,099.05	2,078,603.61

单位：万元 币种：人民币

公司名称	江西省水投能源发展有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	光伏发电、风力发电	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	38,722.87	38,476.56
主营业务利润	12,698.46	13,435.42
净资产	186,246.01	144,535.06
总资产	758,875.3	752,872.41

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

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

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

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,382,001,755.46	4,075,752,258.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	349,087,609.03	349,087,609.03
衍生金融资产		
应收票据	138,924.78	4,000,000
应收账款	5,837,937,618.51	4,520,836,869.87
应收款项融资		
预付款项	948,362,916.19	996,796,933.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,173,733,797.56	4,053,619,432.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,208,679,298.06	2,894,096,207.29
合同资产	113,160,549.45	69,422,027.9

持有待售资产	15,840,000	15,840,000
一年内到期的非流动资产	444,615,630.3	397,738,246.56
其他流动资产	758,191,986.07	758,637,178.35
流动资产合计	20,231,750,085.41	18,135,826,763.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,000,000	30,000,000
其他债权投资	53,400	53,400
长期应收款	1,334,367,263.85	1,138,897,830.18
长期股权投资	18,583,032,665.82	18,569,485,581.7
其他权益工具投资	932,888,473.68	930,542,587.27
其他非流动金融资产	56,863,892.57	56,863,892.57
投资性房地产	504,428,564	523,491,811.88
固定资产	12,399,057,040.69	12,417,009,888.35
在建工程	12,131,713,910.9	11,892,859,831.57
生产性生物资产	121,174,324.91	123,387,538.63
油气资产		
使用权资产	186,802,973.47	191,812,491.55
无形资产	11,192,259,360.73	11,236,751,991.78
开发支出	22,127,942.94	10,129,644.59
商誉	177,619,058.51	177,619,058.51
长期待摊费用	78,496,588.58	56,916,553.05
递延所得税资产	413,301,073.12	423,006,791.2
其他非流动资产	5,216,986,298.23	4,724,730,179.05

非流动资产合计	63,381,172,832	62,503,559,071.88
资产总计	83,612,922,917.41	80,639,385,835.54
流动负债：		
短期借款	7,400,858,831.03	8,220,850,874.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,274,713.37	158,467,516.19
应付账款	4,947,153,868.49	5,137,477,066.49
预收款项	53,754,692.95	16,724,686.47
合同负债	1,780,044,192.94	1,306,176,208.63
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	182,384,905.13	287,094,699.1
应交税费	409,630,602.48	498,642,345.3
其他应付款	2,015,819,229.5	2,669,950,764.51
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	6,943,630,007.28	2,870,542,570.91
其他流动负债	1,108,935,262.5	2,100,759,702.36
流动负债合计	24,944,486,305.67	23,266,686,434.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,002,692,141.31	20,781,850,320.96
应付债券	5,073,909,422.5	5,791,702,852.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	149,204,781.08	148,893,954.93
长期应付款	3,161,484,457.44	3,501,615,382.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,560,121,841.82	1,227,908,408.1
递延所得税负债	34,264,336.98	34,264,336.98
其他非流动负债	128,224,919.12	99,023,919.12
非流动负债合计	32,109,901,900.25	31,585,259,175.2
负债合计	57,054,388,205.92	54,851,945,609.54
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95
其他权益工具	3,500,000,000	3,000,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,014,074,289.48	13,014,074,289.48

减：库存股		
其他综合收益	13,279,484.89	13,256,097.67
专项储备	83,502,326.29	73,421,843.58
盈余公积	119,078,112.22	119,078,112.22
一般风险准备		
未分配利润	2,358,770,902.1	2,118,736,127.13
归属于母公司所有者权益合计	21,714,437,563.93	20,964,298,919.03
少数股东权益	4,844,097,147.56	4,823,141,306.97
所有者权益合计	26,558,534,711.49	25,787,440,226
负债和所有者权益总计	83,612,922,917.41	80,639,385,835.54

法定代表人：邹洪主管会计工作负责人：王诤会计机构负责人：詹秋梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,992,784,913.24	2,400,813,249
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	688,842	688,842
应收款项融资		
预付款项	7,617,869.4	1,586,968.65
其他应收款	8,435,014,600.64	7,386,146,890.82
其中：应收利息		

应收股利		
存货	58,520.56	58,520.56
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		
流动资产合计	11,436,164,745.84	9,789,294,471.03
非流动资产：		
债权投资	30,000,000	30,000,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,974,404,462.75	23,588,902,616.85
其他权益工具投资	898,398,292.68	899,022,587.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,697,574.06	17,034,998.86
在建工程	8,728,250.41	4,740,886.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,581,417.86	51,512,457.6
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	773,890.79	1,131,443.99

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,978,583,888.55	24,592,344,991.56
资产总计	36,414,748,634.39	34,381,639,462.59
流动负债：		
短期借款	5,150,000,000	6,050,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,598,626.06	368,496.68
预收款项		
合同负债	14,574,234.02	12,079,822.67
应付职工薪酬	12,682,598.42	18,659,964.07
应交税费	1,413,901.78	2,239,188.25
其他应付款	1,093,260,384.71	1,117,989,891.73
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	5,200,000,000	2,141,526,273.83
其他流动负债	999,915,094.34	1,999,915,094.34
流动负债合计	12,473,444,839.33	11,342,778,731.57
非流动负债：		
长期借款	2,962,400,000	1,906,400,000
应付债券	4,484,909,422.5	5,197,702,852.64

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,895,861.67	71,895,861.67
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	87,129,440.53	57,928,440.53
非流动负债合计	7,606,334,724.7	7,233,927,154.84
负债合计	20,079,779,564.03	18,576,705,886.41
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95
其他权益工具	3,500,000,000	3,000,000,000
其中：优先股		
永续债	3,500,000,000	3,000,000,000
资本公积	9,481,008,476.31	9,431,008,476.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,786,546.75	116,786,546.75
未分配利润	611,441,598.35	631,406,104.17
所有者权益合计	16,334,969,070.36	15,804,933,576.18
负债和所有者权益总计	36,414,748,634.39	34,381,639,462.59

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,535,543,147.72	3,122,899,276.11
其中：营业收入	3,535,543,147.72	3,122,899,276.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,222,736,835.78	2,853,438,359.44
其中：营业成本	2,425,602,544.77	2,185,539,285.43
利息支出	0	0
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,849,358.83	19,413,417.78
销售费用	94,214,310.01	85,096,964.16
管理费用	306,844,665.53	290,382,671.92
研发费用	20,242,717.96	14,830,604.14
财务费用	348,983,238.68	258,175,416.01
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	27,281,174.14	41,161,830.45
投资收益（损失以“-”号填列）	13,377,341.82	35,671,511.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,636,967.39	-20,487,469.8
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	549,799.35	18,959.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,377,659.86	325,825,747.93
加：营业外收入	18,153,849.81	18,685,953.65
减：营业外支出	5,704,966.53	8,948,552.48
四、利润总额（亏损总额以“-”	353,826,543.14	335,563,149.1

”号填列)		
减：所得税费用	92,835,927.58	83,663,489.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	260,990,615.56	251,899,659.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
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	240,034,774.97	231,417,258.74
2. 少数股东损益	20,955,840.59	20,482,400.82
六、其他综合收益的税后净额	23,387.22	113,696
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,387.22	113,696
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,387.22	113,696
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	23,387.22	113,696

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	261,014,002.78	252,013,355.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,058,162.19	231,530,954.74
归属于少数股东的综合收益总额	20,955,840.59	20,482,400.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹洪主管会计工作负责人：王诤会计机构负责人：詹秋梅

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	2,874,270.45	4,447,534.59
减：营业成本	650,129.38	541,774.47
税金及附加	4,547,679.27	410,325.09
销售费用		
管理费用	26,389,294.4	27,736,506.44
研发费用		
财务费用	-4,912,793.91	-19,251,038.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,292.46	38,438.63
投资收益（损失以“-”号填列）	4,343,545.9	904,481.13
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（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）		
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）	25,227.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,397,972.82	-4,047,112.69
加：营业外收入	75,471.69	14,150.94
减：营业外支出	642,004.69	34,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,964,505.82	-4,066,961.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,964,505.82	-4,066,961.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
5. 其他		
（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. 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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-19,964,505.82	-4,066,961.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,361,153,291.62	3,521,614,740.09
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	6,065,191.07	13,636,701.28
收到其他与经营活动有关的现金	768,671,667.38	1,402,994,355.14
经营活动现金流入小计	4,135,890,150.07	4,938,245,796.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,185,410,123.26	2,024,472,303.53
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	552,689,236.62	526,306,430.94
支付的各项税费	366,564,448.5	293,939,158.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,056,880.09	1,610,037,827.75
经营活动现金流出小计	4,193,720,688.47	4,454,755,720.55
经营活动产生的现金流量净额	-57,830,538.4	483,490,075.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	624,294.59	278,967,885.61

取得投资收益收到的现金	6,434,799.73	7,485,509.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,210.45	13,675,990.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,637,000
收到其他与投资活动有关的现金	22,046,910	113,151,672.52
投资活动现金流入小计	29,305,214.77	414,918,058.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,036,023.42	1,563,866,387.78
投资支付的现金	23,540,000	587,831,862.85
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	536,625,651.98	45,856,179.51
投资活动现金流出小计	1,570,201,675.4	2,197,554,430.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,896,460.63	-1,782,636,372.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000	127,206,300
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	6,811,778,731.38	13,889,107,817.17
收到其他与筹资活动有关的现金	6,105,949,884.91	1,824,243,152.74

筹资活动现金流入小计	12,967,728,616.29	15,840,557,269.91
偿还债务支付的现金	6,244,298,127.13	3,143,958,929.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,939,984.3	418,327,189.68
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	4,099,537,400	7,620,464,033.33
筹资活动现金流出小计	11,062,775,511.43	11,182,750,152.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,904,953,104.86	4,657,807,117.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,390.76	109,254.55
五、现金及现金等价物净增加额	306,249,496.59	3,358,770,076
加：期初现金及现金等价物余额	3,978,646,186.22	3,587,071,764.72
六、期末现金及现金等价物余额	4,284,895,682.81	6,945,841,840.72

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	74,405,074.7	95,463,701.76

金		
经营活动现金流入小计	74,405,074.7	95,463,701.76
购买商品、接受劳务支付的现金		325,064.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,574,395.85	15,075,046.17
支付的各项税费	7,983,542.23	1,657,653.82
支付其他与经营活动有关的现金	10,410,650.95	32,036,076.91
经营活动现金流出小计	36,968,589.03	49,093,841.59
经营活动产生的现金流量净额	37,436,485.67	46,369,860.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	624,294.59	278,967,885.61
取得投资收益收到的现金	860,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,525	
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	103,104.73	87,981.08
投资活动现金流入小计	1,664,924.32	279,055,866.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,904,225.81	30,404,130.57
投资支付的现金	381,158,300	351,886,192.91
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		13,325.5
投资活动现金流出小计	386,062,525.81	382,303,648.98
投资活动产生的现金流量净额	-384,397,601.49	-103,247,782.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000	50,000,000
取得借款收到的现金	3,669,000,000	8,197,904,109.59
收到其他与筹资活动有关的现金	7,068,075,033.89	4,400,564,476.2
筹资活动现金流入小计	10,787,075,033.89	12,648,468,585.79
偿还债务支付的现金	4,357,216,393.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,844,206.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,246,081,653.6	9,064,976,280.44
筹资活动现金流出小计	9,848,142,253.83	9,064,976,280.44
筹资活动产生的现金流量净额	938,932,780.06	3,583,492,305.35
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	591,971,664.24	3,526,614,383.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,400,813,249	1,824,879,996.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,992,784,913.24	5,351,494,379.94

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	发行人办公场所
具体地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3399 号云中城 A 座
查阅网站	http: //www. szse. cn

(本页无正文，为《江西省水利投资集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



附件一、其他附件

资产负债表（1/2）

2024年6月

会企01表

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

单位：元

资产	期末数		年初数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	2,992,784,913.24	4,382,001,755.46	2,400,813,249.00	4,075,752,258.87
交易性金融资产	-	349,087,609.03	-	349,087,609.03
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	138,924.78	-	4,000,000.00
应收账款	688,842.00	5,837,937,618.51	688,842.00	4,520,836,869.87
应收账款融资	-	-	-	-
预付款项	7,617,869.40	948,362,916.19	1,586,968.65	996,796,933.41
其他应收款	8,435,014,600.64	4,173,733,797.56	7,386,146,890.82	4,053,619,432.38
存货	58,520.56	3,208,679,298.06	58,520.56	2,894,096,207.29
合同资产	-	113,160,549.45	-	69,422,027.90
持有待售资产	-	15,840,000.00	-	15,840,000.00
一年内到期的非流动资产	-	444,615,630.30	-	397,738,246.56
其他流动资产	-	758,191,986.07	-	758,637,178.35
流动资产合计	11,436,164,745.84	20,231,750,085.41	9,789,294,471.03	18,135,826,763.66
非流动资产：				
债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资	-	53,400.00	-	53,400.00
长期应收款	-	1,334,367,263.85	-	1,138,897,830.18
长期股权投资	23,974,404,462.75	18,583,032,665.82	23,588,902,616.85	18,569,485,581.70
其他权益工具投资	898,398,292.68	932,888,473.68	899,022,587.27	930,542,587.27
其他非流动金融资产	-	56,863,892.57	-	56,863,892.57
投资性房地产	-	504,428,564.00	-	523,491,811.88
固定资产	15,697,574.06	12,399,057,040.69	17,034,998.86	12,417,009,888.35
在建工程	8,728,250.41	12,131,713,910.90	4,740,886.99	11,892,859,831.57
生产性生物资产	-	121,174,324.91	-	123,387,538.63
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	186,802,973.47	-	191,812,491.55
无形资产	50,581,417.86	11,192,259,360.73	51,512,457.60	11,236,751,991.78
开发支出	-	22,127,942.94	-	10,129,644.59
商誉	-	177,619,058.51	-	177,619,058.51
长期待摊费用	773,890.79	78,496,588.58	1,131,443.99	56,916,553.05
递延所得税资产	-	413,301,073.12	-	423,006,791.20
其他非流动资产	-	5,216,986,298.23	-	4,724,730,179.05
非流动资产合计	24,978,583,888.55	63,381,172,832.00	24,592,344,991.56	62,503,559,071.88
资产合计	36,414,748,634.39	83,612,922,917.41	34,381,639,462.59	80,639,385,835.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（2/2）

2024年6月

会企01表

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

单位：元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：			-	-
短期借款	5,150,000,000.00	7,400,858,831.03	6,050,000,000.00	8,220,850,874.38
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	102,274,713.37	-	158,467,516.19
应付账款	1,598,626.06	4,947,153,868.49	368,496.68	5,137,477,066.49
预收款项	-	53,754,692.95	-	16,724,686.47
合同负债	14,574,234.02	1,780,044,192.94	12,079,822.67	1,306,176,208.63
应付职工薪酬	12,682,598.42	182,384,905.13	18,659,964.07	287,094,699.10
应交税费	1,413,901.78	409,630,602.48	2,239,188.25	498,642,345.30
其他应付款	1,093,260,384.71	2,015,819,229.50	1,117,989,891.73	2,669,950,764.51
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	5,200,000,000.00	6,943,630,007.28	2,141,526,273.83	2,870,542,570.91
其他流动负债	999,915,094.34	1,108,935,262.50	1,999,915,094.34	2,100,759,702.36
流动负债合计	12,473,444,839.33	24,944,486,305.67	11,342,778,731.57	23,266,686,434.34
非流动负债：				
长期借款	2,962,400,000.00	22,002,692,141.31	1,906,400,000.00	20,781,850,320.96
应付债券	4,484,909,422.50	5,073,909,422.50	5,197,702,852.64	5,791,702,852.64
租赁负债	-	149,204,781.08	-	148,893,954.93
长期应付款	71,895,861.67	3,161,484,457.44	71,895,861.67	3,501,615,382.47
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	1,560,121,841.82	-	1,227,908,408.10
递延所得税负债	-	34,264,336.98	-	34,264,336.98
其他非流动负债	87,129,440.53	128,224,919.12	57,928,440.53	99,023,919.12
非流动负债合计	7,606,334,724.70	32,109,901,900.25	7,233,927,154.84	31,585,259,175.20
负债合计	20,079,779,564.03	57,054,388,205.92	18,576,705,886.41	54,851,945,609.54
股东权益：				
实收资本（或股本）	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95	2,625,732,448.95
其他权益工具	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	9,481,008,476.31	13,014,074,289.48	9,431,008,476.31	13,014,074,289.48
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	13,279,484.89	-	13,256,097.67
专项储备	-	83,502,326.29	-	73,421,843.58
盈余公积	116,786,546.75	119,078,112.22	116,786,546.75	119,078,112.22
未分配利润	611,441,598.35	2,358,770,902.10	631,406,104.17	2,118,736,127.13
归属于母公司股东权益合计		21,714,437,563.93		20,964,298,919.03
少数股东权益	-	4,844,097,147.56		4,823,141,306.97
股东权益合计	16,334,969,070.36	26,558,534,711.49	15,804,933,576.18	25,787,440,226.00
负债和股东权益总计	36,414,748,634.39	83,612,922,917.41	34,381,639,462.59	80,639,385,835.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2024年6月

会企02表

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

单位：元

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	2,874,270.45	3,535,543,147.72	4,447,534.59	3,122,899,276.11
减：营业成本	650,129.38	2,425,602,544.77	541,774.47	2,185,539,285.43
营业税金及附加	4,547,679.27	26,849,358.83	410,325.09	19,413,417.78
销售费用	-	94,214,310.01	-	85,096,964.16
管理费用	26,389,294.40	306,844,665.53	27,736,506.44	290,382,671.92
研发费用	-	20,242,717.96	-	14,830,604.14
财务费用	-4,912,793.91	348,983,238.68	-19,251,038.96	258,175,416.01
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,343,545.90	13,377,341.82	904,481.13	35,671,511.46
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-12,636,967.39	-	-20,487,469.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,227.51	549,799.35	-	18,959.15
其他收益	33,292.46	27,281,174.14	38,438.63	41,161,830.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,397,972.82	341,377,659.86	-4,047,112.69	325,825,747.93
加：营业外收入	75,471.69	18,153,849.81	14,150.94	18,685,953.65
减：营业外支出	642,004.69	5,704,966.53	34,000.00	8,948,552.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,964,505.82	353,826,543.14	-4,066,961.75	335,563,149.10
减：所得税费用	-	92,835,927.58	-	83,663,489.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,964,505.82	260,990,615.56	-4,066,961.75	251,899,659.56
归属于母公司所有者的净利润	-19,964,505.82	240,034,774.97	-4,066,961.75	231,417,258.74
少数股东损益	-	20,955,840.59	-	20,482,400.82
五、其他综合收益		23,387.22		113,696.00
六、综合收益总额	-19,964,505.82	261,014,002.78	-4,066,961.75	252,013,355.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,964,505.82	240,058,162.19	-4,066,961.75	231,530,954.74
归属于少数股东的综合收益总额		20,955,840.59		20,482,400.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年6月

会企03表

单位：元

单位名称：江西省水利投资集团有限公司

项 目	本年数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,361,153,291.62	-	3,521,614,740.09
收到的税费返还	-	6,065,191.07	-	13,636,701.28
收到的其他与经营活动有关的现金	74,405,074.70	768,671,667.38	95,463,701.76	1,402,994,355.14
经营活动现金流入小计	74,405,074.70	4,135,890,150.07	95,463,701.76	4,938,245,796.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,185,410,123.26	325,064.69	2,024,472,303.53
支付给职工以及为职工支付的现金	18,574,395.85	552,689,236.62	15,075,046.17	526,306,430.94
支付的各项税费	7,983,542.23	366,564,448.50	1,657,653.82	293,939,158.33
支付其他与经营活动有关的现金	10,410,650.95	1,089,056,880.09	32,036,076.91	1,610,037,827.75
经营活动现金流出小计	36,968,589.03	4,193,720,688.47	49,093,841.59	4,454,755,720.55
经营活动产生的现金流量净额	37,436,485.67	-57,830,538.40	46,369,860.17	483,490,075.96
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	624,294.59	624,294.59	278,967,885.61	278,967,885.61
取得投资收益所收到的现金	860,000.00	6,434,799.73	-	7,485,509.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	77,525.00	199,210.45	-	13,675,990.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	1,637,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	103,104.73	22,046,910.00	87,981.08	113,151,672.52
投资活动现金流入小计	1,664,924.32	29,305,214.77	279,055,866.69	414,918,058.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,904,225.81	1,010,036,023.42	30,404,130.57	1,563,866,387.78
投资所支付的现金	381,158,300.00	23,540,000.00	351,886,192.91	587,831,862.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	536,625,651.98	13,325.50	45,856,179.51
投资活动现金流出小计	386,062,525.81	1,570,201,675.40	382,303,648.98	2,197,554,430.14
投资活动产生的现金流量净额	-384,397,601.49	-1,540,896,460.63	-103,247,782.29	-1,782,636,372.09
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资所收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	127,206,300.00
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	3,669,000,000.00	6,811,778,731.38	8,197,904,109.59	13,889,107,817.17
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,068,075,033.89	6,105,949,884.91	4,400,564,476.20	1,824,243,152.74
筹资活动现金流入小计	10,787,075,033.89	12,967,728,616.29	12,648,468,585.79	15,840,557,269.91
偿还债务所支付的现金	4,357,216,393.44	6,244,298,127.13	-	3,143,958,929.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	244,844,206.79	718,939,984.30	-	418,327,189.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,246,081,653.60	4,099,537,400.00	9,064,976,280.44	7,620,464,033.33
筹资活动现金流出小计	9,848,142,253.83	11,062,775,511.43	9,064,976,280.44	11,182,750,152.33
筹资活动产生的现金流量净额	938,932,780.06	1,904,953,104.86	3,583,492,305.35	4,657,807,117.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	23,390.76	-	109,254.55
五、现金及现金等价物净增加额	591,971,664.24	306,249,496.59	3,526,614,383.23	3,358,770,076.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,400,813,249.00	3,978,646,186.22	1,824,879,996.71	3,587,071,764.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,992,784,913.24	4,284,895,682.81	5,351,494,379.94	6,945,841,840.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江西省水利投资集团有限公司

2024 年半年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)除非特别指出, 期初指 2024 年 1 月 1 日, 期末指 2024 年 6 月 30 日。

一、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	26,805.03	28,124.18
银行存款	4,284,868,877.78	3,978,624,462.04
其他货币资金	97,106,072.65	97,099,672.65
合 计	4,382,001,755.46	4,075,752,258.87

二、应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	6,189,507,379.25	4,851,017,955.96
减: 预期信用损失	351,569,760.74	330,181,086.09
应收账款净值	5,837,937,618.51	4,520,836,869.87

三、其他应收账款

性质	期末余额	期初余额
其他应收款	4,706,014,959.91	4,594,936,261.39
减: 预期信用损失	532,281,162.35	541,316,829.01
合 计	4,173,733,797.56	4,053,619,432.38

四、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	14,971,181,005.77	14,734,103,686.03
减: 累计折旧	2,572,123,965.08	2,317,093,797.68
固定资产净值	12,399,057,040.69	12,417,009,888.35
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	12,399,057,040.69	12,417,009,888.35

五、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	397,418,894.00	383,431,720.10
信用借款	7,003,439,937.03	7,837,419,154.28
质押借款		
合 计	7,400,858,831.03	8,220,850,874.38

六、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	14,916,843,880.31	14,711,726,372.96
抵押借款	531,786,400.00	508,855,319.00
保证借款	2,907,781,861.00	2,432,768,629.00
信用借款	3,646,280,000.00	3,128,500,000.00
合 计	22,002,692,141.31	20,781,850,320.96

七、应付债券

借款类别	期末余额	期初余额
应付债券	5,073,909,422.50	5,791,702,852.64
合 计	5,073,909,422.50	5,791,702,852.64

八、实收资本

股东名称	行次	期末余额		期初余额	
		投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
江西省国有资本运营控股集团有限公司	1	2,363,159,204.05	90	2,363,159,204.05	90.00
江西省行政事业资产集团有限公司	2	262,573,244.90	10	262,573,244.90	10
合 计		2,625,732,448.95	100	2,625,732,448.95	100

九、营业收入和营业成本

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入：				
建筑安装	747,941,453.68	685,882,846.46	614,353,699.53	522,512,260.23
供水收入	561,188,259.69	420,989,516.54	539,399,856.18	475,468,334.62
发电业务收入	430,448,081.65	205,585,986.79	411,884,352.81	163,947,372.27
灵工平台业务收入	109,833,919.04	110,877,007.65	138,973,460.68	140,356,753.11
其他	888,596,630.04	491,492,882.35	639,687,540.29	491,492,882.35
小 计	2,738,008,344.10	2,041,575,215.18	2,344,298,909.49	1,793,777,602.58
其他业务收入：				
安装劳务	681,432,925.64	327,868,781.94	653,577,741.13	340,587,509.81
其他	116,101,877.98	56,158,547.65	125,022,625.49	51,174,173.04
小 计	797,534,803.62	384,027,329.59	778,600,366.62	391,761,682.85
合 计	3,535,543,147.72	2,425,602,544.77	3,122,899,276.11	2,185,539,285.43

