

---

江西省投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 发行人情况	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
五、 公司业务和经营情况	10
六、 公司治理情况	17
七、 环境信息披露义务情况	18
第二节 债券事项	18
一、 公司信用类债券情况	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	19
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	26
四、 公司债券募集资金情况	26
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	35
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	35
第三节 报告期内重要事项	36
一、 财务报告审计情况	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	36
三、 合并报表范围调整	36
四、 资产情况	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借	38
六、 负债情况	38
七、 利润及其他损益来源情况	40
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	43
九、 对外担保情况	43
十、 重大诉讼情况	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	43
十二、 向普通投资者披露的信息	44
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项	44
一、 发行人为可交换债券发行人	44
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	44
三、 发行人为绿色债券发行人	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人	47
五、 发行人为扶贫债券发行人	47
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	49
七、 发行人为一带一路债券发行人	49
八、 科技创新债或者双创债	49
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	49
十、 纾困公司债券	52
十一、 中小微企业支持债券	54

十二、 其他专项品种公司债券事项 .....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	54
第六节 备查文件目录 .....	55
附件一： 发行人财务报表 .....	57

## 释义

股东、实际控制人	指	江西省国有资产监督管理委员会
发行人、江西省投、本公司	指	江西省投资集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司或申万宏源证券有限公司
19 赣投 03	指	江西省投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
22 赣投 Y1	指	江西省投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
23 赣投 Y1	指	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
23 赣投 Y2	指	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
赣投 YK01	指	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩永续期公司债券（第一期）
赣投 YK02	指	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩永续期公司债券（第二期）
赣投 YK03	指	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）
GK 赣投 01	指	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）
24 赣投 K1	指	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
赣投 YK04	指	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）

24 赣投 K2	指	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(第一期)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）
《公司章程》	指	江西省投资集团有限公司公司章程
报告期	指	2024 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江西省投资集团有限公司
中文简称	江西省投
外文名称（如有）	JIANGXI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	JXIC
法定代表人	揭小健
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	612,000
注册地址	江西省南昌市 经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号
办公地址	江西省南昌市 东湖区阳明东路 66 号
办公地址的邮政编码	330096
公司网址（如有）	<a href="http://www.jxic.com/">http://www.jxic.com/</a>
电子信箱	cwglb@jxic.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李松
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	江西省南昌市东湖区阳明东路 66 号
电话	0791-88867675
传真	0791-88861697
电子信箱	lis@jxic.com



### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西省国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：江西省国有资产监督管理委员会

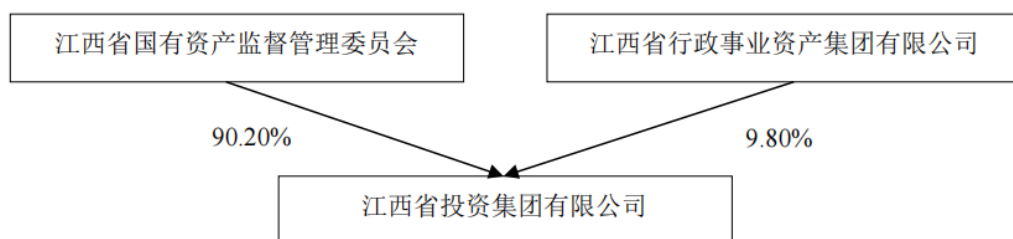
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	叶荣	副总经理	就任	2024年5月	未完成
董事	曹鸿霞	职工董事	离任	2024年4月	未完成
高级管理人员	王宏	党委委员、副总经理	离任	2024年2月	未完成
高级管理人员	易光藕	党委委员、副总经理	离任	2024年4月	未完成

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数17.65%。

##### （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：揭小健

发行人的董事长或执行董事：揭小健

发行人的其他董事：曾昭和、李松、顾有红、徐建章、唐其练、余运俊、杨丽霞

发行人的监事：李龙根、刘轶、李丽娜

发行人的总经理：曾昭和

发行人的财务负责人：李松

发行人的其他非董事高级管理人员：周宏国、胡若兰、阙泳、叶荣

#### 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

发行人为江西省属国有资本投资运营公司，2019 年为贯彻江西省委、省政府关于加快国有企业市场化战略重组的决策部署，优化能源战略新兴产业布局结构，做强做优做大能源产业，江西省国资委同意将其所持有的江西省能源集团有限公司 66.67%股权和江西省建材集团有限公司 100%股权无偿划转至发行人持有。重组完成后，发行人产业包括建材板块、电力板块、天然气板块、煤炭板块、建筑施工板块、贸易板块、交通板块、建设开发板块、环保及数字产业等。

公司主营业务总体经营情况如下：

**电力板块：**拥有一家电力上市公司-赣能股份。其中赣能股份控股在营电厂包括丰城电厂、居龙潭水电厂、抱子石水电厂以及多个光伏发电等清洁能源项目，截止到 2024 年 6 月底，火电装机 472 万千瓦、水电装机 16.4 万千瓦、新能源装机 81.09 万千瓦；受托管理在营电厂有江投国华信丰发电有限责任公司及东津水电厂；此外江西赣能上高发电有限公司、江西峰山抽水蓄能有限公司处于基建期，暂未开展实际性业务。

**天然气板块：**按照“四统一”及“全省一张网”模式推进江西省天然气开发利用，累计建成省网管道 3,182 公里，投产管道 2922 公里，已建成 CNG 加气母站 8 座，投产 90 座场站，全省 94 个县市区用上了长输管道天然气。

**交通板块：**在赣粤、赣闽、赣鄂交界处投资建设了九江一桥、九江二桥、康大高速、瑞寻高速、资溪高速等路桥基础设施，“两桥三路”总里程达 240.58 公里，项目对加强长江两岸经济社会联系、推动赣南原中央苏区振兴起到了积极的促进作用。

**煤炭板块：**拥有一家煤炭上市公司-安源煤业，现有安源、曲江、尚庄、鸣西等 9 对矿井，产能 404 万吨，在九江建有年吞吐量 1200 万吨的煤炭物流码头；其中安源煤矿成立于 1898 年，是我国近代煤炭工业基地之一，也是中国工人运动的策源地和秋收起义的主要爆发地，具有深厚的红色基因和工业文明底蕴。

**建材板块：**拥有一家上市公司-万年青，是全国最早采用新型干法水泥工艺线的厂家之一，“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中。“万年青”品牌于 2007 年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司现拥有 11 条熟料生产线、61 条商砼生产线及 32 台水泥磨机，拥有熟料产能 1,375 万吨/年、水泥产能 2,600 万吨/年，商品混凝土产能 2,365 万立方米/年、骨料 1,500 万吨/年。

**建筑施工板块：**拥有矿山工程施工总承包特级资质，建筑和煤炭设计甲级资质，建筑工程、市政公用工程、隧道工程、钢结构工程和房地产开发一级资质，具备“对外援助成套项目总承包企业资格”，在阿尔及利亚、以色列等多个国家拥有当地最高工程承包资格。公司先后荣获“ENR 全球最大国际承包商 250 强企业”、“中国对外承包工程 100 强企业”、“全国煤炭建设综合实力前 10 强企业”，获评中国建筑业协会、煤炭工业协会、对外承包工程商会、中非民间商会 AAA 级信用企业、“江西省外经龙头企业”、“江西省走出去先进企

业”等荣誉。数百项工程荣获鲁班奖、太阳杯奖、国家优质工程奖、中国援外“优良工程”奖、江西省优质工程“杜鹃花”奖等。

贸易板块：公司主要经营成品油和非煤产品的销售；

建设开发板块：建设开发板块主要由2022年新纳入合并范围的赣江控股集团有限公司及其子公司负责运营，主要从事赣江新区开发建设、园区开发运营和产业招商服务。

其他业务板块：主要为环保板块、数字板块、房地产销售及融资租赁。

环保板块：环保板块主要由发行人牵头设立的江西省华赣环境集团有限公司负责，其注册资金30亿元，是按照江西省委、省政府高起点落实“五位一体”总体部署，抢抓长江经济带发展和促进中部地区崛起战略机遇，充分发挥国有资本引导作用，激发社会资本投资活力，促进江西省产业发展和转型升级而做出的一项重大战略决策；是江西践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，大力推进供给侧结构性改革的一项重大举措；是江西省打好污染防治攻坚战，解决江西生态环保突出问题的重要经济抓手、项目抓手，有利于把江西的生态优势转化为发展优势、经济优势、品牌优势。公司拥有143项发明及实用新型专利技术，58个软件著作权，省级专家工作站等4个省部级以上科研平台。目前，华赣环境与央企、地方国企、优秀民企广泛接触，加快环保资源整合，组建环保专业公司。

数字板块：数字板块主要由省级数字产业平台江西省数字产业集团有限公司负责，是落实我省数字经济“一号发展工程”、数字江西战略实施，服务数字政府建设、推动产业数字化转型、助推数字经济发展的市场化、专业化、集团化省级数字产业平台。主营业务包括数字政府建设运营、数字产业化、产业数字化、数据要素、生态孵化培育等五大业务板块，重点履行保障数字政府建设，拓展延伸数字基础设施与信创产业、数字系统应用，推动数字产业化与产业数字化，为全省中小企业数字化转型赋能，助推全社会数字化发展等工作职能。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）电力行业

1) 基本情况：电力是国民经济的支柱性产业，电力行业的发展与我国经济发展状况密切相关。近年来，国内电力需求大幅增长。

2) 行业地位及竞争优势：发行人是江西省省属唯一大型发电企业，随着近年来江西省电源需求的跨越式发展，华能、中电投、国电及大唐四大电力集团纷纷加快在江西省电力行业的投资步伐，在江西省电力市场与发行人形成了“五足鼎立”格局。在江西省电力发展过程中，发行人与四大电力集团形成竞争与合作并存关系，2009年发行人与中电投合作投资建设彭泽核电项目，而发行人拥有的水电开发资源又与四大电力集团形成业务互补。

## （2）交通行业

1) 基本情况：公路运输行业的发展与国民经济发展水平、居民收入水平、消费结构升级、路网路况等密切相关。我国国民经济的持续快速发展、居民收入水平的不断增长、消费结构的逐渐升级以及路网路况的不断改善为我国公路运输行业的发展提供了良好的总体环境，我国公路运输行业未来发展前景广阔。

2) 行业地位及竞争优势：发行人在赣粤、赣闽、赣鄂交界处投资建设了九江一桥、九江二桥、康大高速、瑞寻高速、资溪高速等路桥基础设施，“两桥三路”总里程达 240.58 公里，项目对加强长江两岸经济社会联系、推动赣南原中央苏区振兴起到了积极的促进作用。

## （3）天然气行业

1) 基本情况：近年来，中国城市燃气供给能力呈现出快速增长态势。其中，天然气逐步取代人工煤气和液化石油气，成为城市燃气发展的主要方向。江西省出台了《江西省“十四五”能源发展规划》，要求加快推进省级天然气管网和互联互通工程建设，依托国家管网构建多节点、多环型双向输气模式。随着相关政策的出台和江西省各县市陆续通气，预计江西省天然气城市用气人口将有大幅提升。

2) 行业地位及竞争优势：发行人按照“四统一”及“全省一张网”模式推进江西省天然气开发利用，累计建成省网管道 3,182 公里，投产管道 2922 公里，已建成 CNG 加气母站 8 座，投产 90 座场站，全省 94 个县市区用上了长输管道天然气。未来几年，江西省天然气管网建设不断完善和延伸，发行人天然气业务具有较好的发展前景，市场地位短期内无法替代。

## （4）煤炭行业

1) 基本情况：我国是世界第一产煤大国。我国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”，煤炭是我国的主要能源。煤炭在我国一次能源结构中占 70% 左右。随着供给侧改革的逐步推进，煤炭行业呈现出由大中小煤矿并举、中小煤矿为主，逐步转型到大型煤矿为主的趋势。

2) 行业地位及竞争优势：发行人是江西省内最大的能源企业集团，近年来围绕“煤电一体化为主导、能源全产业链经营”发展战略，不断优化产业布局、加快转型发展。

## （5）建材行业

1) 基本情况：水泥是国民经济建设的重要基础原材料，在国民经济基本建设、工业建设以及其他相关建设领域具有不可替代的作用，其产值约占建材工业的 40%。改革开放以来，随着经济建设规模的扩大，我国工业化、城镇化进程加快、经济建设逐步推进、人民消费结构不断升级，加上国外水泥制造业外移，我国水泥工业快速发展。

2) 行业地位及竞争优势：发行人共拥有 11 条熟料生产线、61 条商砼生产线及 32 台水泥磨机，拥有熟料产能 1,375 万吨/年、水泥产能 2,600 万吨/年，商品混凝土产能 2,365 万立方米/年、骨料 1,500 万吨/年；生产的“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，发行人与江西南方水泥有限公司协同主导江西省 80% 以上市场

份额，同时辐射湖南、福建、广东三省，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度。

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

无

## （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

适用 不适用

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
建材产品	33.38	29.92	10.37	15.01	48.07	39.25	18.35	20.42
电力销售	44.74	37.36	16.50	20.12	48.19	44.52	7.62	20.48
天然气销售	41.45	39.37	5.02	18.64	37.95	36.64	3.45	16.12
商品煤及煤炭延伸业	22.78	22.34	1.93	10.25	27.74	24.34	12.26	11.79
建筑施工	23.04	20.96	9.03	10.36	31.61	29.10	7.94	13.43
稀有贵金属销售	13.97	13.52	3.22	6.28	4.07	4.04	0.74	1.73
成品油	12.92	12.29	4.88	5.81	13.76	13.38	2.76	5.85
车辆通行费	5.97	2.86	52.09	2.69	5.92	2.68	54.73	2.52
其他	24.07	18.82	21.81	10.83	18.05	13.10	27.42	7.67
合计	222.32	197.44	11.19	100.00	235.36	207.05	12.03	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

### （1）建材产品

2024年1-6月，发行人建材产品收入33.38亿元，占比15.01%，较上年同期下降30.56%，主要系新开工项目减少、市场需求不足；成本29.92亿元，占比15.15%，较上年同期减少23.77%。发行人建材产品毛利率为10.37%，较上年同期下降43.51%，主要系收入下降，固定成本刚性支出导致毛利下降。

### （2）电力销售

2024年1-6月，发行人电力销售收入44.74亿元，占比20.12%，较上年同期减少7.16%；成本37.36亿元，占比18.92%，较上年同期减少16.08%。发行人电力销售产业毛利率为16.50%，较上年同期提升116.60%，主要系燃料成本下降和水电销售收入增加。

### （3）天然气销售

2024年1-6月，发行人天然气销售收入41.45亿元，占比18.64%，较上年同期增加9.22%；成本39.37亿元，占比19.94%，较上年同期增加7.45%。发行人天然气销售毛利率为5.02%，较上年同期增加45.37%，主要系天然气销量增长和采购成本降低。

### （4）商品煤及煤炭延伸业

2024年1-6月，发行人商品煤及煤炭延伸业收入22.78亿元，占比10.25%，较上年同期减少17.88%；成本22.34亿元，占比11.31%，较上年同期减少8.22%。发行人商品煤及煤炭延伸业毛利率为1.93%，较上年同期减少84.24%，主要系受煤炭市场行情回落影响。

### （5）建筑施工

2024年1-6月，发行人建筑施工收入23.04亿元，占比10.36%，较上年同期减少27.11%；成本20.96亿元，占比10.62%，较上年同期减少27.97%。发行人建筑业毛利率为9.03%，较上年同期增加13.69%。

### （6）稀有贵金属销售

2024年1-6月，发行人稀有贵金属销售收入13.97亿元，占比6.28%，较上年同期增加243.24%，主要系供应链销售积极开拓市场；成本13.52亿元，占比6.85%，较上年同期增加234.65%，主要系随收入增加而增加；发行人稀有贵金属销售毛利率为3.22%，较上年同期提升337.01%，主要系优化库存管理、加强供应商合作、提高运营效率。

### （7）成品油

2024年1-6月，发行人成品油收入12.92亿元，占比5.81%，较上年同期减少6.10%。发行人成本12.29亿元，占比6.22%，较上年同期减少8.15%。发

行人成品油毛利率为 4.88%，较上年同期增加 76.57%，主要系汽柴油价格多次调整及成本的有效控制。

#### （8）车辆通行费

2024 年 1-6 月，发行人车辆通行费收入 5.97 亿元，占比 2.69%，较上年同期增加 0.84%；成本 2.86 亿元，占比 1.45%，较上年同期增加 6.72%。发行人车辆通行费毛利率为 52.09%，较上年同期减少 4.82%。

#### （9）其他业务

2024 年 1-6 月，发行人其他业务收入 24.07 亿元，占比 10.83%，较上年同期增加 33.55%，主要系数字经济收入和煤矿托管业务大幅增加；成本 18.82 亿元，占比 9.53%，较上年同期增加 43.66%，主要系随收入增加而增加。发行人其他业务毛利率为 21.81%，较上年同期减少 20.47%。

### （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

“十四五”时期，公司锚定建设一流企业目标，聚焦高质量跨越式发展，坚持目标导向和问题导向相结合，推动各项工作全面进步，奋力打造新时代新江投。

一是高质量发展迈上新台阶。力争到 2025 年，集团资产质量效益明显提高，年均利润增幅超过收入增幅，企业全员劳动生产率、安全生产水平逐年提高，污染物排放、单位能耗逐年下降，企业社会责任模范履行。

二是产业布局实现新优化。基本完成产业结构调整，“十四五”期间 90% 的新增投资向主责主业、优势产业和新兴产业集中，产业高端化和竞争力不断提升。对接“映山红”行动，力争新增控股 2-3 家上市公司。有序退出剥离非主业非优势业务和低效无效资产处置，全面解决历史遗留问题，夯实集团发展根基。

三是科技创新展现新作为。把科技创新作为引领企业发展的第一动力。力争到 2025 年，集团所属工业企业科技创新投入强度达到 3.5%，集团有效授权专利总数不低于 900 项，打造若干个省级以上技术中心或创新平台，在关键行业和重要领域掌握一批核心技术，引进培养一批科技人才、高水平创新团队，研发人员数量占职工人数比重逐年增长。

四是国企改革取得新突破。改革创新三年行动任务全面完成，中国特色现代企业制度更加成熟定型，市场化经营机制更加灵活高效，混合所有制改革深入推进，与各类所有制企业优势互补、共同发展。管资本为主的集团管控体系更加完善，国有资本投资运营公司功能充分发挥，集团治理体系和治理能力现代化水平显著提升。

五是党的领导党的建设得到新加强。党的领导全面加强，党建基层基础更加巩固，领导班子和人才队伍建设明显加强，全面从严治党、“廉洁江投”建



设向纵深发展，党建工作引领企业发展、服务生产经营的制度机制更加完善，企业政治优势、组织优势充分发挥。

与此同时，全面深入贯彻落实省委、省政府决策部署，牢牢把握将省投资集团委托赣江新区领导和管理的战略机遇，全面融入赣江新区，推进战略转型，以新区的总体策划和发展规划为蓝图，加快实施一批基础设施、产业升级、生态环保、数字赋能等领域的重大工程和项目，助力新区招商引资、产业培育、园区运营、人才引进等工作，为推动新区高质量发展贡献力量。

## 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

**主要风险：**发行人所处的电力、交通、天然气、建材、建设开发和煤炭等业务均属于资金密集型行业，相关项目的建设存在建设周期长，投资金额大的特点。近几年，发行人一直处于项目投资建设的高峰期，投资额度较大，且主要由负债拉动，因此负债规模较高。随着发行人项目建设的不断推进，项目投资和负债规模将进一步增长，发行人面临的偿债压力也随之加大。

**拟采取措施：**发行人建立了一系列债务风险管控措施，包括建立资产负债约束机制及债务风险管控工作机制、进一步加强资金预算管理、强化融资与到期债务管理、完善债务风险监测预警体系、严格管控对内对外担保风险、加强对到期债务资金的安排，制定有效的偿债保障措施等。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面做到了“五独立”，发行人董事会、监事会和经营管理层能够独立运作。

1. 资产方面：发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

2. 人员方面：发行人的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任行政职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3. 机构方面：发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4. 财务方面：发行人在会计机构、会计人员、会计帐簿等财务方面拥有自主权，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立核算，能够独立作出财务决策。

5. 业务经营方面：发行人是江西省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有企业，具有独立的企业法人资格，在政府授权范围内，行使国有资产出资人权力，进行国有资产的经营和管理，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

### （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

发行人根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，对关联关系和关联交易的范围进行了认定，建立了关联交易的决策和披露规则。发行人关联交易遵循诚实信用、关系人回避的基本原则以及公平公正公开的商业原则，并制定了不偏离市场独立第三方的定价标准。对于占净资产一定比例以上的关联交易，由公司管理层提交最高权力机构进行审议，并按有关规定进行披露。

### （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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、 公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 赣投 03
3、债券代码	155792.SH
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 赣投 Y1
3、债券代码	148195.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 6 日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.53
10、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，到期一次还本付息
11、交易场所	深交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 赣投 Y1
3、债券代码	149889.SZ
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、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，到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
--------	--

2、债券简称	23 赣投 Y2
3、债券代码	148196. SZ
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 3 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.80
10、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，到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	赣投 YK01
3、债券代码	115907. SH
4、发行日	2023 年 9 月 7 日
5、起息日	2023 年 9 月 11 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 9 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.50
10、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，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	赣投 YK02
3、债券代码	240328.SH
4、发行日	2023 年 11 月 24 日
5、起息日	2023 年 11 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 11 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.29
10、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，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	赣投 YK03

3、债券代码	240940.SH
4、发行日	2024年4月19日
5、起息日	2024年4月23日
6、2024年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2029年4月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、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，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	GK赣投01
3、债券代码	241116.SH
4、发行日	2024年6月13日
5、起息日	2024年6月17日
6、2024年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2029年6月17日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	赣投 YK04
3、债券代码	241236.SH
4、发行日	2024 年 7 月 10 日
5、起息日	2024 年 7 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2029 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
10、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，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 赣投 K1
3、债券代码	241153.SH
4、发行日	2024 年 6 月 19 日
5、起息日	2024 年 6 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	



7、到期日	2034年6月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江西省投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(第一期)
2、债券简称	24赣投K2
3、债券代码	241335.SH
4、发行日	2024年7月23日
5、起息日	2024年7月25日
6、2024年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2034年7月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.52
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	149889.SZ、148196.SZ、148195.SZ、 115907.SH、240328.SH、240940.SH、241236.SH
债券简称	22 赣投 Y1、23 赣投 Y2、23 赣投 Y1、赣投 YK01、赣投 YK02、赣投 YK03、赣投 YK04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

## 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115907.SH、240328.SH、240940.SH、 241116.SH、241153.SH、241236.SH、 241335.SH
债券简称	赣投 YK01、赣投 YK02、赣投 YK03、GK 赣投 01、24 赣投 K1、赣投 YK04、24 赣投 K2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

## 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

债券代码：240940.SH

债券简称：赣投 YK03

## （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	可续期公司债券、科技创新公司债券
募集资金总额	20
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

## （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

## （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	20 亿元全部用于偿还银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0

3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### （四）募集资金用于特定项目

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

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	20亿元全部用于偿还银行借款
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：241116.SH

债券简称：GK 赣投 01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券、绿色公司债券
募集资金总额	2
报告期末募集资金余额	1.93
报告期末募集资金专项账户余额	1.93

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟用于公司下属绿色项目的项目建设、偿还绿色项目有息债务、补充绿色项目配套营运资金等。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.07
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.07
3.4.2 固定资产项目投资情况	350万元用于偿还高安罗斯福陶瓷40MWP分布式光伏项目有息债务，350万元用于偿还高安市八景煤业分散式风电项目有息债务
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
---	--

4.1.1 项目进展情况	<p>1、抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限公司红星垦殖场 50MWP 农光互补项目已于 2023 年 12 月份实现并网发电；</p> <p>2、江西中材新材料有限公司屋面分布式光伏项目已于 2023 年 9 月并网发电；</p> <p>3、高安罗斯福陶瓷 40MWP 分布式光伏项目已于 2023 年 6 月并网发电；</p> <p>4、高安市八景煤业分散式风电项目已于 2021 年 12 月并网发电；</p> <p>5、新庄光伏项目于 2024 年 1 月开工建设，项目于 2024 年 4 月底并网发电。</p>
4.1.2 项目运营效益	<p>1、抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限公司红星垦殖场 50MWP 农光互补项目 2024 年 1-6 月发电 2027 万度，发电收入 758 万元；</p> <p>2、江西中材新材料有限公司屋面分布式光伏项目 2024 年 1-6 月发电 246 万度，发电收入 115 万元；</p> <p>3、高安罗斯福陶瓷 40MWP 分布式光伏项目 2024 年 1-6 月发电 876 万度，发电收入 422 万元；</p> <p>4、高安市八景煤业分散式风电项目 2024 年 1-6 月发电 574 万度，发电收入 253 万元；</p> <p>5、新庄光伏项目 2024 年 1-6 月发电 201 万度，发电收入 74 万元。</p>
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

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

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	350万元用于偿还高安罗斯福陶瓷40MWP分布式光伏项目有息债务，350万元用于偿还高安市八景煤业分散式风电项目有息债务
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：241153.SH

债券简称：24赣投K1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币



债券全称	江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	10
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

## （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还子公司江西省能源集团有限公司到期债券。
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

## （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	10
3.2.2 偿还公司债券情况	10 亿元全部用于偿还子公司江西省能源集团有限公司到期债券 22 赣能源 PPN001
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### （四）募集资金用于特定项目

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

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-
-----------------------------------	---

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	10亿元全部用于偿还子公司江西省能源集团有限公司到期债券22赣能源PPN001
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

#### 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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、 资产情况

##### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
存货	开发成本、合同履约成本、原材料、在途物资、生产成本及自制半成品、库存商品、开发产品、周转材料、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产
固定资产	土地资产、公路、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他

##### 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	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	202.13	224.45	-9.94	不适用
存货	190.56	163.13	16.81	不适用
固定资产	481.04	467.57	2.88	不适用

**（二）资产受限情况**

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	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	2,021,281.78	347,284.52	-	17.18
应收票据	108,077.62	4,915.66	-	4.55
应收账款	752,128.42	10,002.12	-	1.33
其他应收款	470,385.44	26.67	-	0.01
存货	1,905,578.83	178,909.70	-	9.39
一年内到期的非流动资产	221,047.01	84,204.77	-	38.09
长期应收款	192,344.79	95,502.45	-	49.65
其他非流动资产	565,884.43	137,288.21	-	24.26
投资性房地产	1,011,670.54	115,283.54	-	11.40
固定资产	4,810,423.07	175,751.31	-	3.65
无形资产	752,696.47	20,273.19	-	2.69
在建工程	1,149,428.10	4,472.12	-	0.39
长期股权投资	777,039.25	91,021.23	-	11.71
其他权益工具投资	276,999.38	7,762.39	-	2.80
合计	15,014,985.13	1,272,697.88	—	—

## 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：0.22 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：0.22 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：0.04%，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 201.63 亿元和 234.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.18%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	50.00	162.00	212.00	90.50%
银行贷款	0.00	4.37	17.88	22.25	9.50%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	54.37	179.88	234.25	—

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 132 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2024 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 978.06 亿元和 1,014.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.71%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	55.00	247.54	302.54	29.82%
银行贷款	0.00	128.46	547.48	675.94	66.64%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	5.00	5.00	0.49%
其他有息债务	0.00	5.11	25.80	30.91	3.05%
合计	0.00	188.57	825.82	1,014.39	—

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 209.54 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 93 亿元，且共有 35 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	202.37	204.14	-0.87	不适用
长期借款	430.92	383.04	12.50	不适用
应付债券	134.62	105.57	27.52	不适用

**（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：3.11 亿元

报告期非经常性损益总额：2.62 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.78	长期股权投资收益等	0.04	可持续
公允价值变动损益	0.88	公允价值变动	0.88	不可持续
其他收益	4.11	政府补助	2.06	可持续
资产处置收益	0.18	资产处置	0.18	不可持续
资产减值损失	0.02	资产减值	0.00	不可持续
营业外收入	0.71	政府补助等	0.71	可持续
营业外支出	-1.24	化解过剩产能支出等	-1.24	可持续

**（二）投资状况分析**

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江西赣能股份	是	37.78%	火力发电，水力发电，水库	152.88	55.31	30.78	3.36



有限公司			综合利用，节能项目开发等				
江西东津发电有限责任公司	是	100%	水力发电；水电开发；淡水养殖等	2.65	0.86	0.43	0.22
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司	是	100%	融资租赁业务，租赁业务；经济咨询、财务顾问等	45.06	13.86	1.21	0.46
江西省投资房地产开发有限责任公司	是	100%	房地产开发与经营、物业管理、建筑工程咨询、信息服务等	37.29	6.40	0.43	-0.27
江西省天然气集团有限公司	是	100%	天然气项目的投资、建设、运营及管理	132.23	42.28	55.57	1.10
江投国华信丰发电有限责任公司	是	90%	电力项目的投资、建设和经营管理；分布式能源项目投资、建设和经	50.13	10.01	12.59	0.95

			营管理等				
江西江投资本有限公司	是	100%	项目开发投资；股权投资；信息咨询；企业管理咨询等服务	41.32	35.90	10.81	0.22
江西省能源集团有限公司	是	83.33%	煤炭开采、洗选、焦化和综合利用，电力生产、供应、输变电，电气设备维修服务	274.35	8.62	48.07	-2.81
赣江控股集团有限公司	是	94.3%	能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资等	593.15	150.48	24.97	-0.85
江西省建材集团有限公司	是	100%	省政府授权范围内的国有资产经营；产权交易经纪等	181.51	108.33	26.36	0.09
江西昌泰	否	8.82%	项目融资、建	63.56	55.76	4.07	2.73

高速公路 有限责任 公司			设、经 营、管 理、公 路、桥 梁和其 他交通 基础设 施的投 资、建 设等				
江西 省天然 气投资 有限公 司	是	50%	天然 气管 网的 规 划、 投 资、 建 设及 管 理等	9.18	6.86	1.81	1.05

#### 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

适用 不适用

#### 九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.06 亿元

报告期末对外担保的余额：1.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.04 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用 不适用

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	241116.SH
债券简称	GK 赣投 01
专项债券类型	科技创新公司债券、绿色公司债券
募集总金额	2.00
已使用金额	0.07
临时补流金额	0.00
未使用金额	1.93
绿色项目数量	5
绿色项目名称	新庄光伏项目、抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限公司红星垦殖场 50MWP 农光互补项目、江西中材新材料有限公司屋面分布式光伏项目、高安罗斯福陶瓷 40MWP 分布式光伏项目、高安市八景煤业分散式风电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	1.93
闲置资金存放、管理及使用计划情况	<p>为确保募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。</p> <p>在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。</p>
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	<p>1、抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限公司红星垦殖场50MWP农光互补项目已于2023年12月份实现并网发电，2024年1-6月发电2027万度，发电收入758万元；</p> <p>2、江西中材新材料有限公司屋面分布式光伏项目已于2023年9月并网发电，2024年1-6月发电246万度，发电收入115万元；</p> <p>3、高安罗斯福陶瓷40MWP分布式光伏项目已于2023年6月并网发电，2024年1-6月发电876万度，发电收入422万元；</p> <p>4、高安市八景煤业分散式风电项目已于2021年12月并网发电，2024年1-6月发电574万度，发电收入253万元；</p> <p>5、新庄光伏项目于2024年1月开工建设，项目于2024年4月底并网发电，2024年1-6月发电201万度，发电收入74万元。</p>
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债	无

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据国家气候战略中心公布的《2023年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》，并参考原中国银保监会《绿色融资统计制度》（2020版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引，二氧化碳减排量计算公式如下： $CO_2 = \omega_g \times \alpha_i$ 式中：CO <sub>2</sub> 为二氧化碳当量减排量，单位：吨二氧化碳/年； $\omega_g$ 为项目年供电量，单位：兆瓦时； $\alpha_i$ 为可再生能源发电项目所在地区区域电网的二氧化碳基准线排放因子，单位：吨二氧化碳/兆瓦时；根据 UNFCCC《电力系统排放因子计算工具(5.0版)》，对于风电、光电项目， $\alpha_i=75\% \times EF_{grid,OM,y} + 25\% \times EF_{grid,BM,y}$ 。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本期绿色公司债券项目与燃煤电厂同等上网电量相比，2024年1-6月可减排二氧化碳2.86万吨。按照募集资金使用额度的比例对应产生的环境效益进行折算，再进行累计加和，则本期绿色公司债券募集资金2024年1-6月可实现年减排二氧化碳1.10万吨。 募投项目年度上网电量与同等火力发电上网电量相比，2024年1-6月可实现节能量1.17万吨标煤，减排颗粒物0.66吨，减排SO <sub>2</sub> 3.26吨，减排NO <sub>x</sub> 5.23吨。项目按照募集资金使用额度的比例对应产生的环境效益进行折算，再进行累计加和，则本期绿色公司债券2024年1-6月可实现节能量0.45万吨标煤，减排颗粒物0.26吨，减排SO <sub>2</sub> 1.26吨，减排NO <sub>x</sub> 2.01吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	新庄光伏电站项目、抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限公司红星垦殖场50MW农光互补项目及江西中材新材料有限公司屋面分布式光伏项目因实际上网变化，导致环境效益与注册发行时发生变化。
募集资金管理方式及具体安排	发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。
募集资金的存放及执行情况	发行人按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	本期债券于2024年6月17日完成发行，联合赤道环境评价股份有限公司将于本期债券存续期每年度4月30日前出具存续期评估报告。

绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、 发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149889.SZ
债券简称	22 赣投 Y1
债券余额	20
续期情况	未到达续期时点
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	148196.SZ
债券简称	23 赣投 Y2
债券余额	8
续期情况	未到达续期时点
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	148195.SZ
债券简称	23 赣投 Y1
债券余额	22
续期情况	未到达续期时点
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115907.SH
债券简称	赣投YK01
债券余额	10
续期情况	未到达续期时点
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	240328.SH
债券简称	赣投YK02
债券余额	20
续期情况	未到达续期时点
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	240940.SH
债券简称	赣投YK03
债券余额	20
续期情况	未到达续期时点
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	241236.SH
债券简称	赣投YK04



债券余额	10
续期情况	未到达续期时点
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115907. SH
债券简称	赣投 YK01
债券余额	10
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	不适用

债券代码	240328. SH
债券简称	赣投 YK02
债券余额	20
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及科创项目

促进科技创新发展效果	发行人为科创主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	不适用

债券代码	240940. SH
债券简称	赣投 YK03
债券余额	20
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	不适用

债券代码	241116. SH
债券简称	GK 赣投 01
债券余额	2
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券募集资金约定用于绿色项目，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	不适用

债券代码	241153. SH
债券简称	24 赣投 K1
债券余额	10
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	不适用

债券代码	241236.SH
债券简称	赣投 YK04
债券余额	10
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	不适用

债券代码	241335.SH
债券简称	24 赣投 K2
债券余额	20
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	不适用

## 九、 低碳转型（挂钩）公司债券

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115907.SH
债券简称	赣投 YK01
债券余额	10
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	本期债券为低碳转型挂钩债券，募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及低碳转型项目
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	本期债券关键绩效指标为江西省投资集团有限公司清洁能源发电装机容量，2023年度清洁能源发电新增装机容量达到 32.63 万千瓦
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	2023年度清洁能源发电新增装机容量达到 32.63 万千瓦
对债券结构所产生的影响（低碳转型	根据本期低碳转型挂钩公司债券发行前设定的低碳转型绩效目标，若发行人未达到预设目标，则本期低碳转型挂钩公司债券基础期限的第三个计息年度票面利率上调

挂钩公司债券适用)	10BP。由于触发票面利率调整机制的验证年份为2025年度,故本次不涉及债券财务和/或结构变化。
实现的低碳转型效益(低碳转型挂钩公司债券适用)	2023年度江西省投资集团有限公司清洁能源发电新增装机容量32.63万千瓦,结合国家气候战略中心公布的《2021年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》、中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》(2020版)中的绿色信贷项目节能减排量测算指引以及中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告2023》中公布的火电发电标准煤耗及单位火电发电量污染物排放量计算,新增清洁能源发电项目2023年度实现二氧化碳减排量4.63万吨,节约标煤量2.11万吨。
评估意见或认证报告的主要内容(低碳转型挂钩公司债券适用)	联合赤道环境评价股份有限公司于2024年4月30日前出具了《江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券(第一期、第二期存续期跟踪评估认证报告(2023年度))》。 联合赤道环境评价股份有限公司审查了发行人2023年为完成低碳转型绩效目标所做的工作及低碳转型绩效目标相关的合规材料与数据台账等资料,评估了江西省投资集团有限公司2023年低碳转型绩效目标完成情况、债券结构是否调整、信息披露与报告、核实与验证及发行人2023年度ESG绩效表现,认定2023年度本期低碳转型绩效目标达到“清洁能源发电新增装机容量为32.63万千瓦”,本次不涉及债券财务和/或结构变化,预期江西投资2025年度实现低碳转型绩效目标的可能性处于较高水平。
其他事项	无

债券代码	240328.SH
债券简称	赣投YK02
债券余额	20
低碳转型项目进展情况(如有)及其产能效益或转型效果(低碳转型公司债券适用)	本期债券为低碳转型挂钩债券,募集资金约定用于偿还到期债务,不涉及低碳转型项目
关键绩效指标表现(低碳转型挂钩公司债券适用)	本期债券关键绩效指标为江西省投资集团有限公司清洁能源发电装机容量,2023年度清洁能源发电新增装机容量达到32.63万千瓦
低碳转型目标达成情况(低碳转型挂钩公司债券适用)	2023年度清洁能源发电新增装机容量达到32.63万千瓦

对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	无影响
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	2023年度江西省投资集团有限公司清洁能源发电新增装机容量32.63万千瓦，结合国家气候战略中心公布的《2021年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》、中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引以及中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告2023》中公布的火电发电标准煤耗及单位火电发电量污染物排放量计算，新增清洁能源发电项目2023年度实现二氧化碳减排量4.63万吨，节约标煤量2.11万吨。
评估意见或认证报告的主要内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	联合赤道环境评价股份有限公司于2024年4月30日前出具了《江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券（第一期、第二期存续期跟踪评估认证报告（2023年度）》。联合赤道环境评价股份有限公司审查了发行人2023年为完成低碳转型绩效目标所做的工作及低碳转型绩效目标相关的合规材料与数据台账等资料，评估了江西投资2023年低碳转型绩效目标完成情况、债券结构是否调整、信息披露与报告、核实与验证及发行人2023年度ESG绩效表现，认定2023年度本期低碳转型绩效目标达到“清洁能源发电新增装机容量为32.63万千瓦”，本次不涉及债券财务和/或结构变化，预期江西投资2025年度实现低碳转型绩效目标的可能性处于较高水平。
其他事项	无

债券代码	241335.SH
债券简称	24赣投K2
债券余额	20
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	本期债券为低碳转型挂钩债券，募集资金约定用于偿还到期债务，不涉及低碳转型项目
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券于2024年7月23日发行，拟于2025年4月30日、2026年4月30日前出具存续期评估报告。
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券于2024年7月23日发行，拟于2025年4月30日、2026年4月30日前出具存续期评估报告。

对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券于2024年7月23日发行，拟于2025年4月30日、2026年4月30日前出具存续期评估报告。
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券于2024年7月23日发行，拟于2025年4月30日、2026年4月30日前出具存续期评估报告。
评估意见或认证报告的主要内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	不适用，本期债券于2024年7月23日发行，拟于2025年4月30日、2026年4月30日前出具存续期评估报告。
其他事项	无

#### 十、 纾困公司债券

适用 不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

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。

五、绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告（如有）

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为江西省投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



江西省投资集团有限公司

2024年8月30日



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 江西省投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,212,817,831.69	22,445,478,842.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,120,593.81	220,446,281.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,080,776,236.06	1,140,501,929.54
应收账款	7,521,284,154.95	7,742,084,608.50
应收款项融资	350,474,594.70	397,942,233.38
预付款项	2,727,538,963.63	2,134,042,510.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,703,854,370.72	4,401,706,536.78
其中：应收利息	32,350,175.81	47,273,863.41
应收股利	19,992,972.18	6,792,972.18
买入返售金融资产		
存货	19,055,788,310.68	16,313,399,535.41
其中：数据资源		
合同资产	2,660,865,230.52	2,477,366,188.05
持有待售资产	205,945,353.86	189,779,443.86
一年内到期的非流动资产	2,210,470,110.66	2,507,873,764.36
其他流动资产	2,624,057,944.77	2,177,116,297.38
流动资产合计	63,519,993,696.05	62,147,738,172.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,466,748,595.06	3,124,013,407.29
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	1,923,447,858.50	1,622,844,325.54
长期股权投资	7,770,392,517.69	7,663,676,380.60
其他权益工具投资	2,769,993,829.86	2,841,568,390.46
其他非流动金融资产	2,912,919,479.71	2,903,936,850.18
投资性房地产	10,116,705,357.98	10,019,367,371.85
固定资产	48,104,230,709.69	46,757,498,295.22
在建工程	11,494,280,976.39	11,497,482,397.49
生产性生物资产	2,792,580.44	2,611,804.91
油气资产		
使用权资产	375,222,108.00	383,608,427.26
无形资产	7,526,964,701.36	7,575,589,414.29
其中：数据资源		
开发支出	58,782,691.80	52,261,593.38
其中：数据资源		
商誉	249,588,041.21	232,446,451.23
长期待摊费用	120,962,600.18	151,891,639.25
递延所得税资产	700,293,326.86	686,776,502.13
其他非流动资产	5,658,844,334.81	5,158,088,166.80
非流动资产合计	103,252,169,709.54	100,673,661,417.88
资产总计	166,772,163,405.59	162,821,399,590.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,237,145,080.19	20,413,705,564.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,355,048,652.90	2,650,714,827.12
应付账款	7,287,648,203.63	7,290,487,364.10
预收款项	479,789,903.57	436,883,644.13
合同负债	3,538,241,675.06	3,427,879,392.21
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	673,247,911.27	890,518,345.07
应交税费	637,958,620.25	839,718,736.57
其他应付款	5,328,844,428.35	4,640,935,903.07
其中：应付利息	45,341,532.43	209,407,138.88
应付股利	19,539,660.61	19,206,341.83

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	6,930,047,764.16	12,226,652,492.18
其他流动负债	1,672,855,882.22	2,069,717,972.58
流动负债合计	49,140,828,121.60	54,887,214,241.76
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	43,091,880,452.35	38,303,958,482.49
应付债券	13,462,462,356.57	10,557,283,687.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	257,984,480.40	260,521,382.81
长期应付款	6,176,321,989.33	6,088,098,404.89
长期应付职工薪酬	68,341,872.84	82,327,493.86
预计负债	285,635,690.24	281,164,218.97
递延收益	535,325,550.62	532,815,493.13
递延所得税负债	614,200,017.97	615,652,702.67
其他非流动负债	118,606,842.32	116,642,486.53
非流动负债合计	64,610,759,252.64	56,838,464,352.80
负债合计	113,751,587,374.24	111,725,678,594.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,120,000,000.00	6,120,000,000.00
其他权益工具	14,431,063,393.48	12,431,063,393.48
其中：优先股		
永续债	14,431,063,393.48	12,431,063,393.48
资本公积	16,372,589,980.98	16,366,343,679.24
减：库存股		
其他综合收益	-626,086,376.84	-648,333,248.23
专项储备	219,067,581.17	195,044,184.36
盈余公积	16,292,428.61	16,292,428.61
一般风险准备		
未分配利润	-3,466,460,167.85	-3,259,680,053.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,066,466,839.55	31,220,730,383.49
少数股东权益	19,954,109,191.80	19,874,990,612.27
所有者权益（或股东权益）合计	53,020,576,031.35	51,095,720,995.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,772,163,405.59	162,821,399,590.32

公司负责人：揭小健 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：李龙根

**母公司资产负债表**

2024年06月30日

编制单位：江西省投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,038,168,307.10	1,782,336,418.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	12,017,165.92	200,913.50
其他应收款	2,345,107,081.12	2,207,649,536.27
其中：应收利息	165,099,756.49	87,515,239.72
应收股利	25,000,000.00	25,000,000.00
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动资产	6,430,397,200.00	6,111,245,200.00
流动资产合计	11,890,689,754.14	10,166,432,068.66
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,295,882,677.26	1,889,120,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,892,831,133.01	25,728,331,133.01
其他权益工具投资	2,145,092,705.92	2,145,092,705.92
其他非流动金融资产	107,315,261.98	107,315,261.98
投资性房地产		
固定资产	57,516,227.01	60,159,788.29
在建工程	12,976,949.08	10,503,020.14
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	51,163,974.32	57,067,509.82
无形资产	7,754,566.48	7,270,326.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,306,503.27	14,306,503.27
其他非流动资产	2,494,606,236.55	1,242,937,208.00
非流动资产合计	33,079,446,234.88	31,262,103,457.39
资产总计	44,970,135,989.02	41,428,535,526.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,850,000,000.00	1,750,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	381,233.40	82,275.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	545,700.12	13,575,847.63
应交税费	4,542,437.44	4,957,032.07
其他应付款	588,311,133.10	374,968,671.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,092,999,030.06	2,060,932,043.83
其他流动负债	2,114,355,537.02	1,855,480,624.12
流动负债合计	6,651,135,071.14	6,059,996,493.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	375,000,000.00	362,500,000.00
应付债券	5,091,839,212.40	3,998,759,846.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,566,148.79	46,293,969.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	14,266,877.46	14,266,877.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,514,672,238.65	4,421,820,693.63
负债合计	12,165,807,309.79	10,481,817,187.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,120,000,000.00	6,120,000,000.00
其他权益工具	14,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	14,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积	13,917,818,574.70	13,917,818,574.70
减：库存股		
其他综合收益	-530,315,619.46	-530,315,619.46
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-703,174,276.01	-560,784,616.69
所有者权益（或股东权益）合计	32,804,328,679.23	30,946,718,338.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,970,135,989.02	41,428,535,526.05

公司负责人：揭小健 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：李龙根

**合并利润表**  
2024年1—6月

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	22,232,197,807.76	23,536,008,398.54
其中：营业收入	22,232,197,807.76	23,536,008,398.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,570,618,212.47	23,514,631,629.85
其中：营业成本	19,743,799,478.09	20,705,226,439.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	148,610,415.62	156,096,784.07

销售费用	179,749,459.88	215,891,297.93
管理费用	1,079,012,416.04	1,034,493,551.35
研发费用	283,792,121.14	243,723,273.06
财务费用	1,135,654,321.70	1,159,200,284.26
其中：利息费用	1,416,969,917.91	1,389,916,529.82
利息收入	307,569,240.25	279,214,693.55
加：其他收益	410,525,490.33	391,718,942.60
投资收益（损失以“－”号填列）	178,001,319.66	153,880,629.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,128,263.46	98,618,663.05
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）	88,068,795.92	39,819,347.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	7,041,773.29	-6,248,294.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,522,412.95	-3,207,308.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,834,875.14	2,439,401.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,574,262.58	599,779,486.41
加：营业外收入	71,072,436.76	88,602,406.77
减：营业外支出	124,480,275.96	150,309,038.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,166,423.38	538,072,854.30
减：所得税费用	216,735,900.88	245,396,152.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,430,522.50	292,676,701.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,430,522.5	292,676,701.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,209,105.51	-59,156,390.10

2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	129,639,628.01	351,833,092.07
六、其他综合收益的税后净额	100,359,393.02	7,487,260.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,430,670.26	5,833,590.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	40,430,670.26	5,833,590.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	3,831,265.43	5,833,590.13
（9）其他	36,599,404.83	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,928,722.76	1,653,669.95
七、综合收益总额	194,789,915.52	300,163,962.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,221,564.75	-53,322,799.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	189,568,350.77	353,486,762.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：揭小健 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：李龙根

**母公司利润表**  
2024 年 1—6 月

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	160,778,684.59	168,613,942.59
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,047,608.27	2,574,497.99
销售费用		
管理费用	36,115,413.54	23,251,209.39
研发费用		
财务费用	147,454,570.98	177,998,404.32
其中：利息费用	152,628,302.33	182,966,085.12
利息收入	9,168,128.66	6,345,500.55
加：其他收益	1,952.00	47,433.83
投资收益（损失以“－”号填列）	57,560,990.76	58,669,555.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33,933.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,757,968.48	23,506,820.64
加：营业外收入	179,400.00	
减：营业外支出	267,027.80	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,670,340.68	22,506,820.64
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,670,340.68	22,506,820.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,670,340.68	22,506,820.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	33,670,340.68	22,506,820.64
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：揭小健 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：李龙根

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,149,098,825.86	24,536,434,779.52
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	77,926,442.04	465,471,326.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,782,194,611.04	6,528,960,850.38
经营活动现金流入小计	38,009,219,878.94	31,530,866,956.22
购买商品、接受劳务支付的现金	20,972,848,736.81	20,827,606,041.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,416,792,556.87	2,209,421,893.93
支付的各项税费	1,159,217,158.44	1,319,495,017.13
支付其他与经营活动有关的现金	12,632,740,221.60	5,490,442,795.89
经营活动现金流出小计	37,181,598,673.72	29,846,965,748.92

经营活动产生的现金流量净额	827,621,205.22	1,683,901,207.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,953,219,921.46	742,954,068.62
取得投资收益收到的现金	80,892,326.06	166,181,727.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,552,831.94	47,838,574.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,569,318.82	122,647,170.33
收到其他与投资活动有关的现金	124,979,689.75	830,740,674.54
投资活动现金流入小计	2,282,214,088.03	1,910,362,215.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,602,910,697.40	4,361,861,939.39
投资支付的现金	3,589,549,854.86	952,673,007.32
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	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	59,394,787.94	771,400,065.76
投资活动现金流出小计	8,256,955,340.20	6,085,935,012.47
投资活动产生的现金流量净额	-5,974,741,252.17	-4,175,572,797.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	99,869,568.15	142,220,290.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,701,068.15	107,820,290.00
取得借款收到的现金	27,143,441,252.67	33,647,403,817.47
收到其他与筹资活动有关的现金	260,361,627.43	660,101,596.66
筹资活动现金流入小计	27,503,672,448.25	34,449,725,704.13
偿还债务支付的现金	23,537,378,619.08	28,206,989,550.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,779,560,173.97	2,426,540,890.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	91,673,251.97	-
支付其他与筹资活动有关的现金	590,078,980.46	1,086,697,945.77
筹资活动现金流出小计	25,907,017,773.51	31,720,228,386.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,596,654,674.74	2,729,497,317.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,613,236.44	6,100,696.39
五、现金及现金等价物净增加额	-3,547,852,135.77	243,926,423.86
加：期初现金及现金等价物余额	20,287,824,741.65	19,562,496,503.94
六、期末现金及现金等价物余额	16,739,972,605.88	19,806,422,927.80

公司负责人：揭小健 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：李龙根

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	818,375.29	21,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,011,746.10	408,483,429.86
经营活动现金流入小计	412,830,121.39	408,504,429.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,450,334.95	26,929,888.02
支付的各项税费	8,252,405.18	14,174,434.11
支付其他与经营活动有关的现金	51,489,551.18	107,372,473.41
经营活动现金流出小计	96,192,291.31	148,476,795.54
经营活动产生的现金流量净额	316,637,830.08	260,027,634.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	525,011,876.98	
取得投资收益收到的现金	57,115,789.79	105,102,015.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,475.00	
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	122,328,661.11	1,099,985,472.12

投资活动现金流入小计	704,535,802.88	1,205,087,487.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,554,926.50	4,806,607.50
投资支付的现金	1,104,000,000.00	455,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,621,902,000.00	1,787,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,730,456,926.50	2,249,296,607.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,921,123.62	-1,044,209,120.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,050,000,000.00	11,587,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,050,000,000.00	11,587,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,750,000,000.00	9,015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,041,618.25	306,775,316.81
支付其他与筹资活动有关的现金	3,843,200.00	6,460,843.56
筹资活动现金流出小计	2,084,884,818.25	9,328,236,160.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,115,181.75	2,259,163,839.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,255,831,888.21	1,474,982,353.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,782,336,418.89	852,752,928.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,038,168,307.10	2,327,735,282.36

公司负责人：揭小健 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：李龙根