南昌市政公用集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

重大风险提示

一、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年末，发行人合并报表中净资产为 4,998,872.34 万元，流动比率为 1.03，速动比率为 0.72；2022 年末的资产负债率为 68.61%。

二、随着发行人近年资本性支出规模逐步增加，发行人偿债压力有所增加，发行人需要通过综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断提高资金运用效率。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人负债为 1,092.70 亿元，负债规模维持在较高水平。未来几年发行人仍将保持较大的建设规模，负债规模将进一步增大，发行人面临的偿债压力进一步增加，可能会对发行人的经营带来不利影响。另外，发行人目前主要债务融资渠道为银行贷款，若人民银行提高贷款基准利率，发行人的整体财务费用支出将增加，并影响发行人盈利能力；其他可能面临的风险与募集说明书一致。

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.....13
七、 环境信息披露义务情况.....15
第二节 债券事项.....15
一、 公司信用类债券情况.....15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....30
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.....30
四、 公司债券募集资金使用情况.....30
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.....32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....32
七、 中介机构情况.....32
第三节 报告期内重要事项.....33
一、 财务报告审计情况.....33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....33
三、 合并报表范围调整.....34
四、 资产情况.....35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....37
六、 负债情况.....37
七、 利润及其他损益来源情况.....39
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.....40
九、 对外担保情况.....40
十、 重大诉讼情况.....40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....40
十二、 向普通投资者披露的信息.....40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....40
一、 发行人为可交换债券发行人.....40
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.....41
三、 发行人为绿色债券发行人.....41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....41
五、 其他特定品种债券事项.....41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....41
第六节 备查文件目录.....42
财务报表.....44
附件一： 发行人财务报表.....44

释义

本报告、年度报告	指	南昌市政公用集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）
发行人/本公司/公司	指	南昌市政公用集团有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
审计机构、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	南昌市政公用集团有限公司公司章程
报告期	指	2022 年 1-12 月
上期、上年同期	指	2021 年 1-12 月
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	南昌市政公用集团有限公司
中文简称	南昌市政
外文名称（如有）	NANCHANG MUNICIPAL PUBLIC INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	NCSZ
法定代表人	邓建新
注册资本（万元）	327,068.76
实缴资本（万元）	327,068.76
注册地址	江西省南昌市 青山湖区湖滨东路 1399 号
办公地址	江西省南昌市 青山湖区湖滨东路 1399 号
办公地址的邮政编码	330000
公司网址（如有）	www.szgyjt.com/
电子信箱	szgyjt166@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沃莲
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	财务负责人
联系地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1399 号
电话	0791-86178107
传真	0791-86178158
电子信箱	250360533@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

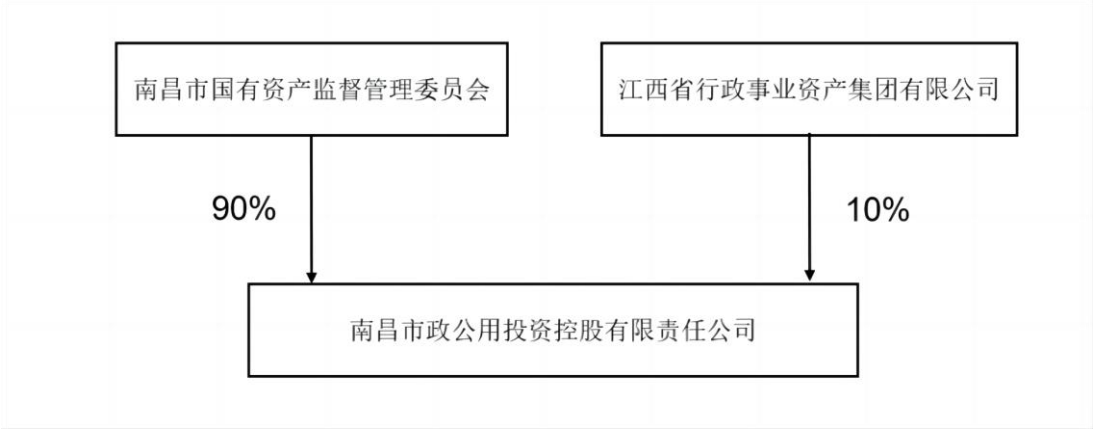
报告期末控股股东资信情况：良好

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[1]受限情况：0%

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：0%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	史晓琦	监事会主席	离任	2022 年 6 月	-

[1]均包含股份，下同。

监事	胡明	监事会主席	聘任	2022 年 6 月	-
高级管理人员	沃莲	财务负责人	聘任	2022 年 6 月	-
高级管理人员	张敏	高级管理人员	离任	2022 年 12 月	-
高级管理人员	胡江华	财务负责人	离任	2022 年 6 月	-
高级管理人员	李钢	高级管理人员	离任	2022 年 6 月	-
高级管理人员	郭晓庆	副总经理	离任	2022 年 9 月	-
高级管理人员	杨闲冬	副总经理	聘任	2022 年 12 月	-

（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：5 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 31.58%。

（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：邓建新
发行人的董事长或执行董事：/
发行人的其他董事：万义辉、柯斌、葛威敏、蔡翘
发行人的监事：胡明、黄志刚、熊萍萍、吴瑕
发行人的总经理：万义辉
发行人的财务负责人：沃莲
发行人的其他非董事高级管理人员：郑学平、沃莲、傅晓军、杨闲冬、邹建伟、肖冀

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：管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市政工程、信息及技术咨询服务（以上项目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）。

发行人是南昌市政府负责城市市政基础设施建设的骨干企业，发行人已形成了市政公用传统主业与房地产业等多业并举的经营格局，发展成为跨地区、跨行业、跨所有制的大型企业集团。目前，发行人拥有城市供水及污水处理、城市燃气供应、城市市政工程施工、房地产、贸易业务等六大板块主业，以及股权及创投基金投资、环保、物业管理、金融担保等相关副业。发行人主业清晰，其经营性业务大多由下属子公司负责经营，本部主要行使投资管理职责。

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)公用事业行业介绍

1)我国市政公用行业现状

城镇化是国家经济发展的必然趋势和必由之路，也是一个国家或地区现代化程度的重要标志。随着城镇化进程的推进，我国市政公用事业的建设发展状况得到明显改善，建设资金渠道趋多元化，投资规模大大增加，建设水平不断提高。由于我国人口多、底子薄、地区间不均衡，且正处于城镇化快速发展、消费结构升级和生活质量全面提高的阶段，总体来看市政公用事业的建设发展水平仍滞后于城镇化的发展需要，具体表现为：大城市交通拥挤、环境和噪声污染严重、水资源紧张等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。

2)水务行业

水务行业包括供水、排水、污水处理、中水回收利用和水污染防治等多个领域。“水资源短缺、水污染严重”一直是制约我国社会发展的突出矛盾之一。随着社会对资源及环保问题重视程度的提高，政府相继出台了鼓励水务发展的城市供水价格改革措施及污水处理等政策措施。同时，随着城镇水务改革稳步推进，初步形成了城镇水务特许经营体系。

水务行业具备很强的公益性、基础性和战略性，关系居民生活、企业生产和生态环境保护，与完全竞争行业相比较，水务行业受到更多政府监管的影响，而水价是政府宏观调控的主要手段。2010 年 12 月，国家发改委印发《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》和《城市供水定价成本监审办法（试行）》，我国完善水价形成机制、促进水价调整工作规范化、透明化的进程逐步加快。天津、重庆、长沙、广州等全国大中城市陆续上调水价，实行阶梯式水价制度。国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》提出将实行最严格水资源管理制度，严格水资源征收费和取水审批管理制度，为各地加快水价改革步伐指引了方向。在政策的有力推动下，未来水的资源属性将逐渐体现，水价逐步上调将成定局。

3)燃气行业

燃气行业的活动主要包括利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等输配销售及相关的维修和管理活动。目前，我国城市燃气行业正处于行业发展的快速成长期。近年来，“西气东输”、近海天然气的利用和进口液化天然气等项目，开始逐步改变我国城市燃气发展的面貌，使城市燃气的发展开始走上与世界各国城市燃气相同的发展道路，技术进步也有了坚实的基础。

2020 年全国城市天然气供气总量为 1,563.7 亿立方米，较上年减少了 44.9 亿立方米，同比下降 2.8%。其中，销售气量为 1,530.3 亿立方米；燃气损失量为 33.4 亿立方米。自 2014 年起，我国天然气产量和消费量增速均保持一定增长，但消费量的增速仍然持续大于产量的增速。2020 年，全国天然气消费量 3,280 亿立方米，增量约 220 亿立方米，同比增长 6.9%，占一次能源消费总量的 8.4%。2021 年全国城市天然气供气总量为 1,598 亿立方米，较上年减少了 34.3 亿立方米，同比上升 2.19%。2021 年，全国天然气消费量 3,690 亿立方米，增量约 410 亿立方米，同比增长 12.5%，占一次能源消费总量的 8.9%。

随着我国城市化的进一步推进和环保要求、居民生活质量要求的提高，城市燃气的供给和需求将继续保持较快的增长。根据《“十四五”现代能源体系规划》(2021-2025 年)，到 2025 年天然气年产量达到 2300 亿立方米以上。预计近几年燃气消费量的增长将继续呈现进一步加速的态势。同时，随着国家加强对环境保护，国家推进天然气清洁能源的工作不断深入，城市燃气的发展前景广阔。

(2)城市基础设施建设行业介绍

基础设施是城市发展的重要条件，是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济和地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能具有积极作用。城市化和城市发展已经成为我国整体发展战略的核心内容，1998 年以来，我国城镇化率以每年1.5%-2.2%的速度持续增长。2020 年，我国人均 GDP 达到 1.04 万美元，进入工业化中期的后半阶段，而随着工业化进程的推进，我国城镇化率不断提升，到 2020 年城镇化率超过60%。然而，若按户籍人口计算，我国城镇化率仅为 45.6%，远低于发达国家近 80%的平均水平。2020 年末，我国城镇化率已达到 63.89%，与发达国家 80%的平均水平还存在较大差距。2020 年，我国城市市政公用设施建设固定资产投资完成额为 22,283.9 亿元，同比增长10.7%；城市建成区面积为 60,721.3 平方公里，同比增长 0.7%。2021 年末，我国常住人口城镇化率已达到 64.72%，与发达国家 80%的平均水平还存在较大差距。2021 年，我国全年固定资产投资（不含农户）544,547 亿元，比上年增长 4.9%；其中基础设施投资增长 0.4%。我国城镇化进程仍处于快速推进的过程中，但城市基础设施总量不足、标准不高、发展相对滞后等问题仍很突出。

从现代化发展规律看，今后一二十年我国城镇化率将不断提高，每年将有相当数量农村富余劳动力及人口转移到城市，这将带来投资的大幅增长和消费的快速增加。在经济快速增长和城镇化加速推进的过程中，我国全社会固定资产投资增长强劲。在有利的外部环境下，我国建筑业增加值由 2010 年的 2.71 万亿元稳步攀升至 2020 年的 7.30 万亿元，年均增长率达 10.35%。2011-2020 年，中国建筑业总产值呈逐年上升态势。2020 年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 26.39 万亿元，相比 2019 年增加了 6.24%。2021 年 1-3 季度，中国建筑业总产值为 19.13 万亿元，同比增长 13.91%。现阶段，我国城镇化进程逐渐加快，全社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长，意味着我国建筑业仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上促进基础建设行业的持续增长。

(3)房地产行业介绍

近年来，受国家调控政策的影响，我国房地产市场成交面积增速放缓，但价格维持高位运行。2016 年以来出台的一系列房地产行业调控政策使得未来一段时间我国房地产发展趋势仍不明朗。

2021 年江西省商品住宅供应价格 7349 元/㎡，同比增长 3.6%；商品房供应价格 7438 元/㎡，同比上涨 2.3%；全省商品住宅供应面积为 4680 万㎡，同比下降 6.7%；商品房销售面积 5496 万㎡，同比下降 5.1%，全年来看，成交量呈现逐月下滑态势。南昌市商品住宅供应 471 万㎡，同比 2020 年下滑 16.2%；成交 510 万㎡，同比 2020 年下降 14.7%，商品住宅成交 649.43 亿元，同比下滑 10.4%，成交金额持续下降；住宅成交均价 12736 元/㎡，同比上涨 1.1%，均价保持平稳。截止到 2021 年 12 月底，南昌市商品住宅库存 451 万㎡，较年初降低了 39 万㎡，库存有所减少；出清周期 12.4 个月，连续攀升，面临较大的去化压力。

(4)发行人行业地位

发行人是南昌市城市基础公用设施的主要投资运营主体，在南昌市城市道路、燃气和水务等公用事业领域中处于行业垄断地位，在南昌市城建资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的作用。

发行人下属的南昌水业集团有限公司区域内规模优势和垄断优势显著。南昌水业集团负责南昌市城区的供水，资产规模在水务行业居全国前列，由于水务项目投资规模大、回收期长，该行业具有典型的区域垄断性和规模经济效应，因此行业内的竞争不激烈，盈利较为稳定。

发行人下属的南昌燃气有限公司在南昌城区居龙头地位，在液化气领域市场占有率为70%，在天然气领域市场占有率为 90%。未来几年内，随着天然气管网的延伸，天然气将彻底取代人工煤气而占据主导地位，南昌市政的燃气业务具有良好的发展前景。

发行人为南昌市区城市基础设施主要建设主体，在南昌市基础设施建设施工领域内居重要地位。

(5)发行人竞争优势

1)区域经济快速增长为发行人发展提供了良好的条件

江西省地处中国东南偏中部长江中下游南岸，东邻浙江、福建，南连广东，西靠湖南，北接湖北、安徽。江西省作为长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地，与上海、广州、厦门、南京、武汉、长沙、合肥等各重镇、港口的直线距离，大多在六百至七百公里之内，交通便利，地理位置优越。南昌市是江西省的省会，位于我国中部，交通便利、环境优越、区位优势明显，是全国 35 个特大城市之一。发行人是南昌市城市公用行业主要的投资和运营主体，南昌市经济的快速增长为发行人发展提供了良好的条件。

2)发行人所从事的市政公用事业处于区域垄断地位

市政公用事业具备公共产品和服务的属性故需要政府主导提供，发行人作为城市基础设施建设、供水、公共交通等市政公用事业的政府授权运营主体，在南昌市处于垄断地位，为发行人带来稳定的收入来源。

3)发行人具备较好的外部融资能力

发行人拥有良好的信用资质和记录，与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。良好的外部融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，并为发行人在资本市场融资提供了有效的偿付保证。

4)发行人具有较好的人力资源优势和管理优势

发行人具有良好的企业治理结构、规范的内部管理制度、科学的决策程序，拥有一大批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，为发行人管理及运作提供了良好的人力资源支持。

发行人已形成了一套适合城市建设的工程建设管理办法，并在实践中得到了有效的运用。发行人建立了项目前期工作项目库，实行民主决策、科学决策；推行了工程管理代建制，充分发挥所属单位和社会的管理能力，实现了“专业人做专业事”，确保了工程质量、进度与安全；实行了“统一管理，集中支付”资金管理制度，显著提高了资金管理效率和资金运作效益；建立了工程项目监督的全过程跟踪审计制度，进一步加大了项目监管力度，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益

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

否

（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（%）

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（%）
公用事业业务	173.56	139.41	19.67	29.43	181.89	155.68	14.41	29.58
建筑工程业务	71.62	66.78	6.76	12.14	57.62	50.47	12.42	9.37
房地产销售业务	95.61	89.59	6.30	16.21	163.46	140.40	14.11	26.58
贸易业务	231.87	231.11	0.32	39.32	185.24	184.13	0.60	30.12
现代农业业务	7.18	7.16	0.28	1.22	5.49	5.41	1.46	0.89
其他业务	9.89	5.45	44.93	1.68	21.25	9.13	57.03	3.46
合计	589.72	539.49	8.52	100.00	614.94	545.22	11.34	100.00

(2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）

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。

(1) 公用事业业务板块变动分析

2022 年度发行人公用事业业务板块业务营业收入比上年同期减少 4.58%，营业成本比上年同期减少 10.45%，毛利率比上年同期增加 36.50%。产生以上变动的主要原因系发行人公交出租板块相关业务已划出合并报表范围，公用事业业务板块的营业收入和营业成本因此有所减少。因划出合并报表范围的公交、出租业务毛利率较低，发行人公用事业业务整体毛利率有所提升。

(2) 建筑工程业务板块变动分析

2022 年度发行人建筑工程板块业务收入比上年同期增加 24.30%，营业成本比上年同期增加 32.32%，毛利率比上年同期减少 45.57%。产生以上变动的主要原因系发行人建筑工程板块业务扩张所致。

(3) 房地产销售业务板块变动分析

2022 年度发行人房地产销售业务板块业务营业收入比上年同期减少 41.51%，营业成本比上年同期减少 36.19%，毛利率比上年同期减少 55.35%。该板块营业收入、营业成本和毛利率变动超过 30%，主要系发行人业务战略调整所致。

(4)贸易板块变动分析

2022 年度发行人贸易业务板块业务营业收入比上年同期增加 25.17%，营业成本比上年同期增加 25.51%，毛利率比上年同期减少 46.67%。该板块营业收入、营业成本和毛利率变动超过 30%，主要系发行人经营品种的市场价格波动导致。

(5)现代农业业务板块变动分析

2022 年度发行人现代农业业务板块业务营业收入比上年同期增加 30.78%，营业成本比上年同期增加 32.35%，毛利率比上年同期减少 80.82%。该板块营业收入、营业成本和毛利率变动超过 30%，主要系该版块增加了部分农业贸易业务，毛利率较低。

(6)其他业务板块变动分析

2022 年度发行人其他业务板块业务营业收入比上年同期减少 63.01%，营业成本比上年同期减少 62.52%，毛利率比上年同期减少 1.51%。该板块营业收入和毛利率变动超过 30%，主要系南昌赣昌砂石有限公司和江西华赣文化旅游传媒集团有限公司股权的划出所致。

（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

业务发展目标：公司紧紧围绕市委、市政府确定的城市发展战略总要求，始终秉承“为人民服务”的理念，制定了“千亿百年企业”的目标，有步骤地推进专业化经营、规模化扩张、多元化发展、资本化运作的“四化”联动战略规划。

根据中共南昌市委办公室、南昌市人民政府办公室印发的《南昌市属国有企业集团整合重组方案》（洪办发[2022]3 号），为聚焦企业做大做强，实施战略化重组、专业化整合，压缩管理层级，完善治理结构，突出主责主业，促进优势互补，加快实现市场化转型，确保国有资产保值增值，市委、市政府决定对市属国有企业集团整合重组，将现有 10 家市属一级国有企业整合重组为四大集团。

发行人未来将以水务、环保和现代农业为主业，定位为产业投资公司，与之主业定位相关的资产将划入本集团，与之主业定位无关的资产将划至其他三大集团。

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

(1)资本性支出压力较大的风险

发行人作为江西省政府批准成立的市政公用设施建设投资运营主体，运营的项目以水务、燃气等公用行业为主，而这些行业均是资金密集性行业，投资规模大、投资回收期长。根据发行人发展战略，未来三年处于业务扩张时期，发行人在水务、燃气等板块还将进一步增加投资，上述资本性支出将对发行人资金状况形成一定压力，并有可能形成一定程度的财务风险。发行人将做好年度投融资规划，确保现金流的稳定。

(2)债务规模较大的风险

随着发行人近年资本性支出规模逐步增加，发行人偿债压力有所增加，发行人需要通过直接和间接融资渠道来筹措资金，并不断提高资金运用效率。发行人未来几年发行人仍将保持较大的建设规模，负债规模将继续增加，发行人偿债压力进一步增大，可能会对发行人的经营带来不利影响。另外，发行人目前主要债务融资渠道为银行贷款，若人民银行提高贷款基准利率，发行人的整体财务费用支出将增加，并影响发行人盈利能力。发行人未来将严格控制资产负债率，确保融资渠道的通畅和稳定性。

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：

发行人是南昌市国资委履行出资人职责的国有独资公司，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利，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。

发行人董事由南昌市国资委任命。董事长和副董事长由南昌市国资委在董事中指定或政府委任。发行人董事会有权聘任公司总经理，并根据公司总经理的提议聘任或解聘公司副总经理和财务负责人。发行人高管人员未有在控股股东处任职情况。

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发行人资金、资产及

其他资源的情况。

发行人具有健全的公司组织机构，其各个职能部门均独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

发行人根据自身运营实际情况，设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税。发行人在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权，根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况。发行人不存在与控股股东/实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，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

公司关联交易审批的权限按交易金额进行划分：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交易，由总经理决定；2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5 以上的关联交易，由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总经理决定；3、董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司发生的关联交易，无论金额大小，均应提交董事会审议决定；4、公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5 以上的关联交易，应由董事会审议通过。

关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会审议的关联交易应当随附关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品	12,319.08
提供劳务	52.08
接受劳务	29.51

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	900.47
资金拆借，作为拆入方	14,151.45

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 6.39 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的
□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	南昌市政公用集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	23 洪市政 SCP001
3、债券代码	012380921.IB
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 8 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.0700
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称	16 洪市政

3、债券代码	136499.SH
4、发行日	2016 年 6 月 17 日
5、起息日	2016 年 6 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 20 日
8、债券余额	8.16895
9、截止报告期末的利率(%)	3.5100
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	23 洪市政 SCP003
3、债券代码	012381654.IB
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.3200
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 洪市政 MTN002
3、债券代码	102001454.IB
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 31 日

8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.1700
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2016 年公司债券(第二期)
2、债券简称	16 洪政 02
3、债券代码	136652.SH
4、发行日	2016 年 8 月 19 日
5、起息日	2016 年 8 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	8.63057
9、截止报告期末的利率(%)	3.2300
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 洪市政 MTN003
3、债券代码	102001703.IB
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 2 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.2900
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	交通银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	23 洪市政 SCP002
3、债券代码	012381258.IB
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.4500
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 洪市政 MTN002B
3、债券代码	101801261.IB
4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、起息日	2018 年 11 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.4700
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措	无

施	

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 洪市政 MTN002A
3、债券代码	101801260.IB
4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、起息日	2018 年 11 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	1.1000
9、截止报告期末的利率(%)	2.1400
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 洪市政 MTN004
3、债券代码	102002114.IB
4、发行日	2020 年 11 月 5 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.7300
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 洪政 01

3、债券代码	175724.SH
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	8.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.8200
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 洪市政 MTN001
3、债券代码	101900483.IB
4、发行日	2019 年 4 月 8 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.5700
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 洪市政 MTN001
3、债券代码	102100668.IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.6500
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 洪市政 MTN002
3、债券代码	102101063.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 11 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.7200
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 洪市政 MTN003
3、债券代码	102101511.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.5100
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 洪政 04
3、债券代码	188680.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.1900
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 洪市政 MTN004
3、债券代码	102103060.IB
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.2300
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司

14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 洪市政 MTN005
3、债券代码	102103256.IB
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 15 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.4400
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 洪市政(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000350.IB
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.5400
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业发展银行
13、受托管理人	中国农业发展银行
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 洪市政 MTN002
3、债券代码	102281166.IB
4、发行日	2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 31 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.7800
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	22 洪政 02
3、债券代码	185872.SH
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.0000
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 洪市政 MTN003
3、债券代码	102281426.IB
4、发行日	2022 年 6 月 27 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日

6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2025 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.9700
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 洪政 04
3、债券代码	185872.SH
4、发行日	2022 年 8 月 30 日
5、起息日	2022 年 9 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 1 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.7300
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)
2、债券简称	22 洪政 06
3、债券代码	185872.SH
4、发行日	2022 年 9 月 22 日
5、起息日	2022 年 9 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.6900

10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 洪政 02
3、债券代码	175507.SH
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 1 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.3500
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 洪政 02
3、债券代码	175725.SH
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	2.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.1100
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 洪政 03
3、债券代码	188080.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.9900
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 洪政 G3
3、债券代码	155673.SH
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、起息日	2019 年 9 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 3 日
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	8.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.9900
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	22 洪政 01
3、债券代码	185498.SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2027 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.6700
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	22 洪政 03
3、债券代码	185873.SH
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.4400
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 洪市政 MTN004
3、债券代码	102281667.IB
4、发行日	2022 年 7 月 26 日

5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 28 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.2200
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 洪政 05
3、债券代码	185873.SH
4、发行日	2022 年 8 月 30 日
5、起息日	2022 年 9 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 1 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.2000
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公
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	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 洪市政 MTN001
3、债券代码	102280174.IB
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.0000

9、截止报告期末的利率(%)	3.9300
10、还本付息方式	该期债券按年计息，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同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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：155217.SH
债券简称：19 洪政 G1
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

债券代码：151745.SH
债券简称：19 洪政 F1
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

选择权条款的触发和执行情况：
√是 □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
第 1 项：发行人有权于本期债券第 3 个计息年度确定是否行使赎回权利，发行人已于 2022 年 3 月 21 日赎回全部债券，本期债券已摘牌，对投资者权益无重大影响。
第 2 项：发行人有权于本期债券第 3 个计息年度确定是否行使赎回权利，发行人已于 2022 年 7 月 11 日赎回全部债券，本期债券已摘牌，对投资者权益无重大影响。

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、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前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：185498.SH

债券简称	22 洪政 01
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作规范

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用，不用于项目

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185872.SH

债券简称	22 洪政 02
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用，不用于项目

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185873.SH

债券简称	22 洪政 03
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务
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及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用，不用于项目

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

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	曹莉莉

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	136499.SH、136652.SH、155673.SH
债券简称	16 洪市政、16 洪政 02、19 洪政 G3
名称	国新证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街中国人保寿险大厦 16 层
联系人	李沛宣
联系电话	010-8555637

债券代码	175507.SH、175724.SH、175725.SH、188080.SH、188680.SH、185498.SH、185872.SH、185873.SH、137719.SH、137720.SH、137864.SH
债券简称	20 洪政 02、21 洪政 01、21 洪政 02、21 洪政 03、21 洪政 04、22 洪政 01、22 洪政 02、22 洪政 03、22 洪政 04、22 洪政 05、22 洪政 06
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	欧阳文健
联系电话	0755-23996949

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	136499.SH、136652.SH、155673.SH、175507.SH、175724.SH、175725.SH、188080.SH、188680.SH、185498.SH、185872.SH、185873.SH、137719.SH、137720.SH、137864.SH
债券简称	16 洪市政、16 洪政 02、19 洪政 G3、20 洪政 02、21 洪政 01、21 洪政 02、21 洪政 03、21 洪政 04、22 洪政 01、22 洪政 02、22 洪政 03、22 洪政 04、22 洪政 05、22 洪政 06
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变

更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1.《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号）

本集团全部租赁合同满足财政部《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）的适用条件，故在 2021 年度已经采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）规定的简化处理方法。本项会计政策变更对本集团无影响。

2.《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

(1)本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本项会计政策变更对本集团无影响。

(2)本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本项会计政策变更对本集团无影响。

3.《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

(1)对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定允许，本集团决定于 2022 年 1 月 1 日提前执行上述规定，本项会计政策变更对本集团无影响。

(2)本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本项会计政策变更对本集团无影响。

(3)对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本项会计政策变更对本集团无影响。

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
杭州融泓政房地产开发有限公司	房地产开发经营	39.49	20.35	3.21	新增	原为联营企业，现根据一致行动人协议已能控制该公司因而纳入合并范围
浙江富春江环保热电股份有限公司	供电供热	47.91	91.56	3.64	新增	根据相关文件规定本集团划入浙江富春江环保热电股份有限公司一级子公司，划转基准日均为 2021 年 12 月 31 日。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
相关事项对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

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	主要由库存现金、银行存款和其他货币资金组成
存货	主要由开发成本、开发产品、合同履约成本等组成
在建工程	主要由政府工程、水业环保燃气管网等工程、幸福渠系列工程、现代农业系列工程、节能环保系列工程、高铁东站项目系列工程等工程组成
无形资产	主要由软件、土地使用权、专利权和特许权等组成

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	10,923.89	0.07	2,325.19	369.81
一年内到期的非流动资产	6,502.29	0.04	150,000.00	-95.67
长期股权投资	250,217.51	1.57	134,712.65	85.74
其他非流动金融资产	87,260.72	0.55	22,771.05	283.21
递延所得税资产	53,769.81	0.34	38,617.58	39.24

发生变动的原因：

1、应收票据发生变动主要系发行人银行承兑汇票增加。

2、一年内到期的非流动资产发生变动主要系发行人相关债券投资已到期。

3、长期股权投资发生变动主要系发行人增加了对合营、联营企业的投资。

4、其他非流动金融资产发生变动主要系发行人持有的权益工具投资期末公允价值增加。

5、递延所得税资产发生变动主要由交易性金融工具的估值和计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动产生。

（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	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	171.27	20.41	—	11.92
应收账款	29.01	0.43	—	1.48
应收款项融资	1.71	0.12	—	7.02
存货	222.22	57.49	—	25.87
固定资产	110.30	8.06	—	7.31
无形资产	277.33	1.13	—	0.41
在建工程	261.63	3.75	—	1.43
长期股权投资	25.02	0.69	—	2.76
合计	1,098.49	92.08	—	—

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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	222.22	—	57.49	借款抵押	不产生重大不利影响

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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
浙江遂昌汇金有色金属有限公司	8.31	6.61	12.80	16.39	16.39	银行借款质押担保
合计	8.31	6.61	12.80	—	—	—

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：13.67 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：13.67 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：2.71，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 347.23 亿元和 410.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.14%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有

类别	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券	0.00	8.17	39.73	181.17	229.07	55.84
银行贷款	0.00	13.06	16.02	99.36	128.44	31.31
非银行金融机构贷款	0.00	5	0.00	47.70	52.70	12.85
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 114.80 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 136.10 亿元，且共有 77.90 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 591.38 亿元和 667.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.82%。

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	0.00	8.17	39.73	181.17	229.07	34.33
银行贷款	0.00	30.16	32.1	323.19	385.45	57.77
非银行金融机构贷款	0.00	5	0.00	47.7	52.7	7.90
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 114.80 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 136.10 亿元，且共有 77.90 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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（%）
预收款项	0.15	0.01	0.09	56.05
一年内到期的非流动负债	115.16	10.54	41.12	180.02
其他流动负债	10.17	0.93	32.42	-68.61
预计负债	0.67	0.06	0.50	33.58
其他非流动负债	2.96	0.27	2.14	38.58

发生变动的原因：

1、 预收款项发生变动主要系发行人预收款项基数较小导致。发行人 2022 年度预收款项变动绝对值较低，属于正常波动。

2、 一年内到期的非流动负债主要系发行人长期借款及应付债券按合同重分类至一年内到期金额增加。

3、 其他流动负债发生变动主要系发行人集团本部超短融到期还款增加。

4、 预计负债发生变动主要系发行人特许经营权项目后续重置支出增加。

5、 其他非流动负债发生变动主要系发行人待转销项税额增加。

（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：17.91 亿元

报告期非经常性损益总额：3.55 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 10%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
南昌水业集团有限责任公司	是	100%	集中供水污水运营	277.19	101.00	125.65	14.51
浙江富春江环保热电股份有限公司	是	20.49%	供电供热	91.56	44.14	47.91	4.46
南昌市政投资	是	100%	投资与资产管理	102.45	56.07	234.81	1.90

集团有限公司							

（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：16 亿元

报告期末对外担保的余额：16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：16 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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

（本页无正文，为南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年公司债年报盖章页）

南昌市政公用投资控股有限责任公司

2023 年 4 月 28 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:南昌市政公用投资控股有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,126,946,136.36	16,491,728,038.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,751,179,516.42	1,970,958,774.95
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	109,238,876.11	23,251,907.69
应收账款	2,900,962,000.11	2,969,912,282.77
应收款项融资	171,416,840.75	191,028,563.08
预付款项	3,616,953,756.47	3,926,597,099.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,479,387,513.69	15,991,410,941.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,221,593,244.25	19,697,890,957.74
合同资产	7,017,463,367.80	5,428,388,567.35
持有待售资产	5,016,934.77	
一年内到期的非流动资产	65,022,881.53	1,500,000,000.00
其他流动资产	2,392,557,369.95	3,099,923,768.25
流动资产合计	72,857,738,438.21	71,291,090,901.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,852,610,179.74	10,041,439,139.80
长期股权投资	2,502,175,070.58	1,347,126,523.19
其他权益工具投资	1,164,782,641.68	1,195,761,937.58

8

其他非流动金融资产	872,607,195.46	227,710,480.49
投资性房地产	3,352,079,639.49	3,154,043,304.83
固定资产	11,030,299,966.95	10,711,815,973.79
在建工程	26,162,912,750.54	23,720,628,359.39
生产性生物资产	5,876,227.23	5,197,212.58
油气资产		
使用权资产	148,916,279.33	151,504,083.26
无形资产	27,732,862,918.33	27,439,841,771.46
开发支出	51,703.53	
商誉	1,261,078,376.09	1,275,136,163.37
长期待摊费用	275,529,209.29	219,728,417.32
递延所得税资产	537,698,082.77	386,175,793.68
其他非流动资产	2,501,674,749.78	2,792,525,843.32
非流动资产合计	86,401,154,990.79	82,668,635,004.06
资产总计	159,258,893,429.00	153,959,725,906.02
流动负债：		
短期借款	17,909,914,619.93	15,685,336,853.64
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	4,040,429,884.63	4,060,684,936.69
应付账款	12,512,386,825.11	10,831,666,677.72
预收款项	14,722,265.06	9,434,424.44
合同负债	4,934,598,736.55	6,406,056,632.98
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	231,622,406.06	245,621,207.59
应交税费	3,047,899,443.08	2,910,155,805.70
其他应付款	15,461,887,880.99	16,514,253,228.69
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	11,515,678,070.21	4,112,478,963.41
其他流动负债	1,017,472,453.13	3,241,585,027.14
流动负债合计	70,686,612,584.75	64,017,273,758.00

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,356,089,690.99	24,178,636,671.89
应付债券	16,940,137,575.35	15,161,912,092.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,064,073.32	43,084,585.52
长期应付款	351,329,807.13	499,941,337.27
长期应付职工薪酬	14,691,896.15	16,594,492.13
预计负债	66,790,035.70	49,998,965.64
递延收益	378,148,970.96	410,477,908.54
递延所得税负债	126,216,216.32	138,991,583.00
其他非流动负债	296,089,222.22	213,653,846.34
非流动负债合计	38,583,557,488.14	40,713,291,482.43
负债合计	109,270,170,072.89	104,730,565,240.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,270,687,618.53	3,270,687,618.53
其他权益工具	4,898,700,000.01	5,947,756,603.78
其中：优先股		
永续债	4,898,700,000.01	5,947,756,603.78
资本公积	24,652,335,421.04	23,695,833,745.84
减：库存股		
其他综合收益	276,340,172.26	372,993,736.60
专项储备	13,472,470.94	12,033,676.57
盈余公积	19,051,859.37	19,051,859.37
一般风险准备	1,035,200.00	1,035,200.00
未分配利润	4,109,916,075.72	3,885,444,582.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,241,538,817.87	37,204,837,023.29
少数股东权益	12,747,184,538.24	12,024,323,642.30
所有者权益（或股东权益）合计	49,988,723,356.11	49,229,160,665.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,258,893,429.00	153,959,725,906.02

公司负责人：邓建新主管会计工作负责人：沃莲会计机构负责人：曹莉莉

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:南昌市政公用投资控股有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	3,280,519,718.42	4,419,190,711.21
交易性金融资产	90,323,317.70	107,776,318.84
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	662,204.03	3,561,937.26
应收款项融资		
预付款项	385,148.00	217,148.00
其他应收款	31,751,022,314.46	28,444,143,506.99
其中：应收利息		
应收股利		394,869,956.07
存货	203,811,220.39	204,512,896.17
合同资产	69,185,145.20	43,332,120.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,000,000,000.00
其他流动资产	154,798,260.73	175,546,326.01
流动资产合计	35,550,707,328.93	35,398,280,965.28
非流动资产：		
债权投资	378,570,000.00	378,570,000.00
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	708,579,220.24	705,858,818.49
长期股权投资	10,788,688,934.77	9,933,162,778.73
其他权益工具投资	2,152,781,401.53	2,447,162,248.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	546,691,700.00	624,667,334.86
固定资产	1,603,918,388.58	1,667,242,184.16
在建工程	20,609,134,792.56	19,734,400,054.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,613,043,669.35	16,614,722,242.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,671,687.05	1,123,359.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,161,806,871.75	1,531,697,786.02
非流动资产合计	54,565,886,665.83	53,638,606,807.08
资产总计	90,116,593,994.76	89,036,887,772.36
流动负债：		

8

短期借款	8,780,000,000.00	7,985,000,000.00
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	700,000,000.00	
应付账款	289,774,938.80	336,326,439.24
预收款项		111,057,850.00
合同负债		
应付职工薪酬	928,023.71	1,723,184.41
应交税费	8,887,055.60	9,859,154.45
其他应付款	17,433,893,801.85	19,865,017,216.97
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	8,198,471,621.02	2,113,412,156.87
其他流动负债		2,529,230,833.34
流动负债合计	35,411,955,440.98	32,951,626,835.28
非流动负债：		
长期借款	8,491,311,000.00	10,804,670,000.00
应付债券	15,551,226,521.12	13,819,470,075.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	489,087,773.40	489,362,673.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,531,625,294.52	25,113,502,749.38
负债合计	59,943,580,735.50	58,065,129,584.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,270,687,618.53	3,270,687,618.53
其他权益工具	4,898,700,000.01	5,947,756,603.78
其中：优先股		
永续债	4,898,700,000.01	5,947,756,603.78
资本公积	23,961,367,515.62	22,916,059,389.92
减：库存股		
其他综合收益	475,815,377.19	775,196,223.90
专项储备		
盈余公积	19,051,859.37	19,051,859.37

未分配利润	-2,452,609,111.46	-1,956,993,507.80
所有者权益（或股东权益）合计	30,173,013,259.26	30,971,758,187.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,116,593,994.76	89,036,887,772.36

公司负责人：邓建新主管会计工作负责人：沃莲会计机构负责人：曹莉莉

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	58,972,035,853.17	61,494,388,224.63
其中：营业收入	58,972,035,853.17	61,494,388,224.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,763,578,016.91	59,975,338,281.00
其中：营业成本	54,128,139,021.82	54,521,800,347.54
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	431,387,080.25	508,866,776.01
销售费用	515,155,459.51	696,367,171.60
管理费用	1,356,833,977.90	1,922,203,992.57
研发费用	318,502,699.19	351,054,576.58
财务费用	1,013,559,778.24	1,975,045,416.70
其中：利息费用	1,547,767,495.03	1,964,648,111.40
利息收入	637,438,815.64	64,668,302.11
加：其他收益	284,251,156.78	1,490,396,783.27
投资收益（损失以“－”号填列）	423,273,311.81	675,303,527.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,093,819.59	-178,193,143.62
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		

8

填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,198,340.45	23,857,306.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,416,132.04	-178,031,392.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,130,972.91	-117,973,557.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,053,289.50	-215,299,447.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,792,290,148.95	3,197,303,163.43
加：营业外收入	31,585,560.84	117,873,855.48
减：营业外支出	32,417,598.94	78,038,388.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,791,458,110.85	3,237,138,630.79
减：所得税费用	622,013,767.52	1,128,453,614.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,169,444,343.33	2,108,685,016.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,169,444,343.33	2,108,685,016.21
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）	535,448,443.77	618,725,435.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	633,995,899.56	1,489,959,581.14
六、其他综合收益的税后净额	-96,264,922.56	-42,623,293.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,653,564.34	-41,945,361.87
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	388,641.78	-677,931.81
七、综合收益总额	1,073,179,420.77	2,066,061,722.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	438,794,879.43	576,780,073.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	634,384,541.34	1,489,281,649.33
八、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：邓建新主管会计工作负责人：沃莲会计机构负责人：曹莉莉

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	129,992,127.83	218,715,108.74
减：营业成本	84,702,832.81	195,370,948.77
税金及附加	22,815,592.70	23,594,580.30
销售费用		
管理费用	156,228,390.53	163,908,696.58
研发费用		
财务费用	263,254,220.67	576,110,315.85
其中：利息费用	513,567,325.99	594,495,752.24
利息收入	273,209,422.42	33,808,428.87
加：其他收益	439,970.26	250,630.55
投资收益（损失以“－”号填列）	276,686,665.71	371,188,219.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,037,369.66	100,545.91

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）	-95,428,636.00	1,290,059.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-796,619.80	6,774,237.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,305.61	72,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-216,106,223.10	-360,694,286.08
加：营业外收入	337,414.93	25,300.00
减：营业外支出	4,318,428.84	671,247.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-220,087,237.01	-361,340,233.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-220,087,237.01	-361,340,233.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-220,087,237.01	-361,340,233.37
（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	-299,380,846.71	211,111,077.99
（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		

8

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	-519,468,083.72	-150,229,155.38
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：邓建新主管会计工作负责人：沃莲会计机构负责人：曹莉莉

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,552,724,977.65	51,056,679,343.51
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	992,403,391.50	344,168,348.71
收到其他与经营活动有关的现金	21,959,885,593.09	36,944,005,510.10
经营活动现金流入小计	76,505,013,962.24	88,344,853,202.32
购买商品、接受劳务支付的现金	49,032,378,869.65	43,015,841,616.93
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	2,179,676,890.37	4,116,747,514.71
支付的各项税费	2,020,608,027.80	2,898,131,473.23
支付其他与经营活动有关的现金	20,507,650,380.35	36,916,044,627.02

8

经营活动现金流出小计	73,740,314,168.17	86,946,765,231.89
经营活动产生的现金流量净额	2,764,699,794.07	1,398,087,970.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,934,447.03	4,238,299,273.22
取得投资收益收到的现金	522,077,486.63	1,278,572,148.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,275,032.61	1,499,596,322.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		277,226,503.77
收到其他与投资活动有关的现金	725,959,409.57	971,262,188.55
投资活动现金流入小计	3,891,246,375.84	8,264,956,437.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,133,971,272.03	11,713,001,594.27
投资支付的现金	1,745,116,581.96	1,519,090,444.35
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		56,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	81,620,524.41	2,849,104,914.21
投资活动现金流出小计	6,960,708,378.40	16,137,696,952.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,069,462,002.56	-7,872,740,515.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,892,399,192.79	2,371,726,196.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	760,849,792.79	356,726,196.90
取得借款收到的现金	35,955,511,324.72	51,192,573,624.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,937,969,285.00	70,788,494.73
筹资活动现金流入小计	40,785,879,802.51	53,635,088,316.59
偿还债务支付的现金	32,827,428,275.73	50,169,421,381.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,180,592,503.81	3,443,303,225.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	491,051,068.81	398,742,418.01
支付其他与筹资活动有关的现金	2,399,088,132.39	653,361,552.52
筹资活动现金流出小计	39,407,108,911.93	54,266,086,159.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,378,770,890.58	-630,997,842.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	331,012.53	-8,236.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,074,339,694.62	-7,105,658,624.66
加：期初现金及现金等价物余额	14,011,685,500.40	21,117,344,125.06
六、期末现金及现金等价物余额	15,086,025,195.02	14,011,685,500.40

8

公司负责人：邓建新主管会计工作负责人：沃莲会计机构负责人：曹莉莉

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,695,548.82	221,702,209.26
收到的税费返还	3,980,133.65	
收到其他与经营活动有关的现金	31,652,651,393.13	48,169,344,334.74
经营活动现金流入小计	31,732,327,075.60	48,391,046,544.00
购买商品、接受劳务支付的现金	41,523,221.09	230,644,011.62
支付给职工及为职工支付的现金	73,333,259.57	86,365,949.66
支付的各项税费	29,360,051.12	22,961,980.82
支付其他与经营活动有关的现金	34,941,185,488.30	60,813,823,935.29
经营活动现金流出小计	35,085,402,020.08	61,153,795,877.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,353,074,944.48	-12,762,749,333.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,088,942,150.00	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	681,458,024.49	202,524,578.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,925.10	
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		111,057,850.00
投资活动现金流入小计	2,770,417,099.59	1,813,582,428.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,420,687.31	2,365,011,381.96
投资支付的现金	1,014,600,000.00	847,070,000.00
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	1,500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,047,020,687.31	3,212,081,381.96
投资活动产生的现金流量净额	-276,603,587.72	-1,398,498,953.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,131,549,400.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	22,694,500,000.00	31,348,953,654.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,826,049,400.00	33,348,953,654.35
偿还债务支付的现金	18,271,680,000.00	20,469,571,080.10
分配股利、利润或偿付利息支付	1,982,764,012.84	1,090,220,165.42

8

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,000,000.00	52,305,396.22
筹资活动现金流出小计	22,354,444,012.84	21,612,096,641.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,471,605,387.16	11,736,857,012.61
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	-1,158,073,145.04	-2,424,391,273.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,416,592,863.46	6,840,984,137.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,258,519,718.42	4,416,592,863.46

公司负责人：邓建新主管会计工作负责人：沃莲会计机构负责人：曹莉莉

8