
南昌市交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，与 2021 年年度报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/本公司/公司/本集团/ 南昌交投	指	南昌市交通投资集团有限公司
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本公司债券之投资者
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年、去年	指	2021 年
上年同期、去年同期	指	2021 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	胡江华
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	江西省南昌市东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层
电话	0791-86532070
传真	0791-83809523
电子信箱	490068252@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

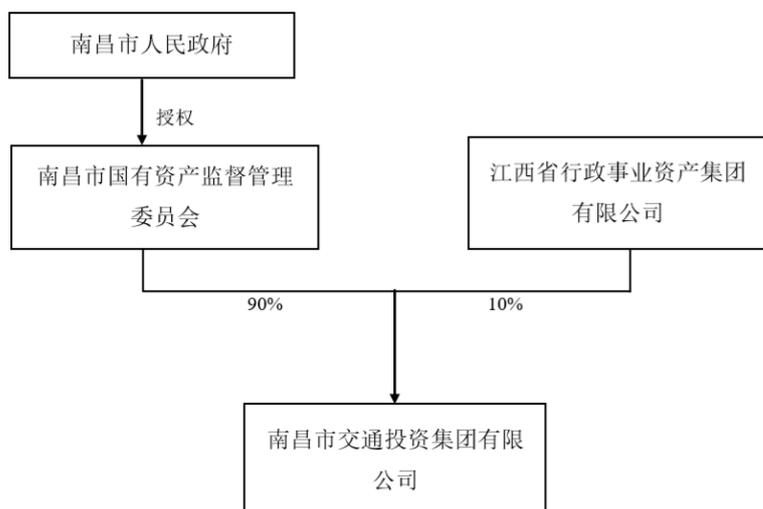
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南昌市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：南昌市人民政府

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事、高级管理人员	肖壮	担任发行人董事、总经理	2022-5-11	-
董事、高级管理人员	姜涛	不再担任发行人董事、总经理	2022-5-11	-
董事、高级管理人员	陈皓	担任发行人党委委员、董事、副总经理	2022-6-7	-
董事、高级管理人员	徐忠	担任发行人党委委员、董事、副总经理	2022-6-7	-
董事、高级管理人员	程建强	担任发行人党委委员、董事、副总经理	2022-6-7	-
高级管理人员	沈岗	担任发行人党委委员、副总经理	2022-6-7	-
高级管理人员	王起飞	担任发行人党委委员、副总经理	2022-6-7	-
高级管理人员	胡江华	担任发行人财务总监	2022-6-7	-

（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：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 53.33%。

（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：

发行人董事长：陈洪海

发行人的其他董事：肖壮、陈皓、徐忠、程建强

发行人的监事：刘涛、万智勇、王洪浩、张慧萍

发行人的总经理：肖壮

发行人的财务负责人：胡江华

发行人的其他高级管理人员：沈岗、王起飞、胡江华

注：本公司上述监事已实际履职，组织手续尚未完成，后续本公司将根据主管机关有关要求及时履行信息披露义务。

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

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

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

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

经营模式：

（1）建造合同板块

1) 总承包模式下水利基础设施建设业务

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

根据南昌市水务局下发的《关于明确南昌市水利投资发展有限公司作为我市部分水利项目总承包单位的通知》，发行人与南昌市水务局签订《总承包合同》，发行人本部以项目工程承包方的身份负责南昌市重大水利建设项目的施工、监督与管理，具体为发行人根据工程进度确认工程收入，形成对南昌市财政局的应收账款。发行人根据与分包单位签订的施工合同相关条款向分包单位支付工程款。发行人通过承接南昌市水务局等单位的水利基础设施建设项目等获取利润，以总包金额扣除分包合同价款方式计算盈利。

2) 发行人 PPP 模式基础设施建设业务

2016年-2017年，发行人积极探索 PPP 业务模式，承接了 3 个 PPP 项目，分别是江西省廖坊水利枢纽灌区二期工程 PPP 项目（以下简称“廖坊项目”）、江西省现代农业博览园 PPP 项目（以下简称“农博园项目”）和青云谱区“美丽青云谱幸福新家园”环境综合整治一期工程项目（以下简称“青云谱项目”）。其中，发行人在廖坊项目和青云谱项目担任社会资本方，在农博园项目担任政府方。

PPP 项目业务模式为，政府出资方和社会资本方共同出资成立项目公司，并按照约定的资本金比例及出资比例完成出资。社会资本方在 PPP 合同约定的项目建设期及运营维护期内负责项目建设及运营维护工作，并负责项目融资工作；在项目运营维护期内，社会资本方将依据 PPP 项目约定定期获得项目回报。政府出资方主要负责对项目质量及社会资本方的项目执行和运营维护情况进行监督和评估。项目运营维护期结束后，社会资本方需将 PPP 项目移交给政府。

根据财政部政府和社会资本合作中心公开信息，廖坊项目已被纳入财政部 PPP 项目库，同时也被纳入第三批国家示范项目，农博园项目和青云谱项目亦纳入财政部 PPP 项目库。

3) 工程施工业务

①房屋建筑工程施工

发行人通过公司本部、各分公司、子公司承建工业与民用建筑等房屋建设业务，以及公共建筑工程的设计与施工（EPC 模式）等相关业务。公司承建的房建项目以公共建筑、

城市商业综合体为主，公司房屋建筑工程板块立足高端市场，在高端市场中对项目的定位为大市场、大业主、大项目，对客户的定位为以集团型的战略合作为主，目前初步形成以湖南发展、蓝城、东投、力高、新力及各级政府下属平台公司等为代表的大客户管理系统，高端商业及大型城市商业综合体规模不断增加。

结算模式方面，为了及时有效地回收项目工程款，发行人严格执行国家住房与城乡建设部关于项目建设回款的相关制度。严格按照工程进度对项目进行结算和回款。在项目竣工结算之时，要求业主支付项目进程款的70%至75%；项目竣工验收合格后付至80%至90%；项目完全结算之后，按照国家相关规定预留3%至5%的工程款作为质量保证金，质量保证金预留的时间因项目的不同而异，通常为2至3年，如果在预留期间，未出现质量问题，发行人及时要求业主支付质量保证金。这样的回款模式有效保证了发行人建设工程款的及时回笼，有利于发行人经营资金周转，有效控制了项目工程款回款风险。

②基础设施工程施工

发行人主要是通过招投标方式取得项目标段承包，之后自行管理、施工并与业主进行工程量结算。盈利主要来源为发行人在工程施工过程中与业主确认工程量，并根据所确认的工程量进行工程款的收款，盈利点来自工程施工与工程结算之间的差额所形成的利润。项目资金来源为业主的按期确认的工程款以及自有资金投入。

（2）房地产业务

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

发行人的房地产开发与运营业务主要包括南昌市经济适用房建设项目和商业房地产开发项目，其中经济适用房建设项目由政府划拨土地，并通过土地抵押融资进行项目开发，项目除通过经济适用房销售实现项目收益以外，还可通过出租周边配套公建实现收入；商业房产项目主要为滨江“水天一色”、南昌“朝阳玖悦府”、“南水·京山新园”、阳新“太阳城”、南昌“云栖谷”项目等。

报告期内，发行人房地产销售收入主要来自于“水天一色”小区、南昌“云栖谷”和阳新“太阳城”等房地产项目。同时，发行人自持的“水天一色”商业物业也成为了租赁及物业板块的重要收入来源。

（3）商品销售业务

发行人从事的商品销售业务主要通过南昌水投水利开发有限公司（以下简称“水投水利”）、南昌水投项目管理集团有限公司等经营。

发行人商品销售业务收入分别来自于电解铜及镍等商品销售收入、码头港业务收入、富春环保热蒸汽与电力商品销售收入。

（4）利息业务

发行人利息业务即为委托贷款和资金拆借业务。委托贷款和资金拆借主要由发行人子公司南昌市水投投资有限责任公司、南昌南水投资集团有限公司和南昌水投项目管理集团有限公司进行。

负责该业务经营的子公司相关部门通过搜集资料、立项、调研、申报等手续逐级上报审批，审批通过后对外发放委托贷款。发行人委托贷款资金来源为自有资金。发行人发放的委托贷款主要是向参控股公司、下游施工单位、业务合作公司等发放，部分委托贷款有抵质押担保。对于贷款逾期的情况，发行人将采取催收、申请仲裁、诉讼等方式保障自身权益。

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）水利行业情况：

水利是经济社会发展的重要基础设施，不仅直接关系防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。党中央、国务院高度重视水利工作，出台了加快水利改革发展的决定，把水安全上升为国家战略，实行了最严格水资源管理制度，作出了加快推进重大水利工程的决策部署，制定了水污染防治行动计划。“十四五”时期，是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是可以大有作为的重要战略机遇期。保持经济平稳较快发展，转变经济发展方式，保障和改善民生，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，保障国家粮食安全，促进区域协调发展，建设资源节约型、环境友好型社会，积极应对气候变化、增强抵御自然灾害综合能力等国家重大战略，都对水利发展提出了新的更高的要求，迫切需要深化水利改革，加快水利发展，充分发挥水资源要素配置的先导作用和水利基础设施的保障作用。随着国家对水利建设重视程度的提高和投资规模的增加，水利基础设施建设行业将迎来更大的发展机遇。

（2）房地产行业情况：

近年来，国内房地产行业迅速发展，已经发展成为了我国的国民经济的支柱产业之一。因房地产行业整个上下游产业链较长，涉及建筑、建材、园林、家电、金融等众多周边产业，且各产业间关联度高，会产生连带效应，所以，房地产业可以起到带动其他产业发展和促进国民经济增长的重要作用，其发展态势关联到国民经济的稳定和安全。但是，由于近年来国内房地产行业的发展过快过热，导致国内房价长时间处于相对高位，因此，国家出台了一系列的宏观调控政策。为了稳定住房价格，调整住房供需结构，国务院出台了一系列抑制投资性购房需求的政策。总体来看，考虑我国目前城镇化进程加速推进，国民经济的快速增长以及土地供应的刚性因素等，中国房地产行业长期的发展态势依然较为乐观，未来房地产行业将依然在国民经济中占据较为重要的地位。同时，政府宏观调控的力度也将决定着房地产行业的未来。

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

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

目前，发行人已将南昌轨道交通集团有限公司和江西国控汽车投资有限公司纳入合并范围。根据政府有关规划，未来浙江富春江环保热电股份有限公司将不再纳入发行人合并范围，江西长运集团有限公司、江西长运股份有限公司将纳入发行人合并范围。同时，江西南昌旅游集团有限公司等11家公司全部或部分股权将被无偿划转至发行人，同时发行人持有的其他部分农业、环境等板块的公司的全部或部分股权将被无偿划出。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至本报告出具之日，本公司面临的风险因素与前期披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化，与2021年年度报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

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

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

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额179.82亿元，其中公司信用类债券余额139.10亿元，占有息债务余额的77.36%；银行贷款余额26.49亿元，占有息债务余额的14.73%；非银行金融机构贷款14.23亿元，占有息债务余额的7.91%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年以上（不含）	

			(含)		
公司信用类 债券	0.00	5.00	5.00	129.10	139.10
银行贷款	0.00	11.44	4.60	10.45	26.49
非银行金融 机构贷款	0.00	0.16	5.16	8.91	14.23
合计	0.00	16.60	14.76	148.46	179.82

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 97.10 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 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	2022年南昌水利投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	22南水债
3、债券代码	184269.SH、2280084.IB
4、发行日	2022年3月2日
5、起息日	2022年3月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月7日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息一次；债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券、中泰证券
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22南昌水投PPN001
3、债券代码	032280293.IB
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月16日
7、到期日	2027年3月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行、广发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 南水 01
3、债券代码	177607.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人（如有）	海通证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 南水 02
3、债券代码	177608.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 19 日
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人（如有）	海通证券

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2021 年第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 南昌水投 PPN001
3、债券代码	032100005. IB
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 6 日
7、到期日	2026 年 1 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行、江西银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 南水 02
3、债券代码	177089. SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 11 日
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人（如有）	海通证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 南水 01
3、债券代码	177088.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券、海通证券
13、受托管理人（如有）	海通证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	20 南昌水投 PPN005
3、债券代码	032000950.IB
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 4 日
7、到期日	2025 年 11 月 4 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行、江西银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 南昌水投 MTN002
3、债券代码	102001755.IB

4、发行日	2020年9月8日
5、起息日	2020年9月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券、南京银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司2020年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20南昌水投PPN004
3、债券代码	032000566.IB
4、发行日	2020年6月23日
5、起息日	2020年6月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浦发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司2020年度第三期定向债务融资工具（疫情防控债）
2、债券简称	20南昌水投（疫情防控债）PPN003
3、债券代码	032000282.IB
4、发行日	2020年3月24日
5、起息日	2020年3月25日
6、2022年8月31日后的最	2023年3月25日

近回售日	
7、到期日	2025年3月25日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行、江西银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 南昌水投 PPN002
3、债券代码	032000164. IB
4、发行日	2020年3月4日
5、起息日	2020年3月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月5日
7、到期日	2025年3月5日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行、江西银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 南昌水投 PPN001
3、债券代码	032000069. IB
4、发行日	2020年1月16日
5、起息日	2020年1月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年1月20日
7、到期日	2025年1月20日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行、江西银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 南昌水投 MTN002
3、债券代码	102102203. IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 南昌水投 MTN001
3、债券代码	102102076. IB
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）

15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 南昌水投 MTN001
3、债券代码	101900248. IB
4、发行日	2019 年 2 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券、南京银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 南昌水投 PPN001
3、债券代码	031900114. IB
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 30 日
8、债券余额	12.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具根据有关规定和募集说明书约定流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌水利投资发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 南昌水投 MTN001
3、债券代码	102000588. IB
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 7 日
7、到期日	-
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：177608.SH

债券简称：21 南水 02

债券包括的条款类型：

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：

报告期内不涉及选择权执行

债券代码：177089.SH

债券简称：20 南水 02

债券包括的条款类型：

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：

报告期内不涉及选择权执行

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184269.SH、2280084.IB

债券简称	22 南水债
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	7.19
募集资金期末余额	4.81
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	7.56 亿元用于南昌港东新港区姚湾作业区综合码头工程项目，4.44 亿元用于补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	4.4 亿补充公司营运资金已使用，2.79 亿用于南昌港东新港区姚湾作业区综合码头工程项目
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目目前正常推动中。

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：177088.SH, 177089.SH, 177607.SH, 177608.SH

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

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：184269.SH、2280084.IB

债券简称	22 南水债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募投项目的未来收入将为本次债券还本付息提供重要的资金来源，公司较强的资产实力和持续盈利能力是本次债券偿还的根本保障
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
南昌轨道交通集团有限公司	轨道交通运营、地铁沿线商业运营、商品销售等	2022年1-6月营业收入3.99亿元，净利润1.11亿元；2022	新增	政府无偿划转

		年6月末总资产 1,065.48 亿元		
江西国控汽车投资有限公司	生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务	2022年1-6月营业收入 286.63 亿元，净利润 5.70 亿元；2022年6月末总资产 714.87 亿元	新增	政府无偿划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述公司纳入发行人合并范围后，发行人资产规模、盈利能力、偿债能力将有所增强，资产结构有望进一步优化。

目前，发行人经营正常有序，上述事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	50.93	2.10	29.40	73.19
合同资产	0.45	0.02	1.39	-67.48
其他债权投资	2.32	0.10	1.62	42.89

发生变动的的原因：

1. 预付账款同比增加 73.19%：主要系江铃集团纳入合并报表，其预付账款金额较大。
2. 合同资产同比减少-67.48%：主要系工程施工金额减少所致。
3. 其他债权投资同比增加 42.89%：主要系发行人其他债权投资增加。

（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	229.06	14.67	-	6.40
应收账款	53.35	1.43	-	2.68
长期股权投资	76.37	1.69	-	2.21
长期应收款	12.73	3.13	-	24.59
固定资产	534.33	51.88	-	9.71
使用权资产	4.21	0.88	-	20.90

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（%）
在建工程	342.54	3.27	-	0.95
无形资产	28.62	0.84	-	2.94
其他非流动资产	178.94	11.54	-	6.45
存货	420.68	5.88	-	1.40
投资性房地产	201.38	8.37	-	4.16
合计	2,082.21	103.58	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

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（%）
衍生金融负债	0.05	0.00	0.11	-49.25%
其他流动负债	66.84	4.76	96.52	-30.75%

发生变动的的原因：

1. 衍生金融负债同比减少 49.25%：主要系远期外汇合同减少所致。
2. 其他流动负债同比减少 30.75%：主要系吸收存款、贴现负债、待转销项税额等减少所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：234.71 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 812.55 亿元，有息债务同比变动 246.19%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 268.03 亿元，占有息债务余额的 32.99%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 45.00 亿元；银行贷款余额 481.52 亿元，占有息债务余额的 59.26%；非银行金融机构贷款 63.00 亿元，占有息债务余额的 7.75%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不含)至1年 (含)	超过1年以上 (不含)	
公司信用类债券	0.00	45.00	5.00	218.03	268.03
银行贷款	0.00	68.52	99.38	313.62	481.52
非银行金融机构贷款	0.00	3.16	4.30	55.54	63.00
合计	0.00	116.68	108.68	987.19	812.55

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：7.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.16 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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南昌轨道交通集团有限公司	是	100.00	轨道交通运营、地铁沿线商业运营、商品销售等	1,065.48	511.89	3.99	-1.50
江西国控汽车投资有限公司	是	90.65	生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售	714.87	222.20	286.63	35.92

			后服务				
--	--	--	-----	--	--	--	--

（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的，请说明原因

适用 不适用

报告期内发行人经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异，主要系公司主营业务支出规模大，建设和回款周期长，使得当期经营活动产生的现金流量净额为负。

七、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

八、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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.00 亿元，收回：0.00 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：0.98%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.66 亿元

报告期末对外担保的余额：12.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.36 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：5.30 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、监事会主席缺位风险

发行人监事会设主席 1 名，由南昌市国资委派。发行人原监事会主席汪发林先生不再担任发行人监事会主席。新任监事会主席尚待南昌市国资委委派，发行人存在监事会成员缺位风险。

2、南昌市交通投资集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议有关情况

根据南昌市人民政府有关安排，发行人于 2022 年 6 月将南昌轨道交通集团有限公司和江西国控汽车投资有限公司纳入合并范围。根据南昌市人民政府有关规划，浙江富春江环

保热电股份有限公司将不再纳入发行人合并范围，江西长运集团有限公司、江西长运股份有限公司将纳入发行人合并范围。同时，江西南昌旅游集团有限公司等 11 家公司全部或部分股权将被无偿划转至发行人，同时发行人持有的其他部分农业、环境等板块公司的全部或部分股权将被无偿划出。上述事项构成发行人的重大资产重组。

发行人于 2022 年 8 月 29 日召开了南昌市交通投资集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议，审议上述重大资产重组事项。截至本半年度报告披露日，上述持有人会议决议及法律意见书已根据主管机关有关要求披露。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者也可以至发行人办公场所查阅有关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页）



南昌市交通投资集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位: 南昌市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,906,256,973.79	29,535,022,721.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	779,324,110.10	815,152,503.32
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	276,934,477.84	302,128,524.03
应收账款	5,335,002,440.42	6,230,191,392.41
应收款项融资	609,873,313.54	550,043,182.92
预付款项	5,092,601,549.22	2,940,439,107.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,970,660,497.61	11,857,851,669.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,067,919,299.21	41,444,189,059.99
合同资产	45,061,457.06	138,558,874.97
持有待售资产	34,508,314.62	34,508,314.62
一年内到期的非流动资产	369,285,439.72	368,981,195.46
其他流动资产	6,855,495,298.38	8,545,056,609.87
流动资产合计	96,342,923,171.51	102,762,123,155.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,146,974,065.53	1,403,205,340.06
可供出售金融资产		
其他债权投资	231,629,800.31	162,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,273,342,719.29	1,757,192,750.26
长期股权投资	7,637,088,774.88	7,562,464,754.17
其他权益工具投资	1,434,989,321.92	1,455,531,870.82
其他非流动金融资产	636,530,349.95	634,404,407.80
投资性房地产	20,137,988,442.38	20,487,766,808.75
固定资产	53,433,420,965.98	54,113,059,215.42
在建工程	34,254,274,266.16	30,792,319,929.11
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	420,843,017.32	463,007,108.21
无形资产	2,862,086,203.48	2,938,745,353.74
开发支出	1,056,855,466.23	816,054,951.02
商誉	1,368,790,717.67	1,368,790,717.67
长期待摊费用	544,597,941.78	602,333,738.65
递延所得税资产	1,556,623,778.19	1,484,341,227.34
其他非流动资产	17,894,270,969.44	16,775,974,291.25
非流动资产合计	145,890,306,800.51	142,817,292,464.27
资产总计	242,233,229,972.02	245,579,415,619.93
流动负债：		
短期借款	10,762,221,123.70	11,625,787,415.28
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	5,432,067.00	10,704,619.00
应付票据	1,994,897,450.02	2,828,760,599.74
应付账款	21,556,010,514.73	23,926,301,577.08
预收款项	482,015,636.98	495,156,229.90
合同负债	6,005,277,115.37	6,054,609,468.15
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	1,046,176,751.88	1,324,350,751.90
应交税费	712,598,291.06	955,034,143.04
其他应付款	12,580,019,007.62	11,500,892,188.33
其中：应付利息		
应付股利	-	8,381,506.72
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	7,814,729,050.88	9,552,528,650.45
其他流动负债	6,683,677,225.88	9,651,615,218.10
流动负债合计	69,643,054,235.12	77,925,740,860.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,459,964,130.33	32,535,567,596.57
应付债券	25,700,449,150.85	21,593,129,329.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	269,585,233.47	334,846,450.66
长期应付款	6,615,155,602.05	6,860,076,291.22
长期应付职工薪酬	53,747,262.71	55,684,000.00
预计负债	412,229,943.03	386,510,365.54
递延收益	1,602,050,243.57	1,660,682,339.25

递延所得税负债	389,392,912.75	417,852,452.70
其他非流动负债	1,338,661,598.94	1,339,503,076.99
非流动负债合计	70,841,236,077.70	65,183,851,902.39
负债合计	140,484,290,312.82	143,109,592,763.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,544,140,000.00	1,544,140,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	997,284,905.65
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	997,284,905.65
资本公积	70,182,709,073.42	70,349,591,202.72
减：库存股		
其他综合收益	-59,612.83	
专项储备	20,315,802.29	19,338,582.44
盈余公积	266,764,896.63	266,764,896.63
一般风险准备		
未分配利润	12,000,165,159.74	12,116,477,367.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,514,035,319.25	85,293,596,955.05
少数股东权益	17,234,904,339.95	17,176,225,901.52
所有者权益（或股东权益）合计	101,748,939,659.20	102,469,822,856.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	242,233,229,972.02	245,579,415,619.93

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：南昌市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,885,461,065.30	2,232,881,830.48
交易性金融资产	114,320,902.06	114,320,902.06
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	35,643,080.28	51,514,789.93
其他应收款	10,578,534,495.21	10,209,995,575.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,223,958,827.44	22,716,710,199.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	7,086,046.54	24,845,039.84
流动资产合计	35,845,004,416.83	35,350,268,337.61
非流动资产：		
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		
长期股权投资	4,921,283,907.70	5,413,953,520.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,380,000.00	152,380,000.00
投资性房地产	157,327,250.00	157,327,250.00
固定资产	23,388,535.68	23,732,991.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,586,449.57	2,671,218.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,634,208.37	1,649,182.56
其他非流动资产	239,837,788.00	239,837,788.00
非流动资产合计	5,498,438,139.32	5,991,551,951.46
资产总计	41,343,442,556.15	41,341,820,289.07
流动负债：		
短期借款	1,067,560,646.66	1,165,958,208.33
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	219,741,614.37	240,511,614.37
预收款项	33,225,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	7,884,493.31	13,714,628.46
应交税费	5,186,657.59	5,253,009.08
其他应付款	1,548,359,767.04	2,239,525,810.76
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	1,217,566,145.36	2,410,673,356.95
其他流动负债		
流动负债合计	4,099,524,324.33	6,075,636,627.95
非流动负债：		
长期借款	1,175,000,000.00	1,245,000,000.00
应付债券	13,775,000,000.00	11,665,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	793,263,448.51	815,538,834.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,060.27	77,612.73
递延所得税负债	13,201,944.26	13,025,340.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,756,605,453.04	13,738,641,787.05
负债合计	19,856,129,777.37	19,814,278,415.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,544,140,000.00	1,544,140,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	17,133,178,358.34	17,123,891,458.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,764,896.63	266,764,896.63
未分配利润	2,043,229,523.81	2,092,745,519.10
所有者权益（或股东权益）合计	21,487,312,778.78	21,527,541,874.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,343,442,556.15	41,341,820,289.07

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	33,844,068,745.97	5,320,587,915.20
其中：营业收入	33,844,068,745.97	5,320,587,915.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,097,742,865.05	5,087,873,991.63
其中：营业成本	29,698,575,578.58	4,496,046,352.93
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	591,692,945.56	49,477,325.26
销售费用	1,096,289,168.19	25,308,030.40

管理费用	1,259,507,214.39	166,137,525.62
研发费用	1,101,010,806.50	65,517,518.79
财务费用	350,667,151.83	285,387,238.63
其中：利息费用	535,650,951.44	354,371,397.31
利息收入	271,767,443.81	67,914,507.09
加：其他收益	682,954,447.07	24,398,564.03
投资收益（损失以“-”号填列）	131,169,826.48	175,448,983.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,786,121.10	119,173,484.78
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）	-144,880,355.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,606,766.79	-10,833,194.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,376,110.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	396,920,304.99	-1,524,229.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	763,720,760.13	420,204,047.64
加：营业外收入	64,524,583.73	122,742,968.30
减：营业外支出	52,778,437.93	2,210,522.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	775,466,905.93	540,736,493.68
减：所得税费用	172,838,805.83	173,182,484.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	602,628,100.10	367,554,008.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	602,628,100.10	367,554,008.80
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）	12,771,136.96	3,449,143.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	589,856,963.14	364,104,865.77
六、其他综合收益的税后净额	-59,612.83	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,612.83	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-59,612.83	
（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	-59,612.83	
（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		
七、综合收益总额	602,628,100.10	367,554,008.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,771,136.96	3,449,143.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	589,856,963.14	364,104,865.77
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：4.59 亿元,上期被合并方实现的净利润为：24.19 亿元。

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	273,453,749.38	206,555,611.88
减：营业成本	281,957,561.76	209,410,710.20
税金及附加	8,104,758.07	7,940,640.80
销售费用	2,911.65	
管理费用	16,184,402.87	8,552,974.05
研发费用		
财务费用	111,158,067.44	137,788,709.88
其中：利息费用	108,746,180.42	169,894,799.27
利息收入	19,261,477.98	35,192,842.66

加：其他收益	28,345.86	13,153.86
投资收益（损失以“-”号填列）	95,192,102.84	7,070,202.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,692,924.56	
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）	78,896.75	-511,322.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,654,606.96	-150,565,388.48
加：营业外收入		2,616.02
减：营业外支出	669,810.03	1,315,268.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,324,416.99	-151,878,041.10
减：所得税费用	191,578.30	245,406.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,515,995.29	-152,123,447.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,515,995.29	-152,123,447.64
（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	-49,515,995.29	-152,123,447.64
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：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,902,257,874.27	4,980,580,608.49
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	1,444,918,763.13	17,228,017.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,411,402,044.00	3,076,061,368.29
经营活动现金流入小计	38,758,578,681.40	8,073,869,994.56
购买商品、接受劳务支付的现金	31,243,734,696.19	4,731,984,034.63
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	3,090,235,520.18	197,675,815.77
支付的各项税费	2,300,262,315.50	400,893,220.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,999,150,417.68	5,110,482,051.01
经营活动现金流出小计	41,633,382,949.55	10,441,035,121.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,804,268.15	-2,367,165,127.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,220,382,537.50	70,527,016.92
取得投资收益收到的现金	319,194,189.44	145,759,751.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,898,836.92	1,324,563,389.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,467,909.17	1,362,706.71
收到其他与投资活动有关的现金	275,370,403.72	470,818,210.89
投资活动现金流入小计	2,656,313,876.75	2,013,031,075.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,371,427,124.34	881,390,031.38
投资支付的现金	1,723,819,794.12	367,698,537.36
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	5,000,000.00	56,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	109,999,907.42	121,097,768.72
投资活动现金流出小计	8,210,246,825.88	1,426,686,337.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,553,932,949.13	586,344,738.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	435,736,900.00	30,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,720,000.00
取得借款收到的现金	19,493,934,084.42	5,903,937,512.53
收到其他与筹资活动有关的现金	255,459,717.79	246,454,614.34
筹资活动现金流入小计	20,185,130,702.21	6,181,112,126.87
偿还债务支付的现金	16,301,284,038.39	4,685,437,440.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,777,488,383.64	563,161,723.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	793,329,378.90	55,872,658.06
筹资活动现金流出小计	18,872,101,800.93	5,304,471,822.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,313,028,901.28	876,640,304.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,705,589.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,111,002,726.06	-904,180,083.98

加：期初现金及现金等价物余额	28,563,799,429.84	4,099,548,948.69
六、期末现金及现金等价物余额	21,452,796,703.78	3,195,368,864.71

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,186,315.59	873,185,662.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,524,760.82	857,512,017.42
经营活动现金流入小计	451,711,076.41	1,730,697,679.90
购买商品、接受劳务支付的现金	832,207,200.05	992,918,287.33
支付给职工及为职工支付的现金	11,647,943.99	6,265,709.01
支付的各项税费	9,270,194.19	8,878,079.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,130,830,577.17	1,741,980,800.45
经营活动现金流出小计	1,983,955,915.40	2,750,042,876.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,532,244,838.99	-1,019,345,196.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,084,134.66	2,029,775.99
取得投资收益收到的现金	74,330,831.02	6,683,118.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	660,414,965.68	8,712,894.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,552.53	7,079.21
投资支付的现金	109,286,900.00	189,130,000.00
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		
投资活动现金流出小计	109,351,452.53	189,137,079.21
投资活动产生的现金流量净额	551,063,513.15	-180,424,184.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,286,900.00	
取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	2,670,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		194,724,614.34
筹资活动现金流入小计	2,609,286,900.00	2,864,724,614.34
偿还债务支付的现金	1,848,000,000.00	1,684,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,526,339.34	158,897,021.03
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,975,526,339.34	1,842,897,021.03
筹资活动产生的现金流量净额	633,760,560.66	1,021,827,593.31
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	-347,420,765.18	-177,941,787.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,232,881,830.48	1,622,497,041.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,885,461,065.30	1,444,555,253.49

公司负责人：陈洪海 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：劳逸

