

---

南昌市政公用集团有限公司

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

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 6 月 30 日，发行人负债为 1,203.12 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、 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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	25
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

本公司、公司、发行人或南昌市政	指	南昌公用市政集团有限公司
19 洪政 F1	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
19 洪政 G1	指	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(第一期)(品种一)
22 洪政 01	指	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)
22 洪政 02	指	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)
22 洪政 02	指	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)
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年半年度
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明,指人民币元

## 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 Utilities Investment Holding Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
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）	<a href="http://www.szgyjt.com">http://www.szgyjt.com</a>
电子信箱	642236115@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	沃莲
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	南昌市湖滨东路 1399 号
电话	0791-86178107
传真	0791-86178128
电子信箱	25036033@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

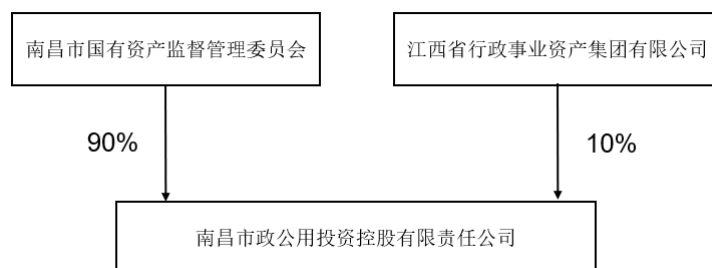
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

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

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
监事	胡明	监事会主席	2022年6月	-
高级管理人员	沃莲	财务总监	2022年6月	-
监事	史晓琦	离任	2022年6月	-
高级管理人员	胡江华	离任	2022年6月	-

高级管理人员	李钢	离任	2022年6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、高级管理人员人数 27.78%。

## （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：无

发行人的其他董事：万义辉、柯斌、葛威敏、蔡翹

发行人的监事：胡明、黄志刚、熊萍萍、吴瑕、徐峰

发行人的总经理：万义辉

发行人的财务负责人：沃莲

发行人的其他高级管理人员：胡明、郑学平、张敏、沃莲、傅晓军、郭晓庆、邹建伟、肖冀

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

业务范围：南昌市政公用集团有限公司是南昌市政府负责城市市政基础设施建设的骨干企业，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，南昌市政公用集团有限公司拥有城市公交出租车运营、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。南昌市政公用集团有限公司主业清晰，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。

#### （一） 所在行业情况、发展阶段、周期性特点

##### 1、公用事业行业

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。

##### （1） 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。

##### （2） 公交出租



我国城市公共交通快速发展，主要可分为三个发展阶段。第一个阶段是 1985-1992 年的快速发展阶段。这一时期，全国城市公交客车保有量由 1985 年的 4.5 万辆发展到 9 万辆，出租汽车由 2 万辆增加到 28 万辆，公交客运量从 250 亿人次增加到 280 亿人次；第二阶段是 1993-2002 年的突破性进展阶段。全国城市公交客车保有量由 1992 年的 9 万辆增加到 24.6 万辆，出租汽车由 28 万辆猛增到 88 万辆，公交客运量从 280 亿人次增加到 372 亿人次，公交客车平均每年净增 18,000 辆，最近几年城市公交客车市场销售量每年为 35,000-40,000 辆，占全国大中型客车市场占有率的 40% 左右；第三个阶段从 2003 年开始至今，我国城市公交进入新的发展阶段，全面提升城市公交的科技含量，加快实现城市公交基本现代化。

在出租车行业市场较快发展和政策配套措施跟进的背景下，随着南昌经济地位以及人民生活水准的提高，本地出租车行业的业务需求将不断得到扩大。同时，受益于南昌影响力的不断提升，未来南昌将承办的国际性经济、文化活动会越发频繁，这些都将给行业带来需求刺激，使业务需求持续增长。

### （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。

## 2、城市基础设施建设行业

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，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，今后二三十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。现阶段，我国正处于从人均低收入国家向人均中等收入国家发展的过渡阶段，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

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。

### （二）公司所处行业地位

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。

### （三）公司面临的主要竞争状况及核心竞争力

#### 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、环境优美、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，拥有一大批从业经验丰富、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。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

发行人紧紧围绕市委、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。

公共交通业务方面，发行人城区主要道路公交车全部更换为空调公交车，当前逐步引入环保节能公交车。

燃气供应方面，随着南昌市天然气利用工程的推进，发行人将陆续对现有线路进行升级改造，并对末端用户设备进行置换。

建筑工程及房地产业务方面，发行人将抓住现有城市建设加速的有利时机，加强在南昌及江西本地市场的工程、地产业务。同时，积极开拓省外市场，在全国范围内寻找商机，通过实施精品工程和项目，力争使发行人工程和地产业务在省外市场有一席之地。

贸易板块方面，发行人计划稳步推进贸易类板块的发展，关注市场状况，在不出现大额亏损的情况下保持良好的客户关系，积累业务经验，在行业转型中谋求发展空间。

#### 1、经济周期风险

城市公用设施的投资规模和收益水平受经济周期影响，国民经济发展状况的变化可能

会影响市场对城市基础设施建设、房地产等行业的总体需求。如果我国出现经济增长放缓或经济衰退，城市公用设施的使用需求可能因此而减少，将可能影响这些行业的盈利状况，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

### 2、资本性支出压力较大风险

发行人作为江西省政府批准成立的市政公用设施投资建设运营主体，运营的项目以水务、公交、燃气等公用行业为主，而这些行业均是资金密集型行业，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。

### 3、贸易风险

发行人主营业务包括贸易板块业务，主要涉及铜、钢铁、镍等金属贸易业务。贸易业务线长面广，中间环节多，在交易对手信用、贸易合同条款争议、货物保险、贸易合法性等方面都存在隐患和风险。如果未来公司贸易板块发生前述风险问题，则有可能给发行人的经营带来不利影响。

## 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

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。

### （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 713.48 亿元，其中公司信用类债券余额 257.27 亿元，占有息债务余额的 36%；银行贷款余额 399.56 亿元，占有息债务余额的 56%；非银行金融机构贷款 56.65 亿元，占有息债务余额的 8%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
信用类债券	0	14.20	8.17	234.91	257.27
银行贷款	0	72.97	165.92	160.66	399.56
非银行金融机构贷款	0	0.00	6.47	50.18	56.65
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	87.17	180.56	445.75	713.48

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 113.99 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 115 亿元，且共有 24.20 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	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2015 年公司债券(第一期)
2、债券简称	15 洪市政
3、债券代码	136067.SH
4、发行日	2015 年 12 月 1 日
5、起息日	2015 年 12 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	9.1950
9、截止报告期末的利率(%)	4.0700
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（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 8 月 31 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（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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(%)	3.23
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（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 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、2022年8月31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（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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(如有)	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	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、是否存在终止上市的风险(如适用)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、2022年8月31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(如有)	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	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、是否存在终止上市的风险(如适用)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、2022年8月31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（如有）	中国农业发展银行
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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	102281426.IB
4、发行日	2022 年 6 月 27 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 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（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022年8月31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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 洪政 F1
3、债券代码	151745.SH
4、发行日	2019 年 7 月 5 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 11 日
8、债券余额	0.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.0800
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（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：155217.SH

债券简称：19 洪政 G1

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：

发行人触发赎回选择权，赎回全部债券

## 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：185498.SH

债券简称	22 洪政 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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	偿还公司债务
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）	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
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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	偿还公司债务
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）	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
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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	偿还公司债务
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	不适用，不用于项目

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

**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

**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：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 (%)
其他流动资产	2,072,113,310.21	1.23	2,982,985,579.78	-30.54
其他非流动金融资产	705,801,675.31	0.42	227,710,480.49	209.96

发生变动的原因：

其他流动资产：子公司幸福渠公司收到增值税进项税留抵退税款 2 亿元，子公司房地产集团收到增值税进项税留抵退税款 1.5 亿元。

其他非流动金融资产：子公司投资集团红土创投交易性金融资产重分类至该科目 3.9 亿元。

**（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	199.82	25.60	-	12.81
存货	249.07	0.25	-	0.10
固定资产	124.22	0.31	-	0.25
无形资产	289.44	0.14	-	0.05
合计	862.55		—	—

**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：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（%）
合同负债	9,813,996,890.45	8.16	6,351,418,622.20	54.52
一年内到期的非流动负债	6,272,127,801.19	5.21	4,123,243,266.23	52.12
其他流动负债	915,501,279.66	0.76	3,232,106,612.06	-71.67

发生变动的的原因：

合同负债：房地产子公司杭州融泓政项目并表增加。

一年内到期的非流动负债：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。

其他流动负债：集团本部超短融到期还款增加。

**（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：680.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 713.48 亿元，有息债务同比变动 4.86%。

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 257.27 亿元，占有息债务余额的 36%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 24.20 亿元；银行贷款余额 399.56 亿元，占有息债务余额的 56%；非银行金融机构贷款 56.65 亿元，占有息债务余额的 8%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
信用类债券	0	14.20	8.17	234.91	257.27
银行贷款	0	72.97	165.92	160.66	399.56
非银行金融机构贷款	0	0	6.47	50.18	56.65
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	87.17	180.56	445.75	713.48

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：6.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 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
南昌水业集团有限责任公司	是	100%	集中供水、污水运营	267.30	85.86	48.06	7.91
南昌市政公用房地产集团有限公司	是	100%	房地产开发	312.77	59.67	31.46	2.19

南昌市政投资集团有限公司	是	100%	投资与资产管理	135.80	76.40	103.55	0.75
--------------	---	------	---------	--------	-------	--------	------

**（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

**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：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：2.84%，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：16.00 亿元

报告期末对外担保的余额：20.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、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**

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，  
<http://www.sse.com.cn/home/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为南昌市政公用集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



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：南昌市政公用集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,981,708,029.78	17,462,737,629.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,537,429,859.45	1,967,332,508.86
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	107,486,463.60	87,677,835.70
应收账款	3,432,559,942.44	3,143,678,353.89
应收款项融资		
预付款项	4,024,896,011.63	3,930,876,127.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,211,179,873.33	11,096,482,086.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,907,127,364.80	19,624,151,801.25
合同资产	6,135,417,691.41	5,759,811,010.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,300,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动资产	2,072,113,310.21	2,982,985,579.78
流动资产合计	74,709,918,546.65	67,555,732,933.09
<b>非流动资产：</b>		
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	11,536,983,135.60	11,458,708,508.20
长期股权投资	1,054,493,623.47	1,061,680,474.42
其他权益工具投资	1,340,757,974.86	1,246,457,974.86

其他非流动金融资产	705,801,675.31	227,710,480.49
投资性房地产	3,134,401,590.27	3,147,122,423.07
固定资产	12,422,300,312.73	12,731,252,762.24
在建工程	30,774,142,289.31	28,475,212,604.76
生产性生物资产	5,743,033.73	5,197,212.58
油气资产		
使用权资产	55,574,368.68	56,922,447.83
无形资产	28,944,058,463.70	28,565,411,010.05
开发支出		
商誉	130,512,888.01	130,865,068.51
长期待摊费用	514,748,783.73	466,555,570.02
递延所得税资产	477,515,145.36	385,049,262.65
其他非流动资产	2,579,782,711.03	2,780,170,213.06
非流动资产合计	93,676,815,995.79	90,738,316,012.74
资产总计	168,386,734,542.44	158,294,048,945.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,480,192,329.53	16,517,698,685.94
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	3,898,221,538.68	3,740,989,606.71
应付账款	11,837,898,232.78	11,016,452,695.84
预收款项	105,156,099.04	135,840,039.22
合同负债	9,813,996,890.45	6,351,418,622.20
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	380,449,266.13	538,571,266.50
应交税费	2,470,136,503.96	2,907,207,105.59
其他应付款	18,965,578,002.24	16,760,326,318.09
其中：应付利息		
应付股利	128,897,158.82	66,084,119.67
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	6,272,127,801.19	4,123,243,266.23
其他流动负债	915,501,279.66	3,232,106,612.06
流动负债合计	75,139,257,943.66	65,323,854,218.38

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	22,467,931,102.87	23,738,388,115.88
应付债券	16,836,509,832.53	15,161,912,092.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,746,378.63	55,852,846.14
长期应付款	4,663,018,956.65	4,737,515,880.42
长期应付职工薪酬	12,260,733.75	16,594,492.13
预计负债	54,781,710.87	68,217,723.37
递延收益	688,061,282.63	730,002,779.25
递延所得税负债	178,239,439.05	190,286,204.02
其他非流动负债	221,951,955.55	213,715,380.28
非流动负债合计	45,172,501,392.53	44,912,485,513.59
负债合计	120,311,759,336.19	110,236,339,731.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,270,687,618.53	3,270,687,618.53
其他权益工具	5,947,756,603.78	5,947,756,603.78
其中：优先股		
永续债	5,947,756,603.78	5,947,756,603.78
资本公积	24,860,459,179.79	24,911,081,529.55
减：库存股		
其他综合收益	369,603,486.25	369,785,406.45
专项储备	34,851,293.60	35,341,718.28
盈余公积	19,051,859.37	19,051,859.37
一般风险准备	517,600.00	517,600.00
未分配利润	3,730,250,467.06	3,747,370,526.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,233,178,108.38	38,301,592,862.29
少数股东权益	9,841,797,097.87	9,756,116,351.57
所有者权益（或股东权益）合计	48,074,975,206.25	48,057,709,213.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	168,386,734,542.44	158,294,048,945.83

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06月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,762,036,518.74	4,419,190,711.21

交易性金融资产	107,776,318.84	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	7,863,286.70	3,561,937.26
应收款项融资		
预付款项	217,148.00	217,148.00
其他应收款	33,358,859,570.36	28,702,543,091.80
其中：应收利息		
应收股利		394,869,956.07
存货	204,512,076.21	204,512,896.17
合同资产	43,332,120.80	43,332,120.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,800,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动资产	179,552,334.62	175,546,326.01
流动资产合计	39,464,149,374.27	35,656,680,550.09
<b>非流动资产：</b>		
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	699,176,823.23	705,858,818.49
长期股权投资	10,331,697,606.58	10,487,734,080.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,685,648,632.24	2,685,648,632.24
投资性房地产	614,845,751.50	624,667,334.86
固定资产	1,635,334,371.88	1,667,242,184.16
在建工程	20,360,878,853.32	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	16,613,811,358.21	16,614,722,242.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	957,152.95	1,123,359.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,498,957,164.07	1,531,697,786.02
非流动资产合计	54,819,877,713.98	54,431,664,493.23
资产总计	94,284,027,088.25	90,088,345,043.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,635,000,000.00	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	-	-
应付账款	312,294,776.28	336,326,439.24
预收款项		111,057,850.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,213,931.78	2,045,020.81
应交税费	8,863,602.76	9,805,774.83
其他应付款	22,648,436,178.19	20,096,187,216.97
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	5,906,642,893.11	2,113,412,156.87
其他流动负债	505,156,944.45	2,529,230,833.34
流动负债合计	38,017,608,326.57	33,183,065,292.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,681,080,000.00	10,804,670,000.00
应付债券	15,470,987,653.06	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	24,641,155,426.46	25,113,502,749.38
负债合计	62,658,763,753.03	58,296,568,041.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,270,687,618.53	3,270,687,618.53
其他权益工具	5,947,756,603.78	5,947,756,603.78
其中：优先股		
永续债	5,947,756,603.78	5,947,756,603.78
资本公积	23,619,556,905.77	23,705,798,180.07
减：库存股		
其他综合收益	778,515,119.90	778,515,119.90
专项储备		
盈余公积	19,051,859.37	19,051,859.37
未分配利润	-2,010,304,772.13	-1,930,032,379.77

所有者权益（或股东权益）合计	31,625,263,335.22	31,791,777,001.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,284,027,088.25	90,088,345,043.32

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—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	21,841,699,398.00	23,198,595,255.67
其中：营业收入	21,841,699,398.00	23,198,595,255.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,906,049,756.35	23,181,259,152.63
其中：营业成本	20,053,960,106.02	21,052,328,242.25
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	178,192,110.53	217,979,125.42
销售费用	320,071,573.39	313,385,468.38
管理费用	789,703,681.62	765,014,344.28
研发费用	72,304,589.95	120,438,064.26
财务费用	491,817,694.84	712,113,908.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	531,879,317.15	602,469,136.97
投资收益（损失以“-”号填列）	175,683,815.58	162,568,635.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	8,210,612.42	53,283,006.01



“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-7,983,889.97	-34,576,377.10
资产减值损失（损失以“-”号填列)	24,904,003.28	9,440,201.09
资产处置收益（损失以“-”号填列)	16,329,697.41	19,002,913.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	684,673,197.52	829,523,619.38
加：营业外收入	26,444,757.35	21,071,384.82
减：营业外支出	47,976,957.87	7,612,082.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	663,140,997.00	842,982,921.83
减：所得税费用	311,960,548.61	277,769,567.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	351,180,448.39	565,213,354.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	70,168,243.69	160,696,750.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	281,012,204.70	404,516,603.77
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
七、综合收益总额	351,180,448.39	565,213,354.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	70,168,243.69	160,696,750.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	281,012,204.70	404,516,603.77
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1-6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	24,634,193.60	58,579,662.84
减: 营业成本	12,080,100.47	40,516,992.19
税金及附加	10,246,395.83	9,337,851.39
销售费用		
管理费用	80,073,500.50	73,968,495.56
研发费用		
财务费用	23,666,137.17	138,956,635.72
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	121,130.92	73,011.10
投资收益(损失以“-”号填列)	133,621,668.28	68,799,529.60
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,310,858.83	-135,327,771.32
加：营业外收入	110,100.00	23,300.00
减：营业外支出	951,538.24	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,469,420.59	-135,904,471.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,469,420.59	-135,904,471.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,469,420.59	-135,904,471.32
（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		
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	21,030,656,284.99	24,641,741,674.91
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	644,720,928.35	133,999,089.32
收到其他与经营活动有关的现金	11,455,873,428.16	15,899,483,046.17
经营活动现金流入小计	33,131,250,641.50	40,675,223,810.40
购买商品、接受劳务支付的现金	18,061,726,558.45	19,120,220,150.36
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	1,857,533,455.37	1,924,107,526.30
支付的各项税费	1,170,215,503.32	1,694,809,069.44
支付其他与经营活动有关的现金	9,018,915,276.77	18,904,569,554.20
经营活动现金流出小计	30,108,390,793.91	41,643,706,300.30
经营活动产生的现金流量净额	3,022,859,847.59	-968,482,489.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	294,175,107.93	1,060,989,739.99
取得投资收益收到的现金	234,346,750.36	249,502,084.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,746,986.14	58,668,108.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,168,327.17	99,365,187.23
收到其他与投资活动有关的现金	264,576,148.37	201,700,074.23
投资活动现金流入小计	854,013,319.97	1,670,225,194.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,065,576,453.22	7,304,354,704.25
投资支付的现金	191,222,908.55	695,328,588.12
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		306,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	219,883,029.48	10,324,802.69
投资活动现金流出小计	3,476,682,391.25	8,010,314,095.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,622,669,071.28	-6,340,088,900.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,013,300.00	78,309,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,653,539,359.86	28,928,100,369.52
收到其他与筹资活动有关的现金	181,092,250.04	54,240,185.01
筹资活动现金流入小计	23,852,644,909.90	29,060,650,154.53
偿还债务支付的现金	20,228,445,433.22	21,705,649,492.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,873,448,804.01	1,521,580,524.56
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	43,880,964.15	46,799,272.43
筹资活动现金流出小计	22,145,775,201.38	23,274,029,289.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,706,869,708.52	5,786,620,864.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	86,868.03	155,650.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,107,147,352.86	-1,521,794,875.56
加：期初现金及现金等价物余额	15,314,261,935.08	20,256,654,968.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,421,409,287.94	18,734,860,093.10

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	118,710,114.09	39,727,103.51
收到的税费返还	3,982,246.62	472,967,015.01
收到其他与经营活动有关的现金	14,306,995,919.89	26,651,685,762.23
经营活动现金流入小计	14,429,688,280.60	27,164,379,880.75
购买商品、接受劳务支付的现金	5,487,664.74	1,468,727.12
支付给职工及为职工支付的现金	45,649,284.76	41,393,687.95
支付的各项税费	13,215,594.21	11,427,095.37
支付其他与经营活动有关的现金	16,781,836,962.29	33,586,922,396.27
经营活动现金流出小计	16,846,189,506.00	33,641,211,906.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,416,501,225.40	-6,476,832,025.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	88,942,150.00	
取得投资收益收到的现金	518,700,296.07	43,799,529.60
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	807,642,446.07	43,799,529.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,387,225.52	1,711,438,459.21
投资支付的现金		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	200,000,400.00	
投资活动现金流出小计	667,387,625.52	2,558,508,459.21
投资活动产生的现金流量净额	140,254,820.55	-2,514,708,929.61
<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	13,001,325,151.52	19,329,684,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,756.00	
筹资活动现金流入小计	13,001,418,907.52	19,329,684,700.00
偿还债务支付的现金	10,536,316,666.67	8,629,936,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	845,925,028.47	639,235,525.44
支付其他与筹资活动有关的现金	85,000.00	62,000.00
筹资活动现金流出小计	11,382,326,695.14	9,269,234,025.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,092,212.38	10,060,450,674.56
<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>	-657,154,192.47	1,068,909,718.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,416,592,863.46	6,840,984,137.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,759,438,670.99	7,909,893,856.33

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

