

2022 年第一期
九江市国有投资控股集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

九江市国有投资控股集团有限公司

（住所：江西省九江市八里湖新区长虹西大道 388 号金鹏城三期 A1 栋不分单元 2308）

主承销商

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二三年六月



中国国际金融股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中金公司”）作为 2022 年第一期九江市国有投资控股集团有限公司公司债券（简称“22 九江债”、“22 九江国控债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于九江市国有投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《审计报告》（亚会审字（2023）第 01110007 号）、《年度报告》等相关公开信息披露文件。主承销商对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为主承销商所做的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、债券基本要素

债券名称	2022 年第一期九江市国有投资控股集团有限公司公司债券
债券简称	22 九江债、22 九江国控债 01
债券代码	184598.SH、2280438.IB
发行日	2022 年 10 月 12 日-2022 年 10 月 14 日
到期日	2029 年 10 月 14 日
发行规模	20 亿元
债券票面利率	3.80%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至 7 年末分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
公司债交易场所	全国银行间债券市场，上海证券交易所
最新信用评级	评级机构：远东资信评估有限公司 主体评级：AAA；债项评级：AAA；评级展望：稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据公告的募集说明书相关内容，本期债券募集资金 20.00 亿元，原计划其中所筹资金 10 亿元用于庐山门户小镇·赛阳项目（虎溪片区），10 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年末，2022 年第一期九江市国有投资控股集团有限公司公司债券募集资金 20.00 亿元，已使用 15.8829 亿元，实际用于募投项目 6.1445 亿元，用于补充营运资金 9.7384 亿元，符合《2022 年第一期九江市国有投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，不存在募集资金用途变更的情形。

（二）本息兑付情况

本报告期内，发行人不存在本息兑付的情形。

（三）发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网、上海证券交易所网站等媒体披露。债券存续期内披露的相关文件及时间如下：

发行人已于 2023 年 4 月 28 日披露《九江市国有投资控股集团有限公司 2022 年年度报告》、《九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年一季度财务报表》、《九江市国有投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》、《九江市国有投资控股集团有限公司 2022 年年度财务报告及附注》。

发行人已于 2023 年 6 月 7 日披露《九江市国有投资控股集团有限公司关于更正已披露 2023 年一季度财务报表的公告》、《九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表（更正）》。

（四）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

22 九江债/22 九江国控债 01 未设置增信机制。

2、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，发行人公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、专项偿债账户

发行人在浙商银行股份有限公司南昌分行开立了本期债券的偿债资金专项账户，进行偿债资金的专户管理。本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 10 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），并于 2025-2029 年每年 10 月 14 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。报告期内，本期债券尚未兑付本金或利息。公司在每个本息兑付日前，将提前准备本期债券还本付息金额，并按照募集说明书约定将应付还本付息资金划入专项偿债账户，确保未来本息兑付顺利进行。

报告期内，该专项偿债账户运作正常，专项偿债账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

三、发行人偿债能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（亚会审字（2023）第 01110007 号）。以下所引用财务数据均摘自上述经审计后财务报表。

（一）偿债能力财务指标分析

发行人主要偿债能力指标

单位：万元

财务指标	2022 年末/度	2021 年末/度
总资产	23,288,088.34	21,151,602.90
归属于母公司股东的净资产	11,366,917.24	10,755,149.68
EBITDA	418,579.99	364,646.03
流动比率	3.46	3.48
速动比率	1.91	1.81
资产负债率	50.33%	48.90%
EBITDA 利息保障倍数	1.16	1.14
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表合并口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产；
- 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人合并报表资产总计为 23,288,088.34 万元，较 2021 年末增加 10.10%，归属于母公司股东的净资产为 11,366,917.24 万元。

1、短期偿债能力分析

2022 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 3.46 和 1.91，较 2021 年末分别变动-0.35%及 5.79%，处于较高水平，发行人短期偿债能力较好。

2、长期偿债能力分析

2022 年末，发行人资产负债率为 50.33%，较 2021 年末上升 2.92%，负债水平整体较低；2022 年，发行人 EBITDA 为 418,579.99 万元，较 2021 年增长 14.79%，保持在较高水平；EBITDA 利息保障倍数为 1.16，较 2021 年略有上升，偿债能力相应增强。综合来看，发行人偿债能力指标趋势良好，偿债能力有保障。

（二）发行人盈利能力及现金流情况分析

发行人主要盈利能力和现金流量指标

单位：万元

财务指标	2022 年	2021 年
营业收入	2,329,001.54	1,918,880.56
净利润	133,768.35	110,465.19
归属于母公司所有者的净利润	132,243.32	107,798.40
经营活动产生的现金流量净额	-811,723.01	-388,833.31
投资活动产生的现金流量净额	-118,667.57	-164,448.36
筹资活动产生的现金流量净额	980,732.93	842,341.07

发行人 2022 年营业收入为 2,329,001.54 万元，较 2021 年增加 410,120.98 万元，变动比例为 21.37%，主要原因为贸易业务及商品房销售收入增加所致。归属于母公司净利润为 133,768.35 万元，变动比例为 22.68%。

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-811,723.01 万元，较去年同期减少了 422,889.7 万元，变动比例为 108.76%。主要系重大资产重组后新纳入子公司所承担的委托代建、土地整理等业务前期资金投入较大，业务周期相对较长，部分项目尚未完工结算，导致经营活动产生的现金流出较大。2022 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-118,667.57 万元，较去年同期减少了 45,780.79 万元，变动比例为-27.84%，主要系支付其他与投资活动有关的现金有较大减少所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为 980,732.93 万元，较去年同期增加了 138,391.86 万元，变动比例为 16.43%，主要由于发行人在报告期内新增借款及债券资金。

（三）发行人对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保余额共计 1,360,218.80 万元，占净资产的比重为 11.76%。除发行人子公司九江市国有融资担保有限责任公司和九江市濂溪区城投融资担保有限责任公司担保业务外，发行人对外担保余额为 1,195,718.80 万元，占期末净资产的比例为 10.34%。

截至 2022 年末，发行人对外担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保开始日	担保结束日
九江鄱湖新城投资建设有限公司	九江市芳兰旅游有限公司	19,500.00	2020-2-28	2030-2-27
九江鄱湖新城投资建设有限公司	九江市祺圳贸易有限公司	1,800.00	2022-5-6	2023-5-5
九江鄱湖新城投资建设有限公司	江西濂科建设工程有限公司	500.00	2022-9-29	2023-9-27
九江鄱湖新城投资建设有限公司	江西濂科建设工程有限公司	1,000.00	2022-9-30	2023-9-27
九江鄱湖新城投资建设有限公司	江西南山御泉天然矿泉水有限公司	324.00	2022-10-28	2027-10-19
九江鄱湖新城投资建设有限公司	江西南山御泉天然矿泉水有限公司	145.80	2022-12-7	2027-12-5
九江鄱湖新城投资建设有限公司	江西濂科建设工程有限公司	500.00	2022-12-15	2023-12-14
九江鄱湖新城投资建设有限公司	九江市祺圳贸易有限公司	600.00	2022-12-29	2023-12-28
九江市柴桑区投资集团有限公司	九江江洲投资开发有限公司	5,000.00	2022-9-1	2023-8-31
九江市柴桑区投资集团有限公司	九江江洲投资开发有限公司	15,000.00	2022-7-1	2023-6-16
九江市柴桑区投资集团有限公司	江西中明建设工程有限公司	520.00	2022-6-30	2023-6-29
九江市柴桑区投资集团有限公司	江西八八九三商贸有限公司	35,000.00	2021-2-10	2032-2-2
九江富和建设投资集团有限公司	九江安和保障房建设投资有限公司	87,000.00	2021-7-23	2035-7-18
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	45,000.00	2022-8-19	2035-8-14
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	33,400.00	2020-2-14	2035-1-5
九江富和建设投资集团有限公司	九江沿江开发建设投资有限公司	32,634.00	2021-6-18	2028-12-21
九江富和建设投资集团有限公司	九江浔富建设投资有限公司	32,300.00	2022-9-15	2042-9-14
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	30,000.00	2022-6-29	2037-5-28

九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	29,437.50	2020-10-10	2034-12-21
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	28,640.00	2020-2-21	2035-1-5
九江富和建设投资集团有限公司	九江振和城镇化发展有限公司	24,000.00	2019-5-14	2029-5-13
九江富和建设投资集团有限公司	九江安和保障房建设投资有限公司	21,430.00	2017-9-29	2037-6-26
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	19,140.00	2020-9-7	2035-1-5
九江富和建设投资集团有限公司	九江振和城镇化发展有限公司	19,000.00	2021-4-2	2026-4-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江驿达停车场经营管理有限公司	19,000.00	2022-12-12	2032-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江振和城镇化发展有限公司	18,300.00	2020-9-29	2034-6-14
九江富和建设投资集团有限公司	九江沿江开发建设投资有限公司	16,416.00	2021-6-18	2028-12-21
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	16,000.00	2022-9-21	2032-9-15
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	15,600.00	2017-9-26	2037-6-18
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	15,000.00	2022-2-24	2025-2-15
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	14,320.00	2020-1-21	2035-1-5
九江富和建设投资集团有限公司	九江安和保障房建设投资有限公司	14,290.00	2017-9-15	2037-7-26
九江富和建设投资集团有限公司	九江安和保障房建设投资有限公司	13,272.00	2021-4-2	2026-3-30
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	13,000.00	2021-6-8	2024-6-7
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	12,756.25	2021-1-6	2034-12-21

九江富和建设投资集团有限公司	九江安建达商贸有限公司	10,000.00	2022-6-28	2023-6-26
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设工程有限公司	10,000.00	2022-4-15	2025-2-15
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	10,000.00	2021-1-1	2029-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	10,000.00	2021-3-30	2033-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	10,000.00	2021-3-30	2036-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设工程有限公司	10,000.00	2022-6-28	2037-5-28
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	9,812.50	2021-6-29	2034-12-21
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	9,812.50	2020-10-14	2034-12-21
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	9,812.50	20221/1/19	2034-12-21
九江富和建设投资集团有限公司	九江安和保障房建设工程有限公司	9,728.00	2021-3-31	2026-3-30
九江富和建设投资集团有限公司	九江振和城镇化发展有限公司	9,150.00	2020-9-4	2034-6-14
九江富和建设投资集团有限公司	九江振和城镇化发展有限公司	9,150.00	2020-6-22	2034-6-14
九江富和建设投资集团有限公司	九江能科电力发展有限公司	8,000.00	2022-8-26	2023-8-24
九江富和建设投资集团有限公司	九江安和保障房建设工程有限公司	7,850.00	2017-6-28	2037-7-26
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	7,000.00	2021-3-31	2040-12-19
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设工程有限公司	6,868.75	2021-7-29	2034-12-21
九江富和建设投资集团有限公司	九江安和保障房建设工程有限公司	6,430.00	2017-8-25	2037-6-26

	司			
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,200.00	2022-6-28	2027-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2027-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2027-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2029-12-3
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2030-12-2
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2031-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2032-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2033-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-6-28	2034-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	6,000.00	2022-7-29	2037-5-28
九江富和建设投资集团有限公司	九江金瑞建设投资有限公司	5,800.00	2022-6-28	2028-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	5,600.00	2021-2-26	2023-2-22
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	5,000.00	2021-4-26	2031-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	5,000.00	2021-3-1	2039-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	4,500.00	2020-12-31	2023-12-30
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	4,500.00	2020-12-31	2023-12-30
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	4,500.00	2020-12-31	2023-12-30
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	4,500.00	2020-12-31	2023-12-30
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	4,000.00	2017-9-26	2037-6-18
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	2,000.00	2021-3-1	2026-6-1

	公司			
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	2,000.00	2021-3-31	2037-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	2,000.00	2021-4-29	2037-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	2,000.00	2021-4-26	2038-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	1,800.00	2021-4-26	2025-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	1,200.00	2021-2-8	2024-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	江西盛祥电子材料股份有限公司	1,000.00	2022-1-10	2023-1-5
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	1,000.00	2021-4-29	2036-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	1,000.00	2021-3-31	2036-6-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	1,000.00	2021-4-29	2036-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江广和旧城改造建设投资有限公司	1,000.00	2021-4-29	2036-12-1
九江富和建设投资集团有限公司	九江沿江开发建设投资有限公司	850.00	2022-12-20	2023-12-19
九江富和建设投资集团有限公司	九江通港港务有限公司	500.00	2022-12-22	2023-12-22
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	100.00	2017-8-29	2037-6-18
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	100.00	2017-8-29	2037-6-18
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	100.00	2017-6-29	2037-6-18
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	100.00	2017-6-29	2037-6-18
九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	56,700.00	2020-8-7	2035-8-6

九江富和建设投资集团有限公司	九江港城建设投资有限公司	14,990.00	2020-11-11	2028-11-10
九江濂投集团发展有限公司	九江环庐旅游开发建设有限公司	13,500.00	2019-8-28	2024-6-27
九江市濂溪区城投投资有限公司	九江濂鑫产业投资发展有限公司	1,000.00	2022-3-17	2023-3-16
九江市濂溪区城投投资有限公司	九江濂鑫产业投资发展有限公司	800.00	2022-2-28	2023-2-27
九江市濂溪区城投投资有限公司	九江濂鑫产业投资发展有限公司	500.00	2022-12-22	2023-12-21
九江市濂溪区城投投资有限公司	九江濂鑫产业投资发展有限公司	450.00	2022-12-22	2023-12-21
九江市自来水有限公司	九江市水务有限公司	2,000.00	2016-1-22	2027-1-7
九江市自来水有限公司	九江市水务有限公司	1,440.00	2015-3-26	2027-1-7
九江市自来水有限公司	九江市水务有限公司	1,200.00	2015-7-30	2027-1-7
九江市自来水有限公司	九江市水务有限公司	350.00	2015-1-8	2026-7-1
九江市自来水有限公司	九江市水务有限公司	40.00	2015-9-14	2027-1-7
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	中濂建工集团有限公司	20,000.00	2022-8-9	2023-7-31
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	中濂建工集团有限公司	15,000.00	2022-9-1	2023-8-31
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	中濂建工集团有限公司	15,000.00	2022-6-22	2023-6-22
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	上饶伟恒置业发展有限公司	13,709.00	2022-6-29	2024-12-17
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	上饶伟恒置业发展有限公司	4,000.00	2022-10-17	2024-12-17
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	濂城实业有限公司	6,000.00	2022-3-25	2023-3-24
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂浔贸易有限公司	1,000.00	2022-6-14	2023-2-27
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂溪区旧城改造开发有限公司	11,000.00	2022-3-25	2023-3-24
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂溪区旧城改造开发有限公司	4,000.00	2018-3-26	2023-1-25
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂溪区旧	1,000.00	2018-4-27	2023-1-25

团)有限公司	城改造开发有限 公司			
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂溪区旧城改造开发有限 公司	1,000.00	2018-5-30	2023-1-25
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂江贸易 有限公司	1,000.00	2022-6-14	2023-2-27
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂江贸易 有限公司	1,000.00	2022-5-27	2023-5-27
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江市濂发贸易 有限公司	1,000.00	2022-6-13	2023-2-27
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江濂庐城乡建 设有限公司	15,000.00	2022-6-29	2023-6-28
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	九江环庐旅游开 发有限公司	29,250.00	2022-8-31	2023-8-30
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	江西亿浩南贸易 有限公司	10,000.00	2022-3-25	2023-3-24
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	江西庐海工贸有 限公司	9,000.00	2022-8-12	2023-8-11
九江市濂溪区城投(集团)有限公司	中濂建工集团有 限公司	20,000.00	2022-8-9	2023-7-31
合 计	-	1,195,718.80	-	-

四、其他已发行尚未兑付债券

截至 2022 年末，发行人及子公司已发行尚未兑付的债券余额为 320.17 亿元
+美元债 3 亿美元，明细如下：

单位：亿元、%、年

序号	债券简称	发行主体	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
1	21 九江 01	九江市城市建设投资有限公司	2021-08-27	2024-08-31	2026-08-31	3+2	15.00	3.69	15.00
2	19 九江 01	九江市置地投资有限公司	2019-12-16	2022-12-19	2024-12-18	3+2	10.00	5.00	9.60
3	20 九江 01	九江市置地投资有限公司	2020-08-05	2023-08-07	2025-08-07	3+2	5.00	4.78	5.00
4	21 富和 01	九江富和建设投资集团有限公司	2021-06-11	2024-06-16	2026-06-16	3+2	10.00	4.40	10.00
5	21 富和 02	九江富和建设投资集团有限公司	2021-12-10	2024-12-14	2026-12-14	3+2	10.00	4.05	10.00
6	21 柴桑 01	九江市柴桑区投资集团有限公司	2021-03-19	-	2023-03-23	2	5.00	5.93	5.00
7	21 柴桑 02	九江市柴桑区投资集团有限公司	2021-11-18	-	2023-11-22	2	5.00	5.34	5.00
8	G21 鄱湖	九江市鄱湖生态建设有限公司	2021-07-12	2026-07-14	2028-07-14	5+2	5.00	4.35	5.00

序号	债券简称	发行主体	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
9	22 九江 01	九江市城市发展集团有限公司	2022-08-29	2025-08-29	2027-08-29	3+2	11.00	3.09	11.00
10	22 九江 02	九江市城市发展集团有限公司	2022-08-29		2027-08-29	5	9.00	3.68	9.00
11	22 九城 02	九江市城市建设投资有限公司	2022-09-26		2027-09-26	5	10.00	3.63	10.00
12	22 九城 01	九江市城市建设投资有限公司	2022-09-26	2025-09-26	2027-09-26	3+2	5.00	3.00	5.00
13	22 九国 01	九江市国有投资控股集团有限公司	2022-12-7	-	2023-12-09	1	5.00	3.80	5.00
公司债券小计							105.00		104.60
14	22 九江国控债 01	九江市国有投资控股集团有限公司	2022-10-12	-	2029-10-14	7	20.00	3.80	20.00
15	16 庐城投	九江市濂溪区城投(集团)有限公司	2016-03-29	-	2023-03-30	7	11.00	4.58	2.20
16	20 濂溪城投债	九江市濂溪区城投(集团)有限公司	2020-09-29	2023-10-12	2027-10-12	3+2 +2	13.00	5.12	13.00
企业债券小计							44.00		35.20
17	21 九江城发 PPN001	九江市城市发展集团有限公司	2021-01-11	2024-01-13	2026-01-13	3+2	6.00	4.60	6.00
18	20 九江城发 PPN002	九江市城市发展集团有限公司	2020-11-10	2023-11-12	2025-11-12	3+2	2.50	4.58	2.50
19	20 九江城发 PPN001	九江市城市发展集团有限公司	2020-07-10	2023-07-14	2025-07-14	3+2	6.50	4.69	6.50
20	19 九江城投 MTN001	九江市城市建设投资有限公司	2019-03-25	2022-03-28	2024-03-27	3+2	15.00	4.24	1.30
21	19 九江城投 MTN002	九江市城市建设投资有限公司	2019-04-18	2022-04-22	2024-04-22	3+2	10.00	3.65	10.00
22	19 九江城投 PPN002	九江市城市建设投资有限公司	2019-10-14	2022-10-17	2024-10-16	3+2	5.60	4.30	0.00
23	20 九江城投 PPN001	九江市城市建设投资有限公司	2020-03-05	2023-03-06	2025-03-06	3+2	4.40	3.68	4.40
24	21 九江城投 MTN001	九江市城市建设投资有限公司	2021-07-27	2024-07-28	2026-07-28	3+2	10.00	3.50	10.00
25	22 九江城投 MTN001	九江市城市建设投资有限公司	2022-01-04	2025-01-06	2027-01-06	3+2	4.00	3.28	4.00
26	22 九江城投 PPN001	九江市城市建设投资有限公司	2022-03-17	2025-03-21	2027-03-21	3+2	15.00	3.80	15.00
27	20 濂溪城投 PPN001	九江市濂溪区城投(集团)有限公司	2020-12-04	2023-12-08	2025-12-08	3+2	4.00	6.30	4.00
28	21 濂溪城投 MTN001	九江市濂溪区城投(集团)有限公司	2021-03-11	2024-03-15	2026-03-15	3+2	10.00	5.70	10.00
29	21 濂溪城投 PPN001	九江市濂溪区城投(集团)有限公司	2021-06-15	2024-06-17	2026-06-17	3+2	6.00	4.88	6.00
30	22 九江置地	九江市置地投资有限公司	2022-01-17	-	2025-01-19	3	6.00	3.83	6.00

序号	债券简称	发行主体	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
	PPN001								
31	19 九江置地 MTN001	九江市置地投资有限公司	2019-12-26	2022-12-30	2024-12-30	3+2	7.70	4.28	0.30
32	20 九江置地 PPN001	九江市置地投资有限公司	2020-04-27	2023-04-29	2025-04-29	3+2	5.00	4.00	5.00
33	21 九江置地 PPN001	九江市置地投资有限公司	2021-04-19	2024-04-21	2026-04-21	3+2	4.00	4.50	4.00
34	22 九江置地 MTN001	九江市置地投资有限公司	2022-10-20	-	2025-10-24	3	8.00	3.18	8.00
35	20 富和建设 MTN001	九江富和建设投资集团有限公司	2020-03-25	2023-03-27	2025-03-27	3+2	10.00	4.89	10.00
36	20 九江富和 PPN001	九江富和建设投资集团有限公司	2020-10-19	-	2023-10-21	3	5.00	5.00	5.00
37	21 九江富和 PPN001	九江富和建设投资集团有限公司	2021-01-12	-	2024-01-14	3	7.00	5.05	7.00
38	21 九江富和 PPN002	九江富和建设投资集团有限公司	2021-03-09	-	2024-03-11	3	8.00	5.08	8.00
39	21 九江富和 PPN003	九江富和建设投资集团有限公司	2021-05-27	-	2024-05-31	3	5.00	4.49	5.00
40	22 富和建设 MTN001	九江富和建设投资集团有限公司	2022-03-07	2025-03-09	2027-03-09	3+2	2.10	4.34	2.10
41	22 九江国投 PPN001	九江市国有投资控股集团有限公司	2022/5/30	2025-05-30	2027-05-30	3+2	3.00	3.09	3.00
42	22 九江国投 PPN002	九江市国有投资控股集团有限公司	2022/12/22	2023-12-23	2024-12-23	1+1	4.50	3.80	4.50
43	22 九江城发 MTN001	九江市城市发展集团有限公司	2022-05-11	2025-05-11	2027-05-11	3+2	10.00	3.19	10.00
44	22 九江城投 MTN002	九江市城市建设投资有限公司	2022-05-23	2025-05-23	2027-05-23	3+2	3.00	3.00	3.00
债务融资工具小计							187.30		160.6
45	PR1 优 A	九江市天杰物业服务有限公司	2021-05-28	2024-04-27	2041-04-29	19.9 3	2.62	4.8	2.55
46	PR1 优 B	九江市天杰物业服务有限公司	2021-05-28	2024-04-27	2041-04-29	19.9 3	1.83	5.1	1.78
47	PR1 次	九江市天杰物业服务有限公司	2021-06-01	-	2041-04-29	19.9 3	0.24	-	0.24
48	九江 2 优 A	九江市天杰物业服务有限公司	2022-04-28	2025-04-28	2042-04-28	20	9.50	3.75	9.47
49	九江 2 优 B	九江市天杰物业服务有限公司	2022-04-28	2025-04-28	2042-04-28	20	5.80	3.75	5.72
50	九江 2 次	九江市天杰物业服务有限公司	2025-04-28	2025-04-28	2042-04-28	20	0.01	-	0.01
ABS 小计							20.00		19.77
51	九江城市发	九江市城市发展集团有限公司	2021-06-01	-	2024-06-01	3	3 亿美元	3.45	3 亿美元

序号	债券简称	发行主体	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
	展 3.45%N2024 0601								
	海外债小计						3 亿美元		3 亿美元
	合计(不含美元 债)						356.3		320.17

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年第一期九江市国有投资控股集团有限责任公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

