

---

南昌市产业投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年七月

## 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。

鹏盛会计师事务所（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。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”、“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《2022 年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》中第一节“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人/公司/本公司/南昌产投	指	南昌市产业投资集团有限公司
南昌市政府	指	南昌市人民政府
南昌国资委	指	南昌市国有资产监督管理委员会
中信证券	指	中信证券股份有限公司
万联证券	指	万联证券股份有限公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司
海通证券/债权代理人	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所/审计机构	指	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《南昌市产业投资集团有限公司章程》
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/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	南昌市产业投资集团有限公司		
中文简称	南昌产投		
外文名称（如有）	Nanchang Industrial Investment Group Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	李水平		
注册资本（万元）			477,133.12
实缴资本（万元）			477,133.12
注册地址	江西省南昌市 西湖区洪城路中段		
办公地址	江西省南昌市 西湖区洪城路 655 号海联大厦		
办公地址的邮政编码	330025		
公司网址（如有）	<a href="http://www.cgkg.com.cn/">http://www.cgkg.com.cn/</a>		
电子信箱	gykgzjb@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李水平
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、党委书记
联系地址	江西省南昌市西湖区洪城路 655 号海联大厦
电话	0791-87766269
传真	0791-87726269
电子信箱	lishuiping666@sina.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：南昌市人民政府

报告期末实际控制人名称：南昌市人民政府

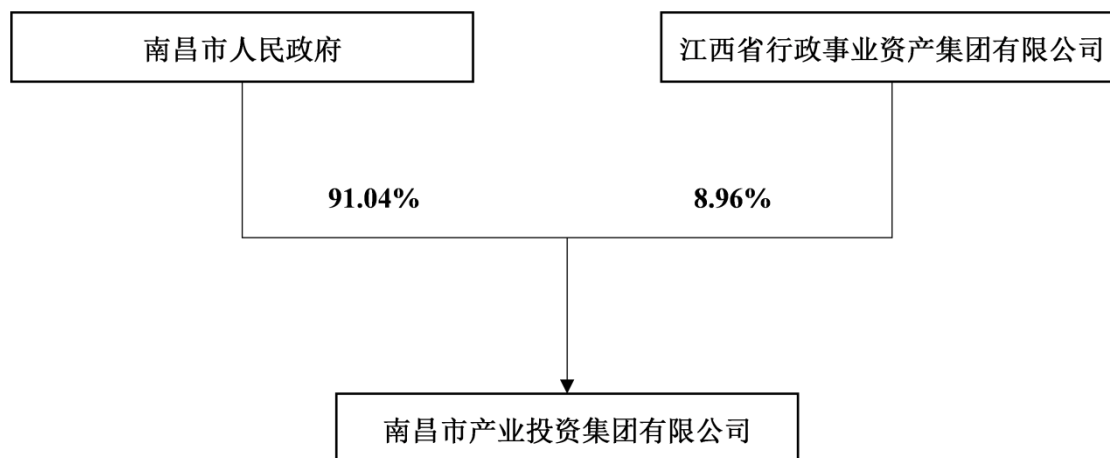
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：91.04%，未受限。

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：91.04%，未受限。

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	李水平	董事长	就任董事长	2022年6月	-
董事、高级管理人员	骆军	董事、总经理	就任董事	2022年6月	-
高级管理人员	万满珍	财务总监	就任财务总监	2022年6月	-
监事	陈兴	监事会主席	就任监事会主席	2022年11月	-
董事	汤洪潮	董事	离任董事	2022年6月	-
董事、高级管理人员	郭礼灿	董事、财务负责人	离任董事、财务负责人	2022年6月	-
董事	葛彬林	董事	离任董事	2022年6月	-
董事	谢芬	董事	离任董事	2022年6月	-
高级管理人员	邵晓波	副总经理	离任副总经理	2022年6月	-
监事	万美保	监事会主席	离任监事会主席	2022年11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：7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41.18%。

## （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：李水平

发行人的董事长或执行董事：李水平

发行人的其他董事：骆军

发行人的监事：陈兴、陈韧、吴颖婷、王瑞东、黄成

发行人的总经理：骆军

发行人的财务负责人：万满珍

发行人的其他非董事高级管理人员：邵小虎、刘军、罗贤慧、姜国根

## 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

公司是南昌市产业投融资板块的重要载体，负责南昌市国企改革及产业投资工作，在南昌市具有重要地位。公司经营范围包括：国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程、经济技术开发及咨询；技术转让（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）



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钢材贸易行业

中国一直以来都是世界钢材的生产及需求大国，21世纪以来，随着中国经济进入高速发展阶段，房地产投资及固定资产投资快速扩大，对钢材需求呈现井喷式增长，钢材作为最重要的大宗商品之一，存在巨大流通需求。目前钢材流通主要以国内贸易为主，行业准入门槛较低，竞争激烈。供需方面来看，国内钢材贸易上游主要为钢铁生产商，上游集中度较高，且部分大型供应商行业地位突出，在钢材贸易中拥有较强话语权，一般需要贸易商机械、汽车等；其中建筑业是中国最重要的钢材消费对象，其消费量占钢铁总消费量的一半以上。

钢材贸易方面，久隆公司通过参加市场信誉良好的央企、国企、上市公司等公司的招标采购和竞争性谈判，建立自己的终端供应网络，加大直接向终端客户销售的规模和力度，并始终以稳定的供货和优质的服务开拓市场。并在与当地经销商合作上，已经与国内一级网络钢材代理商上海钢银电子商务股份有限公司、上海找钢网信息科技股份有限公司建立了战略合作关系，并与本地国企江西新旅供应链有限公司、南昌青源供应链管理有限公司等公司开展业务往来。

#### ②土地处置行业

在土地整治及出让方面，发行人属市直国有大型企业集团，负责管理所属100余户国有企业土地资产运作，发行人下属的土地储备中心是南昌市经市政府授权常设的专职土地储备整治单位，负责全市经营性土地储备整治，是南昌市土地储备供应的主渠道。财预【2012】463号文之后，发行人子公司南昌市工业企业土地储备中心不再进行土地收储，政府职能逐渐削弱，原南昌市工业企业土地储备中心定位于协助发行人进行企业改制过程中的土地收储工作这一核心职能现已消失，原南昌市工业企业土地储备中心已于2022年2月28日注销。

发行人系统内现有经营性土地面积4,000余亩，其中，位于南昌市西湖区、东湖区等老城区土地面积2,000余亩，位于经开区、南昌县等南昌市近郊区域土地面积1,280余亩，位于新建县、进贤县、丰城市等南昌市远郊区域土地面积660余亩。发行人所属百余户企业分布于南昌市各城区及周边县区，随着南昌市城市规模的不断扩大，现大多数土地位于各区域经济繁荣圈，聚集着居住、商业和消费的群体。依托南昌市优越的经济区位优势 and 便捷的交通网络体系，伴随着南昌市城市经济发展实力的逐年增强和南昌市房地产市场的健康快速发展，发行人具有未来进一步增强、引领和辐射土地资产运作的潜力，土地区位优势具有较大的增值空间。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

### （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

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 (%)
产品销售收入	1.91	1.59	16.75	2.61	1.35	0.88	34.74	1.54
贸易收入	62.36	61.99	0.59	85.06	40.22	39.75	1.18	45.87
工程结算收入	-	-	-	-	31.66	31.03	1.98	36.10
土地处置收入	2.01	2.32	-15.42	2.74	4.64	4.35	6.08	5.29
房租及物业管理收入	2.01	0.27	86.57	2.74	1.38	0.07	94.69	1.58
房地产收入	1.14	0.67	41.23	1.56	6.36	5.64	11.40	7.26
融资租赁收入	1.28	1.04	18.75	1.75	0.41	0.40	2.32	0.47
其他收入	2.60	1.11	57.31	3.55	1.66	0.02	98.76	1.90
合计	73.31	68.99	5.89	100.00	87.68	82.14	6.32	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
铁矿钢材	贸易	41.43	41.09	0.82	29.43	30.28	-44.11
电解铜	贸易	9.04	9.01	0.33	141.71	141.55	24.12
印刷收入及变压器	产品销售	2.39	2.05	14.23	156.99	138.37	89.00
合计	—	52.86	52.15	—	44.11	44.34	—

#### 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。

产品销售：收入及成本增幅均较大，主要系印刷业务收入增长所致。

贸易：收入及成本增幅均较大，主要系子公司久隆贸易，上海赣讯达拓展业务规模所致。

工程结算：报告期内板块无收入、成本，主要系报告期内三建建设无偿划出所致。

土地处置：收入、成本及毛利率均降幅较大，主要系 2022 年出让的土地地块与 2021 年有所不同，不同地区与面积导致的收入与毛利率均有所差异所致。

房屋及物业出租：收入降幅较大，主要系政策性减免租金所致。

房地产：收入、成本降幅较大，毛利率增幅较大，主要系合并范围发生变化所致。

融资租赁：收入、成本增幅较大，毛利率增幅较大，主要系业务拓展所致。

#### （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

南昌市产业投资集团有限公司是 2022 年南昌市委市政府对市属国有企业整合重组后成立的“4+2”集团之一，是以原南昌工业控股集团有限公司为基础，合并原南昌国资产业经营集团有限公司组建的市级层面唯一以产业投资为主业的国有资本运营公司。截止 2022 年末，集团总资产 798.12 亿元，国内主体信用评级 AAA。

集团主要业务板块为产业投资、产业园区建设和运营、产业金融。

产业投资方面，充分发挥市级产业投资主体功能，围绕南昌市“4+4+X”产业布局，承担了上市公司纾困、助推映山红企业上市等重大战略任务，支持了联创电子、华勤、龙旗、欧菲光等一批电子信息龙头企业发展，投资的辰林教育、日月明、百胜智能等本土企业陆续登陆资本市场，投资的美因基因在港上市并吸引其落户进贤县。新组建的南昌产业发展母基金总规模近 200 亿元，先后参与设立了省人才基金、国药中金医疗基金、映山红专项基金等产业基金，实施了兆驰股份纾困、支持沐邦高科成功迁址落户安义县等重大产业项目投资，有力推动了电子信息、新能源、医疗器械等重点产业发展。

产业园区建设运营方面，围绕南昌市各县（区）主导产业，建设了云创港物联网产业基地、进未来医疗器械产业园、中国（江西）针织服装创意产业园、南昌综保区国微产业基地、中小微企业创业孵化基地、安义工业产业基地六大产业园区，总投资超 55 亿元、总面积 200 万平方米，为南昌产业招商提供了优质的物理空间支持，引进了美因基因、透景生命、沐邦高科、华讯方舟、长城科技等 100 余家企业落户，带动逾万人就业。按照“空间重塑、功能再造、文化注入、商业创新”的模式，实施工业遗产综合保护利用，打造了樟树林文化生活公园、699 文化创意产业园、太酷云介时尚产业园、驭世界电子竞技文化产业园、520PARK 文创公园、江西工控艺术品文化创意产业园等 37 万平方米文化创意园，推动了以“产业+休闲+消费”为内核的城市新经济、新业态融合发展。

产业金融方面，以南昌金融控股有限公司为主体，建立了涵盖担保、供应链金融、保理、转贷、融资租赁、民间融资服务、资产管理等功能相对齐全的“1+10”产业金融服务体系，累计服务企业 5,000 余家，提供近 2,000 亿元产业金融服务支持，有力推动了南昌市中小微企业的健康发展。

面向未来，南昌市产业投资集团有限公司将始终秉持“守正创新，专业高效，开放合作”的经营理念，聚焦主责主业，以高质量发展为统领，以改革创新为根本动力，以风险防范为有效保障，全面增强资本布局优化能力、产业培育引领能力和投资业绩回报能力，朝着成为国内一流的产业领域国有资本运营集团的目标奋力前行！

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盈利波动较大的风险

2021-2022年度，发行人利润总额分别为6.84亿元和4.12亿元，净利润分别为4.33亿元和1.28亿元。发行人受南昌市政府年度土地出让计划和土地市场价格影响，导致发行人盈利情况波动明显。如国家政策对房地产调控不放松，房地产行业持续低迷，造成土地出让交易量及出让价格下跌，可能对公司经营业绩带来不利的影响。

对策：公司已制定完善的经营策略，合理规划土地出让进度，着力保障土地出让收入的连贯性和稳定性。同时，公司将持续加强产品销售业务、工程结算业务等其他经营性业务在集团总体收入中的地位，弥补土地出让业务的下滑。

②应收款项回收风险

2021-2022年末，发行人应收账款余额分别为24.21亿元和26.37亿元，占总资产的比例分别为2.68%和3.30%；2021-2022年末，发行人其他应收款余额分别为75.49亿元和102.35亿元，占总资产的比重分别为8.37%和12.52%；应收账款和其他应收款合计分别为99.70亿元和128.72亿元，占发行人总资产比例分别为11.05%和15.75%。发行人应收款项科目余额较大，在资产中的占比较高，且部分款项回收期限不确定，对于发行人的资金周转速度和经营活动现金流量将会产生负面影响，如不能按期收回，将给发行人经营带来一定风险。

对策：公司持续沟通应收款项各对手方，就应收款项的回款时间和回款方式等细节与各对手方尽快达成共识并督促尽快回款。公司已安排专人对应收款项进行监测，实时把控周转情况，评估收回可能性并合理计提坏账，保障资金正常周转。

## 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：

发行人在控股股东及实际控制人南昌市人民政府授权的范围内进行公司的经营和管理，公司与南昌市人民政府之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

#### 1. 业务独立性

本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2. 人员独立性

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

#### 3. 资产独立性

本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 4. 机构独立性

本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 5. 财务独立性

本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

**（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**

1、发行人关联交易决策机制

在关联交易方面，为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，发行人建立了一系列关联交易管理制度，在财务管理、预算管理、资金管理、核算管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。发行人的重要关联交易及关联担保均符合公司的决策机制。

2、发行人关联交易定价机制

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

3、信息披露安排

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，公司金融证券部负责人为信息披露工作的直接负责人，负责整体信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系债券投资者，向投资者提供公司公开披露的资料，向受托管理人/债权人递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。公司金融证券部负责人负责信息披露事务内部管理工作，组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，如需更换，需经公司董事会指定董事或者高级管理人员担任。公司将按照公司债券信息披露的有关规定，及时地披露相关信息。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.01

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 86.89 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	南昌工业控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
2、债券简称	18昌控01
3、债券代码	123048.SH
4、发行日	2018年8月24日
5、起息日	2018年8月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月27日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19南昌工控债01/19昌控01
3、债券代码	1980240.IB/152247.SH
4、发行日	2019年8月13日
5、起息日	2019年8月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年8月16日
7、到期日	2029年8月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌工业控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 昌控 01
3、债券代码	185060. SH
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 29 日
7、到期日	2026 年 11 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 南昌工控债 01/20 昌控 01
3、债券代码	2080090. IB/152449. SH
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 15 日
7、到期日	2030 年 4 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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起支付。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	22 洪产 01
3、债券代码	137540.SH
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 20 日
7、到期日	2027 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 昌控 02/21 南昌工控债 01
3、债券代码	184151.SH/2180493.IB
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 7 日
7、到期日	2028 年 12 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建



	投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22洪产02/22南昌产投债01
3、债券代码	184602.SH/2280445.IB
4、发行日	2022年10月18日
5、起息日	2022年10月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年10月20日
7、到期日	2029年10月20日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,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起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码: 123048.SH、1980240.IB/152247.SH、2080090.IB/152449.SH、

2180493.IB/184151.SH、2280445.IB/184602.SH

债券简称: 18昌控01、19南昌工控债01/19昌控01、20南昌工控债01/20昌控01、21南昌工控债01/21昌控02、22南昌产投债01/22洪产02

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: 185060.SH、137540.SH

债券简称: 21昌控01、22洪产01

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

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185060.SH

债券简称：21 昌控 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施

债券代码：137540.SH

债券简称：22 洪产 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

### 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：137540.SH

债券简称	22 洪产 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 5 亿元，在扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金不超过 5 亿元，在扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。

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
------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280445.IB/184602.SH

债券简称	22 南昌产投债 01/22 洪产 02
募集资金总额	16.00
使用金额	16.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币 16.00 亿元，所募集资金中的 4.00 亿元将用于工控“进未来”项目（以下简称“‘进未来’项目”），7.00 亿元将用于中国（江西）针织服装创意产业园项目（以下简称“创意产业园项目”），剩余 5.00 亿元将用于补充发行人营运资金。其中，针对补充营运资金部分，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间、公司债务结构情况及资金使用需要，本着有利于优化债务结构、节省公司利息费用的原则，灵活安排补充营运资金的具体方式。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金人民币 16.00 亿元，所募集资金的 4.00 亿元将用于工控“进未来”项目（以下简称“‘进未来’项目”），7.00 亿元将用于中国（江西）针织服装创意产业园项目（以下简称“创意产业园项目”），剩余 5.00 亿元将用于补充发行人营运资金。其中，针对补充营运资金部分，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间、公司债务结构情况及资金使用需要，本着有利于优化债务结构、节省公司利息费用的原则，灵活安排补充营运资金的具体方式。
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）	“进未来”项目： 工程进展：云创港一期完成高压电力安装、调试工作，并完成验收及通电，云创港二期完成市政道路、园林绿化、安防智能化工程以及竣工验收工作，园区达到交付条件。 运营效益：一期 7-3#厂房租赁企业江西脉冲能源技术

	<p>有限公司已于3月入场进行室内装修，预计6月底投产。目前意向租赁客户5家，大湾区智能终端企业组团（深圳市蓝驰狮王电子有限公司、深圳市一米阳光科技有限公司、深圳市启工智造有限公司、中山市泽贤电子有限公司）意向租赁55000平方米，已与政府签订意向性协议，待政府上会通过后确定厂房、商谈合同细节；南昌中经国科产业园管理有限公司意向租赁1809.3平方米，正在在洽谈合同细节，预计4月底完成签约。为改善园区招商面貌，营造良好的招商氛围，在园区主要展示面设置户外招商宣传广告；同时为打开园区招商局面，积极奔赴厦门、北京等地开展对外招商活动3次。</p> <p>创意产业园项目： 工程进展：中国（江西）针织服装产业园项目一期已全面竣工验收并交付使用，二期房屋主体工程建设已全面结束，现处于消防、规划验收阶段，预计年内投入运营使用。 运营效益：园区已完成销售面积10.92万平方米，其中一期9.83万平，二期1.09万平，租赁面积10.34万平方米，实现营业收入3.72亿元（其中一期厂房销售收入3.72亿元，二期厂房销售收入0.5亿元，房屋年度租赁收入1716.19万元）。</p>
--	--

**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

债券代码：123048.SH

债券简称	18昌控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券采用单利按年计息，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起支付。为了保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立自身与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。</p>
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	执行良好。

行情况	
-----	--

债券代码：185060.SH

债券简称	21 昌控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 本期债券采用单利按年计息，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起支付。发行人设置了偿债保障承诺、救济措施、调研发行人等投资者保护条款。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好。

债券代码：137540.SH

债券简称	22 洪产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 本期债券采用单利按年计息，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起支付。发行人设置了偿债保障承诺、救济措施、调研发行人等投资者保护条款。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好。

债券代码：1980240.IB/152247.SH

债券简称	19 南昌工控债 01/19 昌控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好。

债券代码：2080090.IB/152449.SH

债券简称	20 南昌工控债 01/20 昌控 01
------	----------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好。

债券代码：2180493.IB/184151.SH

债券简称	21 南昌工控债 01/21 昌控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好。

债券代码：2280445.IB/184602.SH

债券简称	22 南昌产投债 01/22 洪产 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、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。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好。

## 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	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101
签字会计师姓名	邓清平、方鹏翔

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	123048.SH
债券简称	18昌控01
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路12号高德置地H座38楼
联系人	吕守信
联系电话	020-38286986

债券代码	185060.SH、137540.SH
债券简称	21昌控01、22洪产01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	李干
联系电话	010-60836016

债券代码	152247.SH/1980240.IB、 152449.SH/2080090.IB、 184151.SH/2180493.IB、 184602.SH/2280445.IB
债券简称	19南昌工控债01/19昌控01、20南昌工控债01/20昌控01、21南昌工控债01/21昌控02、22洪产02/22南昌产投债01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	吴斌
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	123048.SH
债券简称	18昌控01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	152247.SH/1980240.IB、 152449.SH/2080090.IB、 184151.SH/2180493.IB、185060.SH、 137540.SH、184602.SH/2280445.IB
债券简称	19南昌工控债01/19昌控01、20南昌工控债01/20昌控01、21南昌工控债01/21昌控02、21昌控01、22洪产01、22洪产02/22南昌产投债01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区兆泰国际中心C座11层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
123048.SH、 152247.SH/ 1980240.IB、 152449.SH/ 2080090.IB、 184151.SH/ 2180493.IB、 185060.SH、 137540.SH、 184602.SH/ 2280445.IB	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年2月26日	原审计服务合同到期	公开竞标	此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报告的审计质量。

### 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、主要前期差错更正的说明

①南昌产投投资基金管理有限公司科目调整。调减交易性金融资产 1,106,837,319.00 元，调增债权投资 1,106,837,319.00 元。

②南昌新世纪创业投资有限责任公司科目调整。调减其他权益工具投资 129,837,162.84 元，调增交易性金融资产 44,000,000.00 元，调增长期股权投资 88,514,995.10 元，调增未分配利润 2,677,832.26 元。

##### 2. 主要前期差错更正的影响

本公司就上述事项对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影  
响汇总如下：

单位（元）



	前期差错更正前 2021年12月31日 余额	前期差错更正影响	前期差错更正后 2022年1月1日余 额
项目			
资产：	18,050,363,023.67	2,677,832.26	18,053,040,855.93
交易性金融资产	1,857,565,110.64	-1,062,837,319.00	794,727,791.64
债权投资	6,197,392,339.37	1,106,837,319.00	7,304,229,658.37
长期股权投资	2,264,346,351.57	88,514,995.10	2,352,861,346.67
其他权益工具投资	6,806,879,171.75	-129,837,162.84	6,677,042,008.91
所有者权益：	3,189,118,103.76	2,677,832.26	3,191,795,936.02

### 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
南昌三建建设集团有限公司	建筑业-土木工程建筑业	36.22	30.33	0.20	减少	根据南昌市政府文件划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次划转不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

### 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
其他应收款	应收南昌国资产业经营集团房地产开发有限公司、南昌市第一建筑工程有限责任公司、南昌市社会保险事业管理处、江西隆和房地产开发有限公司、南昌市国资置业有限公司等款项。
投资性房地产	房屋、建筑物和土地使用权。

##### 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：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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	37.80	4.62	77.21	-51.04
交易性金融资产	10.56	1.29	7.95	32.90
其他应收款	102.35	12.52	75.49	35.58
合同资产	-	0.00	8.47	-100.00
一年内到期的非流动资产	29.50	3.61	51.72	-42.96
其他流动资产	10.98	1.34	6.56	67.52
固定资产	4.23	0.52	9.24	-54.19
在建工程	5.42	0.66	12.36	-56.14
使用权资产	0.10	0.01	0.16	-34.32

发生变动的的原因：

货币资金：降幅较大，主要系报告期内归还有息负债所致。

交易性金融资产：增幅较大，主要系报告期内权益工具投资增幅较大所致。

其他应收款：增幅较大，主要系无偿划转导致原合并抵消的内部借款转为其他应收款所致。

其他流动资产：增幅较大，主要系一年期债权投资、一年期其他债权投资和存出担保保证金增加所致。

一年内到期的非流动资产：主要系一年内到期的债权收回所致。

合同资产、固定资产、在建工程和使用权资产降幅较大主要系报告期内贯彻市政府整合方案，无偿划出部分企业所致。

## （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（%）
存货	38.35	2.53	-	6.60
固定资产	4.23	0.76	-	17.91
货币资金	37.80	2.89	-	7.65
投资性房地产	362.65	81.55	-	22.49
无形资产	15.00	19.94	-	132.97
长期股权投资	22.52	4.97	-	22.09
合计	480.55	112.64	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**8.09** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**22.29** 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

本期新增主要系原合并范围内子公司无偿划转，导致原体系内借款转为其他应收款，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**30.38** 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：**7.69%**，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**95.92** 亿元和**123.90** 亿元，报告期内有息债务余额同比变动**29.17%**。

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	-	-	8.00	73.00	81.00	65.37%
银行贷款	-	5.88	17.28	16.75	39.90	32.21%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	3.00	3.00	2.42%

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**20.00** 亿元，企业债券余额**36.00** 亿元，非金融企业债务融资工具余额**25.00** 亿元，且共有**12.00** 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**283.05** 亿元和

240.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.07%。

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	-	-	8.00	98.00	106.00	44.11%
银行贷款	-	19.40	26.81	59.56	105.77	44.02%
非银行金融机构贷款	-	-	0.74	24.78	25.52	10.62%
其他有息债务	-	-	-	3.00	3.00	1.25%

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 30.00 亿元，企业债券余额 36.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 12.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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（%）
应付票据	5.59	1.32	9.97	-43.91
应付账款	7.54	1.78	25.61	-70.56
预收账款	0.07	0.02	0.03	142.00
应付职工薪酬	0.19	0.05	0.30	-36.40
应交税费	2.31	0.57	3.64	-36.56
一年内到期的非流动负债	14.62	3.46	68.77	-78.75
递延收益	1.21	0.30	1.73	-30.27

发生变动的原因：

应付票据：降幅较大，主要系经营业务发生的截止年末的变动所致。

应付账款：降幅较大，主要系划出原子公司三建建设所致。

预收账款：增幅较大，主要系经营业务发生的截止年末的变动所致。

应付职工薪酬：降幅较大，主要系合并范围发生变化所致。

应交税费：降幅较大，主要系合并范围发生变化所致。

一年内到期的非流动负债：降幅较大，主要系归还一年内到期的非流动负债所致。  
递延收益：降幅较大，主要系合并范围发生变化所致。

#### （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：4.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.66 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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南昌国资产业经营集团有限公司	是	100.00%	投资 资产管理	183.84	105.80	44.73	3.28
南昌市国金工业投资有限公司	是	100.00%	投资与资产管理	121.60	48.52	11.18	1.22
南昌产投投资基金管理有限公司	是	100.00%	其他未包括金融业	51.68	51.22	1.68	1.68
南昌新世纪创业投资有限责任公司	是	100.00%	其他非货币银行服务	16.47	14.31	0.47	0.47
南昌金融控股有限公司	是	100.00%	其他未包括金融业	72.99	37.29	4.17	2.46
南昌工控资产管理有限公司	是	100.00%	其他未列明制造业	22.95	2.42	1.78	0.81

### （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

存在重大差异的原因

公司为南昌市级层面唯一以产业投资为主业的国有资本运营公司，报告期内净利润主要来源于投资收益。

### 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：5.67 亿元

报告期末对外担保的余额：8.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.31 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：0.00 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、发行人为永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

不适用。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）



(以下无正文，为南昌市产业投资集团有限公司 2022 年公司债券年度报告（第二次以此为准）之盖章页）

南昌市产业投资集团有限公司



2023年7月21日



扫描全能王 创建

## 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：南昌市产业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	3,780,164,852.88	7,721,445,629.17
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,056,156,312.08	794,727,791.64
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	216,343,285.94	206,300,018.58
应收账款	2,636,501,987.82	2,420,844,140.33
应收款项融资	547,498.33	-
预付款项	530,264,927.07	493,830,307.97
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,235,118,511.70	7,549,337,451.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,835,278,339.11	5,320,511,344.48
合同资产	-	847,369,551.18
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,950,147,391.29	5,172,375,040.68
其他流动资产	1,098,483,895.21	655,741,291.54
流动资产合计	26,339,007,001.42	31,182,482,566.97
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,865,663,168.20	7,304,229,658.37
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	659,011,402.28	687,565,000.00
长期股权投资	2,252,224,375.25	2,352,861,346.67
其他权益工具投资	5,623,601,729.05	6,677,042,008.91

其他非流动金融资产	1,515,017,857.22	1,352,273,860.56
投资性房地产	36,265,393,677.34	36,266,740,160.60
固定资产	423,391,564.50	924,180,050.34
在建工程	542,335,600.03	1,236,498,740.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	10,212,952.19	15,548,964.21
无形资产	1,499,896,827.13	1,545,219,964.65
开发支出	-	-
商誉	18,666,738.55	18,666,738.55
长期待摊费用	23,332,216.15	32,233,113.19
递延所得税资产	305,792,095.01	235,431,723.99
其他非流动资产	402,170,197.52	398,843,602.42
非流动资产合计	55,406,710,400.42	59,047,334,933.11
资产总计	81,745,717,401.84	90,229,817,500.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,320,525,157.20	3,805,767,389.48
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	559,349,000.00	997,157,342.11
应付账款	753,900,909.54	2,561,047,557.13
预收款项	7,451,910.95	3,079,336.47
合同负债	175,930,879.01	170,921,948.82
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	19,169,511.97	30,143,006.15
应交税费	231,155,051.40	364,377,392.82
其他应付款	6,714,463,282.70	7,088,221,847.08
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	1,461,512,190.02	6,877,494,899.19
其他流动负债	124,679,192.95	122,100,704.99
流动负债合计	13,368,137,085.74	22,020,311,424.24

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,955,770,477.00	5,173,792,524.82
应付债券	11,078,506,616.30	9,419,752,575.41
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,357,116.24	8,295,655.80
长期应付款	10,327,656,703.40	11,350,864,305.06
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	120,624,586.31	172,983,471.75
递延所得税负债	1,435,070,426.79	1,400,243,346.71
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	28,926,985,926.04	27,525,931,879.55
负债合计	42,295,123,011.78	49,546,243,303.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,771,331,200.00	771,331,200.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	31,131,960,290.42	35,848,180,275.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	-480,244,157.79	143,684,448.94
专项储备	19,576,200.38	19,576,200.38
盈余公积	22,963,682.64	22,963,682.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,243,796,174.31	3,191,795,936.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,709,383,389.96	39,997,531,743.90
少数股东权益	741,211,000.10	686,042,452.39
所有者权益（或股东权益）合计	39,450,594,390.06	40,683,574,196.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,745,717,401.84	90,229,817,500.08

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：南昌市产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,047,901,601.53	2,135,254,488.76
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,711,302,363.35	1,516,270,900.71
应收款项融资	-	-
预付款项	21,843,589.01	21,843,589.01
其他应收款	6,395,110,474.24	8,026,343,697.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	1,050,275,977.10
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,176,158,028.13	12,749,988,652.66
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	6,266,459,601.49	4,612,056,436.38
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	21,498,440,271.96	17,198,048,871.64
其他权益工具投资	1,145,867,523.04	1,629,770,263.26
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	18,013,496,849.19	18,232,839,147.50
固定资产	111,859,557.94	113,097,952.89
在建工程	141,093,538.17	137,797,003.28
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	76,039,601.45	125,642,490.65
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	47,253,256,943.24	42,049,252,165.60
资产总计	56,429,414,971.37	54,799,240,818.26
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,455,000,000.00	690,000,000.00
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	-	240,000,000.00
应付账款	161,793,195.92	161,684,895.92
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,447,787.62	1,098,043.55
应交税费	50,537,078.64	38,097,406.23
其他应付款	7,267,061,438.92	4,958,349,866.38
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	860,100,000.00	941,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,795,939,501.10	7,030,730,212.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,675,325,000.00	1,085,500,000.00
应付债券	8,528,326,587.69	6,873,981,779.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	6,008,331,314.50	8,286,153,179.23
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	342,490,482.06	336,649,457.95
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,554,473,384.25	16,582,284,416.91
负债合计	26,350,412,885.35	23,613,014,628.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,771,331,200.00	771,331,200.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	25,614,003,363.74	30,510,554,110.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-21,127,271.84	-447,716.67
专项储备	-	-
盈余公积	22,963,682.64	22,963,682.64

未分配利润	-308,168,888.52	-118,175,087.29
所有者权益（或股东权益）合计	30,079,002,086.02	31,186,226,189.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,429,414,971.37	54,799,240,818.26

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

**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	8,102,448,974.91	10,591,040,793.62
其中：营业收入	8,102,448,974.91	10,591,040,793.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,392,642,253.25	10,909,825,110.01
其中：营业成本	7,091,336,089.59	9,415,955,719.06
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	94,793,748.30	171,111,722.04
销售费用	19,475,642.94	37,730,928.28
管理费用	454,691,828.05	515,097,498.28
研发费用	-	-
财务费用	732,344,944.36	769,929,242.35
其中：利息费用	1,050,342,339.09	1,084,792,959.98
利息收入	340,740,806.00	360,942,055.00
加：其他收益	65,575,600.52	33,656,967.53
投资收益（损失以“-”号填列）	502,399,858.63	730,491,707.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	76,202,731.19
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)	-39,165,226.25	242,112,999.24
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	192,704,794.68	-47,111,767.60
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-14,081,097.36	-27,306,087.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	29,637,013.75	60,321,011.58
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	446,877,665.64	673,380,514.44
加: 营业外收入	19,547,474.57	41,449,028.48
减: 营业外支出	54,203,515.94	30,559,212.53
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	412,221,624.27	684,270,330.39
减: 所得税费用	284,048,867.18	251,579,411.88
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,172,757.09	432,690,918.51
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	128,172,757.09	432,690,918.51
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)	73,403,965.81	381,817,749.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	54,768,791.28	50,873,169.48
六、其他综合收益的税后净额	-587,032,774.77	411,536,017.68
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-587,432,531.20	409,327,705.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-635,302,202.01	295,376,111.64
(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	6,169.56	-439,358.84
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-635,308,371.57	295,815,470.48
(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	47,869,670.81	113,951,593.50
(1) 权益法下可转损益的其他综	-2,834,963.25	-3,243,294.74



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	-	43,261.57
(9) 其他	50,704,634.06	117,151,626.67
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	399,756.43	2,208,312.54
七、综合收益总额	-458,860,017.68	844,226,936.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-514,028,565.39	791,145,454.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	55,168,547.71	53,081,482.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

**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	238,230,716.44	550,924,508.94
减：营业成本	231,833,449.27	415,656,800.53
税金及附加	44,792,536.07	27,249,012.08
销售费用	-	-
管理费用	55,629,260.67	48,284,012.26
研发费用	-	-
财务费用	256,297,423.98	332,308,718.53
其中：利息费用	468,433,875.22	-
利息收入	212,207,260.17	-
加：其他收益	-	13,074.33
投资收益（损失以“-”号填	29,996,412.65	207,079,758.63

列)		
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）	23,364,096.42	14,953,145.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	215,924,693.93	-32,431,283.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,495.65	758,055.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,076,246.20	-82,201,283.32
加：营业外收入	2,625,977.28	29,808,312.37
减：营业外支出	39,094,786.92	24,373,212.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,545,055.84	-76,766,183.78
减：所得税费用	52,277,495.28	-4,369,534.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,822,551.12	-72,396,649.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-169,822,551.12	-72,396,649.33
（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	-20,679,555.16	10,123,743.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,679,555.16	-9,997,148.90
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	-20,679,555.16	-9,997,148.90
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	-	20,120,892.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	20,120,892.13
六、综合收益总额	-190,502,106.28	-62,272,906.10
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：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

#### 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
<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	7,871,171,434.67	10,603,486,440.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,723,663.45	8,846,263.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,240,539,333.94	4,246,285,654.63
经营活动现金流入小计	12,166,434,432.06	14,858,618,359.06

购买商品、接受劳务支付的现金	8,068,345,951.16	9,360,894,756.27
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	383,070,884.72	396,244,982.36
支付的各项税费	433,259,885.44	460,760,358.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,114,788,572.25	4,735,208,508.81
经营活动现金流出小计	13,999,465,293.57	14,953,108,605.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,833,030,861.51	-94,490,246.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,369,087,218.46	3,044,513,207.99
取得投资收益收到的现金	111,414,189.83	497,657,543.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,228.12	7,338,979.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	107,846.33
收到其他与投资活动有关的现金	23,216,699.48	66,750,631.92
投资活动现金流入小计	6,504,440,335.89	3,616,368,209.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,893,418.69	287,978,171.22
投资支付的现金	3,689,750,283.09	6,429,695,112.19
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	31,793,243.95	-121,361,320.27
投资活动现金流出小计	3,889,436,945.73	6,596,311,963.14
投资活动产生的现金流量净额	2,615,003,390.16	-2,979,943,753.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,700,900.00	4,048,964,500.00
其中：子公司吸收少数股东投	-	45,490,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,014,367,810.27	12,037,592,052.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	400,118,648.35
筹资活动现金流入小计	9,035,068,710.27	16,486,675,200.35
偿还债务支付的现金	8,894,993,917.48	9,982,593,071.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,031,186,369.28	952,947,996.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	59,989,261.43
支付其他与筹资活动有关的现金	3,287,761,230.92	1,944,744,364.25
筹资活动现金流出小计	13,213,941,517.68	12,880,285,432.27
筹资活动产生的现金流量净额	-4,178,872,807.41	3,606,389,768.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,217.44	-108,612.78
五、现金及现金等价物净增加额	-3,396,755,061.32	531,847,154.81
加：期初现金及现金等价物余额	6,887,677,654.61	6,355,830,499.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,490,922,593.29	6,887,677,654.61

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

#### 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
<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	49,015,048.68	889,511,698.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,985,546,374.45	785,699,186.04
经营活动现金流入小计	4,034,561,423.13	1,675,210,885.00
购买商品、接受劳务支付的现金	93,733.92	327,180.53
支付给职工及为职工支付的现金	42,175,292.67	33,477,443.33
支付的各项税费	74,471,542.21	19,690,773.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,275,184,540.63	690,977,290.57
经营活动现金流出小计	3,391,925,109.43	744,472,688.22

经营活动产生的现金流量净额	642,636,313.70	930,738,196.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	540,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	30,873,865.48	161,601,566.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,600.00	1,147,597.60
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	3,088,813,563.14	-
投资活动现金流入小计	3,659,834,028.62	162,749,164.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,327,806.25	14,005,405.34
投资支付的现金	3,218,000,000.00	4,219,108,811.17
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	4,345,520,157.70	-
投资活动现金流出小计	7,566,847,963.95	4,233,114,216.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,907,013,935.33	-4,070,365,052.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,700,900.00	4,008,474,500.00
取得借款收到的现金	5,001,062,500.00	4,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,021,763,400.00	8,418,474,500.00
偿还债务支付的现金	2,415,212,601.67	3,786,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,006,445.70	450,388,489.51
支付其他与筹资活动有关的现金	9,519,618.23	966,513,149.73
筹资活动现金流出小计	2,844,738,665.60	5,203,101,639.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,177,024,734.40	3,215,372,860.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,087,352,887.23	75,746,005.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,135,254,488.76	1,959,508,483.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,047,901,601.53	2,035,254,488.76

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

