

---

南昌市政公用集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

随着公司近年资本性支出规模逐步增加，公司偿债压力有所增加，公司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 2023 年 6 月末，公司负债为 1,171.55 亿元，负债规模维持在较高水平。未来几年公司仍将保持较大的建设规模，负债规模将进一步增大，公司面临的偿债压力进一步增加，可能会对公司的经营带来不利影响。另外，公司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，公司的整体财务费用支出将增加，并影响公司盈利能力；其他可能面临的风险与募集说明书一致。

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示.....                           | 2  |
| 重大风险提示.....                         | 3  |
| 释义.....                             | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                      | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                      | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                   | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....            | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....       | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                   | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                      | 13 |
| 第二节 债券事项.....                       | 14 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 28 |
| 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.....    | 28 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 28 |
| 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.....    | 30 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 30 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 30 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 30 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 30 |
| 四、 资产情况.....                        | 30 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 32 |
| 六、 负债情况.....                        | 32 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 34 |
| 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.....    | 35 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 35 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 35 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 35 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 35 |
| 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.....    | 36 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 36 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....              | 36 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 36 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 36 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 36 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 36 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 36 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 36 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 37 |
| 财务报表.....                           | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 39 |

## 释义

|            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| 本报告        | 指 | 南昌市政公用集团有限公司公司债券中期报告（2023 年） |
| 发行人/本公司/公司 | 指 | 南昌市政公用集团有限公司                 |
| 交易所、上交所    | 指 | 上海证券交易所                      |
| 《证券法》      | 指 | 中华人民共和国证券法                   |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                 |
| 章程、公司章程    | 指 | 南昌市政公用集团有限公司公司章程             |
| 报告期        | 指 | 2023 年 1-6 月                 |
| 上期、上年同期    | 指 | 2022 年 1-6 月                 |
| 元、万元、亿元    | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元             |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |  |            |
|-----------|---|--|------------|
| 中文名称      | 南昌市政公用集团有限公司  |  |            |
| 中文简称      | 南昌市政  |  |            |
| 外文名称（如有）  | NANCHANG MUNICIPAL PUBLIC INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD |  |            |
| 外文缩写（如有）  | 邓建新   |  |            |
| 法定代表人     | 邓建新   |  |            |
| 注册资本（万元）  |   |  | 327,068.76 |
| 实缴资本（万元）  |   |  | 327,068.76 |
| 注册地址      | 江西省南昌市 青山湖区湖滨东路 1399 号                                      |  |            |
| 办公地址      | 江西省南昌市 青山湖区湖滨东路 1399 号                                      |  |            |
| 办公地址的邮政编码 | 330000  |  |            |
| 公司网址（如有）  | www.szgyjt.com/   |  |            |
| 电子信箱      | szgyjt166@163.com   |  |            |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 姓名            | 沃莲   |  |  |
| 在公司所任职务类型     | <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 | 财务负责人  |  |  |
| 联系地址          | 江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1399 号  |  |  |
| 电话            | 0791-86178107  |  |  |
| 传真            | 0791-86178158  |  |  |
| 电子信箱          | 250360533@qq.com   |  |  |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南昌市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南昌市国有资产监督管理委员会

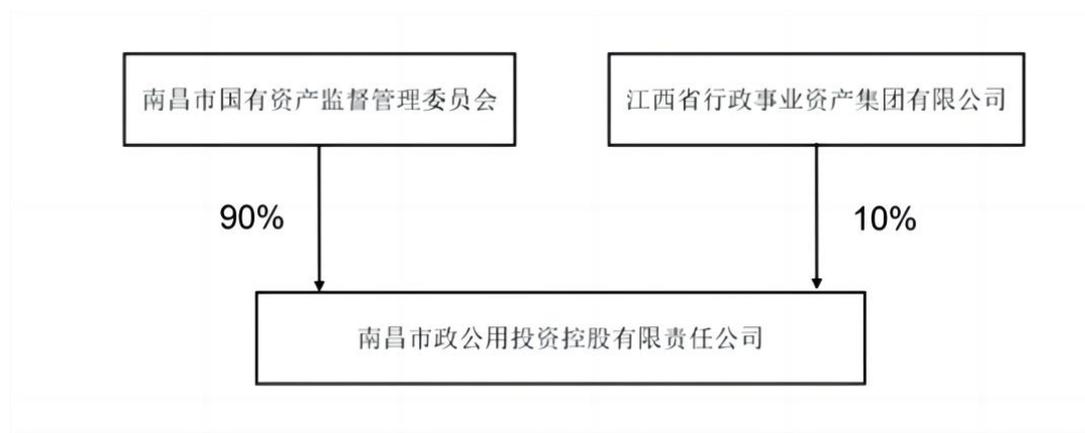
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：0%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 董事     | 周婷芳    | 董事     | 新增   | /               | /        |
| 董事     | 闵晓平    | 董事     | 新增   | /               | /        |
| 董事     | 宋冬生    | 董事     | 新增   | /               | /        |
| 监事     | 李希文    | 监事     | 新增   | /               | /        |

## （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：4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 26.67%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：邓建新

发行人的董事长或执行董事：/

发行人的其他董事：万义辉、柯斌、葛威敏、周婷芳、闵晓平、宋冬生、蔡翹

发行人的监事：胡明、熊萍萍、吴瑕、李希文

发行人的总经理：万义辉

发行人的财务负责人：沃莲

发行人的其他非董事高级管理人员：郑学平、沃莲、傅晓军、杨闲冬、邹建伟、肖冀

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

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。公司目前拥有公用事业、建筑工程、房地产销售、贸易、现代农业等五大板块主业，主业清晰，经营性业务大多由下属子公司负责经营，本部主要行使投资管理职责。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）所在行业情况

##### 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。

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境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

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。

热电联产是根据能源梯级利用原理，将煤、天然气等一次能源发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式，是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务。与热电分产相比，热电联产可以显著提高燃料利用率，具有良好的经济和社会效益，是实现循环经济的重要技术手段。热电联产一般采用“以热定电”的原则，主要目标为满足所在区域热负荷的需要，并根据热负荷的需要制定最佳运行方案并同时进行发电。

固体废物根据其是否具有危险特征可分为一般固体废物和危险废物，固危废处理主要指对一般固体废物和危险废物的处置和综合利用。目前国内危废处理行业已形成收集、贮存、利用相结合的处理体系，处理方式主要为无害化处置和资源化利用两种。针对较具回收价值的危险废物，在无害化处置后通过工艺处理回收其中的有价资源，实现资源化利用。固体废物作为工业生产的副产物，生产量随工业发展而增加，固废利用和处置产能仍有较大发展空间，固危废处理行业的发展前景仍然广阔。

《市政公用事业特许经营管理办法》规定，城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等行业，可以依法实施特许经营，经营者必须经主管部门的同意并获得特许经营权方可经营此类业务。

2010年5月7日，国务院发布的《国务院关于鼓励和引导民间资本健康投资的若干意见》中指出，“进一步深化市政公用事业体制改革。积极引入市场竞争机制，大力推行市政公用事业的投资主体、运营主体招标制度，建立健全市政公用事业特许经营制度。改进和完善政府采购制度，建立规范的政府监管和财政补贴机制，加快推进市政公用产品价格和收费制度改革。”

中国的城镇化进程将为市政公用事业的发展创造广阔的空间。此外，我国“十三五”规划中着重强调要加强市政公用事业发展，加强城市供排水、中水管网改造和建设，增强安全供水能力，扩大再生水使用范围；合理规划建设和改造城市集中供热、燃气设施，我国市政公用事业具备巨大的发展潜力。“十四五”规划中也强调完善大中城市宜居宜业功能，优化市政公用设施布局和功能；推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快县城补短板强弱项，推进公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等设施提级扩能，增强综合承载能力和治理能力；建设智慧城市和数字乡村，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。

## 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，1998年以来，我国城镇化率以每年1.5%-2.2%的速度持续增长。2022年末，我国城镇化率已达到65.22%，与发达国家80%的平均水平还存在较大差距。2022年，我国全年固定资产投资（不含农户）572,138亿元，比上年增长5.1%；其中基础设施投资增长0.9%。我国城镇化进程仍处于快速推进的过程中，

但城市基础设施总量不足、标准不高、发展相对滞后等问题仍很突出。

从现代化发展规律看，今后一二十年我国城镇化率将不断提高，每年将有相当数量农村富余劳动力及人口转移到城市，这将带来投资的大幅增长和消费的快速增加。在经济快速增长和城镇化加速推进的过程中，我国全社会固定资产投资增长强劲。在有利的外部环境下，我国建筑业增加值由2010年的2.71万亿元稳步攀升至2021年的8.34万亿元，年均增长率达9.82%。2011-2022年，中国建筑业总产值呈逐年上升态势。2022年度，中国建筑业总产值为31.20万亿元，同比增长6.45%。现阶段，我国城镇化进程逐渐加快，全社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长，意味着我国建筑业仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上促进基础建设行业的持续增长。

中国社会科学院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到2030年达到65%左右。同时，预计未来的10-20年间，我国城市人口将处于加速增长时期，每年城市人口将增加1,000多万。20世纪80年代，南昌城市建设开始步入正轨。90年代末，南昌城市建设目标定位为建设花园城市和现代化大都市，城市建设进入高速发展时期。南昌地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，是全国唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区相毗邻的省会城市，具有承东启西、沟通南北的战略地位和枢纽性区位的独特优势。南昌市下辖三县六区，总面积约7,402平方公里。21世纪初，南昌市委、市政府确定了“一江两岸、南北两城，双城拥江”的城市发展新格局的战略决策，着手开辟江北新城，城市建设的重点开始向赣江对岸延伸。

### 3) 房地产行业

在经历了前期持续的严厉调控后，房地产市场2019年继续运行在降温通道在严厉调控下，楼市热度已在消退，除了一贯强调的“房子是用来住的、不是用来炒的”之外，还提出因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任。从具体调控方式上来看，有别于前期从“需求端”进行调控的思路，2019年以来，调控政策加强了从“供给端”调控的力度，房地产行业实施了全面的融资政策调控，对房地产企业各主要融资渠道都进行了管控，虽然从全年来看有着略微边际改善的趋势，但房地产企业资金面整体仍趋紧。

住建部进一步表示要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展；继续保持调控政策的连续性稳定性，加强房地产市场供需双向调节，改善住房供应结构，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房。随着房地产市场调控政策持续深化，长效机制建设稳步推进，房地产行业发展出现了新变化：首先，虽然全国商品房市场成交规模平稳，但城市市场分化加剧，核心一线、准一线、二线城市需求尚处于高位，三、四线城市退潮明显，加上新棚改政策的出台和实施，部分地区旧改难度较大以及房地产市场过热的情况将改善；其次，受制于融资窗口的持续紧缩，全国土地成交总量同比下降，拿地主流回归一二线城市。

2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，比上年下降9.5%。商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%，办公楼销售面积下降3.3%，商业营业用房销售面积下降8.9%。商品房销售额133,308亿元，比上年减少26.7%，其中住宅销售额下降28.3%，办公楼销售额下降3.7%，商业营业用房销售额下降16.1%

2023年3月16日发布的《2023中国房地产百强企业研究报告》显示，2022年百强企业销售总额、销售面积分别达63,301亿元、36,313万平方米，同比分别下降30.3%和36.2%；百强房企市场份额为47.5%，较上年下降2.4个百分点。

房地产行业进入缩表出清、优胜劣汰的阶段。伴随着房地产供给端政策的持续发力，房地产企业的经营模式、竞争格局均发生变化，不同类型房企销售均不同程度承压，企业分化现象逐渐加剧。

## (2) 公司所处行业地位

公司是南昌市城市基础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。

公司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。

公司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。

### （3）公司面临的主要竞争状况

#### 1）区域经济快速增长为公司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。公司是南昌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公司发展提供了良好的条件。

#### 2）公司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，公司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，为公司带来稳定的收入来源。

#### 3）公司具备较好的外部融资能力

公司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公司的可持续发展，并为公司在本市场融资提供了有效的偿付保证。

#### 4）公司具有较好的人力资源优势和管理优势

公司具有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，为公司管理及运作提供了良好的人力资源支持。

公司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。公司建立了项目前期工作项目库，实行民主决策、科学决策；推行了工程管理代建制，充分发挥所属单位和社会的管理能力，实现了“专业人做专业事”，确保了工程质量、进度与安全；实行了“统一管理，集中支付”资金管理制度，显著提高了资金管理效率和资金运作效益；建立了工程项目监督的全过程跟踪审计制度，进一步加大了项目监管力度，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

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

否

## （二） 新增业务板块

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

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 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 (%) |
| 公用事业  | 847,196.92   | 680,262.15   | 19.70   | 36.54    | 583,767.42   | 503,101.81   | 13.82   | 26.73    |
| 建筑工程  | 299,757.75   | 280,561.44   | 6.40    | 12.93    | 211,637.81   | 189,554.44   | 10.43   | 9.69     |
| 房地产销售 | 13,353.57    | 25,140.81    | -88.27  | 0.58     | 314,567.70   | 261,319.93   | 16.93   | 14.40    |
| 贸易    | 1,101,183.59 | 1,101,163.80 | 0.00    | 47.50    | 1,020,417.22 | 1,015,564.64 | 0.48    | 46.72    |
| 现代农业  | 32,399.52    | 29,407.93    | 9.23    | 1.40     | 0.00         | 0.00         | -       | -        |
| 其他    | 24,621.51    | 17,142.46    | 30.38   | 1.06     | 53,779.79    | 35,855.19    | 33.33   | 2.46     |
| 合计    | 2,318,512.86 | 2,133,678.59 | 7.97    | 100.00   | 2,184,169.94 | 2,005,396.01 | 8.18    | 100.00   |

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

##### （1）公用事业业务板块变动分析

2023年1-6月，发行人公用事业业务板块业务营业收入比上年同期增加了45.13%，营业成本比上年同期增加了35.21%，毛利率比上年同期增加了42.60%。产生以上变动的主要系发行人在南昌市供水、燃气等公用事业领域中具有垄断地位逐步稳固，公用事业业务量逐渐增加。

##### （2）建筑工程业务板块变动分析

2023年1-6月，发行人建筑工程业务板块业务营业收入比上年同期增加了41.64%，营业成本比上年同期增加了48.01%，毛利率比上年同期减少了38.63%。产生以上变动的主要是随着南昌市城市形象的不不断提升，南昌市政府加大了对市政工程建设投入，发行人建筑工程业务因此受益。

##### （3）房地产销售业务板块变动分析

2023年1-6月，发行人房地产销售业务板块业务营业收入比上年同期减少了95.75%，营业成本比上年同期减少了90.38%，毛利率比上年同期减少了621.47%。产生以上变动的主要原因是发行人业务战略调整，且受房地产市场低迷影响，需求和产品销售价格亦有所下降，从而导致该板块收入情况大幅下行。

##### （4）其他业务板块变动分析

2023年1-6月，发行人其他业务板块业务营业收入比上年同期减少了54.22%，营业成本比上年同期减少了52.19%。产生以上变动的主要系南昌赣昌砂石有限公司和江西华赣文化旅游传媒集团有限公司股权的划出所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）资本性支出压力较大的风险

公司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、燃气等公用行业为主，而这些行业均是资金密集性行业，投资规模大、投资回收期长。根据公司发展战略，未来三年处于业务扩张时期，公司在水务、燃气等板块还将进一步增加投资，上述资本性支出将对公司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。公司将做好年度投融资规划，确保现金流的稳定。

##### （2）债务规模较大的风险

随着公司近年资本性支出规模逐步增加，公司偿债压力有所增加，公司需要通过直接和间接融资渠道来筹措资金，并不断提高资金运用效率。公司未来几年公司仍将保持较大的建设规模，负债规模将继续增加，公司偿债压力进一步增大，可能会对公司的经营带来不利影响。另外，公司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，公司的整体财务费用支出将增加，并影响公司盈利能力。公司未来将严格控制资产负债率，确保融资渠道的通畅和稳定性。

### 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司是南昌市国资委履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，在政府授权范围内，行使国有资产出资人权利，进行国有资产的经营和管理，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

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

公司在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

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

公司根据自身运营实际情况，设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，

并独立开设银行账户、纳税。公司在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权，根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东/实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

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

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

**（四） 发行人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

**（五） 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、公司债券情况（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 2016 年公司债券(第一期)             |
| 2、债券简称                   | 16 洪市政                                       |
| 3、债券代码                   | 136499.SH                                    |
| 4、发行日                    | 2016 年 6 月 17 日                              |
| 5、起息日                    | 2016 年 6 月 20 日                              |
| 6、2023 年 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                 | 国新证券股份有限公司                                   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格投资者交易的债券      |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无                 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2016 年公司债券（第二期）             |
| 2、债券简称                     | 16 洪市政 02                                    |
| 3、债券代码                     | 136652.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2016 年 8 月 19 日                              |
| 5、起息日                      | 2016 年 8 月 22 日                              |
| 6、2023 年 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(%)             | 3.2300                                       |
| 10、还本付息方式                  | 该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一同支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 国新证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                   | 国新证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第三期中期票据              |
| 2、债券简称                     | 20 洪市政 MTN003                                |
| 3、债券代码                     | 102001703.IB                                 |
| 4、发行日                      | 2020 年 8 月 31 日                              |
| 5、起息日                      | 2020 年 9 月 2 日                               |
| 6、2023 年 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                   | 交通银行股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称                     | 23 洪市政 SCP002                 |
| 3、债券代码                     | 012381258. IB                 |
| 4、发行日                      | 2023 年 3 月 28 日               |
| 5、起息日                      | 2023 年 3 月 29 日               |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                             |
| 7、到期日                      | 2023 年 10 月 25 日              |
| 8、债券余额                     | 10.0000                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.4500                        |
| 10、还本付息方式                  | 到期一次还本付息                      |
| 11、交易场所                    | 银行间                           |
| 12、主承销商                    | 平安银行股份有限公司                    |
| 13、受托管理人                   | 平安银行股份有限公司                    |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者               |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无                             |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据(品种二)         |
| 2、债券简称                     | 18 洪市政 MTN002B                               |
| 3、债券代码                     | 101801261. IB                                |
| 4、发行日                      | 2018 年 10 月 31 日                             |
| 5、起息日                      | 2018 年 11 月 2 日                              |
| 6、2023 年 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                   | 中国银行股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据(品种二) |
| 2、债券简称 | 18 洪市政 MTN002A                       |
| 3、债券代码 | 101801260. IB                        |
| 4、发行日  | 2018 年 10 月 31 日                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 5、起息日                      | 2018年11月2日                                   |
| 6、2023年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                   | 中国银行股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第四期中期票据              |
| 2、债券简称                     | 20 洪市政 MTN004                                |
| 3、债券代码                     | 102002114. IB                                |
| 4、发行日                      | 2020年11月5日                                   |
| 5、起息日                      | 2020年11月6日                                   |
| 6、2023年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                   | 中国光大银行股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称              | 21 洪政 01   |
| 3、债券代码              | 175724. SH   |
| 4、发行日               | 2021年1月27日   |
| 5、起息日               | 2021年1月29日   |
| 6、2023年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                   | 申万宏源证券有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年度第一期中期票据              |
| 2、债券简称                     | 19 洪市政 MTN001                                |
| 3、债券代码                     | 101900483. IB                                |
| 4、发行日                      | 2019 年 4 月 8 日                               |
| 5、起息日                      | 2019 年 4 月 10 日                              |
| 6、2023 年 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                   | 中国银行股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第一期中期票据              |
| 2、债券简称                   | 21 洪市政 MTN001                                |
| 3、债券代码                   | 102100668. IB                                |
| 4、发行日                    | 2021 年 4 月 12 日                              |
| 5、起息日                    | 2021 年 4 月 14 日                              |
| 6、2023 年 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                   | 中信银行股份有限公司                 |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者            |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无                          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第二期中期票据                |
| 2、债券简称                     | 21 洪市政 MTN002                                  |
| 3、债券代码                     | 102101063. IB                                  |
| 4、发行日                      | 2021 年 6 月 9 日                                 |
| 5、起息日                      | 2021 年 6 月 11 日                                |
| 6、2023 年 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                   | 交通银行股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                                |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第三期中期票据                |
| 2、债券简称                   | 21 洪市政 MTN003                                  |
| 3、债券代码                   | 102101511. IB                                  |
| 4、发行日                    | 2021 年 8 月 10 日                                |
| 5、起息日                    | 2021 年 8 月 12 日                                |
| 6、2023 年 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                 | 中信银行股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排              | 全国银行间债券市场的机构投资者                                |
| 15、适用的交易机制               | 采取询价交易方式                                       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无 |
|----------------------------|---|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 21 洪政 04   |
| 3、债券代码                     | 188680.SH  |
| 4、发行日                      | 2021 年 8 月 30 日                                    |
| 5、起息日                      | 2021 年 9 月 1 日                                     |
| 6、2023 年 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                   | 申万宏源证券有限公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第四期中期票据              |
| 2、债券简称                     | 21 洪市政 MTN004                                |
| 3、债券代码                     | 102103060.IB                                 |
| 4、发行日                      | 2021 年 11 月 18 日                             |
| 5、起息日                      | 2021 年 11 月 22 日                             |
| 6、2023 年 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                   | 中国工商银行股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第五期中期票据              |
| 2、债券简称                     | 21 洪市政 MTN005                                |
| 3、债券代码                     | 102103256. IB                                |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 13 日                             |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 15 日                             |
| 6、2023 年 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                   | 兴业银行股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)       |
| 2、债券简称                     | 20 洪市政(疫情防控债)MTN001                          |
| 3、债券代码                     | 102000350. IB                                |
| 4、发行日                      | 2020 年 3 月 13 日                              |
| 5、起息日                      | 2020 年 3 月 17 日                              |
| 6、2023 年 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                   | 中国农业发展银行                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 洪市政 MTN002                   |
| 3、债券代码 | 102281166. IB                   |
| 4、发行日  | 2022 年 5 月 27 日                 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 5、起息日                      | 2022年5月31日                                   |
| 6、2023年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                   | 兴业银行股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)  |
| 2、债券简称                     | 22洪政02                                       |
| 3、债券代码                     | 185872.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2022年6月9日                                    |
| 5、起息日                      | 2022年6月10日                                   |
| 6、2023年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                   | 申万宏源证券有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1、债券名称              | 南昌市政公用集团有限公司2022年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称              | 22洪市政MTN003               |
| 3、债券代码              | 102281426.IB              |
| 4、发行日               | 2022年6月27日                |
| 5、起息日               | 2022年6月28日                |
| 6、2023年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                   | 上海浦东发展银行股份有限公司                               |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 22 洪政 04                                       |
| 3、债券代码                     | 137719.SH                                      |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 30 日                                |
| 5、起息日                      | 2022 年 9 月 1 日                                 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2025 年 9 月 1 日                                 |
| 8、债券余额                     | 5.0000   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.7300   |
| 10、还本付息方式                  | 该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一同支付   |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                              |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）    |
| 2、债券简称                   | 22 洪政 06                                     |
| 3、债券代码                   | 137864.SH                                    |
| 4、发行日                    | 2022 年 9 月 22 日                              |
| 5、起息日                    | 2022 年 9 月 26 日                              |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日                    | 2025 年 9 月 26 日                              |
| 8、债券余额                   | 10.0000                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.6900                                       |
| 10、还本付息方式                | 该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一同支付 |
| 11、交易场所                  | 上交所  |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券            |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)    |
| 2、债券简称                     | 20 洪政 02                                     |
| 3、债券代码                     | 175507.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2020 年 11 月 27 日                             |
| 5、起息日                      | 2020 年 12 月 1 日                              |
| 6、2023 年 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                   | 申万宏源证券有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                   | 21 洪政 02   |
| 3、债券代码                   | 175725.SH  |
| 4、发行日                    | 2021 年 1 月 27 日                                    |
| 5、起息日                    | 2021 年 1 月 29 日                                    |
| 6、2023 年 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                 | 申万宏源证券有限公司   |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业投资者的债券   |
| 15、适用的交易机制               | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期) |
| 2、债券简称                     | 21 洪政 03                                      |
| 3、债券代码                     | 188080.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2021 年 4 月 27 日                               |
| 5、起息日                      | 2021 年 4 月 29 日                               |
| 6、2023 年 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                   | 申万宏源证券有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)      |
| 2、债券简称                     | 23 洪政 02                                     |
| 3、债券代码                     | 115578.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2023 年 7 月 13 日                              |
| 5、起息日                      | 2023 年 7 月 17 日                              |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2026 年 7 月 17 日                              |
| 8、债券余额                     | 10.0000                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.9500                                       |
| 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                    | 中国国际金融股份有限公司                                 |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)         |
| 2、债券简称                     | 19 洪政 G3                                     |
| 3、债券代码                     | 155673.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2019 年 8 月 30 日                              |
| 5、起息日                      | 2019 年 9 月 3 日                               |
| 6、2023 年 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                   | 国新证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格投资者的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) |
| 2、债券简称                     | 22 洪政 01                                      |
| 3、债券代码                     | 185498.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2022 年 3 月 15 日                               |
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 17 日                               |
| 6、2023 年 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                   | 申万宏源证券有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                             |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无   |

|        |   |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期) |
| 2、债券简称 | 22 洪政 03                                      |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 3、债券代码                     | 185873.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2022年6月9日                                    |
| 5、起息日                      | 2022年6月10日                                   |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | -  |
| 7、到期日                      | 2027年6月9日                                    |
| 8、债券余额                     | 10.0000                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.4400                                       |
| 10、还本付息方式                  | 该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一同支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公                         |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2022 年度第四期中期票据              |
| 2、债券简称                     | 22 洪市政 MTN004                                |
| 3、债券代码                     | 102281667.IB                                 |
| 4、发行日                      | 2022年7月26日                                   |
| 5、起息日                      | 2022年7月28日                                   |
| 6、2023年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                   | 上海浦东发展银行股份有限公司                               |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1、债券名称          | 南昌市政公用集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二） |
| 2、债券简称          | 22 洪政 05                                       |
| 3、债券代码          | 137720.SH                                      |
| 4、发行日           | 2022年8月30日                                     |
| 5、起息日           | 2022年9月1日                                      |
| 6、2023年8月31日后的最 | -  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 近回售日                       |  |
| 7、到期日                      | 2027年9月1日                                    |
| 8、债券余额                     | 5.0000                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.2000                                       |
| 10、还本付息方式                  | 该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一同支付 |
| 11、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 申万宏源证券有限公司,万和证券股份有限公                         |
| 13、受托管理人                   | 申万宏源证券有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者的债券                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 南昌市政公用投资控股有限责任公司2022年度第一期中期票据                |
| 2、债券简称                     | 22洪市政MTN001                                  |
| 3、债券代码                     | 102280174.IB                                 |
| 4、发行日                      | 2022年1月19日                                   |
| 5、起息日                      | 2022年1月21日                                   |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日        | -  |
| 7、到期日                      | 2026年7月17日                                   |
| 8、债券余额                     | 5.0000                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.9300                                       |
| 10、还本付息方式                  | 该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一同支付 |
| 11、交易场所                    | 银行间  |
| 12、主承销商                    | 中信银行股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                   | 中信银行股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                 | 采取询价交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 无  |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内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：115578

|      |        |
|------|--------|
| 债券简称 | 23洪政02 |
|------|--------|

|  |   |
|--|---|
| 债券全称                                       | 南昌市政公用集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)  |
| 是否为特定品种债券                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 特定品种债券的具体类型                                | -   |
| 募集资金总额                                     | 10.00   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                         | 本期债券募集资金将拟将全部用于偿还到期债务   |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用   |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用   |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用   |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 10.00   |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 10.00   |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 按募集说明书规定用途使用, 4.10 亿元偿还公司债券（债券简称：16 洪市政）；5.90 亿元偿还银行借款  |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | -   |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | 不适用   |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | -   |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | 不适用   |
| 4.1 其他用途金额                                 | -   |
| 4.2 其他用途具体情况                               | 不适用   |
| 临时补流金额                                     | -   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用   |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00  |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00  |
| 专项账户运作情况                                   | 良好  |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用   |
| 募集资金违规的，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                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 府债务管理规定                        |     |
| 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 |

**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

**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  |
|------|---|
| 存货   | 主要由开发成本、开发产品、合同履行成本等组成  |
| 在建工程 | 主要由政府工程、水业环保燃气管网等工程、幸福渠系列工程、现代农业系列工程、节能环保系列工程、高铁站点项目系列工程等工程组成 |
| 无形资产 | 主要由软件、土地使用权、专利权和特许权等组成  |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额      | 2022 年末余额  | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因        |
|------|------------|------------|----------|--------------------------|
| 应收票据 | 3,141.57   | 10,923.89  | -71.24   | 主要系应收票据业务减少 7000 万元      |
| 应收账款 | 403,640.94 | 290,096.20 | 39.14    | 主要系随着业务量增长，应收账款相应增长      |
| 预付款项 | 500,131.91 | 361,695.38 | 38.27    | 主要系随着业务量增加，相应的预付款项有所增加   |
| 开发支出 | 87.53      | 5.17       | 1,592.85 | 主要系子公司达途数字开发支出随着业务开展有所增加 |

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金   | 171.27                 | 20.41      | —            | 11.92                      |
| 应收账款   | 29.01                  | 0.43       | —            | 1.48                       |
| 应收款项融资 | 1.71                   | 0.12       | —            | 7.02                       |
| 存货     | 222.22                 | 57.49      | —            | 25.87                      |
| 固定资产   | 110.30                 | 8.06       | —            | 7.31                       |
| 无形资产   | 277.33                 | 1.13       | —            | 0.41                       |
| 在建工程   | 261.63                 | 3.75       | —            | 1.43                       |
| 长期股权投资 | 25.02                  | 0.69       | —            | 2.76                       |
| 合计     | 1,098.49               | 92.08      | —            | —                          |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：13.67亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.67亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.80%，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410.21亿元和470.71亿元，报告期内有息债务余额同比变动+14.68%。

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   | —    | 44.73    | 33.00         | 150.00   | 227.73 | 48.41%     |
| 银行贷款      | —    | 38.43    | 73.00         | 77.09    | 188.52 | 40.08%     |
| 非银行金融机构贷款 | —    | 4.02     | 0.02          | 43.12    | 47.16  | 10.03%     |
| 其他有息债务    | —    | 7.00     | —             | —        | 7.00   | 1.49%      |
| 合计        | —    | 94.18    | 106.02        | 270.21   | 470.71 | —          |

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 138.00 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 89.73 亿元，且共有 36.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 667.22 亿元和 766.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.90%。

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   | —    | 44.73    | 33.00         | 167.37   | 245.1  | 31.97%     |
| 银行贷款      | —    | 84.97    | 149.17        | 214.71   | 448.85 | 58.55%     |
| 非银行金融机构贷款 | —    | 4.10     | 0.02          | 44.08    | 48.2   | 6.29%      |
| 其他有息债务    | —    | 14.78    | 9.68          | —        | 24.46  | 3.19%      |
| 合计        | —    | 148.58   | 191.87        | 426.16   | 766.61 | —          |

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 138.00 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 107.10 亿元，且共有 36.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 2022年余额      | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因              |
|-------------|------------|--------------|---------|------------------------------|
| 预收款项        | 2,039.02   | 1,472.23     | 38.50   | 主要系随着业务量增加，相应预售款项有所增加        |
| 合同负债        | 998,233.98 | 493,459.87   | 102.29  | 主要系随着房地产业务增长，收到预售款项有所增加      |
| 应付职工薪酬      | 15,724.85  | 23,162.24    | -32.11  | 主要系支付计提年终奖所致                 |
| 应交税费        | 180,389.45 | 304,789.94   | -40.82  | 主要系支付计提年终第四季度税金，及企业所得税汇算清缴所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 750,898.94 | 1,151,567.81 | -34.79  | 主要系因偿还债务有所减少                 |
| 其他流动负债      | 287,874.17 | 101,747.25   | 182.93  | 公司根据融资计划，超短融资较年初有所增加         |

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：2.39 亿元

报告期非经常性损益总额：1.48 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

单位：亿元 币种：人民币

| 科目       | 金额        | 形成原因                 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性   |
|----------|-----------|----------------------|-------------|--------|
| 投资收益     | 10,440.00 | 长期股权投资及交易性金融资产等取得的收益 | 10,440.00   | 可持续性较差 |
| 公允价值变动损益 | 3,204.77  | 金融资产公允价值变动           | 3,204.77    | 可持续性较差 |
| 资产减值损失   | 129.21    | 长期股权投资减值损失、存货跌价损失等   | 129.21      | 可持续性较差 |
| 营业外收入    | 2,820.13  | 政府补助、违约及赔偿收入等        | 2,820.13    | 可持续性较差 |
| 营业外支出    | 1,820.94  | 非流动资产毁损报废损失等         | 1,820.94    | 可持续性较差 |

**（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

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：16.00 亿元

报告期末对外担保的余额：16.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 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）

（本页无正文，为《南昌市政公用集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》  
盖章页）



南昌市政公用集团有限公司

2023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  
2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023年06月30日       | 2022年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 14,867,032,079.04 | 17,126,946,136.36 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 1,957,929,574.30  | 1,751,179,516.42  |
| 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                   | 31,415,723.00     | 109,238,876.11    |
| 应收账款                   | 4,036,409,445.51  | 2,900,962,000.11  |
| 应收款项融资                 | 208,019,885.45    | 171,416,840.75    |
| 预付款项                   | 5,001,319,113.44  | 3,616,953,756.47  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 13,979,691,394.14 | 15,479,387,513.69 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 25,909,311,592.05 | 22,221,593,244.25 |
| 合同资产                   | 7,155,906,360.99  | 7,017,463,367.80  |
| 持有待售资产                 | 4,888,768.73      | 5,016,934.77      |
| 一年内到期的非流动资产            | 47,563,821.65     | 65,022,881.53     |
| 其他流动资产                 | 2,139,194,358.96  | 2,392,557,369.95  |
| 流动资产合计                 | 75,338,682,117.26 | 72,857,738,438.21 |
| <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                  | 10,176,093,592.52 | 8,852,610,179.74  |
| 长期股权投资                 | 2,640,115,416.62  | 2,502,175,070.58  |
| 其他权益工具投资               | 1,511,503,853.97  | 1,164,782,641.68  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 895,077,956.89     | 872,607,195.46     |
| 投资性房地产                 | 3,359,985,678.59   | 3,352,079,639.49   |
| 固定资产                   | 11,052,149,937.40  | 11,030,299,966.95  |
| 在建工程                   | 27,652,803,948.36  | 26,162,912,750.54  |
| 生产性生物资产                | 6,228,084.87       | 5,876,227.23       |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 136,716,102.23     | 148,916,279.33     |
| 无形资产                   | 28,509,327,328.26  | 27,732,862,918.33  |
| 开发支出                   | 875,264.27         | 51,703.53          |
| 商誉                     | 1,261,078,376.08   | 1,261,078,376.09   |
| 长期待摊费用                 | 264,063,776.90     | 275,529,209.29     |
| 递延所得税资产                | 525,265,674.16     | 537,698,082.77     |
| 其他非流动资产                | 2,713,271,932.41   | 2,501,674,749.78   |
| 非流动资产合计                | 90,704,556,923.53  | 86,401,154,990.79  |
| 资产总计                   | 166,043,239,040.79 | 159,258,893,429.00 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 22,678,937,584.07  | 17,909,914,619.93  |
| 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                   | 3,072,885,006.10   | 4,040,429,884.63   |
| 应付账款                   | 11,742,602,739.11  | 12,512,386,825.11  |
| 预收款项                   | 20,390,186.24      | 14,722,265.06      |
| 合同负债                   | 9,982,339,824.68   | 4,934,598,736.55   |
| 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                 | 157,248,478.91     | 231,622,406.06     |
| 应交税费                   | 1,803,894,513.51   | 3,047,899,443.08   |
| 其他应付款                  | 16,025,933,738.25  | 15,461,887,880.99  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 35,023,455.07      | 69,951,488.40      |
| 应付手续费及佣金               |                    |                    |
| 应付分保账款                 |                    |                    |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 7,508,989,371.79   | 11,515,678,070.21  |
| 其他流动负债                 | 2,878,741,740.51   | 1,017,472,453.13   |
| 流动负债合计                 | 75,871,963,183.17  | 70,686,612,584.75  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 26,048,619,178.20  | 20,356,089,690.99  |
| 应付债券                 | 13,937,818,546.69  | 16,940,137,575.35  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 53,225,890.05      | 54,064,073.32      |
| 长期应付款                | 372,991,858.06     | 351,329,807.13     |
| 长期应付职工薪酬             | 14,435,178.71      | 14,691,896.15      |
| 预计负债                 | 85,980,452.08      | 66,790,035.70      |
| 递延收益                 | 368,469,919.92     | 378,148,970.96     |
| 递延所得税负债              | 132,837,941.68     | 126,216,216.32     |
| 其他非流动负债              | 268,580,967.61     | 296,089,222.22     |
| 非流动负债合计              | 41,282,959,933.00  | 38,583,557,488.14  |
| 负债合计                 | 117,154,923,116.17 | 109,270,170,072.89 |
| <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               | 3,898,700,000.01   | 4,898,700,000.01   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 3,898,700,000.01   | 4,898,700,000.01   |
| 资本公积                 | 24,689,620,841.28  | 24,652,335,421.04  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 666,435,754.17     | 276,340,172.26     |
| 专项储备                 | 13,473,016.85      | 13,472,470.94      |
| 盈余公积                 | 19,051,859.37      | 19,051,859.37      |
| 一般风险准备               | 1,035,200.00       | 1,035,200.00       |
| 未分配利润                | 4,076,240,537.57   | 4,109,916,075.72   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 36,635,244,827.78  | 37,241,538,817.87  |
| 少数股东权益               | 12,253,071,096.84  | 12,747,184,538.24  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 48,888,315,924.62  | 49,988,723,356.11  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 166,043,239,040.79 | 159,258,893,429.00 |

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

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 4,298,211,625.88  | 3,280,519,718.42  |
| 交易性金融资产                | 90,323,317.70     | 90,323,317.70     |
| 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                   | 54,150,014.14     | 662,204.03        |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 385,148.00        | 385,148.00        |
| 其他应收款                  | 33,842,792,944.89 | 31,751,022,314.46 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 89,251,810.75     |                   |
| 存货                     | 203,810,311.73    | 203,811,220.39    |
| 合同资产                   | 69,185,145.20     | 69,185,145.20     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 169,550,586.36    | 154,798,260.73    |
| 流动资产合计                 | 38,728,409,093.90 | 35,550,707,328.93 |
| <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                  | 579,982,119.59    | 708,579,220.24    |
| 长期股权投资                 | 10,947,907,658.24 | 10,788,688,934.77 |
| 其他权益工具投资               | 2,541,322,613.82  | 2,152,781,401.53  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 546,691,700.00    | 546,691,700.00    |
| 固定资产                   | 1,588,324,566.98  | 1,603,918,388.58  |
| 在建工程                   | 21,038,590,324.83 | 20,609,134,792.56 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 16,612,242,061.87 | 16,613,043,669.35 |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,505,480.51      | 2,671,687.05      |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 1,174,400,639.32  | 1,161,806,871.75  |
| 非流动资产合计                | 55,410,537,165.16 | 54,565,886,665.83 |
| 资产总计                   | 94,138,946,259.06 | 90,116,593,994.76 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 10,668,000,000.00 | 8,780,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 700,000,000.00    | 700,000,000.00    |
| 应付账款                   | 250,219,592.08    | 289,774,938.80    |
| 预收款项                   | 589,500.00        |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 2,279,892.35      | 928,023.71        |
| 应交税费                   | 7,774,275.10      | 8,887,055.60      |
| 其他应付款                  | 19,480,652,346.22 | 17,433,893,801.85 |
| 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            | 6,670,926,043.48  | 8,198,471,621.02  |
| 其他流动负债                 | 2,006,873,611.12  |                   |
| 流动负债合计                 | 39,787,315,260.35 | 35,411,955,440.98 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 11,650,481,000.00 | 8,491,311,000.00  |
| 应付债券                   | 12,508,237,419.01 | 15,551,226,521.12 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 488,806,773.40    | 489,087,773.40    |
| 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                | 24,647,525,192.41 | 24,531,625,294.52 |
| 负债合计                   | 64,434,840,452.76 | 59,943,580,735.50 |
| <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                 | 3,898,700,000.01  | 4,898,700,000.01  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 3,898,700,000.01  | 4,898,700,000.01  |
| 资本公积                   | 24,090,586,239.09 | 23,961,367,515.62 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 862,781,089.48    | 475,815,377.19    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 19,051,859.37     | 19,051,859.37     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | -2,437,701,000.18 | -2,452,609,111.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 29,704,105,806.30 | 30,173,013,259.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 94,138,946,259.06 | 90,116,593,994.76 |

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**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2023年半年度          | 2022年半年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 23,185,128,579.83 | 23,495,479,478.52 |
| 其中：营业收入            | 23,185,128,579.83 | 23,495,479,478.52 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 22,708,820,053.58 | 22,442,306,409.61 |
| 其中：营业成本            | 21,336,785,902.20 | 20,829,912,548.32 |
| 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              | 57,037,148.98     | 163,067,213.28    |
| 销售费用               | 239,478,791.66    | 244,276,918.94    |
| 管理费用               | 582,422,936.74    | 603,774,155.99    |
| 研发费用               | 148,884,639.23    | 147,166,571.04    |
| 财务费用               | 344,210,634.77    | 454,109,002.04    |
| 其中：利息费用            |                   |                   |
| 利息收入               |                   |                   |
| 加：其他收益             | 72,942,235.88     | 87,800,131.33     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 104,399,987.72    | 126,919,423.10    |
| 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） |                   |                   |

|                             |                |                  |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 填列)                         |                |                  |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)        | 32,047,659.08  | 8,591,753.99     |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          | 12,264,713.47  | -1,851,734.85    |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | 1,292,097.96   | 25,537,322.78    |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          | 3,517,389.35   | -68,405.01       |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 702,772,609.71 | 1,300,101,560.25 |
| 加: 营业外收入                    | 28,201,284.42  | 18,428,359.67    |
| 减: 营业外支出                    | 18,209,427.10  | 38,682,663.90    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 712,764,467.03 | 1,279,847,256.02 |
| 减: 所得税费用                    | 238,754,567.82 | 351,897,231.27   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 474,009,899.21 | 927,950,024.75   |
| (一) 按经营持续性分类                |                |                  |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 474,009,899.21 | 927,950,024.75   |
| 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) | 146,265,964.47 | 410,454,623.27   |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 327,743,934.74 | 517,495,401.48   |
| 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                    | 474,009,899.21 | 927,950,024.75 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 146,265,964.47 | 410,454,623.27 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 327,743,934.74 | 517,495,401.48 |
| 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2023年半年度       | 2022年半年度       |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 23,698,188.66  | 24,634,193.60  |
| 减：营业成本             | 892,556.82     | 12,080,100.47  |
| 税金及附加              | 11,249,333.62  | 10,246,395.83  |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 67,422,862.84  | 80,073,500.50  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 40,926,919.01  | 23,666,137.17  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 6,860.77       | 121,130.92     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 163,254,366.66 | 133,621,668.28 |
| 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）       | 66,467,743.80 | 32,310,858.83 |
| 加：营业外收入                 | 56,612.58     | 110,100.00    |
| 减：营业外支出                 | 127,000.00    | 951,538.24    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 66,397,356.38 | 31,469,420.59 |
| 减：所得税费用                 |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 66,397,356.38 | 31,469,420.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 66,397,356.38 | 31,469,420.59 |
| （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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度          | 2022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        | 30,960,167,281.43 | 21,810,766,546.96 |
| 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               | 187,488,357.92    | 784,379,793.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 7,729,153,641.84  | 14,835,545,639.14 |
| 经营活动现金流入小计            | 38,876,809,281.19 | 37,430,691,979.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 28,636,895,995.83 | 18,881,431,976.82 |
| 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        | 1,016,667,711.90  | 1,147,062,517.13  |
| 支付的各项税费               | 1,532,959,319.28  | 1,264,121,308.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 6,939,400,430.07  | 9,801,918,146.57  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 38,125,923,457.08 | 31,094,533,949.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 750,885,824.11    | 6,336,158,030.10  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 304,091,349.73    | 368,621,659.76    |
| 取得投资收益收到的现金               | 225,118,683.97    | 281,829,660.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,888,981.38     | 1,344,004.71      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 9,000,001.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15,875,856.43     | 268,576,148.37    |
| 投资活动现金流入小计                | 624,974,871.51    | 929,371,474.15    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,055,666,188.32  | 3,067,813,184.46  |
| 投资支付的现金                   | 390,050,759.74    | 265,822,908.55    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 5,000,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 15,673,557.19     | 281,167,982.87    |
| 投资活动现金流出小计                | 5,461,390,505.25  | 3,619,804,075.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,836,415,633.74 | -2,690,432,601.73 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 354,850,000.00    | 9,286,900.00      |
| 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                 | 25,811,082,419.94 | 21,414,199,084.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 106,527.59        | 209,637,701.66    |
| 筹资活动现金流入小计                | 26,166,038,947.53 | 21,633,123,686.43 |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,608,969,565.09 | 19,545,655,896.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,268,355,743.11  | 2,051,683,341.04  |
| 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            | 1,386,199,171.26  | 79,465,255.32     |
| 筹资活动现金流出小计                | 23,263,524,479.46 | 21,676,804,492.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,902,514,468.07  | -43,680,806.22    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 226,886.46        | 86,868.03         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,182,788,455.10 | 3,602,131,490.18  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 15,086,025,195.02 | 14,011,685,500.40 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 13,903,236,739.92 | 17,613,816,990.58 |

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年半年度          | 2022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            | 23,535,609.10     | 118,710,114.09    |
| 收到的税费返还                   | 254,687.19        | 3,982,246.62      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,540,515,301.63 | 14,306,995,919.89 |
| 经营活动现金流入小计                | 19,564,305,597.92 | 14,429,688,280.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 519,191.67        | 5,487,664.74      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 26,704,515.82     | 45,649,284.76     |
| 支付的各项税费                   | 13,275,139.99     | 13,215,594.21     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,168,043,280.81 | 16,781,836,962.29 |
| 经营活动现金流出小计                | 19,208,542,128.29 | 16,846,189,506.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 355,763,469.63    | -2,416,501,225.40 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 127,145,400.00    | 88,942,150.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 74,002,555.91     | 518,700,296.07    |
| 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                | 201,147,955.91    | 807,642,446.07    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 257,736,684.28    | 467,387,225.52    |
| 投资支付的现金                   | 31,575,500.00     |                   |
| 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            | 10,967.46         | 200,000,400.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 289,323,151.74    | 667,387,625.52    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -88,175,195.83    | 140,254,820.55    |
| <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                 | 13,310,750,500.00 | 13,001,325,151.52 |
| 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                | 13,310,750,500.00 | 13,001,418,907.52 |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,735,885,000.00 | 10,536,316,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 800,424,366.34    | 845,925,028.47    |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 的现金                |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,337,500.00      | 85,000.00         |
| 筹资活动现金流出小计         | 12,538,646,866.34 | 11,382,326,695.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 772,103,633.66    | 1,619,092,212.38  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,039,691,907.46  | -657,154,192.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,258,519,718.42  | 4,416,592,863.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 4,298,211,625.88  | 3,759,438,670.99  |

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

