
九江市国有投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023年)

二〇二四年四月

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。

亚太（集团）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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	38
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	44
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	44
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	44
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	44
八、 科技创新债或者双创债.....	45
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	45
十、 纾困公司债券.....	45
十一、 中小微企业支持债券.....	45
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

发行人/公司/本公司/九江国控	指	九江市国有投资控股集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	九江市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2023年1-12月
报告期末	指	2023年12月31日
去年同期	指	2022年1-12月
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	九江市国有投资控股集团有限公司
中文简称	九江国控
外文名称(如有)	Jiujiang State-Owned Investment Holding Group Co., Ltd
外文缩写(如有)	无
法定代表人	张志坚
注册资本(万元)	1,000,000
实缴资本(万元)	800,030
注册地址	江西省九江市 八里湖新区长虹西大道 388 号金鹏城三期 A1 栋不分单元 2308
办公地址	江西省九江市 八里湖新区长虹西大道 388 号金鹏城三期 A1 栋不分单元 2308
办公地址的邮政编码	332000
公司网址(如有)	无
电子信箱	jjgkjczx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姚俊
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江西省九江市八里湖新区长虹西大道 388 号金鹏城三期 A1 栋不分单元 2308 财务部
电话	0792-8196805
传真	0792-8186807
电子信箱	qaz8562502@163.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：九江市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：九江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

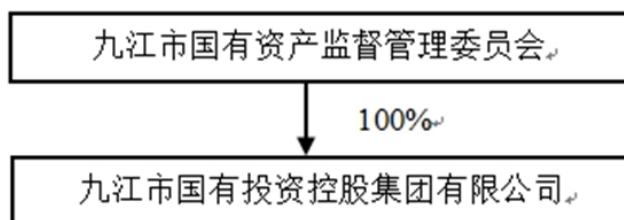
报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至 2023 年末，控股股东九江市国有资产监督管理委员会持有发行人 100% 股份，所持有的股权不存在质押或存在争议的情况。

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：截至 2023 年末，控股股东九江市国有资产监督管理委员会持有发行人 100% 股份，所持有的股权不存在质押或存在争议的情况。

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）

图：发行人股权结构图



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控股股东为自然人

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

¹均包含股份，下同。

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张志坚	董事长	就任	2023年11月03日	2023年11月29日
董事	项飞	董事、总经理	就任	2023年11月24日	2023年11月29日
高级管理人员	项飞	董事、总经理	就任	2023年11月24日	2023年11月29日
董事	程鹏	董事、副总经理	就任	2023年11月24日	2023年11月29日
高级管理人员	程鹏	董事、副总经理	就任	2023年11月24日	2023年11月29日
董事	余峰	董事长、总经理	离任	2023年11月03日	2023年11月29日
高级管理人员	余峰	董事长、总经理	离任	2023年11月03日	2023年11月29日
董事	王宇	董事	离任	2023年11月24日	2023年11月29日
董事	王叙宇	董事	离任	2023年11月24日	2023年11月29日
董事	邓玉训	董事	离任	2023年11月24日	2023年11月29日
董事	朱超	董事	离任	2023年07月12日	2023年11月29日
董事	王鹏涛	董事	离任	2023年11月27日	2023年11月29日

（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：6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46.15%。

（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：张志坚

发行人的董事长或执行董事：张志坚

发行人的其他董事：项飞、程鹏、姚俊、王梓

发行人的监事：曾昭宏、陈洁、黄焱灵、柯兴旺、沈维

发行人的总经理：项飞

发行人的财务负责人：姚俊

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

报告期内公司业务范围主要包括：许可项目：房地产开发经营，建设工程设计，建设工程施工，农药零售，第三类医疗器械经营，农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，货物进出口，技术进出口，停车场服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非融资担保服务，智能农业管理，农业专业及辅助性活动，供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，工程管理服务，智能农机装备销售，农业机械销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化肥销售，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。重组后公司作为九江市最大且最重要的基础设施建设和国有资产运营主体，业务涉及基础设施代建、土地整理、保障房建设、商品房开发、砂石销售等。报告期内，发行人净利润为85,401.30万元。

公司及其子公司作为九江市城市基础设施建设和保障性住房建设、运营、管理的主载体，公司充分利用政府赋予的政策优势，逐步形成了保障房代建业务、土地整理业务、委托代建业务、商品房开发销售业务以及租赁业务为主的业务体系。发行人是经九江市人民政府批准设立的国有独资公司，九江市国有资产监督管理委员会代表九江市人民政府行使出资人的职能，对公司实行国有资产授权经营，相关业务区域专营性很强。

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。

公司是九江市最大的基础设施建设及国有资产运营主体，主要负责九江市基础设施投资建设，在九江市城市基础设施建设项目获取上，公司处于相对垄断地位，具有持续稳定的盈利能力。

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。

报告期内公司业务、经营情况未发生重大变化，所处的行业环境较为稳定，未发生不利变化，不涉及对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响的外界因素。

（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）业务开展情况

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 (%)
保障房代建业务	25,855.54	23,157.57	10.43	1	31,728.68	28,417.86	10.43	1.36
委托代建业务	651,764.07	589,577.53	9.54	25.13	555,797.28	490,699.19	11.71	23.86
土地整理业务	388,422.05	326,413.44	15.96	14.98	447,308.88	339,834.22	24.03	19.21
贸易业务	1,147,195.34	1,133,250.59	1.22	44.23	930,609.24	921,725.22	0.95	39.96
沙石销售业务	161,382.00	138,520.46	14.17	6.22	149,650.53	130,636.82	12.71	6.43
房屋销售业务	45,588.95	42,946.23	5.8	1.76	32,886.22	29,646.78	9.85	1.41
其他业务	173,238.11	104,773.17	39.52	6.68	181,020.71	111,390.50	38.47	7.77
合计	2,593,446.05	2,358,638.99	9.05	100	2,329,001.54	2,052,350.58	11.88	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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：万元 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 (%)
保障房代建	保障房代建	25,855.54	23,157.57	10.43	-18.51	-18.51	0.00
委托代建	委托代建	651,764.07	589,577.53	9.54	17.27	20.15	-18.54
土地整理	土地整理	388,422.05	326,413.44	15.96	-13.16	-3.95%	-33.56
贸易业务	贸易业务	1,147,195.34	1,133,250.59	1.22	23.27	22.95	27.33
砂石销售	砂石销售	161,382.00	138,520.46	14.17	7.84	6.03	11.50
房屋销	房屋销	45,588.95	42,946.23	5.80	38.63	44.86	-41.15

售业务	售业务						
其他	其他	173,238.11	104,773.17	39.52	-4.30	-5.94	2.74
合计	—	2,593,446.05	2,358,638.99	—	11.35	14.92	—

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。

土地整理业务：2023 年度土地整理业务毛利率较 2022 年下降 33.56%，主要系土地收储价格下降所致。

房屋销售业务：2023 年度房屋销售收入和销售成本较 2022 年度上升 38.63%与 44.86%，主要系商品房销售增加所致。2023 年度毛利率较 22 年度下降 41.15%，主要系商品房销售单价下降所致。

（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

未来，发行人将进一步完善城市基础设施，全方位提升东部新区城市功能品位，充分发挥公司的优势，有计划地、有选择地进行项目开发建设，强化城市管理职能，按照城市有机更新要求，对城市基础设施进行维护、保养、更新。同时，发行人将通过以下几方面的措施保证九江市城市建设投融资资金的良性循环和资本经营，实现国有资产的保值增值：

（1）扩大融资规模，优化融资结构

发行人及其子公司将一方面继续与各大商业银行和政策性银行保持密切的业务合作关系，按照九江市城市基础设施建设的需求合理规划未来的融资方案；另一方面积极地拓宽和丰富融资渠道，完善和优化自身融资结构，有效利用发行债券进行资本市场融资，逐步做强做大公司主营业务。

（2）创新投融资模式，形成多元化投资主体结构

发行人将以市场为导向，积极探索和创新投融资模式，通过资产整合以及价格机制的形成促进公共产品及服务投资的社会化和多元化，从而充分发挥国有资本的带动力。发行人将在国有资本控股的前提下，多渠道引进投资者，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。

（3）强化项目资金的管理，提高资金效率

发行人将根据九江市的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整政府基础设施投资结构和资金投向，将资金优先安排给功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

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）公司在建及拟建项目尚需投资额较大，未来面临较大的资本支出压力。公司将精心筛选投资项目，优化投资结构，严格控制投资规模，严格控制投资成本支出。

（2）公司有息债务规模逐年上升，短期有息债务规模较大，面临一定的短期偿债压力。公司将优化投资结构，严格控制融资成本，努力实现城市建设和投融资的良性循环，确保债务按时偿付和可持续发展。

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:

报告期内，本公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，且不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

(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

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露等内容进行了详细规定，关联交易定价要遵循市场公允原则，应不偏离市场独立第三方收费或收费标准。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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4,568,590.07万元人民币。

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100%以上

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	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 九国 D2
3、债券代码	133577
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	九江市国有投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 九国 D1
3、债券代码	133777
4、发行日	2024 年 3 月 5 日
5、起息日	2024 年 3 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

施	
---	--

1、债券名称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 九国 01
3、债券代码	250213
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 6 日
7、到期日	2028 年 3 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本次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	中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,浙商证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	23 九国 V1
3、债券代码	114948
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 28 日
7、到期日	2028 年 3 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本次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	国融证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 九国 02
3、债券代码	252128
4、发行日	2023 年 8 月 22 日
5、起息日	2023 年 8 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 24 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	本次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	中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,浙商证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 九国 03
3、债券代码	252129
4、发行日	2023 年 8 月 22 日
5、起息日	2023 年 8 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 24 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本次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	中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司,浙商证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第二期）
2、债券简称	23 九国 V2
3、债券代码	252495
4、发行日	2023 年 9 月 22 日
5、起息日	2023 年 9 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 22 日
7、到期日	2028 年 9 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	本次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	国融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2022 年第一期九江市国有投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 九江债
3、债券代码	184598
4、发行日	2022 年 10 月 13 日
5、起息日	2022 年 10 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至 7 年末分别按照债券发行总额的 20% 偿还券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、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	否

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	184598
债券简称	22 九江债
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	250213
债券简称	23 九国 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	114948
债券简称	23 九国 V1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	133577
债券简称	23 九国 D2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252128
债券简称	23九国02
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252129
债券简称	23九国03
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252495
债券简称	23九国V2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	133777
债券简称	24九国D1

债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	114948
债券简称	23九国V1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252495
债券简称	23九国V2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	184598
债券简称	22九江债
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250213
债券简称	23九国01
债券约定的投资者保护条款名	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	133577
债券简称	23九国D2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252128
债券简称	23九国02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252129
债券简称	23九国03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	133777
债券简称	24九国D1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定正常履行和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况	
----	--

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

债券代码：184598

债券简称：22九江债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022年第一期九江市国有投资控股集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划发行规模20亿元，其中基础发行额为10亿元，所筹资金5亿元用于庐山门户小镇·赛阳项目（虎溪片区），5亿元用于补充营运资金；若行使弹性配售选择权，发行规模为20亿元，所筹资金10亿元用于庐山门户小镇·赛阳项目（虎溪片区），10亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	所筹资金10亿元用于庐山门户小镇·赛阳项目（虎溪片区），10亿元用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，募集资金用途合法合规，账户运作情况良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20
3.1.1偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用

3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照募集说明书约定，10亿元用于补充营运资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	10
3.4.2 固定资产项目投资情况	按照募集说明书约定，10亿元用于庐山门户小镇·赛阳项目（虎溪片区）建设。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目尚在建设中
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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

债券代码：250213

债券简称：23九国01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，募集资金用途合法合规，账户运作情况良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集资金约定，全部偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事	不适用

项	
---	--

(五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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

债券代码：114948**债券简称：23九国V1****(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	非公开发行乡村振兴公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.02
报告期末募集资金专项账户余额	0.04
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），其中 8.0 亿元用于九江生态循环特色农业示范基地项目建设，2.0 亿元用于偿还有息债务。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额或调整具体的募投项目。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定，用于九江生态循环特色农业示范基地项目建设，以及偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，募集资金用途合法合规，账户运作情况良好

	。
--	---

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.95
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定，2.0亿元用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	7.95
3.4.2 固定资产项目投资情况	按照募集说明书约定，用于支付九江市生态循环特色农业示范基地项目预付款与项目建设款。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目尚在建设中
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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

债券代码：133577

债券简称：23九国D2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	2.33
报告期末募集资金专项账户余额	2.33

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	4.75亿元用于偿债公司有息债务，2.92亿元用于补充公司流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定，本次债券募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，募集资金用途合法合规，账户运作情况良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.67
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.75
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还光大信托借款0.5亿元，偿还平安银行借款4.25亿元。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	无。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.92亿元
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	2.92亿元用于贸易业务采购原材料
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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

债券代码：252128

债券简称：23九国02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，募集资金用途合法合规，账户运作情况良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	12
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定，全部用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0

3.6.2 其他用途具体情况	不适用
----------------	-----

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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
------------------------------------	-----

债券代码：252129**债券简称：23九国03****(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	否
募集资金总额	8
报告期末募集资金余额	0.22
报告期末募集资金专项账户余额	0.22
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元),本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	全部偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内,募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金,募集资金用途合法合规,账户运作情况良好。

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.78
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	7.78
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	按照募集说明书约定,全部偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	0

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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

债券代码：252495

债券简称：23九国V2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	非公开发行乡村振兴公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	7.97
报告期末募集资金专项账户余额	8.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），其中 7.0 亿元拟用于九江骆驼泉生态农业综合开发项目建设，1.0 亿元用于九江生态循环特色农业示范基地项目建设，2.0 亿元用于偿还有息债务。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额或调整具体的募投项目。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定，2.0 亿元用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，募集资金用途合法合规，账户运作情况良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	暂未支出
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目尚在建设中
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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

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

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

签字会计师姓名	王宁，赵青
---------	-------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	133777
债券简称	24 九国 D1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人	陈贺、邹红泉、王远远、刘丹蕾
联系电话	010-60838707

债券代码	2280438、250213、252128、252129
债券简称	22 九江国控债 01、23 九国 01、23 九国 02、23 九国 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	杨冬、魏熠辉
联系电话	010-65051166

债券代码	114948、252495
债券简称	23 九国 V1、23 九国 V2
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
联系人	杨琪
联系电话	010-83991447

债券代码	133577
债券简称	23 九国 D2
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座
联系人	王艳、郭昊鑫
联系电话	010-88085124

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2280438、114948
债券简称	22 九江国控债 01、23 九国 V1
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号

债券代码	250213
债券简称	23 九国 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层 01

(四) 报告期内中介机构变更情况适用 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**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**

单位：万元 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
货币资金	1,866,096.70	2,190,573.20	-14.81	-
交易性金融资产	4,651.80	4,502.80	3.31	-
应收票据	30,265.9	3,850.83	685.96	主要系商业承兑汇票增加所致
发放贷款和垫款	0	5,337,268.63	-100	主要系科目调整至应收账款所致
应收账款	4,637,675.38	3,772,397.67	22.94	-
预付款项	431,462.16	494,090.86	-12.68	-
其他应收款	3,504,954.66	3,280,174.38	6.85	-
存货	8,221,483.07	8,429,258.87	-2.4	-
合同资产	518,874.68	513,434.96	1.06	-
一年内到期的非流动资产	26,375.00	25,575.64	3.13	-
其他流动资产	88,283.35	94,085.26	-6.17	-
其他债权投资	28,790.13	55,920.61	-48.52	主要系处置九江民生文化旅游发展有

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
				限公司不良债权所致
长期应收款	3,493.37	30,727.65	-88.63	主要系本年度到期的部分融资租赁，对应冲抵长期应收款中的融资租赁保证金所致
长期股权投资	2,855,29.67	2,838,40.24	0.60	-
其他权益工具投资	408,497.82	239,650.12	70.46	主要系增加瑞昌市赤湖生态渔业开发有限公司、湖口县兴湖农业发展有限公司等公司的投资所致
其他非流动金融资产	50,00.0,0	50,00.0,0	0.00	-
投资性房地产	15,479,08.73	13,642,88.42	13.46	-
固定资产	567,160.23	513,434.85	10.46	-
在建工程	515,902.43	190,668	170.58	主要系报告期内在建工程项目投资增加和部分项目从存货调整至在建工程所致
生产性生物资产	697.86	0	100%	主要系科目调整所致，由开发支出调整至本科目
使用权资产	10,896.78	1,031.32	956.58	主要系报告期内土地使用权增加所致
无形资产	1,953,596.87	1,691,623.28	-	-
开发支出	0	861.78	-100	主要系调整至生产性生物资产科目所致
商誉	6,177.32	5,924.82	4.26	-
长期待摊费用	11,545.08	7,681.32	50.3	主要系办公楼装修费用增加所致
递延所得税资产	8,716.80	9,444.12	-7.70	-
其他非流动资产	118,200.75	79,513.61	48.65	主要系新增预付购买无形资产的资产款所致

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比例 (%)
货币资金	1,866,096.7	191,398.03	—	10.26
应收账款	4,637,675.39	202,722.36	—	4.37
存货、固定资产	8,788,643.3	654,494.24	—	7.45
投资性房地产	1,547,908.73	307,191.03	—	19.85
无形资产	1,953,596.87	7,712.25	—	0.39
在建工程	515,902.43	17,476.24	—	3.39
其他权益工具投 资	408,497.82	110,000	—	26.93
合计	19,718,321.24	1,490,994.15	—	—

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：51,949.41万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：13,291.55万元；

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：38,657.86万元，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：0万元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.32%，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 618,802.27 万元和 1,712,312.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 176.71%。

单位：万元 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	0	203,592.49	106,128.85	1,052,366.09	1,362,087.43	79.55%
银行贷款	0	155,000.5	67,224.09	0	222,224.59	12.98%
非银行金融机构贷款	0	0	0	128,000	128,000	7.48%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	358,592.99	173,352.94	1,180,366.09	1,712,312.02	—

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 850,000 万元，企业债券余额 200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 241,000 万元，且共有 105,000 万元公司信用类债券在 2024 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 8,274,679.87 万元和 9,622,823.97 万元，报告期内有息债务余额同比变动 16.29%。

单位：万元 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	0	325,471.82	993,086.36	3,128,989.09	4,447,547.27	46.22%
银行贷款	0	1,099,040.01	944,027.33	2,529,688.41	4,572,755.75	47.52%
非银行金融机构贷款	0	51,218.67	137,527.09	413,775.19	602,520.95	6.26%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	1,475,730.50	2,074,640.78	6,072,452.69	9,622,823.97	—

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 1,960,706.59 万元，企业债券余额 304,196.76 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,710,275.71 万元，且共有 1,153,171.12 万元公司信用类债券在 2024 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 214,194.31 万元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 214,194.31 万元人民币。

(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) 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	1,360,634.64	882,324.08	54.21	主要系流动贷款增减所致
应付票据	256,396.76	372,353.76	-31.14	主要系银行承兑汇票减少所致
应付账款	292,776.31	249,336.44	17.42	-
预收款项	4,842.67	2,640.17	83.42	主要系预收租金增加所致
合同负债	198,306.52	252,572.34	-21.49	-
应付职工薪酬	1,649.06	1,424.07	15.80	-
应交税费	385,391.08	348,503.92	10.58	-
其他应付款	1,683,304.10	1,971,311.95	-14.61	-
一年内到期的非流动负债	2,189,736.63	1,319,792.51	65.92	主要系一年内到期的应付债券增减所致
其他流动负债	43,248.84	29,292.94	47.64	主要系已贴现未到期票据增加所致
长期借款	2,529,688.41	2,580,790.59	-1.98	-
应付债券	3,128,989.09	2,993,269.91	4.53	-
租赁负债	2,246.74	687.78	226.67	主要系开展融资租赁活动导致的融资租赁付款额的增加所致
预计负债	0	3,906.30	-100	主要系合并范围变更，九江市国有融资担保有限责任公司不再纳入合并范围所致
长期应付款	537,152.80	606,070.01	-11.37	-
递延收益	29,172.77	30,704.88	-4.99	-
递延所得税负债	109,002.52	75,523.69	44.33	主要系本年投资性房地产评估增值部分增加所致

(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：112,686.16 万元

报告期非经常性损益总额：932.23 万元

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

（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：1,360,218.8 万元

报告期末对外担保的余额：1,726,331.84 万元

报告期对外担保的增减变动情况：366,113.04 万元

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 万元

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114948.SH
债券简称	23九国V1
债券余额	10
乡村振兴项目进展情况	项目尚在建设中
乡村振兴项目产生的扶贫效益	尚未产生效益
其他事项	无

债券代码	252495.SH
债券简称	23九国V2
债券余额	10
乡村振兴项目进展情况	尚在筹备建设中
乡村振兴项目产生的扶贫效益	尚未产生效益
其他事项	无

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

十一、中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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，www.sse.com.cn

。

(以下无正文)

(本页无正文，为《九江市国有投资控股集团有限公司 2023 年度报告》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 九江市国有投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,660,967,018.20	21,905,731,955.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,518,000.00	45,028,000.00
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	302,658,953.34	38,508,331.61
应收账款	46,376,753,879.63	37,723,976,672.30
应收款项融资		
预付款项	4,314,621,570.21	4,940,908,598.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,049,546,646.06	32,801,743,845.49
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,214,830,708.97	84,292,588,686.66
合同资产	5,188,746,790.68	5,134,349,592.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	263,749,967.77	255,756,406.48
其他流动资产	882,833,525.54	940,852,613.03
流动资产合计	193,301,227,060.4	188,079,444,701.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		5,337,268.63
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	287,901,260.87	559,206,103.26
持有至到期投资		
长期应收款	34,933,741.69	307,276,543.50
长期股权投资	2,855,296,662.12	2,838,402,427.49
其他权益工具投资	4,084,978,176.91	2,396,501,211.49
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	15,479,087,264.14	13,642,884,189.63
固定资产	5,671,602,270.47	5,134,348,486.08
在建工程	5,159,024,318.62	1,906,679,953.75
生产性生物资产	6,978,622.52	

油气资产		
使用权资产	108,967,795.12	10,313,209.46
无形资产	19,535,968,679.76	16,916,232,823.51
开发支出		8,617,843.58
商誉	61,773,155.65	59,248,155.65
长期待摊费用	115,450,758.74	76,813,238.14
递延所得税资产	87,167,951.32	94,441,173.64
其他非流动资产	1,182,007,499.97	795,136,105.78
非流动资产合计	54,721,138,157.90	44,801,438,733.59
资产总计	248,022,365,218.3	232,880,883,435.23
流动负债:		
短期借款	13,606,346,350.52	8,823,240,782.75
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	2,563,967,623.97	3,723,537,620.83
应付账款	2,927,763,076.31	2,493,364,415.29
预收款项	48,426,660.97	26,401,681.72
合同负债	1,983,065,235.92	2,525,723,414.51
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	16,490,606.01	14,240,666.65
应交税费	3,853,910,799.02	3,485,039,179.43
其他应付款	16,833,040,998.34	19,713,119,546.28
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	21,897,366,321.43	13,197,925,050.10
其他流动负债	432,488,362.01	292,929,411.62
流动负债合计	64,162,866,034.50	54,295,521,769.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,296,884,099.26	25,807,905,852.05
应付债券	31,289,890,932.92	29,932,699,057.10
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	22,467,441.31	6,877,785.05
长期应付款	5,371,528,002.55	6,060,700,098.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		39,063,000.00
递延收益	291,727,701.08	307,048,815.98

递延所得税负债	1,090,025,186.76	755,236,928.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,362,523,363.88	62,909,531,537.80
负债合计	127,525,389,398.38	117,205,053,306.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,000,300,000.00	8,000,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,129,144,120.01	93,073,951,217.88
减：库存股		
其他综合收益	2,734,609,073.90	1,839,531,425.02
专项储备		
盈余公积	59,388,867.12	59,388,867.12
一般风险准备		
未分配利润	11,517,431,071.58	10,696,000,867.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	118,440,873,132.61	113,669,172,377.83
少数股东权益	2,056,102,687.31	2,006,657,750.42
所有者权益(或股东权益)合计	120,496,975,819.92	115,675,830,128.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	248,022,365,218.3	232,880,883,435.23

公司负责人：张志坚 主管会计工作负责人：姚俊 会计机构负责人：姚俊

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位:九江市国有投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,736,089,410.04	1,323,077,624.24
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	28,384,642.13	29,273,803.20
应收款项融资		
预付款项	863,977.33	288,798.23
其他应收款	13,661,541,253.47	3,422,286,240.98
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		
其他流动资产		

流动资产合计	15,426,879,282.97	4,774,926,466.65
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,135,942,001.33	93,035,942,001.33
其他权益工具投资	192,805,266.00	105,715,382.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,994,200.00	33,934,800.00
固定资产	680,701.31	789,802.86
在建工程	49,964.22	207,841.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,488,632,951.20	15,818,802,077.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,850,105,084.06	108,995,391,905.62
资产总计	124,276,984,367.03	113,770,318,372.27
流动负债:		
短期借款	2,200,000,000.00	1,100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,602,043.27	22,345.00
预收款项		
合同负债	61,025,110.93	
应付职工薪酬		
应交税费	1,055,576.56	1,994,778.21
其他应付款	628,611,073.90	771,734,609.90
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	3,313,090,805.54	521,966,934.22
其他流动负债		
流动负债合计	6,228,384,610.20	2,395,718,667.33
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	10,330,029,425.95	3,236,055,775.63
其中: 优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,280,000,000.00	1,330,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,030,000.00	
递延所得税负债		2,407,515.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,611,059,425.95	4,568,463,290.86
负债合计	17,839,444,036.15	6,964,181,958.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,000,300,000.00	8,000,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,060,754,232.79	99,056,698,501.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-623,513,901.91	-250,862,087.25
所有者权益(或股东权益)合计	106,437,540,330.88	106,806,136,414.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	124,276,984,367.03	113,770,318,372.27

公司负责人：张志坚 主管会计工作负责人：姚俊 会计机构负责人：姚俊

合并利润表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	25,934,460,548.39	23,290,015,374.77
其中：营业收入	25,934,460,548.39	23,290,015,374.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,344,267,874.66	23,340,560,658.88
其中：营业成本	23,586,389,889.79	20,523,505,819.97
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	223,772,998.85	352,729,603.22
销售费用	97,023,605.26	132,995,942.61
管理费用	1,101,809,413.19	870,643,425.05
研发费用	1,042,767.71	

财务费用	1,334,229,199.86	1,460,685,868.03
其中：利息费用	1,640,331,809.63	1,793,565,507.18
利息收入	334,021,759.14	344,107,469.62
加：其他收益	1,306,616,816.73	1,363,076,232.61
投资收益（损失以“-”号填列）	113,009,603.54	107,961,989.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	86,299,798.22	221,534,232.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,782,073.73	146,562,005.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,546,701.85	-674,270.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,185,079.98	2,375,334.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,117,539,344.08	1,790,290,240.84
加：营业外收入	44,371,144.43	44,542,513.19
减：营业外支出	35,048,860.42	43,787,753.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,126,861,628.09	1,791,045,000.93
减：所得税费用	272,848,660.76	453,361,533.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	854,012,967.33	1,337,683,467.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	854,012,967.33	1,337,683,467.73
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）	846,044,147.50	1,322,433,241.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,968,819.83	15,250,226.63
六、其他综合收益的税后净额	895,077,648.88	853,138,530.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	895,077,648.88	853,138,530.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	180,402,477.34	-1,020,000.00
（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	180,402,477.34	-1,020,000.00
（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	714,675,171.54	854,158,530.82

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	714,675,171.54	854,158,530.82
(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	1,749,090,616.21	2,190,821,998.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,741,121,796.38	2,175,571,771.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,968,819.83	15,250,226.63
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张志坚 主管会计工作负责人：姚俊 会计机构负责人：姚俊

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	270,188,965.33	97,854,759.63
减：营业成本	118,242,834.00	
税金及附加	1,677,068.96	27,329,057.44
销售费用		
管理费用	344,373,900.55	264,933,125.28
研发费用		
财务费用	175,786,845.18	59,615,455.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	928,684.93	1,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,996,331.46	9,630,060.92
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）		-1,534.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-374,959,329.89	-244,392,852.77
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-375,059,329.89	-244,392,852.77
减：所得税费用	-2,407,515.23	2,407,515.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-372,651,814.66	-246,800,368.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-372,651,814.66	-246,800,368.00
（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	-372,651,814.66	-246,800,368.00
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：张志坚 主管会计工作负责人：姚俊 会计机构负责人：姚俊

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,376,496,158.05	18,347,386,644.68
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	100,008,997.94	44,705,573.28
收到其他与经营活动有关的现金	21,872,338,432.54	29,964,033,511.40
经营活动现金流入小计	42,348,843,588.53	48,356,125,729.36
购买商品、接受劳务支付的现金	25,211,979,049.36	24,924,798,268.05
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	670,460,929.61	591,515,814.14
支付的各项税费	720,787,405.08	752,396,277.18
支付其他与经营活动有关的现金	21,405,365,599.52	30,204,645,454.54
经营活动现金流出小计	48,008,592,983.57	56,473,355,813.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,659,749,395.04	-8,117,230,084.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	498,409,385.50	267,543,497.82
取得投资收益收到的现金	134,773,849.00	117,611,673.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,458,706.95	34,661,476.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,840,713.80	49,320,374.56
收到其他与投资活动有关的现金	2,485,257,735.34	1,419,283,655.51
投资活动现金流入小计	3,338,740,390.59	1,888,420,678.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,600,711,109.14	1,814,325,185.33
投资支付的现金	2,103,958,236.06	857,269,519.80
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	2,155,000.00	113,324,042.59
支付其他与投资活动有关的现金	3,128,603,788.38	290,177,664.97
投资活动现金流出小计	8,835,428,133.58	3,075,096,412.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,496,687,742.99	-1,186,675,734.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,038,615,990.50	1,762,866,730.02
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	39,788,988,220.89	33,639,667,320.08
收到其他与筹资活动有关的现金	4,600,970,215.55	3,526,145,023.03
筹资活动现金流入小计	45,428,574,426.94	38,928,679,073.13
偿还债务支付的现金	26,517,365,720.56	21,993,579,324.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,549,022,092.88	3,700,504,275.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,036,678,552.45	3,427,266,147.23
筹资活动现金流出小计	35,103,066,365.89	29,121,349,746.74
筹资活动产生的现金流量净额	10,325,508,061.05	9,807,329,326.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,052.16	1,497,717.84
五、现金及现金等价物净增加额	-830,927,024.82	504,921,225.05
加：期初现金及现金等价物余额	17,507,913,778.46	17,002,992,553.41
六、期末现金及现金等价物余额	16,676,986,753.64	17,507,913,778.46

公司负责人：张志坚 主管会计工作负责人：姚俊 会计机构负责人：姚俊

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,684,657.84	74,452,242.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,753,489,382.19	5,752,340,631.06
经营活动现金流入小计	7,091,174,040.03	5,826,792,873.14
购买商品、接受劳务支付的现金	108,940,610.00	2,787,528.41
支付给职工及为职工支付的现金	5,408,476.52	3,709,521.28
支付的各项税费	11,693,475.30	28,686,329.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,935,219,754.83	8,394,811,299.60
经营活动现金流出小计	11,061,262,316.65	8,429,994,679.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,970,088,276.62	-2,603,201,806.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,960,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,960,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,254.67	25,714,628.40
投资支付的现金	254,049,884.00	2,155,715,382.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,381,138.67	2,181,430,010.40
投资活动产生的现金流量净额	-187,421,138.67	-2,181,430,010.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,836,410,000.00	4,934,522,663.21
收到其他与筹资活动有关的现金		1,330,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,836,410,000.00	6,264,522,663.21
偿还债务支付的现金	3,150,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,401,546.47	57,375,944.46
支付其他与筹资活动有关的现金	5,882,487,252.44	
筹资活动现金流出小计	9,265,888,798.91	257,375,944.46
筹资活动产生的现金流量净额	4,570,521,201.09	6,007,146,718.75
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	413,011,785.80	1,222,514,902.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,077,624.24	100,562,721.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,089,410.04	1,323,077,624.24

公司负责人：张志坚 主管会计工作负责人：姚俊 会计机构负责人：姚俊

