
南昌工业控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“21 昌控 01”募集说明书中第一节“风险提示及说明”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 19 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 21 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 21 |
| 七、 中介机构情况..... | 23 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 24 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 24 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 26 |
| 四、 资产情况..... | 26 |
| 五、 负债情况..... | 28 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 30 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 31 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 31 |
| 九、 对外担保情况..... | 32 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 32 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 32 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 32 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 32 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 32 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 33 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 33 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 33 |
| 第六节 备查文件目录..... | 34 |
| 财务报表..... | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 36 |

释义

| | | |
|----------------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/南昌工控 | 指 | 南昌工业控股集团有限公司 |
| 控股股东/实际控制人/出资人 | 指 | 南昌市人民政府 |
| 南昌国资委 | 指 | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 万联证券 | 指 | 万联证券股份有限公司 |
| 受托管理人 | 指 | 中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司 |
| 海通证券/债权代理人 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 17 昌控 01 | 指 | 南昌工业控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期) |
| 18 昌控 01 | 指 | 南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期) |
| 19 南昌工控债 01/19 昌控 01 | 指 | 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券 |
| 20 南昌工控债 01/20 昌控 01 | 指 | 2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券 |
| 21 昌控 01 | 指 | 南昌工业控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 21 南昌工控债 01/21 昌控 02 | 指 | 2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 会计师事务所/审计机构 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南昌工业控股集团有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 南昌工业控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 南昌工控 |
| 外文名称（如有） | Nanchang Industrial Holdings Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 李水平 |
| 注册资本（万元） | 77,133.12 |
| 实缴资本（万元） | 77,133.12 |
| 注册地址 | 江西省南昌市 西湖区洪城路中段 |
| 办公地址 | 江西省南昌市 西湖区洪城路 655 号海联大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 330025 |
| 公司网址（如有） | http://www.cgkg.com.cn/ |
| 电子信箱 | gykgzjb@163.com |

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

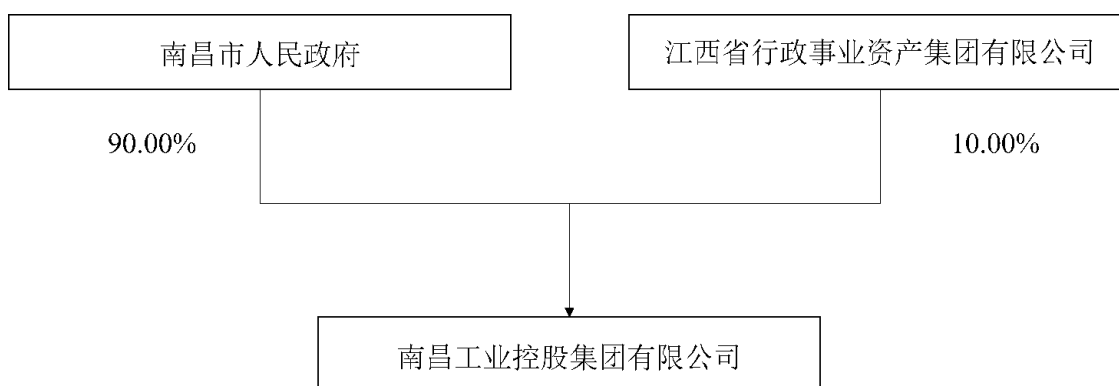
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南昌市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：南昌市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|------------------|----------------|----------|
| 董事 | 李水平 | 就任董事长， 离任总经理 | 2021年9月 | 2021年9月 |
| 董事 | 葛彬林 | 离任董事长， 就任董事 | 2021年9月 | 2021年9月 |
| 高级管理人员 | 骆军 | 就任总经理， 离任副总经理 | 2021年9月 | 2021年9月 |
| 监事 | 汪发林 | 离任监事会主 | 2021年8月 | 2021年12月 |

| | | | | |
|----|-----|----------|---------|----------|
| | | 席 | | |
| 监事 | 张昊 | 离任职工监事 | 2021年8月 | 2021年12月 |
| 监事 | 吴少慧 | 离任职工监事 | 2021年8月 | 2021年12月 |
| 监事 | 万美保 | 就任监事会主席 | 2021年8月 | 2021年12月 |
| 监事 | 陈韧 | 就任监事会副主席 | 2021年8月 | 2021年12月 |
| 监事 | 吴颖婷 | 就任监事 | 2021年8月 | 2021年12月 |
| 监事 | 王瑞东 | 就任职工监事 | 2021年8月 | 2021年12月 |
| 监事 | 黄成 | 就任职工监事 | 2021年8月 | 2021年12月 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数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：

发行人董事长：李水平

发行人的其他董事：汤洪潮、郭礼灿、葛彬林、谢芬

发行人的监事：万美保、陈韧、吴颖婷、王瑞东、黄成

发行人的总经理：骆军

发行人的财务负责人：郭礼灿

发行人的其他高级管理人员：邵小虎、罗贤惠、刘军、姜国根、邵晓波

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

报告期内，发行人的主要业务板块主要为贸易业务和工程结算业务

（1）贸易业务：按该业务的细分种类来划分，发行人的产品销售板块大致可以分为商品贸易及其他。其中商品贸易板块主要由子公司昌工商贸及国金工业负责，其他板块主要为子公司南昌工控供应链金融有限公司所实现收入。

（2）工程结算业务：发行人工程结算业务主要由子公司南昌三建建设集团有限公司负责（简称“南昌三建”）。南昌三建建设集团有限公司于2020年3月由南昌市第三建设工程有限责任公司更名而成，其前身为具有五十多年历史的全民所有制企业南昌市第三建筑工程公司。

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

政策支持优势：发行人是南昌市重要的工业产业投融资主体，承担着南昌市工业国企改革及产业投资的工作，业务相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产未来将带来较高的社会效益和经济效益。发行人在多年的发展中，获得了南昌市政府的大力支持。2012年，南昌市人民政府印发《关于南昌工业控股集团做大做强产业投融资平台有关问题协调会议纪要的通知》，明确发行人为南昌市“重要的、独具产业基础和资源优势的工业产业投融资平台”，支持发行人做大做强。对于发行人涉及系统内企业土地“双变性”问题，由公司提出土地“双变性”要求，南昌市规划局和南昌市国土局采取“补办出让”等方式，为发行人及全资子公司办理土地使用权证。对于发行人及全资子公司补缴的土地出让金，不计提农业土地开发基金、国有土地收益基金等各项基金，由南昌市财政局予以全部返还。根据《南昌市重点产业投资引导资金管理办法》，南昌市重点产业投资引导资金将由发行人子公司国资创投担任管理执行机构，发行人负责对国资创投进行监督、管理和指导。紧密的政策支持对发行人的稳定发展提供了强有力的支撑。

融资优势：发行人作为南昌市重要的工业产业投融资主体，拥有良好的信用，在各大银行的资信情况良好，与国有大型银行及股份制商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得各银行较高的授信额度，融资渠道通畅。

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

无

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-----------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 产品销售收入 | 1.35 | 0.88 | 34.74 | 1.54 | 0.81 | 0.76 | 6.20 | 1.28 |
| 贸易收入 | 40.22 | 39.75 | 1.18 | 45.87 | 32.94 | 32.65 | 0.88 | 51.72 |
| 工程结算收入 | 31.66 | 31.03 | 1.98 | 36.10 | 16.09 | 15.37 | 4.46 | 25.27 |
| 土地处置收入 | 4.64 | 4.35 | 6.08 | 5.29 | 8.98 | 6.73 | 25.08 | 14.10 |
| 房租及物业管理收入 | 1.38 | 0.07 | 94.69 | 1.58 | 0.83 | 0.05 | 93.66 | 1.31 |
| 房地产收入 | 6.36 | 5.64 | 11.40 | 7.26 | 1.93 | 1.56 | 19.16 | 3.04 |
| 融资租赁收入 | 0.41 | 0.40 | 2.32 | 0.47 | 0.35 | 0.32 | 8.22 | 0.54 |
| 其他收入 | 1.66 | 0.02 | 98.76 | 1.90 | 1.75 | 0.29 | 83.31 | 2.74 |
| 合计 | 87.68 | 82.14 | 6.32 | 100.00 | 63.68 | 57.73 | 9.34 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

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、产品销售收入板块收入较上年同期上升 65.84%，主要原因系印刷收入与供应链产品销售收入增长。
- 2、工程结算收入板块收入较上年同期上升 96.73%，成本较上年同期上升 101.82%，主要原因系三建工程业务收入增长。
- 3、土地处置收入板块收入较上年同期下降 48.37%，成本较上年同期下降 35.27%，主要原因系 2021 年受到市场影响，实际出让较少。
- 4、房租及物业收入板块收入较上年同期上升 65.70%，成本较上年同期上升 38.80%，主要原因系产业集团房租管理收入增长。
- 5、房地产收入板块收入较上年同期上升 229.06%，成本较上年同期上升 260.67%，主要原因系国金厂房销售收入增长。

（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

以实现市委、市政府战略意图和自身跨越发展为天职，以服务南昌产业发展壮大，助推区域产业升级为使命，强化政府重大项目投融资主体和市场竞争主体的两种意识，突出“一核两翼”（一核即：产业投资，两翼即：工业园区建设和类金融服务）、“一主多辅”（一主即：工业，多辅即：工业相关产业以及商贸物流、城市现代服务业、文化创意产业、房地产业等），优化实业投资平台和资本运作平台，着力将工业控股实现打造成产业资本和金融资本深度融合，资产经营和资本运营协同推进，国有资本投资和国有资本运营协调发展，功能覆盖全市、辐射全省的重大产业化项目实施、产业投资引导、工业园区建设和类金融服务的综合型国有资本运营平台。

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

（一）盈利波动较大的风险

2019-2021年，发行人利润总额分别为 46,937.15 万元、125,012.52 万元和 68,427.03 万元，净利润分别为 37,848.89 万元、97,978.95 万元和 43,269.09 万元。盈利能力存在波动，但发行人受南昌市政府年度土地出让计划和土地市场价格影响，导致发行人盈利情况波动明显。如国家政策对房地产调控不放松，房地产行业持续低迷，造成土地出让交易量及出让价格下跌，可能对公司经营业绩带来不利的影响。

应对措施：发行人将做大、做强、做优产业投资和类金融等业务板块，降低土地相关业务占主营业务比重。近几年来，公司产业投资、融资租赁、转贷、保理、贸易、产品销售、园区运营等业务在营业收入及利润的占比不断提高，利润总额对土地出让业务的依赖性逐渐下降。

（二）受限资产规模较大风险

截至 2021 年末，发行人受限资产账面价值总计 957,707.39 万元，占净资产比例为 23.55%。发行人受限资产规模较大将对后续融资以及资产运用带来一定的风险，若发行人资金偿还出现问题，可能对发行人的经营产生不利的影响。

应对措施：当前资产受限主要系往年融资行为形成，发行人将不断拓宽融资渠道，通过信用代替抵质押进行融资。2021 年以来新增借款除子公司长期项目融资存在抵押借款以外，基本以信用或担保借款为主。随着存量抵押借款到期，受限资产将得到逐步释放。

（三）有息债务规模增长较快风险

2019-2021年末，发行人有息债务余额分别为211.48亿元、273.26亿元和283.05亿元。近年来，发行人通过银行贷款、发行债务融资工具等方式进一步拓宽融资渠道，债务规模增长较快，公司面临一定的债务偿付风险。

应对措施：发行人近年来债务规模有所增长，但资产负债率始终保持在平稳合理水平，增长主要系公司资产规模不断增长带来的良性合理增长。发行人将有效管理资产负债率水平，同时不断拓宽融资渠道和授信储备，严防偿付风险。

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）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定了《关联交易管理办法》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系等作了详尽的规定，明确了总经理、董事会及出资人的决策权限及对应的决策程序，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和方法，确保了关联交易的合法性、公允性和合理性。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 0.04 |
| 关联租赁收入 | 0.11 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 0.51 |
| 关联方资产转让 | 1.32 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为0.10亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 95.92 亿元，其中公司信用类债券余额 65.77 亿元，占有息债务余额的 68.57%；银行贷款余额 27.18 亿元，占有息债务余额的 28.34%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 2.97 亿元，占有息债务余额的 3.10%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 12.22 | 48.66 | 65.77 |
| 银行贷款 | 0.00 | 5.62 | 10.70 | 8.63 | 2.23 | 27.18 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 2.97 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 19.79 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 4.79 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：此余额不含利息。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 17 昌控 01 |
| 3、债券代码 | 143219.SH |

| | |
|---------------------------|---|
| 4、发行日 | 2017年7月27日 |
| 5、起息日 | 2017年7月31日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年7月31日 |
| 8、债券余额 | 4.79 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.05 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 万联证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司2020年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20南昌工业MTN002 |
| 3、债券代码 | 102001124.IB |
| 4、发行日 | 2020年6月16日 |
| 5、起息日 | 2020年6月18日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年6月18日 |
| 7、到期日 | 2025年6月18日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.68 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年计息，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 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 18昌控01 |
| 3、债券代码 | 123048.SH |
| 4、发行日 | 2018年8月24日 |

| | |
|---------------------------|---|
| 5、起息日 | 2018年8月27日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年8月27日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.35 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 万联证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 南昌工业 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100049.IB |
| 4、发行日 | 2021年3月17日 |
| 5、起息日 | 2021年3月19日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年3月19日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年计息，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 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 南昌工业 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101900446.IB |
| 4、发行日 | 2019年3月28日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 5、起息日 | 2019年3月29日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年3月29日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年计息，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 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 19南昌工控债01/19昌控01 |
| 3、债券代码 | 1980240.IB/152247.SH |
| 4、发行日 | 2019年8月13日 |
| 5、起息日 | 2019年8月16日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2024年8月16日 |
| 7、到期日 | 2029年8月16日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.38 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司2019年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19南昌工业MTN002 |
| 3、债券代码 | 101901432.IB |
| 4、发行日 | 2019年10月22日 |
| 5、起息日 | 2019年10月23日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年10月23日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.68 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年计息，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 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21昌控01 |
| 3、债券代码 | 185060.SH |
| 4、发行日 | 2021年11月25日 |
| 5、起息日 | 2021年11月29日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2024年11月29日 |
| 7、到期日 | 2026年11月29日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.38 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 南昌工业控股集团有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债) |
| 2、债券简称 | 20南昌工业(疫情防控债)MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000294.IB |

| | |
|---------------------------|--|
| 4、发行日 | 2020年3月9日 |
| 5、起息日 | 2020年3月11日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2025年3月11日 |
| 7、到期日 | 2027年3月11日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期中期票据采用单利按年计息，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 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20南昌工控债 01/20昌控 01 |
| 3、债券代码 | 2080090.IB/152449.SH |
| 4、发行日 | 2020年4月10日 |
| 5、起息日 | 2020年4月15日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2025年4月15日 |
| 7、到期日 | 2030年4月15日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 1、债券名称 | 2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21南昌工控债 01/21昌控 02 |
| 3、债券代码 | 2180493.IB/184151.SH |
| 4、发行日 | 2021年12月2日 |
| 5、起息日 | 2021年12月7日 |
| 6、2022年4月30日后的最 | 2026年12月7日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2028年12月7日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.84 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不存在 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143219.SH

债券简称：17昌控01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：123048.SH

债券简称：18昌控01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内涉及募集说明书设定的调整票面利率选择权及回售选择权行权日。

2021年7月22日，发行人发布《南昌工业控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2021年票面利率不调整公告》根据发行人实际情况及市场环境，发行人决定不上调“18昌控01”票面利率，“21昌控01”票面利率仍为5.35%。

2021年7月22日，发行人发布《南昌工业控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2021年债券回售实施公告》，回售登记期为2021年7月30日至2021年8月5日。

2021年8月9日，发行人发布《南昌工业控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2021年债券回售实施结果公告》，回售登记期内回售有效登记数量0手，回售金额0元。回售实施后，“18昌控01”余额仍为8.00亿元。

债券代码：185060.SH

债券简称：21昌控01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：1980240.IB/152247.SH

债券简称：19 南昌工控债/19 昌控 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2080090.IB/152449.SH

债券简称：20 南昌工控债/20 昌控 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2180493.IB/184151.SH

债券简称：21 南昌工控债/21 昌控 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185060.SH

债券简称：21 昌控 01

债券约定的投资者保护条款：

偿债措施保障承诺：

发行人承诺：在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185060.SH

| | |
|------------------|-------------------------|
| 债券简称 | 21 昌控 01 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 7.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作良好 |
| 约定的募集资金使用用途（请 | 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 全文列示) | 。根据本期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具体的偿债项目。发行人本期债券募集资金用途符合相关法律法规的规定。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180493.IB/184151.SH

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 南昌工控债/21 昌控 02 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 运作良好 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券拟募集资金人民币 8.00 亿元，所募集资金中的 7.00 亿元将用于工控云创港项目，剩余 1.00 亿元将用于补充发行人营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 合地方政府债务管理规定 | |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 募集资金中的 7.00 亿元用于工控云创港项目，剩余 1.00 亿元用于补充发行人营运资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 工控云创港一期已完成竣工验收备案，二期主体建筑已基本完工，正进行室外道路管网及园林绿化工程。目前一期已实现租售收入约 2.3 亿元。 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143219.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 17 昌控 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立自身与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 执行良好 |

债券代码：123048.SH

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 18 昌控 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为了保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 组建偿付工作小组、建立自身与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 执行良好 |

债券代码：185060.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 昌控 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行人设置了偿债保障承诺、救济措施、调研发行人等投资者保护条款。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 执行良好 |

债券代码：1980240.IB/152247.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 南昌工控债/19 昌控 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 执行良好 |

债券代码：2080090.IB/152449.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 南昌工控债/20 昌控 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------|
| 券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 执行良好 |

债券代码：2180493.IB/184151.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 南昌工控债/21 昌控 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 执行良好 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|----------------------|
| 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 |
| 签字会计师姓名 | 李国平、涂卫兵 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 185060.SH |
| 债券简称 | 21 昌控 01 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
| 联系人 | 曲春阳 |
| 联系电话 | 010-60833579 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 143219.SH、123048.SH |
| 债券简称 | 17 昌控 01、18 昌控 01 |
| 名称 | 万联证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广州市天河区珠江东路12号高德置地H座38楼 |
| 联系人 | 吕守信 |
| 联系电话 | 020-38286986 |

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 152247.SH/1980240.IB、152449.SH/2080090.IB、184151.SH/2180493.IB |
| 债券简称 | 19 南昌工控债 01/19 昌控 01、20 南昌工控债 01/20 昌控 01、21 南昌工控债 01/21 昌控 02 |

| | |
|------|----------------------|
| 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 |
| 联系人 | 吴斌 |
| 联系电话 | 010-88027267 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 143219.SH、123048.SH |
| 债券简称 | 17昌控01、18昌控01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资

产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

(2) 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

(3) 财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2020年12月31日 余额 | 新准则影响 | 会计政策变更后2021 年1月1日余额 |
|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 资产： | 33,092,537,288.92 | -872,540,522.69 | 32,219,996,766.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 253,522,583.62 | -253,522,583.62 | |
| 交易性金融资产 | | 1,037,265,917.63 | 1,037,265,917.63 |
| 应收账款 | 2,448,826,437.60 | -38,736,615.40 | 2,410,089,822.20 |
| 其他应收款 | 8,724,355,481.87 | -1,256,626,781.94 | 7,467,728,699.93 |
| 存货 | 5,431,442,915.67 | -880,292,501.72 | 4,551,150,413.95 |
| 合同资产 | - | 328,553,882.70 | 328,553,882.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,492,309.86 | 2,041,470,934.01 | 2,059,963,243.87 |
| 其他流动资产 | 2,180,124,744.05 | -942,018,333.34 | 1,238,106,410.71 |
| 持有至到期投资 | 4,995,800,000.00 | -4,995,800,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 7,956,592,397.36 | -7,956,592,397.36 | |
| 债权投资 | - | 6,964,452,482.97 | 6,964,452,482.97 |
| 其他权益工具投资 | - | 4,953,087,935.83 | 4,953,087,935.83 |
| 其他非流动金融资产 | - | 603,898,000.00 | 603,898,000.00 |
| 使用权资产 | | 7,234,215.69 | 7,234,215.69 |
| 长期待摊费用 | 31,784,702.37 | -7,161,461.50 | 24,623,240.87 |
| 递延所得税资产 | 101,459,407.21 | 118,536,951.65 | 219,996,358.86 |
| 其他非流动资产 | 993,525,520.71 | -596,290,168.29 | 397,235,352.42 |
| 负债： | 24,785,512,407.21 | -515,256,055.21 | 24,270,256,352.00 |
| 预收款项 | 679,504,019.24 | -674,036,681.42 | 5,467,337.82 |
| 合同负债 | - | 100,941,391.42 | 100,941,391.42 |

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2020年12月31日 余额 | 新准则影响 | 会计政策变更后2021 年1月1日余额 |
|---------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 3,696,066,664.00 | 874,300,000.00 | 4,570,366,664.00 |
| 其他流动负债 | 110,947,248.80 | 38,648,980.60 | 149,596,229.40 |
| 租赁负债 | - | 72,754.19 | 72,754.19 |
| 长期应付款 | 18,979,436,895.56 | -874,300,000.00 | 18,105,136,895.56 |
| 递延所得税负债 | 1,319,557,579.61 | 19,117,500.00 | 1,338,675,079.61 |
| 所有者权益： | 4,108,901,652.30 | -357,284,467.48 | 3,751,617,184.82 |
| 未分配利润 | 3,188,677,131.35 | -337,019,931.34 | 2,851,657,200.01 |
| 少数股东权益 | 920,224,520.95 | -20,264,536.14 | 899,959,984.81 |

| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前 2020年12月31日 余额 | 新准则影响 | 会计政策变更后2021 年1月1日余额 |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 资产： | 14,265,554,790.20 | -234,137,044.63 | 14,031,417,745.57 |
| 应收账款 | 1,826,387,352.37 | -4,474.62 | 1,826,382,877.75 |
| 其他应收款 | 10,759,911,037.42 | -3,306,736,453.85 | 7,453,174,583.57 |
| 债权投资 | -- | 2,994,558,202.31 | 2,994,558,202.31 |
| 可供出售金融资产 | 1,643,099,795.13 | -1,643,099,795.13 | -- |
| 其他权益工具投资 | -- | 1,643,099,795.13 | 1,643,099,795.13 |
| 递延所得税资产 | 36,156,605.28 | 78,045,681.53 | 114,202,286.81 |
| 股东权益： | 211,954,606.67 | -234,137,044.63 | -22,182,437.96 |
| 未分配利润 | 211,954,606.67 | -234,137,044.63 | -22,182,437.96 |

（二）会计估计变更

无

（三）重大会计差错更正

无

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 交易性金融资产 | 18.58 | 2.06 | 10.37 | 79.08 |
| 应收票据 | 2.06 | 0.23 | 0.28 | 625.78 |
| 合同资产 | 8.47 | 0.94 | 3.29 | 157.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | 51.72 | 5.73 | 20.60 | 151.09 |
| 其他权益工具投资 | 68.07 | 7.54 | 49.53 | 37.43 |
| 其他非流动金融资产 | 13.52 | 1.50 | 6.04 | 123.92 |
| 固定资产 | 9.24 | 1.02 | 5.69 | 62.52 |
| 使用权资产 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 114.94 |
| 长期待摊费用 | 0.32 | 0.04 | 0.25 | 30.91 |

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融资产较上年上升 79.08%，上升幅度较大，主要原因系新增权益工具投资及理财产品所致。
- 2、应收票据较上年上升 625.78%，上升幅度较大，主要原因系报告期内收到的商业承兑汇票增加所致。
- 3、合同资产较上年上升 157.91%，上升幅度较大，主要原因系报告期内新增已完工未结算工程所致。
- 4、一年内到期的非流动资产较上年上升 151.09%，上升幅度较大，主要原因系一年内到期的债权投资增加所致。
- 5、其他权益工具投资较上年上升 37.43%，上升幅度较大，主要原因系新增对欧菲光集团的投资所致。
- 6、其他非流动金融资产较上年上升 123.92%，上升幅度较大，主要原因系增加对深圳市兆驰股份有限公司的投资所致。
- 7、固定资产较上年上升 62.52%，上升幅度较大，主要原因系报告期内房屋及建筑物资产增加所致。
- 8、使用权资产较上年上升 114.94%，上升幅度较大，主要原因系房屋及建筑物增加所致。
- 9、长期待摊费用较上年上升 30.91%，上升幅度较大，主要原因系维修工程摊销和厂房及办公装修摊销增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 存货 | 53.21 | 8.14 | - | 15.30 |
| 固定资产 | 9.24 | 0.76 | - | 8.21 |
| 货币资金 | 77.21 | 8.34 | - | 10.80 |
| 投资性房地产 | 362.67 | 56.10 | - | 15.47 |
| 无形资产 | 15.45 | 19.94 | - | 129.07 |
| 长期股权投资 | 22.64 | 2.49 | - | 10.98 |
| 合计 | 540.42 | 95.77 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 江西中通融资租赁有限公司 | 11.93 | 6.42 | 13.10 | 37.29 | 100.00 | 发行人以持有江西中通融资租赁有限公司股权向中国工商银行贷款1.78亿元。 |
| 合计 | 11.93 | 6.42 | 13.10 | — | — | — |

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例(%) | 上年末余额 | 变动比例(%) |
|-------------|-------|----------------|-------|-----------|
| 应付票据 | 9.97 | 2.01 | 4.49 | 122.03 |
| 应付账款 | 25.61 | 5.17 | 15.47 | 65.59 |
| 合同负债 | 1.71 | 0.34 | 1.01 | 69.33 |
| 应交税费 | 3.64 | 0.74 | 2.13 | 71.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68.77 | 13.88 | 45.70 | 50.48 |
| 应付债券 | 94.20 | 19.01 | 57.06 | 65.08 |
| 租赁负债 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 11,302.31 |

发生变动的原因：

1、应付票据较上年上升122.03%，上升幅度较大，主要原因系应付银行承兑汇票及国内信用证增加所致。

- 2、应付账款较上年上升 65.59%，上升幅度较大，主要原因系报告期内未结算账款增加所致。
- 3、合同负债较上年上升 69.33%，上升幅度较大，主要原因系报告期内预收货款增加所致。
- 4、应交税费较上年上升 71.46%，上升幅度较大，主要原因系报告期内应交企业所得税增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债较上年上升 50.48%，上升幅度较大，主要原因系一年内到期的长期应付款增加所致。
- 6、应付债券较上年上升 65.08%，上升幅度较大，主要原因系报告期内发行中票、公司债、企业债等债券所致。
- 7、租赁负债较上年上升 11302.31%，上升幅度较大，主要原因系报告期内租赁付款额增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：273.26 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 283.05 亿元，有息债务同比变动 3.58%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：114.12 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 91.22 亿元，占有息债务余额的 32.23%；银行贷款余额 109.78 亿元，占有息债务余额的 38.78%；非银行金融机构贷款 64.80 亿元，占有息债务余额的 22.89%；其他有息债务余额 17.25 亿元，占有息债务余额的 6.10%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 12.22 | 74.12 | 91.22 |
| 银行贷款 | 0.00 | 29.15 | 28.89 | 14.66 | 37.08 | 109.78 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 15.00 | 32.80 | 0.00 | 17.00 | 64.80 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 2.68 | 11.19 | 17.25 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：6.84 亿元

报告期非经常性损益总额：3.20 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

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 | 7.30 | 处置交易性金融资产的投资收益 | 0.64 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | 2.42 | 投资性房地产公允价值变动与金融资产的公允价值变动 | 2.14 | 不可持续 |
| 资产减值损失 | -0.27 | 合同资产减值损失 | 0.00 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 0.41 | 非流动资产毁损报废利得、与日常活动无关的政府补助、违约赔偿利得以及其他非营业外收入 | 0.41 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.30 | 主要为非流动资产毁损报废损失 | 0.30 | 不可持续 |

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|--------|--|--------|-------|--------|--------|
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 是 | 100.00 | 实业投资及投资管理 | 129.32 | 53.56 | 7.13 | 1.60 |
| 江西工控商贸发展有限公司 | 是 | 100.00 | 国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仓储；物业管理；自有房屋出租；实业投资；经济贸易咨询 | 55.04 | 29.16 | 4.36 | 0.38 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---|-------|-------|------|------|
| 南昌工控资产管理有限公司 | 是 | 100.00 | 实业投资;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理咨询。 | 42.55 | 1.77 | 0.27 | 0.27 |
| 南昌金融控股有限公司 | 是 | 100.00 | 股权投资;投资管理;创业投资;产业投资;资产投资;金融研究和投资咨询服务;产业园区、创业园区建设运维与管理 | 73.58 | 30.89 | 1.59 | 1.56 |

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司报告期内净利润主要来源于处置交易性金融资产产生的投资收益，以及公允价值变动损益，合计 9.72 亿元，其中非经常性损益 2.78 亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.09 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：0.00 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：1.99%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.42 亿元

报告期末对外担保的余额：5.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.25 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：0.10 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年6月28日，为规范发行人在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进依法规范运作，保护投资者的合法权益，发行人根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》等相关法律法规及《公司章程》，制订并对外公告披露了《南昌工业控股集团有限公司关于公司信息披露事务负责人的公告》及《南昌工业控股集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。主要内容包括总则，信息披露的内容及标准，信息披露工作的管理，公司子公司的信息披露制度，信息披露的保密措施，信息披露的责任追究，附则等章节。

该制度变更后不会对投资者权益产生不利影响。

十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《南昌工业控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:南昌工业控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,721,445,629.17 | 7,060,743,113.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,857,565,110.64 | 1,037,265,917.63 |
| 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 | 206,300,018.58 | 28,424,512.41 |
| 应收账款 | 2,420,844,140.33 | 2,410,089,822.20 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 493,830,307.97 | 464,824,204.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,549,337,451.40 | 7,467,728,699.93 |
| 其中：应收利息 | 158,459,509.85 | 82,384,942.33 |
| 应收股利 | 44,544,767.33 | 43,389,211.40 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,320,511,344.48 | 4,551,150,413.95 |
| 合同资产 | 847,369,551.18 | 328,553,882.70 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,172,375,040.68 | 2,059,963,243.87 |
| 其他流动资产 | 655,741,291.54 | 1,238,106,410.71 |
| 流动资产合计 | 32,245,319,885.97 | 26,646,850,221.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 6,197,392,339.37 | 6,964,452,482.97 |
| 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 | 687,565,000.00 | 960,632,298.00 |
| 长期股权投资 | 2,264,346,351.57 | 3,535,805,082.34 |
| 其他权益工具投资 | 6,806,879,171.75 | 4,953,087,935.83 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 1,352,273,860.56 | 603,898,000.00 |
| 投资性房地产 | 36,266,740,160.60 | 36,291,409,648.15 |
| 固定资产 | 924,180,050.34 | 568,660,829.11 |
| 在建工程 | 1,236,498,740.65 | 1,360,733,924.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 15,548,964.21 | 7,234,215.69 |
| 无形资产 | 1,545,219,964.65 | 1,565,897,432.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,666,738.55 | 18,666,738.55 |
| 长期待摊费用 | 32,233,113.19 | 24,623,240.87 |
| 递延所得税资产 | 235,431,723.99 | 219,996,358.86 |
| 其他非流动资产 | 398,843,602.42 | 397,235,352.42 |
| 非流动资产合计 | 57,981,819,781.85 | 57,472,333,540.35 |
| 资产总计 | 90,227,139,667.82 | 84,119,183,761.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,805,767,389.48 | 3,627,343,696.62 |
| 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 | 997,157,342.11 | 449,100,000.00 |
| 应付账款 | 2,561,047,557.13 | 1,546,614,344.05 |
| 预收款项 | 3,079,336.47 | 5,467,337.82 |
| 合同负债 | 170,921,948.82 | 100,941,391.42 |
| 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 | 30,143,006.15 | 32,564,314.13 |
| 应交税费 | 364,377,392.82 | 212,521,003.72 |
| 其他应付款 | 7,088,221,847.08 | 7,064,663,320.76 |
| 其中：应付利息 | 9,378,119.20 | 18,721,856.44 |
| 应付股利 | 8,458.83 | 8,458.83 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,877,494,899.19 | 4,570,366,664.00 |
| 其他流动负债 | 122,100,704.99 | 149,596,229.40 |
| 流动负债合计 | 22,020,311,424.24 | 17,759,178,301.92 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,173,792,524.82 | 5,593,973,962.00 |
| 应付债券 | 9,419,752,575.41 | 5,706,015,187.78 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,295,655.80 | 72,754.19 |
| 长期应付款 | 11,350,864,305.06 | 18,105,136,895.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 172,983,471.75 | 192,151,162.95 |
| 递延所得税负债 | 1,400,243,346.71 | 1,338,675,079.61 |
| 其他非流动负债 | | 292,921,368.50 |
| 非流动负债合计 | 27,525,931,879.55 | 31,228,946,410.59 |
| 负债合计 | 49,546,243,303.79 | 48,988,124,712.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 771,331,200.00 | 771,331,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 35,848,180,275.92 | 30,855,439,011.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 143,684,448.94 | -271,714,383.86 |
| 专项储备 | 19,576,200.38 | 1,422,353.87 |
| 盈余公积 | 22,963,682.64 | 22,963,682.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,189,118,103.76 | 2,851,657,200.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 39,994,853,911.64 | 34,231,099,064.42 |
| 少数股东权益 | 686,042,452.39 | 899,959,984.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 40,680,896,364.03 | 35,131,059,049.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 90,227,139,667.82 | 84,119,183,761.74 |

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：郭礼灿 会计机构负责人：邓建华

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：南昌工业控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 2,135,254,488.76 | 1,959,508,483.56 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,516,270,900.71 | 1,826,382,877.75 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 21,843,589.01 | 21,780,846.37 |
| 其他应收款 | 8,026,343,697.08 | 7,453,174,583.57 |
| 其中：应收利息 | 282,661,394.11 | 236,472,994.40 |
| 应收股利 | 5,915,100.90 | 5,394,600.90 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,050,275,977.10 | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 12,749,988,652.66 | 11,260,846,791.25 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 4,612,056,436.38 | 2,994,558,202.31 |
| 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 | 17,198,048,871.64 | 15,654,509,777.45 |
| 其他权益工具投资 | 1,629,770,263.26 | 1,643,099,795.13 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 18,232,839,147.50 | 18,679,690,981.32 |
| 固定资产 | 113,097,952.89 | 58,712,094.99 |
| 在建工程 | 137,797,003.28 | 129,856,008.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 125,642,490.65 | 114,202,286.81 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 42,049,252,165.60 | 39,274,629,146.66 |
| 资产总计 | 54,799,240,818.26 | 50,535,475,937.91 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 690,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 240,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付账款 | 161,684,895.92 | 165,573,724.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,098,043.55 | 2,313,613.20 |
| 应交税费 | 38,097,406.23 | 13,992,852.95 |
| 其他应付款 | 4,958,349,866.38 | 4,272,497,129.81 |
| 其中：应付利息 | 3,552,650.52 | 4,540,671.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 941,500,000.00 | 1,656,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,030,730,212.08 | 6,820,577,320.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,085,500,000.00 | 1,167,000,000.00 |
| 应付债券 | 6,873,981,779.73 | 5,706,015,187.78 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 8,286,153,179.23 | 10,245,493,828.96 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 336,649,457.95 | 326,204,207.48 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,582,284,416.91 | 17,444,713,224.22 |
| 负债合计 | 23,613,014,628.99 | 24,265,290,544.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 771,331,200.00 | 771,331,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 30,510,554,110.59 | 25,508,644,408.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -447,716.67 | -10,571,459.90 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,963,682.64 | 22,963,682.64 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | -118,175,087.29 | -22,182,437.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 31,186,226,189.27 | 26,270,185,393.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,799,240,818.26 | 50,535,475,937.91 |

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：郭礼灿 会计机构负责人：邓建华

合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 10,591,040,793.62 | 7,991,098,034.60 |
| 其中：营业收入 | 10,591,040,793.62 | 7,991,098,034.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,909,825,110.01 | 8,092,400,338.65 |
| 其中：营业成本 | 9,415,955,719.06 | 7,103,877,476.28 |
| 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 | 171,111,722.04 | 63,967,665.65 |
| 销售费用 | 37,730,928.28 | 57,445,585.11 |
| 管理费用 | 515,097,498.28 | 438,416,663.68 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 769,929,242.35 | 428,692,947.93 |
| 其中：利息费用 | 1,084,792,959.98 | 874,753,490.10 |
| 利息收入 | 360,942,055.00 | 471,382,687.12 |
| 加：其他收益 | 33,656,967.53 | 12,844,861.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 730,491,707.89 | 279,677,855.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 76,202,731.19 | 25,502,254.90 |
| 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) | 242,112,999.24 | 1,094,591,095.02 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -47,111,767.60 | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -27,306,087.81 | -83,438,690.16 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 60,321,011.58 | 127,058,351.26 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 673,380,514.44 | 1,329,431,168.46 |
| 加: 营业外收入 | 41,449,028.48 | 7,416,123.27 |
| 减: 营业外支出 | 30,559,212.53 | 86,722,101.13 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 684,270,330.39 | 1,250,125,190.60 |
| 减: 所得税费用 | 251,579,411.88 | 270,335,718.51 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 432,690,918.51 | 979,789,472.09 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 432,690,918.51 | 979,789,472.09 |
| 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) | 381,817,749.03 | 942,602,939.51 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 50,873,169.48 | 37,186,532.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 411,536,017.68 | -337,808,706.50 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 409,327,705.14 | -337,847,942.92 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 295,376,111.64 | -71,443,818.98 |
| (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 | -439,358.84 | 3,421,145.15 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 295,815,470.48 | -74,864,964.13 |
| (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 | 113,951,593.50 | -266,404,123.94 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,243,294.74 | 18,274,942.81 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 43,261.57 | 40,837.91 |
| (9) 其他 | 117,151,626.67 | -284,719,904.66 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,208,312.54 | 39,236.42 |
| 七、综合收益总额 | 844,226,936.19 | 641,980,765.59 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 791,145,454.17 | 604,754,996.59 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,081,482.02 | 37,225,769.00 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：郭礼灿 会计机构负责人：邓建华

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 550,924,508.94 | 990,815,067.06 |
| 减：营业成本 | 415,656,800.53 | 663,243,436.60 |
| 税金及附加 | 27,249,012.08 | 7,147,045.57 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 48,284,012.26 | 53,702,610.91 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 332,308,718.53 | 212,197,326.35 |
| 其中：利息费用 | 1,084,792,959.98 | 862,680,030.96 |
| 利息收入 | 360,942,055.00 | 479,668,206.82 |
| 加：其他收益 | 13,074.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 207,079,758.63 | 35,443,113.78 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 76,202,731.19 | 25,502,254.90 |
| 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） | 14,953,145.69 | 117,969,293.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,431,283.47 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -21,376,933.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 758,055.96 | 426,083.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -82,201,283.32 | 186,986,205.01 |
| 加：营业外收入 | 29,808,312.37 | 102,885.00 |
| 减：营业外支出 | 24,373,212.83 | 62,325,868.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -76,766,183.78 | 124,763,221.07 |
| 减：所得税费用 | -4,369,534.45 | 24,818,090.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -72,396,649.33 | 99,945,130.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -72,396,649.33 | 99,945,130.97 |
| （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 | 10,123,743.23 | -13,729,134.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,997,148.90 | -13,729,134.95 |
| 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 | -9,997,148.90 | -13,729,134.95 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,120,892.13 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | 20,120,892.13 | |
| 六、综合收益总额 | -62,272,906.10 | 86,215,996.04 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：郭礼灿 会计机构负责人：邓建华

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020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 | 10,603,486,440.52 | 7,626,084,889.14 |
| 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 | 8,846,263.91 | 4,683,618.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,246,285,654.63 | 8,149,273,683.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,858,618,359.06 | 15,780,042,191.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,360,894,756.27 | 8,452,834,451.34 |
| 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 | 396,244,982.36 | 362,997,579.84 |
| 支付的各项税费 | 460,760,358.28 | 282,550,637.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,735,208,508.81 | 5,900,859,120.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,953,108,605.72 | 14,999,241,789.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,490,246.66 | 780,800,402.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,044,513,207.99 | 5,160,825,113.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 497,657,543.68 | 183,088,467.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,338,979.39 | 15,096,655.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107,846.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66,750,631.92 | 2,033,621,402.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,616,368,209.31 | 7,392,631,638.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,978,171.22 | 414,439,742.72 |
| 投资支付的现金 | 6,429,695,112.19 | 8,613,884,868.15 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -121,361,320.27 | 2,598,588,923.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,596,311,963.14 | 11,626,913,533.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,979,943,753.83 | -4,234,281,895.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,048,964,500.00 | 907,143,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,490,000.00 | 15,630,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,037,592,052.00 | 9,403,943,696.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 400,118,648.35 | 1,357,104,665.04 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,486,675,200.35 | 11,668,191,961.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,982,593,071.11 | 5,751,743,336.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 952,947,996.91 | 816,436,647.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,989,261.43 | 509,580.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,944,744,364.25 | 1,990,123,286.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,880,285,432.27 | 8,558,303,270.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,606,389,768.08 | 3,109,888,691.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108,612.78 | -973,965.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 531,847,154.81 | -344,566,767.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,355,830,499.80 | 6,700,397,267.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,887,677,654.61 | 6,355,830,499.80 |

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：郭礼灿 会计机构负责人：邓建华

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020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 | 889,511,698.96 | 117,773,461.21 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 785,699,186.04 | 1,776,827,668.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,675,210,885.00 | 1,894,601,129.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,180.53 | 182,808.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,477,443.33 | 25,466,254.66 |
| 支付的各项税费 | 19,690,773.79 | 11,174,080.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 690,977,290.57 | 572,374,539.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 744,472,688.22 | 609,197,683.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,738,196.78 | 1,285,403,445.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 87,500,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 161,601,566.57 | 34,728,104.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,147,597.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,048,949,243.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,749,164.17 | 1,171,177,347.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,005,405.34 | 25,038,620.48 |
| 投资支付的现金 | 4,219,108,811.17 | 2,020,411,791.18 |
| 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 | | 1,308,339,392.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,233,114,216.51 | 3,353,789,804.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,070,365,052.34 | -2,182,612,456.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,008,474,500.00 | 5,513,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,230,000,000.00 | 2,660,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 43,306,875.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,418,474,500.00 | 2,708,920,475.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,786,200,000.00 | 1,421,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,388,489.51 | 376,667,988.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 966,513,149.73 | 5,503,389.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,203,101,639.24 | 1,803,171,377.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,215,372,860.76 | 905,749,097.55 |
| 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 | 75,746,005.20 | 8,540,086.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,959,508,483.56 | 1,950,968,397.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,035,254,488.76 | 1,959,508,483.56 |

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：郭礼灿 会计机构负责人：邓建华

