
吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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“风险揭示”等有关章节内容。

一、利率风险

本期债券的利率水平是根据当前市场的利率水平和信用评级确定，受国民经济形势和家宏观政策等因素影，市场利率存在波动可能性的。市场利率的波动将给投资者的收益水平带来一定不确性。

二、流动性风险

本期债券虽具有良好资质及信誉，但在银行间债券市场流通，公司无法保证本期债券在债券市场交易流通的活跃性，在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难以将本期债券变现，存在一定的流动性风险。

三、偿付风险

在本期债券的存续期内，如政策、法规或行业市场等不可控因素对发人的经营活动产生重大负面进而造成影响，进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够资金，将可影响本不能从预期的还款来源获得足够资金，将可影响本期债券本息的按时足额支付。

截至 2020 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司
20 井开债主承销商	指	五矿证券有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
16 井开债、PR 井发债	指	2016 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
20 井开债、20 井开债	指	2020 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
《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	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司
中文简称	金庐陵
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴健河
注册资本	10 亿元
实缴资本	10 亿元
注册地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号
办公地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号
办公地址的邮政编码	343100
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	饶文飞
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	董事、财务总监
联系地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号
电话	0796-8401335
传真	0796-8401346
电子信箱	-

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

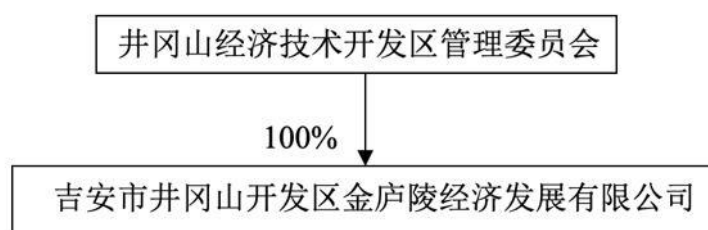
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：井冈山经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：井冈山经济技术开发区管理委员会

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴健河

发行人的其他董事：熊小华、廖瑞祥、饶文飞、肖祖核

发行人的监事：阚永乐、陈朝、樊金波、梁丽、刘盼

发行人的总经理：熊小华

发行人的其他非董事高级管理人员：罗强、乐宁华、廖彩明

五、公司经营和业务情况

本公司主要从事城市基础设施建设、保障性住房建设和土地资产经营等业务。本公司承担着开发区规划建设范围内的土地开发整理、基础设施建设及相关配套设施项目投融资建设以及国有资产经营管理等职能。吉安市人民政府根据城市整体发展规划、土地供应计划、城市建设用地指标下达情况等，委托发行人对井冈山经济技术开发区内国有土地进行场地平整、道路铺设等配套基础设施的建设工作，使相关地块达到出让条件，并由具备国有土地使用权出让审批资格的地方土地主管部门按照土地供应计划组织相关地块的出让工作。公司作为吉安市经开区基础设施建主体，承接内大量的基建、土建以及房地产的代建管理业务。

六、公司治理情况

发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（一） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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

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

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

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

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

（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

关联交易的决策权限、决策程序、定价机制：发行人与关联方之间采购、销售、租赁、建造、劳务及分包等交易的价格按照一般商业条款下的交易价格确定。根据公司企业关联交易要求，发行人关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等自愿、公开公平的原则。公司明确划分董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人要仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易要在各自权限内履行审批、报告义务。

信息披露安排：

1、关于未公开信息的传递、审核、披露流程的相关规定

公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。相关人员根据公司制度保密办法严格履行信息保密义务，杜绝信息外传。公司董事会全体成员及其他知情人员应采取必要措施，在有可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项信息披露前，将信息的知情人员控制在最小范围内，重大信息文件应指定专人报送和保管。

2、信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障相关规定

投融资事业部为公司债券信息披露事务管理部门，职责包括但不限于：

（1）负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；

（2）指定专人作为公司信息披露事务管理负责人，负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行信息披露制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作等。

信息披露事务管理负责人应当严格按照相关法律法规、规范性文件及自律规则的有关要求，处理公司信息披露事务。

3、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责的相关规定
公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期信息披露、临时信息披露在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真实、准确、

完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。个别董事或具有同等职责的人员无法保证所披露的信息真实、准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。

4、对外发布信息的申请、审核、发布流程相关规定

当公司发生需要披露的重大事项时，由投融资事业部负责起草披露文件，报总经理审批，经总经理审批通过后，根据公司债券的规定在专门的对外网站上予以发布。

5、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度相关规定

各控股子公司应在发生应当披露的重大事项后 2 个工作日将事项信息以书面形式报送公司债券信息披露事务管理部门，同时协助完成信息披露工作。各控股子公司应提供并认真核对相关信息资料。

（三） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 58.52 亿元，其中公司信用类债券余额 29.90 亿元，占有息负债余额的 51.09%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 12.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.50 亿元，且共有 4.2 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 吉安井开 MTN001
3、债券代码	101800511. IB
4、发行日	2018 年 9 月 29 日
5、起息日	2018 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 30 日
7、到期日	2023 年 9 月 30 日
8、债券余额	3.60

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2021 年度第二期超短融资券
2、债券简称	21 吉安井开 SCP002
3、债券代码	012101050.IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 吉安井开 MTN002
3、债券代码	101901559.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 14 日
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）

适用)	买者除外)
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 吉安井开 MTN001
3、债券代码	101900187. IB
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、起息日	2019 年 1 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 31 日
7、到期日	2024 年 1 月 31 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 吉安井开 MTN001
3、债券代码	102000267. IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 6 日
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	0.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
2、债券简称	16 井开债、PR 井发债
3、债券代码	1680049. IB、139002. SH
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、起息日	2016 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,自本期债券存续期第三年末起至第七年末止,分别偿还本期债券本金金额的 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 到期利息随本金一起支付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南昌分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
2、债券简称	20 井开债
3、债券代码	2080102. IB、152460. SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,本次债券设置本金提前还款条款,在债券存续期内的 3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金, 兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日(如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	九江银行股份有限公司青原支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券

债券简称：16 井开债、PR 井发债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债权人的合法权益，发行人聘请兴业银行股份有限公司南昌分行担任本期债券的债权代理人，并签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款执行情况较好。

债券名称：2020 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券

债券简称：20 井开债

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请九江银行股份有限公司青原支行为本次债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视作同意《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》的条款和条件，并由债权代理人按《债权代理协议》的规定履行其职责。同时，为保障本次债券的按时兑付兑息，发行人九江银行股份有限公司青原支行为本次债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本次债券《偿债资金专项账户监管协议》，开立了偿债资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款执行情况较好

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680049.IB、139002.SH

债券简称	16 井开债、PR 井发债
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	3.40
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	吉安国家电子信息高新技术产业化基地建设项目已全部完工。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 8.5 亿元, 全部用于吉安国家

	电子信息高新技术产业化基地建设项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 8.5 亿元,全部用于吉安国家电子信息高新技术产业化基地建设项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2080102.IB、152460.SH

债券简称	20 井开债
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	9.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	吉安河东经济开发区标准化厂房及配套设施项目处于建设期，尚未产生收入
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金规模为不超过 9 亿元，7.2 亿元用于吉安河东经济开发区标准化厂房及配套设施项目，1.8 亿元补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于吉安河东经济开发区标准化厂房及配套设施项目和补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1680049. IB、139002. SH

债券简称	16 井开债、PR 井发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保 偿债计划：本期债券发行规模为 8.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款

	<p>，债券存续期内第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，到期利息随本金一起支付。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人作为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施内容：1、偿债资金专户安排 2、变现能力强的土地资产是本期债券偿付的补充</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：2080102.IB、152460.SH

债券简称	20 井开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券发行期首日至本期债券到期之日起二年。</p> <p>偿债计划：本次债券发行规模为 9 亿元，期限为 7 年，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，偿付本息的规模及时间较为明确，不确定性因素较少，有利于提前制定相应偿债计划。发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在九江银行股份有限公司青原支行设立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。</p> <p>其他偿债保障措施内容：1、本期债券由 AA+级第三方担保公司提供担保增信 2、本期债券募投项目经济效益良好 3、提前偿还条款的设置</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书的相关承诺一致

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：389,441.81 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	80,646.00	46.62	—
存货	148,129.09	13.99	—
投资性房地产	112,014.60	52.59	—
固定资产	7,854.06	63.67	—
无形资产	818.66	82.80	—
其他非流动资产	39,479.40	100.00	—
合计	389,441.81	—	—

（二） 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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.67 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.19 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：24.24，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局	8.40	良好	往来款	5 年内回款
吉安市金鸡湖出口加工有限责任公司	5.19	良好	往来款	3 年内回款
江西益丰泰光电技术有限公司	1.21	一般	拆借款	对益丰泰所有的赣（2018）井开区不动产权第 0002334 号国有土地使用权及在建工程《赣（2018）井开区不动产权第 0003515 号》等资产享有优先受偿权
江西天人生态股份有限公司	0.59	一般	拆借款、担保追偿偿款	被告破产重组

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
江西德逸建材市场经营管理有限公司	0.30	一般	拆借款	立案执行阶段

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	21.30	89.99%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	1.21	5.11%
超过回款期限 1 年的	1.16	4.90%
合计	23.67	100%

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 158.34 亿元，较上年末总比变动 8.96%，其中短期有息负债 42.37 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	90.31	10.97	101.28
境内公司信用类债券	38.82	-2.18	36.65
境内其他负债	3.34	4.00	7.34
境外负债	12.85	0.23	13.08

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：4,741.20 万元

报告期非经常性损益总额：6,427.47 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	2,372.12	长期股权投资收益	2,372.12	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	190.58	-	190.58	否
营业外支出	25.94	-	25.94	否
其他收益	4,524.90	政府补助	4,524.90	否

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：34.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.4 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
吉安市城市建设投资开发有限公司	无	10.00 亿元	城市基础设施投资	良好	信用担保	80,500.00	2027 年 10 月 30 日	无
吉安市高铁新区投资有限公司	无	15.711 亿元	城市基础设施投资	良好	信用担保	100,000.00	2034 年 8 月 21 日	无
吉安市金鸡湖出口加工有限责任公司	无	1 亿元	城市基础设施投资	良好	信用担保	9,000.00	2023 年 1 月 19 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
吉安市金鸡湖出口加工有限责任公司	无	1 亿元	城市基础设施投资	良好	信用担保	10,000.00	2022 年 1 月 28 日	无
吉安市青原区城镇建设发展有限公司	无	1 亿元	城市基础设施投资	良好	信用担保	68,000.00	2037 年 3 月 12 日	无
吉安市青原区水利投资发展有限公司	无	3.63 亿元	水利投资	良好	信用担保	40,000.00	2034 年 12 月 30 日	无
江西青原山旅游发展有限公司	无	8.00 亿元	旅游投资	良好	信用担保	19,600.00	2022 年 12 月 10 日	无
江西青原山旅游发展有限公司	无	8.00 亿元	旅游投资	良好	信用担保	22,400.00	2031 年 12 月 27 日	无
合计	—	—	—	—	—	349,500.00	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

√适用□不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

报告期内，发行人重大未决诉讼、仲裁和行政处罚情况（涉诉金额超过 1 亿元）如下：

序号	案号	案由	被告（被执行人）	涉诉金额	诉讼阶段
1	（2020）赣 08 民初 47 号	借贷纠纷	江西益丰泰光电技术有限公司、文开福、刘文芳、王婷华、贾圣宝、朱芷幸、陈炳双	本金 35,577.90 万元及利息等	执行阶段

注：以上案件中，吉安金庐陵均为原告（申请执行人）。

十三、 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

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半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券 2021 年半年度报告之盖章页)

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司



2021年 8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,729,938,828.45	1,379,807,148.71
结算备付金		
拆出资金		
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	2,129,009,247.45	2,520,636,679.70
应收款项融资		
预付款项	1,093,496,477.33	1,712,180,856.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,008,008,978.39	5,286,811,052.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,591,265,222.11	9,279,613,782.80
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	105,802,732.38	66,377,263.55
流动资产合计	20,657,521,486.11	20,245,426,783.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	747,000,000.00	737,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,610,269.41	96,513,505.67
长期股权投资	969,623,108.51	715,623,108.52
其他权益工具投资	413,157,750.00	413,157,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,129,915,270.31	2,063,429,507.85
固定资产	123,351,029.98	127,336,024.58
在建工程	2,207,284,607.99	1,688,436,747.92
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,886,608.10	10,058,257.45
开发支出	8,490.00	
商誉	944,000.00	944,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,037,925.70	70,348,207.39
其他非流动资产	399,794,016.00	394,790,000.00
非流动资产合计	7,099,613,076.00	6,317,637,109.38
资产总计	27,757,134,562.11	26,563,063,893.03
流动负债：		
短期借款	1,696,750,000.00	1,489,250,000.00
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		
应付账款	478,113,437.72	543,512,738.42
预收款项	582,355,876.46	573,816,481.28
合同负债		
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	6,395,411.90	5,696,521.06
应交税费	363,794,265.15	371,479,675.81
其他应付款	672,933,672.55	767,837,231.33
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	2,289,986,672.15	1,780,854,561.85
其他流动负债	250,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,340,329,335.93	6,032,447,209.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,596,700,000.00	6,276,876,122.45
应付债券	4,552,154,135.87	4,336,932,962.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	448,412,770.44	147,641,725.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	5,470,027.37	5,470,027.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,602,736,933.68	10,766,920,838.19
负债合计	17,943,066,269.61	16,799,368,047.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,283,873,221.10	7,280,730,021.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,594,806.96	172,594,806.96
一般风险准备		
未分配利润	1,228,657,926.65	1,183,973,186.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,685,125,954.71	9,637,298,014.60
少数股东权益	128,942,337.79	126,397,830.49
所有者权益（或股东权益）合计	9,814,068,292.50	9,763,695,845.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,757,134,562.11	26,563,063,893.03

公司负责人：吴健河主管会计工作负责人：饶文飞会计机构负责人：彭雅洁

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,084,153.09	92,654,706.94
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	1,895,282,066.25	2,194,549,754.70
应收款项融资		
预付款项	137,352,153.67	133,710,193.25
其他应收款	4,265,196,983.10	4,749,226,547.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,639,127,230.32	5,480,457,186.79
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	11,994,042,586.43	12,650,598,389.34
非流动资产：		
债权投资	440,000,000.00	430,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,231,586,186.09	7,692,442,986.09
其他权益工具投资	406,900,000.00	406,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,994,626.27	21,976,388.78
在建工程	1,142,370,340.35	1,047,310,131.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,615.89	67,699.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,099,430.65	34,099,430.65
其他非流动资产	13,894,016.00	8,890,000.00
非流动资产合计	10,290,061,215.25	9,641,686,636.43
资产总计	22,284,103,801.68	22,292,285,025.77
流动负债：		
短期借款		
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	54,450,794.41	93,610,615.47
预收款项	571,178,614.16	570,349,756.68
合同负债		
应付职工薪酬	368,559.72	153,943.41
应交税费	207,975,998.23	212,945,725.80
其他应付款	4,564,963,182.31	4,067,940,655.28
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	1,107,956,850.19	1,083,035,763.73
其他流动负债	250,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,756,893,999.02	6,528,036,460.37
非流动负债：		
长期借款	1,475,000,000.00	1,769,000,000.00
应付债券	2,882,489,369.26	3,029,369,179.25
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	137,043,149.81	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	77,009.62	77,009.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,494,609,528.69	4,798,446,188.87
负债合计	11,251,503,527.71	11,326,482,649.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,584,692,622.72	8,581,549,422.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,520,612.82	172,520,612.82
未分配利润	1,275,387,038.43	1,211,732,340.99
所有者权益（或股东权益）合计	11,032,600,273.97	10,965,802,376.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,284,103,801.68	22,292,285,025.77

公司负责人：吴健河主管会计工作负责人：饶文飞会计机构负责人：彭雅洁

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	848,606,004.78	758,399,838.23
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	871,810,710.30	762,853,620.77
其中：营业成本	772,201,310.48	687,942,712.10
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	11,855,383.39	4,662,568.63
销售费用	7,326,478.42	1,003,757.09
管理费用	26,965,189.08	17,738,163.98
研发费用		

财务费用	53,462,348.93	51,506,418.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	45,249,001.74	
投资收益（损失以“－”号填列）	23,721,249.99	-10,780,729.35
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,339,095.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,765,546.21	-17,573,607.09
加：营业外收入	1,905,829.94	76,686,783.00
减：营业外支出	259,369.35	482,560.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,412,006.80	58,630,615.12
减：所得税费用	182,759.39	6,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,229,247.41	58,624,615.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	44,684,740.11	215,305,552.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：吴健河主管会计工作负责人：饶文飞会计机构负责人：彭雅洁

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	64,813,102.30	169,557,586.39
减：营业成本	8,159,251.37	96,390,918.18
税金及附加	7,972,985.25	3,630,287.97
销售费用		
管理费用	8,697,211.07	8,340,482.75
研发费用		
财务费用	177,755.55	-12,211,880.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,745,234.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	22,300,000.00	-10,780,729.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,339,095.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,851,133.06	60,287,953.23
加：营业外收入	60,000.02	76,463,761.00
减：营业外支出	256,435.64	279,766.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,654,697.44	136,471,947.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,654,697.44	136,471,947.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 吴健河主管会计工作负责人: 饶文飞会计机构负责人: 彭雅洁

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,387,900,227.37	743,319,577.36
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	3,718,100.43	
收到其他与经营活动有关的现金	4,355,376,256.83	2,830,430,907.79
经营活动现金流入小计	5,746,994,584.63	3,573,750,485.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,539,459.84	2,445,857,179.17
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	36,999,443.12	18,737,359.34
支付的各项税费	145,888,282.98	13,212,970.88
支付其他与经营活动有关的现	3,983,854,667.44	1,963,868,513.86

金		
经营活动现金流出小计	5,452,281,853.38	4,441,676,023.25
经营活动产生的现金流量净额	294,712,731.25	-867,925,538.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		827,811,000.00
取得投资收益收到的现金	22,313,424.00	2,785,060.12
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	80,000,000.00	
投资活动现金流入小计	102,313,424.00	830,596,060.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,390,309.89	496,391,201.92
投资支付的现金	259,000,000.00	616,632,600.00
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		140,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	33,000,000.00	205,000.00
投资活动现金流出小计	751,390,309.89	1,113,368,801.92
投资活动产生的现金流量净额	-649,076,885.89	-282,772,741.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	441,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,067,672,000.00	5,904,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	443,303,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,510,975,000.00	6,345,940,000.00
偿还债务支付的现金	2,433,051,140.86	2,563,257,206.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,314,339.17	341,559,564.03
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	67,063,641.27	833,284,257.00
筹资活动现金流出小计	2,805,429,121.30	3,738,101,027.21
筹资活动产生的现金流量净额	705,545,878.70	2,607,838,972.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,050,044.32	
五、现金及现金等价物净增加额	350,131,679.74	1,457,140,692.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,379,807,148.71	1,320,575,890.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,729,938,828.45	2,777,716,583.54

公司负责人：吴健河主管会计工作负责人：饶文飞会计机构负责人：彭雅洁

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	479,220,955.45	451,992,676.55
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,884,770,277.29	2,294,844,195.60
经营活动现金流入小计	3,363,991,232.74	2,746,836,872.15
购买商品、接受劳务支付的现金	134,022,625.04	319,059,261.93
支付给职工及为职工支付的现金	3,582,411.01	2,087,133.82
支付的各项税费	17,327,567.92	7,375,654.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,020,465,612.08	2,853,868,513.86
经营活动现金流出小计	2,175,398,216.05	3,182,390,564.26
经营活动产生的现金流量净额	1,188,593,016.69	-435,553,692.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		827,811,000.00
取得投资收益收到的现金	20,609,000.00	-7,995,669.23
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	20,609,000.00	819,815,330.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,530.00	22,516,101.92
投资支付的现金	546,000,000.00	550,478,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		205,000.00
投资活动现金流出小计	546,265,530.00	573,199,601.92
投资活动产生的现金流量净额	-525,656,530.00	246,615,728.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		441,140,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,884,918,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	2,326,058,000.00
偿还债务支付的现金	1,208,285,763.92	1,138,106,850.20
分配股利、利润或偿付利息支	207,719,472.73	145,243,932.95

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,501,803.89	833,284,257.00
筹资活动现金流出小计	1,448,507,040.54	2,116,635,040.15
筹资活动产生的现金流量净额	-698,507,040.54	209,422,959.85
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	-35,570,553.85	20,484,996.59
加：期初现金及现金等价物余额	92,654,706.94	435,453,765.41
六、期末现金及现金等价物余额	57,084,153.09	455,938,762.00

公司负责人：吴健河主管会计工作负责人：饶文飞会计机构负责人：彭雅洁

