
吉安市新庐陵投资发展有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”或“风险与对策”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”或“风险与对策”章节没有重大变化，与2020年年度报告“重大风险提示”部分没有重大变化。

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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、新庐陵公司	指	吉安市新庐陵投资发展有限公司
《公司章程》、《章程》	指	《吉安市新庐陵投资发展有限公司章程》
《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（2019年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《备案办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《挂牌转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
《执业准则》	指	《公司债券受托管理人执业行为准则》
报告期	指	2021年1-6月

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	吉安市新庐陵投资发展有限公司
中文简称	吉安新庐陵
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡发根
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	江西省吉安市 吉州区北京路 18 号吉安市发展总部经济大厦五楼
办公地址	江西省吉安市 吉州区北京路 18 号吉安市发展总部经济大厦五楼
办公地址的邮政编码	343000
公司网址（如有）	http://www.jaxll.com/
电子信箱	xllbgs8295019@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李宁宇
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、副总经理
联系地址	江西省吉安市吉州区城南吉安城控大厦 5 楼
电话	0796-8295332
传真	0796-8295029
电子信箱	xllbgs8295019@163.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

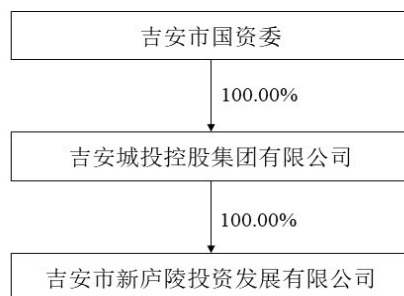
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：吉安城投控股集团有限公司

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：吉安市国资委

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

变更具体情况：

发行人新增监事会主席毛建新；周云不再担任监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：胡发根

发行人的其他董事：肖霓珍、周冬梅、李宁宇、周成

发行人的监事：毛建新、阮蓉、罗欣

发行人的总经理：肖霓珍

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人作为吉安市国资委下属的全资国有企业，是吉安市重要的基础设施建设主体。发行人的经营范围包括：城镇投资开发建设，基础设施开发建设，土地开发经营，景区的开发、建设和经营；投资与资产管理；投资咨询（不含期货、证券）服务；房地产开发经

营；停车场服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理	0.64	0.58	9.09	53.69	0.97	0.80	17.18	84.23
市政基础设施建设	0.12	0.11	9.09	9.86	-	-	-	-
劳务派遣	0.05	0.05	1.19	4.52	-	-	-	-
印刷服务	0.03	0.03	13.51	2.85	0.02	0.01	12.46	1.37
餐饮服务	0.22	0.09	60.87	18.86	0.01	0.01	44.45	1.12
房屋租赁	0.06	0.11	-77.41	5.24	0.06	0.08	-31.61	5.23
旅游服务	-	-	-	-	0.07	0.07	5.83	6.24
其他业务	0.06	0.03	50.75	4.99	0.02	0.02	11.93	1.82
合计	1.18	0.99	16.18	100.00	1.15	0.99	14.07	100.00

2、经营状况分析

报告期内，公司餐饮服务较上年同期增长 1640.19%，系 2021 年 1-6 月份餐饮服务业务主要为吉安宾馆产生，增幅的原因为吉安宾馆于 2020 年 4 月份才纳入合并报表范围内，上年同期该公司受疫情影响严重所致；公司其他业务较上年同期增长 182.38%，系母公司房屋租赁业务增加所致。

报告期较上年同期新增劳务派遣业务，系公司新成立相关业务公司；新增市政基础设施建设，系上年同期未结转市政基础设施建设项目收入成本所致。

报告期较上年同期减少旅游服务，系报告期受疫情影响，该项业务未开展所致。

（三）公司未来展望

未来，公司将紧紧围绕市委市政府决策部署，积极对接市属国有资源整合，努力拓宽公司业务发展布局，着力培育发展新业态，逐步发展成为市级资产管理、产业（工业）投资、类金融服务的国有主体，为实现“三个走在前列、两大战略任务”，推动吉安高质量跨越式发展，共绘新时代江南望郡金庐陵美好画卷贡献更大力量。

六、公司治理情况

（一）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

（二）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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立情况

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽

谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务人员以本公司名义办理相关事宜，本公司相对于控股股东在业务方面是独立的。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务，不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控，保障国有资产保值增值。

3、机构独立情况

发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。发行人拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

4、人员独立情况

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均为本公司全职员工，未在控股股东单位兼任何职务。发行人的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由出资人、董事会通过合法程序进行任免。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。发行人对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度。发行人拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。发行人独立办理税务登记，依法独立纳税。发行人能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

（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

公司为保证关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定《吉安市新庐陵投资发展有限公司关联交易管理制度》。关联交易行为需经董事会决议批准，公司所有关联交易均严格执行《公司章程》及《吉安市新庐陵投资发展有限公司关联交易管理制度》中对关联交易的规定，公司关联交易的定价遵循公平合理、平等互利的原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参考市场价格经双方协商后确定。所有关联交易均履行了必要的审批程序，为公司业务经营提供了稳定的运营保障。主要内容如下：

发行人进行关联交易会按照相关规定签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

除上述确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。

（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外

型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。

（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易。

（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。

（5）对关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况，润分割法，根据发行人与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。

（四） 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

（五） 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

（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

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 72.74 亿元，其中公司信用类债券余额 55.45 亿元，占有息负债余额的 76.23%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 11.95 亿元，企业债券余额 9.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33.62 亿元，且共有 3.7 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	2021年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券
2、债券简称	G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债
3、债券代码	152785、2180081
4、发行日	2021年3月18日
5、起息日	2021年3月19日
6、最近回售日（如有）	2025年3月19日
7、到期日	2028年3月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.3
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存

	续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	吉安市新庐陵投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 新庐 01
3、债券代码	167222
4、发行日	2020 年 7 月 16 日
5、起息日	2020 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	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	上海证券交易所
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（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
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

债券名称：2021 年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券

债券简称：G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期限，尚未执行

债券名称：吉安市新庐陵投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 新庐 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

选择权条款的执行情况：
不适用

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：2021年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券
债券简称：G21新庐1、21新庐陵绿色债
债券约定的投资者保护条款：
无
投资者保护条款的执行情况：
不适用

债券名称：吉安市新庐陵投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称：20新庐01
债券约定的投资者保护条款：
无
投资者保护条款的执行情况：
不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152785、2180081

债券简称	G21新庐1、21新庐陵绿色债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	88,300
募集资金报告期内使用金额	11,700
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正在有序建设中，尚未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模为10亿元，其中5亿元拟用于吉安市赣江两岸生态环境综合治理项目（一期），5亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	按约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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）	无

债券代码：167222

债券简称	20新庐01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	120,000
募集资金期末余额	3,573
募集资金报告期内使用金额	2,154
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务、补充运营资金
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务、补充运营资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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）	无

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：152785、2180081

债券简称	G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由吉安城投控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券拟发行总额不超过 10 亿元，其中基础发行额 5 亿元，弹性配售额为 5 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。此外，本期债券第 4 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。即在本期债券存续期的第 4 年末发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常
-----------------------------	----

债券代码：167222

债券简称	20 新庐 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由吉安城投控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：16.50 亿元

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	0.32	0.67	-
存货	15.97	14.12	-
无形资产	0.22	6.21	-
合计	16.50	-	-

（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：

是否与经营相关

（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：5.04 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：1.12 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（%）：3.47，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（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 80.53 亿元，较上年末总比变动 32.95%，其中短期有息负债 5.91 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	23	2.08	25.08
境内公司信用类债券	37.57	17.88	55.45

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：5,384.50 万元

报告期非经常性损益总额：8,140.96 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	0	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	36.03	资产处置收益	36.03	-
营业外支出	-7.02	资产处置损失	-7.02	-
其他收益	7,638.22	政府补助	7,638.22	-
信用减值损失	473.73	信用减值损失	473.73	-

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：32.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.61 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

更新信息披露事务负责人，对投资者权益无影响

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152785、2180081
债券简称	G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券发行规模为 10 亿元，其中 5 亿元拟用于吉安市赣江两岸生态环境综合治理项目（一期），5 亿元用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	项目正在有序建设中，尚未产生收益。

四、发行人为可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）

(本页无正文，为《吉安市新庐陵投资发展有限公司公司债券半年度报告
(2021年)》之盖章页)

吉安市新庐陵投资发展有限公司

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：吉安市新庐陵投资发展有限公司

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	4,771,919,707.55	3,305,013,703.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,775,682.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,676,555.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,575,809,388.49	2,514,491,735.26
应收款项融资		
预付款项	109,240,237.22	114,819,079.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,220,796,680.01	2,127,792,507.00
其中：应收利息		
应收股利	700,000.00	700,000.00
买入返售金融资产		
存货	11,310,145,603.01	11,222,181,331.80
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	39,748,574.41	30,535,157.85
流动资产合计	21,037,435,873.56	19,324,510,070.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		271,490,698.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	540,607,149.98	540,607,149.98
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	271,490,698.46	
投资性房地产	824,576,977.35	842,033,786.83
固定资产	261,062,469.65	276,179,107.07
在建工程	1,505,011,364.51	1,279,303,021.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	353,837,211.87	310,141,422.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,553,142.41	11,309,941.92
递延所得税资产	44,953,657.64	44,953,657.64
其他非流动资产	758,246,304.23	671,876,795.16
非流动资产合计	4,571,338,976.10	4,247,895,581.09
资产总计	25,608,774,849.66	23,572,405,651.42
流动负债：		
短期借款		
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	153,114,294.48	223,675,989.41
预收款项		506,807.66
合同负债	397,938.99	
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	1,692,024.11	2,605,546.47
应交税费	260,451,657.12	258,539,752.99
其他应付款	2,615,895,035.41	2,703,329,068.24
其中：应付利息	154,108,704.14	103,534,204.14
应付股利	8,597,900.00	8,597,900.00
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	591,300,000.00	194,500,000.00
其他流动负债	2,870,000.00	2,870,000.00
流动负债合计	3,625,720,950.11	3,386,027,164.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,286,700,000.00	2,105,418,760.00
应付债券	5,174,851,010.97	3,756,689,920.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	153,041,517.00	100,000.00
非流动负债合计	7,644,592,527.97	5,892,208,680.25
负债合计	11,270,313,478.08	9,278,235,845.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,000,640,666.95	12,300,686,423.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,441,514.76	154,441,514.76
一般风险准备		
未分配利润	1,125,973,145.57	1,093,520,750.13
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,281,055,327.28	14,248,648,688.16
少数股东权益	57,406,044.30	45,521,118.24
所有者权益（或股东权益）合计	14,338,461,371.58	14,294,169,806.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,608,774,849.66	23,572,405,651.42

公司负责人：胡发根 主管会计工作负责人：李宁宇 会计机构负责人：周冬莲

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：吉安市新庐陵投资发展有限公司

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	3,639,718,317.20	2,316,499,473.50
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	2,545,315,845.64	2,486,086,662.92
应收款项融资		
预付款项	106,561,569.55	112,229,793.41
其他应收款	2,337,171,301.89	2,235,199,914.39
其中：应收利息		
应收股利	700,000.00	700,000.00
存货	11,052,172,594.03	11,015,059,879.90
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	19,680,939,628.31	18,165,075,724.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,579,415,908.10	2,266,365,908.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	175,153,174.84	178,064,872.18
固定资产	4,934,453.29	5,074,113.41
在建工程	996,552,605.29	890,248,250.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,671,949.56	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,604.93	117,930.87
递延所得税资产	44,953,657.64	44,953,657.64
其他非流动资产	755,246,304.23	671,786,085.16
非流动资产合计	4,607,981,657.88	4,066,610,818.27
资产总计	24,288,921,286.19	22,231,686,542.39
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	36,418,291.28	98,175,314.69
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	707,000.00	954,500.00
应交税费	257,033,142.19	248,543,832.48
其他应付款	2,519,238,796.25	2,521,093,030.83
其中：应付利息	149,914,055.89	99,339,555.89
应付股利	11,660,000.00	11,660,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	559,500,000.00	171,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,372,897,229.72	3,039,766,678.00
非流动负债：		
长期借款	1,540,000,000.00	1,448,000,000.00
应付债券	5,174,851,010.97	3,756,689,920.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	152,941,517.00	
非流动负债合计	6,867,792,527.97	5,204,689,920.25
负债合计	10,240,689,757.69	8,244,456,598.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,665,361,138.61	11,965,361,138.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,441,514.76	154,441,514.76

未分配利润	1,228,428,875.13	1,167,427,290.77
所有者权益（或股东权益）合计	14,048,231,528.50	13,987,229,944.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,288,921,286.19	22,231,686,542.39

公司负责人：胡发根 主管会计工作负责人：李宁宇 会计机构负责人：周冬莲

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	118,448,594.23	114,908,386.40
其中：营业收入	118,448,594.23	114,908,386.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,723,120.67	113,047,303.79
其中：营业成本	99,289,398.80	98,745,282.25
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	8,561,915.06	1,840,891.82
销售费用	12,856,716.42	857,903.91
管理费用	33,706,878.41	7,743,395.57
研发费用		
财务费用	-8,691,788.02	3,859,830.24
其中：利息费用		18,611,563.64
利息收入	8,747,401.93	17,322,816.94
加：其他收益	76,382,203.91	60,065,922.53
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		
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)	4,737,300.32	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		1,252,895.41
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	53,844,977.79	63,179,900.55
加: 营业外收入	360,283.05	223,138.23
减: 营业外支出	70,200.64	120,782.21
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	54,135,060.20	63,282,256.57
减: 所得税费用	22,436,495.70	17,755,470.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	31,698,564.50	45,526,786.11
(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)	32,452,395.44	45,760,716.51
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-753,830.94	-233,930.40
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	31,698,564.50	45,526,786.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,452,395.44	45,760,716.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-753,830.94	-233,930.40
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：-3,092,323.11 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,882,909.64 元。

公司负责人：胡发根 主管会计工作负责人：李宁宇 会计机构负责人：周冬莲

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	81,118,319.92	98,876,668.98
减：营业成本	71,335,025.89	81,998,256.05
税金及附加	5,622,794.07	118,737.29
销售费用	624,145.56	
管理费用	3,481,598.69	3,420,871.99
研发费用		
财务费用	-334,703.86	6,177,378.43
其中：利息费用		18,611,563.64
利息收入	357,009.00	12,437,816.24
加：其他收益	76,208,721.24	60,000,131.87
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,737,265.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,252,895.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,335,445.81	68,414,452.50
加：营业外收入		
减：营业外支出		15,821.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,335,445.81	68,398,630.82
减：所得税费用	20,333,861.45	17,033,088.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,001,584.36	51,365,542.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,001,584.36	51,365,542.06
（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	61,001,584.36	51,365,542.06
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：胡发根 主管会计工作负责人：李宁宇 会计机构负责人：周冬莲

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	202,766,928.86	40,774,892.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	164,195,062.22	524,869,278.15
经营活动现金流入小计	366,961,991.08	565,644,170.23
购买商品、接受劳务支付的现金	251,220,064.24	112,909,226.08
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	15,839,649.56	4,377,892.77

支付的各项税费	12,815,834.37	2,601,767.46
支付其他与经营活动有关的现金	238,453,163.86	144,832,681.83
经营活动现金流出小计	518,328,712.03	264,721,568.14
经营活动产生的现金流量净额	-151,366,720.95	300,922,602.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	858,342.86	
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	858,342.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,972,519.97	386,368,453.96
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,972,519.97	386,368,453.96
投资活动产生的现金流量净额	-281,114,177.11	-386,368,453.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,600,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,600,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	2,165,081,240.00	2,099,337,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,177,681,240.00	2,108,337,000.00
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	1,311,176,570.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,742,612.61	155,045,176.24
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	13,061,678.75	
筹资活动现金流出小计	284,804,291.36	1,466,221,746.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,876,948.64	642,115,253.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,460,396,050.58	556,669,401.65

加：期初现金及现金等价物余额	3,279,749,515.42	2,455,626,880.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,740,145,566.00	3,012,296,282.45

公司负责人：胡发根 主管会计工作负责人：李宁宇 会计机构负责人：周冬莲

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	172,389,088.77	19,715,198.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,652,280.66	383,526,204.30
经营活动现金流入小计	318,041,369.43	403,241,402.54
购买商品、接受劳务支付的现金	192,664,365.85	86,587,418.54
支付给职工及为职工支付的现金	1,756,838.16	1,415,418.02
支付的各项税费	6,609,839.41	462,191.96
支付其他与经营活动有关的现金	131,364,357.65	89,631,155.23
经营活动现金流出小计	332,395,401.07	178,096,183.75
经营活动产生的现金流量净额	-14,354,031.64	225,145,218.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,687,495.35	156,775,897.05
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	313,050,000.00	26,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	464,737,495.35	182,775,897.05
投资活动产生的现金流量净额	-464,737,495.35	-182,775,897.05
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	2,060,000,000.00	1,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,060,000,000.00	1,680,000,000.00

偿还债务支付的现金	149,500,000.00	1,311,176,570.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,601,744.47	145,510,611.54
支付其他与筹资活动有关的现金	13,061,678.75	
筹资活动现金流出小计	259,163,423.22	1,456,687,181.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,800,836,576.78	223,312,818.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,321,745,049.79	265,682,139.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,312,599,473.50	1,854,738,699.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,634,344,523.29	2,120,420,839.41

公司负责人：胡发根 主管会计工作负责人：李宁宇 会计机构负责人：周冬莲

