

---

**吉安市新庐陵投资发展有限公司**

**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。

中兴华会计师事务所（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

请投资者认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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”等有关章节内容。

### （一）资产流动性较弱的风险

发行人流动资产构成中存货占比较高。截至 2021 年末，发行人的存货余额为 103.83 亿元，占流动资产比例为 49.08%，占总资产比例为 39.29%，比重较大。存货构成主要为拟开发土地、开发成本，变现能力相对较差。尽管发行人拥有较为通畅的融资渠道，但如遇市场条件变化及其他极端情况，资产无法快速变现，存在一定短期流动性风险。

### （二）应收账款回款风险

截至 2021 年末，发行人应收账款账面净额为 361,499.57 万元，占资产总计的 13.68%，其中对吉安市财政局的应收账款余额为 347,719.83 万元，占应收账款净额的 96.74%，应收账款集中度较高。未来，若发行人不能按时足额回收应收账款，将可能对公司偿债能力产生不利影响。

### （三）资产受限风险

截至 2021 年末，发行人所有权受限制的资产账面价值合计 16.32 亿元，占资产总计 6.18%，其中货币资金 0.43 亿元，存货 15.69 亿元，投资性房地产 0.21 亿元。若发行人因经营不善或其他原因无法偿还贷款，则发行人的资产可能会被拍卖，从而降低公司的资产质量，进而影响偿债能力。

### （四）债务规模扩张较快的风险

2019-2021 年末，公司负债合计分别为 79.38 亿元、92.78 亿元和 120.58 亿元，同期的资产负债率分别为 37.30%、39.36%和 45.63%，债务规模扩张较快。随着发行人各项业务的推进，公司债务规模可能进一步增长，使得发行人面临较大的债务压力，可能对公司偿债能力产生不利影响。

本期公司面临的风险较上一报告期所提示的风险未发生重大不利变化。

## 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.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人、公司、本公司、新庐陵公司	指	吉安市新庐陵投资发展有限公司
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
G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债	指	2021 年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券
20 新庐 01	指	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)
《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 年度

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	吉安市新庐陵投资发展有限公司
中文简称	新庐陵
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	肖霓珍
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
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5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5楼
办公地址的邮政编码	343000
公司网址（如有）	<a href="http://www.jaxll.com/wzsy">http://www.jaxll.com/wzsy</a>
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	√董事 √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北京路18号吉安市发展总部经济大厦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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：吉安市国有资产监督管理委员会

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）



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	胡发根	董事长、董事	2021年12月3日	2021年12月8日
董事	肖霓珍	董事长、董事	2021年12月3日	2021年12月8日
董事	周冬梅	董事	2021年9月13日	2021年12月8日
董事	黄洁萍	董事	2021年9月13日	2021年12月8日

高级管理人员	周冬梅	副总经理	2021年9月13日	-
高级管理人员	黄洁萍	副总经理	2021年9月13日	-
高级管理人员	肖霓珍	总经理	2021年12月3日	2021年12月8日
高级管理人员	肖建忠	总经理	2021年12月3日	2021年12月8日
高级管理人员	王远勇、龙飞舟（新增）	副总经理	2021年9月13日	-

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数62.50%。

## （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：肖霓珍

发行人的其他董事：肖建忠、李宁宇、周成、黄洁萍

发行人的监事：罗欣、毛建新、阮蓉

发行人的总经理：肖建忠

发行人的财务负责人：周冬莲

发行人的其他高级管理人员：李宁宇、黄洁萍、王远勇、龙飞舟

## 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

公司经营范围：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）

公司主营业务情况：公司是吉安市重要的基础设施建设主体，主要从事吉安市基础设施建设和土地整理，同时开展商品销售、房屋租赁和旅游服务等业务。

#### （1）市政基础设施建设业务

市政基础设施建设业务主要由公司本部开展，公司作为吉安市振兴中央苏区发展的实施主体，负责吉安市及吉泰走廊等振兴中央苏区重点项目的投资和建设工作，近年来先后承建吉福路西延、新井冈山大桥工程项目、井开区东区路网等项目。公司基础设施建设业务主要采取委托代建模式。吉安市政府在项目实施前与公司分别签订《委托代建协议书》，约定项目的相关建设内容及双方的权利和义务。项目回款包含项目代建投资款额及项目投资回报，投资回报率在10%左右。

#### （2）土地整理业务



公司土地整理业务由公司本部开展，公司根据城市统一规划，对政府作价入资注入的土地进行整理，完成“三通一平”并进一步完善土地周边的道路建设、园林绿化等配套设施建设。公司按政府抄告单办妥相应作价入资土地的土地使用权证，并根据评估机构出具的评估报告将土地资产评估价入账。

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

城市基础设施的建设和完善是国民经济持续发展的重要物质基础，对于改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。由于城市基础设施建设行业所承担的公共服务功能具有鲜明的社会性和公益性，所以它的发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并且得到了国家产业政策的重点扶持。

现阶段，我国的城市基础设施建设与发达国家相比还有一定差距，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏等问题在我国仍然长期存在。因此，我国城市基础设施需求将迅速增长，从而带动我国城市基础设施建设行业的快速发展。尤其是在中小城市，需求更为迫切，发展空间将更大。由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。同时，由于城市基础设施建设投资大，单纯依靠政府财力很难在短期内筹措建设资金。近年来，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，城市建设投资主体与融资渠道逐步朝多元化方向发展，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制逐步建立。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

吉安市是举世闻名的革命摇篮井冈山的所在地。2021年吉安市实现地区生产总值2,525.65亿元，同比增长16.45%，全市实现公共财政收入181.91亿元，同比增长2.04%，区域经济和财政保持较快增长。

公司作为吉安市属重点企业、吉安市及吉泰走廊等振兴中央苏区重点项目的投资和建设工作的实施主体，具有良好的政府背景，在城镇投资开发建设、基础设施开发建设和土地业务方面具有独特的市场地位和显著优势。此外，公司在资产注入及财政补贴等方面也得到了地方政府的大力支持。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

## （二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内公司新增电子保函业务，该业务主要为推动江西省公共资源电子交易平台金融服务系统电子投标保函在吉安市全市应用，助推吉安市建筑企业线上化投标，降低建筑企业投标成本，该业务与公司职能定位相关，属于智慧城市服务，与公司原主营业务具有一定关联性，2021年度公司实现电子保函收入0.45亿元。

## （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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	34,133.03	31,030.03	9.09	21.43	41,893.57	37,302.04	10.96	59.41
商品销售	9.31	5.65	39.31	0.01	178.38	169.69	4.87	0.25
房屋租赁	1,473.61	1,988.81	-34.96	0.93	1,652.54	1,440.49	12.83	2.34
旅游服务	-	-	-	-	725.93	679.75	6.36	1.03
市政基础设施建设	109,165.37	103,747.18	4.96	68.54	21,428.4	20,134.91	6.04	30.39
酒店餐饮服务	4,580.05	1,394.73	69.55	2.88	3,400.29	1,468.25	56.82	4.82
劳务派遣服务	595.61	493.87	17.08	0.37	116.92	79.01	32.42	0.17
印刷服务	797.74	657.31	17.60	0.50	498.03	426.38	14.39	0.71
电子保函	4,527.82	1,034.93	77.14	2.84	-	-	-	-
合计	155,282.54	140,352.51	9.61	97.50	69,894.06	61,700.52	11.72	99.12

## (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。

公司 2021 年市政基础设施建设业务收入为 109,165.37 万元，较 2020 年增加 87,736.97 万元，增幅为 409.44%，主要系公司 2021 年结转吉安市新井冈山大桥项目所致。

公司 2021 年旅游服务业务收入较 2020 年减少 725.93 万元，降幅为 100.00%，主要系因新冠疫情影响公司 2021 年未开展旅游服务业务所致。

公司 2021 年酒店餐饮服务业务收入为 4,580.05 万元，较 2020 年增加 1,179.76 万元，增幅 34.07%，主要系酒店餐饮服务收入大部分为吉安宾馆产生的，该公司于 2020 年第二季度纳入合并报表范围内，酒店餐饮服务收入 2020 年只有 9 个月纳入合并报表范围内。

公司 2021 年房屋租赁业务毛利率为-34.96%，较 2020 年大幅下降主要系 2021 年公司响应号召减租惠民所致。

公司近年来劳务派遣服务、印刷服务和商品销售业务收入金额较小。

## (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

公司作为吉安市属重点企业，承担着城市公共设施、道路建设和基础设施建设等职能，肩负市委、市政府确定的城市建设和城市发展的重任，为吉安市基础设施的建设和改造工作及改善吉安市环境、实现经济社会可持续发展发挥了不可替代的作用。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。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）市场集中风险

公司目前业务主要集中在吉安市，地域性较强，给公司未来发展带来一定的制约。如果吉安市经济发展状况、城镇化进程受到不利因素的影响，这将对公司业务的发展产生重大影响。

对策：近年来吉安市经济发展良好，财政收入持续提升，同时位于中央实行“中部崛起”战略地区的江西省，一直以来得到国家各级政府的大力支持。2012年6月28日，国务院下发了《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，提出：“支持原中央苏区振兴发展”、“支持吉泰走廊开放开发，建设工业化、城镇化和农业现代化协调展示示范区，打造重要的经济增长带”。在国家政策大力支持下，预计吉安市未来经济和财政实力还将进一步加强，其抵御经济、金融风险的能力的也将不断上升。未来公司将大力发挥优势，积极拓展本地业务，同时有条不紊探索异地业务。

### （2）产业政策调整的风险

公司自成立以来，一直得到当地政府部门的大力扶持和政策支持，公司的主要业务涵盖了城市基础设施建设、土地开发、安置房建设、地产开发等，现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、城市规划、土地利用、环境保护以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。国家宏观调控政策、土地政策及吉安市当地政策的变动均会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来的政策变动风险，发行人将与政府相关部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，及时判断国家和地方产业政策调整方向，对业务布局进行周密规划，以积极的态度适应新的环境。同时，发行人将进一步优化产业投资布局，根据国家政策变化制定应对策略，最大限度的降低由于产业政策变动对发行人造成的不利影响。

### （3）主营业务结构波动风险

公司主营业务收入主要来源于土地整理业务和市政基础设施建设业务。2019-2021年，发行人土地整理收入分别为88,264.62万元、41,893.57万元和34,133.03万元，分别占营业收入的90.93%、59.41%和21.43%，同期发行人市政基础设施建设收入分别为8,571.60万元、21,428.40万元和109,165.37万元，占营业收入的8.83%、30.39%和65.54%。发行人存在主营业务结构波动风险，市政基础设施建设城市基础设施建设和土地整理行业均为重资产行业，项目建设周期和回款周期较长，将对公司偿债造成一定影响。

对策：扩展收入来源，严格控制成本，提升盈利能力；与政府相关部门保持密切的联系，加快项目结算和回款进度。

## 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

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：

公司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，根据公司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。

### （三）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：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	-
出售商品/提供劳务	1,919.27
关联租赁	70.37

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，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37.03亿元人民币。

#### 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 71.62 亿元，其中公司信用类债券余额 55.49 亿元，占有息债务余额的 77.48%；银行贷款余额 16.13 亿元，占有息债务余额的 22.52%；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 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
信用类债券	-	3.70	11.99	21.94	17.86	55.49
银行贷款	-	0.76	1.16	4.76	9.45	16.13
其他有息负债	-	-	-	-	-	-

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 11.96 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 33.64 亿元，且共有 15.69 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （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	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	21 新庐陵绿色债、G21 新庐 1
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 19 日
7、到期日	2028 年 3 月 19 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息1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+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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1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
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）	专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：152785、2180081

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

**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

**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：152785、2180081

债券简称	G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	2.78
募集资金期末余额	7.22
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书的约定使用。
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）	项目正在有序建设中，尚未产生收益。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167222

债券简称	20 新庐 01
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	0.57
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	正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券发行规模为不超过 12 亿元，扣除发行费用后，10 亿元用于偿还有息债务，剩余用于补充营运资金。
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书的约定使用。
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）	不涉及

#### 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：152785、2180081

债券简称	G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>① 担保：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>② 偿债计划：发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿付创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益，本期债券偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。本期债券发行规模 10 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</p>



	<p>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> <p>③ 其他偿债保障措施：设置偿债资金监管账户，聘请债券债权代理人。</p>
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	正常

债券代码：167222

债券简称	20 新庐 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>① 担保：本期债券由吉安城投控股集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>② 偿债计划：本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 20 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>③ 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按期偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人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，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	正常

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	张琴、杨琴

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167222
债券简称	20新庐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	兰腾飞
联系电话	010-60838614

债券代码	152785、2180081
债券简称	G21新庐1、21新庐陵绿色债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
联系人	陈锦豪
联系电话	010-88005023

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152785、167222、2180081
债券简称	G21新庐1、20新庐01、21新庐陵绿色债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152785、167222、2180081	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年2月15日	为更好适应公司未来业务发展和推进审计工作的开展。	已通过内部决议	无不利影响

### 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、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

##### （1）对合并报表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		271,490,698.46		
按新金融工具准则列示的余额				271,490,698.46
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	271,490,698.46			

减：转出至其他非流动金融资产		-271,490,698.46		
按新金融工具准则列示的余额				——

## (2) 对公司财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
<b>其他非流动金融资产</b>	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				10,000,000.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	10,000,000.00			
减：转出至其他非流动金融资产		-10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——

## 2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

执行新收入准则对2021年1月1日财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	506,807.66			
合同负债			492,464.05	
其他流动负债			14,343.61	

## 3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司决议通过，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，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。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

## (1) 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根

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；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司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。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- ② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑥ 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2) 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			2,564,651.02	1,331,272.88
一年内到期的非流动负债			669,656.16	355,604.04
租赁负债			1,894,994.86	975,668.84

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 5.60%。

## （二）会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

## （三）重大会计差错更正

报告期内无会计差错更正情况。

## 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：万元 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（%）
货币资金	471,161.49	17.83	330,501.37	42.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	967.66	-100.00
应收账款	361,499.57	13.68	251,449.17	43.77
预付款项	7,496.28	0.28	11,481.91	-34.71
其他流动资产	8,718.66	0.33	3,053.52	185.53
可供出售金融资产	0.00	0.00	27,149.07	-100.00
固定资产	36,344.86	1.38	27,617.91	31.60
其他非流动资产	90,946.40	3.44	67,187.68	35.36

发生变动的的原因：

1、2021年末公司货币资金账面余额471,161.49万元，较2020年末增长140,660.12万元，增幅42.56%，主要系公司2021年发行债券21新庐陵PPN001和21新庐陵绿色债收到发债资金所致；

2、2021年末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面余额0.00万元，较2020年末减少967.66万元，降幅100.00%，主要系公司自2021年1月1日起开始执行新金融工具准则导致会计政策变更，公司追溯调整2021年年初财务报表相关科目金额所致；

3、2021年末公司应收账款账面余额361,499.57万元，较2020年末增加110,050.39万元，增幅43.77%，主要系公司营业收入增加，应收账款相应增加所致；

4、2021年末公司预付款项账面余额7,496.28万元，较2020年末减少3,985.63万元，降幅34.71%，主要系四川公路桥梁建设集团有限公司江西吉安赣江大桥危桥改造工程新桥建设项目部欠款大幅降低所致；

5、2021年末公司其他流动资产账面余额8,718.66万元，较2020年末增加5,665.15万元，增幅185.53%，主要系公司增值税留抵税额和预缴税金大幅增加所致；

6、2021年末公司可供出售金融资产账面余额0.00万元，较2020年末减少27,149.07万元，降幅100.00%，主要系公司自2021年1月1日起开始执行新金融工具准则导致会计政策变更，公司追溯调整2021年年初财务报表相关科目金额所致；

7、2021年末公司固定资产账面余额36,344.86万元，较2020年末增加8,726.95万元，增幅31.60%，主要系在建工程转入导致固定资产增加所致；

8、2021年末公司其他非流动资产账面余额90,946.40万元，较2020年末增加23,758.72万元，增幅35.36%，主要系吉安大桥西岸互通工程、赣江大桥危桥改造工程、吉福路西延二期工程账面余额增加所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
货币资金	471,161.49	4,281.81	-	0.91
存货	1,038,306.37	156,860.28	-	15.11
投资性房地产	80,296.71	2,084.06	-	2.06
合计	1,589,764.57	163,226.15	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	1,038,306.37	-	156,860.28	用于抵押借款	对公司资产流动性有一定影响

## 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

## 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：万元 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（%）
应付账款	29,362.53	2.44	22,367.60	31.27
预收款项	-	-	50.68	-100.00
应交税费	36,405.23	3.02	25,853.98	40.81
一年内到期的非流动负债	196,843.48	16.32	19,450.00	912.05
长期应付款	18,000.00	1.49	3,000.00	500.00
其他非流动负债	25,323.97	2.10	10.00	253,139.73

发生变动的的原因：

- 1、应付账款：应付工程款及服务费用增加所致；
- 2、预收款项：会计政策变更所致；
- 3、应交税费：应交增值税和应交企业所得税增加所致；

- 4、一年内到期的非流动负债：一年内到期的应付债券增加所致；  
 5、长期应付款：政府拨付的项目建设专项款增加所致；  
 6、其他非流动负债：预收房款及购房保证金增加所致。

**（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：60.57 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 79.25 亿元，有息债务同比变动 30.84%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：26.92 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 55.49 亿元，占有息债务余额的 70.02%；银行贷款余额 23.76 亿元，占有息债务余额的 29.98%；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 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
信用类债券	-	3.70	11.99	21.94	17.86	55.49
银行贷款	-	0.96	1.42	6.27	15.10	23.76
其他有息负债	-	-	-	-	-	-

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：8,921.05 万元

报告期非经常性损益总额：1,107.85 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二）投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 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
吉安市吉庐陵融资担保有限公司	否	29.03%	融资担保	18.79	15.87	1.86	-
江西吉安长运有限公司	否	40.00%	运输	2.30	1.18	1.23	0.06

**（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

**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：5.17 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：0.32 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.85 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：2.43 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：1.84%，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：31.00 亿元

报告期末对外担保的余额：45.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.85 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：37.03 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
吉安市路家置业发展有限公司	母公司重大影响	4.16	保障房	良好	保证	15.00	2044年12月29日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	15.00	—	—

#### 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

#### 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	152785、2180081
债券简称	G21 新庐 1、21 新庐陵绿色债
专项债券类型	绿色债券
债券余额	7.72
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/>； [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)； <http://www.ndrc.gov.cn>；  
<http://www.chinamoney.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为吉安市新庐陵投资发展有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



吉安市新庐陵投资发展有限公司

2022 年 4 月 29 日

## 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: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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	4,711,614,895.46	3,305,013,703.87
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	9,676,555.40
衍生金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	3,614,995,665.32	2,514,491,735.26
应收款项融资	-	不适用
预付款项	74,962,810.25	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	2,282,572,537.11	2,127,792,507.00
其中：应收利息	-	
应收股利		700,000.00
买入返售金融资产	-	
存货	10,383,063,657.83	11,222,181,331.80
合同资产	-	不适用
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	87,186,637.03	30,535,157.85
流动资产合计	21,154,396,203.00	19,324,510,070.33
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	
债权投资	-	不适用
可供出售金融资产	不适用	271,490,698.46
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	645,416,938.21	540,607,149.98
其他权益工具投资	-	不适用

其他非流动金融资产	474,490,698.46	不适用
投资性房地产	802,967,097.84	842,033,786.83
固定资产	363,448,585.12	276,179,107.07
在建工程	1,647,567,117.45	1,279,303,021.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,961,203.66	不适用
无形资产	361,299,576.25	310,141,422.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,581,312.04	11,309,941.92
递延所得税资产	49,544,285.10	44,953,657.64
其他非流动资产	909,463,984.79	671,876,795.16
非流动资产合计	5,269,740,798.92	4,247,895,581.09
资产总计	26,424,137,001.92	23,572,405,651.42
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	293,625,267.16	223,675,989.41
预收款项	-	506,807.66
合同负债	985,672.62	不适用
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	2,348,169.56	2,605,546.47
应交税费	364,052,301.76	258,539,752.99
其他应付款	2,873,579,265.76	2,703,329,068.24
其中：应付利息	4,194,648.25	103,534,204.14
应付股利	-	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	1,968,434,848.26	194,500,000.00
其他流动负债	2,921,377.65	2,870,000.00

流动负债合计	5,505,946,902.77	3,386,027,164.77
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,137,000,000.00	2,105,418,760.00
应付债券	3,980,719,744.51	3,756,689,920.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,464,108.75	不适用
长期应付款	180,000,000.00	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	253,239,733.00	100,000.00
非流动负债合计	6,552,423,586.26	5,892,208,680.25
负债合计	12,058,370,489.03	9,278,235,845.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	12,023,420,523.27	12,300,686,423.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	168,619,790.64	154,441,514.76
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,115,589,750.52	1,093,520,750.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,307,630,064.43	14,248,648,688.16
少数股东权益	58,136,448.46	45,521,118.24
所有者权益（或股东权益）合计	14,365,766,512.89	14,294,169,806.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,424,137,001.92	23,572,405,651.42

公司负责人：肖霓珍 主管会计工作负责人：龙飞舟 会计机构负责人：周冬莲

### 母公司资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	3,657,278,919.93	2,316,499,473.50
交易性金融资产	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,590,041,243.68	2,486,086,662.92
应收款项融资	-	不适用
预付款项	71,427,686.20	112,229,793.41
其他应收款	2,474,435,822.50	2,235,199,914.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	700,000.00
存货	10,077,089,849.21	11,015,059,879.90
合同资产	-	不适用
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	36,306,831.47	-
流动资产合计	19,906,580,352.99	18,165,075,724.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	不适用
可供出售金融资产	不适用	10,000,000.00
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,688,722,689.47	2,266,365,908.10
其他权益工具投资	-	不适用
其他非流动金融资产	10,000,000.00	不适用
投资性房地产	182,044,391.64	178,064,872.18
固定资产	123,019,508.56	5,074,113.41
在建工程	1,044,762,739.64	890,248,250.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,018,032.20	不适用
无形资产	41,252,460.34	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	117,930.87
递延所得税资产	49,421,785.10	44,953,657.64
其他非流动资产	909,373,274.79	671,786,085.16
非流动资产合计	5,049,614,881.74	4,066,610,818.27
资产总计	24,956,195,234.73	22,231,686,542.39
<b>流动负债：</b>		

短期借款	-	-
交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	204,343,636.98	98,175,314.69
预收款项	-	-
合同负债	568,258.90	不适用
应付职工薪酬	1,514,400.00	954,500.00
应交税费	351,474,514.80	248,543,832.48
其他应付款	2,689,351,824.75	2,521,093,030.83
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	1,921,571,566.57	171,000,000.00
其他流动负债	51,143.30	-
流动负债合计	5,168,875,345.30	3,039,766,678.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,421,100,000.00	1,448,000,000.00
应付债券	3,980,719,744.51	3,756,689,920.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	743,332.11	不适用
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	253,139,733.00	-
非流动负债合计	5,655,702,809.62	5,204,689,920.25
负债合计	10,824,578,154.92	8,244,456,598.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,672,889,738.61	11,965,361,138.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	168,619,790.64	154,441,514.76

未分配利润	1,290,107,550.56	1,167,427,290.77
所有者权益（或股东权益）合计	14,131,617,079.81	13,987,229,944.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,956,195,234.73	22,231,686,542.39

公司负责人：肖霓珍 主管会计工作负责人：龙飞舟 会计机构负责人：周冬莲

**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	1,592,658,360.69	705,158,971.20
其中：营业收入	1,592,658,360.69	705,158,971.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,531,156,636.71	682,414,885.83
其中：营业成本	1,425,649,070.53	624,873,657.14
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	21,608,408.68	6,786,605.80
销售费用	30,942,692.95	16,831,032.89
管理费用	69,783,933.21	42,287,657.52
研发费用	0.00	-
财务费用	-16,827,468.66	-8,364,067.52
其中：利息费用	134,372.93	2,547,169.80
利息收入	17,062,846.08	10,962,280.82
加：其他收益	66,832,266.76	150,147,440.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,152,804.11	7,012,883.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,747,111.31	7,012,883.12
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）	-48,005,475.28	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-68,626,755.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-9,848.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,481,319.57	111,267,806.27
加：营业外收入	792,921.59	2,107,995.16
减：营业外支出	4,063,716.32	2,733,774.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,210,524.84	110,642,027.36
减：所得税费用	46,561,595.27	45,805,937.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,648,929.57	64,836,090.35
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,648,929.57	64,836,090.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（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）	44,233,599.35	65,466,817.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,584,669.78	-630,727.32
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	42,648,929.57	64,836,090.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,233,599.35	65,466,817.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,584,669.78	-630,727.32
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：肖霓珍 主管会计工作负责人：龙飞舟 会计机构负责人：周冬莲

**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	1,516,832,401.31	639,100,291.60
减：营业成本	1,367,328,699.03	579,010,132.00
税金及附加	9,536,320.63	1,487,743.64
销售费用	5,623,602.88	-
管理费用	9,921,299.63	7,287,775.40
研发费用	-	-
财务费用	-699,840.94	-227,902.60
其中：利息费用	69,640.62	-
利息收入	812,478.39	235,464.97
加：其他收益	66,003,052.41	150,000,131.87
投资收益（损失以“－”号填列）	11,844,104.45	7,265,472.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,844,104.45	7,265,472.88
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）	-17,872,509.83	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-52,046,677.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,096,967.11	156,761,470.16
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）	185,096,967.11	156,745,648.48
减：所得税费用	43,314,208.36	42,062,870.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,782,758.75	114,682,777.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,782,758.75	114,682,777.49
（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	141,782,758.75	114,682,777.49
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：肖霓珍 主管会计工作负责人：龙飞舟 会计机构负责人：周冬莲

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	693,143,770.16	419,722,628.83
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	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,112,992,042.35	1,551,838,123.85
经营活动现金流入小计	1,806,135,812.51	1,971,560,752.68
购买商品、接受劳务支付的现金	413,404,290.05	316,203,289.46

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	48,711,479.81	28,071,862.17
支付的各项税费	36,140,039.53	9,220,333.31
支付其他与经营活动有关的现金	628,641,874.41	1,021,910,202.40
经营活动现金流出小计	1,126,897,683.80	1,375,405,687.34
经营活动产生的现金流量净额	679,238,128.71	596,155,065.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	5,115,923.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		963,493.92
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	18,871,765.85	3,764,491.29
投资活动现金流入小计	23,987,688.93	4,727,985.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,680,584.29	751,476,138.61
投资支付的现金	303,578,600.00	
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	766,191.23	39,676,555.40
投资活动现金流出小计	1,032,025,375.52	791,152,694.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,037,686.59	-786,424,708.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	24,128,600.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,200,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	404,416,740.00	1,167,918,760.00



发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	2,190,324,475.81
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,378,545,340.00	3,667,243,235.81
偿还债务支付的现金	328,835,500.00	1,772,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,193,321.70	287,911,852.90
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	669,656.16	592,829,104.83
筹资活动现金流出小计	660,698,477.86	2,652,850,957.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,846,862.14	1,014,392,278.08
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	1,389,047,304.26	824,122,634.62
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	4,668,796,819.68	3,279,749,515.42

公司负责人：肖霓珍 主管会计工作负责人：龙飞舟 会计机构负责人：周冬莲

#### 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	593,431,466.63	345,424,422.04
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	669,259,846.79	1,221,082,664.39
经营活动现金流入小计	1,262,691,313.42	1,566,507,086.43
购买商品、接受劳务支付的现金	251,982,712.23	206,640,766.47
支付给职工及为职工支付的现金	4,696,586.25	2,820,409.33
支付的各项税费	20,517,880.70	1,628,689.85
支付其他与经营活动有关的现金	226,208,090.12	764,671,825.91
经营活动现金流出小计	503,405,269.30	975,761,691.56
经营活动产生的现金流量净额	759,286,044.12	590,745,394.87

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	5,115,923.08	
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	8,023,326.42	0.00
投资活动现金流入小计	13,139,249.50	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,522,339.38	506,163,770.08
投资支付的现金	415,628,600.00	177,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	926,150,939.38	683,163,770.08
投资活动产生的现金流量净额	-913,011,689.88	-683,163,770.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	7,528,600.00	-
取得借款收到的现金	299,335,500.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金	1,800,000,000.00	2,190,324,475.81
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,106,864,100.00	3,190,324,475.81
偿还债务支付的现金	305,335,500.00	1,772,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,262,246.61	275,106,221.72
支付其他与筹资活动有关的现金	355,604.04	592,829,104.83
筹资活动现金流出小计	614,953,350.65	2,640,045,326.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,491,910,749.35	550,279,149.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,338,185,103.59	457,860,774.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,312,599,473.50	1,854,738,699.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,650,784,577.09	2,312,599,473.50

公司负责人：肖霓珍 主管会计工作负责人：龙飞舟 会计机构负责人：周冬莲

