
吉安市新庐陵投资发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 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 2021 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.....	15
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
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.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《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	2022 年 1-6 月

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	吉安新庐陵
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	龙飞舟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	江西省吉安市吉州区北京路 18 号吉安市发展总部经济大厦
电话	86-796-8295806
传真	86-796-8295029
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

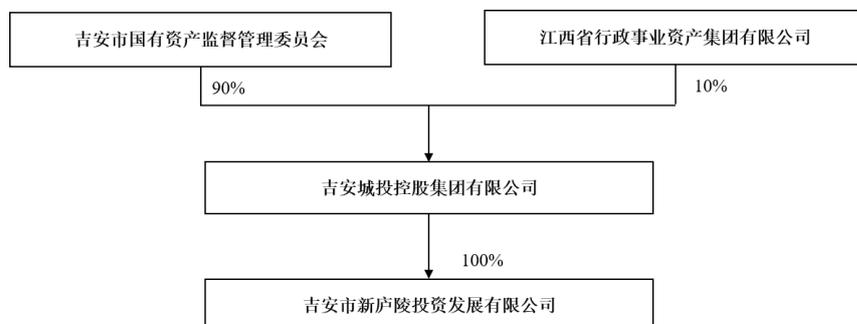
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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

经营范围主要是：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、制做、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） 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发展示范区，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%。2022年1-6月发行人未实现土地整理业务收入，市政基础设施建设收入未10,095.69万元，分别占同期营业收入比重为0.00%和47.08%。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、不能保持自主经营能力的情况：

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》。

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。

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，可以在政府指导价的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，根据其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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 80.20 亿元，其中公司信用类债券余额 61.80 亿元，占有息债务余额的 76.11%；银行贷款余额 18.40 亿元，占有息债务余额的 22.94%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	超过 1 年以 上(不含)	
银行借款	0.00	1.06	2.45	14.89	18.40
公司信用类 债券	0.00	12.00	9.99	39.83	61.80
合计	0.00	13.06	12.44	54.72	80.20

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 11.97 亿元，企业债券余额 9.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.93 亿元，且共有 12.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	吉安市新庐陵投资发展有限公司 2019 年度第一期定向 债务融资工具
2、债券简称	19 新庐陵 PPN001
3、债券代码	031900924
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	2.00
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	九江银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	吉安市新庐陵投资发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 新庐陵 MTN001
3、债券代码	102000572
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 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
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	吉安市新庐陵投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新庐陵 PPN001
3、债券代码	032100643
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、九江银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式；点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	吉安市新庐陵投资发展有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 新庐陵 MTN001
3、债券代码	102281265
4、发行日	2022 年 6 月 13 日
5、起息日	2022 年 6 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 14 日
7、到期日	2027 年 6 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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：

未到行权期限，尚未执行

债券代码：167222

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

选择权条款的触发和执行情况：
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	2.10
募集资金期末余额	5.12
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
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。

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，</p>

	<p>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

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付账款	22,226.47	0.79	7,496.28	196.50
固定资产	69,987.80	2.48	36,344.86	92.57
长期待摊费用	6,338.40	0.22	1,358.13	366.70

发生变动的的原因：

- 1、预付账款：预付工程款增加所致
- 2、固定资产：在建工程转入固定资产、办公及电子设备增加所致
- 3、长期待摊费用：装修费增加所致

（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	557,987.96	3,708.33	—	0.66
存货	1,040,387.00	117,300.16	—	11.27
投资性房地产	78,607.66	41,630.10	—	52.96
合计	1,676,982.62	162,638.58	—	—

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

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%的主要负债项目

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 (%)
合同负债	671.59	0.05	98.57	581.35
应付职工薪酬	131.37	0.01	234.82	-44.05
长期应付款	89,088.61	6.46	18,000.00	394.94

发生变动的的原因：

- 1、合同负债：预收货款及服务费用增加所致；
- 2、应付职工薪酬：支付职工薪酬所致；
- 3、长期应付款：政府拨付的项目建设专项款增加所致。

(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：79.25 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 88.59 亿元，有息债务同比变动 11.78%。

2. 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 61.80 亿元，占有息债务余额的 69.76%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 12.00 亿元；银行贷款余额 26.79 亿元，占有息债务余额的 30.24%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	超过 1 年以上 (不含)	
银行借款	0.00	1.15	2.92	22.72	26.79
信用类债券	0.00	12.00	9.99	39.83	61.80
合计	0.00	13.15	12.91	62.55	88.59

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：6,559.88 万元

报告期非经常性损益总额：170.45 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

（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：4.85 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

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：3.35%，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：45.85 亿元

报告期末对外担保的余额：33.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.68 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：25.21 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
吉安市高铁新区投资有限公司	母公司并表子公司	15.71	资产管理等	良好	保证	10.00	2038年6月27日	无重大不利影响
吉安市高铁新区投资有限公司	母公司并表子公司	15.71	资产管理等	良好	保证	10.73	2033年9月26日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	20.73	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

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
2022年6月，发行人信息披露事务负责人由李宁宇变更为龙飞舟，对投资者权益无影响

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、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。

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中期报告、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，为吉安市新庐陵投资发展有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

吉安市新庐陵投资发展有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,579,879,561.13	4,711,614,895.46
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	3,701,863,168.36	3,614,995,665.32
应收款项融资	-	-
预付款项	222,264,693.93	74,962,810.25
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,441,492,881.08	2,282,572,537.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,403,870,028.64	10,383,063,657.83
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	73,598,628.01	87,186,637.03
流动资产合计	22,422,968,961.15	21,154,396,203.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	648,866,938.21	645,416,938.21
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	374,490,698.46	474,490,698.46
投资性房地产	786,076,617.99	802,967,097.84
固定资产	699,877,970.52	363,448,585.12
在建工程	1,765,109,739.85	1,647,567,117.45
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	1,804,583.33	1,961,203.66
无形资产	389,402,528.89	361,299,576.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	63,383,964.70	13,581,312.04
递延所得税资产	49,544,285.10	49,544,285.10
其他非流动资产	1,039,962,660.84	909,463,984.79
非流动资产合计	5,818,519,987.89	5,269,740,798.92
资产总计	28,241,488,949.04	26,424,137,001.92
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	-
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	276,024,747.15	293,625,267.16
预收款项	-	-
合同负债	6,715,880.32	985,672.62
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	1,313,749.03	2,348,169.56
应交税费	392,100,781.21	364,052,301.76
其他应付款	2,895,564,139.89	2,873,579,265.76
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	1,749,038,837.58	1,968,434,848.26
其他流动负债	2,870,234.35	2,921,377.65
流动负债合计	5,333,628,369.53	5,505,946,902.77
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,270,600,000.00	2,137,000,000.00
应付债券	4,980,109,366.93	3,980,719,744.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,617,154.07	1,464,108.75
长期应付款	890,886,058.05	180,000,000.00
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	321,156,389.00	253,239,733.00
非流动负债合计	8,464,368,968.05	6,552,423,586.26
负债合计	13,797,997,337.58	12,058,370,489.03
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	12,024,029,282.41	12,023,420,523.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	168,619,790.64	168,619,790.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,157,501,131.02	1,115,589,750.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,350,150,204.07	14,307,630,064.43
少数股东权益	93,341,407.39	58,136,448.46
所有者权益（或股东权益）合计	14,443,491,611.46	14,365,766,512.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,241,488,949.04	26,424,137,001.92

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,268,962,027.86	3,657,278,919.93
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	3,670,743,257.30	3,590,041,243.68
应收款项融资	-	-
预付款项	55,022,643.43	71,427,686.20
其他应收款	2,585,483,232.73	2,474,435,822.50
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	10,044,148,849.30	10,077,089,849.21
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	17,092,540.34	36,306,831.47
流动资产合计	20,641,452,550.96	19,906,580,352.99

非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,929,722,689.47	2,688,722,689.47
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	178,990,514.58	182,044,391.64
固定资产	119,090,027.67	123,019,508.56
在建工程	1,171,411,269.71	1,044,762,739.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	861,411.87	1,018,032.20
无形资产	40,832,971.12	41,252,460.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	49,421,785.10	49,421,785.10
其他非流动资产	1,039,871,770.84	909,373,274.79
非流动资产合计	5,540,202,440.36	5,049,614,881.74
资产总计	26,181,654,991.32	24,956,195,234.73
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	193,905,624.72	204,343,636.98
预收款项	-	-
合同负债	-	568,258.90
应付职工薪酬	870,080.00	1,514,400.00
应交税费	381,869,938.54	351,474,514.80
其他应付款	2,728,213,801.39	2,689,351,824.75
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	1,693,175,555.89	1,921,571,566.57
其他流动负债	-	51,143.30
流动负债合计	4,998,035,000.54	5,168,875,345.30
非流动负债：		
长期借款	1,489,000,000.00	1,421,100,000.00
应付债券	4,980,109,366.93	3,980,719,744.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	896,377.43	743,332.11

长期应付款	200,000,000.00	-
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	321,056,389.00	253,139,733.00
非流动负债合计	6,991,062,133.36	5,655,702,809.62
负债合计	11,989,097,133.90	10,824,578,154.92
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	11,672,889,738.61	11,672,889,738.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	168,619,790.64	168,619,790.64
未分配利润	1,351,048,328.17	1,290,107,550.56
所有者权益（或股东权益）合计	14,192,557,857.42	14,131,617,079.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,181,654,991.32	24,956,195,234.73

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	214,419,249.53	118,448,594.23
其中：营业收入	214,419,249.53	118,448,594.23
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	191,232,837.60	145,723,120.67
其中：营业成本	147,799,377.07	99,289,398.80
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	5,795,704.82	8,561,915.06
销售费用	17,221,252.28	12,856,716.42
管理费用	24,379,604.22	33,706,878.41
研发费用	-	-
财务费用	-3,963,100.79	-8,691,788.02

其中：利息费用	5,638,108.30	55,613.91
利息收入	9,716,563.56	8,747,401.93
加：其他收益	40,707,842.30	76,382,203.91
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）	54,836.58	4,737,300.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,949,090.81	53,844,977.79
加：营业外收入	1,668,168.46	360,283.05
减：营业外支出	18,474.75	70,200.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,598,784.52	54,135,060.20
减：所得税费用	20,645,122.39	22,436,495.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,953,662.13	31,698,564.50
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,953,662.13	31,698,564.50
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）	41,911,380.50	32,452,395.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,042,281.63	-753,830.94
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	44,953,662.13	31,698,564.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	41,911,380.50	32,452,395.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,042,281.63	-753,830.94
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：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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	162,014,390.85	81,118,319.92
减：营业成本	112,097,195.92	71,335,025.89
税金及附加	3,254,174.90	5,622,794.07
销售费用	500,277.03	624,145.56
管理费用	5,320,461.75	3,481,598.69
研发费用	-	-
财务费用	753,874.58	-334,703.86
其中：利息费用	942,733.33	-
利息收入	235,088.38	357,009.00
加：其他收益	40,006,857.79	76,208,721.24
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）	3,237.08	4,737,265.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,098,501.54	81,335,445.81
加：营业外收入	360,000.00	-
减：营业外支出	4,412.52	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,454,089.02	81,335,445.81
减：所得税费用	19,513,311.41	20,333,861.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,940,777.61	61,001,584.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,940,777.61	61,001,584.36
（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	60,940,777.61	61,001,584.36
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	200,152,576.96	202,766,928.86
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	40,622,003.61	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,980,721.60	164,195,062.22
经营活动现金流入小计	1,632,755,302.17	366,961,991.08
购买商品、接受劳务支付的现金	338,437,743.59	251,220,064.24
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	30,025,351.85	15,839,649.56
支付的各项税费	15,875,483.83	12,815,834.37
支付其他与经营活动有关的现金	950,595,998.74	238,453,163.86

经营活动现金流出小计	1,334,934,578.01	518,328,712.03
经营活动产生的现金流量净额	297,820,724.16	-151,366,720.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,787.89	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	4,772,788.11	
投资活动现金流入小计	105,349,576.00	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	764,484,224.68	278,972,519.97
投资支付的现金	4,350,000.00	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	768,834,224.68	281,972,519.97
投资活动产生的现金流量净额	-663,484,648.68	-281,114,177.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,050,000.00	12,600,000.00
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	485,000,000.00	2,165,081,240.00
发放债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,018,050,000.00	2,177,681,240.00
偿还债务支付的现金	551,800,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,549,173.73	114,742,612.61
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	4,037,446.55	13,061,678.75
筹资活动现金流出小计	778,386,620.28	284,804,291.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,663,379.72	1,892,876,948.64
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	873,999,455.20	1,460,396,050.58
加：期初现金及现金等价物余额	4,668,796,819.68	3,279,749,515.42
六、期末现金及现金等价物余额	5,542,796,274.88	4,740,145,566.00

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
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	146,440,027.45	172,389,088.77
收到的税费返还	38,177,727.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,021,946,331.74	145,652,280.66
经营活动现金流入小计	1,206,564,086.82	318,041,369.43
购买商品、接受劳务支付的现金	95,751,148.65	192,664,365.85
支付给职工及为职工支付的现金	3,036,655.51	1,756,838.16
支付的各项税费	8,305,838.98	6,609,839.41
支付其他与经营活动有关的现金	573,276,911.12	131,364,357.65
经营活动现金流出小计	680,370,554.26	332,395,401.07
经营活动产生的现金流量净额	526,193,532.56	-14,354,031.64
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	313,244,316.60	151,687,495.35
投资支付的现金	241,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	313,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	554,244,316.60	464,737,495.35
投资活动产生的现金流量净额	-554,244,316.60	-464,737,495.35
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	380,000,000.00	2,060,000,000.00
发放债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,380,000,000.00	2,060,000,000.00
偿还债务支付的现金	531,500,000.00	149,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,767,604.89	96,601,744.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,037,446.55	13,061,678.75
筹资活动现金流出小计	741,305,051.44	259,163,423.22
筹资活动产生的现金流量净额	638,694,948.56	1,800,836,576.78
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	610,644,164.52	1,321,745,049.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,650,784,577.09	2,312,599,473.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,261,428,741.61	3,634,344,523.29

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