

---

江西吉湖发展集团有限公司

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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》及《2018 年第二期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》中“风险揭示”等有关章节内容。

## 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.....	9
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触发和执行情况.....	12
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.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、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、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

本公司、公司、发行人	指	吉水县城市建设投资有限公司、江西吉湖发展集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《江西吉湖发展集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》
主承销商	指	中信证券华南股份有限公司
债权代理人	指	江西银行股份有限公司吉安吉水支行
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2022年1-6月
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	江西吉湖发展集团有限公司
中文简称	江西吉湖发展
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	罗来德
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	江西省吉安市 吉水县滨江南苑1号楼二楼(滨江中大道50号)
办公地址	江西省吉安市 吉水县滨江南苑1号楼二楼(滨江中大道50号)
办公地址的邮政编码	331603
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	阙文武
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、总经理
联系地址	江西省吉安市吉水县滨江南苑1号楼二楼(滨江中大道50号)
电话	0796-8937179
传真	0796-8937179
电子信箱	25176424@qq.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

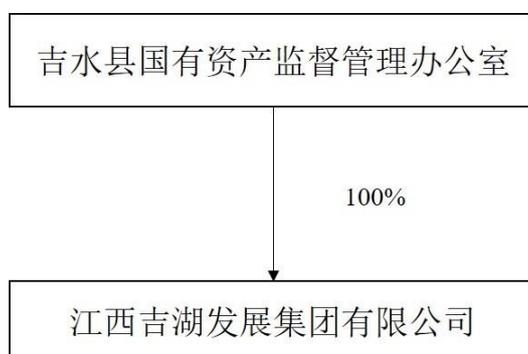
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：吉水县国有资产监督管理办公室

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：吉水县国有资产监督管理办公室

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

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	罗来德	董事长、总经理	2022-01-10	2022-06-21

**（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10.00%。

**（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：罗来德  
发行人的其他董事：郭昌盛、肖平、阙文武、龙珍  
发行人的监事：何晨、胡小红、李留滨、伍军平、胡细根  
发行人的总经理：阙文武  
发行人的财务负责人：阙文武  
发行人的其他高级管理人员：无

## 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

公司是吉水县最重要的开发建设主体和资本运营实体，承担吉水县城市基础设施建设的职能，在城市建设领域具有不可替代的地位。发行人主营业务主要涉及城市基础设施建设行业。

发行人的经营范围为：基础设施项目投资和建设（含水利），土地开发与经营，保障房开发与建设；物业服务；建筑材料、工程机械设备销售；企业自有房屋租赁服务；旅游服务（凭有效资质证书经营）。（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）

#### 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

##### （1）城市基础设施建设行业的发展现状和前景

###### 1）我国城市基础设施建设行业发展现状和前景

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。因此，该行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速的发展，我国城市化进程不断加快。随着我国新型工业化、信息化和农业现代化的深入发展和农业转移人口市民化政策落实落地，10年来我国新型城镇化进程稳步推进，城镇化建设取得了历史性成就。近10年间，中国常住人口城镇化率在突破50%后仍保持快速增长趋势，我们还将延续大规模的乡城迁移流动。2020年，大陆地区常住人口城镇化率达63.9%，相较于2010年“六人普”时的49.7%，上升了14.2个百分点。因此，城市基础设施建设必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。

###### 2）吉安市城市基础设施建设行业现状与前景

近年来，吉安市大力加强基础设施建设，不断提升区位综合优势。根据《吉安市2021年经济和社会发展统计公报》，全市共有13个高新技术开发区和工业园区，年末全市开发区投产工业企业1828家，比上年末增加124家；实际开发面积67.3平方公里，完成基础设施投入227.0亿元；实现营业收入4155.1亿元，增长21.1%；吸纳从业人员30.03万人，下降3.0%；实现利润总额352.4亿元，增长33.1%。

吉安市积极推进城镇化建设，城市布局不断优化，城市功能日趋完善，城市面貌大为改观，城镇化水平稳定提升。吉安市将重点完善城市基础设施体系，包括加快公路、铁路、机场和港口等交通基础设施建设，以高速公路、铁路、水运通道和空中航线为骨架，构建各种交通方式有机衔接、功能完善、高效安全的综合交通运输体系，把吉安市建设成为综合交通运输枢纽；吉安市统筹规划建设给水工程、排水工程、电信工程等市政基础设施

；吉安市致力于把旅游业发展成为国民经济的支柱产业，成为与国际接轨、国内领先的政务会议中心，成为具有浓郁庐陵文化特征的休闲度假旅游目的地。未来，吉安市城市基础设施建设行业将迎来新的机遇和发展空间。

### 3）吉水县城市基础设施建设行业现状与前景

近年来，吉水县不断加强和完善基础设施配套建设，拓展城市和经济发展空间，城乡发展呈现新面貌。2021年，吉水县地区生产总值达210.38亿元，同比增长9.2%；人均地区生产总值为50401元；三次产业结构调整为13.3：38.8：47.9。近年来，吉水县固定资产投资保持较快增长，社会消费品零售总额亦增长较快，共同成为拉动地区经济增长的主要力量。

### 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。

## （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

- （1）增加资产、扩大资本，做大做实城投公司。
- （2）增强城投公司的造血能力。

### 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）随着吉水县基础设施建设的推进，公司债务规模及债务率或将维持在较高水平；
- （2）公司流动资产中变现能力较弱的存货和应收类款项占比较高，资产受限比例较高，资产流动性仍较差。

## 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

#### 1. 定价机制公司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人与独立于关联人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。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

## 2. 关联交易的决策机构及决策程序

公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：

（1）公司与关联方发生的交易总额高于 100,000 万元或占公司最近一年经审计净资产 5%的关联交易；

（2）公司为关联人提供担保。

公司与关联方之间的关联交易总额为 100,000 万元以下且占公司最近一年经审计净资产 5%以下的，由总经理审批，向董事会报备。

上述所指关联交易总额是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额。

### （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 5.64 亿元，其中公司信用类债券余额 5.64 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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）	
公司信用类债券	0	0	1.88	3.76	5.64
银行贷款	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	0	1.88	3.76	5.64

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 0 亿元，企业债券余额 5.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2018年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	18吉水01、18吉水管廊债01
3、债券代码	127753.SH、1880018.IB
4、发行日	2018年2月6日
5、起息日	2018年2月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年2月7日
7、到期日	2025年2月7日
8、债券余额	3.96
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行人承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2018年第二期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	18吉水02、18吉水管廊债02
3、债券代码	127780.SH、1880058.IB
4、发行日	2018年4月9日
5、起息日	2018年4月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年4月10日
7、到期日	2025年4月10日
8、债券余额	1.68

9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行人承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

## 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

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：127753.SH、1880018.IB

债券简称：PR 吉水 01、18 吉水管廊债 01

债券约定的投资者保护条款：

为了最大程度地保护债券持有人利益，保障本期债券本息按期足额兑付，发行人在本期债券发行前即为全体债券持有人聘请江西银行股份有限公司吉安吉水支行担任本期债券的债权代理人，签订了《债权代理协议》和《偿债账户监管协议》，并制订了《债券持有人会议规则》；聘请江西银行股份有限公司吉安吉水支行、九江银行股份有限公司吉水支行担任本期债券的监管银行，签订了《募集资金账户监管协议》。江西银行股份有限公司吉安吉水支行、九江银行股份有限公司吉水支行将根据募集说明书、《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》、《偿债账户监管协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

正常

债券代码：127780.SH、1880058.IB

债券简称：PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02

债券约定的投资者保护条款：

为了最大程度地保护债券持有人利益，保障本期债券本息按期足额兑付，发行人在本期债券发行前即为全体债券持有人聘请江西银行股份有限公司吉安吉水支行担任本期债券的债权代理人，签订了《债权代理协议》和《偿债账户监管协议》，并制订了《债券持有人会

议规则》；聘请江西银行股份有限公司吉安吉水支行、九江银行股份有限公司吉水支行担任本期债券的监管银行，签订了《募集资金账户监管协议》。江西银行股份有限公司吉安吉水支行、九江银行股份有限公司吉水支行将根据募集说明书、《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》、《偿债账户监管协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：  
正常

#### 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

#### 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、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、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：127753.SH、1880018.IB

债券简称	PR 吉水 01、18 吉水管廊债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆进出口信用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、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：127780.SH、1880058.IB

债券简称	PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆进出口信用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、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（%）
应收账款	120,748.27	9.26	180,467.98	-33.09
其他流动资产	471.21	0.04	299.9	57.12
其他非流动资产	6,858.79	0.53	1,484.05	362.17

发生变动的的原因：

应收账款：主要系对吉水县财政局的应收账款减少所致；

其他流动资产：主要系预缴其他税金增加所致；

其他非流动资产：主要系预付不动产购买款项增加所致。

##### （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	119,703.79	14,000.00	-	11.70
应收账款	120,748.27	108,600.00	-	89.94
存货	261,049.78	137,679.70	-	52.74
投资性房地产	195,346.14	80,583.93	-	41.25

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（%）
固定资产	14,684.52	12,748.19	-	86.81
在建工程	75,123.01	12,921.04	-	17.20
合计	786,655.51	366,532.86	—	—

## 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（%）
短期借款	19,561.11	2.80	13,725.00	42.52
合同负债	786.80	0.11	55.53	1,316.79
应付职工薪酬	83.10	0.01	39.22	111.86
其他应付款	31,826.76	4.55	53,231.12	-40.21
其他流动负债	45.55	0.01	1.67	2,634.01
应付债券	37,177.68	5.32	55,846.13	-33.43

发生变动的的原因：

短期借款：主要系保证借款增加所致；

合同负债：占总负债比例较小，主要系预收货款增加所致；

应付职工薪酬：主要系应付短期薪酬增加所致；

其他应付款：主要系企业往来款减少所致；

其他流动负债：占总负债比例较小，主要系待转销税款增加所致；

应付债券：主要系偿还企业债本金所致。

### （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：53.51 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 61.61 亿元，有息债务同比变动 15.14%。

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 5.64 亿元，占有息债务余额的 9.15%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 51.18 亿元，占有息债务余额的 83.07%；非银行金融机构贷款 3.56 亿元，占有息债务余额的 5.78%；其他有息债务余额 1.23 亿元，占有息债务余额的 2.00%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0	0	1.88	3.76	5.64
银行贷款	0	3.15	6.26	41.78	51.18
非银行金融 机构贷款	0	0	0	3.56	3.56
其他有息负 债	0	1.23	0	0	1.23
合计	0	4.38	8.14	49.10	61.61

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：312.73 万元

报告期非经常性损益总额：8,071.02 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	8,096.56	政府补助	8,096.56	-
营业外支出	25.54	罚款及对外捐赠支出	25.54	-

## （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

主要是由于经营性应收应付款项的影响，该部分收支会影响经营性现金流，但其不属于损益，不影响净利润。

## 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：4.7亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.5亿元，收回：0亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.2亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

### （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：8.59%，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：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

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、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

**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

**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，<https://www.ndrc.gov.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西吉湖发展集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》  
之盖章页）



2022年9月01日

## 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：江西吉湖发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,197,037,865.97	980,788,402.89
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	1,207,482,708.59	1,804,679,758.47
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,986,945,579.56	3,149,800,307.19
其中：应收利息	83,069,319.29	71,098,632.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,610,497,753.74	2,511,241,372.85
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	4,712,119.64	2,999,043.92
流动资产合计	9,006,676,027.50	8,449,508,885.32
<b>非流动资产：</b>		
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	1,470,000.00	
其他权益工具投资	34,272,000.00	34,272,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,953,461,431.57	1,951,373,439.52
固定资产	146,845,223.19	145,110,433.88
在建工程	751,230,072.05	592,213,106.07
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,082,417,672.51	1,161,304,043.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	184,274.63	209,987.33
递延所得税资产	2,950.00	2,950.00
其他非流动资产	68,587,932.61	14,840,517.70
非流动资产合计	4,038,471,556.56	3,899,326,478.46
资产总计	13,045,147,584.06	12,348,835,363.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	195,611,111.11	137,250,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	132,997,565.26	163,229,339.68
预收款项		
合同负债	7,868,047.88	555,341.73
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	830,975.86	392,224.26
应交税费	143,758,162.94	136,653,036.95
其他应付款	318,267,568.20	532,311,175.07
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	1,230,836,358.35	1,101,934,257.63
其他流动负债	455,492.15	16,660.25
流动负债合计	2,070,625,281.75	2,112,342,035.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,141,860,000.00	3,334,650,000.00
应付债券	371,776,776.09	558,461,308.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	285,252,000.00	294,266,012.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,105,000.00	18,105,000.00
递延所得税负债	102,083,971.30	102,083,971.30

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,919,077,747.39	4,307,566,292.77
负债合计	6,989,703,029.14	6,419,908,328.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,202,218,215.69	5,078,916,815.69
减：库存股		
其他综合收益	135,951,225.26	135,951,225.26
专项储备		
盈余公积	84,068,015.56	84,068,015.56
一般风险准备		
未分配利润	433,207,098.41	429,990,978.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,055,444,554.92	5,928,927,035.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,055,444,554.92	5,928,927,035.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,045,147,584.06	12,348,835,363.78

公司负责人：罗来德 主管会计工作负责人：胡细根 会计机构负责人：何晨

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：江西吉湖发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	131,724,188.25	197,396,395.97
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	820,743,232.31	1,417,459,794.40
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,184,708,517.15	2,439,590,809.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	706,370,346.92	704,490,904.13
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	6,843,546,284.63	4,758,937,903.63

<b>非流动资产：</b>		
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	2,127,851,184.88	1,320,141,184.88
其他权益工具投资	10,620,000.00	10,620,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,501,762,555.77	1,499,674,563.72
固定资产	24,725,315.88	25,867,564.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,957,567.81	14,562,517.70
非流动资产合计	3,694,916,624.34	2,870,865,830.92
资产总计	10,538,462,908.97	7,629,803,734.55
<b>流动负债：</b>		
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	70,440,599.29	109,574,544.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	436,308.20	38,669.80
应交税费	89,685,248.76	83,664,856.85
其他应付款	5,571,593,778.49	2,588,616,962.57
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	208,313,000.00	241,802,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,940,468,934.74	3,023,697,033.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	371,776,776.09	558,461,308.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	2,500,000.00	2,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,957,840.05	43,957,840.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,234,616.14	604,919,148.83
负债合计	6,358,703,550.88	3,628,616,182.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,064,337,742.01	2,941,036,342.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,068,015.56	84,068,015.56
未分配利润	831,353,600.52	776,083,194.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,179,759,358.09	4,001,187,552.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,538,462,908.97	7,629,803,734.55

公司负责人：罗来德 主管会计工作负责人：胡细根 会计机构负责人：何晨

**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	111,130,978.34	129,942,076.96
其中：营业收入	111,130,978.34	129,942,076.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,713,906.76	179,070,485.06
其中：营业成本	125,452,834.08	123,023,191.86
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	11,480,286.17	8,722,125.72
销售费用		104,462.00
管理费用	26,573,218.66	9,659,672.17
研发费用		
财务费用	25,207,567.85	37,561,033.31

其中：利息费用	54,403,541.15	50,749,277.02
利息收入	29,224,639.92	14,554,709.01
加：其他收益		
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）		468,687.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-82,096,789.24
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）	-77,582,928.42	-130,756,510.19
加：营业外收入	80,965,572.07	137,338,206.87
减：营业外支出	255,359.37	598,442.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,127,284.28	5,983,254.39
减：所得税费用	-88,835.20	4,071,295.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,216,119.48	1,911,958.84
（一）按经营持续性分类	3,216,119.48	1,911,958.84
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,216,119.48	1,911,958.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	3,216,119.48	1,911,958.84
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,216,119.48	1,911,958.84
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	3,216,119.48	1,911,958.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,216,119.48	1,911,958.84
(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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：罗来德 主管会计工作负责人：胡细根 会计机构负责人：何晨

**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	22,174,702.77	21,879,574.25
减：营业成本		
税金及附加	9,223,864.50	4,867,701.79
销售费用		59,169.20
管理费用	10,358,591.44	3,041,934.20
研发费用		
财务费用	27,448,782.46	4,266,153.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		432,708.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,045,352.63
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）	-24,856,535.63	12,122,676.84
加：营业外收入	80,156,941.69	135,730,001.46
减：营业外支出	30,000.00	549,549.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,270,406.06	147,303,128.70
减：所得税费用		3,266,017.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,270,406.06	144,037,111.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,270,406.06	144,037,111.48
（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	55,270,406.06	144,037,111.48
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：罗来德 主管会计工作负责人：胡细根 会计机构负责人：何晨

### 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
<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	105,951,057.05	242,749,212.88
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	2,660,912,947.12	2,702,295,902.08
经营活动现金流入小计	2,766,864,004.17	2,945,045,114.96
购买商品、接受劳务支付的现金	202,551,765.29	99,197,137.46
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	7,815,519.88	3,511,141.28
支付的各项税费	10,078,526.27	9,056,849.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,790,593,485.21	3,258,138,900.90
经营活动现金流出小计	3,011,039,296.65	3,369,904,029.17
经营活动产生的现金流量净额	-244,175,292.48	-424,858,914.21
<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		
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	195,699,989.00	58,716,984.84

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,470,000.00	10,620,000.00
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		-1,575,292.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,169,989.00	67,761,692.28
投资活动产生的现金流量净额	-197,169,989.00	-67,761,692.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,446,910,000.00	1,175,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	86,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,532,910,000.00	1,275,920,000.00
偿还债务支付的现金	625,034,532.69	705,093,454.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,682,231.60	207,658,529.01
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	66,598,491.15	95,064,756.10
筹资活动现金流出小计	839,315,255.44	1,007,816,739.22
筹资活动产生的现金流量净额	693,594,744.56	268,103,260.78
<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>	252,249,463.08	-224,517,345.71
加：期初现金及现金等价物余额	804,788,402.89	998,356,209.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,057,037,865.97	773,838,864.14

公司负责人：罗来德 主管会计工作负责人：胡细根 会计机构负责人：何晨

### 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
<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		92,142,403.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,378,717,635.13	2,765,729,432.96
经营活动现金流入小计	2,378,717,635.13	2,857,871,836.12
购买商品、接受劳务支付的现金	41,013,387.97	18,168,584.69
支付给职工及为职工支付的现金		1,372,216.87
支付的各项税费	7,078,818.19	992,763.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,420,061.84	2,465,716,364.98
经营活动现金流出小计	1,432,512,268.00	2,486,249,929.56
经营活动产生的现金流量净额	946,205,367.13	371,621,906.56
<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		
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	17,483,042.16	3,645,797.14
投资支付的现金	807,710,000.00	10,620,000.00
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	825,193,042.16	14,265,797.14
投资活动产生的现金流量净额	-825,193,042.16	-14,265,797.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	186,684,532.69	186,275,829.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,557,152.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,684,532.69	267,832,981.89
筹资活动产生的现金流量净额	-186,684,532.69	-267,832,981.89
<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>	-65,672,207.72	89,523,127.53
加：期初现金及现金等价物余额	197,396,395.97	184,112,985.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	131,724,188.25	273,636,112.93

公司负责人：罗来德 主管会计工作负责人：胡细根 会计机构负责人：何晨