

---

# 江西吉湖发展集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

利安达会计师事务所（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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一期定期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

## 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

本公司、公司、发行人	指	江西吉湖发展集团有限公司
认购人、投资者、债券持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
报告期	指	2023年1-12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	吉湖集团
外文名称（如有）	JishuiCounty Urban Construction Investment Development Company
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）	-
电子信箱	jihuzp@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	罗来德
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	董事长、财务负责人
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：吉水城投控股发展集团有限公司

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

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%；无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%；无受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	肖平	董事	离任	2023年8月4日	2023年8月25日
董事	郭昌盛	董事	离任	2023年8月4日	2023年8月25日
董事	阙文武	董事	离任	2023年8月4日	2023年8月25日
董事	肖冬明	董事	聘任	2023年8月4日	2023年8月25日
董事	曾堃	董事	聘任	2023年8月4日	2023年8月25日
董事	谢秋萍	董事	聘任	2023年8月4日	2023年8月25日
高级管理人员	阙文武	总经理、财务负责人	离任	2023年8月4日	2023年8月25日
高级管理人员	罗来德	总经理、财务负责人	聘任	2023年8月4日	2023年8月25日
高级管理人员	罗来德	总经理	离任	2023年9月2日	2023年11月9日
高级管理人员	廖伟	总经理	聘任	2023年9月2日	2023年11月9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、高级管理人员总人数45.45%。

### （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：

发行人的法定代表人：罗来德

发行人的董事长或执行董事：罗来德

发行人的其他董事：肖冬明、曾堃、谢秋萍、龙珍

发行人的监事：胡细根、胡小红、李留滨、伍军平、何晨

发行人的总经理：廖伟

发行人的财务负责人：罗来德

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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。发行人主营业务包括工程施工建设、砂石销售和租赁业务等。

主营业务板块经营模式如下：

（1）在工程施工业务方面，公司与委托方签署《委托建设合同》，项目建成后交付使用单位，由委托方组织相关部门进行综合验收，根据项目建设周期、工程质量、施工安全、成本控制等建设项目完成实际情况，委托方按照项目建设成本加上一定的比例利润拨付资金给公司，公司按照项目建设结算金额确认收入。工程施工内容主要包括吉水县内的社会事业项目、城区道路以及水利工程项目等；

（2）在砂石销售业务方面，公司在指定区域进行砂石的挖采工作，采集种类为细沙、卵石等产品，砂石销售为订单导向制，根据客户的订单采购量决定生产销售量。公司与客户签订销售协议后，客户先向公司收款账户预存货款，然后自行组织运输车辆至公司指定供应地点装运砂石。双方于每月初核对上月销售数量与货款，核对无误后由公司开具增值税发票，当预存货款不足时，公司提醒客户及时增加预存款。销售合同约定的销售量全部销售完毕后，公司将多余的预存款（如有）退还客户；

（3）在租赁业务方面，公司主要对吉水县大东山农资培训中心、行政中心等房屋的进行出租。

#### 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，同时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，未来我国新型城镇化进程稳步推进，城市基础设施建设行业将继续迎来发展。

###### 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 2023 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 2032 家，比上年末增加 90 家；实际开发面积 68.23 平方公里；实现营业收入 3345.4 亿元，下降 0.6%；吸纳从业人员 25.17 万人，下降 13.5%；实现利润总额 282.3 亿元，增长 12.90%。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。2023年，吉水县地区生产总值达229.51亿元，同比增长4.40%；全年新签约亿元以上项目65个，优强项目8个。32个重点项目竣工投产，实现固定资产投资131.2亿元、增长9.20%。随着吉水县经济不断发展，未来基础设施建设将继续迎来发展。

#### (2) 公司行业地位及竞争状况

公司作为吉水县负责基础设施建设的重要主体，在建筑施工、砂石销售、租赁业务等领域竞争地位明显，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

突出的区位优势。近年来，吉水县充分发挥区位优势，开创经济社会发展的新局面，大规模的投资为吉水县的发展提供了保障，也为公司创造了良好的外部环境和巨大的发展机会，使公司在城市建设业务方面形成了较强的规模优势。

政府支持优势。作为吉水县最重要的开发建设主体和资本运营实体，公司在城市基础设施建设方面为推动吉水县城镇化进程做出了重要贡献，也得到了县政府的大力支持。近年来，随着公司城市基础设施建设项目的增加，县政府在资产注入方面给予公司大力支持，在政府的大力支持下，公司资产规模和盈利能力保持增长，综合实力得到较大提高。

丰富的城市基础设施项目投资建设经验。公司承担吉水县投资建设和资本运营的重要使命，业务优势明显。从成立至今，已陆续承建吉水县城市防洪路堤结合工程、吉水县光彩西大道道路工程、吉水县城北郊野森林公园项目、吉水县行政中心区文化公园景观工程等项目，以较强的专业能力，在城市基础设施项目投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理模式。

### 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) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

#### (三) 业务开展情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
工程施工	1.68	1.57	6.77	38.95	4.57	4.00	12.42	65.22
砂石销售	1.47	2.25	-53.27	34.02	1.64	2.25	-37.08	23.39

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 (%)
租赁	0.61	-	100.00	14.13	0.61	-	100.00	8.87
物业管理	0.37	0.30	18.52	8.48	0.12	0.06	47.56	1.66
其他业务	0.19	0.14	28.92	4.43	0.072	0.027	62.96	1.03
合计	4.32	4.25	1.49	100.00	7.01	6.34	9.57	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
砂石销售	砂石销售	1.47	2.25	-53.27	-10.37	0.22	-43.68
租赁	租赁	0.61	-	100.00	0.00	0.00	0.00
合计	—	2.08	2.25	—	-	-	—

## 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。

发行人工程施工业务 2023 年度较 2022 年度，收入减少 63.19%，成本减少 60.82%，毛利率下降 45.47%，主要系发行人工程施工业务规模较 2022 年度有所下降以及业务结算时点所致；

发行人砂石销售业务 2023 年度较 2022 年度毛利率下降 43.68%，主要系受砂石业务市场波动影响，成本增加，同时 2023 年砂石销售规模下降所致；

发行人物业管理业务 2023 年度较 2022 年度收入增加 214.98%，成本增加 389.44%，毛利率下降 61.06%，主要系发行人物业管理业务规模扩大所致；

发行人其他业务 2023 年度较 2022 年度收入增加 165.02%，成本增加 408.54%，毛利率下降 54.06%，主要系发行人新增光伏发电和交通运输业务，业务收入和成本增加，同时业务处于初步发展阶段，导致其他业务整体较 2022 年度有所下降。

### （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

公司作为吉水县人民政府重点打造的综合性投资主体，肩负着吉水县范围内城市基础设施建设、砂石销售的重任。公司将一如既往秉持多元化的经营方式，以实现和谐人居吉水为己任，通过自我发展、自主经营，不断扩大经营规模、增强经济效益，努力推进投资、城市现代化建设和企业管理迈上新台阶，逐步成为具有核心竞争力的综合性控股集团，为促进吉水经济的健康快速发展做出更大的贡献。

根据以上发展战略和经营目标，在主营业务方面，公司将继续加大基础设施建设和砂

石销售的投入，整合并管理好公用资产，努力扩大业务规模，集中精力做好重点工程项目的立项、投资、建设，严格核算，降低成本，强化监督，完善制度，提升项目管理水平，提高资金使用效率，为加快推进吉水县建设进程不懈努力；在企业管理方面，公司将进一步完善和细化管理制度，加强检查考核，构建高效、协调的公司管理机制，规范市场运作程序，提高企业自身竞争力；在项目融资方面，公司将在继续稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上，加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道，调整、完善、优化自身融资结构，有效利用企业债券、短期融资券等方式进行融资。公司将在坚持经济效益、社会效益有机统一的基础上，加快市场化运作，整合有效资源，最终形成公司的核心竞争能力，把公司打造成具有较强投资实力和资本运作能力的综合性控股集团。

## 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  
 应对措施：公司将加强资产负债管理、流动性管理，优化资本结构，降低财务风险，通过合理的财务规划和提前安排，对偿债资金进行提前归集，同时扩大偿债资金来源，加大对应收账款及其他应收款的催收力度，保证工程施工业务的收入与支出相均衡，确保债务按期偿付。

（2）公司流动资产中变现能力较弱的存货和其他应收款占比较高，资产受限比例较高，资产流动性仍较差。

应对措施：公司将加强存货和其他应收款管理。减少过剩库存，加快存货周转速度；强化对其他应收款的监督和回款，对其他应收款的发生额进行集中管理和控制。

## 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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人和其他关联方相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

### （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

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。

### 3、公司关联交易的信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》进行披露。在债券存续期内，公司将严格外部有关文件及公司制定的《江西吉湖发展集团有限公司债券信息披露事务管理制度》等文件的相关规定，在定期报告、临时报告中对关联交易情况进行披露。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

适用 不适用

### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	-0.61
其他应付款	8.98

### 3. 担保情况

适用 不适用

### 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

## （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

## 七、环境信息披露义务情况

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

#### 公司债券基本信息列表（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	PR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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月7日
8、债券余额	1.32
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	江西银行股份有限公司吉安吉水支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	PR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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月10日
8、债券余额	0.56
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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	江西银行股份有限公司吉安吉水支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2022年江西吉湖发展集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	22吉湖01、22吉湖集团债01
3、债券代码	184649.SH、2280500.IB
4、发行日	2022年12月13日
5、起息日	2022年12月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月15日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 分次还本, 本期债券设计提前偿还条款, 在债券存续期的第3、4、5年末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金; 每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。利息随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	九江银行股份有限公司吉安分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2022年江西吉湖发展集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22吉湖02、22吉湖集团债02
3、债券代码	184650.SH、2280501.IB
4、发行日	2022年12月13日
5、起息日	2022年12月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月15日

8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	九江银行股份有限公司吉安分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司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名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行

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名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行

债券代码	184649.SH、2280500.IB
债券简称	22 吉湖 01、22 吉湖集团债 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行

债券代码	184650.SH、2280501.IB
债券简称	22 吉湖 02、22 吉湖集团债 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发和执行

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184649.SH

债券简称：22 吉湖 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.50
报告期末募集资金余额	0.37
报告期末募集资金专项账户余额	0.37
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券为品种一，品种一债券发行规模2.50亿元，全部用于吉水县智慧城市建设工程（一期）项目。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金已使用 2.13 亿元，扣除发行费用后已全部用于吉水县智慧城市建设工程（一期）项目
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.60
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.60
3.4.2 固定资产项目投资情况	已投资 1.60 亿元于吉水县智慧城市建设工程（一期）项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	吉水县智慧城市建设工程（一期）正处于施工建设阶段
4.1.2 项目运营效益	吉水县智慧城市建设工程（一期）正处于施工建设阶段，暂未实现运营效益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

债券代码：184650.SH

债券简称：22 吉湖 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年江西吉湖发展集团有限公司公司债券（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.40
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券为品种二，品种二债券发行规模 2.4 亿元，0.51 亿元用于吉水县智慧城市建设工程（一期）项目，1.89 亿元用于补充营运资金。

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	0.51 亿元已用于吉水县智慧城市建设工程（一期）项目，1.89 亿元已用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	吉水县智慧城市建设工程（一期）正处于施工建设阶段
4.1.2 项目运营效益	吉水县智慧城市建设工程（一期）正处于施工建设阶段，暂未实现运营效益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

**五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：127753.SH、1880018.IB

债券简称	PR 吉水 01、18 吉水管廊债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆进出口融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保
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	不适用

债券代码：127780.SH、1880058.IB

债券简称	PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆进出口融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保
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	不适用

债券代码：184649.SH、2280500.IB

债券简称	22 吉湖 01、22 吉湖集团债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保
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	不适用

债券代码：184650.SH、2280501.IB

债券简称	22 吉湖 02、22 吉湖集团债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	江西省信用融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保
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	不适用

行情况	
-----	--

## 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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
签字会计师姓名	郦云斌、曲操

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127753.SH、1880018.IB
债券简称	PR吉水01、18吉水管廊债01
名称	江西银行股份有限公司吉安吉水支行
办公地址	江西省吉安市吉水县文峰镇沿江路滨江南苑
联系人	刘彬彬
联系电话	0796-8935565

债券代码	127780.SH、1880058.IB
债券简称	PR吉水02、18吉水管廊债02
名称	江西银行股份有限公司吉安吉水支行
办公地址	江西省吉安市吉水县文峰镇沿江路滨江南苑
联系人	刘彬彬
联系电话	0796-8935565

债券代码	184649.SH、2280500.IB
债券简称	22吉湖01、22吉湖集团债01
名称	九江银行股份有限公司吉安分行
办公地址	江西省吉安市吉州区井冈山大道新196号
联系人	郭晔
联系电话	0796-8290959

债券代码	184650.SH、2280501.IB
债券简称	22吉湖02、22吉湖集团债02
名称	九江银行股份有限公司吉安分行
办公地址	江西省吉安市吉州区井冈山大道新196号
联系人	郭晔
联系电话	0796-8290959

### （三）资信评级机构

√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
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路24号院3号楼-5层至45层101内44层4401-1

债券代码	127780.SH、1880058.IB
------	----------------------

债券简称	PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	184649.SH、2280500.IB
债券简称	22 吉湖 01、22 吉湖集团债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

债券代码	184650.SH、2280501.IB
债券简称	22 吉湖 02、22 吉湖集团债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

#### （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
127753.SH、1880018.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年4月23日	服务期满	公司内部审议	无重大不利影响
127780.SH、1880058.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年4月23日	服务期满	公司内部审议	无重大不利影响
184649.SH、2280500.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年4月23日	服务期满	公司内部审议	无重大不利影响
184650.SH、2280501.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年4月23日	服务期满	公司内部审议	无重大不利影响

### 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

#### 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） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	14.59	13.60	7.31	-
交易性金融资产	-	0.42	-100.00	红檀星河私募基金份额赎回
应收账款	7.80	5.45	43.06	主要为与吉水县财政局的业务往来款增加
预付款项	-	0.13	-100.00	主要对浙江创导智能科技有限公司预付款项减少
其他应收款	52.13	50.83	2.56	-
存货	29.57	26.92	9.81	-
其他流动资产	0.64	0.20	220.37	主要为预缴税金增加
长期股权投资	0.51	0.51	-0.95	-
其他权益工具投资	0.50	0.45	11.62	-
投资性房地产	25.71	23.61	8.87	-
固定资产	7.18	2.00	259.57	主要为江西旭昇电子有限公司使用厂房等固定资产抵债
在建工程	11.88	8.62	37.80	主要为公司按照计划新增建设项目

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
无形资产	8.97	10.17	-11.72	-
长期待摊费用	0.0042	0.0034	23.62	-
递延所得税资产	0.000087	0.000054	62.38	主要为资产减值准备增加所致
其他非流动资产	16.88	8.41	100.82	主要为预付不动产购买款项增加

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	14.59	3.75	-	25.68
存货	29.57	14.00	-	47.35
投资性房地产	25.71	9.15	-	35.59
固定资产	7.18	1.23	-	17.15
在建工程	11.88	1.72	-	14.44
合计	88.93	29.84	—	—

### 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10%

√适用 □不适用

单位：亿元 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	29.57	-	14.00	抵押	无重大不利影响
投资性房地产	25.71	-	9.15	抵押	无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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：4.70 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.90 亿元，收回：4.30 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：1.30 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：0.00 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：1.93%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 11.10 亿元和 9.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.76%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.88	-	6.77	8.65	93.61%
银行贷款	-	-	-	0.59	0.59	6.39%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.88	-	7.36	9.24	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.65 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 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 70.16 亿元和 86.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	-	1.88	-	6.77	8.65	10.01%
银行贷款	-	10.99	4.66	61.48	77.13	89.23%
非银行金融机构贷款	-	0.21	0.16	0.29	0.66	0.77%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	13.07	4.83	68.54	86.44	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.65 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 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.49	4.63	83.33	主要为公司为开展业务新增对银行短期保证借款
应付账款	0.71	1.61	-55.65	主要为公司已支付部分账款
预收账款	0.08	0.03	124.66	主要为公司开展主营业务预收款项
合同负债	-	0.53	-100.00	主要为公司工程完工导致预收工程款减少
应付职工薪酬	0.04	0.01	324.06	主要为工资、奖金、津贴和补贴增加
其他应付款	11.28	9.06	24.47	-
一年内到期的非流动负债	9.81	10.98	-10.65	-
其他流动负债	-	0.05	-100.00	主要为待转销税款减少
应交税费	1.83	1.81	1.16	-
其他流动负债	-	0.05	-100.00	-
长期借款	61.77	43.70	41.36	主要为公司为开展业务新增对中国农业银行等银行借款
应付债券	6.77	8.63	-21.57	主要为偿还 18 吉

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				水管廊债01和18吉水管廊债02部分到期金额
长期应付款	6.97	4.42	57.82	主要为新增吉水县数字声光产业园项目、现代物流体系建设项目、中电科吉水县智能制造标准厂房项目等项目专项应付款

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：0.80亿元

报告期非经常性损益总额：2.63亿元

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：亿元 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	-0.0036	处置长期股权投资和交易性金融资产产生	-0.0036	不可持续
公允价值变动损益	-0.54	按公允价值计量的投资性房地产	-0.54	不可持续
信用减值损失	2.17	主要为其他应收款坏账准备转回	2.17	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.01	主要为政府补助	1.01	不可持续
营业外支出	0.01	对外捐赠支出、罚款支出等	0.01	不可持续

##### （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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
吉水县	是	100%	基础设施	23.30	6.03	0.02	0.02

园区开发建设有限公司			建设				
------------	--	--	----	--	--	--	--

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司代建收入尚未取得部分项目结算资金、财务费用支出较多导致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较大差异。

### 八、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

### 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>，中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>，中国货币网 <https://www.chinamoney.com.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年度报告（2023年）》  
之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,459,455,202.74	1,360,000,070.19
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	42,013,000.00
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	779,941,892.49	545,192,752.90
应收款项融资	-	-
预付款项	-	12,543,589.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,212,595,641.54	5,082,544,886.81
其中：应收利息	22,475,301.57	92,842,169.87
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	2,956,591,799.91	2,692,450,716.04
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	63,875,635.24	19,937,997.12
流动资产合计	10,472,460,171.92	9,754,683,012.06
<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	50,980,000.00	51,470,000.00
其他权益工具投资	50,104,192.00	44,889,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,570,991,154.33	2,361,496,677.66
固定资产	718,060,218.63	199,698,509.45
在建工程	1,188,103,639.62	862,194,780.02
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	897,379,234.91	1,016,522,731.92
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	416,303.24	336,770.25
递延所得税资产	8,687.50	5,350.00
其他非流动资产	1,688,397,422.02	840,731,340.47
非流动资产合计	7,164,440,852.25	5,377,345,159.77
资产总计	17,636,901,024.17	15,132,028,171.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	848,990,965.78	463,088,208.34
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	71,268,101.74	160,700,487.92
预收款项	7,639,250.00	3,400,400.00
合同负债	-	53,272,623.85
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	4,086,089.57	963,573.40
应交税费	182,681,847.35	180,583,066.63
其他应付款	1,127,656,648.27	905,968,741.20
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	980,721,047.04	1,097,593,755.17
其他流动负债	-	4,794,536.15
流动负债合计	3,223,043,949.75	2,870,365,392.66

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,177,184,748.01	4,369,740,000.00
应付债券	676,932,786.27	863,092,243.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	696,996,580.13	441,648,007.73
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	18,201,857.14	18,753,428.57
递延所得税负债	110,971,824.70	111,700,404.93
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,680,287,796.25	5,804,934,084.62
负债合计	10,903,331,746.00	8,675,299,477.28
<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	5,744,905,208.23	5,521,829,865.49
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	118,431,495.87	112,280,808.64
一般风险准备		
未分配利润	529,536,974.03	482,280,947.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,728,824,903.39	6,452,342,846.81
少数股东权益	4,744,374.78	4,385,847.74
所有者权益（或股东权益）合计	6,733,569,278.17	6,456,728,694.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,636,901,024.17	15,132,028,171.83

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：张春茵

### 母公司资产负债表

2023年12月31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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	156,768,493.11	416,505,300.50

交易性金融资产	-	42,013,000.00
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	200,296,335.22	147,627,108.82
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	7,582,122,214.10	6,155,210,365.19
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	705,844,041.00	705,844,041.00
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	8,645,031,083.43	7,467,199,815.51
<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	2,268,851,184.88	2,178,851,184.88
其他权益工具投资	21,237,000.00	21,237,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,122,817,628.29	1,909,797,801.86
固定资产	32,543,844.14	33,552,869.96
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	4,577,790.64	37,147,538.84
非流动资产合计	4,450,027,447.95	4,180,586,395.54
资产总计	13,095,058,531.38	11,647,786,211.05
<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	10,928,012.28	70,632,945.02
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	423,306.07	385,225.92
应交税费	126,898,441.79	118,287,280.05
其他应付款	7,008,702,942.37	5,573,156,852.60
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	216,603,886.11	228,681,886.11
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,363,556,588.62	5,991,144,189.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00
应付债券	676,932,786.27	863,092,243.39
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	50,573,734.86	51,840,778.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	786,506,521.13	973,933,021.49
负债合计	8,150,063,109.75	6,965,077,211.19
<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	3,563,505,201.75	3,340,429,859.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	118,431,495.87	112,280,808.64
未分配利润	1,063,058,724.01	1,029,998,332.21

所有者权益（或股东权益）合计	4,944,995,421.63	4,682,708,999.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,095,058,531.38	11,647,786,211.05

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：张春茵

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	431,840,531.40	700,686,569.64
其中：营业收入	431,840,531.40	700,686,569.64
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	615,379,650.21	771,631,842.19
其中：营业成本	425,397,075.70	633,643,391.32
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	22,922,930.08	33,273,175.20
销售费用	880,538.25	55,148.90
管理费用	61,949,159.16	56,002,139.96
研发费用	-	-
财务费用	104,229,947.02	48,657,986.81
其中：利息费用	128,848,243.53	91,646,006.49
利息收入	24,781,669.82	43,536,304.41
加：其他收益	551,571.43	595,310.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-359,944.98	-
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）	-53,939,832.58	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	217,198,262.31	-84,464,056.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-26,073.33	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,115,135.96	-154,814,018.75
加：营业外收入	100,696,566.48	250,927,259.08
减：营业外支出	1,057,781.27	644,505.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,523,649.25	95,468,734.97
减：所得税费用	4,262,615.07	15,080,125.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,261,034.18	80,388,609.31
（一）按经营持续性分类	75,261,034.18	80,388,609.31
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,261,034.18	80,388,609.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	75,261,034.18	80,388,609.31
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	75,702,507.14	80,502,761.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-441,472.96	-114,152.26
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	75,261,034.18	80,388,609.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	75,702,507.14	80,502,761.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-441,472.96	-114,152.26
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：张春茵

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	50,161,168.00	323,976,412.82
减：营业成本	-	236,461,645.89
税金及附加	15,177,509.58	23,368,238.72
销售费用	37,088.00	53,796.90
管理费用	17,325,831.09	16,416,503.11
研发费用	-	-
财务费用	6,690,593.22	5,506,184.47
其中：利息费用	8,606,691.31	6,137,601.55
利息收入	1,921,193.91	644,947.63
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,782,554.82	-
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）	-50,414,482.82	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,000,000.00	-2,010,000.00
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）	-39,701,781.89	40,160,043.73
加：营业外收入	100,041,845.32	250,030,533.19
减：营业外支出	100,234.34	101,351.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,239,829.09	290,089,225.56
减：所得税费用	-1,267,043.24	7,961,294.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,506,872.33	282,127,930.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,506,872.33	282,127,930.83
（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	61,506,872.33	282,127,930.83
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：张春茵

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	228,562,858.43	1,271,571,144.72
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	6,856,941,525.78	4,632,431,831.43
经营活动现金流入小计	7,085,504,384.21	5,904,002,976.15
购买商品、接受劳务支付的现金	412,701,013.97	460,452,428.24
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	45,721,814.99	20,352,699.58
支付的各项税费	26,087,434.13	31,228,456.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,155,023,567.48	5,072,893,601.35
经营活动现金流出小计	6,639,533,830.57	5,584,927,185.49

经营活动产生的现金流量净额	445,970,553.64	319,075,790.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,527,760.00	
取得投资收益收到的现金	615,295.02	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,108.00	
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	42,152,163.02	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,455,077,895.01	1,165,587,175.29
投资支付的现金	5,215,192.00	104,100,000.00
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	1,460,293,087.01	1,269,687,175.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,418,140,923.99	-1,269,687,175.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	800,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	3,913,375,966.30	3,108,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	302,000,000.00	126,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,216,175,966.30	3,238,810,000.00
偿还债务支付的现金	2,306,106,943.39	1,411,569,065.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,429,507.32	297,463,058.51
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	383,814,012.69	325,954,824.17
筹资活动现金流出小计	3,217,350,463.40	2,034,986,948.07
筹资活动产生的现金流量净额	998,825,502.90	1,203,823,051.93
<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>	26,655,132.55	253,211,667.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,000,070.19	804,788,402.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,084,655,202.74	1,058,000,070.19

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：张春茵

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022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		1,000,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,459,520,027.41	5,341,857,745.92
经营活动现金流入小计	6,459,520,027.41	6,341,857,745.92
购买商品、接受劳务支付的现金		40,294,736.32
支付给职工及为职工支付的现金	7,193,499.27	6,088,098.07
支付的各项税费	9,387,667.01	15,560,444.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,362,952,014.23	5,444,670,076.88
经营活动现金流出小计	6,379,533,180.51	5,506,613,355.75
经营活动产生的现金流量净额	79,986,846.90	835,244,390.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	41,037,760.00	
取得投资收益收到的现金	2,757,794.82	
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	43,795,554.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,850,254.12	68,426,420.25
投资支付的现金	90,000,000.00	911,340,000.00
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	97,850,254.12	979,766,420.25
投资活动产生的现金流量净额	-54,054,699.30	-979,766,420.25
<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	-	549,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	549,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,159,457.12	185,369,065.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,509,497.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00

筹资活动现金流出小计	285,668,954.99	235,369,065.39
筹资活动产生的现金流量净额	-235,668,954.99	313,630,934.61
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	-209,736,807.39	169,108,904.53
加：期初现金及现金等价物余额	366,505,300.50	197,396,395.97
六、期末现金及现金等价物余额	156,768,493.11	366,505,300.50

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：张春茵

