

---

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书及《吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券 2021 年年度报告》所披露的风险因素相比，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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	14
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.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
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.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

发行人、公司、本公司	指	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司
16井开债主承销商	指	申万宏源证券有限公司
20井开债主承销商	指	五矿证券有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
16井开债、PR井发债	指	2016年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
20井开债	指	2020年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
《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》
《公司章程》	指	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司章程
报告期/报告期末	指	2022年1-6月/2022年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司
中文简称	金庐陵
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴健河
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	江西省吉安市 井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号
办公地址	江西省吉安市 井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号
办公地址的邮政编码	343100
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	饶文飞
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、财务总监
联系地址	江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号
电话	0796-8401335
传真	0796-8401346
电子信箱	-

### 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

报告期初控股股东名称：井冈山经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东名称：吉安市创新投资集团有限公司

变更生效时间：2022年2月7日

变更原因：吉安市政府安排

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

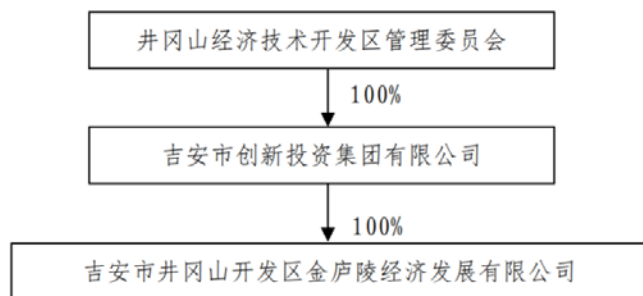
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：吉安市创新投资集团有限公司

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（%）：100.00

报告期末实际控制人名称：井冈山经济技术开发区管理委员会

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：吴健河

发行人的其他董事：王行勤、乐宁华、饶文飞、廖彩明、廖瑞祥  
发行人的监事：杨涛、刘亭亭、彭雅洁、黄小川、陈世强  
发行人的总经理：王行勤  
发行人的财务负责人：饶文飞  
发行人的其他高级管理人员：乐宁华、廖彩明、廖瑞祥

## 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：太阳能发电，基础设施及配套项目的建设、运营管理，市政工程项目建设管理，房地产开发（以上项目凭有效资质证书经营），国有资产运营管理，土地开发整理和经营，产业项目投融资，（以上涉及国家行政许可的除外）。

发行人的主营业务包括土地整理开发业务、代建管理业务、项目资产回购业务、电子产品销售业务和房屋租赁业务等。

#### 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

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工业，以及城市园林、绿化等园林绿化业等，是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。发行人在井开区域内同类企业竞争中处于垄断地位，开发区内唯一的城市基础设施及其配套工程的建设主体，是开发区唯一的国有资产运营管理主体。

电子信息产业是吉安市的支柱产业，电子信息首位产业迈入千亿产业行列。井冈山开发区的优势产业主要是 LED 绿色照明和智能终端。近几年，随着一系列经营性重大投资项目的实施，发行人业务规模发展较快，所投资的项目业绩良好，实现了国有资产保值增值。

#### 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

发行人根据井冈山经济技术开发区产业发展规划，以现有主营业务为基础，继续巩固开发区土地开发整理、城市基础设施建设及国有资产投资运营的区域性垄断地位，拓展主营业务发展能力，完善开发区服务功能，提升井冈山经济技术开发区的综合竞争力。

#### 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）宏观经济政策风险

发行人承担的土地整理业务和基础设施建设等主要业务，项目投资规模大，属于资本



密集型行业，对于信贷等融资渠道有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等渠道融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

#### （2）产业政策性风险

发行人所在行业受政策影响较大，主营业务收入容易受政策调控影响，面临一定的不确定性。未来若国家固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等宏观调控政策及地方政府相关政策调整，可能对发行人的经营活动产生不确定影响。

#### （3）银行信贷政策变化风险

基础设施建设需要的资金量大、周期长，发行人无法全部以自有资金进行开发，需要银行信贷支持。银行能否提供贷款支持受国家信贷政策、银行内部信贷政策等制约，发行人有可能面临筹资风险。

#### （4）土地政策变化风险

从中长期看，土地资源总体偏紧的态势不会逆转，政府在土地政策上仍然会保持调控政策不放松，继续执行从紧的土地调控政策。控制用地规模，从严管理基础设施建设用地，逐步缩小划拨用地范围和数量，适当调整新增建设用地规模，通过集约用地稳定建设用地供应总量。国家和地方政府的土地政策的变化将对公司的基础设施建设用地和土地动迁业务带来一定影响。

#### （5）基础设施建设政策变化风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策有不同程度的调整，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生不利影响。

发行人将通过以下几方面的措施保证井冈山经济技术开发区土地开发整理、城市建设投融资资金的良性循环和资本经营，实现国有资产的保值增值：

##### （1）扩大融资规模，优化融资结构

发行人将一方面继续与各大商业银行和政策性银行保持密切的业务合作关系，按照井冈山经济技术开发区土地开发整理、基础设施建设的需求合理规划未来的融资方案；另一方面积极地拓宽和丰富融资渠道，完善和优化自身融资结构，有效利用发行债券进行资本市场融资，逐步做强做大公司主营业务。

##### （2）创新投融资模式，形成多元化投资主体结构

发行人将以市场为导向，积极探索和创新投融资模式，通过资产整合以及价格机制的形成，促进公共产品及服务投资的社会化和多元化，从而充分发挥国有资本的带动力。发行人将在国有资本控股的前提下，多渠道引进投资者，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。

##### （3）强化项目资金的管理，提高资金效率

发行人将根据井开区和青原区的经济发展战略、产业政策的总体需求，适时调整政府基础设施投资结构和资金投向，将资金优先安排给功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

## 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

关联交易的决策权限、决策程序、定价机制：发行人与关联方之间采购、销售、租赁、建造、劳务及分包等交易的价格按照一般商业条款下的交易价格确定。根据公司企业关

关联交易要求，发行人关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等自愿、公开公平的原则。公司明确划分董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人要仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易要在各自权限内履行审批、报告义务。

信息披露安排：

1、关于未公开信息的传递、审核、披露流程的相关规定

公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。相关人员根据公司制度保密办法严格履行信息保密义务，杜绝信息外传。公司董事会全体成员及其他知情人员应采取必要措施，在有可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项信息披露前，将信息的知情人员控制在最小范围内，重大信息文件应指定专人报送和保管。

2、信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障相关规定 投融资事业部为公司债券信息披露事务管理部门，职责包括但不限于：

（1）负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；

（2）指定专人作为公司信息披露事务管理负责人，负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行信息披露制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作等。

信息披露事务管理负责人应当严格按照相关法律法规、规范性文件及自律规则的有关要求，处理公司信息披露事务。

3、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责的相关规定 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期信息披露、临时信息披露在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。个别董事或具有同等职责的人员无法保证所披露的信息真实、准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。

4、对外发布信息的申请、审核、发布流程相关规定

当公司发生需要披露的重大事项时，由投融资事业部负责起草披露文件，报总经理审批，经总经理审批通过后，根据公司债券的规定在专门的对外网站上予以发布。

5、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度相关规定

各控股子公司应在发生应当披露的重大事项后2个工作日将事项信息以书面形式报送公司债券信息披露事务管理部门，同时协助完成信息披露工作。各控股子公司应提供并认真核对相关信息资料。

**（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 42.18 亿元，其中公司信用类债券余额 23.53 亿元，占有息债务余额的 55.79%；银行贷款余额 11.19 亿元，占有息债务余额的 26.53%；非银行金融机构贷款 7.46 亿元，占有息债务余额的 17.68%；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	-	9.20	1.83	12.50	23.53
银行贷款	-	1.86	4.33	5.00	11.19
非银行金融 机构贷款	-	0.32	4.88	2.25	7.46
合计	-	11.38	11.05	19.75	42.18

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 0 亿元，企业债券余额 10.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.83 亿元，且共有 9.20 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	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2021 年度第二期超短融资券
2、债券简称	21 吉安井开 CP001
3、债券代码	042100482. IB
4、发行日	2021 年 10 月 28 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，九江银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价/协议交易

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	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 吉安井开 MTN002
3、债券代码	101901559. IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
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,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价/协议交易
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	2016 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
2、债券简称	16 井开债、PR 井发债
3、债券代码	1680049. IB、139002. SH
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、起息日	2016 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,自本期债券存续期第三年末起至第七年末止,分别偿还本期债券本金金额的 20%,20%,20%,20%,20%,到期利息随本金一起支付.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,到期兑付款项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	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司南昌分行
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	上海证券交易所：匹配成交、报价、询价和协议交易； 银行间市场：报价/协议交易。
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	吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 吉安井开 MTN001
3、债券代码	102000267. IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	0.03
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，到期一次性还本
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,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	报价/协议交易
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	2020 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
2、债券简称	20 井开债
3、债券代码	2080102. IB、152460. SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，本次债券设置本金提前还款条款，在债券存续期内的 3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	九江银行股份有限公司青原支行
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	上海证券交易所：匹配成交、报价、询价和协议交易； 银行间市场：报价/协议交易。
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	2020年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券
2、债券简称	20井开债
3、债券代码	2080102.IB、152460.SH
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，本次债券设置本金提前还款条款，在债券存续期内的3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,兑付日为2023年至2027年每年的4月28日（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	九江银行股份有限公司青原支行
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	上海证券交易所：匹配成交、报价、询价和协议交易； 银行间市场：报价/协议交易。
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

## 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

债券代码：1680049.IB、139002.SH

债券简称：16井开债、PR井发债

债券约定的投资者保护条款：

为维护全体债权人的合法权益，发行人聘请兴业银行股份有限公司南昌分行担任本期债券的债权代理人，并签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款执行情况较好。

债券代码：2080102.IB、152460.SH

债券简称：20井开债

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请九江银行股份有限公司青原支行为本次债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视作同意《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》的条款和条件，并由债权代理人按《债权代理协议》的规定履行其职责。同时，为保障本次债券的按时兑付兑息，发行人九江银行股份有限公司青原支行为本次债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本次债券《偿债资金专项账户监管协议》，开立了偿债资金专项账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券投资者保护条款执行情况较好。

#### 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、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：1680049.IB、139002.SH

债券简称	16井开债、PR井发债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保偿债计划：本期债券发行规模为 8.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，到期利息随本金一起支付。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。其他偿债保障措施内容：1、偿债资金专户安排 2、变现能力强的土地资产是本期债券偿付的补充
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	与募集说明书的相关承诺一致

况	
---	--

债券代码：2080102.IB、152460.SH

债券简称	20 井开债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由武汉信用风险管理融资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。担保人承担保证责任的期间为本期债券发行期首日至本期债券到期之日起二年。偿债计划：本次债券发行规模为 9 亿元，期限为 7 年，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，偿付本息的规模及时间较为明确，不确定性因素较少，有利于提前制定相应偿债计划。发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在九江银行股份有限公司青原支行设立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。其他偿债保障措施内容：1、本期债券由 AA+级第三方担保公司提供担保增信 2、本期债券募投项目经济效益良好 3、提前偿还条款的设置
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	与募集说明书的相关承诺一致

### 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：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 (%)
应收票据	-	-	300,000.00	-100.00
合同资产	-	-	477,710.16	-100.00
其他流动资产	83,677,208.57	0.30	140,568,412.95	-40.47
债权投资	265,364,931.51	0.96	638,228,402.22	-58.42

发生变动的的原因：

应收票据：主要系发行人应收的银行承兑汇票到期兑付所致。

合同资产：主要系发行人的咨询费已转化为无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利。

其他流动资产：主要系发行人预缴税费下降所致。

债权投资：主要系发行人对江西金控吉安市经开区城市发展投资私募基金、江西盛泰光电电子有限公司和吉安中能易电科技有限公司的债权投资减少为 0 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	149,757.79	40,605.20	-	27.11
存货	1,024,931.33	211,934.92	-	20.68
投资性房地产	215,374.49	50,819.14	-	23.60
固定资产	16,108.12	7,182.96	-	44.59
无形资产	975.13	801.78	-	82.22
合计	1,407,146.86	311,344.00	—	—

###### 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：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 (%)
应付票据	250,000,000.00	1.47	150,000,000.00	66.67
合同负债	-	-	95,000.00	-100.00
其他应付款	2,490,679,323.72	14.61	1,567,496,549.14	58.90

发生变动的的原因：

应付票据：主要系发行人新增银行承兑汇票所致。

合同负债：主要系发行人预收合同未履约货款因履约而不再归类至此科目所致。

其他应付款：主要系发行人新增对吉安市创新投资集团有限公司的往来款及吉安市家庐陵房地产投资开发有限公司相关应付款项所致。

### （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：148.77 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 133.60 亿元，有息债务同比变动-15.17%。
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 43.67 亿元，占有息债务余额的 29.36%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 9.20 亿元；银行贷款余额 79.72 亿元，占有息债务余额的 53.59%；非银行金融机构贷款 25.38 亿元，占有息债务余额的 17.06%；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	-	9.20	2.15	32.32	43.67
银行贷款	-	10.01	15.02	54.69	79.72
非银行金融机构贷款	-	0.75	3.00	6.46	10.21
合计	-	19.96	20.17	93.47	133.60

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 13.56 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：13,217,541.02 元

报告期非经常性损益总额：63,131,258.45 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：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	62,442,500.00	长期股权投资收益、处置长期股权投资、其他权益工具投资持有期间取得股利、债权投资持有期间取得利息	62,442,500.00	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	688,764.25	其他收入、罚款收入	688,764.25	-
营业外支出	5.80	赔偿金、违约金、罚款、其他	5.80	-

**（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
今新越（吉安市井冈山开发区）工程有限公司	是	100.00					
	是	90.00					
	是	59.21					
	是	51.00					

**（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

差异形成的主要原因为财务费用的增加、经营性应收项目的减少以及经营性应付项目的增加。

**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：**23.09** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**8.94** 亿元，收回：**9.08** 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**22.95** 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：**22.20%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
往来款、拆借款、担保追偿款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	3.25	14.16%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	4.41	19.22%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	15.29	66.62%
合计	22.95	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
吉安市创新投资集团有限公司	7.85	7.85	无异常	往来款	预计3年内回款	-
井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局	-0.11	7.40	无异常	往来款	预计5年内回款	-
江西益丰泰光电技术有限公司	0	1.21	被列入失信被执行人	拆借款	目前相关诉讼正在执行中，后续将根据裁定结果及可执行物的处置进度进行回款。	-
江西金嘉汇资产运营管理有限公司	0.86	0.86	无异常	往来款	预计3年内回款	-
江西天人生态股份有限公司	0	0.26	已破产	拆借款、担保追偿款	公司已破产，金庐陵公司向破产管理人申请债权申报，破产管理人确认了金庐陵公司申报的3,022,670.30元孳息债权，目前发行人已提起申请破产债权异议之诉。	-

### （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：38.82 亿元

报告期末对外担保的余额：34.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.71 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，其他文件可在发行人办公场所、主承销商、受托管理人或债权代理人处查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券 2022 年半年度报告》之盖章页)

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司



2022年8月29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：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,497,577,913.85	1,851,358,813.02
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		300,000.00
应收账款	3,002,009,733.94	3,474,134,525.11
应收款项融资		
预付款项	732,751,987.92	634,239,695.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,773,208,009.13	5,710,393,687.51
其中：应收利息	25,768,633.15	42,573,715.09
应收股利	56,810,000.00	
买入返售金融资产		
存货	10,249,313,293.94	10,005,017,256.41
合同资产		477,710.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	411,890,000.00	389,890,000.00
其他流动资产	83,677,208.57	140,568,412.95
流动资产合计	21,750,428,147.35	22,206,380,101.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	265,364,931.51	638,228,402.22
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	55,483,505.56	54,905,848.15
长期股权投资	139,778,145.27	139,778,145.27
其他权益工具投资	622,437,750.00	622,437,750.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,153,744,926.79	2,324,145,698.94
固定资产	161,081,163.87	165,588,467.22
在建工程	2,384,603,491.43	2,103,395,140.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,751,313.94	9,604,282.24
开发支出		
商誉	944,000.00	944,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,768,060.88	80,050,580.30
其他非流动资产		22,000,000.00
非流动资产合计	5,872,957,289.25	6,161,078,314.86
资产总计	27,623,385,436.60	28,367,458,415.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,068,800,000.00	1,412,800,000.00
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	250,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	524,313,755.61	671,439,363.90
预收款项	17,152,930.83	16,158,865.78
合同负债		95,000.00
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	6,809,233.74	7,203,173.04
应交税费	385,359,292.16	411,666,826.23
其他应付款	2,490,679,323.72	1,567,496,549.14
其中：应付利息	3,500,000.00	63,771,539.13
应付股利	1,031,708.56	1,031,708.56
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	2,943,248,787.94	3,449,874,481.96
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	7,986,363,324.00	7,986,734,260.05

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,469,298,579.52	5,586,623,225.13
应付债券	2,932,439,233.42	3,571,875,330.51
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	646,377,905.30	645,914,663.87
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,581,784.94	9,581,784.94
非流动负债合计	9,057,697,503.18	9,813,995,004.45
负债合计	17,044,060,827.18	17,800,729,264.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,856,416,081.13	7,856,416,081.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,459,412.25	207,459,412.25
一般风险准备		
未分配利润	1,364,422,124.08	1,356,623,747.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,428,297,617.46	10,420,499,240.74
少数股东权益	151,026,991.96	146,229,910.62
所有者权益（或股东权益）合计	10,579,324,609.42	10,566,729,151.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,623,385,436.60	28,367,458,415.86

公司负责人：吴健河 主管会计工作负责人：彭雅洁 会计机构负责人：饶文飞

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	64,772,170.02	58,752,476.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,622,796,940.05	2,943,094,182.15
应收款项融资		
预付款项	126,330,024.04	78,359,312.20
其他应收款	2,625,108,031.22	2,874,601,184.60
其中：应收利息	5,559,315.34	5,559,315.34
应收股利	56,810,000.00	
存货	4,763,144,994.08	4,660,737,103.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,890,000.00	8,890,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	10,233,042,159.41	10,624,434,258.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	30,364,931.51	403,228,402.22
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	7,477,715,486.51	7,682,463,689.97
其他权益工具投资	616,180,000.00	616,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,436,414.15	106,630,406.40
固定资产	41,058,607.84	42,541,743.94
在建工程	790,387,975.60	747,708,221.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,448.29	173,292.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,161,679.35	50,161,679.35
其他非流动资产		22,000,000.00
非流动资产合计	9,148,597,543.25	9,671,087,436.43
资产总计	19,381,639,702.66	20,295,521,695.26
<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	51,170,101.37	52,626,221.12
预收款项	9,837,302.78	9,296,250.15
合同负债		
应付职工薪酬	385,940.78	188,729.56
应交税费	218,085,121.04	238,075,268.30
其他应付款	3,108,367,108.31	3,200,577,475.99
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	1,830,137,468.21	2,207,041,303.96
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	5,517,983,042.49	6,007,805,249.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	1,362,716,121.36	1,883,005,639.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	224,659,342.20	307,922,536.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	328,185.00	328,185.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,087,703,648.56	2,691,256,360.37
负债合计	7,605,686,691.05	8,699,061,609.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	8,873,239,137.75	8,873,239,137.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,459,412.25	207,459,412.25

未分配利润	1,695,254,461.61	1,515,761,535.81
所有者权益（或股东权益）合计	11,775,953,011.61	11,596,460,085.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,381,639,702.66	20,295,521,695.26

公司负责人：吴健河 主管会计工作负责人：彭雅洁 会计机构负责人：饶文飞

**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	1,331,129,635.47	848,606,004.78
其中：营业收入	1,331,129,635.47	848,606,004.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,590,483,047.85	871,810,710.30
其中：营业成本	1,364,081,590.08	772,201,310.48
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	13,593,677.80	11,855,383.39
销售费用	9,660,425.79	7,326,478.42
管理费用	25,095,442.62	26,965,189.08
研发费用	1,638,455.92	
财务费用	176,413,455.64	53,462,348.93
其中：利息费用	106,241,016.41	71,813,620.38
利息收入	11,428,841.62	12,033,990.06
加：其他收益	209,439,694.95	45,249,001.74
投资收益（损失以“-”号填列）	62,442,500.00	23,721,249.99
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)		
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)	12,528,782.57	45,765,546.21
加: 营业外收入	688,764.25	1,905,829.94
减: 营业外支出	5.80	259,369.35
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	13,217,541.02	47,412,006.80
减: 所得税费用	622,082.96	182,759.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,595,458.06	47,229,247.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴健河 主管会计工作负责人：彭雅洁 会计机构负责人：饶文飞

### 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	135,785,926.07	64,813,102.30
减：营业成本	196,728,973.42	8,159,251.37
税金及附加	6,460,511.54	7,972,985.25
销售费用		
管理费用	9,229,074.41	8,697,211.07
研发费用		
财务费用	6,442,526.10	177,755.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	205,758,085.20	1,745,234.00
投资收益（损失以“—”号填列）	56,810,000.00	22,300,000.00



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）		
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）	179,492,925.80	63,851,133.06
加：营业外收入		60,000.02
减：营业外支出		256,435.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,492,925.80	63,654,697.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,492,925.80	63,654,697.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：吴健河 主管会计工作负责人：彭雅洁 会计机构负责人：饶文飞

### 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	388,786,022.45	1,387,900,227.37
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	95,718,022.38	3,718,100.43
收到其他与经营活动有关的现金	9,420,918,270.60	4,355,376,256.83
经营活动现金流入小计	9,905,422,315.43	5,746,994,584.63
购买商品、接受劳务支付的现金	676,756,823.26	1,285,539,459.84
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	47,660,470.59	36,999,443.12

支付的各项税费	54,708,029.73	145,888,282.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,499,750,551.88	3,983,854,667.44
经营活动现金流出小计	9,278,875,875.46	5,452,281,853.38
经营活动产生的现金流量净额	626,546,439.97	294,712,731.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	712,890,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,632,500.00	22,313,424.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,064.74	
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	719,324,564.74	102,313,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3,278,962.67	459,390,309.89
投资支付的现金		259,000,000.00
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		33,000,000.00
投资活动现金流出小计	-3,278,962.67	751,390,309.89
投资活动产生的现金流量净额	722,603,527.41	-649,076,885.89
<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	2,393,110,000.00	3,067,672,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	443,303,000.00
筹资活动现金流入小计	2,543,110,000.00	3,510,975,000.00
偿还债务支付的现金	3,392,528,597.19	2,433,051,140.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,327,861.30	305,314,339.17
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	254,900,457.31	67,063,641.27
筹资活动现金流出小计	4,087,756,915.80	2,805,429,121.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,646,915.80	705,545,878.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,716,049.25	-1,050,044.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,780,899.17	350,131,679.74

加：期初现金及现金等价物余额	1,285,306,806.07	1,379,807,148.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,091,525,906.90</b>	<b>1,729,938,828.45</b>

公司负责人：吴健河 主管会计工作负责人：彭雅洁 会计机构负责人：饶文飞

### 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	154,279,269.54	479,220,955.45
收到的税费返还	12,479,847.13	
收到其他与经营活动有关的现金	2,752,275,299.58	2,884,770,277.29
经营活动现金流入小计	2,919,034,416.25	3,363,991,232.74
购买商品、接受劳务支付的现金	95,327,885.55	134,022,625.04
支付给职工及为职工支付的现金	2,527,443.21	3,582,411.01
支付的各项税费	39,926,018.46	17,327,567.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,968,956,453.76	2,020,465,612.08
经营活动现金流出小计	3,106,737,800.98	2,175,398,216.05
经营活动产生的现金流量净额	-187,703,384.73	1,188,593,016.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	712,890,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,609,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,064.74	
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	713,692,064.74	20,609,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,044,705.75	265,530.00
投资支付的现金	4,080,000.00	546,000,000.00
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	6,124,705.75	546,265,530.00
投资活动产生的现金流量净额	707,567,358.99	-525,656,530.00
<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	757,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	757,000,000.00	750,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,073,167,029.78	1,208,285,763.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,828,121.04	207,719,472.73
支付其他与筹资活动有关的现金	27,849,130.00	32,501,803.89
筹资活动现金流出小计	1,270,844,280.82	1,448,507,040.54
筹资活动产生的现金流量净额	-513,844,280.82	-698,507,040.54
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	6,019,693.44	-35,570,553.85
加：期初现金及现金等价物余额	32,130,620.96	92,654,706.94
六、期末现金及现金等价物余额	38,150,314.40	57,084,153.09

公司负责人：吴健河 主管会计工作负责人：彭雅洁 会计机构负责人：饶文飞

