
江西省湖口县石钟投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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，应当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》“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“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..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 11 |
| 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、 公司债券募集资金情况..... | 18 |
| 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..... | 21 |
| 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 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 24 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 24 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 24 |
| 四、 资产情况..... | 24 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 25 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 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..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 28 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 29 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 29 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 29 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 29 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 29 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 29 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 29 |
| 十、 纾困公司债券..... | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 31 |
| 财务报表..... | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 33 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、石钟投资 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 |
| 钟山贸易 | 指 | 江西省湖口县钟山贸易有限公司 |
| 17 湖口石钟债、PR 湖口债 | 指 | 2017 年江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券 |
| 21 湖口 01 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 21 湖口 02 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期） |
| 21 湖口 04 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券 |
| 22 湖口 01 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券 |
| 22 湖口 03 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 22 湖口石钟债、22 湖口债 | 指 | 2022 年江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券 |
| 23 湖口 01 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 控股股东 | 指 | 湖口县石钟控股集团有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 湖口县国有资产监督管理局 |
| 债权代理人 | 指 | 西部证券股份有限公司、九江银行股份有限公司湖口支行 |
| 受托管理人 | 指 | 天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司、东亚前海证券有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 上交所、银行间 | 指 | 上海证券交易所、全国银行间债券市场 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-------------------------|
| 中文名称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 |
| 中文简称 | 石钟投资 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 刘鹏 |
| 注册资本（万元） | 154,090.00 |
| 实缴资本（万元） | 36,500.00 |
| 注册地址 | 江西省九江市湖口县财政局老办公楼(石钟大道旁) |
| 办公地址 | 江西省九江市湖口县财政局老办公楼(石钟大道旁) |
| 办公地址的邮政编码 | 332700 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | jxsztz@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------------|
| 姓名 | 刘鹏 |
| 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、总经理 |
| 联系地址 | 江西省九江市湖口县财政局老办公楼（石钟大道旁） |
| 电话 | 0792-6338862 |
| 传真 | 0792-6320873 |
| 电子信箱 | 1670030112@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：湖口县石钟控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：湖口县国有资产监督管理局

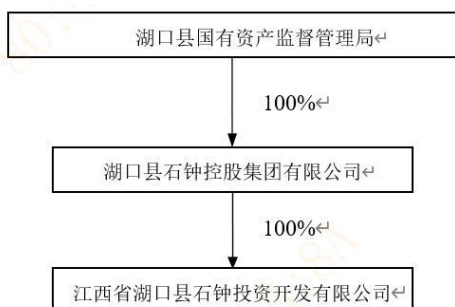
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100.00%，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：100.00%，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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

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

| 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 | 何青春 | 董事长 | 离任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 董事 | 袁学海 | 董事长 | 新任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|--------|-----|------|----|-----------|-----------|
| 董事 | 沈水斌 | 董事 | 离任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 董事 | 刘鹏 | 董事 | 新任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 董事 | 叶兴娜 | 董事 | 离任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 董事 | 曹琦 | 董事 | 新任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 何青春 | 总经理 | 离任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 袁学海 | 总经理 | 新任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 袁学海 | 副总经理 | 离任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 刘鹏 | 副总经理 | 新任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 叶兴娜 | 副总经理 | 离任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 曹琦 | 副总经理 | 新任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 叶兴娜 | 财务总监 | 离任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3日 |
| 高级管理人员 | 刘鹏 | 财务总监 | 新任 | 2023年2月2日 | 2023年2月3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：7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 100.00%。

（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：

发行人的法定代表人：刘鹏

发行人的董事长或执行董事：刘鹏

发行人的其他董事：曹琦、李敏波

发行人的监事：周玲玲、曹永盈、阳丹品

发行人的总经理：刘鹏

发行人的财务负责人：曹琦

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

公司是经湖口县人民政府批准设立的在湖口县辖区内进行城市基础设施和保障性住房建设的重要实施主体，也是湖口县最主要的国有资产运营管理平台，受湖口县人民政府授权，负责湖口县境内基础设施建设、保障性住房建设和国有资产的保值增值。

工程施工业务：湖口县人民政府授权公司在湖口县区域内经营城市基础设施建设、安

置房工程建设等代建业务。公司与湖口县人民政府签订《委托代建合同书》，由湖口县人民政府将湖口县内的工程委托公司投资建设，建设完工后由湖口县财政局回购。每年年底，公司根据项目建设情况与湖口县人民政府签署《代建工程结算确认书》，结算金额为工程项目投入成本加 20% 的代建服务费，依据《代建工程结算确认书》，公司确认当年工程施工业务成本及收入。

商品销售业务：公司商品销售业务由子公司钟山贸易负责，贸易业务采取“以销定采”的业务模式，即客户向钟山贸易公司提出采购需求后，公司据此向供应商以“现货现结”的方式采购原材料。在结算方面，公司对上游供应商的议价能力较弱，一般采用现结和票据支付的形式采购原材料；对下游客户，公司会先收取客户部分定金，尾款通常在 1 个月内结清。

保障房销售业务：公司保障房销售业务主要由公司本部负责，公司进行湖口县范围内的保障性住房的建设工作，待项目竣工验收完成，达到收入确认条件后，公司进行保障房销售收入的确认。

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

城市基础设施和保障房建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济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等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施和保障房建设在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。公司作为湖口县城市基础设施和保障房投资建设的主体，在其所处行业和领域内具有垄断地位。未来随着湖口县经济的不断发展，湖口县政府在基础设施和保障房领域的投资将进一步增加，公司在基础设施和保障房领域的业务量和效益将同步增加。

货物贸易主要由贸易商作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。货物贸易受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，具有需求周期性或季节性、价格波动较大、商品同质化程度高，市场竞争激烈、交易量巨大等特征，且可设计为期货、期权作为金融工具，实现价格发现功能以及作为套期保值工具以规避价格波动风险。公司下属全资子公司江西省湖口县钟山贸易有限公司是湖口县主要的贸易企业，在区域内行业优势显著，在湖口县贸易行业中占据重要地位，未来随着湖口县贸易业务的不断转型升级，贸易业务收入也将迎来稳定的增长。

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

否

（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） 主营业务情况

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 | 1.75 | 1.50 | 14.17 | 14.73 | 1.46 | 1.26 | 14.17 | 18.57 |
| 保障房销售 | 0.87 | 0.70 | 18.83 | 7.30 | 2.03 | 1.71 | 15.57 | 25.71 |
| 商品销售 | 8.99 | 8.95 | 0.44 | 75.69 | 4.06 | 4.02 | 0.88 | 51.51 |
| 其他主营业务 | 0.27 | 0.26 | 4.29 | 2.28 | 0.33 | 0.11 | 65.60 | 4.20 |
| 合计 | 11.88 | 11.42 | 3.89 | 100.00 | 7.88 | 7.11 | 9.85 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人不是产业类。

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。

保障房销售业务同比变动较大：城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境等有着积极的作用。城投公司作为城市基础设施建设的重要载体，仍将有一定的发展空间。保障房主要由发行人本部负责，进行湖口县范围内的保障性住房的建设工作，待项目竣工验收完成，达到收入确认条件后，公司进行湖口县范围内的保障性住房的建设、销售工作，待项目达到销售条件后，公司进行销售，公司与住户签订销售合同，住户根据合同约定支付款项，公司开具相应发票。营业收入主要来源于江畔花园以及翰林国际一期项目，因工程建设逐渐完工及回款，保障房销售业务保持增长，营业收入、营业成本持续增长，业务变动具有合理性。

商品销售收入增加系较上年同期新增卓悦贸易公司，与去年相比新产生 5 亿多商品销售收入。

其他主营业务收入本年增加系较上年同期，新增子公司对应收入有所增加，以及本年度母公司代建收入增加所致。

(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

未来公司将紧紧围绕湖口县人民政府下达的目标任务，积极应对国内经济变化和政策影响，深入把握湖口县经济社会发展中的机遇与挑战，进一步发挥公司的职能作用。同时公司将积极拓展融资渠道，增强融资能力，保障城市基础设施和保障房建设项目的资金需求。

公司将继续以现有业务板块业务为基础，通过自身经营等方式不断拓展其他经营性业务，通过开展多元化经营，不断提高公司利润增长点，增加公司自身造血功能，更好地服务于湖口县经济和城市发展建设。

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

除募集说明书中所阐述的风险外，公司资产流动性较弱，在建项目面临一定的资金压力，公司总债务规模大幅上升，偿债压力较大，公司存在一定的或有负债风险。针对主要风险的应对措施包括加强内部控制、严格履行信息披露义务等。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

关联交易主要系本公司与关联方之间基于业务合作、资源共享产生的交易事项，对公司开展业务有良好的促进作用，均履行了公司内部审核程序，交易流程合规、定价合理。发行人与股东、关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持相互独立，具有财务独立性，关联交易不会影响本公司的业务独立性以及公司偿债能力。

（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

为规范关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对公司关联交易的决策程序和决策机制、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、非公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 湖口 04 |
| 3、债券代码 | 197703.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 30 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 11 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |

| | |
|----------------------------|--|
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2017年江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 17湖口石钟债、PR湖口债 |
| 3、债券代码 | 1780389.IB、127726.SH |
| 4、发行日 | 2017年11月30日 |
| 5、起息日 | 2017年12月1日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年12月1日 |
| 8、债券余额 | 3.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，本金在债券存续期的第3年至第7年每年末分别兑付债券本金的20% |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 西部证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西部证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 |
| 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 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司2022年非公开发行公司债券 |
| 2、债券简称 | 22湖口01 |
| 3、债券代码 | 194167.SH |
| 4、发行日 | 2022年3月29日 |
| 5、起息日 | 2022年3月29日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年3月29日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金 |
| 11、交易场所 | 上交所 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 12、主承销商 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 22 湖口 03 |
| 3、债券代码 | 194579.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 5 月 26 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 5 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 湖口 01 |
| 3、债券代码 | 177920.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 2 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 3.10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.60 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，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 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 五矿证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 2、债券简称 | 23 湖口 01 |
| 3、债券代码 | 250421.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 3 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 3 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.73 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 湖口 02 |
| 3、债券代码 | 178211.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 26 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 3.15 |
| 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，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 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 五矿证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 五矿证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 | |
| 1、债券名称 | 2022年江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22湖口石钟债、22湖口债 |
| 3、债券代码 | 2280286.IB、184449.SH |
| 4、发行日 | 2022年6月23日 |
| 5、起息日 | 2022年6月27日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2027年6月27日 |
| 7、到期日 | 2029年6月27日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.85 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，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年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值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 | 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湖口支行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 |
| 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 |

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

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 2280286.IB、184449.SH |
| 债券简称 | 22湖口石钟债、22湖口债 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 无 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 250421.SH |
| 债券简称 | 23 湖口 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 无 |

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 | 1780389.IB、127726.SH |
| 债券简称 | 17 湖口石钟债、PR 湖口债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 无 |
| 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 | 无 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 177920.SH |
| 债券简称 | 21 湖口 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉违约条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 无 |
| 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 | 无 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 178211.SH |
| 债券简称 | 21 湖口 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉违约条款 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 无 |
| 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 | 无 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 197703.SH |
| 债券简称 | 21 湖口 04 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 本期债券由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按照《投保指南》的要求对增信机制进行了披露 |
| 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 | 无 |

| | |
|------------------------|--|
| 债券代码 | 194167.SH |
| 债券简称 | 22 湖口 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 本期债券由江西省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按照《投保指南》的要求对增信机制进行了披露 |
| 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 | 无 |

| | |
|------------------------|--|
| 债券代码 | 194579.SH |
| 债券简称 | 22 湖口 03 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 本期债券由九江市国有投资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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按照《投保指南》的要求对增信机制进行了披露 |
| 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 | 无 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 债券代码 | 2280286.IB、184449.SH |
| 债券简称 | 22 湖口石钟债、22 湖口债 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 1、偿债保障措施承诺； 2、加速到期 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 无 |
| 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 | 无 |

| | |
|------------------------|--|
| 债券代码 | 250421.SH |
| 债券简称 | 23 湖口 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 1、本次债券由九江市国有投资控股集团有限公司提供不超过 5 亿元（含 5 亿元）全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、其他偿债保障措施： ①公司长期保持稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金； ②未来本期债券兑付遇到突发性资金周转问题，公司可通过外部融资渠道融入资金予以解决； ③制定《债券持有人会议规则》； ④聘请债券受托管理人； ⑤设立专门的偿付工作小组； ⑥制定并严格执行资金管理计划； ⑦严格履行信息披露义务。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按照《投保指南》的要求对增信机制进行了披露 |
| 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 | 无 |

四、公司债券募集资金情况

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2280286.IB、184449.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 湖口石钟债、22 湖口债 |
| 债券全称 | 2022 年江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券 |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 无 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 扣除发行费用后，所募集资金 2.40 亿元拟用于湖口县 2020 年安置房建设项目（瀚林国际二期），剩余部分用于补充营运资金 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更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（如发生变更） | - |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | - |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | - |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 3.91 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | - |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债 | - |

| | |
|--|---|
| 券)情况 | |
| 2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额 | 1.60 |
| 2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况 | 用于补充日常运营资金 |
| 3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额 | 2.31 |
| 3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况 | 湖口县2020年安置房建设项目(瀚林国际二期)已完成工程土建、配套工程等主体建设施工工作,目前处于开展安装消防、人防等工程收尾阶段。 |
| 4.1 其他用途金额 | - |
| 4.2 其他用途具体情况 | - |
| 临时补流金额 | - |
| 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、临时报告披露情况 | - |
| 报告期末募集资金余额 | 0.02 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.02 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况(如有) | 无 |
| 募集资金违规被处罚处分情况(如有) | 无 |
| 募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有) | 无 |
| 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 |

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:250421.SH

| | |
|--------------------------------------|--|
| 债券简称 | 23湖口01 |
| 债券全称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 无 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示) | 扣除发行费用后,用于偿还公司债务 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更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(如发生变更) | - |
| 变更募集资金用途的信息披露 | - |

| 情况（如发生变更） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|------|--------|----------|----------|-------|--------|-------|--------|------|----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 4.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 4.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>金额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工商银行贷款</td> <td>70.63</td> </tr> <tr> <td>湖口农商行贷款</td> <td>112.69</td> </tr> <tr> <td>建设银行贷款</td> <td>172.50</td> </tr> <tr> <td>江西银行贷款</td> <td>5,168.78</td> </tr> <tr> <td>债权融资计划贷款</td> <td>20,402.94</td> </tr> <tr> <td>远东租赁</td> <td>764.50</td> </tr> <tr> <td>22 湖口 03</td> <td>2,250.11</td> </tr> <tr> <td>鄱阳湖租赁</td> <td>736.58</td> </tr> <tr> <td>九江农商行</td> <td>321.22</td> </tr> <tr> <td>兴业银行</td> <td>18,217.5</td> </tr> <tr> <td>环球租赁</td> <td>355.61</td> </tr> <tr> <td>鑫达租赁</td> <td>703.32</td> </tr> <tr> <td>金控租赁</td> <td>220.48</td> </tr> <tr> <td>光大银行</td> <td>102.22</td> </tr> </tbody> </table> | 项目 | 金额（万元） | 工商银行贷款 | 70.63 | 湖口农商行贷款 | 112.69 | 建设银行贷款 | 172.50 | 江西银行贷款 | 5,168.78 | 债权融资计划贷款 | 20,402.94 | 远东租赁 | 764.50 | 22 湖口 03 | 2,250.11 | 鄱阳湖租赁 | 736.58 | 九江农商行 | 321.22 | 兴业银行 | 18,217.5 | 环球租赁 | 355.61 | 鑫达租赁 | 703.32 | 金控租赁 | 220.48 | 光大银行 | 102.22 |
| 项目 | 金额（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工商银行贷款 | 70.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 湖口农商行贷款 | 112.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设银行贷款 | 172.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江西银行贷款 | 5,168.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债权融资计划贷款 | 20,402.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 远东租赁 | 764.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 湖口 03 | 2,250.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鄱阳湖租赁 | 736.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九江农商行 | 321.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兴业银行 | 18,217.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环球租赁 | 355.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鑫达租赁 | 703.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金控租赁 | 220.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光大银行 | 102.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 其他用途具体情况 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、临时报告披露情况 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末募集资金余额 | 0.000091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.002382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项账户运作情况 | 正常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 违规的具体情况（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | √是 □否 □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：1780389.IB、127726.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 17 湖口石钟债、PR 湖口债 |
| 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为本次债券提供不可撤销连带责任担保；本期债券每年付息一次，本金在债券存续期的第3年至第7年每年末分别兑付债券本金的20%。 |
| 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 | 按约定执行 |

债券代码：177920.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 湖口 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 每年付息一次，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 |
| 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 | 按约定执行 |

债券代码：178211.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 湖口 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 每年付息一次，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 |
| 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 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 如有) | |
| 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 | 按约定执行 |

债券代码：197703.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 湖口 04 |
| 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为本次债券提供不可撤销连带责任担保，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金 |
| 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 | 按约定执行 |

债券代码：194167.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 湖口 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 江西省融资担保集团有限责任公司为本次债券提供不可撤销连带责任担保，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金。 |
| 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 | 按约定执行 |

债券代码：194579.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 湖口 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 九江市国有投资控股集团有限公司为本次债券提供不可撤销连带责任担保，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金。 |
| 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 | 按约定执行 |

债券代码：2280286.IB、184449.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 湖口石钟债、22 湖口债 |
| 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为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券发行金额4.00亿元，债券期限7年期，本期债券每年付息一次，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年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。 |
| 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 | 按约定执行 |

债券代码：250421.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 湖口 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本次债券由九江市国有投资控股集团有限公司提供不超过5亿元（含5亿元）全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施： ①公司长期保持稳健的财务政策，注重对资产流动性的管理，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金； ②未来本期债券兑付遇到突发性资金周转问题，公司可通过外部融资渠道融入资金予以解决； ③制定《债券持有人会议规则》； ④聘请债券受托管理人； ⑤设立专门的偿付工作小组； ⑥制定并严格执行资金管理计划； ⑦严格履行信息披露义务。 |
| 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 | 按约定执行 |

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|------------|
| 存货 | 主要为开发成本和土地 |

2. 主要资产情况及其变动原因

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 | 8.72 | 13.14 | -33.66 | 贸易公司和置业公司银行存款减少 |
| 预付款项 | 3.95 | 1.31 | 201.00 | 卓悦贸易本期新增 1 亿多预付款 |
| 其他应收款 | 10.13 | 7.65 | 32.47 | 石钟投资和钟山贸易往来增加 3 亿左右 |
| 其他流动资产 | 0.20 | 0.02 | 765.45 | 母公司 1-6 月新增进项税抵扣 |
| 长期股权投资 | 0.023 | 0.017 | 31.86 | 石钟投资本期增加投资确认收益 |

（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 | 受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分) | 资产受限部 分账面价值 | 受限资产评估 价值(如有) | 资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%) |
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 货币资金 | 8.72 | 2.27 | - | 26.06 |
| 存货 | 108.64 | 14.21 | - | 13.08 |
| 固定资产 | 4.28 | 1.42 | - | 33.04 |
| 合计 | 121.64 | 17.90 | — | — |

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

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：1.83 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.49 亿元，收回：0.02 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：2.30 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：2.87%，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 53.18 亿元 和 56.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.13%。

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 |
|------------|------|-------|-----------------|------|--------------|
| | 已逾期 | 6 个月以 | 6 个月（ 超过 1 年 | | |
| | | | | | |

| | | 内（含） | 不含）至 1年（含 ） | （不含） | | 占比 |
|-----------|---|------|-------------------|-------|-------|--------|
| 公司信用类债券 | - | 1.80 | 2.17 | 29.88 | 33.85 | 59.42% |
| 银行贷款 | - | 1.37 | 1.86 | 18.45 | 21.68 | 38.06% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.43 | 0.61 | 0.40 | 1.44 | 2.53% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 3.60 | 4.64 | 48.73 | 56.97 | — |

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26.25亿元，企业债券余额7.6亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.80亿元公司信用类债券在2023年9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60.38亿元和64.36亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.59%。

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 | - | 1.80 | 2.17 | 29.88 | 33.85 | 52.59% |
| 银行贷款 | - | 3.96 | 4.95 | 20.06 | 28.97 | 45.01% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.53 | 0.61 | 0.40 | 1.54 | 2.39% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 6.29 | 7.73 | 50.34 | 64.36 | — |

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26.25亿元，企业债券余额7.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.80亿元公司信用类债券在2023年9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0.00亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（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）主要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年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|-------|---------|---------|---------------------|
| 短期借款 | 7.69 | 7.39 | 4.03 | - |
| 应付票据 | 2.27 | 3.31 | -31.40 | 石钟投资和钟山贸易本期应付票据减少 |
| 应付账款 | 1.20 | 0.69 | 72.06 | 石钟投资和钟山贸易本期应付账款增加 |
| 预收款项 | - | 0.0006 | -100.00 | 石钟预收本期还清 |
| 合同负债 | 2.78 | 0.80 | 248.69 | 钟山贸易合同负债本期增加9600多万元 |
| 其他应付款 | 9.12 | 7.65 | 19.25 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.33 | 7.71 | -17.99 | - |
| 其他流动负债 | 0.39 | 0.12 | 232.49 | 合同负债增加导致其他流动负债增加 |
| 长期借款 | 20.88 | 18.96 | 10.13 | - |
| 应付债券 | 29.08 | 25.91 | 12.25 | - |
| 长期应付款 | 0.38 | 1.24 | -69.37 | 石钟投资长期应付款本期还款较多 |

（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：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 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

（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

（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

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：34.17 亿元

报告期末对外担保的余额：27.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.40 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：25.30 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 |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 湖口县宏鑫建设投资有限公司 | 受同一控股股东控制 | 2.00 | 商务服务 | 正常 | 保证担保 | 1.95 | 2033年11月29日 | 无重大不利影响 |
| 湖口县宏鑫建设投资有限公司 | 受同一控股股东控制 | 2.00 | 商务服务 | 正常 | 保证担保 | 3.50 | 2038年6月24日 | 无重大不利影响 |
| 湖口县宏鑫建设投资有限公司 | 受同一控股股东控制 | 2.00 | 商务服务 | 正常 | 保证担保 | 9.61 | 2037年5月26日 | 无重大不利影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 15.06 | — | — |

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 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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

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://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>；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）

(以下无正文，为《江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2023 年公司债券中期报告》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06月30日

编制单位:江西省湖口县石钟投资开发有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 871,824,704.48 | 1,314,206,766.52 |
| 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 | 9,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,506,803,895.48 | 1,572,276,268.26 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 395,274,379.55 | 131,321,689.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,012,978,897.93 | 764,699,246.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,864,419,465.03 | 10,227,943,682.79 |
| 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 | 19,903,872.65 | 2,299,832.12 |
| 流动资产合计 | 14,680,205,215.12 | 14,012,747,486.05 |
| 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 | 2,302,151.03 | 1,745,871.87 |
| 其他权益工具投资 | 1,039,303,475.28 | 1,016,923,032.05 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 69,229,819.74 | 69,358,544.76 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 428,373,748.78 | 402,560,699.70 |
| 在建工程 | 45,552,450.04 | 45,401,679.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 20,959,459.19 | 21,264,491.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,219,720.65 | 6,180,026.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,611,940,824.71 | 1,563,434,346.65 |
| 资产总计 | 16,292,146,039.83 | 15,576,181,832.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 768,800,000.00 | 739,000,000.00 |
| 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 | 227,229,141.46 | 331,229,141.46 |
| 应付账款 | 119,505,626.73 | 69,455,258.93 |
| 预收款项 | | 60,000.00 |
| 合同负债 | 277,581,068.35 | 79,606,589.97 |
| 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 | 230,301.01 | 168,585.36 |
| 应交税费 | 260,597,573.29 | 249,136,478.03 |
| 其他应付款 | 911,952,514.06 | 764,720,756.98 |
| 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 | 633,101,642.22 | 771,101,207.03 |
| 其他流动负债 | 39,322,467.26 | 11,826,756.61 |
| 流动负债合计 | 3,238,320,334.38 | 3,016,304,774.37 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,087,754,967.80 | 1,895,800,000.00 |
| 应付债券 | 2,908,050,120.56 | 2,590,755,909.63 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 38,011,095.11 | 124,087,370.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,307,809.93 | 2,339,991.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,036,123,993.40 | 4,612,983,271.00 |
| 负债合计 | 8,274,444,327.78 | 7,629,288,045.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 365,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,325,121,557.54 | 6,325,121,557.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,149,635.46 | 125,149,635.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,194,293,997.31 | 1,138,803,146.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,009,565,190.31 | 7,939,074,339.10 |
| 少数股东权益 | 8,136,521.74 | 7,819,448.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,017,701,712.05 | 7,946,893,787.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,292,146,039.83 | 15,576,181,832.70 |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：张佳敏

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：江西省湖口县石钟投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 421,507,147.64 | 894,825,645.01 |
| 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 | 1,398,816,202.96 | 1,336,797,837.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 25,559,589.87 | 32,225,000.00 |
| 其他应收款 | 835,214,266.91 | 649,139,481.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 10,825,475,921.33 | 10,183,858,485.14 |
| 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 | 18,207,585.68 | |
| 流动资产合计 | 13,524,780,714.39 | 13,096,846,449.51 |
| 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 | 363,173,395.32 | 327,600,211.57 |
| 其他权益工具投资 | 831,289,171.45 | 831,289,171.45 |
| 其他非流动金融资产 | 69,229,819.74 | 69,358,544.76 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 361,023,517.92 | 333,577,744.27 |
| 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 | 3,888,384.39 | 3,180,819.85 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,628,604,288.82 | 1,565,006,491.90 |
| 资产总计 | 15,153,385,003.21 | 14,661,852,941.41 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 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 | 46,191,780.00 | 39,181,780.00 |
| 预收款项 | | 60,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,075.65 | |
| 应交税费 | 259,731,990.86 | 245,736,080.55 |
| 其他应付款 | 1,169,684,907.12 | 1,057,931,078.93 |
| 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 | 619,213,579.12 | 747,434,540.36 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,299,826,332.75 | 2,295,343,479.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,926,754,967.80 | 1,733,800,000.00 |
| 应付债券 | 2,908,050,120.56 | 2,590,755,909.63 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 37,675,006.79 | 123,751,281.86 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,307,809.93 | 2,339,991.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,874,787,905.08 | 4,450,647,182.68 |
| 负债合计 | 7,174,614,237.83 | 6,745,990,662.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 365,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,314,365,924.45 | 6,314,365,924.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,149,635.46 | 125,149,635.46 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,174,255,205.47 | 1,126,346,718.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,978,770,765.38 | 7,915,862,278.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,153,385,003.21 | 14,661,852,941.41 |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：张佳敏

合并利润表
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,188,106,959.86 | 788,198,956.63 |
| 其中：营业收入 | 1,188,106,959.86 | 788,198,956.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,152,479,858.33 | 721,763,172.38 |
| 其中：营业成本 | 1,141,855,642.27 | 710,596,946.40 |
| 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 | 3,922,886.86 | 3,281,334.24 |
| 销售费用 | 17,638.60 | 833,217.99 |
| 管理费用 | 11,084,797.38 | 9,685,177.68 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,401,106.78 | -2,633,503.93 |
| 其中：利息费用 | 3,407,624.74 | 7,403,263.15 |
| 利息收入 | 8,959,406.62 | 10,306,287.23 |
| 加：其他收益 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,707,997.37 | -154,876.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 556,279.16 | |
| 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） | -158,774.70 | -5,388,099.39 |
| 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） | 64,176,324.20 | 90,892,808.76 |
| 加：营业外收入 | 36,878.78 | 7,415.42 |
| 减：营业外支出 | 616,411.56 | 398.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,596,791.42 | 90,899,826.13 |
| 减：所得税费用 | 8,078,866.70 | 9,493,733.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,517,924.72 | 81,406,092.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,517,924.72 | 81,406,092.96 |
| 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） | 55,490,851.21 | 81,405,945.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 27,073.51 | 147.48 |
| 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 | 55,517,924.72 | 81,406,092.96 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,490,851.21 | 81,405,945.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,073.51 | 147.48 |
| 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：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：张佳敏

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 262,952,667.42 | 351,278,166.47 |
| 减：营业成本 | 222,217,635.20 | 297,656,020.91 |
| 税金及附加 | 2,676,276.71 | 3,015,833.18 |
| 销售费用 | | 407,823.46 |
| 管理费用 | 7,657,140.71 | 8,174,174.68 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,773,215.43 | -459,329.51 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 444,458.73 | -258,334.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 573,183.75 | -258,334.55 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | -2,830,258.14 | -8,981.86 |
| 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） | 55,789,030.82 | 72,216,327.34 |
| 加：营业外收入 | | 5,370.62 |
| 减：营业外支出 | 435,443.43 | 398.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,353,587.39 | 72,221,299.91 |
| 减：所得税费用 | 7,445,100.90 | 10,615,417.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,908,486.49 | 61,605,882.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,908,486.49 | 61,605,882.22 |
| （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 | 47,908,486.49 | 61,605,882.22 |
| 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：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：张佳敏

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 1,243,051,442.73 | 1,215,038,676.97 |
| 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 | 477,669,748.79 | 1,208,034,032.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,720,721,191.52 | 2,423,072,708.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,464,778,797.50 | 1,841,818,052.09 |
| 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 | 1,090,893.32 | 2,968,388.91 |
| 支付的各项税费 | 4,776,582.06 | 26,592,207.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,414,085.55 | 165,203,071.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,718,060,358.43 | 2,036,581,720.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,660,833.08 | 386,490,988.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,619,556.77 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,280,443.23 | |
| 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 | 10,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,850.46 | 69,883,189.48 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 1,130,000.00 |
| 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 | 30,193,850.46 | 71,013,189.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,293,850.46 | -71,013,189.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 522,054,967.80 | 949,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 479,960,000.00 | 1,081,402,500.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332,005,822.41 | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,349,020,790.21 | 2,331,002,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 364,300,000.00 | 876,747,282.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,370,727.36 | 314,480,914.71 |
| 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 | 1,181,322,426.56 | 616,921,399.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,669,993,153.92 | 1,808,149,596.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,972,363.71 | 522,852,903.51 |
| 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 | -337,605,381.09 | 838,330,702.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 982,200,944.11 | 286,440,232.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644,595,563.02 | 1,124,770,934.53 |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：张佳敏

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 199,219,865.10 | 130,888,436.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 281,259,155.13 | 588,585,734.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,479,020.23 | 719,474,170.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,364,924.34 | 214,146,547.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,086.00 | 874,649.33 |
| 支付的各项税费 | 2,634,489.45 | 18,425,451.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,337,121.46 | 390,069,986.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,391,621.25 | 623,516,635.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,087,398.98 | 95,957,535.43 |
| 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 | 43,080.00 | |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 95,212,000.00 |
| 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 | 35,043,080.00 | 95,212,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,043,080.00 | -95,212,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 442,254,967.80 | 1,980,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 479,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 937,214,967.80 | 1,980,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 313,300,000.00 | 548,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,963,102.62 | 185,562,248.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944,314,681.53 | 849,998,358.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,378,577,784.15 | 1,584,060,606.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441,362,816.35 | 395,939,393.41 |
| 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 | -473,318,497.37 | 396,684,928.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 894,825,645.01 | 1,036,697,402.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,507,147.64 | 1,433,382,331.46 |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：张佳敏

