
贵州金凤凰产业投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、利率风险与对策

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素均会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采用固定利率形式，且债券期限较长，在本期债券存续期内，利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。

2、偿付风险与对策

在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响到本期债券的如期足额偿付。

3、宏观经济政策风险

发行人的投资项目规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。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建设、保障房建设业务等产生影响。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工具融资难度增加，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。

4、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务，现阶段受到国家和当地政府的大力支持。但是在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

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、 公司经营和业务情况..... | 7 |
| 六、 公司治理情况..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 9 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 9 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 10 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 10 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 10 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 11 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 12 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 12 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 12 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 12 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 12 |
| 五、 资产受限情况..... | 12 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 13 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 13 |
| 八、 负债情况..... | 14 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 14 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 14 |
| 十一、 对外担保情况..... | 15 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 15 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 15 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 15 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 15 |
| 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..... | 15 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 15 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 15 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 15 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 15 |
| 第六节 备查文件目录..... | 16 |
| 财务报表..... | 18 |
| 附件一： | 发行人财务报表 |

释义

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 公司、发行人、贵州金凤凰 | 指 | 贵州金凤凰产业投资有限公司 |
| 本期债券 | 指 | 总额为人民币 10 亿元的 2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券。 |
| 本次发行 | 指 | 本期债券的发行 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券募集说明书》 |
| 主承销商、簿记管理人、债权代理人、安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司。 |
| 簿记建档 | 指 | 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 |
| 监管银行 | 指 | 贵阳银行股份有限公司兴仁支行 |
| 承销团 | 指 | 由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织 |
| 承销团协议 | 指 | 主承销商与承销团其他成员为本期债券发行签订的《2017 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券承销团协议》 |
| 余额包销 | 指 | 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式 |
| 证券登记机构 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”） |
| 当年债券存续余额 | 指 | 债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司登记的全部债券面值总和 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 贵州发改委 | 指 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 金凤凰担保 | 指 | 兴仁市金凤凰融资担保有限公司 |
| 金凤凰水务 | 指 | 兴仁市金凤凰水务有限公司 |
| 金凤凰物管 | 指 | 兴仁市金凤凰物管有限公司 |
| 薏苡酒业 | 指 | 贵州薏苡酒业有限公司 |
| 登高新材料 | 指 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 |
| 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）。 |
| 工作日 | 指 | 北京市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 | 指 | 人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 中文名称 | 贵州金凤凰产业投资有限公司 |
| 中文简称 | 贵州金凤凰 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 欧阳传宗 |
| 注册资本 | 4.00 |
| 实缴资本 | 4.00 |
| 注册地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴仁市工业园区瓦窑寨标准厂房 A 栋 8 楼 |
| 办公地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴仁市工业园区瓦窑寨标准厂房 A 栋 8 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 562300 |
| 公司网址（如有） | www.jfhct.cn |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 欧阳传宗 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总经理 |
| 联系地址 | 贵州省兴仁市工业园区瓦窑寨标准厂房 A 栋 8 楼 |
| 电话 | 0859-6669999 |
| 传真 | 0859-6669999 |
| 电子信箱 | 无 |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

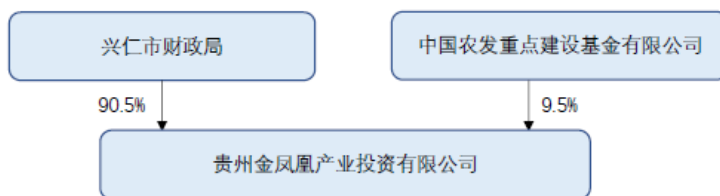
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：兴仁市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：兴仁市财政局

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：欧阳传宗

发行人的其他董事：岑美龄、罗飞燕、阳兴萍、王佳

发行人的监事：罗忠南、宋家琼、谭林波、钟红星、杨清卫

发行人的总经理：欧阳传宗

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况分析

单位：亿元、% 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 |
| 电解铝销售收入 | 21.00 | 19.59 | 6.74 | 95.05 | 14.34 | 13.14 | 8.33 | 89.84 |
| 工程收入 | 0.64 | 0.58 | 8.85 | 2.87 | 1.30 | 1.18 | 8.85 | 8.12 |
| 废料销售收入 | 0.25 | 0.00 | 100.00 | 1.13 | 0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.83 |
| 厂房出租收入 | 0.15 | 0.12 | 21.75 | 0.69 | 0.15 | 0.11 | 26.14 | 0.95 |
| 水费收入 | 0.01 | 0.01 | -11.96 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -7.85 | 0.06 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 担保费收入 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.08 | 0.004 | 0.00 | 100.00 | 0.03 |
| 物业管理收入 | 0.003 | 0.01 | -85.59 | 0.01 | 0.003 | 0.004 | -24.30 | 0.02 |
| 白酒销售收入 | 0.001 | 0.00 | 49.94 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 49.14 | 0.01 |
| 其他收入 | 0.03 | 0.002 | 91.02 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.14 |
| 合计 | 22.10 | 20.31 | 8.10 | 100.00 | 15.96 | 14.45 | 9.44 | 100.00 |

（二）公司业务情况

发行人主要营业范围为土地转让、电解铝销售、城市基础设施建设、标准厂房出租、担保业务等。

1、土地转让

发行人的土地转让业务主要是指对归属于其名下的土地进行转让获得主营业务收入，转让价格按市场价格执行。

2、电解铝销售

发行人子公司贵州兴仁登高新材料有限公司（以下简称“登高新材料公司”）负责电解铝业务。技术工艺：采用冰晶石-氧化铝融盐电解法，熔融冰晶石作为溶剂，氧化铝作为溶质，以碳素体作为阳、阴两极，通入 530KA 的直流电后，在 950° C-970° C 下，在电解槽内的两极上进行电化学反应，在阴极上形成铝液。

3、城市基础设施建设

发行人从事城市基础设施建设业务，主要为修建区域内道路、工业园区、供水工程及其他基础设施等。对于市场化运营的建设项目，建成后通过公开销售或出租回收成本并实现收益；对于市政道路等公益性建设项目，兴仁市人民政府委托发行人进行建设，发行人签定代建协议后，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，项目竣工验收后，兴仁市人民政府按照项目核定的总投资规模（包括建设成本、融资费用等）加上合理利润与发行人办理结算。发行人是兴仁市基础设施建设投资主体，近年已先后完成了巴铃重工业园及陆关轻工聚集区的土地开发整理、兴仁大道改造工程、城区土地开发整理、观景台、展览馆等在内的多个基础设施建设项目。

4、标准厂房出租

发行人承担建设包括标准厂房及配套工程、安装工程及装修工程，完善道路、停车场、供电、给排水、消防、绿化环保等公用及辅助工程，实行市场化运作和管理，进行加工区建设和运营。同时，发行人具体负责加工区规划、立项、征地、拆迁、安置、施工管理、质量监督、开发、拆迁安置、拆迁培训、就业等方面工作。

5、担保业务

发行人下设担保公司，为工业园区企业的生产经营提供贷款担保，并收取担保费，促进公司与园区企业共同发展，实现双赢。

6、白酒销售

发行人下设白酒生产公司，经营薏苡健康酒，打造贵州薏苡健康酒系列产品。发行人通过酒类产品生产、流通和销售等取得营业收入。

7、物业管理

发行人下设物业管理公司，对园区内入驻的厂房、仓库等房屋建筑及其附属的设施、设备的管理以及各种综合性服务，并收取物业管理费。

2021 年上半年，公司营业收入 220,976.69 万元，净利润 12,987.80 万元。其中电解铝销售收入为 210,038.34 万元，占营业收入的比重为 95.05%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司是具有独立的企业法人资格，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，已经建立健全的公司法人治理结构，自主经营，独立核算，自负盈亏。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力，并且人员、机构、财务独立，资产完整。

（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

公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件，严格控制关联交易。公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，根据公平合理的原则双方协商价格。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

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，发行人有息负债余额 34.31 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息负债余额的 29.15%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|------------------------|
| 1、债券名称 | 2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 19金凤凰、19金凤凰债 |
| 3、债券代码 | 152251.SH、1980245.IB |
| 4、发行日 | 2019年8月16日 |

| | |
|---------------------|--|
| 5、起息日 | 2019年8月19日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026年8月19日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.60 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，即自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），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证券登记机构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。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所；银行间债券市场。 |
| 12、主承销商 | 安信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 安信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券

债券简称：19金凤凰、19金凤凰债

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人：制定《债券持有人会议规则》；签订《募集资金账户及偿债账户监管协议》

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152251.SH、1980245.IB

| | |
|------------------|---|
| 债券简称 | 19金凤凰、19金凤凰债 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 截至2019年末，本期债券已全部发行完毕，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除与本次债券发行相关的发行费用人民币9,000,000.00元，共计募集资金净额为991,000,000.00元，募集资金净额已全部划入本次发行募集资金专项账户，募集资金专项账户按协议约定进行监督、使用、管理。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10.00 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 本期债券募投项目均如期开工并实施建设，建设进度与募集资金使用进度匹配。截至本报告提交之日，标准厂房项目已完工；薏仁米交易市场项目已完工约 70%，主要受新冠肺炎疫情影响导致。已完工募投项目，即标准厂房项目存续期内运行效益良好。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金 10 亿元，其中 6 亿元用于兴仁工业园陆官轻工区 120 万m ² 标准厂房项目，3 亿元用于贵州省黔西南州兴仁市薏仁米国际交易市场，1 亿元用于补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金 10 亿元，其中 6 亿元用于兴仁工业园陆官轻工区 120 万m ² 标准厂房项目，3 亿元用于贵州省黔西南州兴仁市薏仁米国际交易市场，1 亿元用于补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152251.SH、1980245.IB

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 19 金凤凰、19 金凤凰债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制： 重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>偿债计划及其他偿债保障措施： 1、本期债券发行规模为 10 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第三至第七个计息年度末分别偿还本期债券本金的 20%。 2、偿债资金的安排：针对公司未来财务状况、募集资金投资项目情况以及本期债券期限结构的特点，公司为本期债券的偿付建立起了以公司日常经营收入、募集资金投资项目收益、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付。本期债券偿债资金来源主要包括： （1）公司日常经营所获得收入；（2）募投项目的良好收入；（3）担保公司提供担保；（4）银行可用贷款授信额度。 3、偿债人员的安排：公司将成立由总经理为组长，以公司副总经理以及公司财务总监为组员的债券偿付工作小组，</p> |

| | |
|---|---|
| | 全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金的划转等工作。偿债工作小组将在每年年初对当年应偿付债券本息的资金来源，偿债资金的划付提前做好安排，确保偿债账户中有足额的资金。 4、设立偿债资金专户：为确保本期债券本息按期兑付，公司将在监管银行设立偿债账户，用于归集本息兑付款。 |
| 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） | 无 |
| 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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：15.61 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 0.79 | 43.60 | - |
| 存货 | 14.82 | 14.30 | - |
| 合计 | 15.61 | - | - |

（二） 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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款和非经营性往来款的划分标准是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.20 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：11.71 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.05，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 拆借/占款金额合计 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 |
|---------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| 兴仁县财政局 | 11.71 | 资信良好 | 发行人对当地政府部门的往来款和资金拆借 | 预计 2025 年还清 |
| 兴仁县财政局巴铃分局 | 0.40 | 资信良好 | 发行人对当地政府部门的往来款和资金拆借 | 预计 2022 年还清 |
| 兴仁县住房和城乡建设局 | 0.35 | 资信良好 | 发行人对当地政府部门的往来款和资金拆借 | 预计 2028 年还清 |

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 拆借/占款金额合计 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 |
|---------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| 兴仁县供水总公司 | 0.18 | 资信良好 | 发行人对当地政府部门的往来款和资金拆借 | 预计 2027 年还清 |
| 兴仁市巴铃镇人民政府 | 0.15 | 资信良好 | 发行人对当地政府部门的往来款和资金拆借 | 预计 2022 年还清 |

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------|---------|---------|
| 尚未到回款期限的 | 0.00 | 0.00% |
| 超过回款期限 1 年以内（含本数）的 | 0.00 | 0.00% |
| 超过回款期限 1 年的 | 14.20 | 100.00% |
| 合计 | 14.20 | 100% |

（四） 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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 34.31 亿元，较上年末总比变动-2.73%，其中短期有息负债 1.26 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：2.44 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：24.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.97 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：0.10 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、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半年度报告、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，可在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券半年度报告（2021年上半年）》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 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 181,438,117.83 | 466,998,191.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 806,964,509.90 | 829,832,053.47 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 5,770,000.00 |
| 预付款项 | 1,085,002,101.22 | 819,883,849.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,294,959,106.25 | 2,013,089,760.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,359,880,382.57 | 10,046,870,341.21 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,230,842.53 | 47,326,191.37 |
| 流动资产合计 | 14,739,475,060.30 | 14,229,770,388.29 |
| 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 | 66,561,345.16 | 66,498,693.44 |
| 其他权益工具投资 | 27,550,000.00 | 27,550,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 654,791,282.21 | 664,160,862.54 |
| 固定资产 | 3,229,985,849.24 | 3,295,991,602.25 |
| 在建工程 | 1,016,513,131.73 | 656,399,037.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 456,397,165.04 | 463,262,031.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 201,005,626.27 | 128,299,114.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,652,804,399.65 | 5,302,161,341.09 |
| 资产总计 | 20,392,279,459.95 | 19,531,931,729.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 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 | 61,600,000.00 | |
| 应付账款 | 2,482,501,484.13 | 2,388,579,146.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 391,052,025.64 | 48,271,197.87 |
| 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 | 687,357.35 | 684,473.08 |
| 应交税费 | 207,258,884.48 | 185,106,233.55 |
| 其他应付款 | 3,492,088,473.79 | 3,290,792,824.74 |
| 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 | 126,470,000.00 | 201,470,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,944,132.27 | 48,749,427.55 |
| 流动负债合计 | 6,862,611,857.66 | 6,163,662,802.94 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,304,600,000.00 | 2,304,600,000.00 |
| 应付债券 | 1,059,238,356.16 | 1,021,238,356.16 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 58,749,031.12 | 65,228,382.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,422,587,387.28 | 3,391,066,738.44 |
| 负债合计 | 10,285,199,244.94 | 9,554,729,541.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,543,901,057.90 | 7,543,901,057.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 185,790,110.01 | 185,790,110.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,615,036,035.11 | 1,523,016,298.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,744,827,203.02 | 9,652,807,466.00 |
| 少数股东权益 | 362,253,011.99 | 324,394,722.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,107,080,215.01 | 9,977,202,188.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,392,279,459.95 | 19,531,931,729.38 |

公司负责人：欧阳传宗 主管会计工作负责人：雷梅 会计机构负责人：岑美龄

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：贵州金凤凰产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 11,448,506.48 | 4,508,781.14 |
| 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 | 806,229,342.97 | 784,515,675.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 604,770,216.19 | 598,574,450.07 |
| 其他应收款 | 2,349,922,487.23 | 2,226,550,669.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 10,048,054,869.38 | 9,937,913,756.23 |
| 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 | 3,349,884.56 | 23,443,312.28 |
| 流动资产合计 | 13,823,775,306.81 | 13,575,506,644.55 |
| 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 | 957,522,050.19 | 957,459,398.47 |
| 其他权益工具投资 | 22,550,000.00 | 22,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 654,791,282.21 | 664,160,862.54 |
| 固定资产 | 544,309,704.06 | 551,308,689.91 |
| 在建工程 | 484,930,388.89 | 481,879,299.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 148,438,502.43 | 150,271,718.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 160,083,290.58 | 97,633,270.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,972,625,218.36 | 2,925,263,239.99 |
| 资产总计 | 16,796,400,525.17 | 16,500,769,884.54 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 74,514,067.77 | 47,776,397.07 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 632,340.85 | 617,920.11 |
| 应交税费 | 148,543,120.44 | 146,366,652.42 |
| 其他应付款 | 3,501,775,836.85 | 3,249,106,995.94 |
| 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 | 125,970,000.00 | 200,970,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,851,435,365.91 | 3,644,837,965.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,002,700,000.00 | 2,002,700,000.00 |
| 应付债券 | 1,059,238,356.16 | 1,021,238,356.16 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 58,749,031.12 | 65,228,382.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,120,687,387.28 | 3,089,166,738.44 |
| 负债合计 | 6,972,122,753.19 | 6,734,004,703.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,510,251,057.90 | 7,510,251,057.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 185,641,412.27 | 185,641,412.27 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,728,285,301.81 | 1,670,772,710.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,824,277,771.98 | 9,766,765,180.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,796,400,525.17 | 16,500,769,884.54 |

公司负责人：欧阳传宗 主管会计工作负责人：雷梅 会计机构负责人：岑美龄

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,209,766,909.15 | 1,595,961,202.27 |
| 其中：营业收入 | 2,209,766,909.15 | 1,595,961,202.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,089,501,014.51 | 1,493,123,122.84 |
| 其中：营业成本 | 2,030,678,581.48 | 1,445,302,657.57 |
| 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 | 6,261,694.08 | 4,861,370.72 |
| 销售费用 | 721,391.67 | 558,686.26 |
| 管理费用 | 32,228,989.03 | 28,613,670.76 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 19,610,358.25 | 13,786,737.53 |
| 其中：利息费用 | 19,770,957.06 | 13,893,312.85 |
| 利息收入 | 184,309.24 | 134,885.81 |
| 加：其他收益 | 7,156,600.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -137,348.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -137,348.28 | |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | -279,605,860.27 | -233,109,952.70 |
| 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) | -152,320,713.91 | -130,271,873.27 |
| 加: 营业外收入 | 245,002,117.51 | 226,199,973.76 |
| 减: 营业外支出 | 514,557.19 | 724,564.80 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 92,166,846.41 | 95,203,535.69 |
| 减: 所得税费用 | -37,711,180.60 | -28,167,949.21 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 129,878,027.01 | 123,371,484.90 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 129,878,027.01 | 123,371,484.90 |
| 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) | 92,019,737.02 | 95,023,403.44 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 37,858,289.99 | 28,348,081.46 |
| 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 | 129,878,027.01 | 123,371,484.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,019,737.02 | 95,023,403.44 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,858,289.99 | 28,348,081.46 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：欧阳传宗 主管会计工作负责人：雷梅 会计机构负责人：岑美龄

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 78,697,313.99 | 144,818,296.35 |
| 减：营业成本 | 69,772,468.55 | 129,375,657.29 |
| 税金及附加 | 2,008,738.51 | 1,994,114.35 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,907,347.18 | 5,531,395.08 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 10,059,473.99 | 10,798,065.50 |
| 其中：利息费用 | 10,061,665.39 | 10,815,645.49 |
| 利息收入 | 12,237.97 | 28,865.78 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -137,348.28 | |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -137,348.28 | |
| 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） | -238,744,502.27 | -181,928,201.15 |
| 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） | -249,932,564.79 | -184,809,137.02 |
| 加：营业外收入 | 245,000,000.05 | 211,747,651.00 |
| 减：营业外支出 | 4,863.94 | 494,069.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,937,428.68 | 26,444,444.63 |
| 减：所得税费用 | -62,450,020.10 | -45,482,050.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,512,591.42 | 71,926,494.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,512,591.42 | 71,926,494.92 |
| （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 | 57,512,591.42 | 71,926,494.92 |
| 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：欧阳传宗 主管会计工作负责人：雷梅 会计机构负责人：岑美龄

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 1,864,290,311.08 | 1,670,795,009.12 |
| 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 | 742,126,937.73 | 1,501,867,037.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,606,417,248.81 | 3,172,662,046.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,669,621,515.08 | 1,616,139,671.45 |
| 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 | 12,932,444.19 | 8,030,403.18 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 52,141,791.57 | 2,786,296.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 596,115,840.72 | 1,238,538,336.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,330,811,591.56 | 2,865,494,707.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,605,657.25 | 307,167,339.48 |
| 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 | 381,140,152.60 | 22,626,403.84 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | - |
| 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 | 381,340,152.60 | 22,626,403.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,340,152.60 | -22,626,403.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | 4,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,540,000.00 | 11,856,927.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,540,000.00 | 15,856,927.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 105,806,148.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,615,834.50 | 135,966,512.69 |
| 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 | 6,479,351.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,095,185.66 | 241,772,661.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,555,185.66 | -225,915,733.86 |
| 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 | -268,289,681.01 | 58,625,201.78 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,621,863.05 | 147,927,558.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,332,182.04 | 206,552,760.34 |

公司负责人：欧阳传宗 主管会计工作负责人：雷梅 会计机构负责人：岑美龄

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 936,000.00 | 3,054,114.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 567,790,430.82 | 1,797,488,160.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,726,430.82 | 1,800,542,274.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,380,080.57 | 95,343,408.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,348,349.81 | 2,654,320.68 |
| 支付的各项税费 | 817.43 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,704,418.09 | 1,457,892,966.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,433,665.90 | 1,555,890,695.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,292,764.92 | 244,651,579.21 |
| 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 | 3,307,145.59 | 8,214,996.34 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 15,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,507,145.59 | 23,214,996.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,507,145.59 | -23,214,996.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 105,806,148.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,366,542.83 | 132,930,278.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,479,351.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,845,893.99 | 238,736,427.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,845,893.99 | -238,736,427.80 |
| 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 | 6,939,725.34 | -17,299,844.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,508,781.14 | 23,675,482.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,448,506.48 | 6,375,637.35 |

公司负责人：欧阳传宗 主管会计工作负责人：雷梅 会计机构负责人：岑美龄

