

---

**江西吉湖发展集团有限公司**

**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

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

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	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执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、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、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

本公司、公司、发行人	指	江西吉湖发展集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《江西吉湖发展集团有限公司公司债券2021年半年度报告》
债权代理人	指	江西银行股份有限公司吉安吉水支行
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
全国银行间债券市场	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年1-6月
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	江西吉湖发展集团有限公司
中文简称	江西吉湖集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	罗来德
注册资本	2.00 亿元
实缴资本	2.00 亿元
注册地址	江西省吉安市吉水县滨江南苑 1 号楼二楼(滨江中大道 50 号)
办公地址	江西省吉安市吉水县滨江南苑 1 号楼二楼(滨江中大道 50 号)
办公地址的邮政编码	331603
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	阙文武
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	江西省吉安市吉水县滨江南苑 1 号楼二楼(滨江中大道 50 号)
电话	07968937179
传真	07968937179
电子信箱	25176424@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

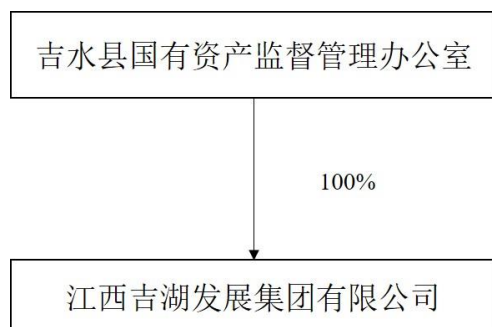
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：吉水县国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：吉水县国有资产监督管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 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

变更具体情况：

原董事长、总经理阙文武于2021年3月31日卸任，后任公司董事；

原董事阮元生于2021年3月31日卸任；

原董事郭隆于2021年3月31日卸任；

罗来德于2021年3月31日任公司董事长、总经理；

龙珍于2021年3月31日任公司董事。

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：罗来德

发行人的其他董事：龙珍、阙文武、肖平、郭昌盛

发行人的监事：卢小兵、陈礼财、罗群英、皮五芽、胡春梅

发行人的总经理：罗来德

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）公司业务情况

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

发行人的经营范围为：基础设施项目投资和建设（含水利），土地开发与经营，保障房开发与建设；物业服务；建筑材料、工程机械设备销售；企业自有房屋租赁服务；旅游服务（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）经营情况分析

#### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元、%

项目	2021年1-6月			2020年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
工程施工收入				39,363.42	33,456.43	15.01
砂石销售收入	9,956.93	12,289.38	-23.43	21,217.70	28,560.20	-34.61
检测收入	262.16	11.44	95.64			
租赁收入	2,724.86		100.00	4,503.55		100.00
其他收入	50.25	1.50	97.01			
合计	12,994.21	12,302.32	5.32	65,084.67	62,016.63	4.71

### （三）主营业务经营模式

基础设施建设方面，发行人就承担的基础设施建设项目与吉水县人民政府签订委托代建协议，发行人负责项目的融资和建设，县政府按照项目建设成本加上一定的比例利润拨付资金给发行人，发行人按照项目建设结算金额确认基础设施建设收入。

### （四）所在行业情况

#### （1）城市基础设施建设行业的发展现状和前景

##### 1) 我国城市基础设施建设行业发展现状和前景

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

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



上升了 14.2 个百分点。因此，城市基础设施建设必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。

## 2) 吉安市城市基础设施建设行业现状与前景

近年来，吉安市大力加强基础设施建设，不断提升区位综合优势。根据《吉安市 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2020 年末，全市开发区投产工业企业 1704 家，比上年末增加 101 家；实际开发面积 67.3 平方公里，完成基础设施投入 164.37 亿元。全市全年固定资产投资增长 9.6%。其中，国有投资增长 8.5%；非国有投资增长 10.0%，其中民间投资增长 5.1%。第一产业投资增长 22.4%；第二产业投资增长 6.3%；第三产业投资增长 13.4%。另外，制造业投资增长 4.2%；基础设施投资增长 17.0%。

吉安市积极推进城镇化建设，城市布局不断优化，城市功能日趋完善，城市面貌大为改观，城镇化水平稳定提升。吉安市将重点完善城市基础设施体系，包括加快公路、铁路、机场和港口等交通基础设施建设，以高速公路、铁路、水运通道和空中航线为骨架，构建各种交通方式有机衔接、功能完善、高效安全的综合交通运输体系，把吉安市建设成为综合交通运输枢纽；吉安市统筹规划建设给水工程、排水工程、电信工程等市政基础设施；吉安市致力于把旅游业发展成为国民经济的支柱产业，成为与国际接轨、国内领先的政务会议中心，成为具有浓郁庐陵文化特征的休闲度假旅游目的地。未来，吉安市城市基础设施建设行业将迎来新的机遇和发展空间。

## 3) 吉水县城市基础设施建设行业现状与前景

近年来，吉水县不断加强和完善基础设施配套建设，拓展城市和经济发展空间，城乡发展呈现新面貌。根据《2020 年吉水县政府工作报告》，吉水县城镇居民人均可支配收入 31903 元，增长 8.8%，农村居民人均可支配收入 18261 元，增长 9.7%，城乡居民收入差距继续缩小。发展基础取得新突破。全年开工重点项目 74 个，完成投资 72 亿元，固定资产投资增长 10.8%；风向性指标持续发力，工业税收和工业用电量分别增长 98.9%、32.1%，增幅列全市第 1 位和第 2 位。

## 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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 1、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

#### 2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会、监事会及经理层。发行人的人员设置独立。

#### 3、业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独

立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

#### 5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、定价机制公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

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

#### 2、关联交易的决策机构及决策程序

公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：

- （1）公司与关联方发生的交易总额高于 100,000 万元或占公司最近一年经审计净资产 5% 的关联交易；
- （2）公司为关联人提供担保。

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

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

### （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，发行人本部有息负债余额10.35亿元，其中公司信用类债券余额7.52亿元，占有息负债余额的72.66%。

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7.52亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.88亿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	2018年第一期吉水县城建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	PR 吉水 01、18 吉水管廊债 01
3、债券代码	127753.SH、1880018.IB
4、发行日	2018年2月6日
5、起息日	2018年2月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年2月7日
8、债券余额	5.28亿元
9、截止报告期末的利率（%）	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间债券市场、上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家

	法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018年第二期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02
3、债券代码	127780.SH、1880058.IB
4、发行日	2018年4月9日
5、起息日	2018年4月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月10日
8、债券余额	2.24亿元
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间债券市场、上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	中信证券华南股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

## 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：2018 年第一期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

债券简称：PR 吉水 01、18 吉水管廊债 01

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的执行情况：

正常。

债券名称：2018 年第二期吉水县城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

债券简称：PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的执行情况：

正常。

## 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：127753.SH、1880018.IB

债券简称	PR 吉水 01、18 吉水管廊债 01
------	----------------------

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金规模为6.60亿元，其中4.20亿元用于吉水城市地下综合管廊建设项目，2.40亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	按约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127780.SH、1880058.IB

债券简称	PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金规模为28,000.00万元，全部用于吉水城市地下综合管廊建设项目。
实际的募集资金使用用途	按约定使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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：127753.SH、1880018.IB

债券简称	PR 吉水 01、18 吉水管廊债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆进出口信用担保有限公司作为保证人提供信用担保； 偿债计划：设立专项偿债账户、安排专门人员负责管理还本付息工作、根据实际情况调整财务安排等； 其他偿债保障措施：较大的资产规模和良好的盈利能力、募投项目具有良好的经济效益、银行授信良好。
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：127780.SH、1880058.IB

债券简称	PR 吉水 02、18 吉水管廊债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由重庆进出口信用担保有限公司作为保证人提供信用担保； 偿债计划：设立专项偿债账户、安排专门人员负责管理还本付息工作、根据实际情况调整财务安排等； 其他偿债保障措施：较大的资产规模和良好的盈利能力、募投项目具有良好的经济效益、银行授信良好。
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）	无变化
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	正常执行

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

##### 1、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行。

公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2021年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司的主要变化和影响如下：

（1）将原计入“预收款项”列报的部分金额按性质分类为“合同负债”，财务报表中以“合同负债”列报。

（2）由此导致的2021年1月1日合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

2020年12月31日列示项目及金额		2021年1月1日列示项目及金额	
预收款项	702,117.16	合同负债	681,667.15
		其他流动负债	20,450.01

##### 2、执行金融准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失



将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

（1）将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

由此导致的 2021 年初合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

2020 年 12 月 31 日列示项目及金额		2021 年 1 月 1 日列示项目及金额	
可供出售金融资产	19,152,000.00	其他权益工具投资	19,152,000.00

### 3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司在编制 2021 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司的主要变化和影响如下：

无。

#### （二）会计估计变更

无。

## 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：36.59 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	1.55	16.69	-
应收账款	10.86	63.13	-
存货	13.77	55.37	-
投资性房地产	8.06	68.16	-
固定资产	1.11	88.62	-
在建工程	1.24	23.67	-
合计	36.59	-	-

#### （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，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

发行人部分抵押借款等。

## 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：

经营性其他应收款是指与发行人业务经营活动相关的其他应收款，包括项目建设产生的代垫工程款、融资保证金等，非经营性其他应收款是指与发行人经营、收益无直接关系的往来款，包括往来占款、暂借款等。

### （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

无相关情况。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （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 55.70 亿元，较上年末总比变动 9.52%，其中短期有息负债 11.95 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：元币种：人民币

报告期利润总额：5,983,254.39 元

报告期非经常性损益总额：138,405,336.31 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	468,687.15	投资性房地产公允价值变动	468,687.15	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	137,338,206.87	主要是政府补贴	137,338,206.87	-
营业外支出	598,442.29	主要是罚款支出	598,442.29	-

#### 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：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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、发行人为永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，  
<https://www.ndrc.gov.cn/>，<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江西吉湖发展集团有限公司公司债券半年度报告  
(2021年)》之盖章页)

江西吉湖发展集团有限公司



2021年8月31日

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	928,838,864.14	1,173,356,209.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,720,128,218.59	1,828,950,946.52
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,013,968,860.34	2,717,523,422.27
其中：应收利息		50,717,372.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,486,651,855.53	2,456,003,092.40
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	2,312,515.47	2,285,656.79
流动资产合计	8,151,900,314.07	8,178,119,327.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	29,772,000.00	19,152,000.00



其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,181,888,539.95	1,181,419,852.80
固定资产	125,016,293.76	121,995,784.57
在建工程	525,781,317.24	472,976,846.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,240,284,328.41	1,318,525,361.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,700.03	
递延所得税资产	2,950.00	2,299.50
其他非流动资产	2,446,000.00	1,940,000.00
非流动资产合计	3,105,427,129.39	3,116,012,144.83
资产总计	11,257,327,443.46	11,294,131,472.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	179,861,111.11	246,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,146,817.03	251,881,582.46
预收款项		
合同负债	689,137.25	681,667.15
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	364,778.07	130,670.00
应交税费	97,663,081.61	94,494,371.82
其他应付款	142,029,481.15	531,032,734.00
其中：应付利息		68,179,207.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,015,360,613.64	890,471,312.33
其他流动负债	20,674.12	97,970,450.01
流动负债合计	1,644,135,693.98	2,112,912,787.77

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,341,570,000.00	2,713,900,000.00
应付债券	677,251,087.23	862,219,541.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	371,654,185.99	388,235,239.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,705,000.00	17,705,000.00
递延所得税负债	53,072,846.34	49,132,232.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,461,253,119.56	4,031,192,013.81
负债合计	6,105,388,813.54	6,144,104,801.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,524,274,592.89	4,524,274,592.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,017,210.66	58,017,210.66
一般风险准备		
未分配利润	369,646,826.37	367,734,867.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,151,938,629.92	5,150,026,671.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,151,938,629.92	5,150,026,671.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,257,327,443.46	11,294,131,472.66

公司负责人：罗来德主管会计工作负责人：阙文武会计机构负责人：罗群英

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江西吉湖发展集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	273,636,112.93	184,112,985.40
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	1,266,408,055.63	1,335,958,850.83
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,158,503,581.68	1,388,151,379.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	719,146,037.00	703,109,037.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,417,693,787.24	3,611,332,252.59
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,270,141,184.88	1,270,141,184.88
其他权益工具投资	10,620,000.00	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产	963,237,660.00	962,804,951.06
固定资产	6,892,168.54	3,929,270.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,446,000.00	1,940,000.00
非流动资产合计	2,253,337,013.42	2,238,815,406.65
资产总计	6,671,030,800.66	5,850,147,659.24
<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	129,251,654.09	131,383,238.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	45,131,240.41	41,401,783.93
其他应付款	2,091,193,843.48	1,255,385,387.33
其中：应付利息		62,266,416.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	310,449,513.89	453,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,576,026,251.87	1,881,170,410.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	165,000,000.00	-
应付债券	556,819,524.73	743,095,353.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,500,000.00	2,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,610,632.33	37,344,615.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	764,930,157.06	782,939,968.95
负债合计	3,340,956,408.93	2,664,110,378.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,386,394,119.21	2,386,394,119.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,823,210.66	57,823,210.66

未分配利润	685,857,061.86	541,819,950.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,330,074,391.73	3,186,037,280.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,671,030,800.66	5,850,147,659.24

公司负责人：罗来德主管会计工作负责人：阙文武会计机构负责人：罗群英

**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	129,942,076.96	114,998,628.66
其中：营业收入	129,942,076.96	114,998,628.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,070,485.06	142,953,107.73
其中：营业成本	123,023,191.86	93,532,815.61
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	8,722,125.72	7,779,939.08
销售费用	104,462.00	11,600.00
管理费用	9,659,672.17	22,713,555.45
研发费用		
财务费用	37,561,033.31	18,915,197.59
其中：利息费用	50,749,277.02	
利息收入	14,554,709.01	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	468,687.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,096,789.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-130,756,510.19	-27,954,479.07
加：营业外收入	137,338,206.87	399,403.86
减：营业外支出	598,442.29	5,940.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,983,254.39	-27,561,015.21
减：所得税费用	4,071,295.55	1,019,760.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,911,958.84	-28,580,776.15
（一）按经营持续性分类	1,911,958.84	
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,911,958.84	-28,580,776.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,911,958.84	
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,911,958.84	-28,580,776.15
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	1,911,958.84	-28,580,776.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,911,958.84	-28,580,776.15
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：罗来德主管会计工作负责人：阙文武会计机构负责人：罗群英

### 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	21,879,574.25	19,064,580.06
减：营业成本		10,800,319.14
税金及附加	4,867,701.79	209,710.38
销售费用	59,169.20	
管理费用	3,041,934.20	2,342,032.00
研发费用		
财务费用	4,266,153.79	-14,138,608.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	432,708.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,045,352.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,122,676.84	19,851,126.74
加：营业外收入	135,730,001.46	87,697.31
减：营业外支出	549,549.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,303,128.70	19,938,824.05
减：所得税费用	3,266,017.22	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,037,111.48	19,938,824.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,037,111.48	19,938,824.05
（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	144,037,111.48	19,938,824.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：罗来德主管会计工作负责人：阙文武会计机构负责人：罗群英

### 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
<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	242,749,212.88	126,870,688.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,702,295,902.08	674,265,717.53
经营活动现金流入小计	2,945,045,114.96	801,136,405.53
购买商品、接受劳务支付的现金	99,197,137.46	121,244,033.11

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	3,511,141.28	858,445.72
支付的各项税费	9,056,849.53	14,758,778.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,258,138,900.90	846,643,516.75
经营活动现金流出小计	3,369,904,029.17	983,504,774.10
经营活动产生的现金流量净额	-424,858,914.21	-182,368,368.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,716,984.84	53,601,714.20
投资支付的现金	10,620,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,575,292.56	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,761,692.28	53,601,714.20
投资活动产生的现金流量净额	-67,761,692.28	-53,601,714.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,175,920,000.00	470,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	401,080,000.00
筹资活动现金流入小计	1,275,920,000.00	871,080,000.00
偿还债务支付的现金	705,093,454.11	253,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,658,529.01	80,801,918.87
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	95,064,756.10	166,950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,007,816,739.22	501,541,918.87
筹资活动产生的现金流量净额	268,103,260.78	369,538,081.13
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	-224,517,345.71	133,567,998.36
加：期初现金及现金等价物余额	998,356,209.85	655,150,218.02
六、期末现金及现金等价物余额	773,838,864.14	788,718,216.38

公司负责人：罗来德主管会计工作负责人：阙文武会计机构负责人：罗群英

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,142,403.16	24,110,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,765,729,432.96	408,988,037.81
经营活动现金流入小计	2,857,871,836.12	433,098,037.81
购买商品、接受劳务支付的现金	18,168,584.69	40,660,968.01
支付给职工及为职工支付的现金	1,372,216.87	27,000.00
支付的各项税费	992,763.02	
支付其他与经营活动有关的现金	2,465,716,364.98	297,767,948.22
经营活动现金流出小计	2,486,249,929.56	338,455,916.23
经营活动产生的现金流量净额	371,621,906.56	94,642,121.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,645,797.14	
投资支付的现金	10,620,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,265,797.14	
投资活动产生的现金流量净额	-14,265,797.14	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	186,275,829.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,557,152.78	9,782,187.48
支付其他与筹资活动有关的现金		8,460,000.00
筹资活动现金流出小计	267,832,981.89	18,242,187.48
筹资活动产生的现金流量净额	-267,832,981.89	-18,242,187.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	89,523,127.53	76,399,934.10
加：期初现金及现金等价物余额	184,112,985.40	26,702,146.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	273,636,112.93	103,102,080.50

公司负责人：罗来德主管会计工作负责人：阙文武会计机构负责人：罗群英

