合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1.1	947,506,590.30	410,500,924.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	1.2	10,515,753.30	1,126,677.64
应收款项融资			
预付款项	1.3	2,535,732.67	2,200,031.67
其他应收款	1.4	1,571,600,022.61	1,667,297,070.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1.5	6,316,655,476.85	6,230,420,089.22
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	1.6	17,423,070.90	17,423,070.90
流动资产合计		8,866,236,646.63	8,328,967,864.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1.7	258,640,956.27	258,640,956.27
其他权益工具投资	1.8	24,712,800.00	24,712,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1.9	687,539,063.70	687,539,063.70
固定资产	1.10	249,890,256.81	254,513,400.29
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1.11	22,385,664.75	17,917,185.02
开发支出			
商誉	1.12	160,621.05	160,621.05
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		5,289,028.79	5,289,028.79
其他非流动资产	1.13	232,000,000.00	232,000,000.00
非流动资产合计		1,480,618,391.37	1,480,773,055.12
资产总计		10,346,855,038.00	9,809,740,919.80

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2021-6-30

编制单位：　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	1.14	100,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		287,700,000.00	-
应付账款	1.15	98,648,468.93	84,243,349.31
预收款项			
合同负债	1.16	228,486,787.12	112,481,787.12
应付职工薪酬		61,189.98	19,028.97
应交税费		203,595,730.02	201,938,757.29
其他应付款	1.17	2,116,491,178.07	2,226,045,887.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1.18	291,750,000.00	91,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,326,733,354.12	2,796,478,810.41
非流动负债：			
长期借款	1.19	1,061,000,000.00	862,250,000.00
应付债券	1.20	794,358,641.86	994,358,641.86
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		44,681,079.00	44,681,079.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,900,039,720.86	1,901,289,720.86
负债合计		5,226,773,074.98	4,697,768,531.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1.21	831,000,000.00	831,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.22	3,343,132,901.00	3,343,132,901.00
减：库存股			
其他综合收益	1.23	15,905,165.30	15,905,165.30
专项储备			
盈余公积	1.24	97,980,747.84	97,980,747.84
未分配利润	1.25	832,489,731.73	824,351,559.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,120,508,545.87	5,112,370,373.98
少数股东权益		-426,582.85	-397,985.45
所有者权益（或股东权益）合计		5,120,081,963.02	5,111,972,388.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,346,855,038.00	9,809,740,919.80

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,499,589.83	9,671,447.44
其中：营业收入	1.26	40,499,589.83	9,671,447.44
二、营业总成本		49,925,156.66	17,092,041.46
其中：营业成本	1.26	14,375,526.52	6,336,597.91
税金及附加		10,994,625.35	13,167.30
销售费用		-	-
管理费用		9,268,295.86	5,780,408.56
研发费用			
财务费用		15,286,708.93	4,961,867.69
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）		-	4,447,677.57
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（损失以"-"号填列）			
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
信用减值损失（损失以"-"号填列）		-	-
资产减值损失（损失以"-"号填列）			
资产处置收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		-9,425,566.83	-2,972,916.45
加：营业外收入		21,530,000.00	-
减：营业外支出		3,994,858.68	3,957,298.57
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		8,109,574.49	-6,930,215.02
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		8,109,574.49	-6,930,215.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		8,109,574.49	-6,930,215.02
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）		8,138,171.89	-6,958,490.35
2. 少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		-28,597.40	28,275.33
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		8,109,574.49	-6,930,215.02
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		8,138,171.89	-6,958,490.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-28,597.40	28,275.33
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。

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：

金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
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		153,537,186.46	504,583,880.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		448,432,231.30	111,204,021.64
经营活动现金流入小计		601,969,417.76	615,787,902.39
购买商品、接受劳务支付的现金		71,635,643.93	148,972,074.10
支付给职工以及为职工支付的现金		2,269,445.18	2,230,126.70
支付的各项税费		13,627,313.64	124,295.80
支付其他与经营活动有关的现金		73,485,695.75	111,230,770.88
经营活动现金流出小计		161,018,098.50	262,557,267.48
经营活动产生的现金流量净额		440,951,319.26	353,230,634.91
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		11,236,505.20	7,996,262.47
投资支付的现金		-	111,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,236,505.20	118,996,262.47
投资活动产生的现金流量净额		-11,236,505.20	-118,996,262.47
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		260,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,250,000.00	43,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,459,148.07	128,918,486.25
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		-	-
筹资活动现金流出小计		152,709,148.07	172,668,486.25
筹资活动产生的现金流量净额		107,290,851.93	-72,668,486.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	572,226,897.38
五、现金及现金等价物净增加额		537,005,665.99	733,792,783.57
加：期初现金及现金等价物余额		410,500,924.31	233,248,173.13
六、期末现金及现金等价物余额		947,506,590.30	967,040,956.70

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2021年1-6月

编制单位：

金额单位：人民币元

项目	本年金额													
	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	831,000,000.00	-	-	-	3,343,132,901.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	824,351,559.84	-	5,112,370,373.98	-397,985.45	5,111,972,388.53
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-
同一控制下企业合并												-		-
其他												-		-
二、本年年初余额	831,000,000.00	-	-	-	3,343,132,901.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	824,351,559.84	-	5,112,370,373.98	-397,985.45	5,111,972,388.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,138,171.89	-	8,138,171.89	-28,597.40	8,109,574.49
（一）综合收益总额							-			8,138,171.89		8,138,171.89	-28,597.40	8,109,574.49
（二）股东权益投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股												-		-
2.其他权益工具持有者投入资本												-		-
3.股份支付计入股东权益的金额												-		-
4.其他												-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-		-		-
2.对所有者（或股东）的分配												-	-	-
3.其他												-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-		-
3.盈余公积弥补亏损												-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5.其他综合收益结转留存收益												-		-
6.其他												-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取												-		-
2.本期使用												-		-
（六）其他												-		-
四、本年年末余额	831,000,000.00	-	-	-	3,343,132,901.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	832,489,731.73	-	5,120,508,545.87	-426,582.85	5,120,081,963.02

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：

金额单位：人民币元

项目	上年金额													
	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	831,000,000.00				3,831,793,998.00		15,905,165.30		83,080,953.67	744,506,163.57		5,506,286,280.54	-	#VALUE!
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-
同一控制下企业合并												-		-
其他												-		-
二、本年年初余额	831,000,000.00	-	-	-	3,831,793,998.00	-	15,905,165.30	-	83,080,953.67	744,506,163.57	-	5,506,286,280.54	-	5,506,286,280.54
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-488,661,097.00	-	-	-	14,899,794.17	79,845,396.27	-	-393,915,906.56	-397,985.45	-394,313,892.01
（一）综合收益总额							-			142,535,190.44	-	142,535,190.44	-397,985.45	142,137,204.99
（二）股东权益投入和减少资本	-	-	-	-	-488,661,097.00	-	-	-	-	-	-	-488,661,097.00	-	-488,661,097.00
1.股东投入的普通股												-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本												-		-
3.股份支付计入股东权益的金额												-		-
4.其他					-488,661,097.00							-488,661,097.00		-488,661,097.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,899,794.17	-62,689,794.17	-	-47,790,000.00	-	-47,790,000.00
1.提取盈余公积									14,899,794.17	-14,899,794.17		-		-
2.对所有者（或股东）的分配										-47,790,000.00		-47,790,000.00		-47,790,000.00
3.其他												-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-		-
3.盈余公积弥补亏损												-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5.其他综合收益结转留存收益												-		-
6.其他												-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取												-		-
2.本期使用												-		-
（六）其他												-		-
四、本年年末余额	831,000,000.00	-	-	-	3,343,132,901.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	824,351,559.84	-	5,112,370,373.98	-397,985.45	5,111,972,388.53

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2021-6-30

编制单位：　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		532,648,222.96	293,244,591.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款		300,000.00	300,000.00
应收款项融资			
预付款项		-	-
其他应收款		3,001,983,194.58	2,536,597,400.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,498,877,922.61	5,436,578,115.68
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		**9,033,809,340.15**	**8,266,720,107.81**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		561,145,150.71	559,145,150.71
其他权益工具投资		19,012,800.00	19,012,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		687,539,063.70	687,539,063.70
固定资产		24,528,280.54	24,528,280.54
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,601,802.43	17,133,322.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		5,289,028.79	5,289,028.79
其他非流动资产		232,000,000.00	232,000,000.00
非流动资产合计		**1,551,116,126.17**	**1,544,647,646.44**
资产总计		**10,584,925,466.32**	**9,811,367,754.25**

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

资产负债表（续）

2021-6-30

编制单位：　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		287,700,000.00	-
应付账款		49,259,407.98	47,879,441.98
预收款项			
合同负债		228,486,787.12	112,481,787.12
应付职工薪酬		43,861.93	1,754.92
应交税费		197,603,966.26	196,561,847.21
其他应付款		2,741,478,689.37	2,348,926,663.37
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		281,750,000.00	81,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,866,322,712.66	2,867,601,494.60
非流动负债：			
长期借款		756,000,000.00	792,250,000.00
应付债券		794,358,641.86	994,358,641.86
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		44,681,079.00	44,681,079.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,595,039,720.86	1,831,289,720.86
负债合计		5,461,362,433.52	4,698,891,215.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		831,000,000.00	831,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,340,378,622.00	3,340,378,622.00
减：库存股			
其他综合收益		15,905,165.30	15,905,165.30
专项储备			
盈余公积		97,980,747.84	97,980,747.84
未分配利润		838,298,497.66	827,212,003.65
所有者权益（或股东权益）合计		5,123,563,032.80	5,112,476,538.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,584,925,466.32	9,811,367,754.25

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2021年1-6月

编制单位：　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		22,862,403.37	1,099,486.99
减：营业成本		29,301.74	-
税金及附加		10,990,938.71	455.50
销售费用		-	-
管理费用		6,893,386.18	3,842,896.20
研发费用			
财务费用		11,397,424.05	4,991,259.66
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（损失以"-"号填列）			
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
信用减值损失（损失以"-"号填列）		-	-
资产减值损失 （损失以"-"号填列）			
资产处置收益（损失以"-"号填列）			
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		-6,448,647.31	-7,735,124.37
加：营业外收入		21,530,000.00	-
减：营业外支出		3,994,858.68	3,955,268.14
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		11,086,494.01	-11,690,392.51
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		11,086,494.01	-11,690,392.51
(一)持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		11,086,494.01	-11,690,392.51
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		11,086,494.01	-11,690,392.51

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2021年1-6月

编制单位：　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本期金额	上期金额
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		135,900,000.00	496,342,986.99
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		420,310,483.38	94,342,788.18
经营活动现金流入小计		556,210,483.38	590,685,775.17
购买商品、接受劳务支付的现金		62,299,806.93	144,057,336.97
支付给职工以及为职工支付的现金		1,363,461.05	1,359,102.00
支付的各项税费		10,896,200.61	111,584.00
支付其他与经营活动有关的现金		86,901,434.92	107,853,857.04
经营活动现金流出小计		161,460,903.51	253,381,880.01
经营活动产生的现金流量净额		394,749,579.87	337,303,895.16
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		-	-
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		5,636,800.00	-
投资支付的现金		2,000,000.00	111,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,636,800.00	111,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,636,800.00	-111,000,000.00
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		-	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,250,000.00	43,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,459,148.07	128,918,486.25
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		147,709,148.07	172,668,486.25
筹资活动产生的现金流量净额		-147,709,148.07	-72,668,486.25
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		239,403,631.80	153,635,408.91
加：期初现金及现金等价物余额		293,244,591.16	230,041,445.78
六、期末现金及现金等价物余额		532,648,222.96	383,676,854.69

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表

2021年1-6月

编制单位：　　金额单位：人民币元

项目	本年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	831,000,000.00	-	-	-	3,340,378,622.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	827,212,003.65	5,112,476,538.79
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	831,000,000.00	-	-	-	3,340,378,622.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	827,212,003.65	5,112,476,538.79
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,086,494.01	11,086,494.01
（一）综合收益总额							-			11,086,494.01	11,086,494.01
（二）股东权益投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入股东权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者（或股东）的分配											-
3.其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	831,000,000.00	-	-	-	3,340,378,622.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	838,298,497.66	5,123,563,032.80

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：

金额单位：人民币元

项目	上年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	831,000,000.00				3,829,039,719.00		15,905,165.30		83,080,953.67	740,903,856.13	5,499,929,694.10
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	831,000,000.00	-	-	-	3,829,039,719.00	-	15,905,165.30	-	83,080,953.67	740,903,856.13	5,499,929,694.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-488,661,097.00	-	-	-	14,899,794.17	86,308,147.52	-387,453,155.31
（一）综合收益总额							-			148,997,941.69	148,997,941.69
（二）股东权益投入和减少资本	-	-	-	-	-488,661,097.00	-	-	-	-	-	-488,661,097.00
1.股东投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入股东权益的金额											-
4.其他					-488,661,097.00						-488,661,097.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,899,794.17	-62,689,794.17	-47,790,000.00
1.提取盈余公积									14,899,794.17	-14,899,794.17	-
2.对所有者（或股东）的分配										-47,790,000.00	-47,790,000.00
3.其他											-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	831,000,000.00	-	-	-	3,340,378,622.00	-	15,905,165.30	-	97,980,747.84	827,212,003.65	5,112,476,538.79

载于第15页至第××页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第××页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

江西万年国有资源投资发展股份有限公司

2021年1-6月财务报表附注

1、合并财务报表主要项目注释

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,959.42	3,496.07
银行存款	947,504,630.88	410,497,428.24
其他货币资金		
合计	**947,506,590.30**	**410,500,924.31**

1.2 应收账款

1.2.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的应收账款	17,434,503.30				17,434,503.30
合计	**17,434,503.30**				**17,434,503.30**

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的应收账款	1,126,677.64	100.00			1,126,677.64
合计	**1,126,677.64**	**100.00**			**1,126,677.64**

应收账款种类的说明：

（1）运用个别方式评估坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	17,434,503.30	100.00		826,677.64	73.37	826,677.64
1-2年						

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
2-3年				300,000.00	26.63	300,000.00
合计	**17,434,503.30**	**100.00**		**1,126,677.64**	**100.00**	**1,126,677.64**

（2）应收账款的期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

1.2.2 截至2021年6月30日应收账款主要单位列示如下：

序号	单位名称	金额	账龄
1	万年县城市建设开发有限公司	7,004,510.00	1年以内
	合计	**7,004,510.00**	

1.3 预付款项

1.3.1 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,535,732.67	100.00	2,200,031.67	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	**2,535,732.67**	**100.00**	**2,200,031.67**	**100.00**

1.3.2 期末余额中主要为预付江西省中广群发实业有限公司购房款2,200,000.00元。

1.4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,571,600,022.61	1,667,297,070.94
合计	**1,571,600,022.61**	**1,667,297,070.94**

1.4.1 其他应收款

1.4.1.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的其他应收款	1,592,756,137.75	100.00	21,156,115.14	100.00	1,571,600,022.61
合计	**1,592,756,137.75**	**100.00**	**21,156,115.14**	**100.00**	**1,571,600,022.61**

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的其他应收款	1,688,453,186.08	100.00	21,156,115.14	100.00	1,667,297,070.94
合计	**1,688,453,186.08**	**100.00**	**21,156,115.14**	**100.00**	**1,667,297,070.94**

1.4.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	万年县稻源投资开发有限公司	799,263,345.83	3年以内	往来款
2	万年县万投金控投资有限公司	313,734,151.28	2年以内	往来款
3	万年县珠溪河投资开发有限公司	123,912,398.47	2年以内	往来款
4	万年县发展投资建设集团有限公司	127,000,000.00	1-2年	往来款
5	万年县华欣建材有限公司	67,000,000.00	1年以内	往来款
合计		**1,430,909,895.58**		

1.5 存货

1.5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	234,864,757.65		234,864,757.65
开发成本	3,389,691,500.66		3,389,691,500.66
工程施工	2,692,099,218.54		2,692,099,218.54
合计	**6,316,655,476.85**		**6,316,655,476.85**

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	227,946,007.65		227,946,007.65
开发成本	3,372,674,669.96		3,372,674,669.96
工程施工	2,629,799,411.61		2,629,799,411.61
合计	**6,230,420,089.22**		**6,230,420,089.22**

1.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	17,423,070.90	17,423,070.90
合计	**17,423,070.90**	**17,423,070.90**

1.7 长期股权投资

1.7.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合营企业						
联营公司	258,640,956.27		258,640,956.27	258,640,956.27		258,640,956.27
合计	**258,640,956.27**		**258,640,956.27**	**258,640,956.27**		**258,640,956.27**

1.7.2 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
二、联营企业						
万年县全民健身中心开发管理有限公司	5,702,187.39					
万年县城市植物公园开发管理有限公司	4,525,494.51					
万年县博融金服信息服务有限公司	504,550.03					
江西省万年中南环保产业协同研究院有限公司	8,058,224.28					
万年联创显示科技有限公司	205,289,298.46					
万年县合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)	29,199,561.02					
万年县一干通金融服务有限公司	5,361,640.58					
合计	**258,640,956.27**					

续表

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业					
万年县全民健身中心开发管理有限公司				5,702,187.39	
万年县城市植物公园开发管理有限公司				4,525,494.51	
万年县博融金服信息服务有限公司				504,550.03	
江西省万年中南环保产业协同研究院有限公司				8,058,224.28	
万年联创显示科技有限公司				205,289,298.46	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）				29,199,561.02	
万年县一千通金融服务有限公司				5,361,640.58	
合计				**258,640,956.27**	

1.8 其他权益工具投资

1.8.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	24,712,800.00		24,712,800.00	24,712,800.00		24,712,800.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	24,712,800.00		24,712,800.00	24,712,800.00		24,712,800.00
合计	**24,712,800.00**		**24,712,800.00**	**24,712,800.00**		**24,712,800.00**

1.8.2 按成本计量的权益工具明细

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
万年黄河村镇银行股份有限公司	19.00	11,400,000.00			11,400,000.00
江西省万水生态资源开发有限公司	5.00	13,312,800.00			13,312,800.00
合计		**24,712,800.00**			**24,712,800.00**

1.9 投资性房地产

1.9.1 采用公允价值计量模式的投资性房地产：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值合计	**636,734,804.00**			**636,734,804.00**
其中：土地资产				
房屋及建筑物	636,734,804.00			636,734,804.00
二、公允价值变动合计	**50,804,259.70**			**50,804,259.70**
其中：土地资产				
房屋及建筑物	50,804,259.70			50,804,259.70
三、账面价值合计	**687,539,063.70**			**687,539,063.70**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产				
房屋及建筑物	687,539,063.70			687,539,063.70

1.10 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254,513,400.29	254,513,400.29
固定资产清理		
合计	**254,513,400.29**	**254,513,400.29**

1.10.1 固定资产

1.10.1.1 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原价合计	**283,393,283.86**	**53,982.30**		**283,447,266.16**
房屋建筑物	125,257,835.44			125,257,835.44
机器设备	150,213,355.09			150,213,355.09
运输工具	7,670,836.43			7,670,836.43
电子设备	251,256.90			251,256.90
其他设备		53,982.30		53,982.30
二、累计折旧合计	**28,879,883.57**	**4,677,125.78**		**33,557,009.35**
房屋建筑物	9,718,444.80	1,283,665.98		11,002,110.78
机器设备	14,421,958.06	3,111,556.90		17,533,514.96
运输工具	4,523,518.49	281,074.98		4,804,593.47
电子设备	215,962.22	827.92		216,790.14
其他设备				
三、减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	**254,513,400.29**			**249,890,256.81**
房屋建筑物	115,539,390.64			114,255,724.66
机器设备	135,791,397.03			132,679,840.13
运输工具	3,147,317.94			2,866,242.96
电子设备	35,294.68			34,466.76
其他设备				53,982.30

1.11 无形资产

1.11.1 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	**22,539,981.06**	**5,636,800.00**		**28,176,781.06**
采矿权	21,577,198.00			21,577,198.00
土地使用权	816,514.90	5,636,800.00		6,453,314.90
软件	146,268.16			146,268.16
二、累计摊销合计	**4,622,796.04**	**1,168,320.27**		**5,791,116.31**
采矿权	4,443,875.30	1,078,859.90		5,522,735.20
土地使用权	32,652.60	89,460.35		122,112.95
软件	146,268.16			146,268.16
三、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	**17,917,185.02**			**22,385,664.75**
采矿权	17,133,322.70			16,054,462.80
土地使用权	783,862.32			6,331,201.95
软件				

1.12 商誉

被审计单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		
万年县万阳新能源发电有限公司	160,621.05					160,621.05
合计	**160,621.05**					**160,621.05**

1.13 其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江西振兴发展（万年县）私募投资基金	200,000,000.00			200,000,000.00
委托贷款（江西万年芯微电子有限公司）	32,000,000.00			32,000,000.00
合计	**232,000,000.00**			**232,000,000.00**

1.14 短期借款

6.15.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	80,000,000.00
合计	**100,000,000.00**	**80,000,000.00**

1.15 应付账款

1.15.1 按账龄划分的应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	8,151,880.01	11.97	54,345,866.73	64.51
1-2年（含2年）	43,476,693.38	63.82	9,219,987.74	10.94
2-3年（含3年）	7,375,990.19	10.83	16,438,215.35	19.51
3年以上	9,118,857.47	13.39	4,239,279.49	5.03
合计	**68,123,421.06**	**100.00**	**84,243,349.31**	**100.00**

1.15.2 主要债权人

序号	单位名称	期末余额	账龄
1	阳光电源股份有限公司	35,012,719.33	1-2年
2	中佳环境建设集团股份有限公司	18,758,583.77	1-2年
3	万年县城市建设开发有限公司	6,918,750.00	1年以内
4	江西省路桥隧道工程有限公司	3,749,285.00	3年以内
5	宏盛建业投资集团有限公司万年分公司	3,684,082.96	1-2年
合计		**68,123,421.06**	

1.16 合同负债

1.16.1 按账龄划分的预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	228,486,787.12	228,486,787.12	112,481,787.12	100.00
合计	**228,486,787.12**	**228,486,787.12**	**112,481,787.12**	**100.00**

说明：预收款项的期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

1.16.2 主要债权人

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	万年县财政局	228,486,787.12	2年以内	工程款
合计		**228,486,787.12**		

1.17 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,200,000.00	42,200,000.00

应付股利		
其他应付款	2,183,845,887.72	2,183,845,887.72
合计	**2,226,045,887.72**	**2,226,045,887.72**

1.17.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	42,200,000.00	42,200,000.00
合计	**42,200,000.00**	**42,200,000.00**

1.17.2 其他应付款

1.17.2.2 主要债权人

序号	单位名称	期末余额	账龄
1	万年县城市建设开发有限公司	568,853,161.79	1-2 年
2	万年县秀美乡村工程建设项目部	507,823,713.00	3 年以内
3	万年县神农投资开发有限公司	378,461,573.61	3 年以内
4	江西省行政事业资产集团公司	297,765,000.00	3 年以内
5	万年县绿色产业投资发展有限公司	117,153,815.00	1 年以内
合计		**1,870,057,263.40**	

1.18 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	91,750,000.00	91,750,000.00
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	
合计	**291,750,000.00**	**91,750,000.00**

1.19 长期借款

项目	期末余额	期初余额
长期借款	1,152,750,000.00	954,000,000.00
小计	**1,152,750,000.00**	**954,000,000.00**
减：一年内到期的长期借款	91,750,000.00	91,750,000.00
合计	**1,061,000,000.00**	**862,250,000.00**

1..20 应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 万年国投债	994,358,641.86	994,358,641.86
其中：债券本金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
利息调整	5,641,358.14	5,641,358.14
减：一年内到期的债券本金	200,000,000.00	
合计	**794,358,641.86**	**994,358,641.86**

说明：本公司于2019年6月3日公开发行企业债券10亿元，由财达证券股份有限公司作为主承销商，债券存续期间为2019.6.3-2026.6.2。

1.21 实收资本

投资方	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
万年县公共资源投资开发有限公司	100,000,000.00	12.03			100,000,000.00	12.03
万年县资产经营投资有限公司	100,000,000.00	12.03			100,000,000.00	12.03
万年县国有资产监督管理办公室	450,000,000.00	54.15			450,000,000.00	54.15
中国农发重点建设基金公司	181,000,000.00	21.79			181,000,000.00	21.79
合计	**831,000,000.00**	**100.00**			**831,000,000.00**	**100.00**

1.22 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,343,132,901.00			3,343,132,901.00
合计	**3,343,132,901.00**			**3,343,132,901.00**

1.23 其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非投资性房地产转为公允价值模式核算的投资性房地产	15,905,165.30			15,905,165.30
合计	**15,905,165.30**			**15,905,165.30**

1.24 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,980,747.84			97,980,747.84
合计	**97,980,747.84**			**97,980,747.84**

说明：盈余公积变动是按照净利润的10%计提的法定盈余公积金。

1.25 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	824,351,559.84	744,506,163.57
其他调整因素		
调整年初未分配利润合计数		

项目	本期金额	上期金额
调整后年初未分配利润	824,351,559.84	744,506,163.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	8,138,171.89	142,535,190.44
减：提取法定盈余公积		14,899,794.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		47,790,000.00
期末未分配利润	832,489,731.73	824,351,559.84

1.26 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,041,623.13	14,245,612.13	6,967,660.45	6,336,597.91
其他业务	24,457,966.70	129,914.39	2,703,786.99	
合计	**40,499,589.83**	**14,375,526.52**	**9,671,447.44**	**6,336,597.91**