

醴陵市高新集团有限公司

合并资产负债表

2021年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		720,098,332.88	520,812,488.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产		108,142,041.40	108,142,041.40
衍生金融资产			
应收票据			2,931,570.00
应收账款		1,273,991,003.21	981,456,003.88
应收款项融资			
预付款项		1,049,071,447.10	839,770,430.03
其他应收款		2,548,004,858.02	2,417,056,200.54
存货		11,322,989,652.73	11,134,804,402.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			255,533.97
其他流动资产		95,820,354.74	70,889,012.92
流动资产合计		17,118,117,690.08	16,076,117,683.33
非流动资产:			
可供出售金融资产		50,100,000.00	50,100,000.00
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,964,247.17	29,936,136.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		561,639,874.46	568,661,763.14
固定资产		22,510,869.89	23,130,155.29
在建工程		1,688,959.45	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		312,898.95	115,178.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,437,631.22	105,437,631.22
递延所得税资产		6,706,709.19	6,706,709.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		782,361,190.33	784,087,574.21
资产总计		17,900,478,880.41	16,860,205,257.54

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



醴陵市高新集团有限公司
合并资产负债表（续）

2021年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		100,190,000.00	9,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		90,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		391,547,120.68	831,271,377.14
预收款项		381,204,776.75	209,285,652.73
应付职工薪酬			43.12
应交税费		8,415,778.97	20,066,393.65
其他应付款		915,769,951.47	332,053,334.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,242,200,000.00	2,027,942,899.42
其他流动负债		2,374,448.54	
流动负债合计		3,131,702,076.41	3,530,119,701.01
非流动负债：			
长期借款		3,661,750,000.00	2,663,170,000.00
应付债券		2,225,213,075.28	2,027,060,325.38
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,097,423,464.11	659,150,476.96
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,500,000.00	28,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,012,886,539.39	5,377,880,802.34
负债合计		10,144,588,615.80	8,908,000,503.35
股东权益：			
股本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,838,188,523.66	4,838,188,523.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		61,300,812.42	61,300,812.42
未分配利润		856,075,069.90	1,052,013,396.36
归属于母公司股东权益合计		7,755,564,405.98	7,951,502,732.44
少数股东权益		325,858.63	702,021.75
股东权益合计		7,755,890,264.61	7,952,204,754.19
负债和股东权益总计		17,900,478,880.41	16,860,205,257.54

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



醴陵市高新集团有限公司

合并利润表

2021年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		750,127,531.60	2,693,520,375.98
二、营业总成本		1,121,273,227.89	2,876,152,900.88
其中: 营业成本		772,759,269.47	2,616,553,215.98
税金及附加		13,520,062.30	17,237,737.84
销售费用		5,057,935.70	8,017,878.94
管理费用		25,279,896.68	41,423,021.38
研发费用			
财务费用		304,656,063.74	192,921,046.74
加: 其他收益		172,000,000.00	368,095,317.55
投资收益			-4,414,901.10
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			
公允价值变动收益			-9,873,708.60
信用减值损失			
资产减值损失			-4,960,438.75
资产处置收益			21,334.40
三、营业利润		-199,145,696.29	166,235,078.60
加: 营业外收入		11,751,319.48	41,952.38
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		5,379,528.87	7,111,748.43
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额		-192,773,905.68	159,165,282.55
减: 所得税费用		3,560,523.11	5,833,250.40
五、净利润		-196,334,428.79	153,332,032.15
归属于母公司所有者的净利润		-195,938,326.46	153,267,681.46
少数股东损益		-396,102.33	64,350.69
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3、……			
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7、……			
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		-196,334,428.79	153,332,032.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-195,938,326.46	153,267,681.46
归属于少数股东的综合收益总额		-396,102.33	64,350.69
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

勇谢
印智

主管会计工作负责人:

印杨
进

会计机构负责人:

辉王
印志

醴陵市高新集团有限公司
合并现金流量表

2021年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	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	514,558,804.38	2,429,897,513.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	981,211,549.32	889,582,282.42
经营活动现金流入小计	1,495,770,353.70	3,319,479,795.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,905,935.73	5,165,332,495.48
支付给职工以及为职工支付的现金	11,436,507.76	23,063,723.33
支付的各项税费	13,520,062.30	80,373,938.00
支付其他与经营活动有关的现金	315,534,997.64	591,664,270.54
经营活动现金流出小计	1,841,397,503.43	5,860,434,427.35
经营活动产生的现金流量净额	-345,627,149.73	-2,540,954,631.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		154,013,250.00
取得投资收益收到的现金		84,536.77
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		154,097,786.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,359,422.99	108,826,888.61
投资支付的现金	4,028,110.45	304,429,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,387,533.44	413,255,888.61
投资活动产生的现金流量净额	-6,387,533.44	-259,158,101.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		923,073,006.15
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,307,690,000.00	3,685,393,962.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,307,690,000.00	4,608,466,968.41
偿还债务支付的现金	1,367,737,162.37	1,415,124,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,491,076.47	291,575,393.76
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	1,638,228,238.84	1,706,699,572.05
筹资活动产生的现金流量净额	669,461,761.16	2,901,767,396.36
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	317,447,077.99	101,654,662.76
加: 年初现金及现金等价物余额	402,651,254.89	300,996,592.13
六、期末现金及现金等价物余额	720,098,332.88	402,651,254.89

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



醴陵高新集团有限公司母公司

资产负债表

2021年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		381,457,564.80	311,823,919.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		444,690,997.33	444,824,257.33
其他应收款		11,668,615,753.72	2,698,163,667.32
存货		3,887,879,363.86	3,887,879,363.86
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,008,410.42	4,393,266.09
流动资产合计		16,387,652,090.13	7,347,084,473.94
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,629,180,635.71	4,626,180,635.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		519,334.29	602,585.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		312,211.22	114,490.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,778,477.39	73,778,477.39
递延所得税资产		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,706,790,658.61	4,703,676,189.38
资产总计		21,094,442,748.74	12,050,760,663.32

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



醴陵高新集团有限公司母公司
资产负债表（续）

2021年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		589,941.00	589,941.00
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		9,174,305,987.00	440,171,124.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		498,500,000.00	1,079,898,112.90
其他流动负债			
流动负债合计		9,673,395,928.00	1,520,659,178.14
非流动负债：			
长期借款		1,329,450,000.00	830,200,000.00
应付债券		2,225,213,075.28	2,027,060,325.38
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		380,440,256.69	194,316,258.13
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		3,935,103,331.97	3,051,576,583.51
负债合计		13,608,499,259.97	4,572,235,761.65
股东权益：			
股本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,837,489,377.35	4,837,489,377.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		61,300,812.42	61,300,812.42
未分配利润		587,153,299.00	579,734,711.90
股东权益合计		7,485,943,488.77	7,478,524,901.67
负债和股东权益总计		21,094,442,748.74	12,050,760,663.32

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



醴陵高新集团有限公司母公司

利润表

2021年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入			9,875,042.66
减: 营业成本			10,012,633.00
税金及附加			133,780.79
销售费用			
管理费用	8,852,756.31	21,823,838.00	
研发费用			
财务费用	155,732,644.03	101,023,397.46	
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益	172,000,000.00	195,000,000.00	
投资收益			-36,167.65
其中: 对联营企业和合营企业的投			
以摊余成本计量的			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益			
信用减值损失			
资产减值损失			-3,000,000.00
资产处置收益			
二、营业利润	7,414,599.66	68,845,225.76	
加: 营业外收入	4,000.00	0.48	
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出	12.56	923,344.42	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额	7,418,587.10	67,921,881.82	
减: 所得税费用		-374,776.71	
四、净利润	7,418,587.10	68,296,658.53	
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的			
其他综合收益中享有的份额			
3、……			
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益			
的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、一揽子交易处置对子公司股权投资			
在丧失控制权之前产生的投资收益			
7、……			
六、综合收益总额	7,418,587.10	68,296,658.53	
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

谢智印

主管会计工作负责人:

杨进印

会计机构负责人:

王志辉印

醴陵高新集团有限公司母公司

现金流量表

2021年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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			9,898,689.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,772,980,848.22		845,004,337.94
经营活动现金流入小计	2,772,980,848.22		854,903,027.73
购买商品、接受劳务支付的现金			10,012,633.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,743,859.01		8,783,992.17
支付的各项税费	612,056.30		7,972,310.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,860,792,335.86		2,798,792,457.92
经营活动现金流出小计	2,865,148,251.17		2,825,561,394.08
经营活动产生的现金流量净额	-92,167,402.95		-1,970,658,366.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
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	256,868.80		84,707,734.94
投资支付的现金	3,000,000.00		964,680,000.00
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	3,256,868.80		1,049,387,734.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,256,868.80		-1,049,387,734.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			921,473,006.15
取得借款收到的现金	1,133,500,000.00		2,631,933,962.26
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,133,500,000.00		3,553,406,968.41
偿还债务支付的现金	831,371,364.44		273,723,675.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,070,718.35		41,752,673.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	968,442,082.79		315,476,349.16
筹资活动产生的现金流量净额	165,057,917.21		3,237,930,619.25
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	69,633,645.46		217,884,517.96
加: 年初现金及现金等价物余额	311,823,919.34		93,939,401.38
六、期末现金及现金等价物余额	381,457,564.80		311,823,919.34

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



2021 年 6 月 30 日财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,974.70	4,453.70
银行存款	720,095,358.18	412,646,801.19
其他货币资金		108,161,233.24
合计	720,098,332.88	520,812,488.13
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	108,142,041.40	108,142,041.40
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	108,142,041.40	108,142,041.40
合计	108,142,041.40	108,142,041.40

注释 3. 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				2,931,570.00		2,931,570.00
商业承兑汇票						
合 计				2,931,570.00		2,931,570.00

注释 4. 应收账款

种 类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,278,462,203.21	100.00	4,471,200.00	0.35	985,927,203.88	100.00	4,471,200.00	0.45
其中：无风险组合	890,160,604.21	69.63			868,981,895.16	88.14		
账龄分析法组合	388,301,599.00	30.37	4,471,200.00	1.15	116,945,308.72	11.86	4,471,200.00	3.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	1,278,462,203.21	—	4,471,200.00	—	985,927,203.88	—	4,471,200.00	—

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提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(含1年)	298,877,599.00			27,521,308.72		
1-2年(含2年)	89,424,000.00	5.00	4,471,200.00	89,424,000.00	5.00	4,471,200.00
2-3年(含3年)						
3年以上						
合 计	388,301,599.00	—	4,471,200.00	116,945,308.72	—	4,471,200.00

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	890,160,604.21			868,981,895.16		
合 计	890,160,604.21			868,981,895.16		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
湖南醴陵经济开发区管理委员会	862,281,828.57	67.45	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
湖南瓷谷邦和房地产开发有限公司	153,731,599.00	12.02	
岳阳市公共交通集团有限责任公司	129,690,000.00	10.14	
醴陵市新瑞置业有限公司	75,060,000.00	5.87	3,753,000.00
醴陵市公共交通有限责任公司	29,820,000.00	2.33	718,200.00
合计	1,250,583,427.57	97.81	4,471,200.00

注释 5. 预付款项

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 (含 1 年)	526,888,531.51	50.22		317,587,514.44	62.74	
1-2 年 (含 2 年)	58,244,021.04	5.55		58,244,021.04	6.94	
2-3 年 (含 3 年)	4,666,094.00	0.44		4,666,094.00	0.56	
3 年以上	459,272,800.55	43.78		459,272,800.55	54.69	
合计	1,049,071,447.10	100.00		839,770,430.03	124.92	

1. 账龄超过一年的大额预付款项

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
醴陵市财政局 (非税收入汇缴结算户)	419,978,747.05	1-3 年	不动产权证未办结
湖南醴陵经济开发区管理委员会	99,619,987.00	3 年以上	未结算拆迁款
合计	519,598,734.05		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
醴陵市财政局 (非税收入汇缴结算户)	419,978,747.05	40.03	
醴陵市诚发建设有限公司	238,011,352.28	22.69	
五矿二十三冶建设集团有限公司	139,240,479.10	13.27	
湖南醴陵经济开发区管理委员会	99,619,987.00	9.50	
湖南瑞谦建设工程有限公司	30,000,000.00	2.86	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
合计	926,850,565.43	88.35	

注释 6.其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		200,000.00
其他应收款项	2,548,004,858.02	2,416,856,200.54
合 计	2,548,004,858.02	2,417,056,200.54

(一) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
醴陵尚方窑瓷业有限公司		200,000.00		
合计		200,000.00		

(二) 其他应收款项

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,560,489,666.04	100.00	12,484,808.02	0.49	2,429,341,008.56	100.00	12,484,808.02	0.51
其中：无风险组合	2,233,092,665.47	87.21			2,334,517,388.40	96.10		
账龄分析法组合	327,397,000.57	12.79	12,484,808.02	3.81	94,823,620.16	3.90	12,484,808.02	13.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项								
合计	2,560,489,666.04	—	12,484,808.02	—	2,429,341,008.56	—	12,484,808.02	—

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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(含1年)	263,616,687.57			31,043,307.16		
1-2年(含2年)	164,387.44	5.00	8,219.37	164,387.44	5.00	8,219.37
2-3年(含3年)	2,426,003.72	10.00	242,600.37	2,426,003.72	10.00	242,600.37
3-4年(含4年)	79,921.84	15.00	11,988.28	79,921.84	15.00	11,988.28
4-5年(含5年)	61,110,000.00	20.00	12,222,000.00	61,110,000.00	20.00	12,222,000.00
5年以上						
合计	327,397,000.57	—	12,484,808.02	94,823,620.16	—	12,484,808.02

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	2,233,092,665.47			868,981,895.16		
合计	2,233,092,665.47			868,981,895.16		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
醴陵经济开发区财政局	征地拆迁款	1,086,281,757.08	1-4年	42.63	
湖南醴陵经济开发区管理委员会	往来款	1,025,576,077.20	1-4年	40.25	
醴陵旗滨玻璃产业项目建设指挥部	往来款	157,279,041.00	3-4年	6.17	
醴陵市渌江永昌商业保理有限公司	往来款	83,149,200.00	1年以内	3.26	
醴陵市国资中心	往来款	73,109,552.33	4年以上	2.87	
合计	—	2,425,395,627.61		95.19	

注释 7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,836.76		70,836.76	71,293.20		71,293.20
库存商品	547,970.29		547,970.29	554,289.34		554,289.34
开发成本	6,929,508,831.96		6,929,508,831.96	6,741,316,806.20		6,741,316,806.20
开发产品	90,776,898.37		90,776,898.37	90,776,898.37		90,776,898.37
拟开发土地	4,302,085,115.35		4,302,085,115.35	4,302,085,115.35		4,302,085,115.35
合计	11,322,989,652.73		11,322,989,652.73	11,134,804,402.46		11,134,804,402.46

注释 8.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期待摊融资费		255,533.97
合计		255,533.97

注释 9.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	79,240,541.50	54,309,199.68
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	3,071,963.04	3,071,963.04
预交土地增值税	4,409,670.36	4,409,670.36
预交增值税	9,098,179.84	9,098,179.84
合计	95,820,354.74	70,889,012.92

注释 10.可供出售金融资产

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
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	50,100,000.00			50,100,000.00		
合计	50,100,000.00			50,100,000.00		

注释 11.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	29,936,136.72	4,136,546.35	108,435.90	33,964,247.17
小计	29,936,136.72	4,136,546.35	108,435.90	33,964,247.17
减：长期股权投资减值准备				
合计	29,936,136.72	4,136,546.35	108,435.90	33,964,247.17

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
合计	29,936,136.72	4,136,546.35			
一、合营企业					
二、联营企业					
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,982,282.04				
醴陵高新会展有限公司	81,550.31				
醴陵高新众微创新创业投资合伙企业（有限合伙）		3,000,000.00			
醴陵市瓷谷物业管理有限公司	615,248.76				
湖南三创智能科技有限公司	3,301,556.42	999,828.35			
湖南金锐美新材料有限公司	4,577,462.40	136,718.00			
醴陵市新瑞置业有限公司	-				
湖南醴瓷电商产业园发展有限公司	182,791.83				
醴陵市淥江设计有限公司	744,529.21				
中建材（株洲）光电材料有限公司	-				

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
醴陵尚方窑瓷业有限公司	5,450,715.75				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计		108,435.90			33,964,247.17	
一、合营企业						
二、联营企业						
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）					14,982,282.04	
醴陵高新会展有限公司					81,550.31	
醴陵高新众微创新创业投资合伙企业（有限合伙）					3,000,000.00	
醴陵市瓷谷物业管理有限公司		108,435.90			506,812.86	
湖南三创智能科技有限公司					4,301,384.77	
湖南金锐美新材料有限公司					4,714,180.40	
醴陵市新瑞置业有限公司					-	
湖南醴瓷电商产业园发展有限公司					182,791.83	
醴陵市淥江设计有限公司					744,529.21	
中建材（株洲）光电材料有限公司					-	
醴陵尚方窑瓷业有限公司					5,450,715.75	

注释 12.投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 账面原值合计	595,509,235.69			595,509,235.69
1. 房屋、建筑物	595,509,235.69			595,509,235.69
二. 累计折旧/摊销合计	26,847,472.55	7,021,888.68		33,869,361.23
1. 房屋、建筑物	26,847,472.55	7,021,888.68		33,869,361.23
三. 账面净值合计	568,661,763.14	—	—	561,639,874.46
1. 房屋、建筑物	568,661,763.14	—	—	561,639,874.46
四. 减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
五. 账面价值合计	568,661,763.14	—	—	561,639,874.46
1. 房屋、建筑物	568,661,763.14	—	—	561,639,874.46

注释 13. 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	22,504,910.69	23,124,196.09
固定资产清理	5,959.20	5,959.20
合 计	22,510,869.89	23,130,155.29

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	37,181,839.48	274,939.58		37,456,779.06
其中：土地资产				
房屋及建筑物	19,212,662.22			19,212,662.22
机器设备	338,413.80			338,413.80
运输工具	1,066,207.71			1,066,207.71
电子设备	4,954,149.07	264,768.79		5,218,917.86
办公设备	10,562,069.21			10,562,069.21
其他	1,048,337.47	10,170.79		1,058,508.26
二、累计折旧合计	14,057,643.39	894,224.98		14,951,868.37
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	80,373.28			80,373.28
运输工具	735,817.27			735,817.27
电子设备	3,913,836.82	728,157.61		4,641,994.43
办公设备	8,552,902.85			8,552,902.85
其他	774,713.17	166,067.37		940,780.54
三、账面净值合计	23,124,196.09	—	—	22,504,910.69
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物	19,212,662.22	—	—	19,212,662.22
机器设备	258,040.52	—	—	258,040.52
运输工具	330,390.44	—	—	330,390.44
电子设备	1,040,312.25	—	—	576,923.43
办公设备	2,009,166.36	—	—	2,009,166.36
其他	273,624.30	—	—	117,727.72
四、减值准备合计				
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	23,124,196.09	—	—	22,504,910.69
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物	19,212,662.22	—	—	19,212,662.22
机器设备	258,040.52	—	—	258,040.52
运输工具	330,390.44	—	—	330,390.44
电子设备	1,040,312.25	—	—	576,923.43
办公设备	2,009,166.36	—	—	2,009,166.36
其他	273,624.30	—	—	117,727.72

2. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
运输工具	5,959.20	5,959.20	尚未处置完毕
合 计	5,959.20	5,959.20	尚未处置完毕

注释 14.在建工程

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
湘赣物流产业园项目	1,688,959.45		1,688,959.45			
合计	1,688,959.45		1,688,959.45			

注释 15.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	800,862.74	197,720.30		998,583.04
其中：软件	800,862.74	197,720.30		998,583.04
二、累计摊销额合计	685,684.09			685,684.09
其中：软件	685,684.09			685,684.09
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	115,178.65	—	—	312,898.95
其中：软件	115,178.65	—	—	312,898.95

注释 16.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋租赁费	955,936.42				955,936.42	
待摊咨询费	104,481.694.80				104,481.694.80	
合计	105,437,631.22				105,437,631.22	

注释 17.递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	6,706,709.19	26,826,836.76	6,706,709.19	26,826,836.76
资产减值准备	4,238,282.04	16,953,128.16	4,238,282.04	16,953,128.16
公允价值变动	2,468,427.15	9,873,708.60	2,468,427.15	9,873,708.60

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
二、递延所得税负债				

注释 18.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,500,000.00	9,500,000.00
信用借款	90,690,000.00	
合计	100,190,000.00	9,500,000.00

注释 19.应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	90,000,000.00	100,000,000.00

注释 20.应付账款

(1) 按款项性质列示应付账款

款项性质	期末余额	期初余额
应付材料款	169,608,346.22	3,422,876.62
应付商品房款	14,941,840.73	151,232,419.00
应付工程款	193,443,990.83	526,897,506.66
暂估应付账款	11,703,891.00	11,703,891.00
应付土地出让金		136,661,600.00
其他	1,849,051.90	1,353,083.86
合计	391,547,120.68	831,271,377.14

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
醴陵市保障性安居工程开发有限公司	151,232,419.00	尚未完工未办理结算
中车时代电动汽车股份有限公司	144,830,000.00	未结算
醴陵市财政局非税收入汇缴结算户	22,339,400.00	尚未完工未办理结算
常德中车新能源汽车有限公司	16,180,000.00	尚未完工未办理结算
湖南思祺汽车贸易有限公司	5,800,000.00	尚未完工未办理结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合计	340,381,819.00	—

注释 21.预收账款

(1) 按款项性质列示应付账款

款项性质	期末余额	期初余额
预收房款	100,910,562.75	50,119,563.00
电费		660,232.48
图书销售款		1,132,541.93
租金		2,451,759.32
预收货款	280,294,214.00	154,921,556.00
合计	381,204,776.75	209,285,652.73

注释 22.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43.12	11,436,507.76	11,436,550.88	
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	43.12	11,436,507.76	11,436,550.88	

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43.12	11,436,507.76	11,436,550.88	
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
其他				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				

合 计	43.12	11,436,507.76	11,436,550.88	
-----	-------	---------------	---------------	--

注释 23.应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	15,214,728.60		11,108,494.63	4,106,233.97
企业所得税	17.29			17.29
个人所得税	6,815.76		4,960.97	1,854.79
城市维护建设税	2,798,334.54		682,595.83	2,115,738.71
房产税	480.00			480.00
土地增值税	47,012.17	633,114.38		680,126.55
教育费附加	1,999,005.29		487,677.63	1,511,327.66
合计	20,066,393.65	633,114.38	12,283,729.06	8,415,778.97

注释 24.其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	58,335,616.44	87,915,616.44
应付股利		
其他应付款项	857,434,335.03	244,137,718.51
合 计	915,769,951.47	332,053,334.95

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	58,335,616.44	87,915,616.44
合计	58,335,616.44	87,915,616.44

2. 其他应付款项

(2) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
质保金	73,625,258.10	73,625,258.10
代收款		117,225.49
非金融机构借款	32,000,000.00	32,000,000.00
预提费用		706,549.00
往来款	751,809,076.93	137,268,961.67
其他		419,724.25
合计	857,434,335.03	244,137,718.51

注释 25.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,042,200,000.00	1,593,070,000.00
1 年内到期的应付债券	200,000,000.00	198,152,749.90
1 年内到期的长期应付款		236,720,149.52
合计	1,242,200,000.00	2,027,942,899.42

注释 26.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应交个人所得税款	2,374,448.54	
合计	2,374,448.54	

注释 27.长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	450,000,000.00	450,000,000.00
抵押借款	397,300,000.00	397,300,000.00
保证借款	880,150,000.00	880,150,000.00
信用借款	447,710,000.00	
抵押+保证	2,173,890,000.00	2,173,890,000.00
质押+保证	354,900,000.00	354,900,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,042,200,000.00	1,593,070,000.00
合计	3,661,750,000.00	2,663,170,000.00

注释 28.应付债券

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	2,425,213,075.28	2,225,213,075.28
减：一年内到期的应付债券	200,000,000.00	198,152,749.90
一年后到期的应付债券	2,225,213,075.28	2,027,060,325.38

注释 29.长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	506,870,626.48			506,870,626.48
专项应付款	389,000,000.00			389,000,000.00
合 计	895,870,626.48			895,870,626.48

1.长期应付款项按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	708,423,464.11	506,870,626.48
综合配套服务区专项债资金	389,000,000.00	389,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款		236,720,149.52
合计	1,097,423,464.11	659,150,476.96

注释 30.递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	28,500,000.00			28,500,000.00
合计	28,500,000.00			28,500,000.00

政府补助情况说明：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
检测中心项目	10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00
保障性安居工程	10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00
东富工程政府补助	8,500,000.00				8,500,000.00	8,500,000.00
合计	28,500,000.00				28,500,000.00	28,500,000.00

注释 31.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	1,800,000,000.00	90.00			1,800,000,000.00	90.00
湖南省国有投资经营有限公司	200,000,000.00	10.00			200,000,000.00	10.00
合计	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

注释 32.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	35,000,000.00			35,000,000.00
二、其他资本公积	4,803,188,523.66			4,803,188,523.66

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				
其中：国有独享资本公积	4,838,188,523.66			4,838,188,523.66

注释 33.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	61,300,812.42			61,300,812.42
合计	61,300,812.42			61,300,812.42

注释 34.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	1,052,013,396.36	905,575,380.75
本期增加额	-195,938,326.46	153,267,681.46
其中：本期净利润转入	-195,938,326.46	153,267,681.46
其他调整因素		
本期减少额		6,829,665.85
其中：本期提取盈余公积数		6,829,665.85
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	856,075,069.90	1,052,013,396.36

注释 35.营业收入、营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	749,589,263.15	772,759,269.47	2,687,695,630.37	2,614,845,629.37
土地使用权转让	141,038,164.27	161,276,023.29	49,462,476.93	56,070,664.00
销售商品房	12,002,896.02	10,447,616.72	271,461,192.66	246,191,975.66
代建收入			457,142,857.14	400,000,000.00
工程收入	4,997,938.07	5,970,327.03	26,840,719.28	24,263,438.19
销售商品	580,142,091.60	579,178,612.93	1,868,726,113.59	1,866,613,316.19
房屋租赁	5,707,188.79	10,924,364.68	12,661,164.57	20,921,203.22
零星收入	5,700,984.40	4,962,324.82	1,401,106.20	785,032.11

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
2. 其他业务小计	538,268.45		5,824,745.61	1,707,586.61
其他业务收入	538,268.45		5,824,745.61	1,707,586.61
合计	750,127,531.60	772,759,269.47	2,693,520,375.98	2,616,553,215.98

注释 36.销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	57,920.79	112,916.60
职工薪酬	1,112,792.74	1,059,627.00
保险费	18,710.00	5,290.86
业务宣传费	212,235.49	5,332,819.45
业务招待费	20,702.00	63,521.50
折旧费	42,779.16	154,487.46
差旅费	118,813.00	280,001.20
办公费	28,952.20	124,977.10
销售代理费	790,891.08	230,693.07
维修费	9,135.00	63,813.47
燃油费		12,726.55
其他	2,645,004.24	577,004.68
合计	5,057,935.70	8,017,878.94

注释 37.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	76,612.00	182,579.00
职工薪酬	12,373,153.82	19,475,230.52
修理费	45,166.66	611,642.68
开办费		16,964.79
固定资产折旧	869,188.36	2,947,548.46
无形资产摊销		142,960.24
保险费	1,603,715.85	
物料消耗		237,870.39
办公费	390,039.69	2,194,270.24
差旅费	143,539.83	347,517.95
中介机构费用	413,887.99	3,942,517.62
咨询顾问费	1,008,774.94	921,538.03
物业管理费	367,656.43	1,352,965.90
会议费	40,520.00	87,127.84
瓷博会费用		203,108.26
劳保费	246,411.78	106,038.68
宣传费	150,716.39	560,548.38
其他	7,550,512.94	8,092,592.40

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	25,279,896.68	41,423,021.38

注释 38.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	270,491,076.47	120,805,917.69
减：利息收入	2,912,974.23	1,916,441.66
汇兑净损失		
银行手续费	37,077,961.50	68,983.81
其他		73,962,586.90
合计	304,656,063.74	192,921,046.74

注释 39.其他收益

1、其他收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	172,000,000.00	368,095,317.55
合计	172,000,000.00	368,095,317.55

2、计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	172,000,000.00	368,095,317.55
合计	172,000,000.00	368,095,317.55

注释 40.投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-969,657.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		29,106.56
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,474,350.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
其他		
合计		-4,414,901.10

注释 41.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产		-9,873,708.60
合计		-9,873,708.60

注释 42.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-4,960,438.75
合计		-4,960,438.75

注释 43.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失		21,334.40	
合计		21,334.40	

注释 44.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		20,000.00	
其他	11,751,319.48	21,952.38	11,751,319.48
合计	11,751,319.48	41,952.38	11,751,319.48

1. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
新冠疫情防控补贴		20,000.00
合计		20,000.00

注释 45.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
对外捐赠		624,461.00	
税收滞纳金		2,101,046.18	
延期交房罚款		1,508,659.00	
其他	5,379,528.87	2,877,582.25	5,379,528.87
合计	5,379,528.87	7,111,748.43	5,379,528.87

注释 46.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,560,523.11	8,983,980.19
递延所得税调整		-3,150,729.79
其他		
合计	3,560,523.11	5,833,250.40

注释 47.合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-195,938,326.46	153,332,032.15
加：资产减值准备		4,960,438.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,048,139.83	16,306,432.91
无形资产摊销		142,960.24
长期待摊费用摊销		19,279,138.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-21,334.40
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		9,873,708.60
财务费用（收益以“-”填列）	270,491,076.47	120,805,917.69
投资损失（收益以“-”填列）		4,414,901.10
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-3,707,816.87
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-188,185,250.27	-2,987,613,441.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-825,133,311.36	366,749,584.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	585,110,461.28	-245,477,153.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-463,788,382.97	-2,540,954,631.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项目	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	720,098,332.88	402,651,254.89
减：现金的期初余额	402,651,254.89	300,996,592.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	317,447,077.99	101,654,662.76

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	720,098,332.88	402,651,254.89
其中：库存现金	2,974.70	4,453.70
可随时用于支付的银行存款	720,095,358.18	402,646,801.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	720,098,332.88	402,651,254.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释 48.所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值 (万元)	受限原因
存货	372,488.79	借款抵押
投资性房地产	56,163.99	借款抵押
合计	428,652.78	

二、或有事项的说明

(一) 或有负债

1. 资产负债表日存在的重大或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额（万元）	期 限	备注
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	40,000.00	2019.12.6-2025.12.5	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	30,000.00	2019.8.2-2021.6.2	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	30,000.00	2019.8.27-2021.6.2	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	30,000.00	2019.8.2-2021.6.2	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	30,000.00	2019.9.19-2021.6.2	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	22,239.37	2019.11.29-2024.11.29	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	22,239.37	2019.12.25-2024.12.25	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	20,000.00	2020.1.10-2022.1.10	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	20,000.00	2019.12.30-2021.12.30	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	20,000.00	2019.12.27-2021.12.27	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	20,000.00	2020.1.10-2021.5.10	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	20,000.00	2019.12.6-2021.4.6	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	20,000.00	2019.11.29-2021.3.29	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	10,000.00	2019.3.14-2021.3.14	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	10,000.00	2019.3.22-2021.3.22	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	50,000.00	2020.1.16-2025.12.31	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	50,000.00	2020.6.5-2025.12.31	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	10,000.00	2020.5.29-2023.5.28	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	10,000.00	2020.4.23-2023.4.23	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	30,000.00	2020.05.26-2022.5.26	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	22,000.00	2020.1.7-2034.12.26	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	22,000.00	2020.1.16-2034.12.26	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	22,000.00	2020.2.28-2034.12.26	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	22,000.00	2020.3.23-2034.12.26	
醴陵市渌江投资控股集团有限公司	借款担保	22,000.00	2020.1.6-2034.12.26	
合 计		604,478.74		

（二）或有资产

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

三、资产负债表日后事项

（一）其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权 比例(%)
醴陵市渌江投资控股集团有限 公司	醴陵市	其他金融业	200,000.00	90%	90%

2. 子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表

3. 合营企业、联营企业有关信息详见附注一、注释 11 长期股权投资

五、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

无。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

二〇二一年6月30日

