

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：彭泽城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产		20210630	20201231
流动资产：			
货币资金	注释1	76,611,055.06	112,605,030.10
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	注释2	1,083,872,797.75	842,115,962.02
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	注释3	544,118,933.99	548,687,476.48
存货	注释4	3,149,492,170.65	3,224,680,474.77
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		4,854,094,957.45	4,728,088,943.37
非流动资产：			
可供出售金融资产	注释5	69,000.00	69,000.00
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释6	824,208,500.00	824,208,500.00
固定资产	注释7	179,542,428.21	699,365.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
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	注释8	637,000,000.00	637,000,000.00
非流动资产合计		1,640,819,928.21	1,461,976,865.33
资产总计		6,494,914,885.66	6,190,065,808.70

(后附财务报表附注为合并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：

李爱香

# 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

负债和股东权益		20210630	20201231
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	注释9	80,226,910.59	77,457,375.27
预收款项		221,605.00	
应付职工薪酬			
应交税费		130,933,908.88	121,834,700.98
其他应付款	注释10	1,169,124,788.33	809,249,856.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		<u>1,380,507,212.80</u>	<u>1,008,541,933.00</u>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	注释11	792,582,906.20	890,973,081.39
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释12	425,762,073.00	425,035,903.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		63,904,819.51	63,904,819.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		<u>1,282,249,798.71</u>	<u>1,379,913,804.74</u>
负债合计		<u>2,662,757,011.51</u>	<u>2,388,455,737.74</u>
股东权益：			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,711,761,502.21	2,711,761,502.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,570,599.08	3,570,599.08
未分配利润	注释13	1,016,825,772.86	986,277,969.67
归属于母公司股东权益合计		<u>3,832,157,874.15</u>	<u>3,801,610,070.96</u>
少数股东权益			
股东权益合计		<u>3,832,157,874.15</u>	<u>3,801,610,070.96</u>
负债和股东权益总计		<u>6,494,914,885.66</u>	<u>6,190,065,808.70</u>

（后附财务报表附注为合并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：



# 合并利润表

2021年1~6月

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目		2021年1~6月	2020年
一、营业总收入	注释14	268,358,768.91	711,654,067.06
减：营业成本	注释14	219,876,124.03	590,682,176.27
税金及附加		4,050,480.76	8,938,194.11
销售费用			
管理费用		276,076.00	780,829.65
研发费用			
财务费用		12,416,383.97	26,802,324.81
其中：利息费用			27,531,731.95
利息收入			10,807,166.84
加：其他收益			
投资收益			
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			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益			17,720,900.00
信用减值损失			
资产减值损失		-1,191,900.96	-152,798.58
资产处置收益			
二、营业利润		30,547,803.19	102,018,643.64
加：营业外收入			3,010.27
减：营业外支出			5,301,602.14
三、利润总额		30,547,803.19	96,720,051.77
减：所得税费用			4,430,225.00
四、净利润		30,547,803.19	92,289,826.77
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		30,547,803.19	92,289,826.77
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		30,547,803.19	92,289,826.77
少数股东损益			
五、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) 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. 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. 其他债权投资公允价值变动			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		30,547,803.19	92,289,826.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,547,803.19	92,289,826.77
归属于少数股东的综合收益总额			
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合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

**吴涛**  
3604300092534

主管会计工作负责人：

3

**斌鲁印宏**

会计机构负责人：

**李爱香**

# 合并现金流量表

2021年1~6月

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	2021年1~6月	2020年
<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	33,903,291.00	28,192,100.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	468,154,328.17	1,005,346,743.90
经营活动现金流入小计	502,057,619.17	1,033,538,843.90
购买商品、接受劳务支付的现金	92,108,877.49	313,678,574.10
支付给职工以及为职工支付的现金		381,492.98
支付的各项税费	3,245,884.15	4,815,735.32
支付其他与经营活动有关的现金	95,632,761.59	393,445,559.08
经营活动现金流出小计	190,987,523.23	712,321,361.48
经营活动产生的现金流量净额	311,070,095.94	321,217,482.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		5,000,000.00
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		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,919,138.88	800,800.00
投资支付的现金		
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		367,000,000.00
投资活动现金流出小计	178,919,138.88	367,800,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-178,919,138.88	-362,800,800.00
<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		54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00
筹资活动现金流入小计		164,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,050,932.10	136,799,632.83
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	3,094,000.00	111,614,000.00
筹资活动现金流出小计	168,144,932.10	302,413,632.83
筹资活动产生的现金流量净额	-168,144,932.10	-138,413,632.83
<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>	-35,993,975.04	-179,996,950.41
加：期初现金及现金等价物余额	103,485,014.06	283,481,964.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,491,039.02	103,485,014.06

(后附财务报表附注为合并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：

李爱香

编制单位：彭泽城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)



### 合并股东权益变动表

2021年1~6月

项目

2021年1~6月

项目	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	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
一、上年年末余额	100,000,000.00		2,711,761,502.21				3,570,599.08	986,277,969.67		3,801,610,070.96
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	100,000,000.00		2,711,761,502.21				3,570,599.08	986,277,969.67		3,801,610,070.96
三、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额										
(二) 股东投入和减少资本										
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. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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	100,000,000.00		2,711,761,502.21				3,570,599.08	1,016,825,772.86		3,832,157,874.15

(后附财务报表附注为合并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：

## 合并股东权益变动表 (续)

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2020年						股东权益合计	
	归属于母公司股东权益							
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	100,000,000.00		2,814,893,822.05			3,570,599.08	893,988,142.90	3,812,452,564.03
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	100,000,000.00		2,814,893,822.05			3,570,599.08	893,988,142.90	3,812,452,564.03
三、本年增减变动金额			-103,132,319.84				92,289,826.77	-10,842,493.07
(一) 综合收益总额							92,289,826.77	
(二) 股东投入和减少资本			-103,132,319.84					-103,132,319.84
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入								
3. 股份支付计入股东权益的								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转								
5. 其他综合收益结转留存收								
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	100,000,000.00		2,711,761,502.21			3,570,599.08	986,277,969.67	3,801,610,070.96

编制单位: 彭泽县城市建设投资有

(后附财务报表附注为合并财务报表)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

李爱香

# 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	20210630	20201231
流动资产：		
货币资金	34,184,918.84	69,400,276.01
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		
其他应收款	1,048,593,016.50	1,112,265,365.80
存货	2,005,805,881.36	1,932,146,864.27
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	3,088,583,816.70	3,113,812,506.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,000.00	69,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
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		
非流动资产合计	80,069,000.00	80,069,000.00
资产总计	3,168,652,816.70	3,193,881,506.08

(后附财务报表附注为合并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：李爱香

# 母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

负债和股东权益	20210630	20201231
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	6,761,805.83	3,200,377.10
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,348,925.07	2,348,925.07
其他应付款	298,172,980.89	215,270,739.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>307,283,711.79</b>	<b>220,820,041.23</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,582,906.20	890,973,081.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	425,762,073.00	425,035,903.84
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,218,344,979.20</b>	<b>1,316,008,985.23</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,525,628,690.99</b>	<b>1,536,829,026.46</b>
股东权益：		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,593,259.11	1,603,593,259.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,570,599.08	3,570,599.08
未分配利润	-64,139,732.48	-50,111,378.57
<b>股东权益合计</b>	<b>1,643,024,125.71</b>	<b>1,657,052,479.62</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,168,652,816.70</b>	<b>3,193,881,506.08</b>

（后附财务报表附注为合并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：

李爱香



# 母公司利润表

2021年1~6月

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	2021年1~6月	2020年
<b>一、营业收入</b>		
减：营业成本		
税金及附加	1,310,114.62	3,277,972.05
销售费用		
管理费用	200,000.00	50,000.00
研发费用		
财务费用	12,831,666.76	36,882,353.86
其中：利息费用		27,531,731.95
利息收入		721,048.72
加：其他收益		
投资收益		
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		
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	313,427.47	1,014,728.67
资产处置收益		
<b>二、营业利润</b>	<b>-14,028,353.91</b>	<b>-39,195,597.24</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		104,953.11
<b>三、利润总额</b>	<b>-14,028,353.91</b>	<b>-39,300,550.35</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润</b>	<b>-14,028,353.91</b>	<b>-39,300,550.35</b>
(一) 持续经营净利润	-14,028,353.91	-39,300,550.35
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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净变动额		
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. 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. 其他债权投资公允价值变动		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-14,028,353.91</b>	<b>-39,300,550.35</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(后附财务报表附注为合并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：

李爱香

# 母公司现金流量表

2021年1~6月

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	2021年1~6月	2020年
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,279,328.82	300,984,000.55
经营活动现金流入小计	250,279,328.82	300,984,000.55
购买商品、接受劳务支付的现金	35,412,811.99	182,844,003.37
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,310,114.62	1,975,846.98
支付其他与经营活动有关的现金	95,751,458.01	119,939,980.39
经营活动现金流出小计	132,474,384.62	304,759,830.74
经营活动产生的现金流量净额	117,804,944.20	-3,775,830.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		5,000,000.00
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		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00
<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	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,926,301.37	95,523,575.10
支付其他与筹资活动有关的现金	3,094,000.00	12,814,000.00
筹资活动现金流出小计	153,020,301.37	108,337,575.10
筹资活动产生的现金流量净额	-153,020,301.37	-108,337,575.10
<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>	-35,215,357.17	-107,113,405.29
加：期初现金及现金等价物余额	69,400,276.01	176,513,681.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	34,184,918.84	69,400,276.01

(后附财务报表附注为合并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：

李爱香



# 母公司股东权益变动表

2021年1-6月

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月								
	实收资本	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
一、上年年末余额	100,000,000.00		1,603,593,259.11				3,570,599.08	-50,111,378.57	1,657,052,479.62
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	100,000,000.00		1,603,593,259.11				3,570,599.08	-50,111,378.57	1,657,052,479.62
三、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额									
(二) 股东投入和减少资本									
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. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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	100,000,000.00		1,603,593,259.11				3,570,599.08	-64,139,732.48	1,643,024,125.71

(后附财务报表附注为合) 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：

李爱香



## 母公司股东权益变动表 (续)

2021年1~6月

编制单位：彭泽县城市建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	2020年								
	实收资本	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
一、上年年末余额	100,000,000.00		1,706,725,578.95				3,570,599.08	-10,810,828.22	1,799,485,349.81
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	100,000,000.00		1,706,725,578.95				3,570,599.08	-10,810,828.22	1,799,485,349.81
三、本年增减变动金额			-103,132,319.84					-39,300,550.35	-142,432,870.19
(一) 综合收益总额								-39,300,550.35	-39,300,550.35
(二) 股东投入和减少资本									
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. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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	100,000,000.00		1,603,593,259.11				3,570,599.08	-50,111,378.57	1,657,052,479.62

(后附财务报表附注为合并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：



一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别说明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	67,491,039.02	103,485,014.06
其他货币资金	9,120,016.04	9,120,016.04
合计	76,611,055.06	112,605,030.10

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
用于质押的定期存单	9,120,016.04	9,120,016.04
合计	9,120,016.04	9,120,016.04

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独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	1,089,319,394.72	100.00	5,446,596.97	0.50	1,083,872,797.75
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,089,319,394.72	100.00	5,446,596.97	0.50	1,083,872,797.75

续:

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 (%)	
单项金额重大并单独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	846,347,700.52	100.00	4,231,738.50	0.50	842,115,962.02

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	846,347,700.52	100.00	4,231,738.50	0.50	842,115,962.02

2. 截止 2021 年 6 月 30 日应收账款余额较大客户列示如下:

序号	往来单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质
1	彭泽县财政局	1,089,319,394.72	100.00	应收工程款及租金
合计		1,089,319,394.72	100.00	

注释3. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	546,853,199.99	100.00	2,734,266.00	0.50	544,118,933.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	546,853,199.99	100.00	2,734,266.00	0.50	544,118,933.99

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	551,444,699.99	100.00	2,757,223.51	0.50	548,687,476.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	551,444,699.99	100.00	2,757,223.51	0.50	548,687,476.48



注释4. 存货

1. 存货分类列示如下:

项目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
拟开发土地	1,441,640,146.90		1,441,640,146.90
工程施工	1,707,852,023.75		1,707,852,023.75
合计	3,149,492,170.65		3,149,492,170.65

续:

项目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
拟开发土地	1,442,691,396.90		1,442,691,396.90
工程施工	1,781,989,077.87		1,781,989,077.87
合计	3,224,680,474.77		3,224,680,474.77

注释5. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	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	69,000.00		69,000.00
按公允价值计量			
按成本计量	69,000.00		69,000.00
其他			
合计	69,000.00		69,000.00

续:

项目	期初余额		
	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	69,000.00		69,000.00
按公允价值计量			
按成本计量	69,000.00		69,000.00
其他			
合计	69,000.00		69,000.00

注释6. 投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一. 期初余额	824,208,500.00	824,208,500.00
二. 本期变动		
1. 外购增加		
2. 其他原因增加		
3. 处置减少		
4. 其他原因减少		
5. 公允价值变动		
三. 期末余额	824,208,500.00	824,208,500.00

注释7. 固定资产

项目	机器设备	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	800,800.00		800,800.00
2. 本期增加金额		178,919,138.88	178,919,138.88
购置		178,919,138.88	178,919,138.88
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 期末余额	800,800.00	178,919,138.88	179,719,938.88
二. 累计折旧			
1. 期初余额	101,434.67		101,434.67
2. 本期增加金额	76,076.00		76,076.00
本期计提	76,076.00		76,076.00
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 期末余额	177,510.67		177,510.67
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他增加			





项目	机器设备	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	623,289.33	178,919,138.88	179,542,428.21
2. 期初账面价值	699,365.33		699,365.33

#### 注释8. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
彭泽县玖银城市建设投资管理中心（有限合伙）	637,000,000.00	637,000,000.00
合计	637,000,000.00	637,000,000.00

#### 注释9. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	80,226,910.59	77,457,375.27
合计	80,226,910.59	77,457,375.27

#### 注释10. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	35,056,803.65	39,946,118.73
其他应付款	1,134,067,984.68	769,303,738.02
合计	1,169,124,788.33	809,249,856.75

##### （一）应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	29,998,904.10	34,888,219.18
债权融资计划利息	5,057,899.55	5,057,899.55
合计	35,056,803.65	39,946,118.73

##### （二）其他应付款

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及其他	1,011,256,233.32	642,358,665.11
借款	93,995,000.00	96,745,000.00



款项性质	期末余额	期初余额
保证金	28,816,751.36	30,200,072.91
合计	1,134,067,984.68	769,303,738.02

#### 注释11. 应付债券

##### 1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
企业债券	792,582,906.20	890,973,081.39
合计	792,582,906.20	890,973,081.39

##### 2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限 (年)	发行金额	期初余额
18 彭泽债 01	500,000,000.00	2018年4月19日	7	500,000,000.00	495,310,455.28
18 彭泽债 02	400,000,000.00	2018年8月31日	7	400,000,000.00	395,662,626.11
合计	900,000,000.00			900,000,000.00	890,973,081.39

续:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 彭泽债 01		35,000,000.00	840,882.45	100,000,000.00	396,151,337.73
18 彭泽债 02		30,400,000.00	768,942.36		396,431,568.47
合计		65,400,000.00	1,609,824.81	100,000,000.00	792,582,906.20

#### 注释12. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	425,762,073.00	425,035,903.84
合计	425,762,073.00	425,035,903.84

#### 注释13. 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	期末余额
上年年末未分配利润	986,277,969.67



项目	期末余额
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	
本期年初未分配利润	986,277,969.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,547,803.19
减：提取法定盈余公积	
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	
期末未分配利润	1,016,825,772.86

#### 注释14. 营业收入、营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	268,358,768.91	711,654,067.06
主营业务收入	256,166,358.10	688,173,409.24
其他业务收入	12,192,410.81	23,480,657.82
营业成本	219,876,124.03	590,682,176.27
主营业务成本	219,876,124.03	590,682,176.27
其他业务成本		

##### 2. 营业收入按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设收入	256,166,358.10	219,876,124.03	688,173,409.24	590,682,176.27
房屋租赁收入	12,192,410.81		23,480,657.82	
合计	268,358,768.91	219,876,124.03	711,654,067.06	590,682,176.27