

# 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2021年半年度报告

发行人：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

二〇二一年八月



（本页为《吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2021 年半年度报告》盖章页）

发行人：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021 年 8 月 30 日



## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续期债券基本情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
第四章 财务报告.....	10
第五章 备查文件.....	21

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### 1. 公司信息

中文名称：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

中文简称：吉首华泰

#### 2. 基本情况介绍

公司注册资本：人民币 30,000.00 万元

法定代表人：祝宗文

注册地址：湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵

财富中心 5 楼

办公地址：湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵

财富中心 5 楼

邮政编码：416000

#### 3. 信息披露事务负责人及联系方式

姓名：白涛

职位：副总经理

联系地址：湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵

财富中心 5 楼

电话：0743-8768895

传真：0743-8768895

## 第二章 债务融资工具存续情况

## 一、存续期债券基本情况

单位：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2020 年中期票据	20 吉首华泰 MTN001	yhj102001297	2020 年 8 月 3 日	2020 年 8 月 3 日	2025 年 8 月 3 日	5	7	每年付息一次，到期一次还本	银行间	交通银行	交通银行、中信建投证券公司	无
总计						5						

截止目前，本公司无逾期未偿还债券。

## 二、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

债券简称	发行时评级情况			跟踪评情况			评级及展望 变化原因
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
20 吉首华泰 MTN001	AA	AA	稳定	AA	AA	稳定	无

## 三、特殊条款

### 1. 发行人或投资者选择条款

存续期内债券行权情况如下：

债券简称	含权情况	是否 行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
20 吉首华泰 MTN001		否			
			-	-	-

### 2. 投资人保护条款

交叉保护条款

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付）的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，且单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 1 亿元，或（2）发行人本部最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 2%，以较低者为准。

截至目前，本公司无逾期未偿还债券，不存在触发交叉保护条款的情况。

## 四、债务融资工具信用增进、偿债计划保障情况

### （一）增信机制

报告期内，“20 吉首华泰 MTN001”未设置信用增进。

### （二）偿债计划

债券简称	20 吉首华泰 MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	20 吉首华泰 MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 第三章 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

报告期内本公司未发生重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%



报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况。

### 三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

#### (1) 对外担保情况

截至报告期末，公司对外提供担保余额合计 11.32 亿元，较上年年末增加 4.89 亿元，较上年末增加 43.20% 。

#### (2) 重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

### 五、信息披露事务管理制度情况

《吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》于 2021 年 6 月 29 日披露制度内容，本次内容修订不会对投资者权益的造成不利影响。

## 第四章 财务报告

## 合并资产负债表

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,136,262,457.61	849,126,725.64
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	五、2	615,634,111.17	412,920,365.30
预付款项	五、3	1,049,446,750.34	956,412,685.03
其他应收款	五、4	3,817,132,147.99	3,506,947,438.47
存货	五、5	7,773,232,618.43	7,923,807,580.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	15,662,038.91	47,730,519.90
<b>流动资产合计</b>		<b>14,407,370,124.45</b>	<b>13,696,945,314.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	555,465,790.98	540,655,035.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	43,154,883.45	43,154,883.45
投资性房地产	五、9	36,919,007.39	37,394,091.11
固定资产	五、10	1,643,503,781.55	1,654,463,223.03
在建工程	五、11	1,289,279,142.57	1,046,765,587.26
生产性生物资产	五、12	1,715,994.97	1,040,620.00
油气资产			
无形资产	五、13	1,392,480,258.43	1,363,282,571.11
开发支出			
商誉	五、14	34,557,189.15	34,557,189.15
长期待摊费用	五、15	47,428,985.50	39,516,029.54
递延所得税资产	五、16	4,731,383.05	4,731,383.05
其他非流动资产	五、17	3,200,000.00	3,200,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,052,436,417.04</b>	<b>4,768,760,613.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>19,459,806,541.49</b>	<b>18,465,705,927.90</b>

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）

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、18	1,419,000,000.00	640,000,000.00
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	五、19	297,927,773.24	352,787,986.83
预收款项	五、20	588,362,066.46	545,112,435.41
应付职工薪酬	五、21	10,684,500.22	10,890,681.31
应交税费	五、22	15,444,674.34	16,025,433.31
其他应付款	五、23	1,018,490,680.99	947,456,674.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、24	786,500,000.00	943,550,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,136,409,695.25</b>	<b>3,455,823,211.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、25	3,092,570,763.48	2,699,630,000.00
应付债券	五、26	2,028,068,268.27	2,276,138,601.55
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、27	418,766,557.92	275,052,385.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、28	36,060,840.00	38,095,008.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,575,466,429.67</b>	<b>5,288,915,995.15</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,711,876,124.92</b>	<b>8,744,739,206.53</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本	五、29	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、30	7,564,346,587.78	7,561,846,587.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、31	127,139,157.55	124,677,891.86
一般风险准备			
未分配利润	五、32	1,152,448,568.21	1,115,328,456.01
归属于母公司股东权益合计		9,143,934,313.54	9,101,852,935.65
少数股东权益		603,996,103.03	619,113,785.72
<b>股东权益合计</b>		<b>9,747,930,416.57</b>	<b>9,720,966,721.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>19,459,806,541.49</b>	<b>18,465,705,927.90</b>

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

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2021年1-6月 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		327,809,462.68	317,696,147.19
其中：营业收入	五、33	327,809,462.68	317,696,147.19
二、营业总成本		397,815,946.72	356,654,974.39
其中：营业成本	五、33	294,265,868.62	281,755,630.02
税金及附加	五、34	1,961,233.44	992,045.22
销售费用	五、35	12,690,575.52	7,850,604.00
管理费用	五、36	54,285,559.60	33,353,053.95
研发费用			
财务费用	五、37	34,612,709.54	32,703,641.20
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、38	102,134,168.00	66,521,320.43
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	2,911,455.30	3,710,678.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（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）		35,039,139.26	31,273,171.63
加：营业外收入	五、40	715,193.46	267,008.78
减：营业外支出	五、41	11,290,637.52	3,585,667.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,463,695.20	27,954,513.58
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,463,695.20	27,954,513.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,463,695.20	27,954,513.58
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-15,117,682.69	-12,975,482.52
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		39,581,377.89	40,929,996.10
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 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. 其他			
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		24,463,695.20	27,954,513.58
归属于母公司股东的综合收益总额		39,581,377.89	40,929,996.10
归属于少数股东的综合收益总额		-15,117,682.69	-12,975,482.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
<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		179,571,059.60	232,757,877.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,517,675.82	444,921,440.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>331,088,735.42</b>	<b>677,679,318.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		155,682,832.51	598,142,844.59
支付给职工以及为职工支付的现金		54,748,522.09	27,326,711.99
支付的各项税费		21,177,524.40	6,531,925.76
支付其他与经营活动有关的现金		102,388,351.58	124,742,203.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>333,997,230.58</b>	<b>756,743,686.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,908,495.16</b>	<b>-79,064,367.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		189,244.59	
取得投资收益收到的现金		2,911,455.30	3,710,678.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额			
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		21,095,231.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>24,195,930.89</b>	<b>3,710,678.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,690,514.86	184,505,458.19
投资支付的现金		76,744,148.30	22,000,000.00
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		197,483,354.45	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>597,918,017.61</b>	<b>206,505,458.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-573,722,086.72</b>	<b>-202,794,779.79</b>
<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		1,781,440,763.48	759,380,000.00
发行债券收到的现金		560,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		375,093,895.88	19,712,904.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,716,534,659.36</b>	<b>779,092,904.36</b>
偿还债务支付的现金		1,471,550,000.00	653,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,119,262.06	202,011,738.13
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		133,099,083.45	51,449,633.82
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,798,768,345.51</b>	<b>906,466,371.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>917,766,313.85</b>	<b>-127,373,467.59</b>
<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>		<b>341,135,731.97</b>	<b>-409,232,615.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		795,126,725.64	957,574,441.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,136,262,457.61</b>	<b>548,341,825.72</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

金额单位：人民币元

项	本期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	300,000,000.00				7,561,846,587.78				124,677,891.86		1,115,328,456.01	619,113,785.72	9,720,966,721.37
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、本年初余额	300,000,000.00				7,561,846,587.78				124,677,891.86		1,115,328,456.01	619,113,785.72	9,720,966,721.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,500,000.00				2,461,265.69		37,120,112.20	-15,117,682.69	26,963,695.20
（一）综合收益总额											39,561,377.89	-15,117,682.69	24,463,695.20
（二）所有者投入和减少资本					2,500,000.00								2,500,000.00
1. 股东投入的普通股					2,500,000.00								2,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,461,265.69		-2,461,265.69		
1. 提取盈余公积									2,461,265.69		-2,461,265.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（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	300,000,000.00				7,564,346,587.78				127,139,157.55		1,152,448,568.21	603,996,103.03	9,747,930,416.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

文祝印宗

白涛

向震

合并所有者权益变动表

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额												
	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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	300,000,000.00				7,544,967,304.65				115,068,221.07		1,028,841,418.92	656,220,241.53	9,553,533,271.89
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、本年初余额	300,000,000.00				7,544,967,304.65				115,068,221.07		1,028,841,418.92	656,220,241.53	9,645,097,186.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,879,283.13			9,609,670.79		86,487,037.09	-37,106,455.81	75,869,535.20	
（一）综合收益总额										96,096,707.88	-32,231,014.42	63,865,693.46	
（二）所有者投入和减少资本					16,879,283.13						-4,875,441.39	12,003,841.74	
1、股东投入的普通股					25,000,000.00						-4,875,441.39	20,124,558.61	
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					-8,120,716.87								-8,120,716.87
（三）利润分配								9,609,670.79		-9,609,670.79			
1、提取盈余公积								9,609,670.79		-9,609,670.79			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（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	300,000,000.00				7,561,846,587.78				124,677,891.86		1,115,328,456.01	619,113,785.72	9,720,966,721.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		658,069,704.22	239,568,931.79
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	十二、1	533,280,751.98	391,262,225.82
预付款项		1,255,665,408.16	1,165,656,514.34
其他应收款	十二、2	3,741,609,224.49	3,581,035,083.55
存货		6,959,056,527.37	7,077,638,523.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>13,147,681,616.22</b>	<b>12,455,161,278.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		265,794,743.73	250,983,988.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	620,008,937.75	609,164,789.45
投资性房地产		36,919,007.39	37,394,091.11
固定资产		214,462,524.81	217,580,153.49
在建工程		183,142,558.27	111,419,983.68
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,800,676.59	2,800,676.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,123,155.61	25,833,801.69
递延所得税资产		756,241.83	756,241.83
其他非流动资产		3,200,000.00	3,200,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,352,207,845.98</b>	<b>1,259,133,726.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,499,889,462.20</b>	<b>13,714,295,004.99</b>

法定代表人：




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






**母公司资产负债表（续）**

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,291,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		74,194,879.37	105,994,879.37
预收款项		513,678,745.53	513,490,984.53
应付职工薪酬			
应交税费		8,641,327.50	7,271,801.44
其他应付款		1,681,767,930.29	1,545,286,522.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		643,000,000.00	758,550,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,192,282,882.69</b>	<b>3,480,594,187.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,429,000,000.00	1,297,000,000.00
应付债券		1,768,068,268.27	1,968,068,268.27
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		85,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,282,068,268.27</b>	<b>3,285,068,268.27</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,474,351,150.96</b>	<b>6,765,662,455.66</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,381,517,143.00	5,379,017,143.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		127,139,157.55	127,139,157.55
一般风险准备			
未分配利润		1,216,882,010.69	1,142,476,248.78
<b>股东权益合计</b>		<b>7,025,538,311.24</b>	<b>6,948,632,549.33</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>14,499,889,462.20</b>	<b>13,714,295,004.99</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年1-6月

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	十二、4	135,684,478.85	1,821,015.26
减：营业成本	十二、4	120,994,451.14	546,498.12
税金及附加		1,050,860.89	186,515.87
销售费用			
管理费用		7,642,181.19	5,926,459.41
研发费用			
财务费用		29,178,717.82	26,842,909.56
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		100,000,000.00	53,699,177.78
投资收益（损失以“-”号填列）		2,911,455.30	3,710,678.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		79,729,723.11	25,728,488.48
加：营业外收入		188,218.67	104,564.91
减：营业外支出		5,512,179.87	1,577,048.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,405,761.91	24,256,005.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,405,761.91	24,256,005.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,405,761.91	24,256,005.36
（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. 权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（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. 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. 其他			
六、综合收益总额		74,405,761.91	24,256,005.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

编制单位: 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,017,813.88	92,821,015.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		180,420,574.65	477,501,424.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>182,438,388.53</b>	<b>570,322,439.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,717,803.23	505,352,059.02
支付给职工以及为职工支付的现金		2,906,008.65	2,082,401.22
支付的各项税费		10,973,078.58	1,904,976.52
支付其他与经营活动有关的现金		50,604,989.21	85,492,204.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>99,201,879.67</b>	<b>594,831,641.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>83,236,508.86</b>	<b>-24,509,201.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		189,244.59	
取得投资收益收到的现金		2,911,455.30	3,710,678.40
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,100,699.89</b>	<b>3,710,678.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,344,465.71	7,699,228.75
投资支付的现金		40,844,148.30	22,250,000.00
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		197,483,354.45	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>340,671,968.46</b>	<b>29,949,228.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-337,571,268.57</b>	<b>-26,238,550.35</b>
<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		1,338,000,000.00	609,380,000.00
发行债券收到的现金		560,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		328,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,226,000,000.00</b>	<b>609,380,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,275,550,000.00	583,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,664,005.29	174,504,940.88
支付其他与筹资活动有关的现金		66,950,462.57	5,582,207.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,499,164,467.86</b>	<b>763,087,147.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>726,835,532.14</b>	<b>-153,707,147.94</b>
<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>		<b>472,500,772.43</b>	<b>-204,454,899.91</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		185,568,931.79	407,589,516.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>658,069,704.22</b>	<b>203,134,616.34</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00				5,379,017,143.00				127,139,157.55	1,142,476,248.78	6,948,632,549.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	300,000,000.00				5,379,017,143.00				127,139,157.55	1,142,476,248.78	6,948,632,549.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,500,000.00					74,405,761.91	76,905,761.91
（一）综合收益总额										74,405,761.91	74,405,761.91
（二）所有者投入和减少资本					2,500,000.00						2,500,000.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					2,500,000.00						2,500,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（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	300,000,000.00				5,381,517,143.00				127,139,157.55	1,216,882,010.69	7,025,538,311.24

法定代表人：

文祝宗  
43310110000124

主管会计工作负责人：

印自

会计机构负责人：

向震

母公司所有者权益变动表

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00				5,354,017,143.00				117,192,451.40	1,052,989,604.54	6,824,199,198.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	300,000,000.00				5,354,017,143.00				117,192,451.40	1,052,989,604.54	6,824,199,198.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					25,000,000.00				9,946,706.15	89,486,644.24	124,433,350.39
（一）综合收益总额										99,433,350.39	99,433,350.39
（二）所有者投入和减少资本					25,000,000.00						25,000,000.00
1、股东投入的普通股					25,000,000.00						25,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									9,946,706.15	-9,946,706.15	
1、提取盈余公积									9,946,706.15	-9,946,706.15	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（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	300,000,000.00				5,379,017,143.00				127,139,157.55	1,142,476,248.78	6,948,632,549.33

法定代表人：

文祝印宗

主管会计工作负责人：

白涛

会计机构负责人：

向震

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 2021 年半年度报告信息披露文件原件。

### 二、查询地址及网站

发行人：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

法定代表人：祝宗文

地址：湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼武陵财富中心 5 楼

联系人：白涛

电话：0743-8768895

传真：0743-8768895

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。