
湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

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

公司控股股东变更事项：2021 年 1 月 25 日，攸县人民政府下发了《关于同意湖南省攸州国有资产投资集团有限公司变更出资人的批复》（攸政函〔2021〕8 号），同意湖南省攸州国有资产投资集团有限公司出资人由县国有资产管理中心变更为县财政局。变更后，攸县财政局持有发行人 100% 股权，并履行出资人职责。本次股东变更事项未对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，但出资人职责划转仍将给公司未来运营管理与经营决策带来一定的不确定性。

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“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及变化情况..... | 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..... | 7 |
| 六、 公司治理情况..... | 9 |
| 第二节 债券事项..... | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 11 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 12 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 13 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 13 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 13 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 13 |
| 四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）..... | 13 |
| 五、 资产受限情况..... | 13 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 14 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 14 |
| 八、 负债情况..... | 14 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 15 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 15 |
| 十一、 对外担保情况..... | 15 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 15 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 15 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 16 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 16 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 16 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 16 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 16 |
| 第六节 备查文件目录..... | 17 |
| 财务报表..... | 19 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 19 |

释义

| | | |
|---------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 |
| 公司控股股东 | 指 | 攸县财政局 |
| 公司实际控制人 | 指 | 攸县人民政府 |
| 本次债券 | 指 | 经国家发改委发改企业债券〔2020〕168号文件注册同意发行的人民币12亿元的湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公开发行公司债券 |
| 上期债券、20攸州国投01 | 指 | 2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券 |
| 本期债券、21攸州国投01 | 指 | 2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券 |
| 募集说明书 | 指 | 2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书；2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 |
| 债券持有人 | 指 | 20攸州国投01债券持有人、21攸州国投01债券持有人 |
| 董事会 | 指 | 湖南省攸州国投资产投资集团有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 湖南省攸州国投资产投资集团有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-6月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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 | 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 攸州国投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 陈水根 |
| 注册资本 | 20 |
| 实缴资本 | 1.2 |
| 注册地址 | 湖南省株洲市 湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下巷4号 |
| 办公地址 | 湖南省株洲市 湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下巷4号 |
| 办公地址的邮政编码 | 412300 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 302490009@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--------------------------|
| 姓名 | 虞智慧 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下巷4号 |
| 电话 | 13618439589 |
| 传真 | 0731-24225838 |
| 电子信箱 | 302490008@qq.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

变更前控股股东名称：县国有资产管理中心

变更生效时间：2021年3月3日

变更原因：理顺县域平台公司架构、加强地方国企管控力度

（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：攸县财政局

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：攸县人民政府

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陈水根

发行人的其他董事：王震勇、龙小江、贺轼、李湘华、文琼、谢欢华、虞智慧

发行人的监事：贺早明、陈珍艳、易振华、李凤、文平香

发行人的总经理：王震勇

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

发行人是攸县重要的城市基础设施建设主体，经过多年的发展，逐步形成了以城市基

基础设施建设为基础、土地开发整理为支撑，民爆业务和市场摊位租赁及物业管理为多元化经营发展方向的经营模式。在厂房租赁和市场摊位租赁及物业管理方面，发行人与租户签订租赁协议，将自有的厂房和市场出租给承租人，并向承租人收取租金及物业管理费；承租人则在合同约定的范围内对厂房和市场自主经营、自主管理。在民爆业务方面，发行人主要通过炸药销售和运输，以及实施工程爆破实现收入。

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 工程建设 | 19,771.01 | 18,739.48 | 5.22 | 50.30 | 18,854.20 | 16,886.81 | 10.43 | 56.46 |
| 土地开发整理 | 17,167.21 | 15,857.85 | 7.63 | 43.67 | 12,535.19 | 10,941.73 | 12.71 | 37.54 |
| 厂房租赁 | 818.41 | 702.23 | 14.20 | 2.08 | 199.44 | 357.57 | -79.28 | 0.60 |
| 炸药销售及工程爆破 | 283.32 | 151.80 | 46.42 | 0.72 | 720.58 | 350.62 | 51.34 | 2.1 |
| 市场摊位租赁及物业管理费 | 923.21 | 3,195.10 | -246.09 | 2.35 | 635.79 | 2,678.82 | -321.34 | 1.90 |
| 其他 | 346.49 | 290.26 | 16.23 | 0.88 | 449.19 | 284.03 | 36.77 | 1.35 |
| 合计 | 39,309.65 | 38,936.73 | 0.95 | 100.00 | 33,394.40 | 31,499.59 | 5.67 | 100.00 |

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 工程建设 | 19,771.01 | 18,739.48 | 5.22 | 4.86 | 10.97 | -5.22 |
| 土地开发整理 | 17,167.21 | 15,857.85 | 7.63 | 36.95 | 44.93 | -5.08 |
| 厂房租赁 | 818.41 | 702.23 | 14.20 | 310.34 | 96.39 | 93.48 |
| 炸药销售及工程爆破 | 283.32 | 151.80 | 46.42 | -60.68 | -56.70 | -4.92 |
| 市场摊位租赁及物业管理费 | 923.21 | 3,195.10 | -246.09 | 45.21 | 19.27 | 75.25 |
| 其他 | 346.49 | 290.26 | 16.23 | -22.86 | 2.19 | -20.54 |
| 合计 | 39,309.65 | 38,936.73 | 0.95 | 17.71 | 23.61 | -4.73 |

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

注 1：2021 年 1-6 月土地开发整理业务收入比上年同期增长 36.95%，主要系 2021 年上半年

土地整理开发业务项目完工数量较多所致；土地开发整理业务成本比上年同期增长 44.93%，与收入规模增长趋势一致。

注 2：2021 年 1-6 月，厂房租赁营业收入比上年同期增加 310.34%，厂房租赁毛利率比上年同期增加 93.48%，主要系 2020 年上半年受疫情影响，公司施行厂房租金减免，造成当年租金收入规模及毛利率较低。

注 3：2021 年 1-6 月，炸药销售及工程爆破收入比上年同期下降 60.68%，成本比上年同期下降 56.70%，主要系当期炸药及工程爆破行业政策逐年收紧，业务发展受到很大限制。

注 4：2021 年 1-6 月市场摊位租赁业务收入比上年同期增长 45.21%，主要系 2020 年上半年公司市场摊位租赁业务受疫情影响严重，部分租赁铺面施行租金减免政策。

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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东、实际控制人、其他关联方保持独立性，具备自主经营能力。

（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、决策程序：公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度作出详细说明，公司总经理在收到有关职能部门的议案后，应召集有关人员进行专题研究，对将发生关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查，初审认为必须发生关联交易的，应交由有权限的机构进行决策。

2、定价机制：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方与独立于关联方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，业务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。在③、④、⑤项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情况采用成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法或利润分割法等方法。

3、持续信息披露安排：非经营性往来占款和资金拆借将在债券存续每年年报和半年中定期披露。

（四） 发行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，发行人有息负债余额 43.41 亿元，其中公司信用类债券余额 12.00 亿元，占有息负债余额的 27.64%。

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 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 | 2020 年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20 攸投 01、20 攸州国投 01 |
| 3、债券代码 | 152589.SH、2080275.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 22 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2025 年 9 月 22 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 9 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.78 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场上市 |
| 12、主承销商 | 财信证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 北京银行股份有限公司长沙分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 攸州国投 01、21 攸投 01 |
| 3、债券代码 | 152941.SH、2180259.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2026 年 7 月 2 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 7 月 2 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场上市 |
| 12、主承销商 | 财信证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 北京银行股份有限公司长沙分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券

债券简称：20攸投01、20攸州国投01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券名称：2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券

债券简称：21攸州国投01、21攸投01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

报告期内，无投资者保护条款执行情形。

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：152941.SH、2180259.IB

| | |
|------------------------|-------------------|
| 债券简称 | 21攸州国投01、21攸投01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 按照资金专户管理运作 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 募集资金期末余额 | 2.05 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.95 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 募投项目未完工，尚未实现项目收益。 |

| | |
|--------------------------|--|
| 约定的募集资金使用用途 | 募集资金 4.2 亿元拟用于湖南攸县网岭循环经济园标准化厂房及配套设施建设项目，2.8 亿元拟用于补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 募集资金 2.94 亿元已实际用于湖南攸县网岭循环经济园标准化厂房及配套设施建设项目，2.01 亿元已实际用于补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 否 |
| 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） | 否 |

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：152589.SH、2080275.IB

| | |
|---|-------------------------------------|
| 债券简称 | 20 攸投 01、20 攸州国投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 |
| 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） | 报告期担保机构经营状况稳定、财务指标正常。 |
| 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 | 无 |

债券代码：152941.SH、2180259.IB

| | |
|---|-----------------------------------|
| 债券简称 | 21 攸投 01、21 攸州国投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
| 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） | 报告期担保机构经营状况稳定、财务指标正常。 |
| 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 | 无 |

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

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） |
|----|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 扣除非经常性损益后净利润 | -6,302.23 | -1,892.86 | 232.95 |
| 2 | EBITDA 全部债务比 | 0.03 | 0.01 | 200.00 |
| 3 | 利息保障倍数 | 0.45 | 0.14 | 221.43 |
| 4 | 现金利息保障倍数 | -0.95 | -2.73 | -65.20 |
| 5 | EBITDA 利息倍数 | 0.45 | 0.14 | 221.43 |
| 6 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | |
| 7 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | |
| | | | | |
| | | | | |

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：16.63 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） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 投资性房地产 | 5.29 | 29.86 | - |
| 固定资产 | 0.12 | 8.28 | - |
| 存货 | 8.50 | 14.52 | - |
| 货币资金 | 2.71 | 41.54 | - |
| 合计 | 16.63 | 94.20 | - |

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

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：

无

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：

发行人经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.28 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：1.42 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（%）：5.47，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 43.41 亿元，较上年末总比变动 6.48%，其中短期有息负债 6.41 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.74 亿元

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 | 0.03 | 子公司当期利润分配收益 | 0.03 | 每年根据子公司盈利进行分配，具有可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | - | - |
| 资产减值损失 | 0.00 | - | - | - |
| 营业外收入 | 0.00 | - | - | - |
| 营业外支出 | 0.03 | 罚款金 | 0.03 | 不可持续 |
| 其他收益 | 0.73 | 政府补助资金 | 0.73 | 每年收到财政相应补贴，具有可持续性 |

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：5.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.49 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，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)

湖南省攸州国有资产投资集团有限公司



2021年8月31日

财务报表

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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 653,303,062.21 | 725,448,444.00 |
| 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 | 1,981,262,891.41 | 1,822,413,301.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,261,068.27 | 43,843,079.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,313,838,461.70 | 1,163,502,213.69 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,857,933,233.47 | 5,786,580,897.59 |
| 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 | 18,651,545.64 | 17,209,575.45 |
| 流动资产合计 | 9,857,250,262.70 | 9,558,997,512.23 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 18,560,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,013,055.59 | 12,013,055.59 |
| 其他权益工具投资 | 18,560,000.00 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,772,024,736.16 | 1,775,600,442.40 |
| 固定资产 | 141,868,780.73 | 97,524,520.70 |
| 在建工程 | 3,956,750.88 | 3,977,672.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,090,185.97 | 3,134,193.87 |
| 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 | 1,951,513,509.33 | 1,910,809,884.70 |
| 资产总计 | 11,808,763,772.03 | 11,469,807,396.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 269,750,000.00 | 59,702,200.00 |
| 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 | 13,743,891.83 | 12,277,376.59 |
| 预收款项 | | 1,001,987.88 |
| 合同负债 | 1,144,159.11 | |
| 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 | 329,962.70 | 912,385.20 |
| 应交税费 | 20,197,295.95 | 22,784,818.51 |
| 其他应付款 | 836,444,830.45 | 770,715,663.97 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 371,365,636.27 | 620,014,625.51 |
| 其他流动负债 | 34,324.77 | |
| 流动负债合计 | 1,513,010,101.08 | 1,487,409,057.66 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,441,030,000.00 | 2,164,030,000.00 |
| 应付债券 | 489,219,249.85 | 463,347,290.16 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,355,498,104.13 | 1,355,498,104.13 |
| 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 | 4,285,747,353.98 | 3,982,875,394.29 |
| 负债合计 | 5,798,757,455.06 | 5,470,284,451.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,841,582,245.28 | 4,841,582,245.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,042,896.08 | 66,042,896.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 974,615,611.03 | 963,010,595.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 6,002,240,752.39 | 5,990,635,736.69 |
| 少数股东权益 | 7,765,564.58 | 8,887,208.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 | 6,010,006,316.97 | 5,999,522,944.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | 11,808,763,772.03 | 11,469,807,396.93 |

公司负责人：陈水根 主管会计工作负责人：虞智慧 会计机构负责人：谭平娇

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 193,030,242.46 | 314,437,813.40 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,128,580,866.29 | 990,899,769.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,951,705.22 | 13,596,627.58 |
| 其他应收款 | 799,083,905.29 | 826,459,645.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 3,388,298,750.29 | 3,353,089,768.20 |
| 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 | 12,919,649.20 | 11,477,679.18 |
| 流动资产合计 | 5,535,865,118.75 | 5,509,961,303.03 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,467,947,128.33 | 1,467,947,128.33 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 50,613,660.62 | 3,931,804.08 |
| 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 | | |
| 非流动资产合计 | 1,528,560,788.95 | 1,481,878,932.41 |
| 资产总计 | 7,064,425,907.70 | 6,991,840,235.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 132,000,000.00 | 8,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,754,710.87 | 1,121,712.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 其他应付款 | 854,759,120.17 | 921,126,235.81 |
| 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 | 249,360,497.11 | 410,659,486.35 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,237,874,328.15 | 1,340,907,434.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,419,900,000.00 | 1,309,900,000.00 |
| 应付债券 | 489,219,249.85 | 463,347,290.16 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 427,401,104.08 | 427,401,104.08 |
| 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 | 2,336,520,353.93 | 2,200,648,394.24 |
| 负债合计 | 3,574,394,682.08 | 3,541,555,828.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,669,855,445.28 | 2,669,855,445.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,042,896.08 | 66,042,896.08 |
| 未分配利润 | 634,132,884.26 | 594,386,065.68 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,490,031,225.62 | 3,450,284,407.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,064,425,907.70 | 6,991,840,235.44 |

公司负责人：陈水根 主管会计工作负责人：虞智慧 会计机构负责人：谭平娇

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 | 393,096,528.14 | 333,943,956.89 |
| 其中：营业收入 | 393,096,528.14 | 333,943,956.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 433,592,320.50 | 341,902,771.40 |
| 其中：营业成本 | 389,367,293.27 | 314,995,872.51 |
| 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 | 6,058,039.96 | 2,508,752.59 |
| 销售费用 | 3,468,331.87 | 3,391,036.38 |
| 管理费用 | 16,576,160.68 | 19,668,367.93 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 18,122,494.72 | 1,338,741.99 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 72,935,603.84 | 21,310,809.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,444,078.77 | 3,330,975.40 |
| 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） | | |
| 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） | 35,883,890.25 | 16,682,970.75 |
| 加：营业外收入 | 80,745.00 | 151,862.03 |
| 减：营业外支出 | 2,954,762.43 | 1,369,124.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,009,872.82 | 15,465,708.26 |
| 减：所得税费用 | 22,526,500.83 | 10,969,772.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,483,371.99 | 4,495,935.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,483,371.99 | 4,495,935.46 |
| 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） | 11,605,015.70 | 4,121,477.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,121,643.71 | 374,458.46 |
| 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 | 10,483,371.99 | 4,495,935.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,605,015.70 | 4,121,477.00 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,121,643.71 | 374,458.46 |
| 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：39,746,818.58 元，上期被合并方实现的净利润为：24,112,693.05 元。

公司负责人：陈水根 主管会计工作负责人：虞智慧 会计机构负责人：谭平娇

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 | 197,829,944.77 | 188,581,846.43 |
| 减：营业成本 | 187,394,832.87 | 168,868,093.76 |
| 税金及附加 | 2,550,790.86 | 1,406,351.64 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,578,005.22 | 4,042,538.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,497,898.63 | -306,349.50 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 42,816,250.86 | 14,259,451.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,444,078.77 | 3,330,975.40 |
| 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） | | |
| 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） | 53,064,544.08 | 32,161,639.66 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 74,778.97 | 11,382.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,989,765.11 | 32,150,257.40 |
| 减：所得税费用 | 13,242,946.53 | 8,037,564.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,746,818.58 | 24,112,693.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,746,818.58 | 24,112,693.05 |
| （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 | 39,746,818.58 | 24,112,693.05 |
| 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：陈水根 主管会计工作负责人：虞智慧 会计机构负责人：谭平娇

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 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 246,986,111.32 | 247,573,282.85 |
| 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 | 290,336,248.01 | 237,290,298.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,322,359.33 | 484,863,581.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,382,042.53 | 380,197,025.73 |
| 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 | 4,239,404.34 | 4,742,357.88 |
| 支付的各项税费 | 2,289,433.54 | 2,316,611.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,756,944.26 | 175,463,711.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 579,667,824.67 | 562,719,706.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,345,465.34 | -77,856,125.14 |
| 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 | 3,444,078.77 | 3,330,975.40 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,444,078.77 | 3,330,975.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,462,577.28 | 289,000.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,462,577.28 | 289,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,018,498.51 | 3,041,975.40 |
| 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 | 509,000,000.00 | 853,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,000,000.00 | 853,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,560,000.00 | 647,977,962.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,252,428.70 | 174,782,834.87 |
| 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 | 177,618,989.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,431,417.94 | 822,760,797.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,568,582.06 | 30,239,202.66 |
| 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 | -133,795,381.79 | -44,574,947.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 515,748,444.00 | 169,848,229.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,953,062.21 | 125,273,282.85 |

公司负责人：陈水根 主管会计工作负责人：虞智慧 会计机构负责人：谭平娇

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 77,904,500.00 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,921,924.75 | 140,050,016.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,826,424.75 | 140,050,016.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,603,814.96 | 234,772,805.43 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,819,780.65 | 1,764,873.78 |
| 支付的各项税费 | 771,399.56 | 2,678,938.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,839,337.86 | 27,937,134.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,034,333.03 | 267,153,752.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,207,908.28 | -127,103,736.94 |
| 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 | 3,444,078.77 | 3,330,975.40 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,444,078.77 | 3,330,975.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,031,780.00 | 70,900.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,031,780.00 | 70,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,587,701.23 | 3,260,075.40 |
| 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 | 234,000,000.00 | 368,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,000,000.00 | 368,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,210,000.00 | 126,707,512.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,312,972.19 | 114,676,425.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,088,989.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,611,961.43 | 241,383,938.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611,961.43 | 126,616,061.69 |
| 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 | -121,407,570.94 | 2,772,400.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,037,813.40 | 171,548,796.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,630,242.46 | 174,321,196.89 |

公司负责人：陈水根 主管会计工作负责人：虞智慧 会计机构负责人：谭平娇

