
萍乡市昌兴投资有限公司
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

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，并认真阅读各期债券募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期相比并没有重大变化。

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.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司	指	萍乡市昌兴投资有限公司
16 昌兴债	指	2016 年萍乡市昌兴投资有限公司公司债券
19 昌兴 01	指	萍乡市昌兴投资有限公司 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）
20 昌兴 01	指	萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）
21 萍乡昌兴债	指	2021 年萍乡市昌兴投资有限公司公司债券
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得，并持有人本次债券的专业投资者
东海证券	指	东海证券股份有限公司
财信证券	指	财信证券有限责任公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
亚太会计师事务所、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
工作日	指	商业银行的对公营业日（不含法定节假日或休息日）
公司章程	指	萍乡市昌兴投资有限公司章程
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
交易日	指	本次公司债券挂牌转让的上海证券交易所交易日

注：本半年度报告中除特别说明外，所有数值保留小数点后 2 位。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	萍乡市昌兴投资有限公司
中文简称	昌兴投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘建祥
注册资本	12.00
实缴资本	12.00
注册地址	江西省萍乡市 安源区安北大道 101 号
办公地址	江西省萍乡市 安源区安北大道 101 号 5 楼
办公地址的邮政编码	337000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王娟
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	江西省萍乡市安源区安北大道 101 号 5 楼
电话	0799-6661303
传真	0799-6661303
电子信箱	85310977@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

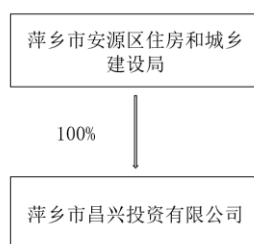
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：萍乡市安源区住房和城乡建设局

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

报告期末实际控制人名称：萍乡市安源区住房和城乡建设局

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

变更具体情况：

董事长叶茜萍变更为刘建祥，刘建祥不再担任副董事长；董事邱丽萍变更为毛振飞

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3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：刘建祥

发行人的其他董事：彭林华、谭钧铭、毛振飞、王娟、林磊秀、郑欣欣、邓丽敏

发行人的监事：周自明、罗丹奇、王十美

发行人的总经理：刘建祥

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

公司经营范围为：许可项目：房地产开发经营，各类工程建设活动，工程造价咨询业务，水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动，土地整治服务，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，国内贸易代理，工程管理服务，殡葬服务，殡葬设施经营，市政设施管理，污水处理及其再生利用，城乡市

容管理,生态恢复及生态保护服务,环境应急治理服务,建筑材料销售,建筑工程用机械销售,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,农村集体经济组织管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

公司主要从事萍乡市安源区内基础设施工程项目建设和土地整理可开发业务。公司持续实现了较大规模的工程项目收入,在建项目较多,收入来源较有保障,但是在建项目的资金缺口较大,存在较大的资金压力。报告期内,公司的营业收入主要来源为基础设施建设、土地整理、建材销售和房屋租赁等。

报告期内,发行人主营业务情况如下表所示:

单位:万元

产品类别	本期发生额				上期发生额			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
工程项目	87,306.50	75,187.89	13.88%	47.95%	74,267.82	58,184.66	21.66%	100.00%
土地回收	93,221.24	37,709.70	59.55%	51.20%	-	-	-	-
销售建材	1,540.02	1,364.28	11.41%	0.85%	-	-	-	-
小计	182,067.76	114,261.86	37.24%	100.00%	74,267.82	58,184.66	21.66%	100.00%

(1) 报告期内,发行人工程项目毛利率下降,主要系发行人报告期承担建设的具体项目与上期有所有差异,不同的项目承接收益不同导致;

(2) 报告期内,发行人新增土地回售和销售建材业务,主要系发行人报告期土地有偿回收以及发行人根据自身业务拓展的销售业务。

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

发行人在唯一股东和实际控制人萍乡市安源区住房和城乡建设局授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏,具有独立的企业法人资格。发行人与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务完全分开,基本做到了业务以及资产独立、机构完整、财务独立,在经营管理各个环节保持应有的独立性。

(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

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,明确了股东行使职责的方式,以及董事会、监事会的议事规则和程序,确保公司重大决策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理,公司还进行了公司法人治理结构配套的制度规划和设计,建立健全了一系列的内部控制制度。公司在其他应收款事项均经过了相应的审批决策程序,并按照财务管理制度和内部控制的要求履行了相关部门和主要负责领导的签字审批程序,主要包括经办人提出申请,并经财务总监、分管副总审核,最后由公司总经理审批。

公司往来占款或资金拆借涉及关联交易的，采用市场化定价机制，除按照公司资金管理办法进行审核外，还需要执行发行人关联交易相关的原则，也即：

- 1、诚实信用、公开、公平、公正原则；
- 2、市场交易与协议定价兼顾原则；
- 3、不损害公司及非关联方合法利益原则；
- 4、关联方如享有公司有权机构表决权，应当回避表决，特殊情况下确实无法回避，应征得有关部门同意；
- 5、与关联方有任何利害关系的董事、在董事会就该事项表决时应当回避；
- 6、公司董事会应根据客观条件标准判断该关联方交易是否对公司有利，必要时聘请专业估价师或财务顾问；
- 7、书面协议的原则，关联方交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

（四） 发行人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 121.15 亿元，其中公司信用类债券余额 26.36 亿元，占有息负债余额的 21.76%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 6.36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.18 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	萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 昌兴 01
3、债券代码	162496.SH
4、发行日	2019 年 11 月 11 日

5、起息日	2019年11月13日
6、最近回售日（如有）	2022年11月13日
7、到期日	2024年11月13日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.60
10、还本付息方式	采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券
13、受托管理人	财信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	截至本报告出具之日，本次债券无终止上市的风险。

1、债券名称	2016年萍乡市昌兴投资有限公司公司债券
2、债券简称	16昌兴债/16昌兴投资债
3、债券代码	139081.SH/1680164.IB
4、发行日	2016年4月11日
5、起息日	2016年4月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月11日
8、债券余额	2.36
9、截止报告期末的利率（%）	5.26
10、还本付息方式	本次债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度分别按照发行总额的20%的比例偿还本金。每年付息一次，最后五年的每年的应付利息随当年的本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所、银行间市场
12、主承销商	东海证券
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司南昌分行
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	截至本报告出具之日，本次不存在终止上市的风险。

1、债券名称	萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 昌兴 01
3、债券代码	166820.SH
4、发行日	2020年5月19日
5、起息日	2020年5月21日
6、最近回售日（如有）	2023年5月21日
7、到期日	2025年5月21日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券
13、受托管理人	财信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	截至本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险。

1、债券名称	2021年萍乡市昌兴投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 萍乡昌兴债
3、债券代码	2180234.IB/152917.SH
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年6月30日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本次债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度分别按照发行总额的20%的比例偿还本金。每年付息一次，最后五年的每年的应付利息随当年的本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	国金证券
13、受托管理人	江西银行股份有限公司萍乡分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	截至本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险。

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 昌兴 01

债券包括的条款类型：

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：

报告期内，未到行权期，未发生对应的调整票面利率选择权和回售选择权。

债券名称：萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 昌兴 01

债券包括的条款类型：

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：

报告期内，未到行权期，未发生对应的调整票面利率选择权和回售选择权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 昌兴 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未发生加速清偿。

债券名称：萍乡市昌兴投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 昌兴 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未发生加速清偿。

债券名称：2021 年萍乡市昌兴投资有限公司公司债券

债券简称：21 萍乡昌兴债

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未发生加速清偿。

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：162496.SH

债券简称	19 昌兴 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.0087
募集资金报告期内使用金额	0.0913
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金全部用于萍乡市安源区 2019 年棚户区改造（一期）项目和补充流动资金。本次债券募集资金的使用均履行的对应的程序
约定的募集资金使用用途	萍乡市安源区 2019 年棚户区改造（一期）项目和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	萍乡市安源区 2019 年棚户区改造（一期）项目和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166820.SH

债券简称	20 昌兴 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.02
募集资金报告期内使用金额	3.26
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金全部用于萍乡市安源区 2019 年棚户区改造（一期）项目和补充流动资金。本次债券募集资金的使用均履行的对应的程序
约定的募集资金使用用途	萍乡市安源区 2019 年棚户区改造（一期）项目和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	萍乡市安源区 2019 年棚户区改造（一期）项目和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

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：139081.SH/1680164.IB

债券简称	16 昌兴债/16 昌兴投资债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本次债券本息的按时、足额偿付制定了一些列工作计划，包括确定专门部门与人员、涉及工作流程、设定专项偿债资金账户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保本次债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发改委办公厅进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765号）的规定实施企业偿债能力动态监控。报告期内，公司的增信机制和其他偿债保障措施的内容未发生变化。
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）	不适用
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	报告期内，公司增新机制、偿债计划和其他偿债保障措施执行状况良好，于2021年4月11日完成本报告期内利息和本金的兑付，不存在延迟或违约的情况。

债券代码：2180234.IB/152917.SH

债券简称	21 萍乡昌兴债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 偿债计划：本次债券每年付息一次，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。本期债券将在2022年至2028年每年的6月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）支付上一年度利息，并在2024年至2028年每年的6月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）兑付约定本金。本次债券

	<p>设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本次债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本次债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本次债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。</p> <p>偿债保障措施：发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿付创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益，发行人偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。</p> <p>（1）发行人自身偿付能力分析：作为安源区重要的开发建设主体，发行人所从事的城市基础设施建设业务规模大、垄断程度高、资金回收有保障，能够为公司提供规模可观、稳定可预期的收入和现金流入，足以保障本期债券按期足额偿还。</p> <p>（2）良好的项目收益：本项目直接经济效益主要来源为仓库及厂房出租收入、零担快运出租收入、办公楼出租收入、仓储保管服务费收入，装卸费收入，其他劳务费收入，其他服务型收入等，良好的项目收益将为本期债券偿付提供良好保障。</p> <p>（3）AAA级第三方担保公司提供担保增信：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。重庆三峡融资担保集团股份有限公司资本实力雄厚，抗风险能力强，具有较强的代偿能力。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，重庆三峡融资担保集团股份有限公司主体长期信用等级为AAA。因此，担保人为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保具有较强的增信作用。</p> <p>（4）制定完善的偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立专项偿债资金账户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的规定实施企业偿债能力动态监控。</p> <p>（5）发行人良好的资信状况是本期债券偿还的坚实基础：作为安源区最重要的基础设施项目投融资主体，自成立以来，发行人始终坚持实行市场化运作，项目运作过程中能充分发挥投融资和资金支付的主体作用，实现项</p>
--	---

	<p>目融资借、用、管、还一体的资金运行体制。公司通过各种渠道筹集资金，与多家银行建立了良好的合作关系。另外，发行人还积极与各类型非银行金融机构等单位开展合作，建立了较为通畅、全面的融资渠道。</p> <p>（6）发行人充足的可变现资产是债券本息按时偿付的重要保障：随着萍乡市和安源区发展水平的不断提高，发行人名下土地有可观的升值空间和良好的变现能力。当发行人的债务偿付出现临时性困难时，发行人可协调办理提前解押手续、有计划出售部分土地使用权，以保障债务的如期偿付。</p> <p>（7）发行人获得政府的大力支持，对本期债券偿付起到积极作用：作为萍乡市安源区住房和城乡建设局的全资公司和安源工业园基础设施工程建设的投融资主体和运营主体，萍乡市政府及安源区政府从各方面均给予发行人大力支持。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>
<p>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</p>	<p>正常执行</p>

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

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

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：86.79 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）
存货—拟开发的土地	67.86	40.65	-
投资性房地产	0.12	2.49	-
货币资金	18.81	37.47	-
合计	86.79	27.87	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

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：

除已披露的受限资产对应负债外，公司无其他可对抗第三人优先偿付负债的情况。

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：

与公司日常经营业务是否相关进行划分。

（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

其他应收款已经按照约定进行了回款。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.17 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：5.62 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（%）：8.67，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 141.13 亿元，较上年末总变动 8.62%，其中短期有息负债 15.30 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：6.72 亿元

报告期非经常性损益总额：1.05 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

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：23.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.52 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 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	基础设施建设及管理、园区开发经营、土地整理和房地产开发等	AA	抵押	1.26	2024年11月27日	暂无影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	同上	同上	抵押	0.89	2027年9月29日	暂无影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	同上	同上	连带责任保证	1.81	2038年4月17日	暂无影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	同上	同上	连带责任保证	2.88	2032年12月12日	暂无影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	同上	同上	抵押/连带责任保证	2.95	2027年1月16日	暂无影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	同上	同上	连带责任保证	4.35	2038年4月17日	暂无影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	同上	同上	连带责任保证	7.00	2025年1月20日	暂无影响
萍乡市安源投资有限公司	无关联关系	2.46	同上	同上	抵押/连带责任保证	2.00	2040年12月15日	暂无影响
合计	—	—	—	—	—	23.14	—	—

注：萍乡市安源投资有限公司注册资本为 2.463 亿元。

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、发行人为可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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

- 1、2021年1月11日，公司住所变更：江西省萍乡市安源区萍安北大道101号。
- 2、2021年6月11日，公司营业范围变更为：许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动,工程造价咨询业务,水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:以自有资金从事投资活动,土地整治服务,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,国内贸易代理,工程管理服务,殡葬服务,殡葬设施经营,市政设施管理,污水处理及其再生利用,城乡市容管理,生态恢复及生态保护服务,环境应急治理服务,建筑材料销售,建筑工程用机械销售,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,农村集体经济组织管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

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，<https://http://www.sse.com.cn>，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

（以下无正文，为萍乡市昌兴投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：萍乡市昌兴投资有限公司

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	5,019,905,281.71	3,714,829,840.45
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		33,902,195.00
应收账款	1,504,473,283.47	928,157,081.25
应收款项融资		
预付款项	523,463,766.02	29,875,419.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,363,799,307.27	2,167,935,360.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,693,143,583.36	15,526,188,513.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	26,104,785,221.83	22,400,888,411.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	314,361,448.00	279,232,848.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	482,055,912.35	482,055,912.35
固定资产	646,955.50	656,903.64
在建工程	4,162,821,908.46	4,111,428,863.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,488.40	31,488.40
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	81,034,300.12	147,209,405.51
非流动资产合计	5,040,952,012.83	5,020,615,421.38
资产总计	31,145,737,234.66	27,421,503,832.42
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	868,700,000.00
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	1,307,791,580.00	69,200,000.00
应付账款	12,653,138.76	7,887,901.91
预收款项	142,348.00	423,055.82
合同负债		
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	293,821.77	49,720.41
应交税费	892,276,465.41	693,922,845.75
其他应付款	778,941,601.04	476,459,543.09
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	1,274,300,000.00	1,064,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,522,398,954.98	3,181,143,066.98

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,768,400,002.00	8,381,199,991.00
应付债券	2,502,947,459.88	2,218,574,982.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	311,729,337.45	390,973,829.28
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	12,583,076,799.33	10,990,748,802.66
负债合计	17,105,475,754.31	14,171,891,869.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,930,247,557.92	10,637,791,157.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,622,240.47	93,924,040.17
一般风险准备		
未分配利润	1,732,235,644.32	1,282,955,533.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,002,105,442.71	13,214,670,731.47
少数股东权益	38,156,037.64	34,941,231.31
所有者权益（或股东权益）合计	14,040,261,480.35	13,249,611,962.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,145,737,234.66	27,421,503,832.42

公司负责人：刘建祥 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：陈茜

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：萍乡市昌兴投资有限公司

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	3,408,148,391.97	2,412,773,098.84

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	867,948,970.37	141,853,620.71
应收款项融资		
预付款项	509,340,567.25	15,770,252.00
其他应收款	2,763,034,174.72	1,373,863,788.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,288,574,649.23	15,740,842,834.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,837,046,753.54	19,685,103,594.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,360,100,000.00	962,600,000.00
其他权益工具投资	314,361,448.00	279,232,848.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	482,055,912.35	482,055,912.35
固定资产	18,391.74	18,391.74
在建工程	4,162,821,908.46	4,111,428,863.48
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	73,412,886.33	142,312,931.22
非流动资产合计	6,392,770,546.88	5,977,648,946.79
资产总计	30,229,817,300.42	25,662,752,541.02
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	378,000,000.00

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	1,077,000,000.00	500,000,000.00
应付账款		
预收款项	142,348.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	757,579,552.41	560,826,838.67
其他应付款	2,738,671,936.48	889,668,638.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,254,600,000.00	1,052,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,849,993,836.89	3,381,295,477.15
非流动负债：		
长期借款	8,023,700,002.00	6,879,899,991.00
应付债券	2,502,947,459.88	2,218,574,982.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	311,729,337.45	390,973,829.28
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	10,838,376,799.33	9,489,448,802.66
负债合计	16,688,370,636.22	12,870,744,279.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,505,755,896.31	10,213,299,496.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,223,076.79	93,524,876.49
未分配利润	1,696,467,691.10	1,285,183,888.41

所有者权益（或股东权益）合计	13,541,446,664.20	12,792,008,261.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,229,817,300.42	25,662,752,541.02

公司负责人：刘建祥 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：陈茜

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	1,823,095,599.91	765,720,785.35
其中：营业收入	1,823,095,599.91	765,720,785.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,552,958.21	634,460,900.44
其中：营业成本	1,144,465,935.42	593,417,057.87
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	45,803,173.82	17,103,704.94
销售费用	817.57	
管理费用	6,876,463.36	8,311,710.66
研发费用		
财务费用	58,406,568.04	15,628,426.97
其中：利息费用	64,134,521.53	16,592,347.78
利息收入	7,390,160.17	2,633,116.93
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,500,000.00	
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)	571,042,641.70	131,259,884.91
加：营业外收入	104,590,816.05	4,681.03
减：营业外支出	3,505,145.97	178,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	672,128,311.78	131,086,565.94
减：所得税费用	176,435,194.21	49,460,046.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	495,693,117.57	81,626,519.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	495,693,117.57	81,626,519.55
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)	494,978,311.24	81,626,519.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	714,806.33	
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	495,693,117.57	81,626,519.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘建祥 主管会计工作负责人:王娟 会计机构负责人:陈茜

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	1,303,937,224.15	490,491,427.45
减:营业成本	760,541,350.15	407,499,626.61
税金及附加	44,285,828.77	11,340,876.27
销售费用		
管理费用	3,155,141.96	5,407,142.07
研发费用		
财务费用	-5,274,434.05	-643,061.90
其中:利息费用	1,658,459.60	
利息收入	887,537.89	1,315,327.70
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	3,500,000.00	
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）	504,729,337.32	66,886,844.40
加：营业外收入	104,580,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	609,309,337.32	66,886,844.40
减：所得税费用	152,327,334.33	16,721,711.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	456,982,002.99	50,165,133.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	456,982,002.99	50,165,133.30
（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	456,982,002.99	50,165,133.30
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：刘建祥 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：陈茜

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	1,075,728,759.65	397,873,737.00
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	2,566,496,396.92	1,096,931,529.60
经营活动现金流入小计	3,642,225,156.57	1,494,805,266.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,147,841.45	607,424,345.98
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	2,900,917.60	2,642,903.72
支付的各项税费	12,078,633.88	78,923,657.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,263,421,637.90	1,818,896,242.00
经营活动现金流出小计	3,543,549,030.83	2,507,887,148.83
经营活动产生的现金流量净额	98,676,125.74	-1,013,081,882.23
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	3,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,645,357.56	
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	75,145,357.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,565,086.95	58,517,427.44
投资支付的现金		2,668,114.00
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	51,565,086.95	61,185,541.44
投资活动产生的现金流量净额	23,580,270.61	-61,185,541.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,956,400.00	1,387,000,000.00
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	2,650,400,000.00	1,777,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,999,999.94	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,953,356,399.94	3,264,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,079,099,989.00	521,440,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,064,274.33	325,647,834.05
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	974,448,869.76	486,158,782.05
筹资活动现金流出小计	2,622,613,133.09	1,333,247,208.10
筹资活动产生的现金流量净额	330,743,266.85	1,930,752,791.90
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	452,999,663.20	856,485,368.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,583,593,689.17	2,727,108,320.94
六、期末现金及现金等价物余额	4,036,593,352.37	3,583,593,689.17

公司负责人：刘建祥 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：陈茜

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	547,001,144.18	206,680,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	646,499,534.61	1,810,693,002.11
经营活动现金流入小计	1,193,500,678.79	2,017,373,002.11
购买商品、接受劳务支付的现金	756,228,237.10	376,824,612.78
支付给职工及为职工支付的现金	703,744.59	889,062.14
支付的各项税费	8,538,289.39	
支付其他与经营活动有关的现金	3,660,993.60	2,594,596,053.00
经营活动现金流出小计	769,131,264.68	2,972,309,727.92
经营活动产生的现金流量净额	424,369,414.11	-954,936,725.81
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	3,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其	71,645,357.56	

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	75,145,357.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,393,044.98	58,426,549.68
投资支付的现金	397,500,000.00	2,668,114.00
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	448,893,044.98	61,094,663.68
投资活动产生的现金流量净额	-373,747,687.42	-61,094,663.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,456,400.00	1,387,000,000.00
取得借款收到的现金	2,210,000,000.00	1,192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,502,456,400.00	2,579,000,000.00
偿还债务支付的现金	938,399,989.00	299,840,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,929,752.80	294,705,718.56
支付其他与筹资活动有关的现金	746,253,091.76	486,158,782.05
筹资活动现金流出小计	2,189,582,833.56	1,080,705,092.61
筹资活动产生的现金流量净额	312,873,566.44	1,498,294,907.39
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	363,495,293.13	482,263,517.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,694,665,310.29	2,212,401,792.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,058,160,603.42	2,694,665,310.29

公司负责人：刘建祥 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：陈茜

