湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有发生重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....11
一、 公司信用类债券情况.....11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....13
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、 公司债券担保、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.....14
一、 财务报告审计情况.....14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....14
三、 合并报表范围调整.....15
四、 资产情况.....15
五、 负债情况.....16
六、 利润及其他损益来源情况.....17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....18
九、 对外担保情况.....18
十、 关于重大未决诉讼情况.....18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....18
十二、 向普通投资者披露的信息.....19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....19
一、发行人为可交换债券发行人.....19
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.....19
三、发行人为可续期公司债券发行人.....19
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....19
五、其他特定品种债券事项.....19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....19
第六节 备查文件目录.....20
财务报表.....22
附件一： 发行人财务报表.....22

释义

发行人/公司	指	湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司
湘西经开区	指	湖南湘西经济开发区
经开区管委会	指	湖南湘西经济开发区管理委员会
债权代理人/建行湘西州分行	指	中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
律师事务所/启贤	指	湖南启贤律师事务所
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司
中文简称	吉凤投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	伍郁文
注册资本（万元）	22,929.72
实缴资本（万元）	22,929.72
注册地址	湖南省湘西土家族苗族自治州 湖南湘西经济开发区武陵山大道 5 号吉凤投资服务中心 A815 室
办公地址	湖南省湘西土家族苗族自治州 湖南湘西经济开发区武陵山大道 5 号吉凤投资服务中心 A815 室
办公地址的邮政编码	416000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	伍郁文
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	董事长、总经理
联系地址	湖南省湘西自治州湘西经济开发区武陵山大道 5 号吉凤投资服务中心 617 室
电话	0743-8531112
传真	0743-8532819
电子信箱	JFTZWYW@163.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

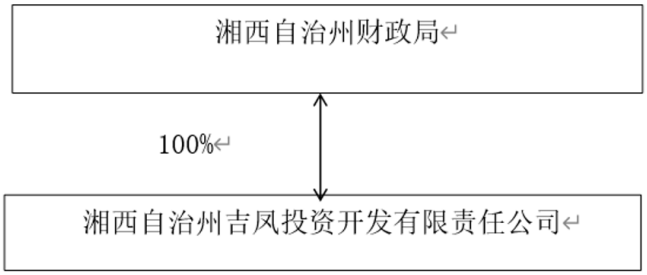
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湘西自治州财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：湘西自治州财政局

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□发生变更 √未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：伍郁文
发行人的其他董事：郭纲、石玲
发行人的监事：范文龙、杨才胜、刘嘉敏、侯林亚、向华
发行人的总经理：伍郁文
发行人的财务负责人：李海波
发行人的其他高级管理人员：李海波

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）发行人经营范围

以自有资产进行项目投资、投资咨询（不得从事金融、证券、期货信息咨询，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、城市污水处理、城市垃圾处理、其他环境治理、房地产信息咨询、土地整理、土地开发管理、城市供水、物业管理、酒店经营管理、房屋租赁、预包装食品零售、普通货物运输、商标代理服务、文化旅游产业经营与管理、停车场运营管理、音乐喷泉经营管理、游乐园服务、广告位租赁服务、建筑材料销售、水源及供水设施工程建筑、电力工程施工、电力输送设备安装工程服务、物流管理服务、物流代理服务、物流信息服务、商业管理。（以上涉及需要前置审批的，未获批准前不得从事经营）

（2）主要产品及经营模式

1）工程施工业务

在工程施工方面，发行人是湘西州及高新区重要的基础设施建设主体，公司在资本金注入和财政补贴等方面继续获得股东及相关各方的有力支持。资产划拨方面，2021 年，公司获得湘西高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“湘西高新区管委会”）投入的资本金 0.60 亿元，相应增加资本公积。根据与委托方签订的协议，发行人对基础设施建设和保障性住房建设等项目进行投资、融资和施工建设。

根据发行人与湘西高新区管委会签订的《代建合同》，湘西州政府对发行人承建的湘西自治州会展交易中心项目、武陵文化产业园项目、安置区及基础设施建设及开发区道路工程等项目进行回购，回购款为工程造价、管理成本、税费、融资成本及其他费用合计值，其中工程造价需由委托方审计，回款资金将根据财政资金安排随后到位。

2）房屋销售业务

公司房地产开发业务主要由子公司鑫达房产、吉凤置业负责，其中鑫达房产具有房地产开发贰级资质，吉凤置业拥有房地产开发暂定资质。公司开发的房地产项目主要为普通商品房及部分面向特定对象的限价房，公司用于项目开发的土地使用权全部通过招拍挂方式取得。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）基础设施建设行业现状

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

2017 年以来，地方债务管理改革持续深化，中共中央办公厅及财政部等部委多次发文并召开会议，不断重申《43 号文》精神，坚决执行剥离融资平台的政府融资职能，建立以一般债券和土储专项债、收费公路专项债等专项债券为主的地方政府举债融资机制，并多次强调硬化地方政府预算约束，规范举债融资行为；坚决遏制隐性债务增量，决不允许新增各类隐性债务。此外，政府也通过出台相应政策鼓励城投企业作为政府方合法合规与社会资本合作，PPP 项目公司、项目公司股东及其他主体（如融资债权人、承包商等）可以收益权、合同债权等作为基础资产，发行资产证券化产品等支持重点领域投资项目通过债券市场筹措资金，从而为城投公司债券市场融资提供有利的政策环境以支持城投企业的转型升级。

（2）房地产行业现状

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注。此外，房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

我国房地产业的快速发展，对推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设，都发挥了重要作用。一方面，房地产业已成为重要的第三产业和国民经济的支柱产业之一。另一方面，部分城市房价上涨较快、住房供求结构性失衡、住房保障制度相对滞后、中等偏下收入家庭住房困难等问题也日益凸显。为了促进房地产业平稳健康发展，近年来国家根据市场环境的变化，不断适时调整房地产行业政策。长远来看，随着城镇化进程的演进以及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产行业仍有较大的发展空间。

（3）发行人所在行业的地位和竞争优势

1）发行人的行业地位

发行人是湘西自治州财政局直属的国有独资企业，主要开展工程施工、房屋销售、物业管理和物业出租等业务。自成立以来一直受到股东的重点支持，在行业中具有较强的优势地位。

2）发行人竞争优势

湘西土家族苗族自治州地处湘鄂渝黔四省市交界处，是湖南省唯一进入国家西部大开发范围的地区，也是湖南省开发的重点地区。湘西地区的发展得到了《西部大开发“十四五”规划》、《湖南国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》、《湘南湘西承接产业转移示范区总体方案》等文件大力支持。

2021 年，湘西高新区以承接产业转移示范区建设为契机，培育电子信息、新能源新材料、生物食品、矿产品精深加工等主导产业，工业经济保持良好发展。同期，湘西高新区内重点企业对工业的支撑作用逐步提高，成功申报“四上”企业 17 家。湘西高新区将继续加快吉凤新区、捧捧坳文旅风情小镇和智慧新城建设，做强做优做特“州府新城、产业新区”，着力打造国家高新区和州府“城市客厅”。

发行人根据国家的产业政策、少数民族政策及湘西自治州“十四五”规划和 2035 年远景目标，充分落实“五个走在前头”：在建设“四宜”新城上走在前头，对接吉首市、凤凰县，加快吉凤新区、捧捧坳文旅风情小镇和智慧新城建设，进一步落实了教育、商业、文化、旅游服务等综合配套；在承接产业转移上走在前头，瞄准打造新型工业化、科技创新、旅游集散“三大基地”，着力实施产业“倍增计划”，加快西区工业标准厂房、物流园及综合配套建设；在旅游集散中心建设上走在前头，以湘西民俗文化园为核心，进一步抓好城市景点、游客服务中心、高档酒店宾馆建设；在项目建设和资本运营上走在前头，精准对接

国家政策动向和投资重点，聚焦产业发展、“四宜”新城、民生服务、新基建、标准厂房等重点领域，积极创新投融资方式，拓宽投融资渠道；在企业改革上走在前头，集团公司财务实现了集中办公，人事改革调整基本完成，全面实现线上 OA 无纸化办公，有效精简办公流程。

随着湘西自治州经济的快速发展、城市化进程的加快，发行人在行业内的优势将不断增强，并对发行人未来业务和盈利能力的稳步提升具有显著的促进作用，在其所在的行业中具有较强的竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人正在努力把自己打造成为管理现代化、经营多样化、产业高端化的公司，成为湘西自治州土地整理开发、基础设施建设、标准厂房建设和资产运营的主力军。目前公司主要目标一是巩固主业，稳定收入来源，积累资金；二是把握机遇，开拓新的业务空间；三是强化内部管理，降低经营成本，提高经济效益，实现可持续发展。

发行人正积极筹备招商部，围绕闲置的资产加快招商，与湘西高新区管委会招商引资工作形成同频共振的态势。创新招商方式，推行“专业+专班”式招商，要根据园区产业发展规划，适时举办一系列的项目推介会、招商会、洽谈会，推动形成大招商的攻势，拟聘请一批专业人士或在高新区投资创业的成功人士担任招商顾问，发挥项目推介、信息交流、联络服务等作用，解决目前招商工作中存在的信息闭塞、人员短缺等问题。完善招商平台，抢抓省里在中央预算内投资和专项债券资金上，优先支持园区基础设施建设的机遇，加快园区基础配套设施建设，提高产业项目的承载能力。加快智能制造基地和西区标准厂房建设，严控时间节点交付部分厂房，实现签约项目快速落地、投产达效。

作为湘西自治州基础设施建设的重要投融资主体，从城市的发展方向来看，随着城市经济从 “要素驱动型”向“效率驱动型”再到“创新驱动型”的发展，基础设施硬件建设总会有饱和的周期，城投类企业应该紧跟城市发展阶段，从服务城市基础设施硬件开发，逐渐过渡到区域综合开发，再到城市软件配套“现代服务业”经营开发，从基础设施投融资平台，逐渐演变城市基础设施综合运营服务商，到服务城市竞争力提升的“城市发展综合服务商”。通过产业链的延伸，在保持现有核心职能的基础上，业务循环逐步扩展，力争涵盖投融资平台“四大核心任务”，即“投资建设”、“融资创新”、“城市开发”、“资产经营”，在不同发展阶段，布局不同的业务发展群落。

总体来说，公司结合自身情况，制定了相应较为明晰的发展战略，能够保证自身业务的合理开展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）存货占比较大的流动性风险
2019-2021 年末及 2022 年 6 月末，发行人存货账面价值分别为 399,016.16 万元、353,652.16 万元、394,557.91 万元和 367,797.47 万元，占资产总额比例分别为 47.11%、36.85%、37.54%和 34.16%，占比较大。存货周转缓慢将影响发行人整体资产的流动性，在一定程度上对发行人的资金周转和资金需求造成较大压力，对发行人的经营活动产生不利影响。
（2）应收款项规模较大的风险
2019-2021 年末及 2022 年 6 月末，发行人应收账款分别为 131,508.81 万元、149,762.00 万元、169,285.18 万元和 168,386.22 万元，占资产总额的比例分别为 15.53%、15.60%、

16.11%和 15.64%；其他应收款分别为 39,631.40 万元、48,681.96 万元、64,155.81 万元和 68,212.59 万元，占资产总额的比例分别为 4.68%、5.07%、6.10%和 6.34%。如果外部形势发生变化导致其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流产生不利影响。
采取的措施：发行人建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，确保公司规范运作，加强对存货和应收款项的管理。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《公司法》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，对公司关联交易进行严格管理，公司各职能部门按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。
公司按照下列原则进行关联交易定价：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内合理确定交易价格；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，也无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。
公司各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告财务部。财务部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交董事会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（四） 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，发行人口径有息债务余额18.75亿元，其中公司信用类债券余额9.00亿元，

占有息债务余额的 48.00%；银行贷款余额 9.75 亿元，占有息债务余额的 52.00%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类贷款	-	-	-	9.00	9.00
银行贷款	-	0.74	1.67	7.34	9.75
合计	-	0.74	1.67	16.34	18.75

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.00 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 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020 年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 吉凤投债、20 吉凤 01
3、债券代码	2080330.IB、152629.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.79
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 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。 在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照第 5 个计息年度末未回售部分债券面值总额三分之五倍的 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款
债券代码：2080330.IB、152629.SH
债券简称：20 吉凤投债、20 吉凤 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
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内选择权条款未行使。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080330.IB、152629.SH

债券简称	20 吉凤投债、20 吉凤 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	1.32
募集资金期末余额	0.07
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于湘西经济开发区西区产业园标准厂房建设项目，2 亿元用于补充流动性资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于湘西经开区西区产业园标准厂房建设
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于湘西经济开发区西区产业园标准厂房建设项目，目前项目处于建设中，运营情况正常。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：2080330.IB、152629.SH

债券简称	20 吉凤投债、20 吉凤 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保机制：全额无条件的不可撤销连带责任保证担保 偿债计划：本期债券发行规模 9 亿元，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第 3 个、5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券偿付本息的时间明确，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
担保、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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划正常执行，担保及其他偿债保障措施未执行。

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	4.36	4.05	2.35	85.31

发生变动的原因：

2022 年 6 月末较 2021 年末，发行人预付款项增加 85.31%，主要系根据项目资本支出安排，发行人预付项目工程款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	4.82	2.90	-	60.22
无形资产	3.43	1.35	-	39.42
存货	36.78	14.20	-	38.60
固定资产	3.73	0.69	-	18.39
在建工程	17.52	1.74	-	9.92
合计	66.28	20.88	—	—

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影

					响
皇冠假日酒店	4.96	-	4.96	湖南省担保为20吉凤投债提供担保，发行人以酒店做反担保	若20吉凤投债发行人无法按期偿还，该资产有划转给担保公司的风险，发行人将失去此项优良资产

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.00	0.00	0.50	-100.00
合同负债	4.69	8.12	1.79	162.00

发生变动的原因：

2022 年 6 月末较 2021 年末，发行人应付票据减少 100%，系商业承兑汇票承兑所致；

2022 年 6 月末较 2021 年末，发行人合同负债增加 85.31%，主要系公司工程规模增加，收到客户预付款项增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：31.51 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 29.29 亿元，有息债务同比变动-7.05%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 9.00 亿元，占有息债务余额的 30.73%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 20.20 亿元，占有息债务余额的 68.97%；非银行金融机构贷款 0.09 亿元，占有息债务余额的 0.3%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类	-	-	-	9.00	9.00

债券					
银行贷款	-	3.94	3.97	12.29	20.20
非金融机构贷款	0.09	-	-	-	0.09
合计	0.09	3.94	3.97	21.29	29.29

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.00	坏账准备计提	0.00	不可持续
营业外收入	0.75	政府补助	0.75	政府每年给予部分代建业务政府补贴，具有可持续性
营业外支出	0.01	捐赠赔偿等原因	0.01	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
湘西自治州吉凤建设发展有限公司	是	100.00%	基础设施建设	34.46	13.17	1.90	0.05

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

十、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

□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

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中期报告、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，也可在其他证监会指定网站查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司

2022 年 8 月 30 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位: 湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	300,593,471.01	333,574,226.89
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	1,683,862,202.19	1,692,851,849.36
应收款项融资		
预付款项	436,170,299.89	235,379,647.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	682,125,877.69	641,558,116.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,677,974,667.35	3,945,579,098.68
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	263,981,554.89	209,877,782.37
流动资产合计	7,044,708,073.02	7,058,820,721.35
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	608,010,838.12	606,912,856.12
长期股权投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具投资	156,450,500.00	156,450,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	482,233,750.29	501,400,975.40
固定资产	372,659,222.50	388,521,073.09
在建工程	1,752,256,038.45	1,438,822,669.60
生产性生物资产		

8

油气资产		
使用权资产		
无形资产	342,909,851.22	348,149,265.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	787,916.50	3,292,392.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,722,308,117.08	3,450,549,732.93
资产总计	10,767,016,190.10	10,509,370,454.28
流动负债：		
短期借款	471,000,000.00	450,000,000.00
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		50,000,000.00
应付账款	221,605,120.17	217,695,896.57
预收款项		
合同负债	469,436,086.03	179,174,053.32
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	3,182,788.57	2,921,620.72
应交税费	1,561,558.95	2,201,037.18
其他应付款	1,502,975,077.95	1,346,342,104.70
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	166,000,000.00	218,000,000.00
其他流动负债	42,249,247.74	10,750,443.20
流动负债合计	2,878,009,879.41	2,477,085,155.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,380,500,000.00	1,544,100,000.00
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	624,262,663.61	664,215,339.08
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	2,904,762,663.61	3,108,315,339.08
负债合计	5,782,772,543.02	5,585,400,494.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,297,183.91	229,297,183.91
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,415,565,839.51	3,415,565,839.51
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	1,339,380,623.66	1,279,106,936.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,984,243,647.08	4,923,969,959.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,984,243,647.08	4,923,969,959.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,767,016,190.10	10,509,370,454.28

公司负责人：伍郁文　　主管会计工作负责人：李海波　　会计机构负责人：杨芳

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,446,755.74	186,272,148.97
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	1,674,987,512.64	1,676,057,747.19
应收款项融资		
预付款项	168,165,345.54	211,582,617.74
其他应收款	1,100,309,384.65	1,094,744,847.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,607,447,134.04	2,613,628,622.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

8

其他流动资产	141,845,312.97	115,341,135.43
流动资产合计	5,724,201,445.58	5,897,627,119.23
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	1,118,788,455.23	1,118,788,455.23
其他权益工具投资	104,300,000.00	104,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	334,859,876.09	340,208,785.76
固定资产	105,901,697.75	107,095,801.92
在建工程	449,310,875.71	228,988,094.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,930,712.78	116,954,132.28
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	2,228,091,617.56	2,016,335,269.59
资产总计	7,952,293,063.14	7,913,962,388.82
流动负债：		
短期借款		
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	-	50,000,000.00
应付账款	48,087,060.29	41,398,589.35
预收款项	4,442,809.00	4,419,877.03
合同负债		
应付职工薪酬	2,338.17	143,440.83
应交税费		1,100,431.32
其他应付款	1,457,760,896.25	1,323,014,758.42
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	168,000,000.00	167,000,000.00
其他流动负债		265,192.62
流动负债合计	1,678,293,103.71	1,587,342,289.57
非流动负债：		
长期借款	805,000,000.00	1,020,600,000.00
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		

8

永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,014,940.00	10,923,190.00
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		
非流动负债合计	1,836,014,940.00	1,931,523,190.00
负债合计	3,514,308,043.71	3,518,865,479.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,297,183.91	229,297,183.91
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,161,783,705.05	3,170,083,705.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	1,046,904,130.47	995,716,020.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,437,985,019.43	4,395,096,909.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,952,293,063.14	7,913,962,388.82

公司负责人：伍郁文　　主管会计工作负责人：李海波　　会计机构负责人：杨芳

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	495,069,336.90	520,280,552.58
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,577,523.54	506,035,486.79
其中：营业成本	398,393,535.16	447,861,176.21
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	10,793,371.07	6,232,166.25

8

销售费用	15,059,669.83	12,715,667.35
管理费用	37,128,842.66	33,168,787.20
研发费用		
财务费用	43,202,104.82	6,057,689.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	210,835.60	-129,056.21
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,297,351.04	14,116,009.58
加：营业外收入	75,454,414.40	105,015,780.83
减：营业外支出	723,408.28	362,571.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	65,433,655.08	118,769,219.20
减：所得税费用	5,159,967.51	3,168,281.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	60,273,687.57	115,600,937.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	60,273,687.57	115,600,937.98
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）	60,273,687.57	115,657,469.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-56,531.21
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	60,273,687.57	115,657,469.19
（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：伍郁文　　主管会计工作负责人：李海波　　会计机构负责人：杨芳

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	269,921,336.17	173,657,827.71

8

减：营业成本	214,707,288.69	116,847,642.21
税金及附加	4,399,896.56	3,512,942.07
销售费用		1,357.00
管理费用	20,248,328.66	17,357,149.44
研发费用	-	15,564,848.62
财务费用	51,113,835.36	-
其中：利息费用	51,554,715.86	-
利息收入	-459,565.47	-
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	-20,548,013.10	20,373,888.37
加：营业外收入	71,992,154.94	52,891,588.10
减：营业外支出	206,609.31	735,897.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,237,532.53	72,529,578.94
减：所得税费用	49,422.35	801,914.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,188,110.18	71,727,664.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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		

8

（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		
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：伍郁文　　主管会计工作负责人：李海波　　会计机构负责人：杨芳

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	820,732,051.80	573,352,669.10
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		

8

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	250,939,658.39	416,799,622.75
经营活动现金流入小计	1,071,671,710.19	990,152,291.85
购买商品、接受劳务支付的现金	296,394,145.27	327,102,597.39
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	12,467,923.02	9,195,628.21
支付的各项税费	15,921,992.72	11,003,158.56
支付其他与经营活动有关的现金	75,816,311.33	281,151,927.08
经营活动现金流出小计	400,600,372.34	628,453,311.24
经营活动产生的现金流量净额	671,071,337.85	361,698,980.60
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		
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	320,433,568.72	228,872,962.20
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	320,433,568.72	228,872,962.20
投资活动产生的现金流量净额	-320,433,568.72	-228,872,962.20
三、筹资活动产生的现金流量：		

8

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	121,000,000.00	584,112,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,000,000.00	584,112,600.00
偿还债务支付的现金	314,600,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,417,266.96	60,055,705.78
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	121,935,936.02	30,320,525.22
筹资活动现金流出小计	497,953,202.98	390,376,231.00
筹资活动产生的现金流量净额	-376,953,202.98	193,736,369.00
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	-26,315,433.85	326,562,387.40
加：期初现金及现金等价物余额	323,673,261.08	367,653,390.60
六、期末现金及现金等价物余额	297,357,827.23	694,215,778.00

公司负责人：伍郁文　　主管会计工作负责人：李海波　　会计机构负责人：杨芳

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	223,632,622.29	502,465,264.64
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	403,709,050.67	320,501,903.94
经营活动现金流入小计	627,341,672.96	822,967,168.58
购买商品、接受劳务支付的现金	220,286,612.26	556,436,741.51
支付给职工及为职工支付的现金	38,594,818.02	1,113,265.90
支付的各项税费	16,099,545.05	19,443,361.28
支付其他与经营活动有关的现金	337,623,024.68	619,377,269.48
经营活动现金流出小计	612,604,000.01	1,196,370,638.17

8

经营活动产生的现金流量净额	14,737,672.95	-373,403,469.59
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		
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	6,539.33	10,000,068.85
投资活动现金流入小计	6,539.33	10,000,068.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,000.00	48,220,160.50
投资支付的现金	-	11,467,600.00
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	144.00	1,455,072.00
投资活动现金流出小计	35,144.00	61,142,832.50
投资活动产生的现金流量净额	-28,604.67	-51,142,763.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	634,200,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	634,200,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	612,125,088.35	382,882,893.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,609,373.16	37,337,220.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	803,734,461.51	420,220,114.22
筹资活动产生的现金流量净额	-169,534,461.51	179,779,885.78
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	-154,825,393.23	-244,766,347.46
加：期初现金及现金等价物余额	186,272,148.97	723,755,359.62
六、期末现金及现金等价物余额	31,446,755.74	478,989,012.16

公司负责人：伍郁文　　主管会计工作负责人：李海波　　会计机构负责人：杨芳

8