



资产负债表

编制单位：湘潭九华经济建设投资有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	80,170,013.01	43,876,204.66	247,243,636.17	240,508,790.51
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	511,671.84	511,671.84	1,700,707.65	1,419,780.40
预付款项	228,876,790.17	228,876,790.17	223,092,605.56	203,904,235.86
其他应收款	1,875,280,484.87	1,241,310,063.26	1,820,092,870.33	1,186,100,987.57
存货	47,859,307,680.17	47,367,743,239.30	48,531,160,888.74	48,039,816,240.01
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	121,082,536.66	121,082,536.66	23,068,789.01	16,082,536.66
流动资产合计	50,165,229,176.72	49,003,400,505.89	50,846,359,497.46	49,687,832,571.01
非流动资产：				
可供出售金融资产	657,757,359.73	656,257,359.73	592,757,359.73	586,257,359.73
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	-	255,411,623.01		590,411,623.01
投资性房地产	18,054,151.89	18,054,151.89	18,054,151.89	18,054,151.89
固定资产	669,946,777.51	669,598,974.74	678,285,463.96	673,723,808.53
在建工程	6,731,880,577.59	6,731,630,577.59	7,643,796,690.33	6,714,247,058.59
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,281,335,927.81	9,281,335,927.81	9,413,233,226.64	9,377,358,179.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	27,370,752.55	10,131,846.76	27,370,752.55	10,131,846.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	17,386,345,547.08	17,622,420,461.53	18,373,497,645.10	17,970,184,027.87
资产总计	67,551,574,723.80	66,625,820,967.42	69,219,857,142.56	67,658,016,598.88

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：湘潭九华经济建设投资有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	592,670,000.00	337,770,000.00	563,570,000.00	338,770,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00		
应付账款	117,689,923.88	117,689,923.88	118,023,727.38	117,698,964.88
预收款项	318,512,413.17	225,773,264.60	1,983,602.52	23,313.00
应付职工薪酬	77,718.20	77,718.20	77,718.20	77,718.20
应交税费	163,037,123.32	163,646,755.79	143,863,868.45	136,838,030.85
其他应付款	11,073,038,985.65	10,321,487,781.95	11,598,593,368.67	11,002,638,702.89
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	8,049,052,966.71	8,049,052,966.71	8,627,560,687.92	8,344,160,687.92
其他流动负债				
流动负债合计	20,464,079,130.93	19,365,498,411.13	21,053,672,973.14	19,940,207,417.74
非流动负债：				
长期借款	1,809,510,900.00	1,797,870,000.00	2,016,400,000.00	1,793,400,000.00
应付债券	8,480,277,800.00	8,480,277,800.00	9,100,000,000.00	9,100,000,000.00
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	6,253,174,417.01	6,252,337,200.23	6,845,301,667.98	6,436,767,684.63
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	16,542,963,117.01	16,530,485,000.23	17,961,701,667.98	17,330,167,684.63
负债合计	37,007,042,247.94	35,895,983,411.36	39,015,374,641.12	37,270,375,102.37
所有者权益：				
实收资本	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	23,325,241,392.40	23,325,241,392.40	23,325,241,392.40	23,325,241,392.40
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	644,801,982.21	644,801,982.21	644,801,982.21	644,801,982.21
未分配利润	5,974,489,101.25	6,159,794,181.45	5,634,439,126.83	5,817,598,121.90
归属于母公司所有者权益合计	30,544,532,475.86	30,729,837,556.06	30,204,482,501.44	30,387,641,496.51
少数股东权益				
所有者权益合计	30,544,532,475.86	30,729,837,556.06	30,204,482,501.44	30,387,641,496.51
负债和所有者权益总计	67,551,574,723.80	66,625,820,967.42	69,219,857,142.56	67,658,016,598.88

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：天津九华经济建设投资有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	2,053,524,444.01	2,053,524,444.01	1,968,581,171.07	1,967,797,106.44
减：营业成本	1,756,440,180.83	1,756,440,180.83	1,664,356,569.74	1,663,733,967.24
税金及附加	23,884,972.79	23,483,261.94	27,764,284.40	27,590,989.30
销售费用				
管理费用	123,288,110.95	121,023,658.91	130,293,879.06	124,998,814.16
研发费用				
财务费用	147,006,620.58	147,026,698.34	108,295,745.40	104,948,005.42
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,401,666.67	8,401,666.67	51,608,697.32	51,608,697.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	11,306,225.53	13,952,310.66	89,479,389.79	98,134,027.64
加：营业外收入	332,234,700.56	331,734,700.56	300,743,496.28	291,693,496.28
减：营业外支出	2,874.00	2,874.00	434,430.72	104,430.72
三、利润总额（损失以“-”号填列）	343,538,052.09	345,684,137.22	389,788,455.35	389,723,093.20
减：所得税费用	3,488,077.67	3,488,077.67	24,533,506.91	24,533,506.91
四、净利润（损失以“-”号填列）	340,049,974.42	342,196,059.55	365,254,948.44	365,189,586.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	340,049,974.42	342,196,059.55	365,254,948.44	365,189,586.29
少数股东损益				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）归属于母公司股东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				
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）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				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	340,049,974.42	342,196,059.55	365,254,948.44	365,189,586.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,049,974.42	342,196,059.55	365,254,948.44	365,189,586.29
归属于少数股东的综合收益总额				

本报告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：---元，上期被合并方实现的净利润为：---元。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：湘潭九华经济建投投资有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	合并	公司	合并	公司
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	2,371,242,290.47	2,280,182,504.73	1,982,425,626.27	1,968,508,631.36
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	332,234,700.56	331,734,700.00	425,037,384.81	291,693,415.00
经营活动现金流入小计	2,703,476,991.03	2,611,917,204.73	2,407,463,011.08	2,260,202,046.36
购买商品、接受劳务支付的现金	77,155,305.37	95,819,198.19	307,162,998.64	290,669,658.22
支付给职工以及为职工支付的现金	9,470,893.72	9,470,893.72	9,475,400.86	9,475,400.86
支付的各项税费	8,199,795.59	162,614.67	13,293,901.82	2,703,691.37
支付其他与经营活动有关的现金	590,172,509.79	747,739,909.48	20,167,906.56	47,728,597.81
经营活动现金流出小计	684,998,504.47	853,192,616.06	350,100,207.88	350,577,348.26
经营活动产生的现金流量净额	2,018,478,486.56	1,758,724,588.67	2,057,362,803.20	1,909,624,698.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	335,000,000.00	415,104,266.15	410,625,247.92
取得投资收益收到的现金	8,401,666.67	8,401,666.67	51,608,697.32	51,608,697.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,421,545.80	-	-	-
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	95,823,212.47	343,401,666.67	466,712,963.47	462,233,945.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,641.00	17,412,160.00	90,547,255.12	12,989,331.72
投资支付的现金	175,000,000.00	175,000,000.00	-	-
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	175,028,641.00	192,412,160.00	90,547,255.12	12,989,331.72
投资活动产生的现金流量净额	-79,205,428.53	150,989,506.67	376,165,708.35	449,244,613.52
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	2,226,671,000.00	2,111,671,000.00	446,801,317.20	340,301,317.20
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,975,331,485.92	2,201,060,757.67
筹资活动现金流入小计	2,226,671,000.00	2,111,671,000.00	2,422,132,803.12	2,541,362,074.87
偿还债务支付的现金	3,172,461,405.61	3,057,461,405.61	3,824,682,859.97	3,892,068,154.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160,556,275.58	1,160,556,275.58	1,232,721,868.57	1,232,721,868.57
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	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	4,333,017,681.19	4,218,017,681.19	5,057,404,728.54	5,124,790,022.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,106,346,681.19	-2,106,346,681.19	-2,635,271,925.42	-2,583,427,948.03
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	-167,073,623.16	-196,632,585.85	-201,743,413.87	-224,558,636.41
加：期初现金及现金等价物余额	247,243,636.17	240,508,790.51	247,794,437.00	245,802,278.85
六、期末现金及现金等价物余额	80,170,013.01	43,876,204.66	46,051,023.13	21,243,642.44

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2020年1-6月

编制单位：湘潭九华经济建投投资有限公司

项 目	归属于母公司所有者权益				其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
	其他权益工具		资本公积	减：库存股									其他综合收益
	优先股	永续债											
一、上年年末余额	600,000,000.00		23,325,241,392.40				644,801,982.21	5,634,439,126.83		30,204,482,501.44		30,204,482,501.44	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年末余额	600,000,000.00		23,325,241,392.40				644,801,982.21	5,634,439,126.83		30,204,482,501.44		30,204,482,501.44	
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
1. 所有者投入和减少资本													
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													
（二）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者分配的分配													
3. 其他													
（三）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（四）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	600,000,000.00		23,325,241,392.40				644,801,982.21	5,974,489,101.25		30,544,532,475.86		30,544,532,475.86	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：湘潭九华经济建投投资有限公司 2019年06月30日 2019年1-6月

项 目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	普通股	其他权益工具											
			永续债	其他										
一、上年年末余额	600,000,000.00				23,325,241,392.40				574,928,316.03	5,046,042,680.34		29,546,212,388.77		29,546,212,388.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年年初余额	600,000,000.00				23,325,241,392.40				574,928,316.03	5,046,042,680.34		29,546,212,388.77		29,546,212,388.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
1. 所有者投入和减少资本														
2. 所有者投入的资本														
3. 其他权益工具持有者投入资本														
4. 股份支付计入所有者权益的金额														
其他														
（二）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者分配														
其他														
（三）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（四）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	600,000,000.00				23,325,241,392.40				574,928,316.03	5,411,297,628.78		29,911,467,337.21		29,911,467,337.21

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

乐强印

龙琰印

女淑印





所有者权益变动表

编制单位：湘潭九华经济建设投资有限公司 2020年06月30日 2020年1-6月 单位：人民币元

项 目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	600,000,000.00				23,325,241,392.40				644,801,982.21	5,817,598,121.90		30,387,641,496.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	600,000,000.00				23,325,241,392.40				644,801,982.21	5,817,598,121.90		30,387,641,496.51
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										342,196,059.55		342,196,059.55
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的资本												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	600,000,000.00				23,325,241,392.40				644,801,982.21	6,159,794,181.45		30,729,837,556.06



公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：



公司会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年06月30日

编制单位：湘潭九华经济建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月							所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	600,000,000.00	-	23,325,241,392.40	-	-	-	574,928,316.03	29,688,904,834.76
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年年初余额	600,000,000.00	-	23,325,241,392.40	-	-	-	574,928,316.03	29,688,904,834.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								365,189,586.29
（一）综合收益总额								365,189,586.29
（二）所有者投入和减少资本								-
1. 所有者投入的资本								-
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								-
1. 提取盈余公积								-
2. 对所有者的分配								-
3. 其他								-
（四）所有者权益内部结转								-
1. 资本公积转增资本								-
2. 盈余公积转增资本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 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	600,000,000.00	-	23,325,241,392.40	-	-	-	574,928,316.03	30,054,094,421.05

法定代表人：

印强

主管会计工作的负责人：

龙琰

公司会计机构负责人：

女淑



湘潭九华经济建设投资有限公司

2020 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 所有金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 湘潭九华经济建设投资有限公司

注册号: 91430300755819022Q

注册地址: 湘潭九华示范区宝马东路 1 号九华大厦

成立日期: 2003 年 11 月 6 日

注册资本: 人民币 60,000.00 万元

法定代表人: 乐强

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质: 房地产业

公司经营范围: 基础设施投资与建设、园区土地开发与经营、园区项目投资建设、项目策划; 物业管理以及各类房产的租赁与管理, 户外广告资产的租赁与管理。(经营项目中需资质证的以有效资质证为准)。

(三) 母公司以及最终母公司名称

本公司实际控制人为湘潭九华示范区管理委员会。

二、本年度合并财务报表范围及其变化情况

(一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	湘潭九华建设置业有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	湖南湘潭	九华房地产开发建设、九华大道项目建设和九华基础设施投资建设、项目策划、物业管理、商业贸易、物资采购。
2	湘潭九华创新创业服务有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	湖南湘潭	房产租赁; 创业指导; 融资咨询服务、管理咨询服务; 人才培养、技术创新; 国家部委及省市各类公共财政支持项目的申报服务; 各类科技计划项目的申报服务; 高新技术、知识产权、专利等认定申报服务; 项目投融

					资、股权投资、投资咨询服务;设备租赁服务;信贷担保咨询服务。
3	湘潭九华产业发展投资有限公司	有限责任公司	湖南湘潭	湖南湘潭	基础设施投资与建设;股权投资融资、中小企业贷款担保(不含融资性担保);创业企业的孵化,投资管理咨询服务、商业贸易、物资采购。

续上表:

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	湘潭九华建设置业有限公司	800.00	100.00	100.00	800.00	非同一控制下企业合并
3	湘潭九华创新创业服务有限公司	3,500.00	100.00	100.00	3,500.00	新设
4	湘潭九华产业发展投资有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	新设

(二) 不再纳入合并范围的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湘潭九华资产管理与经营有限公司	-	100.00	划转	2020-01-21	工商变更	-
湖南隆平九华科技博览园有限公司	-	100.00	划转	2020-04-29	工商变更	-
湘潭九华市政工程有限公司		100.00	划转	2020-06-08	工商变更	
湖南华研实验室有限公司		100.00	划转	2020-06-08	工商变更	

注: 因公司战略调整, 对未达到预期目标的子公司进行剥离。

三、合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别标注, 期末余额指 2020 年 6 月 30 日账面余额, 年初余额指 2019 年底账面余额, 本年发生额指 2020 年 1-6 月发生额, 上年发生额指 2019 年 1-6 月发生额, 合计尾数差异系四舍五入造成。)

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		

银行存款	80,170,013.01	247,243,636.17
其他货币资金		
合计	80,170,013.01	247,243,636.17

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	511,671.84	1,700,707.65
合计	511,671.84	1,700,707.65

(1) 应收账款分类

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	534,273.05	100.00	22,601.21	1.00
其中：账龄组合	534,273.05	100.00	22,601.21	1.00
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	534,273.05	100.00	22,601.21	1.00

续上表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,723,308.86	100	22,601.21	1.31
其中：账龄组合	1,723,308.86	100	22,601.21	1.31
关联方组合				

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,723,308.86	100	22,601.21	1.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	534,273.05	100%	22,601.21	1.00	1,186,496.86	68.85	11,864.97	1
1至2年					536,812.00	31.15	10,736.24	2
2至3年								
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	534,273.05	100%	22,601.21	1.00	1,723,308.86	100.00	22,601.21	1.31

(2) 按欠款方归集的期末余额主要的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
湘潭友星线束有限公司	460,897.30	89.18	4,608.97
湖南星城建筑有限责任公司	50,000.00	9.68	500.00
合计	510,897.30	98.86	5,108.97

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	45,184,125.50	19.74	60,361,126.70	27.06
1至2年(含2年)	51,550,432.84	22.52	52,602,482.49	23.58
2至3年(含3年)	41,003,195.47	17.91	21,431,832.11	9.61

账龄	期末数		年初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	91,139,036.36	39.82	88,697,164.26	39.75
合计	228,876,790.17	100.00	223,092,605.56	100.00

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	占预付账款总 额的比例 (%)	未结算的原因
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司	37,560,000.00	16.41	工程未完工结算
湘潭润弘房地产开发有限公司	30,000,000.00	13.11	工程未完工结算
湖南兴华建设工程有限公司	25,740,000.00	11.25	工程未完工结算
湖南大胜集团有限公司湘潭分公司	24,000,000.00	10.49	工程未完工结算
华润建设有限公司	20,809,129.49	9.09	工程未完工结算
合计	138,109,129.49	60.34	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	2018.12.31	占预付账款总 额的比例 (%)	账龄	未结算原因
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司	非关联方	390,000.00	0.17	1年以内	预付的采购款
		16,726,500.00	7.31	1-2年	
		20,443,500.00	8.93	2-3年	
湘潭润弘房地产开发有限公司	非关联方	30,000,000.00	13.11	3-4年	预付的工程款
湖南兴华建设工程有限公司	非关联方	3,400,000.00	1.49	1-2年	预付的道路工程
		4,632,000.00	2.02	2-3年	
		17,708,000.00	7.74	3-4年	

湖南大胜集团有限公司湘潭分公司	非关联方	16,800,000.00	7.34	1年以内	预付的工程款
		7,200,000.00	3.15	1-2年	
华润建设有限公司	非关联方	18,550,000.00	8.10	1年以内	预付的道路工程
		2,259,129.49	0.99	1-2年	
合 计		138,109,129.49	60.34		

4、其他应收款

(1) 按类别列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,984,740,893.80	100.00	109,460,408.93	5.52
其中：账龄组合	1,486,894,636.62	74.92	109,460,408.93	7.36
关联方组合	984,194.04	0.05		
其他组合	496,862,063.14	25.03		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,984,740,893.80	100.00	109,460,408.93	5.52

续上表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,929,553,279.26	100	109,460,408.93	5.67
其中：账龄组合	1,424,409,718.05	73.82	109,460,408.93	7.68
关联方组合	943,489.44	0.05		

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他组合	504,200,071.77	26.13		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,929,553,279.26	100	109,460,408.93	5.67

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	141,552,369.41	9.52	1,355,651.81	135,565,181.39	9.52	1,355,651.81
1至2年 (含2年)	115,531,713.27	7.77	2,213,639.57	110,681,978.35	7.77	2,213,639.57
2至3年 (含3年)	122,817,496.98	8.26	3,529,859.79	117,661,993.01	8.26	3,529,859.79
3至4年 (含4年)	333,213,088.07	22.41	15,960,199.34	319,203,986.70	22.41	15,960,199.34
4至5年 (含5年)	645,758,340.68	43.43	61,858,257.29	618,582,572.92	43.43	61,858,257.29
5年以上	128,021,628.21	8.61	24,542,801.13	122,714,005.68	8.61	24,542,801.13
合计	1,486,894,636.62	100.00	109,460,408.93	1,424,409,718.05	100	109,460,408.93

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	2020.6.30	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	--------	------	-----------	----	----------	----------

					余额合计数的比例 (%)	
泰富重装集团有限公司	否	往来借款	100,000,000.00	2-3年	22.08	38,407,000.00
			108,140,000.00	3-4年		
			160,000,000.00	4-5年		
			70,000,000.00	5年以上		
湘潭九华经济区征地拆迁事务所	否	往来借款	45,961,198.80	1-2年	8.40	6,954,174.03
			120,699,001.00	3-4年		
湘潭绿地高铁新城置业有限公司	否	往来借款	83,415,461.30	1年以内	4.20	834,154.61
湖南恒润高科股份有限公司	否	往来借款	50,000,000.00	3-4年	2.52	2,500,000.00
五矿地产(湘潭)开发有限公司	否	往来借款	47,000,000.00	3-4年	2.37	2,350,000.00
合计			785,215,661.10		39.56	51,045,328.64

5、存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地成本	11,908,486,350.00		11,908,486,350.00	11,907,679,710.00		11,907,679,710.00
开发成本	35,950,821,330.17		35,950,821,330.17	36,623,481,178.74		36,623,481,178.74
合计	47,859,307,680.17		47,859,307,680.17	48,531,160,888.74		48,531,160,888.74

6、其他流动资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
理财产品	105,000,000.00	1,000,000.00
其他	16,082,536.66	22,068,789.01

合 计	121,082,536.66	23,068,789.01
-----	----------------	---------------

7、可供出售金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湘潭九华项目建设投资有限公司	16,500,000.00		16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00
湘潭九华石化发展有限公司	11,014,700.00		11,014,700.00	11,014,700.00		11,014,700.00
湘潭国中水务有限公司	27,300,000.00		27,300,000.00	27,300,000.00		27,300,000.00
湘潭两型社会产业投资管理有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
湘潭九华新能源管理有限公司	1,620,000.00		1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00
湘潭国中污水处理有限公司	302,754,759.73		302,754,759.73	302,754,759.73		302,754,759.73
湘潭惠康医疗投资有限公司	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
湘潭企业融资担保有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
湘潭九华瑞银中小企业投资服务中心 (有限合伙)	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
湘潭两型产业资产管理有限公司	2,496,000.00		2,496,000.00	2,496,000.00		2,496,000.00
湘潭智造谷产业投资管理有限责任公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
湘潭产业质量发展引导私募股权基金 企业(有限合伙)	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
湘潭九华虹湾产业股权投资中心(有 有限合伙)	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
湘潭三峰数控机床有限公司				5,000,000.00		5,000,000.00
聚宝金昊农业高科有限公司	17,642,600.00		17,642,600.00	17,642,600.00		17,642,600.00
湘潭中建汽配产业园投资有限公司	19,629,300.00		19,629,300.00	19,629,300.00		19,629,300.00

湘潭德盛能源销售配售电有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
湖南九华南方新材料科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
湘潭绿地高铁新城置业有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
湘潭通达水务有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00			
合计	657,757,359.73		657,757,359.73	592,757,359.73		592,757,359.73

8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	19,631,802.46			19,631,802.46
其中：房屋、建筑物	19,631,802.46			19,631,802.46
二、累计折旧和累计摊销合计	1,577,650.57			1,577,650.57
其中：房屋、建筑物	1,577,650.57			1,577,650.57
三、投资性房地产账面净值合计				-
其中：房屋、建筑物				-
四、减值准备累计金额合计				-
其中：房屋、建筑物				-
五、投资性房地产账面价值合计	18,054,151.89			18,054,151.89
其中：房屋、建筑物	18,054,151.89			18,054,151.89

8、固定资产固定资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	884,054,008.66	28,641.00	3,671,555.27	880,411,094.39
其中：房屋及建筑物	833,202,038.11		3,671,555.27	829,530,482.84
机器设备				-
运输工具	16,260,605.57			16,260,605.57
电子设备及其他	34,591,364.98	28,641.00		34,620,005.98
二、累计折旧合计	205,768,544.70	4,695,772.18		210,464,316.88
其中：房屋及建筑物	160,505,422.83	4,173,333.34		164,678,756.17
机器设备				-
运输工具	15,179,588.58	208,347.19		15,387,935.77

电子设备及其他	30,083,533.29	314,091.65		30,397,624.94
三、固定资产账面净值合计				-
其中：房屋及建筑物				-
机器设备				-
运输工具				-
电子设备及其他				-
四、固定资产减值准备合计				-
其中：房屋及建筑物				-
机器设备				-
运输工具				-
电子设备及其他				-
五、固定资产账面价值合计	678,285,463.96	28,641.00	8,367,327.45	669,946,777.51
其中：房屋及建筑物	672,696,615.28		4,173,333.34	668,523,281.94
机器设备				-
运输工具	1,081,016.99		208,347.19	872,669.80
电子设备及其他	4,507,831.69	28,641.00	314,091.65	4,222,381.04

本期折旧计提额 4,695,772.18 元。

10、在建工程

(1)在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创新创业垃圾站				250,000.00		250,000.00
湖南民营休闲运动基地				834,557,693.39		834,557,693.39
台湾工业园创新创业中心、九华产业社区	1,965,910,908.52		1,965,910,908.52	1,960,750,677.89		1,960,750,677.89
三星厂房	747,299.22	747,299.22	0.00	747,299.22	747,299.22	0
九华国际服务中心	5,035,378.51	5,035,378.51	0.00	5,035,378.51	5,035,378.51	0
三星产业社区	9,225,203.48		9,225,203.48	9,201,059.68		9,201,059.68
公交汽车服务中心	714,931.45		714,931.45	713,060.36		713,060.36
华研实验室	6,865,485.95		6,865,485.95	6,847,517.90		6,847,517.90
综合保税保区项目	497,232,117.38		497,232,117.38	495,930,783.13		495,930,783.13
响水乡政务中心	43,109,222.47		43,109,222.47	42,996,398.89		42,996,398.89

九华小学项目	1,207,278.64		1,207,278.64	1,204,119.00		1,204,119.00
九华杉山小学项目	24,223,256.86		24,223,256.86	24,159,860.81		24,159,860.81
响水乡中心小学项目	2,211,671.91		2,211,671.91	2,205,883.62		2,205,883.62
九华中学项目	430,825,292.01		430,825,292.01	429,697,754.81		429,697,754.81
和平小学项目	104,655,280.61		104,655,280.61	104,381,381.36		104,381,381.36
兴隆小学项目	341,441.23		341,441.23	340,547.62		340,547.62
塘高小学项目	806,348.48		806,348.48	804,238.14		804,238.14
毛家小学项目	318,184.85		318,184.85	317,352.11		317,352.11
九华公立幼儿园	7,459,522.74		7,459,522.74	7,440,000.00		7,440,000.00
市公安局项目	215,554,999.26		215,554,999.26	214,990,858.10		214,990,858.10
滨湖公园	753,497,536.42		753,497,536.42	751,525,515.47		751,525,515.47
沪昆高铁项目	1,845,358,874.71		1,845,358,874.71	1,840,529,281.79		1,840,529,281.79
九华经济区污水处理工程	704,084,495.88		704,084,495.88	702,241,796.58		702,241,796.58
九华供水管网建设工程	99,564,740.74		99,564,740.74	99,304,164.23		99,304,164.23
九华示范区乡镇邮政支局所	1,013,897.70		1,013,897.70	1,011,244.17		1,011,244.17
九华消防大队	17,699,886.30		17,699,886.30	17,653,562.93		17,653,562.93
湖南启新国际商贸有限公司				47,070,717.52		47,070,717.52
湖南省建筑材料设计研究设计院有限公司				29,936,561.55		29,936,561.55
上海鲁交测控科技有限公司				3,840,000.07		3,840,000.07
湖南大胜集团有限公司				2,094,633.02		2,094,633.02
湖南新宇装饰设计工程有限公司				1,899,082.57		1,899,082.57
南通常测机电设备有限公司				1,508,220.00		1,508,220.00
北京朗德科技有限公司				1,376,512.79		1,376,512.79
苏州苏试试验集团股份有限公司				1,271,794.87		1,271,794.87
上海增达科技股份有限公司				1,231,501.02		1,231,501.02
韶山市晟辉建设工程有限公司				921,100.89		921,100.89
湘潭华润建设有限公司				913,261.05		913,261.05

河北亚琛汽车动力测试设备有限公司				768,000.00		768,000.00
湖南长顺项目管理有限公司				660,377.36		660,377.36
湖南中诚设计装饰工程有限公司				566,037.72		566,037.72
湖南南方电梯有限公司				535,449.46		535,449.46
长沙市众鼎机电设备有限公司				81,465.52		81,465.52
江苏中建工程设计研究院有限公司 湖南分公司				48,543.69		48,543.69
湘潭市勘测设计院				18,679.25		18,679.25
合 计	6,737,663,255.32	5,782,677.73	6,731,880,577.59	7,649,579,368.06	5,782,677.73	7,643,796,690.33

(2)在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资 产	其他减少额	期末数
创新创业垃圾站	250,000.00			250,000.00	0.00
湖南民营休闲运动基地	834,557,693.39			834,557,693.39	0.00
台湾工业园创新创业中心、九华产 业社区	1,960,750,677.89	5,160,270.34			1,965,910,948.23
三星厂房	0.00				0.00
九华国际服务中心	0.00				0.00
三星产业社区	9,201,059.68	24,143.80			9,225,203.48
公交汽车服务中心	713,060.36	1,871.09			714,931.45
华研实验室	6,847,517.90	17,968.05			6,865,485.95
综合保税保区项目	495,930,783.13	1,301,334.25			497,232,117.38
响水乡政务中心	42,996,398.89	112,823.58			43,109,222.47
九华小学项目	1,204,119.00	3,159.64			1,207,278.64
九华杉山小学项目	24,159,860.81	63,396.05			24,223,256.86
响水乡中心小学项目	2,205,883.62	5,788.29			2,211,671.91
九华中学项目	429,697,754.81	1,127,537.20			430,825,292.01
和平小学项目	104,381,381.36	273,899.25			104,655,280.61
兴隆小学项目	340,547.62	893.61			341,441.23
塘高小学项目	804,238.14	2,110.34			806,348.48
毛家小学项目	317,352.11	832.74			318,184.85

九华公立幼儿园	7,440,000.00	19,522.74			7,459,522.74
市公安局项目	214,990,858.10	564,141.16			215,554,999.26
滨湖公园	751,525,515.47	1,972,020.95			753,497,536.42
沪昆高铁项目	1,840,529,281.79	4,829,592.92			1,845,358,874.71
九华经济区污水处理工程	702,241,796.58	1,842,699.30			704,084,495.88
九华供水管网建设工程	99,304,164.23	260,576.51			99,564,740.74
九华示范区乡镇邮政支局所	1,011,244.17	2,653.53			1,013,897.70
九华消防大队	17,653,562.93	46,323.37			17,699,886.30
湖南启新国际商贸有限公司	47,070,717.52			47,070,717.52	0.00
湖南省建筑材料设计研究设计院有限公司	29,936,561.55			29,936,561.55	0.00
上海鲁交测控科技有限公司	3,840,000.07			3,840,000.07	0.00
湖南大胜集团有限公司	2,094,633.02			2,094,633.02	0.00
湖南新宇装饰设计工程有限公司	1,899,082.57			1,899,082.57	0.00
南通常测机电设备有限公司	1,508,220.00			1,508,220.00	0.00
北京朗德科技有限公司	1,376,512.79			1,376,512.79	0.00
苏州苏试试验集团股份有限公司	1,271,794.87			1,271,794.87	0.00
上海增达科技股份有限公司	1,231,501.02			1,231,501.02	0.00
韶山市晟辉建设工程有限公司	921,100.89			921,100.89	0.00
湘潭华润建设有限公司	913,261.05			913,261.05	0.00
河北亚琛汽车动力测试设备有限公司	768,000.00			768,000.00	0.00
湖南长顺项目管理有限公司	660,377.36			660,377.36	0.00
湖南中诚设计装饰工程有限公司	566,037.72			566,037.72	0.00
湖南南方电梯有限公司	535,449.46			535,449.46	0.00
长沙市众鼎机电设备有限公司	81,465.52			81,465.52	0.00
江苏中建工程设计研究院有限公司湖南分公司	48,543.69			48,543.69	0.00
湘潭市勘测设计院	18,679.25			18,679.25	0.00
	7,643,796,690.33	17,633,558.71	0.00	929,549,631.74	6, 731, 880, 617. 30

11、无形资产

无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	10,802,601,634.16		35,875,047.28	10,766,726,586.88
其中：土地使用权	9,982,364,298.24		35,875,047.28	9,946,489,250.96
二、累计摊销额合计	1,389,368,407.52	96,022,251.55		1,485,390,659.07
其中：土地使用权	1,338,596,670.75	87,816,548.84		1,426,413,219.59
三、无形资产减值准备金额合计				0.00

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：土地使用权				0.00
四、账面价值合计	9,413,233,226.64		131,897,298.83	9,281,335,927.81
其中：土地使用权	8,643,767,627.49		123,691,596.12	8,520,076,031.37

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,370,752.55	109,483,010.14	27,370,752.55	109,483,010.14
合计	27,370,752.55	109,483,010.14	27,370,752.55	109,483,010.14

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	5,782,677.73	5,782,677.73
合计	5,782,677.73	5,782,677.73

13、短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	507,670,000.00	478,570,000.00
抵押借款		
保证借款	85,000,000.00	85,000,000.00
合计	592,670,000.00	563,570,000.00

14、应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	9,186,120.00	9,335,161.00
1-2年(含2年)	175,000.00	344,762.50
2-3年(含3年)	230,049.00	15,000.00
3年以上	108,098,754.88	108,328,803.88
合计	117,689,923.88	118,023,727.38

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
彭月安	49,000,000.00	工程未完工结算
天元置业有限公司	13,572,242.72	工程未完工结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
湘潭县市政公用工程有限公司	13,400,000.00	工程未完工结算
省建五公司机施处	12,480,922.62	工程未完工结算
市建筑设计院	10,530,155.96	工程未完工结算
合 计	98,983,321.30	

15、预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	318,512,413.17	1,983,602.52
1年以上		
合 计	318,512,413.17	1,983,602.52

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,718.20	7,161,728.64	7,161,728.64	77,718.20
二、离职后福利-设定提存计划		411,938.67	411,938.67	
合 计	77,718.20	7,573,667.31	7,573,667.31	77,718.20

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,718.20	5,449,646.37	5,449,646.37	77,718.20
二、职工福利费		39,082.20	39,082.20	-
三、社会保险费		599,766.07	599,766.07	-
其中：1.医疗保险费		572,330.81	572,330.81	-
2.工伤保险费		27,435.26	27,435.26	-
3.生育保险费		0.00	0.00	-
四、住房公积金		1,073,234.00	1,073,234.00	-
五、工会经费和职工教育经费			0.00	-
合 计	77,718.20	7,161,728.64	7,161,728.64	77,718.20

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		395,463.60	395,463.60	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、失业保险费		16,475.07	16,475.07	
合计		411,938.67	411,938.67	

17、应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	83,446,198.74	3,488,077.67		86,934,276.41
增值税	57,988,062.90	303,139.24	205,196.12	58,086,006.02
营业税				0
土地使用税		14,000,000.00	0	14,000,000.00
房产税	206,900.98	794,688.87	208,611.99	792,977.86
教育费附加	897,307.34	310,259.81	10,259.81	1,197,307.34
城市维护建设税	1,249,486.88	714,363.74	14,363.74	1,949,486.88
代扣代缴个人所得税	73,414.60	16,170.47	15,013.27	74,571.80
印花税	2,497.01	22,698.60	22,698.60	2,497.01
合计	143,863,868.45	19,649,398.40	476,143.53	163,037,123.32

18、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	612,648,329.84	612,422,868.47
代扣税费	23,848,155.90	23,578,135.12
一般性资金往来	10,321,889,063.65	10,701,551,875.82
地方专项债	53,690,000.00	200,000,000.00
备用金及押金	15,084,444.00	15,127,744.00
保证金	45,878,992.26	45,912,745.26
合计	11,073,038,985.65	11,598,593,368.67

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,334,120,000.00	1,922,600,000.00
一年内到期的应付债券	2,899,722,200.00	3,760,000,000.00
一年内到期的长期应付款	2,924,947,850.42	3,054,697,771.63
减：一年内长期应付款未确认融资费用	109,737,083.71	109,737,083.71
合计	8,049,052,966.71	8,627,560,687.92

21、长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证、信用借款		
抵押、质押借款	4,143,630,900.00	3,939,000,000.00
减一年内到期的长期借款	2,334,120,000.00	1,922,600,000.00
合计	1,809,510,900.00	2,016,400,000.00

22、应付债券

项目	期末余额	年初余额
13 湘潭九华债	360,000,000.00	360,000,000.00
15 湘潭九华债	600,000,000.00	900,000,000.00
15 湘潭九华债	80,000,000.00	80,000,000.00
16 湘潭九华债	900,000,000.00	900,000,000.00
16 湘潭九华债 01	700,000,000.00	780,000,000.00
16 湘潭九华债 02	1,340,000,000.00	1,340,000,000.00
16 湘潭九华债 03	900,000,000.00	900,000,000.00
16 年湘潭九华债第三期	100,000,000.00	100,000,000.00
17 债九华 01	200,000,000.00	200,000,000.00
17 债九华 02	550,000,000.00	550,000,000.00
17 湘潭九华 PPN001	0.00	1,000,000,000.00
17 湘潭九华 PPN002	900,000,000.00	1,000,000,000.00
17 九华 01	750,000,000.00	750,000,000.00
17 湘潭九华 MIN01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 湘潭九华 MIN02	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 潭九华 MIN001	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
小计	11,380,000,000.00	12,860,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额	2,899,722,200.00	3,760,000,000.00
合计	8,480,277,800.00	9,100,000,000.00

23、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
专项应付款	837,216.78	34,115,959.30
长期应付款	6,252,337,200.23	6,811,185,708.68
合计	6,253,174,417.01	6,845,301,667.98

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

应付融资租赁款	9,270,546,634.44	9,959,145,064.10
其中：一年内到期的应付融资租赁款	2,924,947,850.42	3,054,697,771.63
减：未确认融资费用	202,998,667.50	202,998,667.50
其中：一年内到期的未确认融资费用	109,737,083.71	109,737,083.71
应付融资租赁款净额	9,067,547,966.94	9,756,146,396.60
其中：一年内到期的应付融资租赁款净额	2,815,210,766.71	2,944,960,687.92
合计	6,252,337,200.23	6,811,185,708.68

24、实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
湘潭九华示范区管理委员会	600,000,000.00	100.00			600,000,000.00	100.00
合计	600,000,000.00	100.00	0.00	0.00	600,000,000.00	100.00

25、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资者投入的资本	23,269,535,792.40			23,269,535,792.40
资本溢价	55,705,600.00			55,705,600.00
合计	23,325,241,392.40			23,325,241,392.40

26、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	644,801,982.21			644,801,982.21
合计	644,801,982.21			644,801,982.21

27、未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	5,634,439,126.83	5,046,042,680.34
本期增加额	340,049,974.42	365,254,948.44
其中：本期净利润转入	340,049,974.42	365,254,948.44
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数		

项目	本期金额	上年金额
本期期末余额	5,974,489,101.25	5,411,297,628.78

28、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	2,053,524,444.01	1,756,440,180.83	1,968,581,171.07	1,664,356,569.74
其中：土地开发	839,455,740.75	677,021,054.92	831,989,030.88	695,156,312.43
项目建设	1,208,949,421.02	1,079,065,895.45	1,127,589,161.19	968,577,654.81
其它	5,119,282.24	353,230.47	9,002,979.00	622,602.50
2. 其他业务小计				
合计	2,053,524,444.01	1,756,440,180.83	1,968,581,171.07	1,664,356,569.74

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	96,022,251.55	93,162,829.91
水电燃气费	8,930,203.39	9,895,253.28
咨询费	111,126.09	1,473,042.90
职工薪酬	9,358,532.09	9,519,229.43
折旧费	4,235,963.09	4,695,772.18
宣传费	771,205.50	671,036.80
物业管理费	1,626,373.15	4,050,597.60
其他	121,120.75	435,913.66
维修费	172,233.00	685,917.00
交通费	470,022.06	721,277.52
食堂费用		1,132,114.79
法务费	436,175.00	871,143.00
办公费	168,169.69	1,276,670.94
业务招待费	318,735.59	345,109.91
财务审计费	546,000.00	340,000.00
税费		1,017,970.14
合计	123,288,110.95	130,293,879.06

30.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,063,843.84	108,353,194.76
减：利息收入	11,181,821.72	97,771.71
其他	124,598.46	40,322.35
合计	147,006,620.58	108,295,745.40

31、投资收益

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	8,401,666.67	51,608,697.32
合计	8,401,666.67	51,608,697.32

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
政府债务置换		
政府补助	332,234,700.56	300,693,415.00
其他		50,081.28
合计	332,234,700.56	300,743,496.28

33、所得税费用

所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,488,077.67	24,533,506.91
递延所得税调整		
合计	3,488,077.67	24,533,506.91

