

合并资产负债表(资产)

会合01 表

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,377,502,381.66 | 2,006,441,969.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 1,889,827,523.65 | 1,272,242,112.41 |
| 预付款项 | | 5,463,792,762.79 | 5,856,922,749.80 |
| 其他应收款 | | 1,600,889,566.79 | 2,423,688,606.71 |
| 存货 | | 29,392,097,979.84 | 25,749,609,931.56 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 8,327,643.36 | 8,327,643.36 |
| 其他流动资产 | | 203,816,990.07 | 63,334.34 |
| 流动资产合计 | | 40,936,254,848.16 | 37,317,296,348.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,699,580,000.00 | 791,580,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 27,056,192.20 | 27,311,321.40 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 72,172,908.99 | 73,560,849.55 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 721,946,508.34 | 721,946,508.34 |
| 非流动资产合计 | | 2,550,755,609.53 | 1,614,398,679.29 |
| 资产总计 | | 43,487,010,457.69 | 38,931,695,027.35 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(负债及所有者权益)

会合01 表

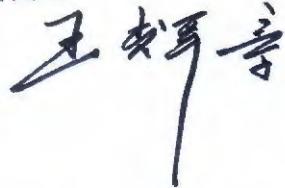
编制单位: 浏阳市城市建设集团有限公司

2020年6月30日

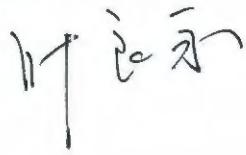
单位: 人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 459,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 423,850,688.94 | 493,163,554.40 |
| 应付账款 | | 212,032,465.30 | 391,298,105.30 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 183,099,634.04 | 160,050,478.22 |
| 应交税费 | | 4,687,622,730.09 | 4,181,450,012.32 |
| 其他应付款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,680,282,629.35 | 1,462,128,339.31 |
| 其他流动负债 | | 200,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 8,845,888,147.72 | 7,678,090,489.55 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 5,400,701,000.00 | 3,857,650,000.00 |
| 应付债券 | | 8,004,454,533.58 | 6,347,546,699.29 |
| 长期应付款 | | 276,500,000.00 | 299,000,000.00 |
| 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 | | 13,681,655,533.58 | 10,504,196,699.29 |
| 负债合计 | | 22,527,543,681.30 | 18,182,287,188.84 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 15,883,145,550.17 | 15,883,145,550.17 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 676,100,000.00 | 676,100,000.00 |
| 盈余公积 | | 309,483,489.95 | 291,417,363.16 |
| 未分配利润 | | 3,016,374,605.28 | 2,867,211,249.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 20,885,103,645.40 | 20,717,874,163.29 |
| 少数股东权益 | | 74,363,130.99 | 31,533,675.22 |
| 所有者权益合计 | | 20,959,466,776.39 | 20,749,407,838.51 |
| 负债和所有者权益总计 | | 43,487,010,457.69 | 38,931,695,027.35 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

会合02 表

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 615,887,929.76 | 580,197,213.11 |
| 其中：营业收入 | | 615,887,929.76 | 580,197,213.11 |
| 二、营业总成本 | | 532,567,716.77 | 564,683,382.50 |
| 其中：营业成本 | | 509,247,214.41 | 542,395,064.06 |
| 税金及附加 | | 5,835,169.85 | 4,045,075.70 |
| 销售费用 | | 19,186,499.95 | 19,255,190.54 |
| 管理费用 | | -1,701,167.44 | -1,011,947.80 |
| 研发费用 | | 844,925.08 | 2,081,729.96 |
| 财务费用 | | 2,650,274.23 | 3,166,857.35 |
| 其中：利息费用 | | 57,910,000.00 | 60,300,000.00 |
| 利息收入 | | 25,715,251.04 | 30,430,544.06 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 166,945,464.03 | 106,244,374.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 121,155.02 | 2,824,924.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 7,681.17 | 294,574.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 加：营业外收入 | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 减：营业外支出 | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 减：所得税费用 | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| (一) 按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 167,058,937.88 | 108,774,724.92 |
| (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） | | 167,229,482.11 | 108,735,474.30 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -170,544.23 | 39,250.61 |
| 六、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 | | | |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 167,058,937.88 | 108,774,724.91 |
| (一) 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 167,229,482.11 | 108,735,474.30 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -170,544.23 | 39,250.61 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王建平

蒋伟

合并所有者权益变动表

会合04表
单位：人民币元

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2020年1-6月

| 项目 | 2020年1-6月 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 未分配利润 | | | | |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 15,883,145,550.17 | | 676,100,000.00 | 291,417,363.16 | 2,867,211,249.96 | 31,533,675.22 | 20,749,407,838.51 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000,000.00 | 15,883,145,550.17 | | 676,100,000.00 | 291,417,363.16 | 2,867,211,249.96 | 31,533,675.22 | 20,073,307,838.51 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 676,100,000.00 | 18,066,126.79 | 149,163,355.32 | 42,829,455.77 | 886,158,937.88 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | 676,100,000.00 | | 167,229,482.11 | -170,544.23 | 843,158,937.88 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | 18,066,126.79 | -18,066,126.79 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 18,066,126.79 | -18,066,126.79 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 15,883,145,550.17 | | 676,100,000.00 | 309,483,489.95 | 3,016,374,605.28 | 74,363,130.99 | 20,959,466,776.39 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

会合04表
单位：人民币元

| 项目 | 2019年1-12月 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 13,943,905,651.70 | | | 265,174,369.19 | 2,455,505,854.02 | 29,889,079.97 | 17,694,474,954.88 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000,000.00 | 13,943,905,651.70 | | | 265,174,369.19 | 2,455,505,854.02 | 29,889,079.97 | 17,694,474,954.88 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,939,239,898.47 | | 676,100,000.00 | 26,242,993.97 | 411,705,395.94 | 1,644,595.25 | 3,054,932,883.63 | | |
| (一)综合收益总额 | | 1,939,239,898.47 | | 676,100,000.00 | | 447,918,652.78 | -487,715.13 | 1,123,530,937.65 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | 2,132,310.38 | 1,941,372,208.85 | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,939,239,898.47 | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | 26,242,993.97 | -36,213,256.84 | | 1,939,239,898.47 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 26,242,993.97 | -26,242,993.97 | | -9,970,262.87 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | -11,160,000.00 | -11,160,000.00 | | |
| 4.其他 | | | | | | | 1,189,737.13 | 1,189,737.13 | | |
| (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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 15,883,145,550.17 | | 676,100,000.00 | 291,417,363.16 | 2,867,211,249.96 | 31,533,675.22 | 20,749,407,838.51 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

会合03表

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------------------|----|-------------------|------------------|
| 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 | | 70,316,376.61 | 91,544,645.32 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 443,682,067.86 | 991,233,205.78 |
| 现金流入小计 | | 513,998,444.47 | 1,082,777,851.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,261,326,415.15 | 1,221,091,715.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,910,117.27 | 13,909,452.30 |
| 支付的各项税费 | | 3,072,099.22 | 4,743,122.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 583,094,327.11 | 779,048,226.69 |
| 现金流出小计 | | 2,861,402,958.75 | 2,018,792,516.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,347,404,514.28 | -936,014,665.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 68,000,000.00 |
| 其中：出售子公司所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 25,715,251.04 | 25,088,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 162,000,000.00 | 56,728,000.00 |
| 现金流入小计 | | 187,715,251.04 | 149,816,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 185,795.57 | 39,960.00 |
| 投资所支付的现金 | | 938,000,000.00 | 106,500,000.00 |
| 其中：购买子公司所支付的现金 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 938,185,795.57 | 106,539,960.00 |
| 现金流出小计 | | -750,470,544.53 | 43,276,240.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 43,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | 6,674,632,000.00 | 2,894,800,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 6,717,632,000.00 | 2,894,800,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 2,614,700,000.00 | 1,835,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 633,996,529.41 | 372,962,079.81 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 72,805,390.85 |
| 现金流出小计 | | 3,248,696,529.41 | 2,280,817,470.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,468,935,470.59 | 613,982,529.34 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 371,060,411.78 | -278,755,896.06 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王长青

叶江平

林伟



合并现金流量表（续）

会企03表

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

| 补充资料 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------------------|----|-------------------|------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | | 167,058,937.88 | 108,735,474.30 |
| 减：本期未确认的投资损失 | | | |
| 加：少数股东本期损益 | | | 39,250.61 |
| 计提的资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧 | | 440,924.77 | 326,579.62 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | 1,387,940.56 | |
| 待摊费用的减少（减增加） | | | |
| 预提费用的增加（减减少） | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | | | -74.25 |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | 844,925.08 | 2,081,765.83 |
| 投资损失（减收益） | | -25,715,251.04 | -30,430,544.06 |
| 递延税款贷项（减借项） | | | |
| 存货的减少（减增加） | | -2,889,543,554.00 | 450,664,543.22 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | | 1,503,851,836.40 | -787,072,764.35 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | | -1,105,730,273.93 | -680,358,896.33 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生现金流量净额 | | -2,347,404,514.28 | -936,014,665.40 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3.现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 2,377,502,381.66 | 1,235,623,428.39 |
| 减：现金的期初余额 | | 2,006,441,969.88 | 1,514,379,324.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 371,060,411.78 | -278,755,896.06 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(资产)

会企01 表

编制单位: 浏阳市城市建设集团有限公司

2020年6月30日

单位: 人民币元

| 资产 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 2,001,746,634.34 | 1,915,321,996.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 666,180,659.15 | 49,854,345.15 |
| 预付款项 | | 5,401,165,991.81 | 5,793,533,908.82 |
| 其他应收款 | | 1,550,255,006.91 | 2,354,535,181.85 |
| 存货 | | 21,017,032,734.15 | 19,897,534,890.14 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 203,736,554.95 | |
| 流动资产合计 | | 30,840,117,581.31 | 30,010,780,322.87 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,591,580,000.00 | 791,580,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 412,880,000.00 | 315,880,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 27,050,509.23 | 27,305,638.43 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 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 | | 721,946,508.34 | 721,946,508.34 |
| 非流动资产合计 | | 2,753,457,017.57 | 1,856,712,146.77 |
| 资产总计 | | 33,593,574,598.88 | 31,867,492,469.64 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(负债及所有者权益)

会企01 表

编制单位: 浏阳市城市建设集团有限公司

2020年6月30日

单位: 人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 660,928,807.27 | 637,423,951.94 |
| 预收款项 | | 211,394,129.30 | 390,969,769.30 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 115,697,839.48 | 92,663,796.80 |
| 其他应付款 | | 4,814,786,920.12 | 6,665,642,441.14 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,970,453,629.35 | 1,071,348,339.31 |
| 其他流动负债 | | | 350,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 7,773,261,325.52 | 9,208,048,298.49 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 2,331,000,000.00 | 1,005,200,000.00 |
| 应付债券 | | 8,004,454,533.58 | 6,347,546,699.29 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 136,500,000.00 | 139,000,000.00 |
| 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 | | 10,471,954,533.58 | 7,491,746,699.29 |
| 负债合计 | | 18,245,215,859.10 | 16,699,794,997.78 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 10,591,304,031.86 | 10,591,304,031.86 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 676,100,000.00 | 676,100,000.00 |
| 盈余公积 | | 309,483,489.95 | 291,417,363.16 |
| 未分配利润 | | 2,771,471,217.97 | 2,608,876,076.84 |
| 所有者权益合计 | | 15,348,358,739.78 | 15,167,697,471.86 |
| 负债和所有者权益总计 | | 33,593,574,598.88 | 31,867,492,469.64 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

会企02 表

单位: 人民币元

编制单位: 浏阳市城市建设集团有限公司

2020年1-6月

| 项 目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 664,502,511.06 | 1,608,662.97 |
| 减: 营业成本 | | 546,388,748.00 | 450,481.60 |
| 税金及附加 | | 4,904,878.68 | 1,792,881.48 |
| 销售费用 | | 17,357,158.26 | 17,907,008.97 |
| 管理费用 | | -1,072,938.76 | -1,361,300.58 |
| 研发费用 | | 57,910,000.00 | 60,300,000.00 |
| 财务费用 | | 25,715,251.04 | 63,317,371.56 |
| 加: 其他收益 | | 25,715,251.04 | 63,317,371.56 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 180,549,915.92 | 106,436,963.05 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 119,000.00 | 2,593,085.25 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 7,648.00 | 294,574.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 减: 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 加: 营业外收入 | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 减: 营业外支出 | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 减: 所得税费用 | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |
| 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 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 180,661,267.92 | 108,735,474.30 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

会企04表

单位：人民币元

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2020年1-6月

| 项目 | 2020年1-6月 | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 10,591,304,031.86 | | 676,100,000.00 | 291,417,363.16 | 2,608,876,076.84 | 15,167,697,471.86 |
| 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000,000.00 | 10,591,304,031.86 | | 676,100,000.00 | 291,417,363.16 | 2,608,876,076.84 | 15,167,697,471.86 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 18,066,126.79 | 162,595,141.13 | 180,661,267.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 180,661,267.92 | 180,661,267.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 18,066,126.79 | -18,066,126.79 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 18,066,126.79 | -18,066,126.79 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 10,591,304,031.86 | | 676,100,000.00 | 309,483,489.95 | 2,771,471,217.97 | 15,348,358,739.78 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

会企04表
单位：人民币元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年1-12月 | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 9,539,724,997.07 | | | 265,174,369.19 | 2,383,849,131.20 | 13,188,748,497.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000,000.00 | 9,539,724,997.07 | | | 265,174,369.19 | 2,383,849,131.20 | 13,188,748,497.46 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,051,579,034.79 | | 676,100,000.00 | 26,242,993.97 | 225,026,945.64 | 1,978,948,974.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | 676,100,000.00 | | 262,429,939.61 | 938,529,939.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | 1,051,579,034.79 | | | | | 1,051,579,034.79 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 26,242,993.97 | -37,402,993.97 | -11,160,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | -26,242,993.97 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | -11,160,000.00 | -11,160,000.00 |
| 4. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| 四、本年末余额 | 1,000,000,000.00 | 10,591,304,031.86 | | 676,100,000.00 | 291,417,363.16 | 2,608,876,076.84 | 15,167,697,471.86 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王炳章

叶江平

林丽

现金流量表

会企03表

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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 | 123,837,868.00 | 87,820,794.84 |
| 收到的税费返还 | 440,706,508.05 | 576,593,233.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 564,544,376.05 | 664,414,028.47 |
| 现金流入小计 | 981,964,628.78 | 1,079,712,551.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,716,084.95 | 12,924,158.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,137,186.94 | 3,722,501.89 |
| 支付的各项税费 | 1,662,503,659.58 | 4,950,845.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,659,321,560.25 | 1,101,310,057.05 |
| 现金流出小计 | -2,094,777,184.20 | -436,896,028.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,715,251.04 | 25,088,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,000,000.00 | 56,728,000.00 |
| 现金流入小计 | 187,715,251.04 | 149,816,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,900.00 | 39,960.00 |
| 投资所支付的现金 | 897,000,000.00 | 106,500,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 897,148,900.00 | 106,539,960.00 |
| 现金流出小计 | -709,433,648.96 | 43,276,240.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 4,700,782,000.00 | 1,884,800,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 4,700,782,000.00 | 1,884,800,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,176,150,000.00 | 939,935,135.94 |
| 现金流入小计 | 633,996,529.41 | 371,933,734.92 |
| 偿还债务所支付的现金 | 633,996,529.41 | 72,805,390.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,810,146,529.41 | 1,384,674,261.71 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,890,635,470.59 | 500,125,738.29 |
| 现金流出小计 | 2,890,635,470.59 | 500,125,738.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,424,637.43 | 106,505,949.71 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浏阳市城市建设集团有限公司

财务报表附注

截至 2020 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

浏阳市城市建设集团有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）前身浏阳市城市建设投资开发有限公司，经浏阳市人民政府浏政复[1999] 8 号文件批准，于 1999 年由浏阳市建设委员会出资设立的国有独资公司，成立时注册资本 3,063.00 万元，经浏阳会计师事务所审验并出具浏会所验字[1999] 66 号验资报告。

2000 年，本公司根据浏阳市财政局浏财发[2000] 39 号、浏阳市人民政府浏政函[2000] 128 号及浏阳市建设委员会浏建发[2000] 82 号增加注册资本 1,300.00 万元，经长沙浏阳河有限责任会计师事务所审验并出具浏阳河验字[2001]第 56 号验资报告。

2004 年，本公司经浏阳市人民政府浏政函[2004] 160 号同意增资至 30,000.00 万元，增资经湖南鹏程有限责任会计师事务所审验，并出具湘鹏程浏验字[2004]第 8224 号验资报告。

2009 年，经浏政函[2009] 414 号文批复本公司股东由浏阳市建设委员会变更为浏阳市财政局。

2015 年，经浏政函[2015]285 号文批复本公司增加 30,000.00 万元注册资本。浏阳市财政局以货币资金增资 30,000.00 万元，增资后的注册资本为人民币 60,000.00 万元，实收资本为人民币 60,000.00 万元。本公司已于 2015 年 12 月 21 日办理工商变更手续。

2017 年，经浏政函[2017]335 号文批复本公司增加 40,000.00 万注册资本。浏阳市财政局以货币资金增资 40,000.00 万元，增资后的注册资本为人民币 100,000.00 万元，实收资本为人民币 100,000.00 万元。本公司已于 2018 年 1 月 22 日办理工商变更手续。

2019 年，为顺应机制改革的需要，浏阳市人民政府决定将本公司股东由浏阳市财政局变更为浏阳市国有资产事务中心，由浏阳市国有资产事务中心履行出资人职责。本次变更前，本公司的控股股东为浏阳市财政局，持股比例为 100%。本次变更后，本公司的控股股东为浏阳市国有资产事务中心，持股比例为 100%。本公司已于 2019 年 8 月 29 日办理工商变更手续。

统一社会信用代码:9143018171211505XM

法定代表人：王辉章

注册地址：浏阳市人民东路 60 号

经营范围：城市基础设施建设；基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；储备土地前期开发及配套建设；政府公用工程及配套设施的建设与管理；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；保障房及配套设施项目的建设与管理；城镇化建设；旧城区改造建设；棚户区改造建设；交通项目建设；城市地下综合管廊投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、开发、建设、运营和管理；油（汽）库、加油（汽）站的建设；停车场建设；停车场运营管理；道路自动收费停车位的建设；城市固体废弃物处理场建设、运营、管理；路牌、路标、广告牌安装、园林绿化工程施工；旅游景区规划设计、开发、管理；广告制作服务；广告发布服务；股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；高科技产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁；新能源汽车充电桩建设、运营及技术服务；场地租赁；健康医疗产业项目的建设。（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）

本公司的业务性质和主要经营活动：本公司主营浏阳市规划内土地开发整理、城市基础设施项目的投资开发建设、房地产开发经营等。

本公司最终控制方：浏阳市人民政府

二、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 1,523.65 | 4,576.86 |
| 银行存款 | 2,377,371,172.01 | 2,006,360,596.02 |
| 其他货币资金 | 129,686.00 | 76,797.00 |
| 合 计 | 2,377,502,381.66 | 2,006,441,969.88 |

注：截至 2020 年 6 月 30 日，不存在质押的银行存款及其他货币资金。

2、应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|-----------------|------------------|-------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1 年以内（含 1 年） | 621,866,559.75 | 32.67 | | 621,866,559.75 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 1,225,871,300.00 | 64.41 | | 1,225,871,300.00 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 1,079,463.00 | 0.06 | 53,973.15 | 1,025,489.85 |
| 3 年以上 | 54,511,500.41 | 2.86 | 13,447,326.36 | 41,064,174.05 |

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 合计 | 1,903,328,823.16 | 100.00 | 13,501,299.51 | 1,889,827,523.65 |

账龄分析（续）

| 账龄结构 | 期初余额 | | | |
|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内（含1年） | 1,227,281,232.51 | 95.45 | | 1,227,281,232.51 |
| 1年至2年（含2年） | 1,079,463.00 | 0.09 | 53,973.15 | 1,025,489.85 |
| 2年至3年（含3年） | | | | |
| 3年以上 | 57,382,716.41 | 4.46 | 13,447,326.36 | 43,935,390.05 |
| 合计 | 1,285,743,411.92 | 100.00 | 13,501,299.51 | 1,272,242,112.41 |

注：截至 2020 年 6 月 30 日，应收浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司的代建项目收益款为 1,220,872,900.00 元，不存在需计提减值准备的情况。

(2) 应收账款前五名金额明细列示如下：

| 单位名称 | 欠款金额 | 年限 | 占总余额的比例 (%) |
|-------------------|------------------|-------|-------------|
| 浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司 | 1,220,872,900.00 | 1-2 年 | 64.14 |
| 浏阳市财政局 | 623,198,400.00 | 注 1 | 32.74 |
| 湖南容成和达实业有限公司 | 12,000,000.00 | 3 年以上 | 0.63 |
| 浏阳市集里医院 | 2,128,000.00 | 3 年以上 | 0.11 |
| 湖南省浏阳师范学校 | 1,990,000.00 | 3 年以上 | 0.10 |
| 合计 | 1,860,189,300.00 | | 97.72 |

注 1：1 年以内 618,200,000.00 元，1-2 年 4,998,400.00 元。

3、其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内（含1年） | 85,787,168.87 | 5.23 | | 85,787,168.87 |
| 1年至2年（含2年） | 434,909,692.97 | 26.53 | 6,869,245.20 | 428,040,447.77 |
| 2年至3年（含3年） | 219,155,645.11 | 13.37 | 13,672,027.24 | 205,483,617.87 |
| 3年以上 | 899,748,928.85 | 54.87 | 18,170,596.57 | 881,578,332.28 |
| 合计 | 1,639,601,435.80 | 100.00 | 38,711,869.01 | 1,600,889,566.79 |

账龄分析（续）

| 账龄结构 | 期初余额 | | | |
|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内（含1年） | 1,249,073,144.43 | 50.73 | | 1,249,073,144.43 |
| 1年至2年(含2年) | 279,600,373.10 | 11.35 | 8,918,773.13 | 270,681,599.97 |
| 2年至3年(含3年) | 760,095,793.84 | 30.87 | 11,622,499.31 | 748,473,294.53 |
| 3年以上 | 173,631,164.35 | 7.05 | 18,170,596.57 | 155,460,567.78 |
| 合 计 | 2,462,400,475.72 | 100.00 | 38,711,869.01 | 2,423,688,606.71 |

(2) 其他应收款前五名金额明细列示如下：

| 单位名称 | 欠款金额 | 年 限 | 比例 (%) | 款项性质 |
|--------------------|------------------|-------|--------|------|
| 浏阳市基础设施建设管理投资中心 | 532,908,365.44 | 3 年以上 | 32.50 | 往来款 |
| 浏阳市人力资源和社会保障局 | 308,088,442.84 | 注 1 | 18.79 | 社保基金 |
| 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 173,700,000.00 | 注 2 | 10.59 | 往来款 |
| 浏阳高新技术产业开发区管理委员会 | 100,000,000.00 | 1-2 年 | 6.10 | 往来款 |
| 浏阳市水利建设投资有限公司 | 114,574,000.00 | 注 3 | 6.99 | 往来款 |
| 合 计 | 1,229,270,808.23 | | 74.97 | |

注 1：1-2 年 88,560,000.00 元，2-3 年 65,230,000.00 元，3 年以上 154,298,442.84 元；

注 2：1-2 年 100,000,000.00 元，3 年以上 73,700,000.00 元；

注 3：1-2 年 84,000.00 元，3 年以上 11,4490,000.00 元。

4、预付账款

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内（含1年） | 1,045,969,860.55 | 19.14 | 3,364,386,985.73 | 57.45 |
| 1年至2年(含2年) | 2,407,822,036.73 | 44.07 | 1,363,742,807.48 | 23.28 |
| 2年至3年(含3年) | 1,257,755,401.49 | 23.02 | 548,368,274.10 | 9.36 |
| 3年以上 | 752,245,464.02 | 13.77 | 580,424,682.49 | 9.91 |
| 合 计 | 5,463,792,762.79 | 100.00 | 5,856,922,749.80 | 100.00 |

(2) 预付账款前五名金额明细列示如下：

| 单位名称 | 期末余额 | 占期末余额的比例 (%) |
|--------------------|------------------|--------------|
| 浏阳市国土资源局征地拆迁补偿安置专户 | 1,547,322,268.00 | 28.32 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占期末余额的比例(%) |
|------------------------|------------------|-------------|
| 浏阳市人民政府办公室城市房屋征收补偿资金专户 | 807,993,245.00 | 14.79 |
| 浏阳市工务局 | 412,330,000.00 | 7.55 |
| 湖南柏加建筑园林（集团）有限公司 | 302,734,090.05 | 5.54 |
| 浏阳市公共工程建设中心 | 331,619,543.93 | 6.07 |
| 合 计 | 3,401,999,146.98 | 62.27 |

(3) 预付账款说明事项:

- A.公司主要从事建设周期较长的土地开发及工程项目，且主要项目还在建设期，尚未办理结算，因此存在账龄超过一年的预付账款。
- B.预付账款期末余额比期初余额减少 6.71%，主要系本期道吾路片区结转至开发成本所致。
- C.截至 2020 年 6 月 30 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。
- D.截至 2020 年 6 月 30 日，无预付关联方款项。

5、存货

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | 金 额 | 跌 价 准 备 | 净 值 | 金 额 | 跌 价 准 备 | 净 值 |
| 开发成本 | 10,693,073,771.52 | | 10,693,073,771.52 | 9,299,166,683.73 | | 9,299,166,683.73 |
| 低值易耗品 | 809,429.91 | | 809,429.91 | 679,888.31 | | 679,888.31 |
| 库存商品 | 468,151.53 | | 468,151.53 | 468,151.53 | | 468,151.53 |
| 存量土地 | 18,697,746,626.88 | | 18,697,746,626.88 | 16,449,295,207.99 | | 16,449,295,207.99 |
| 合 计 | 29,392,097,979.84 | | 29,392,097,979.84 | 25,749,609,931.56 | | 25,749,609,931.56 |

注 1：存量土地均已办理土地使用权证。

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，公司存货中，已抵押的土地 52 宗，面积 2,305,387.47 平方米，金额 7,884,208,537.68 元。

注 3：存货期末未发生减值迹象，未计提减值准备。

6、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 待抵扣进项税 | 17,100.78 | |
| 预缴营业税 | 60,765.34 | 60,765.34 |
| 预缴城建税 | 396.00 | 396.00 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|-----------|
| 预缴教育费附加 | 253.00 | 253.00 |
| 预缴个人所得税 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 预缴土地增值税 | 203,736,554.95 | |
| 合 计 | 203,316,990.07 | 63,334.34 |

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

| 项 目 | 年末余额 | | |
|-----------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 |
| 可供出售权益工具 | 899,779,794.51 | 199,794.51 | 899,580,000.00 |
| 其中：按公允价值计量的权益工具 | 761,600,000.00 | | 761,600,000.00 |
| 按成本计量的权益工具 | 138,179,794.51 | 199,794.51 | 137,980,000.00 |
| 合 计 | 1,699,779,794.51 | 199,794.51 | 1,699,580,000.00 |

(续表)

| 项 目 | 年初余额 | | |
|-----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | |
| 可供出售权益工具 | 791,779,794.51 | 199,794.51 | 791,580,000.00 |
| 其中：按公允价值计量的权益工具 | 761,600,000.00 | | 761,600,000.00 |
| 按成本计量的权益工具 | 30,179,794.51 | 199,794.51 | 29,980,000.00 |
| 合 计 | 791,779,794.51 | 199,794.51 | 791,580,000.00 |

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------|---------------|------|---------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对联营、合营企业的投资 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 小 计 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 合 计 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |

(2) 长期股权投资明细:

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| (1) 对联营、合营企业的投资 | | | | | | |
| 浏阳市长兴砂石有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |

9、固定资产及累计折旧

| 项目 | 房屋、建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,271,150.51 | | 4,059,212.55 | 143,990.00 | 39,474,353.06 |
| 2.本期增加金额 | | | 185,795.57 | | 185,795.57 |
| (1) 购置 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 35,271,150.51 | | 4,245,008.12 | 143,990.00 | 39,660,148.63 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,268,184.10 | | 3,751,937.07 | 142,910.49 | 12,163,031.66 |
| 2.本期增加金额 | 268,231.98 | | 171,613.28 | 1,079.51 | 440,924.77 |
| (1) 计提 | 268,231.98 | | 171,613.28 | 1,079.51 | 440,924.77 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,536,416.08 | | 3,923,550.35 | 143,990.00 | 12,603,956.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 26,734,734.43 | | 321,457.77 | | 27,056,192.20 |
| 2.期初账面价值 | 27,002,966.41 | | 307,275.48 | 1,079.51 | 27,311,321.40 |

10、短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 409,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合 计 | 459,000,000.00 | 300,000,000.00 |

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

11、应付账款

(1) 采用账龄分析法的应付账款

| 账 龄 | 期末余额 | 比 例(%) | 期初余额 | 比 例(%) |
|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,175,613.65 | 9.48 | 295,698,155.08 | 59.96 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 195,910,047.58 | 46.22 | 46,366,024.28 | 9.40 |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 44,970,366.73 | 10.61 | 3,526,119.00 | 0.72 |
| 3 年以上 | 142,794,660.98 | 33.69 | 147,573,256.04 | 29.92 |
| 合 计 | 423,850,688.94 | 100.00 | 493,163,554.40 | 100.00 |

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

| 债权人名称 | 期末余额 | 性 质 |
|---------------|----------------|------|
| 浏阳市华宇建设工程有限公司 | 85,000,000.00 | 工程款 |
| 浏阳市公共工程建设中心 | 76,466,300.00 | 工程款 |
| 浏阳市住房保障局 | 27,516,901.00 | 征拆款 |
| 南京东部路桥工程有限公司 | 17,454,461.61 | 工程款 |
| 浏阳市精神病医院 | 5,000,000.00 | 资产收购 |
| 合 计 | 211,437,662.61 | |

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

12、预收账款

(1) 采用账龄分析法的预收账款

| 账 龄 | 期末余额 | 比 例(%) | 期初余额 | 比 例(%) |
|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内（含 1 年） | 784,360.00 | 0.37 | 368,432,595.00 | 94.16 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 188,088,135.00 | 88.71 | 1,220,180.00 | 0.31 |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 21,564,640.00 | 10.17 | 20,000,000.00 | 5.11 |

| 账 龄 | 期末余额 | 比 例(%) | 期初余额 | 比 例(%) |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 3 年以上 | 1,595,330.30 | 0.75 | 1,645,330.30 | 0.42 |
| 合 计 | 212,032,465.30 | 100.00 | 391,298,105.30 | 100.00 |

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|--------------|----------------|-------|
| 浏阳金科置业有限公司 | 167,088,135.00 | 项目开发款 |
| 江苏高力地产集团有限公司 | 21,000,000.00 | 购地定金 |
| 长沙丰睿投资有限公司 | 20,000,000.00 | 购地定金 |
| 浏阳市第一中学 | 672,000.00 | 土地未交付 |
| 合 计 | 208,760,135.00 | |

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日，预收账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

13、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 161,594,288.96 | 144,671,395.78 |
| 城市维护建设税 | 11,404,108.40 | 8,027,937.64 |
| 教育费附加 | 8,126,310.41 | 5,714,764.16 |
| 土地增值税 | 12,618.07 | 12,618.07 |
| 企业所得税 | 108,571.01 | 108,571.01 |
| 印花税 | 1,796,879.18 | 1,461,149.56 |
| 代扣代缴个人所得税 | 55,865.25 | 54,042.00 |
| 水利基金建设 | 992.76 | |
| 合 计 | 183,099,634.04 | 160,050,478.22 |

14、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 189,886,778.62 | 223,127,298.48 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4 497,735,951.47 | 3,958,322,713.84 |
| 合 计 | 4 687,622,730.09 | 4,181,450,012.32 |

(1)采用账龄分析法的其他应付款

| 账 龄 | 期末余额 | 比例(%) | 期初余额 | 比例(%) |
|------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 1年以内(含1年) | 2,027,840,725.03 | 45.09 | 2,788,998,050.01 | 70.46 |
| 1年至2年(含2年) | 1,895,019,573.96 | 42.13 | 487,159,281.63 | 12.31 |
| 2年至3年(含3年) | 55,036,057.47 | 1.22 | 171,898,790.81 | 4.34 |
| 3年以上 | 519,839,595.01 | 11.56 | 510,266,591.39 | 12.89 |
| 合 计 | 4,497,735,951.47 | 100.00 | 3,958,322,713.84 | 100.00 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

| 单位名称 | 欠款金额 | 性 质 |
|------------------|------------------|-----------|
| 浏阳市财政局 | 2,863,473,649.80 | 往来款 |
| 浏阳市住房保障局-廉租房 | 81,157,000.00 | 代建拨款 |
| 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 175,366,000.00 | 往来款 |
| 浏阳新太阳置业有限公司 | 161,022,475.50 | 代收代付拆迁补偿款 |
| 浏阳市中医院 | 119,200,000.00 | 项目资金 |
| 合 计 | 3,400,219,125.30 | |

15、长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,868,800,000.00 | 524,800,000.00 |
| 抵押借款 | 2,491,950,000.00 | 1,875,600,000.00 |
| 质押借款 | 1,362,700,000.00 | 1,366,700,000.00 |
| 保证借款 | 978,130,000.00 | 771,330,000.00 |
| 合 计 | 6,701,580,000.00 | 4,538,430,000.00 |
| 减：1年内到期的长期借款 | 1,300,879,000.00 | 680,780,000.00 |
| 超过1年期限的长期借款 | 5,400,701,000.00 | 3,857,650,000.00 |

注：截至2020年6月30日，本公司无已到期未偿还的长期借款。

16、应付债券

(1) 应付债券的增减变动:

| 债券名称 | 面 值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|----------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| 14 浏阳城建债 | 1,500,000,000.00 | 2014 年 8 月 22 日 | 7 年期 | 1,500,000,000.00 |
| 16 浏阳城建债 | 2,200,000,000.00 | 2016 年 5 月 24 日 | 7 年期 | 2,200,000,000.00 |
| 17 浏阳城建 PPN001 | 700,000,000.00 | 2017 年 7 月 19 日 | 5 年期 | 700,000,000.00 |
| 18 浏阳城建 MTN002 | 700,000,000.00 | 2018 年 3 月 30 日 | 5 年期 | 700,000,000.00 |
| 18 浏阳城建 MTN001 | 600,000,000.00 | 2018 年 3 月 22 日 | 3 年期 | 600,000,000.00 |
| 18 浏阳城建 MTN003 | 200,000,000.00 | 2018 年 11 月 13 日 | 3 年期 | 200,000,000.00 |
| 18 浏阳城建 ZR001 | 600,000,000.00 | 2018 年 8 月 15 日 | 3 年期 | 600,000,000.00 |
| 19 浏阳城建 MTN001 | 200,000,000.00 | 2019 年 4 月 30 日 | 3 年期 | 200,000,000.00 |
| 19 浏阳停车场 NPB | 750,000,000.00 | 2019 年 4 月 19 日 | 10 年期 | 750,000,000.00 |
| 19 浏阳城建 PPN001 | 500,000,000.00 | 2019 年 10 月 14 日 | 3 年期 | 500,000,000.00 |
| 19 浏阳城建 PPN002 | 500,000,000.00 | 2019 年 12 月 26 日 | 3 年期 | 500,000,000.00 |
| 20 浏城 01 | 2,000,000,000.00 | 2020 年 3 月 20 日 | 5 年期 | 2,000,000,000.00 |
| 20 浏阳城建 MTN001 | 700,000,000.00 | 2020 年 6 月 18 日 | 3 年期 | 700,000,000.00 |
| 合 计 | 11,150,000,000.00 | | | 11,150,000,000.00 |

续表:

| 债券名称 | 2020 年年初余额 | 本期发行 | 2020 年 1-6 月按面值计提利息 | 2020 年 1-6 月溢价摊销 | 一年内到期的部分 | 2020 年 6 月 30 日余额 |
|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 14 浏阳城建债 | 299,648,326.38 | | 21,386,714.79 | 64,593.11 | | 299,712,919.49 |
| 16 浏阳城建债 | 1,317,527,345.37 | | 37,067,890.41 | 146,710.86 | 437,977,890.79 | 879,696,165.44 |
| 17 浏阳城建 PPN001 | 700,000,000.00 | | 22,687,671.23 | | | 700,000,000.00 |
| 18 浏阳城建 MTN002 | 695,806,799.72 | | 19,616,109.59 | 601,078.94 | | 696,407,878.66 |
| 18 浏阳城建 MTN001 | 599,268,605.64 | | 9,779,013.70 | 308,793.61 | 599,577,399.25 | |
| 18 浏阳城建 ZR001 | 597,466,498.77 | | 39,575,342.46 | 954,602.29 | | 598,421,101.06 |
| 18 浏阳城建 MTN003 | 199,594,263.54 | | 4,876,602.74 | 99,646.94 | | 199,693,910.48 |
| 19 浏阳城建 MTN001 | 199,529,940.03 | | 4,939,068.50 | 94,296.60 | | 199,624,236.63 |
| 19 浏阳停车场 NPB | 747,258,440.74 | | 22,438,356.16 | 181,369.65 | | 747,439,810.39 |
| 19 浏阳城建 PPN001 | 495,863,401.75 | | 12,839,726.03 | 698,976.18 | | 496,562,377.93 |
| 19 浏阳城建 PPN002 | 495,583,077.35 | | 12,465,753.42 | 700,012.89 | | 496,283,090.24 |
| 20 浏城 01 | | 2,000,000,000.00 | 23,543,013.70 | 389,067.87 | | 1,995,589,067.87 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 20 浏阳城建 MTN001 | | 700,000,000.00 | 6,741,863.01 | 441,975.39 | | 695,023,975.39 |
| 合 计 | 6,347,546,699.29 | 2,700,000,000.00 | 237,957,125.74 | 4,681,124.33 | 1,037,555,290.04 | 8,004,454,533.58 |

注1：根据国家发展和改革委员会发改财金[2014]1765号文件核准，本集团于2014年8月22日向境内机构投资者公开发行人民币15亿元为期7年的“2014年浏阳市城市建设集团有限公司债券”（简称“14浏阳城建债”），每张面值100元，按面值发行，按年付息，第三年起每年还本三亿元。

注2：根据国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]154号文件核准，本集团于2016年5月25日向境内机构投资者公开发行人民币22亿元为期7年的“2016年浏阳市城市建设集团有限公司债券”（简称“16浏阳城建债”），每张面值100元，按面值发行，按年付息，第三年起每年还本4.4亿元。

注3：公司于2017年7月18日发行浏阳市城市建设集团有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“17浏阳城建PPN001”），产品代码031762016，，发行期限3+2年，共计5年；票面利率6.5%，按年付息，到期一次性还本。

注 4：公司于 2018 年 3 月 22 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2018 年度第一期中期票据（简称“浏阳城建 MTN001”），产品代码 101800267.IB，主承销商：兴业银行股份有限公司，发行期限 3 年，票面利率 5.89%，按年付息，到期一次性还本。

注 5：公司于 2018 年 3 月 30 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2018 年度第二期中期票据（简称“18 浏阳城建 MTN002”），产品代码 101800331.IB，主承销商：招商银行股份有限公司，发行期限（3+2）年，票面利率 5.62%，按年付息，到期一次性还本。

注 6：公司于 2018 年 8 月 15 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2018 年度第一期债权融资计划（简称“18 浏阳城建 ZR001”），产品代码 18CFZR0451，主承销商：华夏银行股份有限公司，发行期限 3 年，票面利率 7.5%，按季度付息，到期一次性还本。

注 7: 公司于 2018 年 11 月 13 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2018 年第三期中期票据（简称“18 浏阳城建 MTN003”），主承销商：兴业银行股份有限公司，发行期限 3 年，票面利率 4.89%，按年付息，到期一次性还本。

注 8: 公司于 2019 年 4 月 19 日发行了 2019 年浏阳市城区停车场建设项目收益债券（简称“19 浏阳停车场 NPB”），主承销商：财富证券有限责任公司，发行期限：10 年（3+3+3+1 年），票面利率 6.00% 按年付息，分期还本。

注 9: 公司于 2019 年 4 月 30 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据（产品简称“19 浏阳城建 MTN001”），产品代码 101900657，主承销商：兴业银行股份有限公司，发行期限 3 年，票面利率 4.98%，按年付息，到期一次性还本。

注 10: 公司于 2019 年 10 月 10 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2019 年第一期定向融资债务工具（简称“19 浏阳城建 PPN001”），产品代码：031900758，主承销商：中国民生银行股份有限公司，发行期限 3+2 年，票面利率：5.15%，按年付息，到期一次性还本。

注 11: 公司于 2019 年 12 月 24 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2019 年第二期定向融资债务工具（简称“19 浏阳城建 PPN002”），产品代码：031900939，主承销商：中国民生银行股份有限公司，发行期限 3+2 年，票面利率：5.00%，按年付息，到期一次性还本。

注 12: 公司于 2020 年 3 月 30 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2020 年公司债券（第一期）（简称“20 浏城 01”），产品代码：166408，主承销商：财信证券有限责任公司，发行期限 3+2 年，票面利率：4.62%，按年付息，到期一次性还本。

注 13: 公司于 2020 年 6 月 17 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2020 年第一期中期票据，（简称“20 浏阳城建 MTN001”），产品代码：102001209，主承销商：国信证券股份有限公司，发行期限 3+2 年，票面利率：3.78%，按年付息，到期一次性还本。

17、长期应付款

| 单位名称 | 期限 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----|----------------|----------------|
| 上海歆华融资租赁有限公司 | 7 年 | 141,250,000.00 | 143,250,000.00 |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 5 年 | 180,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合 计 | | 321,250,000.00 | 343,250,000.00 |
| 减：1 年内到期的长期应付款 | | 44,750,000.00 | 44,250,000.00 |
| 超过 1 年期限的长期应付款 | | 276,500,000.00 | 299,000,000.00 |

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的长期借款。

18、实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 | |
|-----------------|------------------|----------|-------|-------|------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比 例 | | | 投资金额 | 所占比 例 |
| 浏阳市国有资产 事务中心 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | | | 1,000,000,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | | | 1,000,000,000.00 | 100.00 |

19、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|--------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 资本溢价 | 398,278,467.11 | | | 398,278,467.11 |
| 其他资本公积 | 15,469,084,549.06 | | | 15,469,084,549.06 |
| 股权投资准备 | 15,782,534.00 | | | 15,782,534.00 |
| 合 计 | 15,883,145,550.17 | | | 15,883,145,550.17 |

注：其他资本公积主要系：（1）2009 年浏阳市人民政府将 54 宗土地注入公司，经湖南万源评估咨询有限公司出具的湘万源评[2009](估)字第 115 号评估报告，评估入账金额 2,709,145,900.00 元；

（2）2009 年浏阳市人民政府将浏东公路、浏跃公路、永社公路、大文公路所有权注入公司，根据浏阳市审计局出具的浏审报[2009]2、5、6、7 审计报告入账，金额为 1,083,014,926.35 元。

（3）根据浏政函[2015]295 号文件，浏阳市人民政府将土地资产注入公司，评估价值 5,263,707,600.00 元，全部用于增加公司资本公积；

（4）根据浏政函[2015]296 号文件，浏阳市人民政府将土地资产注入公司，用于置换 2009 年市政府注入的公益性资产（浏东公路、浏跃公路、永社公路、大文公路）1,083,014,926.35 元；

（5）根据浏政函[2015]297 号文件，浏阳市人民政府将土地资产注入本集团的子公司浏阳市鸿达投资有限公司，评估价值 228,309,400.00 元，全部用于增加公司资本公积；

（6）2017 年浏阳市人民政府将 7 宗土地注入公司，经中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评字[2017]第 200056 号至中瑞评字[2017]第 200059 号评估报告，评估入账金额 2,302,453,178.00 元。

（7）根据浏政函[2009]1 号文件，2018 年浏阳市人民政府将司法局房屋注入本集团，评估价值为 11,112,137.63 元，全部用于增加公司资本公积；

（8）2018 年本集团吸收合并湖南省浏阳市天马实业有限公司和浏阳市瑶和城镇建设投资有限公司，增加公司资本公积 371,894,292.61 元。

(9) 2018 年浏阳市人民政府将 12 宗土地注入公司，经湖南天昊资产评估事务所出具的天昊评字【2018】第 0002 号、天昊评字【2018】第 0003 号、天昊评字【2018】第 0004 号评估报告，评估入账金额 1,560,207,216.00 元。

(10) 2019 年本集团吸收合并浏阳市国有资产经营有限公司，增加公司资本公积 85,281,397.23 元。

(11) 2019 年本集团吸收合并浏阳市农业发展有限公司，增加公司资本公积 1,983,542,794.08 元。

(12) 2018 年度本集团应浏阳市人民政府的要求吸收合并浏阳市瑶和城镇建设投资有限公司资产、负债，增加本公司 2018 年 12 月 31 日资本公积 186,933,928.39 元。2019 年 9 月对其资产、负债进行了全面清理，根据清理结果据实调整企业资产、负债，最终调减 2019 年 12 月 31 日资本公积 99,584,292.84 元。

(13) 2019 年本集团应浏阳市人民政府的要求，根据浏财意见（2019）34 号将本集团对浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司的投资无偿划拨给浏阳市财政局，调减资本公积 30,000,000.00 元。

20、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|---------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 291,417,363.16 | 18,066,126.79 | | 309,483,489.95 |
| 合 计 | 291,417,363.16 | 18,066,126.79 | | 309,483,489.95 |

21、未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 年初未分配利润 | 2,867,211,249.96 | 2,455,505,854.02 |
| 加：本年利润转入 | 167,229,482.11 | 447,918,652.78 |
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,066,126.79 | 26,242,993.97 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 利润归还投资 | | |
| 减：应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 对所有者的分配 | | 11,160,000.00 |
| 转作资本的普通股股利 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 其他 | | -1,189,737.13 |
| 年末未分配利润 | 3,016,374,605.28 | 2,867,211,249.96 |

22、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-----------|----------------|----------------|
| 土地开发收入 | 604,688,568.56 | |
| 政策性住房销售收入 | | |
| 代建项目收入 | | 576,636,699.03 |
| 运输收入 | 2,937,706.42 | |
| 其他收入 | 8,261,654.78 | 3,560,514.08 |
| 合 计 | 615,887,929.76 | 580,197,213.11 |

(2) 营业成本

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-----------|----------------|----------------|
| 土地开发成本 | 500,379,725.00 | |
| 政策性住房销售成本 | | |
| 代建项目成本 | | 539,941,654.76 |
| 运输成本 | 2,871,689.01 | |
| 其他成本 | 5,995,800.40 | 2,453,409.30 |
| 合 计 | 509,247,214.41 | 542,395,064.06 |

23、税金及附加

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 土地增值税 | | |
| 城建税 | 1,439,712.35 | 1,219,003.13 |
| 教育费附加 | 1,028,361.68 | 869,516.52 |
| 房产税 | 7,821.60 | 7,821.60 |
| 土地使用税 | 1,768,093.34 | 1,768,093.34 |
| 印花税 | 1,590,188.12 | 180,641.11 |
| 其他 | 992.76 | |
| 合 计 | 5,835,169.85 | 4,045,075.70 |

24、财务费用

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 844,925.08 | 2,081,729.96 |
| 减： 利息收入 | 2,650,274.23 | 3,166,857.35 |
| 银行手续费 | 104,181.71 | 73,179.59 |
| 合 计 | -1,701,167.44 | -1,011,947.80 |

25、投资收益

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资损益(损失“-”) | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 25,715,251.04 | 30,430,544.06 |
| 合 计 | 25,715,251.04 | 30,430,544.06 |

26、其他收益

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|------|---------------|---------------|
| 财政补助 | 57,910,000.00 | 60,300,000.00 |
| 合 计 | 57,910,000.00 | 60,300,000.00 |

注：补贴收入系浏阳市财政局给予本公司代建工程的补贴资金。

27、现金流量表补充资料

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 167,058,937.88 | 108,735,474.30 |
| 加： 少数股东本期损益 | | |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 440,924.77 | 326,579.62 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,387,940.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） | | -74.25 |
| 财务费用 | 844,925.08 | 2,081,765.83 |
| 投资损失（减： 收益） | -25,715,251.04 | -30,430,544.06 |
| 存货的减少（减： 增加） | -2,889,543,554.00 | 450,664,543.22 |
| 经营性应收项目的减少（减： 增加） | 1,503,851,836.40 | -787,072,764.35 |
| 经营性应付项目的增加（减： 减少） | -1,105,730,273.93 | -680,358,896.33 |

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 其他（少数股东损益） | | 39,250.61 |
| 经营活动产生的现金流 | -2,347,404,514.28 | -936,014,665.40 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 2,377,502,381.66 | 1,235,623,428.39 |
| 减：现金的期初余额 | 2,006,441,969.88 | 1,514,379,324.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 371,060,411.78 | -278,755,896.06 |

三、关联方关系及其交易

1、本公司的关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------------|--------|
| 浏阳市国有资产事务中心 | 控股股东 |
| 华燊燃气公司 | 参股公司 |
| 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司 | 参股公司 |
| 浏阳市北正西商业广场股份有限公司 | 参股公司 |
| 湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司 | 参股公司 |
| 浏阳高创一号投资合伙企业（有限合伙） | 参股公司 |
| 浏阳市长兴砂石有限公司 | 参股公司 |

注：浏阳市国有资产事务中心对本企业的持股比例为 100.00%，对本企业的表决权比例为 100.00%。

2、本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 子公司类型 | 直接持股比例（%） | 业务性质 | 注册资本（万元） | 法人代表人 |
|------------------|-------|-----------|---|-----------|-------|
| 湖南省浏阳市恒远建设开发有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 房地产开发经营、城市道路建设开发、建材销售。 | 800.00 | 黄才埔 |
| 湖南浏阳河花木有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 花卉苗木培植销售、科研开发、技术咨询、信息服务、环境景观规划设计、园林绿化工程施工及花木观光旅游。 | 380.00 | 黄才埔 |
| 浏阳市鸿达投资有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 城区范围内棚户区、旧城区改造建设的投资。 | 10,000.00 | 胡志文 |

| 子公司名称 | 子公司类型 | 直接持股比例(%) | 业务性质 | 注册资本(万元) | 法人代表人 |
|------------------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 开元发展(浏阳)投资有限责任公司 | 控股子公司 | 84.09 | 城市开发建设、城市基础设施、配套项目投资及开发建设、房地产开发经营、实业投资、经济信息、投资咨询服务。 | 30,268.00 | 于闻 |
| 浏阳市浏金渣土运输工程有限公司 | 控股子公司 | 70.00 | 渣土运输;土石方工程服务;普通砂浆的销售;砂石的销售;河道淤泥的运输及处理;普通货运咨询服务;建筑工程机械与设备经营租赁;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);土地整理、复垦;土地平整碾压。(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) | 2,000.00 | 唐磊 |
| 浏阳市第四水厂管理有限公司 | 控股子公司 | 60.00 | 自来水生产和供应。 | 5000.00 | 吴世平 |

3、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浏阳市财政局 | 623,198,400.00 | | 28,393,060.00 | |
| 其他应收款 | 浏阳市财政局 | | | 188,463,487.01 | |
| 合计 | | 623,198,400.00 | | 216,856,547.01 | |

(2) 公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 浏阳市财政局 | 2,863,473,649.80 | 1,966,824,739.73 |
| 合计 | | 2,863,473,649.80 | 1,966,824,739.73 |

四、母公司财务报表有关项目注释

1、应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内(含1年) | 619,197,260.00 | 91.10 | | 619,197,260.00 |
| 1年至2年(含2年) | 4,998,400.00 | 0.74 | | 4,998,400.00 |
| 2年至3年(含3年) | 1,079,463.00 | 0.16 | 53,973.15 | 1,025,489.85 |
| 3年以上 | 54,388,365.41 | 8.00 | 13,428,856.11 | 40,959,509.30 |
| 合计 | 679,663,488.41 | 100.00 | 13,482,829.26 | 666,180,659.15 |

账龄分析（续）

| 账龄结构 | 期初余额 | | | |
|------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内（含1年） | 4,998,130.00 | 7.89 | | 4,998,130.00 |
| 1年至2年（含2年） | 1,079,463.00 | 1.71 | 53,973.15 | 1,025,489.85 |
| 2年至3年（含3年） | | | | |
| 3年以上 | 57,259,581.41 | 90.40 | 13,428,856.11 | 43,830,725.30 |
| 合计 | 63,337,174.41 | 100.00 | 13,482,829.26 | 49,854,345.15 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 年限 | 占总余额的比例 (%) |
|--------------|----------------|-------|-------------|
| 浏阳市财政局 | 623,198,400.00 | 注 1 | 91.69 |
| 湖南容成和达实业有限公司 | 12,000,000.00 | 3 年以上 | 1.77 |
| 浏阳市集里医院 | 2,128,000.00 | 3 年以上 | 0.31 |
| 湖南省浏阳师范学校 | 1,990,000.00 | 3 年以上 | 0.29 |
| 浏阳市天河实业有限公司 | 1,803,000.00 | 3 年以上 | 0.27 |
| 合计 | 641,119,400.00 | | 94.33 |

注 1：1 年以内 618,200,000.00 元,1-2 年 4,998,400.00 元。

2、其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内（含1年） | 107,923,610.49 | 6.82 | | 107,923,610.49 |
| 1年至2年(含2年) | 411,963,333.00 | 26.02 | 5,544,355.00 | 406,418,978.00 |
| 2年至3年(含3年) | 192,657,841.07 | 12.17 | 13,671,768.04 | 178,986,073.03 |
| 3年以上 | 870,505,794.07 | 54.99 | 13,579,448.68 | 856,926,345.39 |
| 合计 | 1,583,050,578.63 | 100.00 | 32,795,571.72 | 1,550,255,006.91 |

账龄分析（续）

| 账龄结构 | 期初余额 | | | |
|-----------|------------------|--------|------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年以内（含1年） | 1,231,111,770.92 | 51.57 | | 1,231,111,770.92 |

| 账龄结构 | 期初余额 | | | |
|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面净值 |
| 1年至2年(含2年) | 253,102,569.04 | 10.60 | 7,593,882.93 | 245,508,686.11 |
| 2年至3年(含3年) | 760,093,201.84 | 31.84 | 11,622,240.11 | 748,470,961.73 |
| 3年以上 | 143,023,211.77 | 5.99 | 13,579,448.68 | 129,443,763.09 |
| 合计 | 2,387,330,753.57 | 100.00 | 32,795,571.72 | 2,354,535,181.85 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 年限 | 占总余额的比例 (%) | 款项性质 |
|--------------------|------------------|------|-------------|------|
| 浏阳市基础设施建设管理投资中心 | 532,908,365.44 | 3年以上 | 33.66 | 往来款 |
| 浏阳市人力资源和社会保障局 | 308,088,442.84 | 注1 | 19.46 | 社保基金 |
| 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 173,700,000.00 | 注2 | 10.97 | 往来款 |
| 浏阳高新技术产业开发区管理委员会 | 100,000,000.00 | 1-2年 | 6.32 | 往来款 |
| 浏阳市水利建设投资有限公司 | 94,730,000.00 | 3年以上 | 5.98 | 往来款 |
| 合计 | 1,209,426,808.28 | | 76.39 | |

注1: 1-2年 88,560,000.00 元, 2-3年 65,230,000.00 元, 3年以上 154,298,442.84 元;

注2: 1-2年 100,000,000.00 元, 3年以上 73,700,000.00 元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 对子公司投资 | 315,880,000.00 | 67,000,000.00 | | 382,880,000.00 |
| 对其他企业投资 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 小计 | 315,880,000.00 | 97,000,000.00 | | 412,880,000.00 |
| 减: 长期投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 315,880,000.00 | 97,000,000.00 | | 412,880,000.00 |

(2) 长期股权投资明细:

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 1)对子公司的投资: | | | | | | |
| 湖南省浏阳市恒远建设开发有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 湖南浏阳河花木有限公司 | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | | |
| 浏阳市鸿达投资有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 开元发展(浏阳)投资有限责任公司 | 204,080,000.00 | | | 204,080,000.00 | | |
| 浏阳市浏金渣土运输工程有限公司 | | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | | |
| 浏阳市第四水厂管理有限公司 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 小计 | 315,880,000.00 | 67,000,000.00 | | 382,880,000.00 | | |
| 2)对其他企业投资: | | | | | | |
| 浏阳市长兴砂石有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 小计 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 315,880,000.00 | 97,000,000.00 | | 412,880,000.00 | | |

4、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 189,886,778.62 | 222,588,298.48 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,624,900,141.50 | 6,443,054,142.66 |
| 合 计 | 4,814,786,920.12 | 6,665,642,441.14 |

(1) 采用账龄分析法的其他应付款

| 账 龄 | 期末余额 | 比例(%) | 期初余额 | 比例(%) |
|------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 1年以内(含1年) | 1,583,688,333.10 | 34.24 | 4,494,743,562.18 | 69.76 |
| 1年至2年(含2年) | 1,888,409,371.04 | 40.83 | 1,424,092,314.24 | 22.10 |
| 2年至3年(含3年) | 637,151,166.12 | 13.78 | 222,205,268.41 | 3.45 |
| 3年以上 | 515,651,271.24 | 11.15 | 302,012,997.83 | 4.69 |
| 合 计 | 4,624,900,141.50 | 100.00 | 6,443,054,142.66 | 100.00 |

5、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|--------|----------------|--------------|
| 土地开发收入 | 660 416,723.90 | |

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-----------|----------------|--------------|
| 政策性住房销售收入 | | |
| 代建项目收入 | | |
| 其他收入 | 4,085,787.16 | 1,608,662.97 |
| 合 计 | 664,502,511.06 | 1,608,662.97 |

(2) 营业成本

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|-----------|----------------|--------------|
| 土地开发成本 | 546,299,725.00 | |
| 政策性住房销售成本 | | |
| 代建项目成本 | | |
| 其他成本 | 89,023.00 | 450,481.60 |
| 合 计 | 546,388,748.00 | 450,481.60 |

6、投资收益

| 项 目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 1-6 月 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 短期投资收益 | | |
| 权益法核算收益 | | 32,886,827.50 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 25,715,251.04 | 30,430,544.06 |
| 合 计 | 25,715,251.04 | 63,317,371.56 |

浏阳市城市建设集团有限公司
2020 年 8 月 18 日

合并资产负债表(资产) 未审

会合01 表

单位: 人民币元

编制单位: 湖北省融资担保集团有限公司

| | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 5,867,416,293.33 | 5,550,709,740.52 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 1,131,217,826.55 |
| 委托贷款 | | 1,443,698,830.97 | 1,398,698,830.97 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 342,997,592.08 | 364,948,673.95 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 7,654,112,716.38 | 8,445,575,071.99 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 7,598,541,073.11 | 3,057,955,730.03 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 2,640,458,715.67 | 1,751,831,550.25 |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | 40,969,820.36 | 42,487,221.11 |
| 固定资产 | | 66,815,251.28 | 69,321,269.50 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,711,166.65 | 1,711,166.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,734,276.72 | |
| 递延所得税资产 | | 59,586,426.58 | 59,586,426.58 |
| 其他非流动资产 | | 57,037,840.00 | |
| 非流动资产合计 | | 10,467,854,570.37 | 4,982,893,364.12 |
| 资产总计 | | 18,121,967,286.75 | 13,428,468,436.11 |

法定代表人:

王进
印力
42010219910110

主管会计工作负责人:

乐慧萍
印萍
42010219910110

会计机构负责人:

王莉



合并资产负债表(负债及所有者权益) 未审

会合01 表

单位: 人民币元

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

四、负债和所有者权益

附注

2020年6月30日

2019年12月31日

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | 100,000,000.00 |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | 44,428,275.48 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,091,874.03 | 15,763,413.72 | |
| 应交税费 | 88,943,596.94 | 191,552,011.37 | |
| 应付利息 | 89,933,508.56 | 71,236,441.30 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 5,873,652,161.63 | 2,279,043,926.87 | |
| 未到期责任准备金 | 155,711,005.71 | 91,657,005.71 | |
| 担保赔偿准备金 | 261,162,205.48 | 182,580,000.00 | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 6,480,494,352.35 | 2,976,261,074.45 | |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 900,000,000.00 | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 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 | 900,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 7,380,494,352.35 | 2,976,261,074.45 | |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 450,407,458.35 | 450,407,458.35 | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 133,399,948.31 | 133,399,948.31 | |
| 一般风险准备 | 132,383,596.76 | 132,383,596.76 | |
| 未分配利润 | 2,310,131,095.07 | 2,020,865,522.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,526,322,098.49 | 10,237,056,525.75 | |
| 少数股东权益 | 215,150,835.91 | 215,150,835.91 | |
| 所有者权益合计 | 10,741,472,934.40 | 10,452,207,361.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,121,967,286.75 | 13,428,468,436.11 | |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表（未审）

会合03 表
单位：元

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019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 | | 366,908,215.45 | 417,526,800.96 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,209,623,718.19 | 2,054,225,080.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,576,531,933.64 | 2,471,751,881.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,465,397.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,319,476.40 | 66,786,614.33 |
| 支付的各项税费 | | 207,250,213.47 | 221,171,290.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,655,501,661.68 | 1,868,222,097.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,916,536,748.55 | 2,156,180,003.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,659,995,185.09 | 315,571,878.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,105,632,483.47 | 4,008,734,304.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 206,913,172.16 | 144,785.48 |
| 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 | | 6,312,545,655.63 | 4,008,879,090.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 151,839.00 | 1,354,544.65 |
| 投资支付的现金 | | 9,560,000,000.00 | 4,368,950,000.00 |
| 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 | | 9,560,151,839.00 | 4,370,304,544.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,247,606,183.37 | -361,425,454.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,700,000,000.00 |
| 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 | | 898,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 898,500,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 75,640,060.00 | 60,740,477.78 |
| 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 | | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 177,240,060.00 | 60,740,477.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 721,259,940.00 | 2,739,259,522.22 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 133,648,941.72 | 2,693,405,946.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,454,381,956.66 | 2,760,976,010.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,588,030,898.38 | 5,454,381,956.66 |

法定代表人：

王进力
印

主管会计工作负责人：

乐萍
印

会计机构负责人：

王莉

合并利润表（未审）

会合02 表

单位：人民币元

编加单位：湖北华中财产保险有限公司

| 项 目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 282,085,825.90 | 389,525,763.34 |
| 其中：营业收入 | | 346,139,825.90 | 416,721,333.50 |
| 减：提取未到期责任准备金 ¹²⁵ | | 64,054,000.00 | 27,195,570.16 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 137,842,488.38 | 194,107,325.14 |
| 其中：营业成本 | | 58,861,057.34 | 24,355,955.60 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 2,787,162.43 | 4,638,863.28 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 56,100,717.29 | 110,607,179.18 |
| 财务费用 | | 20,093,551.32 | 53,196,160.79 |
| 资产减值损失 | | | 1,309,166.29 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | 11,217,826.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 206,913,172.16 | 511,937,056.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益（损失以“-”号填列） | | | 500,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 351,156,509.68 | 719,073,321.43 |
| 加：营业外收入 | | 19,978,690.71 | 5,632,793.33 |
| 减：营业外支出 | | 1,140,200.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 369,995,000.39 | 724,706,114.76 |
| 减：所得税费用 | | 80,729,427.65 | 181,070,997.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 289,265,572.74 | 543,635,117.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 289,265,572.74 | 528,484,281.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 289,265,572.74 | 528,484,281.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 少数股东损益 | | | 15,150,835.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 289,265,572.74 | 543,635,117.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 289,265,572.74 | 528,484,281.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 15,150,835.91 |

法定代表人：

王印进
力印进
4201021960101305

主管会计工作负责人：

乐萍慧
印慧

会计机构负责人：

王莉



资产负债表(资产) 未审

会企01 表

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

单位：人民币元

| | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,148,380,369.36 | 5,540,754,280.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 1,121,132,483.47 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 1,343,799,215.53 | 1,030,902,666.33 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,492,179,584.89 | 7,692,789,430.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,564,005,730.03 | 14,005,730.03 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,920,407,458.35 | 1,920,407,458.35 |
| 投资性房地产 | | 40,969,820.36 | 42,487,221.11 |
| 固定资产 | | 66,503,072.95 | 68,998,270.42 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 676,166.67 | 676,166.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 746,247.30 | 746,247.30 |
| 其他非流动资产 | | 57,037,840.00 | |
| 非流动资产合计 | | 7,650,346,335.66 | 2,047,321,093.88 |
| 资产总计 | | 14,142,525,920.55 | 9,740,110,523.88 |

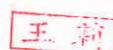
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(负债及股东权益) 未审

会企01 表

单位: 人民币元

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 11,013,676.66 | 15,003,516.35 |
| 应交税费 | | 16,181,750.53 | 23,931,759.64 |
| 应付利息 | | 61,333,333.33 | 3,833,333.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 4,263,078,202.65 | 86,981,032.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 未到期责任准备金 | | 155,711,005.71 | 91,657,005.71 |
| 担保赔偿准备金 | | 261,162,205.48 | 182,580,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,768,480,174.36 | 403,986,647.88 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 4,768,480,174.36 | 403,986,647.88 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 450,407,458.35 | 450,407,458.35 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | | 133,399,948.31 | 133,399,948.31 |
| 一般风险准备 | | 132,383,596.76 | 132,383,596.76 |
| 未分配利润 | | 1,157,854,742.77 | 1,119,932,872.58 |
| 所有者权益合计 | | 9,374,045,746.19 | 9,336,123,876.00 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,142,525,920.55 | 9,740,110,523.88 |

法定代表人:

力王印进
42010210015130

主管会计工作负责人:

萍乐慧
42010210015130

会计机构负责人:

王莉

现金流量表（未审）

会企03 表
单位：元

编制单位：湖北省融资担保集团有限公司

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019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 | | 190,719,852.35 | 201,298,317.72 |
| 收到的税费返还 | | 6,730,365,384.73 | 1,851,447,050.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,921,085,237.08 | 2,052,745,367.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,165,397.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 33,663,148.31 | 60,873,192.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 33,660,873.10 | 107,671,782.65 |
| 支付的各项税费 | | 3,012,305,397.51 | 76,366,480.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,083,794,815.92 | 244,911,455.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,837,290,421.16 | 1,807,833,912.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,017,368,786.91 | 1,942,033.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 700,144,785.48 |
| 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 | | 5,017,368,786.91 | 702,086,819.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 90,730.00 | 1,285,192.69 |
| 投资支付的现金 | | 9,430,000,000.00 | 2,110,000,000.00 |
| 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 | | 9,430,090,730.00 | 2,111,285,192.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,412,721,943.09 | -1,409,198,373.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,500,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 2,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 38,652,777.78 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 38,652,777.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 2,461,347,222.22 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -575,431,521.93 | 2,859,982,760.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,444,426,496.34 | 2,584,443,735.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,868,994,974.41 | 5,444,426,496.34 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（未审）

会企02 表

编制单位：湖北省融资担保集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年度 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 189,713,936.27 | 215,655,835.52 |
| 减：提取未到期责任准备金 | | 64,054,000.00 | 27,195,570.16 |
| 减：营业成本 | | 58,861,057.34 | 24,355,955.60 |
| 提取担保赔偿准备金 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 1,737,342.99 | 2,864,706.18 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 45,769,528.94 | 100,564,560.45 |
| 财务费用 | | -12,954,600.62 | 2,549,586.33 |
| 资产减值损失 | | | 1,327,899.19 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | 11,132,483.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 144,785.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益（损失以“-”号填列） | | | 500,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 32,246,607.62 | 68,574,826.56 |
| 加：营业外收入 | | 19,445,462.57 | 5,632,733.33 |
| 减：营业外支出 | | 1,140,200.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 50,551,870.19 | 74,207,559.89 |
| 减：所得税费用 | | 12,630,000.00 | 17,912,847.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,921,870.19 | 56,294,712.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,921,870.19 | 56,294,712.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 37,921,870.19 | 56,294,712.36 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

