

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

2021年6月30日

单位：人民币元

	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,376,045,961.93	1,314,477,718.74
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		2,727,966,891.32	1,250,092,520.86
预付款项		2,284,313,582.79	2,178,554,952.34
其他应收款		3,332,643,935.98	2,108,213,527.02
存货		35,554,558,964.78	34,671,692,267.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,334.34	63,334.34
流动资产合计		45,275,592,671.14	41,523,094,320.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,809,875,430.00	3,567,975,430.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,856,976,105.05	29,947,972.69
投资性房地产			
固定资产		123,870,081.47	125,585,717.98
在建工程		12,940,093.13	10,519,475.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,427,433.10	3,466,898.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		96,358,018.06	88,362,331.57
递延所得税资产		15,630.26	15,630.26
其他非流动资产		721,946,508.34	721,946,508.34
非流动资产合计		6,625,409,299.41	4,547,819,964.79
资产总计		51,901,001,970.55	46,070,914,285.46

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

2021年6月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		788,600,000.00	857,000,000.00
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			
应付账款		576,437,466.25	440,150,342.84
预收款项		219,091,227.30	211,968,929.30
应付职工薪酬			
应交税费		272,957,632.67	231,521,125.96
其他应付款		4,133,113,819.66	4,840,081,866.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,626,446,884.83	2,979,949,337.72
其他流动负债		700,000,000.00	
流动负债合计		9,316,647,030.71	9,560,671,602.34
非流动负债：			
长期借款		6,863,380,470.82	6,341,377,866.66
应付债券		11,958,226,977.55	8,603,785,295.65
长期应付款		100,500,000.00	134,000,000.00
预计负债			
递延收益		1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,923,607,448.37	15,080,663,162.31
负债合计		28,240,254,479.08	24,641,334,764.65
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		17,710,178,550.17	15,883,145,550.17
减：库存股			
其他综合收益		703,498,830.00	703,498,830.00
盈余公积		394,717,024.06	354,665,399.58
未分配利润		3,773,541,074.87	3,412,105,144.59
归属于母公司所有者权益合计		23,581,935,479.10	21,353,414,924.34
少数股东权益		78,812,012.37	76,164,596.47
所有者权益合计		23,660,747,491.47	21,429,579,520.81
负债和所有者权益总计		51,901,001,970.55	46,070,914,285.46

法定代表人：T 斗

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林

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

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		1,893,809,884.27	615,887,929.76
其中：营业收入		1,893,809,884.27	615,887,929.76
二、营业总成本		1,563,899,361.22	532,567,716.77
其中：营业成本		1,504,567,063.13	509,247,214.41
税金及附加		41,267,804.02	5,835,169.85
销售费用		449,255.50	
管理费用		21,397,732.66	19,186,499.95
研发费用			
财务费用		-3,782,494.09	-1,701,167.44
其中：利息费用			844,925.08
利息收入		3,884,781.13	2,650,274.23
加：其他收益		50,000,000.00	57,910,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		26,259,481.75	25,715,251.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,867.64	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		406,170,004.80	166,945,464.03
加：营业外收入		23,700.00	121,155.02
减：营业外支出		270,387.91	7,681.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		405,923,316.89	167,058,937.88
减：所得税费用		247,821.53	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		405,675,495.36	167,058,937.88
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		405,675,495.36	167,058,937.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		403,028,079.46	167,229,482.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,647,415.90	-170,544.23
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		405,675,495.36	167,058,937.88
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		403,028,079.46	167,229,482.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,647,415.90	-170,544.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表
单位: 人民币元

2021年1-6月

2021年1-6月

编制单位: 浏阳市城市建设集团有限公司

项 目	2021年1-6月					
	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	15,883,145,550.17		703,498,830.00	354,665,399.58	3,412,105,144.59
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,000,000,000.00	15,883,145,550.17		703,498,830.00	354,665,399.58	3,412,105,144.59
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,827,033,000.00			40,051,624.48	361,435,930.28
(一) 综合收益总额						403,028,079.46
(二) 所有者投入和减少资本		1,827,033,000.00				
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		1,827,033,000.00				
1. 提取盈余公积						
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	17,710,178,550.17		703,498,830.00	394,717,024.06	3,773,541,074.87

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:



合并所有者权益变动表

会合04表
单位：人民币元

2021年1-6月

2020年1-12月

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

项 目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计	
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	2,870,933,340.37	20,721,596,253.70	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	2,870,933,340.37	20,721,596,253.70	20,749,407,838.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				27,398,830.00	63,248,036.42	541,171,804.22	631,818,670.64	680,171,682.30
（一）综合收益总额				27,398,830.00		615,699,840.64	643,098,670.64	645,451,682.30
（二）所有者投入和减少资本								46,000,000.00
1.所有者投入资本								46,000,000.00
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								-11,280,000.00
1.提取盈余公积					63,248,036.42	-74,528,036.42	-11,280,000.00	
2.提取一般风险准备					63,248,036.42	-63,248,036.42		
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								
（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		703,498,830.00	354,665,399.58	3,412,105,144.59	21,353,414,924.34	21,429,579,520.81

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

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

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020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		467,610,406.09	70,316,376.61
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		53,908,481.13	443,682,067.86
现金流入小计		521,518,887.22	513,998,444.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,627,759,609.96	2,261,326,415.15
支付给职工以及为职工支付的现金		14,928,440.19	13,910,117.27
支付的各项税费		44,618,756.77	3,072,099.22
支付的其他与经营活动有关的现金		1,073,129,014.08	583,094,327.11
现金流出小计		3,760,435,821.00	2,861,402,958.75
经营活动产生的现金流量净额		-3,238,916,933.78	-2,347,404,514.28
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
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		26,264,349.39	25,715,251.04
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
现金流入小计		26,264,349.39	187,715,251.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,957,542.72	185,795.57
投资所支付的现金		241,900,000.00	938,000,000.00
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		3,750,000.00	
现金流出小计		257,607,542.72	938,185,795.57
投资活动产生的现金流量净额		-231,343,193.33	-750,470,544.53
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		2,174,580,000.00	6,674,632,000.00
发行债券所收到的现金		3,987,178,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		6,161,758,000.00	6,717,632,000.00
偿还债务所支付的现金		2,048,227,395.84	2,614,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		581,702,233.86	633,996,529.41
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			
现金流出小计		2,629,929,629.70	3,248,696,529.41
筹资活动产生的现金流量净额		3,531,828,370.30	3,468,935,470.59
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		61,568,243.19	371,060,411.78

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（续）

会企03表

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

补充资料	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		405,675,495.36	167,058,937.88
减：本期未确认的投资损失			
加：少数股东本期损益			
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		3,256,875.22	440,924.77
无形资产摊销		39,465.24	
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）			
固定资产报废损失			
财务费用			844,925.08
投资损失（减收益）		-26,259,481.75	-25,715,251.04
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）		-518,151,877.76	-2,889,543,554.00
经营性应收项目的减少（减增加）		-2,804,313,409.87	1,503,851,836.40
经营性应付项目的增加（减减少）		-299,164,000.22	-1,105,730,273.93
其他			
经营活动产生现金流量净额		-3,238,916,933.78	-2,347,404,514.28
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			
融资租赁固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		1,376,045,961.93	2,377,502,381.66
减：现金的期初余额		1,314,477,718.74	2,006,441,969.88
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		61,568,243.19	371,060,411.78

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

2021年6月30日

单位: 人民币元

资 产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,238,284,311.31	1,071,511,027.39
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		1,878,463,315.92	418,406,958.91
预付款项		2,070,626,414.90	2,024,603,457.06
其他应收款		4,671,808,276.66	2,994,203,684.60
存货		26,129,204,699.10	25,746,877,311.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		35,988,387,017.89	32,255,602,439.31
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,677,875,430.00	3,459,975,430.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,246,856,105.05	419,827,972.69
投资性房地产			
固定资产		117,318,586.53	120,223,087.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,427,433.10	3,466,898.34
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		6,767,424,063.02	4,725,439,897.28
资产总计		42,755,811,080.91	36,981,042,336.59

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
单位: 人民币元

编制单位: 浏阳市城市建设集团有限公司

2021年6月30日

负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款		478,600,000.00	488,000,000.00
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			
应付账款		510,371,231.79	599,975,214.46
预收款项		218,496,777.30	211,725,929.30
应付职工薪酬			
应交税费		193,768,848.67	154,471,339.09
其他应付款		4,287,684,083.14	5,128,448,187.59
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,364,777,251.49	2,754,779,704.38
其他流动负债		700,000,000.00	
流动负债合计		8,753,698,192.39	9,337,400,374.82
非流动负债:			
长期借款		3,899,540,000.00	3,089,560,000.00
应付债券		11,958,226,977.55	8,603,785,295.65
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		100,500,000.00	134,000,000.00
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		15,958,266,977.55	11,827,345,295.65
负债合计		24,711,965,169.94	21,164,745,670.47
所有者权益:			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		12,418,337,031.86	10,591,304,031.86
减: 库存股			
其他综合收益		703,498,830.00	703,498,830.00
盈余公积		394,717,024.06	354,665,399.58
未分配利润		3,527,293,025.05	3,166,828,404.68
所有者权益合计		18,043,845,910.97	15,816,296,666.12
负债和所有者权益总计		42,755,811,080.91	36,981,042,336.59

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

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		1,855,593,822.03	664,502,511.06
减：营业成本		1,477,536,929.20	546,388,748.00
税金及附加		40,839,338.64	4,904,878.68
销售费用		346,293.00	
管理费用		18,632,868.98	17,357,158.26
研发费用			
财务费用		-3,389,101.17	-1,072,938.76
其中：利息费用			
利息收入		3,451,814.83	
加：其他收益		50,000,000.00	57,910,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		29,134,039.38	25,715,251.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,867.64	25,715,251.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		400,761,532.76	180,549,915.92
加：营业外收入		23,700.00	119,000.00
减：营业外支出		268,987.91	7,648.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		400,516,244.85	180,661,267.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		400,516,244.85	180,661,267.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		400,516,244.85	180,661,267.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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		400,516,244.85	180,661,267.92

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

2021年1-6月

2021年1-6月

编制单位：浏阳市城市建设集团有限公司

项目	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		703,498,830.00	354,665,399.58	3,166,828,404.68	15,816,296,666.12
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,000,000,000.00	10,591,304,031.86		703,498,830.00	354,665,399.58	3,166,828,404.68	15,816,296,666.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,827,033,000.00			40,051,624.48	360,464,620.37	2,227,549,244.85
（一）综合收益总额						400,516,244.85	400,516,244.85
（二）所有者投入和减少资本		1,827,033,000.00					1,827,033,000.00
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		1,827,033,000.00					1,827,033,000.00
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
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					40,051,624.48	-40,051,624.48	
2.盈余公积转增资本					40,051,624.48	-40,051,624.48	
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	12,418,337,031.86		703,498,830.00	394,717,024.06	3,527,293,025.05	18,043,845,910.97

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
2021年1-6月
2020年1-12月
单位：人民币元
会企04表

项 目	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）				27,398,830.00	63,248,036.42	557,952,327.84	648,599,194.26
（一）综合收益总额				27,398,830.00		632,480,364.26	659,879,194.26
（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							
1.提取盈余公积					63,248,036.42	-74,528,036.42	-11,280,000.00
2.提取一般风险准备					63,248,036.42	-63,248,036.42	
3.对所有者的分配							
4.其他						-11,280,000.00	-11,280,000.00
（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		703,498,830.00	354,665,399.58	3,166,828,404.68	15,816,296,666.12

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020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	443,947,028.64	123,837,868.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	53,475,514.83	440,706,508.05
现金流入小计	497,422,543.47	564,544,376.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,267,400,575.82	981,964,628.78
支付给职工以及为职工支付的现金	12,989,049.48	12,716,084.95
支付的各项税费	43,175,632.78	2,137,186.94
支付的其他与经营活动有关的现金	1,659,293,210.62	1,662,503,659.58
现金流出小计	3,982,858,468.70	2,659,321,560.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,485,435,925.23	-2,094,777,184.20
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	29,138,907.02	25,715,251.04
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
现金流入小计	29,138,907.02	187,715,251.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,988.71	148,900.00
投资所支付的现金	217,900,000.00	897,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,750,000.00	
现金流出小计	221,775,988.71	897,148,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-192,637,081.69	-709,433,648.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	2,052,580,000.00	4,700,782,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,987,178,000.00	
现金流入小计	6,039,758,000.00	4,700,782,000.00
偿还债务所支付的现金	1,614,750,000.00	1,176,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	580,161,709.16	633,996,529.41
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	2,194,911,709.16	1,810,146,529.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,844,846,290.84	2,890,635,470.59
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	166,773,283.92	86,424,637.43

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 2021 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

1 公司的基本情况

1.1 公司设立

浏阳市城市建设集团有限公司(以下简称“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 4 月 1 日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。统一社会信用代码: 9143018171211505XM; 注册地址: 浏阳市人民东路 60 号; 法定代表人: 熊玮。

1.2 历次变更

2000 年, 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, 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。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。公司已于 2018 年 1 月 22 日办理工商变更手续。

2020 年 4 月,

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司注册资本为人民币 100,000.00 万元, 实收资本为人民币 100,000.00 万元, 实收资本情况详见附注 2.23。

1.3 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

本公司注册地址: 浏阳市人民东路60号。

本公司总部办公地址：浏阳市人民东路60号。

1.4 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于城市基础设施建设投融资行业。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）工商登记的行业经营范围为：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；道路自动收费停车泊位的建设；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）

本集团主要从事浏阳市规划内土地整理开发、城市基础设施等工程建设业务等。

2 合并财务报表项目注释

2.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,514.65	1,514.65
银行存款	1,376,044,447.28	1,314,476,204.09
其他货币资金		
合计	1,376,045,961.93	1,314,477,718.74

2.2 应收账款

2.2.1 应收账款按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	1,491,455,698.34	500,453,930.11
一至二年	486,872,602.23	707,602,900.00
二至三年	707,602,900.00	1,079,463.00

账龄	年末余额	年初余额
三年以上	55,590,963.41	54,511,500.41
小计	2,741,522,163.98	1,263,647,793.52
减：坏账准备	13,555,272.66	13,555,272.66
合计	2,727,966,891.32	1,250,092,520.86

2.2.2 应收账款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	12,000,000.00	0.44	12,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,729,522,163.98	99.56	1,555,272.66	0.06	2,727,966,891.32
组合 1：关联方及政府部门往来	2,698,375,743.09	98.43			2,698,375,743.09
组合 2：按账龄法计提坏账往来	31,146,420.89	1.13	1,555,272.66	4.99	29,591,148.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 收账款					
合计	2,741,522,163.98	100.00	13,555,272.66	0.53	2,727,966,891.32

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	12,000,000.00	0.95	12,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,251,647,793.52	99.05	1,555,272.66	0.12	1,250,092,520.86
组合 1：关联方及政府部门往来	1,224,146,101.82	96.87			1,224,146,101.82
组合 2：按账龄法计提坏账往来	27,501,691.70	2.18	1,555,272.66	5.66	25,946,419.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,263,647,793.52	100.00	13,555,272.66	1.07	1,250,092,520.86

2.2.3 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司	890,015,896.59	注 1	32.46
浏阳市财政局	779,151,080.00	注 2	28.42
湖南南颂置业有限责任公司	5,593,000.00	注 3	0.20
湖南省第五工程有限公司浏阳分公司	5,000,000.00	1 年以内	0.18
浏阳市公共工程建设中心	2,700,000.00	1 年以内	0.10

合计	1,682,459,976.59		61.36
----	------------------	--	-------

注 1: 1-2 年 182,412,996.59 元, 2-3 年 707,602,900.00 元。

注 2: 1 年以内 739,000,000.00 元, 3 年以上 40,151,080.00 元。

注 3: 1 年以内 4,893,793.31 元, 1-2 年 699,206.69 元。

2.3 预付款项

2.3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	123,266,271.22	5.40		853,612,370.28	39.18	
一至二年	615,216,409.34	26.93		1,174,433,037.29	53.91	
二至三年	1,282,012,482.29	56.12		148,535,748.77	6.82	
三年以上	263,818,419.94	11.55		1,973,796.00	0.09	
合计	2,284,313,582.79	100.00		2,178,554,952.34	100.00	

2.3.2 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)
浏阳市社会基本养老保险中心	462,808,442.84	20.26
浏阳市财政局	347,330,000.00	15.21
浏阳市华宇建设工程有限责任公司	234,000,000.00	10.24
湖南柏加建筑园林(集团)有限公司	216,000,000.00	9.46
浏阳市自然资源局征地拆迁补偿安置专户	202,000,000.00	8.84
合计	1,462,138,442.84	64.01

2.4 其他应收款

2.4.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,332,643,935.98	2,108,213,527.02
合计	3,332,643,935.98	2,108,213,527.02

2.4.2 其他应收款

2.4.2.1 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	1,706,481,889.24	1,106,574,497.45
一至二年	899,222,487.13	335,968,677.80
二至三年	324,249,207.84	50,462,299.65
三年以上	425,619,271.20	638,136,971.55
小计	3,355,572,855.41	2,131,142,446.45
减：坏账准备	22,928,919.43	22,928,919.43
合计	3,332,643,936.98	2,108,213,527.02

2.4.2.2 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,353,572,855.41	99.94	20,928,919.43	0.63	3,332,643,936.98
组合 1：关联方及政府部门往来	2,940,839,532.51	87.64			2,940,839,532.51
组合 2：按账龄法计提坏账往来	412,733,322.90	12.30	20,928,919.43	5.07	391,804,403.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,000,000.00	0.06	2,000,000.00	100.00	
合计	3,355,572,855.41	100.00	22,928,919.43	0.69	3,332,643,936.98

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,129,142,446.45	99.91	20,928,919.43	0.98	2,108,213,527.02
组合 1：关联方及政府部门往来	1,770,729,642.75	83.09			1,770,729,642.75
组合 2：按账龄法计提坏账往来	358,412,803.70	16.82	20,928,919.43	5.84	337,483,884.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,000,000.00	0.09	2,000,000.00	100.00	
合计	2,131,142,446.45	100.00	22,928,919.43	1.08	2,108,213,527.02

2.4.2.3 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
------	------	------	----	----------------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
浏阳市水利建设投资有限公司	往来款	1,061,847,885.89	注 1	31.64
浏阳市财政局	往来款	696,766,444.82	注 2	20.76
浏阳市基础设施建设管理投资中心	往来款	389,295,015.68	注 3	11.60
长沙惠科光电有限公司	往来款	386,160,000.00	1-2 年	11.51
浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司	往来款	207,293,402.00	1 年以内	6.18
合计		2,741,362,748.39		81.70

注 1: 1 年以内 714,475,700.00 元, 1-2 年 347,372,185.89 元。

注 2: 1 年以内 694,443,144.82 元, 1-2 年 258,000.00 元, 2-3 年 56,000.00 元, 3 年以上 300.00 元。

注 3: 1 年以内 120,000,000.00 元; 3 年以上 269,295,015.68 元。

2.5 存货

2.5.1 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	16,338,307,879.88		16,338,307,879.88
库存商品	19,216,237,414.90		19,216,237,414.90
其中: 开发产品	19,214,948,634.74		19,214,948,634.74
周转材料/包装物及低值易耗品等	13,670.00		13,670.00
合计	35,554,558,964.78		35,554,558,964.78

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	15,854,774,735.20		15,854,774,735.20
库存商品	18,816,917,532.17		18,816,917,532.17
其中: 开发产品	18,815,628,752.01		18,815,628,752.01
周转材料/包装物及低值易耗品等			
合计	34,671,692,267.37		34,671,692,267.37

注 1: 存量土地中本公司 2020 年 4 月竞得金刚镇李畋地块 C、G、I 地块、10 月收购道吾山风景区地块, 子公司开元公司 2020 年 2 月购入的西北环线加油站地块、4 月购入荷花南接线片区等 11 宗土地以及 5 月购入官渡镇集镇开发 2-2 地块(2020)058 号, 子公司鸿达公司 2020 年 4 月竞买水佳片区 CJ06-18、氮肥厂浦梓港片区 DP02-02-1 等 6 宗地暂未办理土地证, 子公司恒远公司 2020 年 9 月竞买的新屋岭片区 XWL-03-15-3 号地、12 月竞买的大瑶综合地块, 2021 年 2 月收购的欧阳予倩大剧院、3 月收购的浏阳市柏利纸箱厂, 子公司鸿达 2021 年 6 月竞买平水片区浏阳市 042 号、68、69、70 号地块未办理土地证, 账面价值合计为 3,051,632,235.80 元, 其他土地均已办理土地使用权证。

注 2: 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司存货中, 已抵押的土地 43 宗, 面积 1,743,459.46 平方米, 金额 5,266,609,239.68 元。

2.6 可供出售金融资产

2.6.1 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	947,170,000.00		947,170,000.00	947,170,000.00		947,170,000.00
按公允价值计量						
按成本计量	947,170,000.00		947,170,000.00	947,170,000.00		947,170,000.00
可供出售权益工具	2,862,905,224.51	199,794.51	2,862,705,430.00	2,621,005,224.51	199,794.51	2,620,805,430.00
按公允价值计量	1,188,998,830.00		1,188,998,830.00	1,188,998,830.00		1,188,998,830.00
按成本计量	1,673,906,394.51	199,794.51	1,673,706,600.00	1,432,006,394.51	199,794.51	1,431,806,600.00
合计	3,810,075,224.51	199,794.51	3,809,875,430.00	3,568,175,224.51	199,794.51	3,567,975,430.00

2.7 长期股权投资

2.7.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	29,947,972.69	1,827,033,000.00	4,867.64	1,856,976,105.05
小计	29,947,972.69	1,827,033,000.00	4,867.64	1,856,976,105.05
减：长期股权投资减值准备				
合计	29,947,972.69	1,827,033,000.00	4,867.64	1,856,976,105.05

2.7.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
浏阳市长兴砂石有限公司	29,947,972.69			-4,867.64		1,827,033,000.00				30,000,000.00
小计	29,947,972.69			-4,867.64		1,827,033,000.00				30,000,000.00
合计	29,947,972.69			-4,867.64		1,827,033,000.00				30,000,000.00

2.8 固定资产

2.8.1 固定资产分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	123,870,081.47	125,585,717.98

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	123,870,081.47	125,585,717.98

2.8.2 固定资产

2.8.2.1 固定资产情况

项目	期初 余额	本年增加				本年减少				期末 余额
		外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	
一、账面原值										
合计	144,490,209.63	1,541,238.71			1,541,238.71					146,031,448.34
房屋及建筑物	107,412,866.51									107,412,866.51
机器设备	27,146,166.00									27,146,166.00
运输设备	3,601,786.72									3,599,823.00
电子设备	122,094.00									122,094.00
办公设备	4,280,083.12	136,368.71			136,368.71					4,418,415.55
其他	1,927,213.28	1,404,870.00			1,404,870.00					3,332,083.28
二、累计折旧										
合计	18,904,491.65	3,256,875.22	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
房屋及建筑物	11,038,723.65	2,351,735.40			2,351,735.40					22,161,366.87
机器设备	3,548,367.46	625,679.94			625,679.94					13,390,459.05
运输设备	113,994.40	173,549.40			173,549.40					4,174,047.40
电子设备	122,094.00									287,543.80
办公设备	4,024,551.65	53,305.01			53,305.01					122,094.00
其他	56,760.49	52,605.47			52,605.47					4,077,856.66
三、减值准备										
合计	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额

项目	期初	本年增加		本年减少		期末
房屋及建筑物						123,870,081.47
机器设备						94,022,407.46
运输设备						22,972,118.60
电子设备						3,312,279.20
办公设备						
其他						340,558.89
四、账面价值	账面价值					账面价值
合计	125,585,717.98					123,870,081.47
房屋及建筑物	96,374,142.86					94,022,407.46
机器设备	23,597,798.54					22,972,118.60
运输设备	3,487,792.32					3,312,279.20
电子设备						
办公设备	255,531.47					340,558.89
其他	1,870,452.79					3,222,717.32

2.9 在建工程

2.9.1 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四水厂厂区建设	12,940,093.13		12,940,093.13	10,519,475.61		10,519,475.61
停车场						
合计	12,940,093.13		12,940,093.13	10,519,475.61		10,519,475.61

2.10 无形资产

项目	期初 余额	本年增加				本年减少				期末 余额
		外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	
一、账面原值										
合计	3,558,841.00									3,558,841.00
土地使用权	3,545,841.00									3,545,841.00
软件	13,000.00									13,000.00
其他										
二、累计摊销										
合计	91,942.66	39,465.24			39,465.24					131,407.90
土地使用权	78,942.66	39,465.24			39,465.24					118,407.90
软件	13,000.00									13,000.00
其他										
三、减值准备										
合计										

项目	期初	本年增加			本年减少			期末
土地使用权								
软件								
其他								
四、账面价值	账面价值							账面价值
合计	3,466,898.34							3,427,433.10
土地使用权	3,466,898.34							3,427,433.10
软件								
其他								

2.11 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	期末余额
停车场	88,362,331.57	7,995,686.49			96,358,018.06
合计	88,362,331.57	7,995,686.49			96,358,018.06

2.12 短期借款**2.12.1 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	610,000,000.00	569,000,000.00
信用借款	178,600,000.00	188,000,000.00
合计	788,600,000.00	857,000,000.00

注：截至 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在到期未偿还的短期借款。

2.13 应付账款**2.13.1 应付账款按账龄列示**

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	279,130,154.83	117,793,262.79
一至二年	88,314,780.75	180,101,832.47
二至三年	91,380,832.28	44,620,044.58
三年以上	117,611,698.39	97,635,203.00
合计	576,437,466.25	440,150,342.84

2.13.2 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
浏阳市自然资源局征地拆迁补偿安置专户	73,032,132.00	未到结算期
浏阳市公共工程建设中心	69,526,300.00	未到结算期
浏阳市住房保障局	33,381,870.33	未到结算期
南京东部路桥工程有限公司	17,454,461.61	未到结算期
浏阳市关口街道办事处	5,480,000.00	未到结算期
合计	198,874,763.94	

2.14 预收款项**2.14.1 预收款项明细**

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	7,357,298.00	1,049,160.00
一至二年	814,160.00	188,432,595.00
二至三年	188,432,595.00	21,220,180.00
三年以上	22,487,174.30	1,266,994.30
合计	219,091,227.30	211,968,929.30

2.14.2 账龄超过 1 年的大额预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆金科置业有限公司	167,088,135.00	项目开发款未结算
江苏高力地产集团有限公司	21,000,000.00	购地定金未结转
长沙丰睿投资有限公司肖迪武	20,000,000.00	购地定金未结转
城东保障房购房款	1,251,720.00	购房款未结转
合计	209,339,855.00	

2.15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,762,203.40	2,762,203.40
个人所得税	51,358.33	64,314.68
增值税	236,509,475.15	200,517,175.51
房产税		
土地增值税	40,919.78	65,410.26
土地使用税		
印花税	2,679,677.61	2,111,828.14
车船使用税		
契税	1,996,000.00	1,996,000.00
教育费附加	11,952,440.30	9,811,887.58
城市维护建设税	16,785,094.09	14,000,704.10
地方教育费附加	139,614.85	169,826.91
水利建设基金	40,849.16	21,775.38
合计	272,957,632.67	231,521,125.96

2.16 其他应付款

2.16.1 其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	246,427,228.44	264,354,156.77

应付股利		
其他应付款	3,886,686,591.22	4,575,727,709.75
合计	4,133,113,819.66	4,840,081,866.52

2.16.2 应付利息

2.19.2.1 应付利息明细情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,233,753.04
企业债券利息	246,427,228.44	262,312,903.73
短期借款应付利息		807,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他非流动负债利息		
合计	246,427,228.44	264,354,156.77

2.16.3 其他应付款

2.19.3.1 其他应付款明细

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	126,809,361.07	2,002,745,009.58
一至二年	1,185,468,269.55	1,151,406,454.72
二至三年	1,181,101,609.71	1,018,109,199.10
三年以上	1,393,307,350.89	403,467,046.35
合计	3,886,686,591.22	4,575,727,709.75

2.19.3.2 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权人单位名称	期末余额	款项性质
浏阳市财政局	2,294,200,695.37	往来款
上海新太阳置业有限公司浏阳新太阳	280,377,310.60	代收代付拆迁补偿款
浏阳市人民医院	250,000,000.00	质保金
湖南金阳投资集团	239,995,800.00	往来款
湖南省永安建筑股份有限公司	130,000,000.00	质保金
合计	3,194,573,805.97	

2.17 一年内到期的非流动负债

2.17.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	853,469,633.34	838,219,633.34

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	1,736,977,251.49	2,136,729,704.38
一年内到期的长期应付款	36,000,000.00	5,000,000.00
合计	2,626,446,884.83	2,979,949,337.72

2.18 长期借款

2.18.1 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,286,440,000.00	974,090,000.00
抵押借款	2,785,340,000.00	2,769,770,000.00
保证借款	2,558,570,104.16	2,076,937,500.00
信用借款	1,086,500,000.00	1,358,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	853,469,633.34	838,219,633.34
合计	6,863,380,470.82	6,341,377,866.66

2.19 应付债券

2.19.1 应付债券明细情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券	13,695,204,229.04	10,740,515,000.03
小计	13,695,204,229.04	10,740,515,000.03
减：一年内到期部分	1,736,977,251.49	2,136,729,704.38
合计	11,958,226,977.55	8,603,785,295.65

2.19.2 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	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	年末余额
14 浏阳城建债	1,500,000,000.00	2014-8-22	7 年	1,500,000,000.00	299,720,523.64		10,355,573.77	320,962.13			300,041,485.77
16 浏阳城建债	2,200,000,000.00	2016-5-24	7 年	2,200,000,000.00	1,317,306,478.11		5,954,465.75	1,034,191.78	440,000,000.00		878,340,669.89
18 浏阳城建 MTN002	700,000,000.00	2018-3-30	3+2 年	700,000,000.00	697,106,235.24		19,508,328.77	632,725.72			697,738,960.96
18 浏阳城建 MTN001	600,000,000.00	2018-3-22	3 年	600,000,000.00	599,875,032.86		7,745,753.42	124,967.14	600,000,000.00		
18 浏阳城建 ZR001	600,000,000.00	2018-8-15	3 年	600,000,000.00	599,000,636.44		5,794,520.55	578,659.78			599,579,296.22
18 浏阳城建 MTN003	200,000,000.00	2018-11-13	3 年	200,000,000.00	199,816,994.23		4,849,808.22	99,099.43			199,916,093.66
19 浏阳城建 MTN001	200,000,000.00	2019-4-30	3 年	200,000,000.00	199,724,839.98		1,691,835.62	100,824.53			199,825,664.51
19 浏阳停车场 NPB	750,000,000.00	2019-4-19	10 年	750,000,000.00	747,632,355.32		9,000,000.00	195,086.63			747,827,441.95

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	年末余额
19 浏阳城建 PPN001	500,000,000.00	2019-10-14	3+2 年	500,000,000.00	497,281,772.64		12,769,178.08	733,222.22			498,014,994.86
19 浏阳城建 PPN002	500,000,000.00	2019-12-26	3+2 年	500,000,000.00	496,988,175.57		12,397,260.27	733,259.04			497,721,434.61
20 浏阳城建 01	2,000,000,000.00	2020-3-20	3+2 年	1,995,200,000.00	1,996,355,670.34		45,820,273.97	811,837.26			1,997,167,507.60
20 浏阳城建 MTN001	700,000,000.00	2020-6-18	3+2 年	700,000,000.00	695,515,669.43		12,178,849.32	64,289.35			695,579,958.78
20 浏阳城建 02	1,000,000,000.00	2020-8-18	3+2 年	1,000,000,000.00	997,883,506.76		23,257,260.27	378,347.88			998,261,854.64
20 浏阳城建 03	1,100,000,000.00	2020-11-2	3+2 年	1,100,000,000.00	1,097,497,502.82		25,910,273.97	415,936.62			1,097,913,439.44
20 浏阳城建债	300,000,000.00	2020-12-18	5+2 年	300,000,000.00	298,809,606.65		7,438,356.16	124,540.55			298,934,147.20
21 浏阳城建 PPN001	1,300,000,000.00	2021-1-21	3+2 年	1,300,000,000.00		1,296,880,000.00	27,122,986.30	437,331.47			1,297,317,331.47
21 浏阳城建 PPN002	700,000,000.00	2021-2-25	3+2 年	700,000,000.00		698,320,000.00	11,243,150.68	182,902.98			698,502,902.98
21 浏阳	300,000,000.00	2021-3-10	3 年	300,000,000.00		297,678,000.00	4,004,383.56	226,831.69			297,904,831.69

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	年末余额
城建 MTN001											
21 浏阳城建 MTN002	300,000,000.00	2021-3-12	3 年	300,000,000.00		297,660,000.00	3,861,369.86	220,421.37			297,880,421.37
21 浏城 01	600,000,000.00	2021-5-14	3+2 年	600,000,000.00		598,560,000.00	3,345,534.25	60,469.04			598,620,469.04
21 浏城 02	800,000,000.00	2021-6-10	3+2 年	800,000,000.00		798,080,000.00	1,887,123.29	35,322.40			798,115,322.40
小计				16,845,200,000.00	10,740,515,000.03	3,987,178,000.00	256,136,286.08	7,511,229.01	1,040,000,000.00		13,695,204,229.04
减：一年内到期部分年末余额					2,136,729,704.38						1,736,977,251.49
合计					8,603,785,295.65						11,958,226,977.55

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 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 4：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 5：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 6：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 7：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 8：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 9：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 10：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 11：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 12：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。

注 13：公司于 2020 年 8 月 18 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（简称“20 浏城 02”），产品代码：167450，主承销商：中信证券股份有限公司，发行期限 3+2 年，票面利率：4.69%，按年付息，到期一次性还本。

注 14：公司于 2020 年 11 月 2 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）（简称“20 浏城 03”），产品代码：177003，主承销商：中信证券股份有限公司，发行期限 3+2 年，票面利率：4.75%，按年付息，到期一次性还本。

注 15：公司于 2020 年 12 月 17 日发行了 2020 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券（简称“20 浏阳城建债”），产品代码：2080412，主承销商：财信证券有限责任公司，发行期限 5+2 年，票面利率：5.00%，按年付息，到期一次性还本。

注 16：公司于 2021 年 1 月 19 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具（简称“21 浏阳城建 PPN001”），产品代码：032100084，主承销商：招商证券股份有限公司，发行期限 3+2 年，票面利率：5.03%，按年付息，到期一次性还本。

注 17：公司于 2021 年 2 月 25 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具（简称“21 浏阳城建 PPN002”），产品代码：032100252，主承销商：招商证券股份有限公司，发行期限 3+2 年，票面利率：4.69%，按年付息，到期一次性还本。

注 18：公司于 2021 年 3 月 10 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（简称“21 浏阳城建 MTN001”），产品代码：102100407，主承销商：交通银行股份有限公司，发行期限 3 年，票面利率：4.35%，按年付息，到期一次性还本。

注 19：公司于 2021 年 3 月 12 日发行了浏阳市城市建设集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（简称“21 浏阳城建 MTN002”），产品代码：102100438，主承销商：交通银行股份有限公司，发行期限 3 年，票面利率：4.35%，按年付息，到期一次性还本。

2.20 长期应付款

2.20.1 长期应付款分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
长期应付款	134,000,000.00		33,500,000.00	100,500,000.00
专项应付款				
合计	134,000,000.00		33,500,000.00	100,500,000.00

2.20.2 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
上海歆华融资租赁有限公司售后回租	136,500,000.00	139,000,000.00
佛山海晟金融租赁股份有限公司		
减：一年内到期部分	36,000,000.00	5,000,000.00
合计	100,500,000.00	134,000,000.00

2.21 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
浏阳市城乡发展集团有限责任公司	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

2.22 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本（股本）溢价	3,138,169,518.31			3,138,169,518.31
其他资本公积	12,744,976,031.86	1,827,033,000.00		14,572,009,031.86
合计	15,883,145,550.17	1,827,033,000.00		17,710,178,550.17

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。

2.23 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
调整前上年期末未分配利润	3,412,105,144.59	2,870,933,340.37
调整上年期末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,412,105,144.59	2,870,933,340.37
加：本期归属于母公司股东的净利润	403,028,079.46	615,699,840.64

项目	本年金额	上年金额
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积	40,051,624.48	63,248,036.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,540,524.70	11,280,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	3,773,541,074.87	3,412,105,144.59

2.24 营业收入、营业成本

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主营业务收入	1,886,730,147.63	615,887,929.76
其他业务收入	7,079,736.64	
营业收入合计	1,893,809,884.27	615,887,929.76
主营业务成本	1,504,567,063.13	509,247,214.41
其他业务成本		
营业成本合计	1,504,567,063.13	509,247,214.41

主营业务（按业务类别）

业务类别	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地开发收入	1,848,514,085.39	1,477,536,929.20	604,688,568.56	500,379,725.00
工程建设收入				
政策性住房销售收入				
停车场收入	5,053,626.56	4,960,492.08		
渣土运输收入	32,032,496.68	21,224,993.77	2,937,706.42	2,871,689.01
其他收入	1,129,939.00	844,648.08	8,261,654.78	5,995,800.40
合 计	1,886,730,147.63	1,504,567,063.13	615,887,929.76	509,247,214.41

其他业务

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	7,079,736.64			
合 计	7,079,736.64			

2.25 税金及附加

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
房产税	7,821.60	7,821.60
土地增值税	404,300.02	
土地使用税	34,621,473.64	1,768,093.34
印花税	866,592.24	1,590,188.12
车船使用税		
教育费附加	2,152,367.77	1,028,361.68
城市维护建设税	3,194,843.44	1,439,712.35
其他	20,405.31	992.76
合计	41,267,804.02	5,835,169.85

2.26 财务费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出		844,925.08
利息收入	3,884,781.13	2,650,274.23
利息净支出	-3,884,781.13	
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	102,287.04	104,181.71
其他		
合计	-3,782,494.09	-1,701,167.44

2.27 其他收益**2.27.1 其他收益明细情况**

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
政府补助	50,000,000.00	57,910,000.00
合计	50,000,000.00	57,910,000.00

2.28 投资收益**2.28.1 投资收益明细情况**

产生投资收益的来源	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-4,867.64	
可供出售金融资产等取得的投资收益	26,264,349.39	25,715,251.04

合计	26,259,481.75	25,715,251.04
----	---------------	---------------

2.29 现金流量表补充资料

2.29.1 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	405,675,495.36	167,058,937.88
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,256,875.22	440,924.77
无形资产摊销	39,465.24	
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(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		844,925.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,259,481.75	-25,715,251.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-518,151,877.76	-2,889,543,554.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,804,313,409.87	1,503,851,836.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-299,164,000.22	-1,105,730,273.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,238,916,933.78	-2,347,404,514.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	1,376,045,961.93	2,377,502,381.66
减: 现金的期初余额	1,314,477,718.74	2,006,441,969.88
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	61,568,243.19	371,060,411.78

3 关联方关系及其交易

3.1 母公司情况

3.1.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
浏阳市城乡发展集团有限责任公司	湖南省浏阳市	投融资管理行业	100,000.00万元	100.00%	100.00%

3.2 本集团的子公司

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	
		直接	间接
湖南省浏阳市恒远建设开发有限公司	房地产开发	100.00	
湖南浏阳河花木有限公司	园林工程	100.00	
浏阳市鸿达投资有限公司	棚户区、旧城区改造建设的投资	100.00	
开元发展(浏阳)投资有限责任公司	城市建设	84.09	
浏阳市浏金渣土运输工程有限公司	道路运输	70.00	
浏阳市第四水厂管理有限公司	水的生产和供应	60.00	

3.3 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
湖南浏阳农村商业银行股份有限公司	持股 10.00%的被投资单位
湖南湘江现代农业发展有限公司	持股 14.29%的被投资单位
湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司	持股 8.26%的被投资单位
浏阳市北正西商业广场股份有限公司	持股 5.4%的被投资单位
浏阳云荷产业投资合伙企业(有限合伙)	持股 30%的被投资单位
长沙领新产业投资合伙企业(有限合伙)	持股 8%的被投资单位
长沙惠科光电有限公司	持股 7.34%的被投资单位
惠科股份有限公司	持股 2.24%的被投资单位
浏阳高创一号投资合伙企业(有限合伙)	持股 49.82%的被投资单位
浏阳极润农旅投资合伙企业(有限合伙)	持股 30.00%的被投资单位
长沙银行股份有限公司	持股 0.50%的被投资单位
长沙泽戎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	持股 19.45%的被投资单位
浏阳市文化旅游产业发展有限公司	受同一控制方控制的关联方
浏阳市水利建设投资有限公司	受同一控制方控制的关联方
长沙浏河拍卖有限公司	受同一控制方控制的关联方
浏阳湘赣边红源研学旅行有限公司	受同一控制方控制的关联方
浏阳湘赣边城城市候机厅管理有限公司	受同一控制方控制的关联方
浏阳市浏发中石化能源有限公司	受同一控制方控制的关联方
浏阳市自来水有限公司	受同一控制方控制的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
浏阳市长兴砂石有限公司	受同一控制方控制的关联方
浏阳市五环建设开发有限公司	受同一控制方控制的关联方
浏阳焰遇花火文化旅游运营有限公司	受同一控制方控制的关联

3.4 关联方应收应付款项余额

3.4.1 应收关联方款项

项目	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	浏阳市文化旅游产业发展有限公司	908,294,294.10		192,216,534.60	
应收账款	浏阳市水利建设投资有限公司	56,892,835.00		56,892,835.00	
应收账款	浏阳市财政局	779,151,080.00		50,178,830.32	
小计		1,744,338,209.10		299,288,199.92	
预付款项	浏阳市财政局	347,330,000.00		347,330,000.00	
小计		347,330,000.00		347,330,000.00	
其他应收款	浏阳市财政局	696,766,444.82			
其他应收款	浏阳市文化旅游产业发展有限公司	207,293,402.00			
其他应收款	浏阳市水利建设投资有限公司	1,061,847,885.89		534,478,517.42	
其他应收款	浏阳市城乡发展集团有限责任公司	15,602,500.46		15,100,000.00	
其他应收款	浏阳市自来水有限公司	4,129.36		4,129.36	
其他应收款	浏阳市五环建设开发有限公司	212,697.00			
小计		1,981,727,059.53		549,582,646.78	
合 计		4,073,395,268.63		1,196,200,846.70	

3.4.2 应付关联方款项

项 目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	浏阳市财政局	2,294,200,695.37	2,327,905,624.80
其他应付款	长沙浏河拍卖有限公司	24,203.00	
其他应付款	浏阳市文化旅游产业发展有限公司		472,901,598.00
其他应付款	浏阳市自来水公司		107,500,000.00
其他应付款	浏阳市水利建设投资有限公司	1,540,524.70	
小计		2,295,765,423.07	
应付账款	浏阳市水利建设投资有限公司	1,869,373.28	1,869,373.28
应付账款	浏阳市文化旅游产业发展有限公司	77,752,840.00	
小计		79,622,213.28	

项 目	关联方	期末余额	期初余额
合 计		2,375,387,636.35	2,910,176,596.08

4 母公司财务报表主要项目附注

4.1 应收账款

4.1.1 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	1,460,056,357.01	376,475,932.91
一至二年	376,475,932.91	
二至三年		1,079,463.00
三年以上	55,467,828.41	54,388,365.41
小计	1,892,000,118.33	431,943,761.32
减：坏账准备	13,536,802.41	13,536,802.41
合计	1,878,463,315.92	418,406,958.91

4.1.2 应收账款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	12,000,000.00	0.64	12,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,880,000,118.33	99.36	1,536,802.41	0.08	1,878,463,315.92
组合 1：关联方及政府部门往来	1,868,397,687.92	98.75			1,868,397,687.92
组合 2：按账龄法计提坏账往来	11,602,430.41	0.61	1,536,802.41	13.25	10,065,628.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,892,000,118.33	100.00	13,536,802.41	0.72	1,878,463,315.92

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	12,000,000.00	2.78	12,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,943,761.32	97.22	1,536,802.41	0.37	418,406,958.91
组合 1：关联方及政府部门往来	408,341,330.91	94.53			408,341,330.91
组合 2：按账龄法计提坏账往来	11,602,430.41	2.69	1,536,802.41	13.25	10,065,628.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合计	431,943,761.32	100.00	13,536,802.41	3.13	418,406,958.91

4.1.3 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浏阳市文化旅游产业发展有限公司	908,274,668.00	注 1	48.01
浏阳市财政局	779,151,080.00	注 2	41.18
浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司	76,278,296.59	1-2 年	4.03
浏阳市水利建设投资有限公司	56,892,835.00	1-2 年	3.01
浏河拍卖行	4,910,400.01	1 年以内	0.26
合计	1,825,507,279.60		96.49

注 1: 1 年以内 716,145,957.00 元, 1-2 年 192,128,711.00 元。

注 2: 1 年以内 739,000,000.00 元, 3 年以上 40,151,080.00 元。

4.2 其他应收款

4.2.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,671,808,276.66	2,994,203,684.60
合计	4,671,808,276.66	2,994,203,684.60

4.2.2 其他应收款

4.2.2.1 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	3,683,791,015.54	2,059,151,151.21
一至二年	327,664,027.73	320,015,295.00
二至三年	308,295,995.00	23,964,785.58
三年以上	370,124,669.05	609,139,883.47
小计	4,689,875,707.32	3,012,271,115.26
减: 坏账准备	18,067,430.66	18,067,430.66
合计	4,671,808,276.66	2,994,203,684.60

4.2.2.2 其他应收款按种类列示

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,687,875,707.32	99.96	16,067,430.66	0.34	4,671,808,276.66
组合 1: 关联方及政府部门往来	4,357,245,403.77	92.91			4,357,245,403.77
组合 2: 按账龄法计提坏账往来	330,630,303.55	7.05	16,067,430.66	4.86	314,562,872.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,000,000.00	0.04	2,000,000.00	100.00	
合计	4,689,875,707.32	100.00	18,067,430.66	0.39	4,671,808,276.66

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,010,271,115.26	99.93	16,067,430.66	0.53	2,994,203,684.60
组合 1：关联方及政府部门往来	2,726,181,888.98	90.50			2,726,181,888.98
组合 2：按账龄法计提坏账往来	284,089,226.28	9.43	16,067,430.66	5.66	268,021,795.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,000,000.00	0.07	2,000,000.00	100.00	
合计	3,012,271,115.26	100.00	18,067,430.66	0.60	2,994,203,684.60

4.2.2.3 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
浏阳市水利建设投资有限公司	往来款	753,577,885.89	注 1	16.07
浏阳市财政局	往来款	696,443,144.82	1 年以内	14.85
浏阳市基础设施建设管理投资中心	往来款	389,295,015.68	注 2	8.30
长沙惠科光电有限公司	往来款	386,160,000.00	1-2 年	8.23
浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司	往来款	149,293,402.00	1 年以内	3.18
合计		2,374,769,448.39		50.63

注 1: 1 年以内 664,475,700.00 元, 1-2 年 89,102,185.89 元

注 2: 1 年以内 120,000,000.00 元, 3 年以上 269,295,015.68 元。

4.3 长期股权投资

4.3.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	389,880,000.00			389,880,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	29,947,972.69	1,827,033,000.00	4,867.64	1,856,976,105.05
小计	419,827,972.69	1,827,033,000.00	4,867.64	2,246,856,105.05
减：长期股权投资减值准备				
合计	419,827,972.69	1,827,033,000.00	4,867.64	2,246,856,105.05

4.3.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动						减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
子公司									
湖南恒远建设开发有限公司	8,000,000.00								8,000,000.00
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

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
浏阳市浏金渣土运输工程有限公司	14,000,000.00										14,000,000.00
浏阳市第四水厂管理有限公司	60,000,000.00										60,000,000.00
小计	389,880,000.00										389,880,000.00
联营企业											
浏阳市长兴砂石有限公司	29,947,972.69			-4,867.64		1,827,033,000.00					30,000,000.00
小计	29,947,972.69			-4,867.64		1,827,033,000.00					30,000,000.00
合计	419,827,972.69			-4,867.64		1,827,033,000.00					419,880,000.00

4.4 营业收入和营业成本

4.4.1 营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主营业务收入	1,848,514,085.39	664,502,511.06
其他业务收入	7,079,736.64	
营业收入合计	1,855,593,822.03	664,502,511.06
主营业务成本	1,477,536,929.20	546,388,748.00
其他业务成本		
营业成本合计	1,477,536,929.20	546,388,748.00

4.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地开发收入	1,848,514,085.39	1,477,536,929.20	660,416,723.90	546,299,725.00
其他成本			4,085,787.16	89,023.00
合 计	1,848,514,085.39	1,477,536,929.20	664,502,511.06	546,388,748.00

4.4.3 其他业务

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	7,079,736.64			
合 计	7,079,736.64			

4.5 投资收益

4.5.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
子公司宣告发放现金股利取得的投资收益	3,594,557.63	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,867.64	
可供出售金融资产等取得的投资收益	25,544,349.39	25,715,251.04
合 计	29,134,039.38	25,715,251.04

公司名称：浏阳市城市建设集团有限公司

日期：2021年 8 月 9 日