

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：洪湖市弘基投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注六	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金	注释1	97,775,564.37	240,088,921.64
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	注释2	1,033,327,083.18	856,546,665.71
预付款项	注释3	609,366,163.51	395,142,152.69
其他应收款	注释4	620,003,322.01	716,682,467.07
存货	注释5	8,608,003,502.76	8,325,775,064.36
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		10,968,475,635.83	10,534,235,271.47
非流动资产：			
可供出售金融资产	注释6	13,200,000.00	13,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释7	3,920,089.75	3,920,089.75
投资性房地产	注释8	96,521,799.22	97,885,911.51
固定资产	注释9	34,889,840.42	38,522,311.34
在建工程	注释10	79,381,890.72	76,129,182.94
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释11	45,403,503.09	45,986,277.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释12	3,000,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产	注释13	30,634,300.00	30,634,300.00
非流动资产合计		306,951,423.20	306,278,073.19
资产总计		11,275,427,059.03	10,840,513,344.66

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：洪湖市瑞投资开发有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	附注六	期末金额	期初金额
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	注释14	24,089,159.52	51,412,153.76
预收款项	注释15	6,072,135.15	14,908,998.00
应付职工薪酬	注释16	3,659.26	
应交税费	注释17	178,222,149.81	138,282,356.76
其他应付款	注释18	684,125,974.32	624,776,575.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释19	426,600,000.00	483,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		<u>1,319,113,078.06</u>	<u>1,312,780,083.92</u>
非流动负债：			
长期借款	注释20	4,936,972,210.60	4,671,842,210.60
应付债券	注释21	382,505,207.19	382,099,994.73
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释22	275,562,548.17	183,910,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		<u>5,595,039,965.96</u>	<u>5,237,852,205.33</u>
负债合计		<u>6,914,153,044.02</u>	<u>6,550,632,289.25</u>
股东权益：			
实收资本	注释23	171,280,000.00	171,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释24	3,583,400,806.45	3,542,761,023.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释25	50,916,469.92	50,916,469.92
未分配利润	注释26	551,307,123.85	520,556,189.00
归属于母公司股东权益合计		<u>4,356,904,400.22</u>	<u>4,285,513,682.17</u>
少数股东权益		4,369,614.79	4,367,373.24
股东权益合计		<u>4,361,274,015.01</u>	<u>4,289,881,055.41</u>
负债和股东权益总计		<u>11,275,427,059.03</u>	<u>10,840,513,344.66</u>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：洪湖市弘瑞投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释27	401,040,047.24	312,280,031.64
减：营业成本	注释27	356,227,534.75	250,803,424.63
税金及附加	注释28	4,293,814.70	4,203,698.41
销售费用	注释29	53,863.00	3,756.00
管理费用	注释30	3,960,785.64	4,323,626.19
研发费用			
财务费用	注释31	6,011,437.15	8,837,850.58
其中：利息费用		6,280,901.01	7,970,102.90
利息收入		289,407.80	1,069,329.58
加：其他收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产减值损失	注释32	-4,000.00	15,000.00
资产处置收益		224,282.07	
二、营业利润		30,712,894.07	44,122,675.83
加：营业外收入	注释33	45,087.00	6,254.00
减：营业外支出			2,093,318.95
三、利润总额		30,757,981.07	42,035,610.88
减：所得税费用	注释34	4,804.67	7,492,513.38
四、净利润		30,753,176.40	34,542,997.50
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		30,753,176.40	34,542,997.50
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		30,750,934.85	34,550,160.31
少数股东损益		2,241.55	-7,162.81
五、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) 不能重分类进损益的其他综合收益			
(二) 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			
六、综合收益总额		30,753,176.40	34,542,997.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,750,934.85	34,550,160.31
归属于少数股东的综合收益总额		2,241.55	-7,162.81
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：洪湖市弘泰投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注六	本期金额	上期金额
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		251,193,163.15	262,178,681.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		454,289,866.04	138,306,829.07
经营活动现金流入小计		705,483,029.19	400,485,511.02
购买商品、接受劳务支付的现金		727,265,538.04	835,094,698.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,042,330.91	1,041,712.66
支付的各项税费		386,497.33	1,429,035.13
支付其他与经营活动有关的现金		229,516,318.37	123,285,932.03
经营活动现金流出小计		958,210,684.65	960,851,377.99
经营活动产生的现金流量净额		-252,727,655.46	-560,365,866.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,450,000.00	
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		3,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,465,428.74	44,235,078.45
投资支付的现金			4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,465,428.74	48,235,078.45
投资活动产生的现金流量净额		1,984,571.26	-48,235,078.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,639,783.20	
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		355,500,000.00	198,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		91,674,819.18	
筹资活动现金流入小计		487,814,602.38	198,700,000.00
偿还债务支付的现金		147,170,000.00	43,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,192,604.44	
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		379,362,604.44	43,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		108,451,997.94	155,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-142,291,086.26	-453,000,945.42
加：期初现金及现金等价物余额		237,371,924.84	760,552,967.22
六、期末现金及现金等价物余额		95,080,838.58	307,552,021.80

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 洪湖市恒盛房地产开发有限公司

	本期金额					
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年年末余额	171,280,000.00		3,542,761,022.25		50,916,469.92	520,555,180.00
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年年初余额	171,280,000.00		3,542,761,022.25		50,916,469.92	520,555,180.00
三、本年年末余额	171,280,000.00		4,039,783.20		50,916,469.92	520,555,180.00
(一) 综合收益总额						
(二) 股东投入和减少资本						
1. 股本投入的增加/减少						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
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. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	171,280,000.00		4,039,783.20		50,916,469.92	551,307,123.85
			3,583,400,806.45			4,361,274,016.01
						4,361,274,016.01

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

贤向印

主管会计工作负责人:

吴伟印

会计机构负责人:

涛覃印

合并股东权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	上期金额					
	归属于母公司股东权益	少数股东权益	未分配利润	资本公积	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	152,280,000.00		462,301,389.31	47,572,949.32		4,209,276,318.25
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年年初余额	152,280,000.00		462,301,389.31	47,572,949.32		4,209,276,318.25
三、本年增减变动金额	19,000,000.00		59,254,798.85	3,343,520.60	6,416.87	80,004,737.16
(一) 综合收益总额			61,998,320.29		6,416.87	19,000,000.00
1. 股东投入和减少资本	19,000,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(二) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(三) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
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. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(四) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(五) 其他						
四、本年年末余额	171,280,000.00		520,556,188.00	50,916,469.92	6,416.87	4,289,881,055.41

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

贤向晋印

主管会计工作负责人：

吴伟印

会计机构负责人：

涛覃印松

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：洪湖市弘程投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十一	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		9,800,198.78	44,278,334.34
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	注释1	627,722,891.29	730,178,709.65
预付款项		55,058,369.20	55,603,169.20
其他应收款	注释2	812,031,410.86	868,322,868.78
存货		1,541,059,192.11	1,329,826,995.43
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		3,045,672,062.24	3,028,210,077.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		13,200,000.00	13,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释3	2,210,155,666.45	2,120,955,666.45
投资性房地产		31,092,082.42	31,633,030.70
固定资产		34,614,340.39	35,566,320.53
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			
非流动资产合计		2,289,062,089.26	2,201,355,017.68
资产总计		5,334,734,151.50	5,229,565,095.08

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：洪湖市弘瑞投资开发有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	附注十一	期末金额	期初金额
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		2,042,730.00	2,042,730.00
预收款项		674,000.00	674,000.00
应付职工薪酬		3,659.26	
应交税费		103,167,849.12	90,944,940.84
其他应付款		671,135,791.70	753,192,707.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		128,000,000.00	128,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		905,024,030.08	974,854,377.97
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	
应付债券		382,505,207.19	382,099,994.73
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		18,000,000.00	18,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		530,505,207.19	400,099,994.73
负债合计		1,435,529,237.27	1,374,954,372.70
股东权益：			
实收资本		171,280,000.00	171,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,214,805,806.45	3,174,166,023.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,916,469.92	50,916,469.92
未分配利润		462,202,637.86	458,248,229.21
股东权益合计		3,899,204,914.23	3,854,610,722.38
负债和股东权益总计		5,334,734,151.50	5,229,565,095.08

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

贤向
印晋

主管会计工作负责人：

印
吴伟

会计机构负责人：

涛覃
印松

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：洪湖市弘瑞投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释4	123,272,073.06	278,707,719.59
减：营业成本	注释4	109,310,824.62	249,980,260.62
税金及附加		1,260,658.70	2,884,624.89
销售费用			
管理费用		2,600,242.28	3,293,397.04
研发费用			
财务费用		6,141,134.14	9,252,372.55
其中：利息费用		6,199,954.67	7,970,102.90
利息收入		63,787.91	642,656.35
加：其他收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产减值损失			15,000.00
资产处置收益			
二、营业利润		3,959,213.32	13,312,064.49
加：营业外收入			
减：营业外支出			57,800.00
三、利润总额		3,959,213.32	13,254,264.49
减：所得税费用		4,804.67	8,434.56
四、净利润		3,954,408.65	13,245,829.93
(一) 持续经营净利润		3,954,408.65	13,245,829.93
(二) 终止经营净利润			
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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		3,954,408.65	13,245,829.93
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：湖南瑞投资开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十一	本期金额	上期金额
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		236,690,141.00	214,647,285.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,355,245.83	28,390,213.69
经营活动现金流入小计		293,045,386.83	243,037,499.64
购买商品、接受劳务支付的现金		306,764,515.23	53,050,339.25
支付给职工以及为职工支付的现金		796,406.34	870,410.30
支付的各项税费		4,804.67	107,920.51
支付其他与经营活动有关的现金		99,038,079.35	698,431,940.52
经营活动现金流出小计		406,603,805.59	752,460,610.58
经营活动产生的现金流量净额		-113,558,418.76	-509,423,110.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		89,200,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		89,200,000.00	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-89,200,000.00	-4,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,639,783.20	
取得借款收到的现金		130,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		22,271.01	
筹资活动现金流入小计		170,662,054.21	
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		2,359,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,359,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		168,302,554.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-34,455,864.55	-513,423,110.94
加：期初现金及现金等价物余额		41,561,337.54	520,398,876.98
六、期末现金及现金等价物余额		7,105,472.99	6,975,766.04

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



编制单位: 洪湖市恒盛投资开发有限公司

项目	本期金额					股东权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	
一、上年年末余额	171,280,000.00		3,174,166,023.25			3,854,610,722.38
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	171,280,000.00		3,174,166,023.25			3,854,610,722.38
三、本年增减变动金额			40,639,783.20			44,594,191.81
(一) 综合收益总额						3,954,408.65
(二) 股东投入和减少资本						3,954,408.65
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
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. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	171,280,000.00		40,639,783.20			40,639,783.20
			3,214,805,806.45			3,899,204,914.23
						462,202,637.86
						50,916,469.92
						3,954,408.65

母公司股东权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 洪湖市亚细亚投资有限公司



项目	上期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	152,280,000.00		3,174,166,023.25				47,572,949.32	428,156,543.83	3,802,175,516.40
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	152,280,000.00		3,174,166,023.25				47,572,949.32	428,156,543.83	3,802,175,516.40
三、本年增减变动金额	19,000,000.00						3,343,520.60	30,091,685.38	52,435,205.98
(一) 综合收益总额									
(二) 股东投入和减少资本	19,000,000.00							33,435,205.98	19,000,000.00
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他	19,000,000.00						3,343,520.60	-3,343,520.60	19,000,000.00
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							3,343,520.60	-3,343,520.60	
2. 对股东的分配							3,343,520.60	-3,343,520.60	
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期末余额	171,280,000.00		3,174,166,023.25				50,916,469.92	458,248,229.21	3,854,610,722.38

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



洪湖市弘瑞投资开发有限公司

2021年6月30日财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	97,775,564.37	240,088,921.64
合计	97,775,564.37	240,088,921.64
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司有 2,694,725.79 元的存款为借款保证金使用受限，除此之外不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,033,327,083.18	856,546,665.71
合计	1,033,327,083.18	856,546,665.71

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,033,327,083.18	100.00		
其中：账龄组合				
无风险组合	1,033,327,083.18	100.00		
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	1,033,327,083.18	100.00		

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	856,546,665.71	100.00			856,546,665.71
其中：账龄组合					
无风险组合	856,546,665.71	100.00			856,546,665.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	856,546,665.71	100.00			856,546,665.71

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
洪湖市财政局	1,033,327,083.18	100.00	
合计	1,033,327,083.18	100.00	

注释 3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
预付款	609,366,163.51	395,142,152.69
合 计	609,366,163.51	395,142,152.69

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
洪湖市内荆河流域水污染治理项目指挥部	210,700,000.00	34.58	合同未履行完毕
华天建设集团有限公司	86,820,000.00	14.25	合同未履行完毕
洪湖市滨湖建筑工程公司	66,700,000.00	10.95	合同未履行完毕
湖北天浩公路工程有限公司	52,940,000.00	8.69	合同未履行完毕
湖北洪湖经济开发区财政所	47,480,000.00	7.79	合同未履行完毕
合计	464,640,000.00	76.25	

注释 4. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	620,003,322.01	716,682,467.07
合 计	620,003,322.01	716,682,467.07

1、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款



单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
洪湖市财政局	往来款	536,868,631.00	84.90	
湖北昌兴农林开发集团有限公司	往来款	39,544,477.00	6.25	2,657,586.00
洪湖市新滩镇人民政府	往来款	10,000,000.00	1.58	
洪湖市土地储备中心	往来款	8,431,585.00	1.33	
洪湖市乌林镇人民政府		8,000,000.00	1.27	
合计		602,844,693.00	95.33	2,657,586.00

注释 5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	4,967,938,228.28		4,967,938,228.28	4,976,410,602.88		4,976,410,602.88
开发成本-						
土地开发	3,529,997,301.25		3,529,997,301.25	3,242,167,301.25		3,242,167,301.25
成本						
林木	84,365,200.00		84,365,200.00	84,365,200.00		84,365,200.00
其他	25,702,773.23		25,702,773.23	22,831,960.23		22,831,960.23
合计	8,608,003,502.76		8,608,003,502.76	8,325,775,064.36		8,325,775,064.36

注释 6. 可供出售金融资产

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
可供出售权益工具	13,200,000.00		13,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00
按成本计量	13,200,000.00		13,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00
合计	13,200,000.00		13,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
洪湖市弘业管网有限公司	10.00	200,000.00			200,000.00
鄂旅投洪湖绿道建设管理有限公司	5.00	13,000,000.00			13,000,000.00
合计		13,200,000.00			13,200,000.00

注释 7. 长期股权投资

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
		追加投资	减少投资	权益法确 认的投资 损益	计提减 值准备		
一、联营企业							
湖北省长投弘瑞 环保有限公司	3,920,089.75					3,920,089.75	
合计	3,920,089.75					3,920,089.75	

注释 8. 投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
2020 年 12 月 31 日	102,722,894.21	102,722,894.21
本期增加金额		
外购		
其他转入		
本期减少金额		
2021 年 6 月 30 日	102,722,894.21	102,722,894.21
二、累计折旧（摊销）		
2020 年 12 月 31 日	4,836,982.70	4,836,982.70
本期增加金额	1,364,112.29	1,364,112.29
计提或摊销	1,364,112.29	1,364,112.29
本期减少金额		
2021 年 6 月 30 日	6,201,094.99	6,201,094.99
三、减值准备		
2020 年 12 月 31 日		
本期增加金额		
本期减少金额		
2021 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1. 2021 年 6 月 30 日	96,521,799.22	96,521,799.22
2. 2020 年 12 月 31 日	97,885,911.51	97,885,911.51

注释 9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	34,889,840.42	38,522,311.34
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
合计	34,889,840.42	38,522,311.34

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	41,560,177.03	368,222.66	2,074,003.25	44,002,402.94
2. 本期增加金额		267,173.63		267,173.63
其他转入		267,173.63		267,173.63
3. 本期减少金额	2,980,177.32			2,980,177.32
处置或报废	2,980,177.32			2,980,177.32
4. 期末余额	38,579,999.71	635,396.29	2,074,003.25	41,289,399.25
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,289,746.76	272,057.05	1,918,287.79	5,480,091.60
2. 本期增加金额	912,000.00	4,567.43	42,221.58	958,789.01
本期计提	912,000.00	4,567.43	42,221.58	958,789.01
3. 本期减少金额	39,321.78			39,321.78
处置或报废	39,321.78			39,321.78
4. 期末余额	4,162,424.98	276,624.48	1,960,509.37	6,399,558.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	34,417,574.73	358,771.81	113,493.88	34,889,840.42
2. 期初账面价值	38,270,430.27	96,165.61	155,715.46	38,522,311.34

注释 10. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,381,890.72	76,129,182.94
工程物资		
合计	79,381,890.72	76,129,182.94



(一) 在建工程

1. 在建工程情况

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
弘利交通项目	79,381,890.72		79,381,890.72	76,129,182.94		76,129,182.94
合计	79,381,890.72		79,381,890.72	76,129,182.94		76,129,182.94

注释 11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	水域滩涂养殖权	林权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	48,405,276.00			48,405,276.00
2. 本期增加金额				
其他转入				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	48,405,276.00			48,405,276.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,418,998.35			2,418,998.35
2. 本期增加金额	582,774.56			582,774.56
本期计提	582,774.56			582,774.56
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,001,772.91			3,001,772.91
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	45,403,503.09			45,403,503.09
2. 期初账面价值	45,986,277.65			45,986,277.65

注释 12. 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
融资租赁服务费	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

注释 13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
三友仓储房产及地上建筑物	30,634,300.00	30,634,300.00
合计	30,634,300.00	30,634,300.00

注释 14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	24,089,159.52	51,412,153.76
合计	24,089,159.52	51,412,153.76

注释 15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,072,135.15	14,908,998.00
合计	6,072,135.15	14,908,998.00

注释 16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		855,903.60	852,244.34	3,659.26
离职后福利-设定提存计划		190,086.57	190,086.57	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		1,045,990.17	1,042,330.91	3,659.26

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		702,963.60	702,963.60	
职工福利费		77,102.00	77,102.00	
社会保险费		27,959.40	27,959.40	
其中：基本医疗保险费				
补充医疗保险				
工伤保险费				
生育保险费				
住房公积金		55,838.00	55,838.00	

工会经费和职工教育经费	20,000.00	16,340.74	3,659.26
短期累积带薪缺勤			
短期利润（奖金）分享计划			
以现金结算的股份支付			
合计	855,903.60	852,244.34	3,659.26

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		190,086.57	190,086.57	
失业保险费				
合计		190,086.57	190,086.57	

注释 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	157,398,905.59	121,371,234.57
城市维护建设税	9,143,141.89	6,761,850.21
土地增值税	6,469.09	6,469.09
教育税附加	3,918,489.37	2,897,935.80
地方教育税附加	2,073,446.65	1,563,169.87
堤防费	1,183.96	1,183.96
所得税	5,680,513.26	5,680,513.26
合计	178,222,149.81	138,282,356.76

注释 18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,712,418.64	99,654,912.71
应付股利		
其他应付款	657,413,555.68	525,121,662.69
合计	684,125,974.32	624,776,575.40

（一）应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	23,109,435.62	6,981,435.62
借款利息	3,602,983.02	92,673,477.09
合计	26,712,418.64	99,654,912.71

（二）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	657,413,555.68	525,121,662.69
合计	657,413,555.68	525,121,662.69

注释 19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	298,600,000.00	355,400,000.00
1 年内到期的应付债券	128,000,000.00	128,000,000.00
合计	426,600,000.00	483,400,000.00

注释 20. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	利率区间
长期借款	4,638,372,210.60	4,316,442,210.60	5%-7%
减：一年内到期的长期借款	298,600,000.00	355,400,000.00	
合计	4,936,972,210.60	4,671,842,210.60	

注释 21. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
17 洪湖城投债	510,505,207.19	510,099,994.73
减：一年内到期的应付债券	128,000,000.00	128,000,000.00
合计	382,505,207.19	382,099,994.73

1. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 洪湖城投债	640,000,000.00	2017/10/13	7 年	635,200,000.00
合计	640,000,000.00			635,200,000.00

注释 22. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	275,562,548.17	183,910,000.00
专项应付款		
合计	275,562,548.17	183,910,000.00

注释 23. 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------



股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
洪湖市国有资产监督管理委员会办公室	171,280,000.00			171,280,000.00
合计	171,280,000.00			171,280,000.00

注释 24. 资本公积

1. 资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	746,017,313.53			746,017,313.53
二、其他资本公积	2,796,743,709.72	40,639,783.20		2,837,383,492.92
合计	3,542,761,023.25	40,639,783.20		3,583,400,806.45

注释 25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,916,469.92			50,916,469.92
合计	50,916,469.92			50,916,469.92

注释 26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	520,556,189.00	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	520,556,189.00	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,750,934.85	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	551,307,123.85	

注释 27. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	397,448,847.24	354,863,422.46	311,890,496.69	249,980,260.62
其他业务	3,591,200.00	1,364,112.29	389,534.95	823,164.01
合计	401,040,047.24	356,227,534.75	312,280,031.64	250,803,424.63

注释 28. 税金及附加



项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,381,291.68	1,756,256.65
教育费附加	1,020,553.58	752,681.42
地方教育发展费	510,276.78	376,340.71
土地增值税	305,733.22	889,574.99
土地使用税	62,846.24	62,846.24
印花税	12,833.20	365,998.40
车船使用税	280.00	
合计	4,293,814.70	4,203,698.41

注释 29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	6,400.00	3,756.00
市场费用	47,463.00	
合计	53,863.00	3,756.00

注释 30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,111,570.17	957,643.61
办公及差旅费	614,758.80	421,046.92
咨询规划服务费		
交通费用	4,888.55	
招待费用	7,158.00	11,814.00
中介服务费用	387,626.00	229,290.00
物业租赁费用		134,624.00
折旧摊销	1,537,333.32	1,541,453.43
保险费（非社保部分）	5,490.00	15,346.80
维修费	24,050.80	5,490.00
其他	267,910.00	1,006,917.43
合计	3,960,785.64	4,323,626.19

注释 31. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,280,901.01	7,970,102.90
减：利息收入	289,407.80	1,069,329.58
银行手续费		17,077.26
其他	19,943.94	1,920,000.00



类 别	本期发生额	上期发生额
合计	6,011,437.15	8,837,850.58

注释 32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,000.00	15,000.00
合计	-4,000.00	15,000.00

注释 33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	45,087.00	6,254.00	45,087.00
合计	45,087.00	6,254.00	45,087.00

注释 34. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	4,804.67	7,492,613.38
合计	4,804.67	7,492,613.38

注释 35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,753,176.40	34,542,997.50
加: 资产减值准备	4,000.00	-15,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,322,901.30	2,247,582.82
无形资产摊销	582,774.56	582,774.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-224,282.07	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	6,199,954.67	7,970,102.90
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-130,827,522.91	-435,718,216.72



项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-215,761,103.08	314,552,654.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	54,222,445.67	-486,448,762.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-252,727,655.46	-560,365,866.97
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	95,080,838.58	307,552,021.80
减: 现金的期初余额	237,371,924.84	760,552,967.22
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	-142,291,086.26	-453,000,945.42

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,080,838.58	307,552,021.80
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	95,080,838.58	307,552,021.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	95,080,838.58	307,552,021.80
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,694,725.79	

二、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
洪湖市弘瑞投资开发有限公司	洪湖市	洪湖市	房地产开发经营；城乡基础设施投资与管理；建材销售。（涉及许可证经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	100.00	投资新设
洪湖市洪盛投资有限公司	洪湖市	洪湖市	投资与资产管理。（涉及许可证经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	100.00	同一控制下企业合并
洪湖市文泉投资有限公司	洪湖市	洪湖市	城市和农村基础设施、房地产、农业、水利、交通、工业、商业、教育、投资与资产管理。（涉及许可证经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	100.00	同一控制下企业合并
洪湖市洪兴投资有限公司	洪湖市	洪湖市	投资与资产管理	100.00	同一控制下企业合并
洪湖市弘利交通投资有限公司	洪湖市	洪湖市	交通建设项目及交通设施投资、建设、管理服务。	90.00	投资新设
洪湖市兴瑞投资有限公司	洪湖市	洪湖市	城市和农村基础设施、房地产、农业、林业、渔业、水利、交通、工业、商业、文化、教育、卫生、体育、旅游、仓储、物流、港口码头、环保建设项目的实体投资与资产管理。	100.00	投资新设
洪湖市湖瑞投资有限公司	洪湖市	洪湖市	城市和农村基础设施、房地产、农业、林业、渔业、水利、交通、工业、商业、文化、教育、卫生、体育、旅游、仓储、物流、港口码头、环保建设项目的实体投资与资产管理。	100.00	投资新设

三、关联方及关联交易

(一)本企业的实际控制人

截止 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人为洪湖市人民政府国有资产监督管理局，持有本公司股权 100.00%

四、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收账款	627,722,891.29	730,178,709.65
合计	627,722,891.29	730,178,709.65

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	627,722,891.29	100.00			627,722,891.29
其中：账龄组合					
无风险组合	627,722,891.29	100.00			627,722,891.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
合计	627,722,891.29	100.00			627,722,891.29

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	730,178,709.65	100.00			730,178,709.65
其中：账龄组合					
无风险组合	730,178,709.65	100.00			730,178,709.65
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
合计	730,178,709.65	100.00			730,178,709.65

注释 2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	812,031,410.86	868,322,868.78
合计	812,031,410.86	868,322,868.78

注释 3. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	2,206,235,576.70		2,206,235,576.70	2,117,035,576.70		2,117,035,576.70
对联营、合营企业投资	3,920,089.75		3,920,089.75	3,920,089.75		3,920,089.75
合计	2,210,155,666.45		2,210,155,666.45	2,120,955,666.45		2,120,955,666.45

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,802,773.06	108,769,876.34	278,707,719.59	249,980,260.62
其他业务	1,469,300.00	540,948.28		
合计	123,272,073.06	109,310,824.62	278,707,719.59	249,980,260.62