

合并资产负债表

2021年1-6月

编制单位：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	653,303,062.21	725,448,444.00	725,448,444.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,981,262,891.41	1,822,413,301.92	1,822,413,301.92
应收款项融资			
预付款项	32,261,068.27	43,843,079.58	43,843,079.58
其他应收款	1,313,838,461.70	1,163,502,213.69	1,163,502,213.69
存货	5,857,933,233.47	5,786,580,897.59	5,786,580,897.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,651,545.64	17,209,575.45	17,209,575.45
流动资产合计	9,857,250,262.70	9,558,997,512.23	9,558,997,512.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			18,560,000.00
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,013,055.59	12,013,055.59	12,013,055.59
其他权益工具投资	18,560,000.00	18,560,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,772,024,736.16	1,775,600,442.40	1,775,600,442.40
固定资产	141,868,780.73	97,524,520.70	97,524,520.70
在建工程	3,956,750.88	3,977,672.14	3,977,672.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,090,185.97	3,134,193.87	3,134,193.87
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	1,951,513,509.33	1,910,809,884.70	1,910,809,884.70
资产总计	11,808,763,772.03	11,469,807,396.93	11,469,807,396.93

(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：

陈根水

主管会计工作负责人：

康智

会计机构负责人：

谭平

合并资产负债表（续）

2021年1-6月

编制单位：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	269,750,000.00	59,702,200.00	59,702,200.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,743,891.83	12,277,376.59	12,277,376.59
预收款项			1,001,987.88
合同负债	1,144,159.11	972,803.77	
应付职工薪酬	329,962.70	912,385.20	912,385.20
应交税费	20,197,295.95	22,784,818.51	22,784,818.51
其他应付款	836,444,830.45	762,687,886.19	770,715,663.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	371,365,636.27	620,014,625.51	620,014,625.51
其他流动负债	34,324.77	29,184.11	
流动负债合计	1,513,010,101.08	1,479,381,279.88	1,487,409,057.66
非流动负债：			
长期借款	2,441,030,000.00	2,164,030,000.00	2,164,030,000.00
应付债券	489,219,249.85	471,375,067.94	463,347,290.16
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,355,498,104.13	1,355,498,104.13	1,355,498,104.13
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	4,285,747,353.98	3,990,903,172.07	3,982,875,394.29
负债合计	5,798,757,455.06	5,470,284,451.95	5,470,284,451.95
所有者权益：			
实收资本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,841,582,245.28	4,841,582,245.28	4,841,582,245.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,042,896.08	66,042,896.08	66,042,896.08
未分配利润	974,615,611.03	963,010,595.33	963,010,595.33
归属于母公司所有者权益合计	6,002,240,752.39	5,990,635,736.69	5,990,635,736.69
少数股东权益	7,765,564.58	8,887,208.29	8,887,208.29
所有者权益合计	6,010,006,316.97	5,999,522,944.98	5,999,522,944.98
负债和所有者权益总计	11,808,763,772.03	11,469,807,396.93	11,469,807,396.93

（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月-6月

编制单位：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

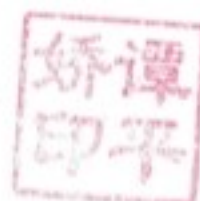
	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	393,096,528.14	333,943,956.89
减：营业成本	389,367,293.27	314,995,872.51
税金及附加	6,058,039.96	2,508,752.59
销售费用	3,468,331.87	3,391,036.38
管理费用	16,576,160.68	19,668,367.93
研发费用		
财务费用	18,122,494.72	1,338,741.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	72,935,603.84	21,310,809.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,444,078.77	3,330,975.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,883,890.25	16,682,970.75
加：营业外收入	80,745.00	151,862.03
减：营业外支出	2,954,762.43	1,369,124.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,009,872.82	15,465,708.26
减：所得税费用	22,526,500.83	10,969,772.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,483,371.99	4,495,935.46
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（净亏损以“-”号填列）	10,483,371.99	4,495,935.46
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,605,015.70	4,121,477.00
少数所有者损益（净亏损以“-”号填列）	-1,121,643.71	374,458.46
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		
1. 重新计量设定受益计划净变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
9. 其他		
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	10,483,371.99	4,495,935.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,605,015.70	4,121,477.00
归属于少数所有者的综合收益总额	-1,121,643.71	374,458.46
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：



合并所有者权益变动表

2021年1月-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



编制单位: 湖南省国有资产投资集团有限公司

项目	2021年1-6月					
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备
	120,000,000.00	4,841,582,245.28	66,042,896.08	963,010,595.33	8,887,208.29	5,999,522,944.98
一、上年年末余额						
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	120,000,000.00	4,841,582,245.28	66,042,896.08	963,010,595.33	8,887,208.29	5,999,522,944.98
三、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额						
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
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	120,000,000.00	4,841,582,245.28	66,042,896.08	974,615,611.03	7,765,564.58	6,010,006,316.97

(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:





合并所有者权益变动表

2020年1-12月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2020年1-6月						
	归属于母公司所有者权益						
	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
一、上年年末余额	120,000,000.00		4,657,923,328.33				54,944,270.01
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、本年期初余额	120,000,000.00		4,657,923,328.33				54,944,270.01
三、本年增减变动金额			183,658,916.95				11,098,626.07
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本			183,658,916.95				
1. 所有者投入的普通股			183,658,916.95				
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							11,098,626.07
2. 对所有者的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增实收资本							
2. 盈余公积转增实收资本							
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、本年期末余额	120,000,000.00		4,841,582,245.28				66,042,896.08
五、本年年末余额							
六、本年年末余额							
七、本年年末余额							
八、本年年末余额							
九、本年年末余额							
十、本年年末余额							
十一、本年年末余额							
十二、本年年末余额							
十三、本年年末余额							
十四、本年年末余额							
十五、本年年末余额							
十六、本年年末余额							
十七、本年年末余额							
十八、本年年末余额							
十九、本年年末余额							
二十、本年年末余额							
二十一、本年年末余额							
二十二、本年年末余额							
二十三、本年年末余额							
二十四、本年年末余额							
二十五、本年年末余额							
二十六、本年年末余额							
二十七、本年年末余额							
二十八、本年年末余额							
二十九、本年年末余额							
三十、本年年末余额							
三十一、本年年末余额							
三十二、本年年末余额							
三十三、本年年末余额							
三十四、本年年末余额							
三十五、本年年末余额							
三十六、本年年末余额							
三十七、本年年末余额							
三十八、本年年末余额							
三十九、本年年末余额							
四十、本年年末余额							
四十一、本年年末余额							
四十二、本年年末余额							
四十三、本年年末余额							
四十四、本年年末余额							
四十五、本年年末余额							
四十六、本年年末余额							
四十七、本年年末余额							
四十八、本年年末余额							
四十九、本年年末余额							
五十、本年年末余额							
五十一、本年年末余额							
五十二、本年年末余额							
五十三、本年年末余额							
五十四、本年年末余额							
五十五、本年年末余额							
五十六、本年年末余额							
五十七、本年年末余额							
五十八、本年年末余额							
五十九、本年年末余额							
六十、本年年末余额							
六十一、本年年末余额							
六十二、本年年末余额							
六十三、本年年末余额							
六十四、本年年末余额							
六十五、本年年末余额							
六十六、本年年末余额							
六十七、本年年末余额							
六十八、本年年末余额							
六十九、本年年末余额							
七十、本年年末余额							
七十一、本年年末余额							
七十二、本年年末余额							
七十三、本年年末余额							
七十四、本年年末余额							
七十五、本年年末余额							
七十六、本年年末余额							
七十七、本年年末余额							
七十八、本年年末余额							
七十九、本年年末余额							
八十、本年年末余额							
八十一、本年年末余额							
八十二、本年年末余额							
八十三、本年年末余额							
八十四、本年年末余额							
八十五、本年年末余额							
八十六、本年年末余额							
八十七、本年年末余额							
八十八、本年年末余额							
八十九、本年年末余额							
九十、本年年末余额							
九十一、本年年末余额							
九十二、本年年末余额							
九十三、本年年末余额							
九十四、本年年末余额							
九十五、本年年末余额							
九十六、本年年末余额							
九十七、本年年末余额							
九十八、本年年末余额							
九十九、本年年末余额							
一百、本年年末余额							
一百零一、本年年末余额							
一百零二、本年年末余额							
一百零三、本年年末余额							
一百零四、本年年末余额							
一百零五、本年年末余额							
一百零六、本年年末余额							
一百零七、本年年末余额							
一百零八、本年年末余额							
一百零九、本年年末余额							
一百一十、本年年末余额							
一百一十一、本年年末余额							
一百一十二、本年年末余额							
一百一十三、本年年末余额							
一百一十四、本年年末余额							
一百一十五、本年年末余额							
一百一十六、本年年末余额							
一百一十七、本年年末余额							
一百一十八、本年年末余额							
一百一十九、本年年末余额							
一百二十、本年年末余额							
一百二十一、本年年末余额							
一百二十二、本年年末余额							
一百二十三、本年年末余额							
一百二十四、本年年末余额							
一百二十五、本年年末余额							
一百二十六、本年年末余额							
一百二十七、本年年末余额							
一百二十八、本年年末余额							
一百二十九、本年年末余额							
一百三十、本年年末余额							
一百三十一、本年年末余额							
一百三十二、本年年末余额							
一百三十三、本年年末余额							
一百三十四、本年年末余额						</	

母公司资产负债表

2021年1-6月

编制单位：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	193,030,242.46	314,437,813.40	314,437,813.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,128,580,866.29	990,899,769.49	990,899,769.49
应收款项融资			
预付款项	13,951,705.22	13,596,627.58	13,596,627.58
其他应收款	799,083,905.29	826,459,645.18	826,459,645.18
存货	3,388,298,750.29	3,353,089,768.20	3,353,089,768.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,919,649.20	11,477,679.18	11,477,679.18
流动资产合计	5,535,865,118.75	5,509,961,303.03	5,509,961,303.03
非流动资产：			
可供出售金融资产			10,000,000.00
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,467,947,128.33	1,467,947,128.33	1,467,947,128.33
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	50,613,660.62	3,931,804.08	3,931,804.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	1,528,560,788.95	1,481,878,932.41	1,481,878,932.41
资产总计	7,064,425,907.70	6,991,840,235.44	6,991,840,235.44

(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

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：湖南省攸州国有资产控股集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	197,829,944.77	188,581,846.43
减：营业成本	187,394,832.87	168,868,093.76
税金及附加	2,550,790.86	1,406,351.64
销售费用		
管理费用	4,578,005.22	4,042,538.15
研发费用		
财务费用	-3,497,898.63	-306,349.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	42,816,250.86	14,259,451.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,444,078.77	3,330,975.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,064,544.08	32,161,639.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	74,778.97	11,382.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,989,765.11	32,150,257.40
减：所得税费用	13,242,946.53	8,037,564.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,746,818.58	24,112,693.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,746,818.58	24,112,693.05
（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净变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益		
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
9. 其他		
六、综合收益总额	39,746,818.58	24,112,693.05
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：

陈根印

主管会计工作负责人：

虞慧

会计机构负责人：

谭娇

母公司所有者权益变动表

2021年1月-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项 目	2021年1-6月					
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	120,000,000.00		2,669,855,445.28			66,042,896.08
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	120,000,000.00		2,669,855,445.28			66,042,896.08
三、本年年增减变动金额						
(一) 综合收益总额						594,386,065.68
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
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	120,000,000.00		2,669,855,445.28			66,042,896.08
						594,386,065.68
						39,746,818.58
						39,746,818.58

(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:

3,490,031,225.62

母公司所有者权益变动表

2020年1-12月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2020年1-6月								
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00		2,666,196,528.33				54,944,270.01	494,498,431.06	3,335,639,229.40
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	120,000,000.00		2,666,196,528.33				54,944,270.01	494,498,431.06	3,335,639,229.40
三、本年增减变动金额			3,658,916.95				11,098,626.07	99,887,634.62	114,645,177.64
(一) 综合收益总额								110,986,260.69	110,986,260.69
(二) 所有者投入和减少资本			3,658,916.95						3,658,916.95
1. 所有者投入的普通股			3,658,916.95						3,658,916.95
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							11,098,626.07	-11,098,626.07	
2. 对所有者的分配							11,098,626.07	-11,098,626.07	
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
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	120,000,000.00		2,669,855,445.28				66,042,896.08	594,386,065.68	3,450,284,407.04

(后附财务报表附注为合并财务报表的组

陈根印

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

12 陈根印

会计机构负责人:

谭娇

注释 7. 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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				18,560,000.00		18,560,000.00
按公允价值计量						
按成本计量				18,560,000.00		18,560,000.00
其他						
合计				18,560,000.00		18,560,000.00

注释 8. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
对合营企业投资					
株洲震春民用爆破器材有限公司	843,017.05				
攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司	11,170,038.54				
合计	12,013,055.59				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
对合营企业投资						
株洲震春民用爆破器材有限公司					843,017.05	
攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司					11,170,038.54	
合计					12,013,055.59	

注释 9. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

