

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：郴州市产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		1,899,820,554.34	1,760,940,251.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,764,600.00	
应收账款		2,790,556,913.71	2,681,512,721.40
应收款项融资			
预付款项		251,297,708.09	161,903,900.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
其他应收款		15,574,920,091.99	15,532,820,421.75
买入返售金融资产			
存货		8,854,523,064.67	8,210,913,777.40
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		36,826,735.25	38,099,916.03
流动资产合计		29,489,709,668.05	28,466,190,987.85
非流动资产：		—	—
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		98,303,059.26	98,303,059.26
其他权益工具投资		517,408,000.00	517,408,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,922,284,962.69	2,956,737,778.12
固定资产		183,894,759.49	221,426,679.72
在建工程		993,263.89	578,301.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,005,898,660.49	4,049,552,230.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,845,819.13	2,422,716.70
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,012,457,023.83	1,012,127,679.01
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		8,743,085,548.78	8,858,556,445.26
资产总计		38,232,795,216.83	37,324,747,433.11

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 郴州市产业投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:		
短期借款	771,000,000.00	337,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	212,561,812.33	229,573,747.33
应付账款	585,474,210.85	756,171,203.31
预收款项	18,497,614.35	3,263,200.11
合同负债	96,868,946.95	72,480,142.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,755,699.19	93,598,331.53
其中: 应付工资		
应付福利费		
其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	415,538,625.53	411,443,708.31
其中: 应交税金		
其他应付款	596,707,340.66	469,019,097.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,438,394,249.55	1,933,751,120.87
其他流动负债	10,347,313.31	6,695,080.59
流动负债合计	4,244,145,812.72	4,313,395,631.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,893,887,106.75	6,569,893,375.14
应付债券	3,844,181,400.00	4,210,925,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	599,570,497.18	618,342,360.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,886,527.67	71,370,902.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	13,891,525,531.60	12,970,531,637.43
负 债 合 计	18,135,671,344.32	17,283,927,269.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国家资本		
国有法人资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	16,201,140,220.70	16,201,140,220.70
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备	5,763,489.82	5,217,014.06
盈余公积	160,532,347.75	160,532,347.75
其中: 法定公积金	160,532,347.75	160,532,347.75
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备		
未分配利润	2,686,361,737.12	2,629,832,815.64
归属于母公司所有者权益合计	20,053,797,795.39	19,996,722,398.15
少数股东权益	43,326,077.12	44,097,765.87
所有者权益(或股东权益)合计	20,097,123,872.51	20,040,820,164.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,232,795,216.83	37,324,747,433.11

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2021年6月30日

编制单位：郴州市产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	708,300,318.47	509,358,521.37
其中：营业收入	708,300,318.47	509,358,521.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,648,478.94	578,760,247.31
其中：营业成本	587,536,965.35	327,040,591.19
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	12,143,531.24	14,586,180.61
销售费用		
管理费用	90,611,599.39	85,042,387.85
研发费用		
财务费用	39,356,382.96	152,091,087.66
其中：利息费用	115,659,661.52	153,807,006.35
利息收入	12,939,145.66	32,868,184.33
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	66,627,357.18	
其他		
加：其他收益	69,314,272.85	121,940,153.68
投资收益（损失以“-”号填列）	8,032,260.28	-967,532.73
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		1,316,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,998,372.66	52,886,895.01
加：营业外收入	22,300.48	531,063.48
其中：政府补助		
减：营业外支出	108,193.03	892,793.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,912,480.11	52,525,164.90
减：所得税费用	155,247.38	607,355.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,757,232.73	51,917,809.71
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	56,528,921.48	52,325,872.95
少数股东损益	-771,688.75	-408,063.24
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	55,757,232.73	51,917,809.71
终止经营净利润		
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		
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		
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币报表折算差额		
9. 其他		
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	55,757,232.73	51,917,809.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,528,921.48	52,325,872.95
归属于少数股东的综合收益总额	-771,688.75	-408,063.24
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

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6月30日

编制单位：郴州市产业投资集团有限公司

金额单位：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	507,097,310.40	278,617,285.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		166,306.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,639,807,661.61	1,527,271,549.41
经营活动现金流入小计	2,146,904,972.01	1,806,055,141.71
购买商品、接受劳务支付的现金	438,577,855.12	269,006,649.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,175,969.05	85,740,232.82
支付的各项税费	14,986,476.42	12,636,780.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,328,328,486.79	1,191,661,701.14
经营活动现金流出小计	1,871,068,787.38	1,559,045,363.54
经营活动产生的现金流量净额	275,836,184.63	247,009,778.17
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,898,460.28	
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		770,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,898,460.28	970,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,751,046.74	21,674,818.02
投资支付的现金		120,000,000.00
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	254,618,024.15	831,725,979.81
投资活动现金流出小计	265,369,070.89	973,400,797.83
投资活动产生的现金流量净额	-255,470,610.61	-3,400,797.83
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		640,000,000.00
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	2,938,470,005.00	2,176,400,000.00
发行债券收到的现金		1,799,456,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	20,886.18
筹资活动现金流入小计	2,980,470,005.00	4,615,876,886.18
偿还债务所支付的现金	2,185,181,590.98	3,186,959,798.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,038,915.23	673,565,979.52
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	101,100,000.00	471,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,615,320,506.21	4,331,525,778.47
筹资活动产生的现金流量净额	365,149,498.79	284,351,107.71
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	385,515,072.81	527,960,088.05
加：期初现金及现金等价物余额	364,195,335.22	1,536,920,284.70
六、期末现金及现金等价物余额	749,710,408.03	2,064,880,372.75

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印 郑波

印 陈铭

印 陈铭

合并所有者权益变动表

2021-6-30

金额单位：人民币元

本年金额													所有者权益合计
项	归属于母公司所有者权益												
	实收资本（或股本）	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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益		
		优先股	永续债										其他
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			16,201,140,220.70			5,217,014.06	160,532,347.75		2,629,832,815.64	44,097,765.87	20,040,820,164.02	
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			16,201,140,220.70			5,217,014.06	160,532,347.75		2,629,832,815.64	44,097,765.87	20,040,820,164.02	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							546,475.76			56,528,921.48	-771,688.75	56,303,708.49	
（一）综合收益总额	—			—			—	—	—	56,528,921.48	-771,688.75	55,757,232.73	
（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）专项储备提取和使用	—						546,475.76					546,475.76	
1.提取专项储备	—			—			997,907.03	—	—	—		997,907.03	
2.使用专项储备	—			—			-451,431.27	—	—	—		-451,431.27	
（四）利润分配													
1.提取盈余公积	—			—			—		—	—	—		
其中：法定公积金	—			—			—		—	—	—		
任意公积金	—			—			—		—	—	—		
储备基金	—			—			—		—	—	—		
企业发展基金	—			—			—		—	—	—		
利润归还投资	—			—			—		—	—	—		
2.提取一般风险准备	—			—			—		—	—	—		
3.对所有者（或股东）的分配	—			—			—		—	—	—		
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）							—	—	—	—	—		
2.盈余公积转增资本（或股本）	—			—			—	—	—	—	—		
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、本年年末余额	1,000,000,000.00			16,201,140,220.70			5,763,489.82	160,532,347.75		2,686,361,737.12	43,326,077.12	20,097,123,872.51	

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈 印 铭

陈 印 铭

陈 印 铭

合并所有者权益变动表 (续)

2021-6-30

编制单位: 郴州市产业投资集团控股有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计				
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	560,000,000.00	13,765,528,623.85			4,951,047.48	134,359,470.68		2,601,831,786.67		17,066,670,928.68
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	560,000,000.00	13,765,528,623.85			4,951,047.48	134,359,470.68		2,601,831,786.67		17,066,670,928.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	440,000,000.00	2,435,611,596.85			265,966.58	26,172,877.07		28,001,028.97		2,930,051,469.47
(一) 综合收益总额								254,293,906.04		254,293,906.04
(二) 所有者投入和减少资本	440,000,000.00	2,435,611,596.85								2,875,611,596.85
1. 所有者投入资本	440,000,000.00	2,435,611,596.85								2,875,611,596.85
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) 专项储备提取和使用		2,235,611,596.85								2,235,611,596.85
1. 提取专项储备					265,966.58					265,966.58
2. 使用专项储备					1,300,583.95					1,300,583.95
(四) 利润分配					-1,034,617.37					-1,034,617.37
1. 提取盈余公积						26,172,877.07		-26,292,877.07		
其中: 法定公积金						26,172,877.07		-26,172,877.07		
任意公积金										
盈余公积										
企业发展基金										
利润归还投资										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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、本年年末余额	1,000,000,000.00	16,201,140,220.70			5,217,014.06	160,532,347.75		2,629,832,815.64		19,996,722,398.15

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印 波

印 陈

印 陈

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：郴州市产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	1,318,175,231.33	1,056,817,824.70
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,793,169,847.52	1,553,234,761.02
应收款项融资		
预付款项	185,611,825.57	120,387,139.97
其他应收款	15,063,915,246.98	15,190,548,418.27
存货	3,379,890,015.89	2,764,824,596.85
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
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		
流动资产合计	21,820,762,167.29	20,765,812,740.81
非流动资产：	—	—
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,777,261,382.83	5,777,261,382.83
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,475,975,327.61	2,506,674,730.46
固定资产	64,933,801.32	66,563,107.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,195,571,521.02	3,229,806,170.77
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	1,011,930,000.00	1,011,930,000.00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	12,925,672,032.78	12,992,235,391.16
资 产 总 计	34,746,434,200.07	33,758,048,131.97

资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 郴州市产业投资集团有限公司

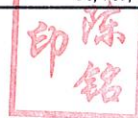
金额单位: 人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款	600,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	212,561,812.33	229,573,747.33
应付账款	382,922,527.84	451,064,342.95
预收款项	3,652,249.84	2,763,200.11
应付职工薪酬	400.05	400.05
其中: 应付工资		
应付福利费		
其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	346,564,593.14	340,375,341.78
其中: 应交税金		
其他应付款	945,069,248.92	939,138,040.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,319,394,249.55	1,810,951,120.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,810,165,081.67	3,773,866,193.95
非流动负债:	—	—
长期借款	6,752,098,143.24	5,543,839,958.25
应付债券	3,844,181,400.00	4,210,925,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	595,307,421.53	614,079,284.57
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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	12,691,586,964.77	11,868,844,242.82
负 债 合 计	16,501,752,046.44	15,642,710,436.77
所有者权益(或股东权益):	—	—
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国家资本		
国有法人资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
减: 已归还投资		
实收资本(或股本)净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	14,841,537,949.08	14,841,537,949.08
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	160,532,347.75	160,532,347.75
其中: 法定公积金		
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
未分配利润	2,242,611,856.80	2,113,267,398.37
所有者权益(或股东权益)合计	18,244,682,153.63	18,115,337,695.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,746,434,200.07	33,758,048,131.97

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2021年6月30日

编制单位：郴州市产业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	238,308,459.18	322,319,604.61
减：营业成本	53,550,800.97	73,967,550.85
税金及附加	7,248,549.06	10,061,522.72
销售费用		
管理费用	43,610,527.85	42,493,841.85
研发费用		
财务费用	12,576,216.78	125,203,681.92
其中：利息费用	9,946,576.36	126,895,914.21
利息收入	116,455.12	32,735,947.70
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,032,260.28	-967,532.73
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（损失以“-”号填列）		
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）	129,354,624.80	69,625,474.54
加：营业外收入		
其中：政府补助		
减：营业外支出	10,166.37	3,120.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,344,458.43	69,622,354.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,344,458.43	69,622,354.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,344,458.43	69,622,354.54
（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、权益法下不能重分类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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	129,344,458.43	69,622,354.54

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

2021年6月30日

编制单位：郴州市产业投资集团有限公司

金额单位：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	10,173,201.80	5,744,032.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,792,836,280.86	1,735,579,829.42
经营活动现金流入小计	1,803,009,482.66	1,741,323,861.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,874,674.44	4,933,283.12
支付的各项税费	7,627,630.66	8,068,978.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,945,987.43	907,469,038.51
经营活动现金流出小计	1,435,448,292.53	920,471,299.90
经营活动产生的现金流量净额	367,561,190.13	820,852,561.52
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,032,260.28	
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		770,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,032,260.28	970,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,380.00	626,500.00
投资支付的现金		520,000,000.00
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	254,618,024.15	829,990,629.81
投资活动现金流出小计	254,704,404.15	1,350,617,129.81
投资活动产生的现金流量净额	-246,672,143.87	-380,617,129.81
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		640,000,000.00
取得借款收到的现金	2,623,320,005.00	1,864,000,000.00
发行债券收到的现金		1,799,456,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,623,320,005.00	4,303,456,000.00
偿还债务所支付的现金	1,973,639,851.62	3,146,247,161.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,211,793.01	647,518,041.25
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	345,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,382,851,644.63	4,138,765,202.42
筹资活动产生的现金流量净额	240,468,360.37	164,690,797.58
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	361,357,406.63	604,926,229.29
加：期初现金及现金等价物余额	314,301,710.12	1,385,830,661.51
六、期末现金及现金等价物余额	675,659,116.75	1,990,756,890.80

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2021-6-30

金额单位：人民币元

本年金额													
项	实收资本 (或股本)	优先股	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	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
			永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	—	—	—	14,841,537,949.08	—	—	—	160,532,347.75	—	2,113,267,398.37	—	18,115,337,695.20
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	—	—	—	14,841,537,949.08	—	—	—	160,532,347.75	—	2,113,267,398.37	—	18,115,337,695.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（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）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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、本年年末余额	1,000,000,000.00	—	—	—	14,841,537,949.08	—	—	—	160,532,347.75	—	2,242,611,856.80	—	18,244,682,153.63

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈铭

陈铭

陈铭

所有者权益变动表 (续)

2021-6-30

金额单位: 人民币元

上年金额													
项 目	实收资本 (或股本)	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	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	560,000,000.00				12,405,926,352.23				134,359,470.68		2,077,711,504.70		15,177,997,327.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	560,000,000.00				12,405,926,352.23				134,359,470.68		2,077,711,504.70		15,177,997,327.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	440,000,000.00				2,435,611,596.85				26,172,877.07		35,555,893.67		2,937,340,367.59
（一）综合收益总额	-				-				-		261,728,770.74		261,728,770.74
（二）所有者投入和减少资本	440,000,000.00				2,435,611,596.85				-		-		2,875,611,596.85
1.所有者投入资本	440,000,000.00				200,000,000.00				-		-		640,000,000.00
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					2,235,611,596.85				-		-		2,235,611,596.85
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备	-				-				-		-		
2.使用专项储备	-				-				-		-		
（四）利润分配									26,172,877.07		-226,172,877.07		-200,000,000.00
1.提取盈余公积	-				-				26,172,877.07		-26,172,877.07		
其中：法定公积金	-				-				26,172,877.07		-26,172,877.07		
任意公积金	-				-								
储备基金	-				-								
企业发展基金	-				-								
利润归还投资	-				-								
2.提取一般风险准备	-				-				-				
2.对所有者（或股东）的分配	-				-				-		-200,000,000.00		-200,000,000.00
3.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）									-		-		
2.盈余公积转增资本（或股本）									-		-		
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、本年年末余额	1,000,000,000.00				14,841,537,949.08				160,532,347.75		2,113,267,398.37		18,115,337,695.20

单位负责人:

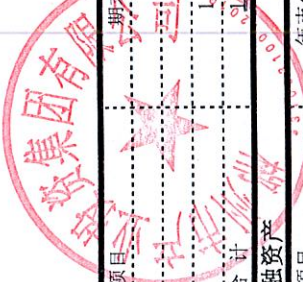
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈 波

陈 波

陈 波



1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,806.70	1,031.77
银行存款	749,705,601.33	364,194,303.45
其他货币资金	1,150,110,146.31	1,396,744,915.79
合计	1,899,820,554.34	1,760,940,251.01

2、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
华金国证1号集合资产(理财产品)	80,000,000.00	10,000,000.00
合计	80,000,000.00	10,000,000.00

3、应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数		
	账面余额 金额	坏账准备 计提比例(%)	账面价值
银行承兑汇票	1,764,600.00		1,764,600.00
商业承兑汇票			
合计			

(续)

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合计			

(2) 期末公司无已质押的应

收票据情况。

4、应收账款

类别	年末余额		
	账面余额 金额	坏账准备 比例(%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,790,556,913.71	100	2,790,556,913.71
其中: 1、无风险组合	2,286,710,041.02	81.94%	2,286,710,041.02
2、关联方组合	503,846,872.69	18.06%	503,846,872.69
合计	2,790,556,913.71	100	2,790,556,913.71

(续)

类别	年初余额		
	账面余额 金额	坏账准备 比例(%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,681,512,721.40	100	2,681,512,721.40



其中：1、无风险组合	2,228,142,341.93	16.91		2,228,142,341.93
2、关联方组合	453,370,379.47	83.09		453,370,379.47
合 计	2,681,512,721.40	100		2,681,512,721.40

(1) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
郴州高新技术产业开发区管理委员会	503,846,872.69			453,370,379.47	
合 计	503,846,872.69	—		453,370,379.47	—

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
郴州市财政局	客户	2,074,900,272.68	1年以内、1-2年、2-3年	74.35%
郴州高新技术产业开发区管理委员会	母公司	503,846,872.69	1年以内、1-2年、3年以上	18.06%
湖南正威供应链有限公司	客户	14,968,745.11	2-3年	0.54%
湖南炬神电子有限公司	客户	3,433,697.00	1年以内	0.12%
合 计		2,597,149,587.48		93.07%

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	106,095,685.23		42.22%	104,658,799.14	64.64
1-2年	103,577,013.74		41.22%	31,038,833.20	19.17
2-3年	15,710,375.20		6.25%	20,552,385.46	12.69
3年以上	25,914,633.92		10.31%	5,653,882.46	3.5
合 计	251,297,708.09		100	161,903,900.26	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南远大建工股份有限公司	非关联方	41,091,392.20	1年以下	交易未完成
湖南省沙坪建筑工程有限公司	非关联方	39,163,882.22	1-2年、2-3年、3年以上	交易未完成
郴州中合农产品市场有限责任公司	非关联方	19,163,400.00	1-2年	交易未完成
湖南禹筑建设工程有限公司	非关联方	14,970,361.26	1-2年、3年以上	交易未完成
郴州市新共投资有限公司	非关联方	11,500,000.00	2-3年	交易未完成
合 计		125,891,035.68		

6、其他应收款

类别	年末余额				账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,574,920,091.99	100			15,574,920,091.99
其中： 1、无风险组合	12,156,265,085.32	78.05%			12,156,265,085.32
2、关联方组合	3,418,655,006.67	21.95%			3,418,655,006.67
合计	15,574,920,091.99	100			15,574,920,091.99

(续)

类别	年初余额				账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,532,820,421.75	100			15,532,820,421.75
其中： 1、无风险组合	11,992,307,620.08	77.21			11,992,307,620.08
2、关联方	3,540,512,801.67	22.79			3,540,512,801.67
合计	15,532,820,421.75	100			15,532,820,421.75

①本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	计提坏账金额	期末余额	占其他应收款总额比例
郴州高新技术产业开发区管理委员会	181,236,239.85		293,230,134.85	72.72%
合计	181,236,239.85		293,230,134.85	17.32%

②大额其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
郴州市财政局	非关联方	11,295,911,253.09	1年以内、1-2年、2-3年	72.72%
郴州高新市政工程有限公司	关联方	2,689,557,040.15	1年以内、1-2年、2-3年	17.32%
郴州拓新投资开发有限公司	关联方	400,861,726.67	1年以内、1-2年	2.58%
郴州高新技术产业开发区管理委员会	关联方	181,236,239.85	1年以内、1-2年、2-3年	1.17%
郴州市宁邦置业有限公司	非关联方	210,000,000.00	1-2年	1.35%
合计		14,777,566,259.76		95.14%

7、存货

项 目	年末余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,786,789.70		2,786,789.70
库存商品	24,514,547.44		24,514,547.44
开发成本	1,060,162,998.51		1,060,162,998.51
开发产品	7,767,058,729.02		7,767,058,729.02

合 计	8,854,523,064.67	8,854,523,064.67
-----	------------------	------------------

(续)

项 目	年初余额	
	账面余额	跌价准备
原材料	2,767,849.91	
开发成本	441,087,198.47	
开发产品	7,767,058,729.02	
合 计	8,210,913,777.40	

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
中石化购油返积分补入账	205,372.00	205,372.00
待抵扣增值税	36,621,363.25	37,894,544.03
合 计	36,826,735.25	38,099,916.03

9、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
郴州高新信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）	39,595,616.96		39,595,616.96			
湖南国际矿产资源交易中心有限公司	58,707,442.30		58,707,442.30			
合 计	98,303,059.26		98,303,059.26			

10、其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
湖南金旺稀贵药业有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		不再具有重大影响
郴州锦涛环保科技有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		不再具有重大影响
湖南湘威新材料科技有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00		不再具有重大影响
郴州市宏发水利勘察设计院有限公司	408,000.00	408,000.00	408,000.00		不再具有重大影响
湖南明大新型炭材料有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		不再具有重大影响
领睿睿益10号私募证券投资基金	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00		不再具有重大影响
合 计	517,408,000.00	517,408,000.00	517,408,000.00		

11、投资性房地产

按成本模式进行计量的投资性

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	714,871,159.30	2,882,669,005.00		3,597,540,164.30
2、本年增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	714,871,159.30	2,882,669,005.00		3,597,540,164.30
三、累计折旧和累计摊销				
1、年初余额	102,316,301.18	538,486,085.00		640,802,386.18
2、本年增加金额				
(1) 计提或摊销	6,608,150.97	27,844,664.46		34,452,815.43
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	108,924,452.15	566,330,749.46	0.00	675,255,201.61
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	605,946,707.15	2,316,338,255.54	0.00	2,922,284,962.69
2、年初账面价值	602,554,838.12	2,344,182,920.00		2,956,737,778.12

注：本期投资性房地产计提折旧和摊销金额为34452815.43元，计提减值准备为0.00元。

12、固定资产

固定资产情况

项目	年末余额	年初余额
固定资产	183,894,759.49	221,426,679.72
固定资产清理		
合计	183,894,759.49	221,426,679.72

固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	132,757,979.69	609,752,544.88	27,545,886.07	13,730,111.60	783,786,522.24
2、本年增加金额	328,436.00	0.00	224,064.84	151,141.05	703,641.89
(1) 购置	328,436.00		224,064.84	151,141.05	703,641.89
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3、本年减少金额		581,196.58			581,196.58
(1) 处置或报废		581,196.58			581,196.58

4、年末余额	133,086,415.69	609,171,348.30	27,769,950.91	13,881,252.65	783,908,967.55
二、累计折旧					
1、年初余额	31,067,308.76	506,464,768.44	13,287,892.41	11,539,872.91	562,359,842.52
2、本年增加金额	3,853,505.29	32,584,243.39	874,739.14	341,877.72	37,654,365.54
(1) 计提	3,853,505.29	32,584,243.39	874,739.14	341,877.72	37,654,365.54
(2) 企业合并增加					0.00
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、年末余额	34,920,814.05	539,049,011.83	14,162,631.55	11,881,750.63	600,014,208.06
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	98,165,601.64	20,122,336.47	13,607,319.36	1,999,502.02	183,894,759.49
2、年初账面价值	101,690,670.23	103,287,776.44	14,237,993.66	2,190,238.69	221,426,679.72

13、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程项目	993,263.89	578,301.89
工程物资		
合 计	993,263.89	578,301.89

在建工程项目

项目	账面余额	减值准备	期末余额	账面余额	减值准备	期末余额
长冲铺公交首末站	428,301.89		428,301.89	578,301.89		578,301.89
卫生间改造	500,000.00		500,000.00			
其他	64,962.00		64,962.00			
合 计	993,263.89		993,263.89	578,301.89		578,301.89

14、无形资产

无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	4,602,748,270.19	54,942.41		4,602,803,212.60
土地使用权	4,069,599,509.90			4,069,599,509.90
特许经营权	532,970,000.00			532,970,000.00
财务软件	178,760.29	54,942.41		233,702.70
二、累计摊销合计	553,196,039.63	43,708,512.48		596,904,552.11
土地使用权	546,923,967.45	40,595,201.88		587,519,169.33
特许经营权	6,217,983.33	3,108,991.67		9,326,975.00

财务软件		54,088.85	4,318.94			58,407.79
三、无形资产账面净值合计		4,049,552,230.56			4,005,898,660.49	
土地使用权		3,522,675,542.45			3,482,080,340.57	
特许经营权		526,752,016.67			523,643,025.01	
财务软件		124,671.44			175,294.92	
四、减值准备合计						
土地使用权						
特许经营权						
财务软件						
五、无形资产账面价值合计		4,049,552,230.56			4,005,898,660.49	
土地使用权		3,522,675,542.45			3,482,080,340.57	
特许经营权		526,752,016.7			523,643,025.01	
财务软件		124,671.44			175,294.92	

15、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
车辆保险费	2,422,716.70		576,897.57		1,845,819.13
合计	2,422,716.70		576,897.57		1,845,819.13

16、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
郴州市高新市政工程有限公司	1,011,930,000.00	1,011,930,000.00
文化事业建设费	181,145.02	197,679.01
其他	345,878.81	
合计	1,012,457,023.83	1,012,127,679.01

17、短期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款		
信用借款	375,000,000.00	25,000,000.00
质押借款	396,000,000.00	312,400,000.00
合计	771,000,000.00	337,400,000.00

18、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	212,561,812.33	229,573,747.33
合计	212,561,812.33	229,573,747.33

20、应付账款

(1) 应付账款明细如下

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	145,066,556.92	214,796,596.37
1-2年(含2年)	35,529,642.00	15,529,642.00
2-3年(含3年)	13,832,344.78	34,827,254.78

3年以上	391,045,667.15	491,017,710.16
合 计	585,474,210.83	756,171,203.31

(2) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额比例(%)
湖南顺天建设集团有限公司	非关联方	97,277,671.28	3年以上	16.62%
上海诺宝建设有限公司	非关联方	63,389,265.00	3年以上	10.83%
上海博大园林建设发展有限公司	非关联方	36,908,300.00	3年以上	6.30%
郴州市审计局	非关联方	36,663,600.11	3年以上	6.26%
湖南高岭建设集团股份有限公司	非关联方	8,873,075.30	1年以内、1-2年	1.52%
合 计		350,673,036.39		59.90%

21、预收款项

(1) 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	15,606,667.36	1,090,618.74
1-2年（含2年）	908,944.74	976,015.42
2-3年	902,096.30	386,619.00
3年以上	1,079,905.95	809,946.95
合 计	18,497,614.35	3,263,200.11

(2) 期末账龄超过1年的大额预收账款：

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
郴州钟荣文化传媒有限公司	500,000.00	1-2年	未结算
张臻歌	251,800.00	3年以上	未结算
合 计	751,800.00		

22、合同负债

项目	年末余额	年初余额
货款	96,868,946.95	72,480,142.18
合 计	96,868,946.95	72,480,142.18

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	17,606,209.03	73,284,189.41	70,174,233.68	20,716,164.76
二、离职后福利-设定提存计划	75,992,122.50	13,576,340.44	11,528,918.51	78,039,534.43
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
五、其他				0.00
合 计	93,598,331.53	86,860,519.85	81,703,152.19	98,755,699.19

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,766,595.93	60,929,556.75	62,376,823.52	319,329.16

二、职工福利费		2,000.00	2,000.00	0.00
其中：非货币性福利				0.00
三、社会保险费	833,795.95	7,368,084.72	4,833,243.83	3,368,636.34
其中：1.基本医疗保险费	829,282.92	6,416,091.45	4,359,234.94	2,886,139.43
2.补充医疗保险费				0.00
3.工伤保险费	4,513.03	951,992.77	474,008.89	482,496.91
4.生育保险费				0.00
四、住房公积金		2,928,103.00	2,885,778.00	42,325.00
五、工会经费和职工教育经费	15,005.817.15	1,988,835.59	8,778.48	16,985,874.26
六、辞退福利及内退补偿		67,609.85	67,609.85	0.00
其中：1.因解除劳动关系给予的补		67,609.85	67,609.85	0.00
2.预计内退人员支出				0.00
七、其他				0.00
其中：以现金结算的股份支付				0.00
合 计	17,606,209.03	73,284,189.41	70,174,233.68	20,716,164.76

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	47,202,499.80	12,921,371.11	10,347,968.72	49,775,902.19
二、失业保险费	23,460.74	558,127.11	295,470.09	286,117.76
三、企业年金缴费	28,766,161.96	96,832.22	885,479.70	27,977,514.48
合 计	75,992,122.50	13,576,330.44	11,528,918.51	78,039,534.43

24、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	237,197,148.29	238,830,192.90
企业所得税	40,588,224.63	40,451,656.22
个人所得税	68,817.95	95,830.06
城市维护建设税	17,864,706.96	17,521,457.66
教育费附加	13,074,678.36	12,735,987.62
房产税	72,035,139.82	71,494,536.71
印花税	2,651,631.79	2,628,113.36
土地使用税	29,757,092.66	25,309,747.46
车船使用税		97,680.00
残疾人保障金	1,213,845.87	1,213,845.87
水利建设基金	76,078.44	11,902.57
其他	1,011,260.75	1,052,737.88
合 计	415,538,625.53	411,443,708.31

25、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	112,678,647.77	111,277,536.67
应付股利		
其他应付款	484,028,692.89	357,741,560.76

合 计 596,707,340.66 469,019,097.43

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	89,186,870.00	89,186,870.00
银行借款利息	23,491,777.77	22,090,666.67
合 计	112,678,647.77	111,277,536.67

(2) 期末账龄超过1年的其他
应付款前五名

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
郴州市益民房地产开发有限公司	50,000,000.00	1-2年	未结算
郴州路桥公司	8,494,912.00	3年以上	未结算
郴州市天兴建筑工程公司	7,790,323.20	3年以上	未结算
郴州市财政局	3,161,200.00	2-3年、3年以上	未结算
郴州林邑巴士有限公司	3,004,584.96	1年以内、1-2年、2-3年	未结算
合 计	72,451,020.16		

26、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	1,438,394,249.55	1,933,751,120.87
合 计	1,438,394,249.55	1,933,751,120.87

27、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
暂估销项税	10,347,313.31	6,695,080.59
合 计	10,347,313.31	6,695,080.59

28、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,106,628,042.61	1,474,501,442.61
保证借款	2,996,787,819.41	1,958,434,683.93
信用借款	2,908,691,244.73	2,157,397,248.60
质押借款	881,780,000.00	979,560,000.00
合 计	7,893,887,106.75	6,569,893,375.14

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	
					外币金额	本币金额
工商银行（无还款计划）-不调整	2020.3.12	2028.7.12	RMB	5.25%		990,000,000.00
中信银行长沙分行	2019.12.06	2027.12.31	RMB	6.65%		814,761,600.00
中信银行长沙分行（	2018.12.14	2023.12.14	RMB	7.50%		800,000,000.00
长沙银行（合同无还款计划	2019.10.12	2022.10.09		7.50%		580,000,000.00
中国农业银行郴州分行	2021.1.31	2028.1.31		4.40%		295,000,000.00
合 计						3,279,761,600.00

29、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
15棉高科	1,500,000,000.00	2015-1-23	7年	1,500,000,000.00				300,000,000.00
19境外欧元债	602,270,900.00	2019-12-12	3年	602,270,900.00				591,837,400.00
20棉投01	860,000,000.00	2020-3-30	5年	860,000,000.00				860,000,000.00
20境外欧元债	939,456,000.00	2020-3-30	3年	939,456,000.00				922,344,000.00
20棉投02公司债	1,170,000,000.00	2020-9-29	3年	1,170,000,000.00				1,170,000,000.00
合计	6,971,726,900.00			6,971,726,900.00				3,844,181,400.00

30、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	16,741,325.24	21,066,149.17
专项应付款	582,829,171.94	597,276,211.05
合计	599,570,497.18	618,342,360.22

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国银金融租赁有限公司	16,741,325.24	21,066,149.17
合计	16,741,325.24	21,066,149.17

(2) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
保障性安居工程款	479,380,872.40	3,502,960.89	19,530,000.00	463,353,833.29	
重金属污染综合治理款	69,600,000.00			69,600,000.00	
城镇污水处理设施资金	1,000,000.00			1,000,000.00	
S351线公路改建	21,910,000.00			21,910,000.00	
郴州世界有色金属博物馆	4,257,000.00			4,257,000.00	
口岸发展资金	527,410.50			527,410.50	
含重金属工业废水治理厂运营	196,852.50			196,852.50	
地下渗水治理项目	200,000.00			200,000.00	
东河-秋溪河水系联通“塘湾水闸”项目	20,000,000.00			20,000,000.00	
节能环保资金	0			0.00	
住房周转金	6,075.65			6,075.65	
渗水工程环保专项资金	0	1,580,000.00		1,580,000.00	
其他环境监测与监察资金	198,000.00			198,000.00	
合计	597,276,211.05	5,082,960.89	19,530,000.00	582,829,171.94	

31、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
与资产相关的政府补助	71,370,902.07	5,328,436.00	22,812,810.40	53,886,527.67
合计	71,370,902.07	5,328,436.00	22,812,810.40	53,886,527.67

32、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
15 郴州高科 PPN001		
18 郴州高科 MTN001	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合 计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

33、实收资本

投资者名称	期初账面余额		本期增加	本期减少	期末账面余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
郴州高新技术产业开发区管理委员会	490,000,000.00	49			490,000,000.00	49
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	510,000,000.00	51			510,000,000.00	51
合 计	1,000,000,000.00	100			1,000,000,000.00	100

34、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	16,001,140,220.70			16,001,140,220.70
资本溢价	200,000,000.00			200,000,000.00
合 计	16,201,140,220.70			16,201,140,220.70

35、专项储备

项目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东			其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东
安全生产费	5,217,014.06		997,907.03	451,431.27	5,763,489.82	
合 计	5,217,014.06		997,907.03	451,431.27	5,763,489.82	

36、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	160,532,347.75			160,532,347.75
合 计	160,532,347.75			160,532,347.75

37、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	2,629,832,815.64	2,601,831,786.67
调整年初未分配利润合计数		
调整年初未分配利润	2,629,832,815.64	2,601,831,786.67
加：本年归属于母公司所有者的净利润	56,528,921.48	254,293,906.04
减：提取法定盈余公积		26,172,877.07
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		200,120,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	2,686,361,737.12	2,629,832,815.64

38、营业收入及营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	703,411,278.25	586,083,814.82	1,329,832,230.71	959,902,947.46
其他业务	4,889,040.22	1,453,150.53	14,256,175.20	2,779,174.19
合 计	708,300,318.47	587,536,965.35	1,344,088,405.91	962,682,121.65

主营业务（分项目）				
行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	60,647,380.55	34,247,028.21	142,399,253.37	71,258,284.32
土地整理收入	48,846,407.77	21,634,074.00	97,692,815.53	43,268,148.00
代建管理费收入	128,814,670.86		426,694,548.79	-
物业收入	2,936,761.71	9,949,012.79	4,605,403.02	17,127,227.80
运营收入	44,251,612.49	117,058,105.12	81,224,725.27	272,375,791.20
水电收入	67,872,609.25	61,042,772.85	252,657,523.62	235,308,994.10
贸易收入	350,041,835.62	342,152,821.85	324,557,961.11	320,564,502.04
合 计	703,411,278.25	586,083,814.82	1,329,832,230.71	959,902,947.46

