

合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：阜宁县经济技术开发区建设投资有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(七)、1	2,481,143,067.72	2,517,484,942.25
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	(七)、2	736,473,950.88	735,952,361.76
预付款项	(七)、3	1,051,476,607.00	1,410,183,796.06
其他应收款	(七)、4	6,669,185,402.50	5,073,184,794.15
存货	(七)、5	27,933,587,554.32	25,693,572,121.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)、6	348,032,547.59	311,279,798.25
流动资产合计		39,219,899,130.01	35,741,657,814.45
非流动资产：			
可供出售金融资产	(七)、7	118,737,585.00	118,737,585.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、8	869,010,681.38	646,071,687.98
投资性房地产	(七)、9	309,030,346.80	309,030,346.80
固定资产	(七)、10	395,261,495.03	402,342,410.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,600.00	70,600.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)、11	361,970.98	361,970.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,692,472,679.19	1,476,614,601.20
资产总计		40,912,371,809.20	37,218,272,415.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张天印

李兆春印

谢正印

合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位: 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

2021年6月30日

会合01 表

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(七)、12	250,000,000.00	250,000,000.00
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	(七)、13	644,312,756.31	899,055,758.31
预收款项	(七)、14	79,713,152.84	70,506,695.68
应付职工薪酬		333,482.60	15,916.59
应交税费		156,634,002.20	207,882,747.38
其他应付款	(七)、15	788,882,744.84	996,249,837.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(七)、16	2,343,881,499.37	1,672,463,358.04
其他流动负债			
流动负债合计		4,263,757,638.16	4,096,174,313.11
非流动负债:			
长期借款	(七)、17	11,948,033,414.00	9,679,299,121.00
应付债券	(七)、18	7,373,519,865.93	7,659,856,746.05
长期应付款	(七)、19	859,144,850.52	563,297,841.70
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(七)、11	62,592,047.79	62,592,047.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,243,290,178.24	17,965,045,756.54
负债合计		24,507,047,816.40	22,061,220,069.65
所有者权益:			
实收资本	(七)、20	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
资本公积	(七)、21	10,821,134,622.63	9,741,254,622.63
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积	(七)、22	270,973,676.61	270,973,676.61
未分配利润	(七)、23	3,012,196,272.98	2,843,805,217.71
归属于母公司所有者权益合计		16,404,304,572.22	15,156,033,516.95
少数股东权益		1,019,420.58	1,018,829.05
所有者权益合计		16,405,323,992.80	15,157,052,346.00
负债和所有者权益总计		40,912,371,809.20	37,218,272,415.65

法定代表人:



主管会计工作负责人: 2



会计机构负责人:



合并利润表

会合02 表

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	(七)、24	830,785,543.52	691,732,441.77
其中：营业收入	(七)、24	830,785,543.52	691,732,441.77
减：营业总成本		702,533,911.01	622,030,424.51
其中：营业成本	(七)、24	570,646,964.55	469,280,194.89
税金及附加		14,001,743.36	37,283,668.52
销售费用		144,567.36	82,182.99
管理费用		28,490,800.49	25,422,170.59
研发费用			
财务费用		89,249,835.25	89,962,207.52
其中：利息费用		86,715,393.60	40,258,745.67
利息收入		6,139,304.67	2,514,838.22
加：其他收益	(七)、25	40,004,924.23	75,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,862.67	10,050,025.28
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（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-175,409.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,267,419.41	154,576,633.22
加：营业外收入		140,462.00	2,992,445.18
减：营业外支出		16,234.61	16,212,082.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,391,646.80	141,356,995.77
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,391,646.80	141,356,995.77
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润			
（一）按经营持续性分类：		168,391,646.80	141,356,995.77
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,391,646.80	141,356,995.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		168,391,646.80	141,356,995.77
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		168,391,055.27	141,356,728.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		591.53	266.84
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者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. 以后将重分类进损益的其他综合收益			
（二）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		168,391,646.80	141,356,995.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		168,391,055.27	141,356,728.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		591.53	266.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：

3



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：平乡经济技术开发区建设投资有限公司

2021年1-6月

会合03表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		844,248,392.80	1,690,680,890.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,720,287,037.65	280,526,126.14
经营活动现金流入小计		2,564,535,430.45	1,971,207,016.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,297,875,345.73	1,656,501,168.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,811,707.42	2,841,546.45
支付的各项税费		148,951,579.20	59,542,320.35
支付其他与经营活动有关的现金		4,946,400.03	112,780,084.11
经营活动现金流出小计		2,463,585,032.38	1,831,665,118.91
经营活动产生的现金流量净额		100,950,398.07	139,541,897.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,061,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,862.67	10,050,025.28
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		2,071,862.67	10,050,025.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,338,408.89	
投资支付的现金		224,999,993.40	
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		3,205,327,040.10	1,978,479,963.23
投资活动现金流出小计		3,432,665,442.39	1,978,479,963.23
投资活动产生的现金流量净额		-3,430,593,579.72	-1,968,429,937.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,079,880,000.00	200,000,000.00
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		3,475,460,354.88	3,837,402,321.44
发行债券收到的现金		1,730,000,000.00	2,570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,285,340,354.88	6,607,402,321.44
偿还债务支付的现金		2,274,493,911.73	1,051,173,318.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		711,267,628.69	382,683,132.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,679,356.32	1,003,435,876.87
筹资活动现金流出小计		2,987,440,896.74	2,437,292,327.53
筹资活动产生的现金流量净额		3,297,899,458.14	4,170,109,993.91
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-31,743,723.51	2,341,221,953.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,512,226,677.64	1,092,230,188.98
六、期末现金及现金等价物余额		2,480,482,954.13	3,433,452,142.77

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(资产)

会企01表

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		919,611,720.42	1,404,273,891.24
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		733,007,913.09	733,317,783.08
预付款项		725,370,120.49	1,094,402,831.07
其他应收款		10,058,299,388.89	8,346,890,697.89
存货		20,492,224,333.14	19,608,010,758.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		61,858,728.24	61,858,728.24
流动资产合计		32,990,372,204.27	31,248,754,689.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		76,768,000.00	76,768,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,137,815,697.49	3,312,815,704.09
投资性房地产			
固定资产		215,322,092.16	222,323,206.87
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		4,429,905,789.65	3,611,906,910.96
资产总计		37,420,277,993.92	34,860,661,600.83

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(负债及所有者权益)

编制单位: 乡经济技术开发区建设投资有限公司

2021年6月30日

会企01表

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
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		449,724,495.99	676,884,025.19
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		70,914,758.70	85,531,276.18
其他应付款		3,829,704,618.32	3,420,987,334.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,311,881,499.37	1,640,463,358.04
其他流动负债			
流动负债合计		6,912,225,372.38	6,073,865,994.01
非流动负债:			
长期借款		6,442,936,442.00	6,013,729,121.00
应付债券		7,373,519,865.93	7,659,856,746.05
长期应付款		859,144,850.52	563,297,841.70
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		14,675,601,158.45	14,236,883,708.75
负债合计		21,587,826,530.83	20,310,749,702.76
所有者权益:			
实收资本		2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
资本公积		10,633,197,653.87	9,553,317,653.87
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积		269,174,506.77	269,174,506.77
未分配利润		2,630,079,302.45	2,427,419,737.43
所有者权益合计		15,832,451,463.09	14,549,911,898.07
负债和所有者权益总计		37,420,277,993.92	34,860,661,600.83

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润表

编制单位：定远经济技术开发区建设投资有限公司

2021年1-6月

会企02表

单位：人民币元

项	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		784,505,551.53	670,365,687.42
减：营业成本		568,946,389.85	464,190,742.06
税金及附加		3,688,053.46	35,199,825.22
销售费用			
管理费用		16,353,612.82	12,747,312.12
研发费用			
财务费用		32,967,717.28	36,872,232.19
其中：利息费用		28,419,261.50	39,238,006.96
利息收入		4,099,496.45	2,428,245.09
加：其他收益		40,004,924.23	75,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,862.67	10,050,025.28
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（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-175,409.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		202,565,565.02	206,230,191.79
加：营业外收入		94,000.00	100,000.02
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,659,565.02	206,330,191.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,659,565.02	206,330,191.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		202,659,565.02	206,330,191.81
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		202,659,565.02	206,330,191.81

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

会企03表

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		785,030,616.23	1,659,212,424.93
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		484,474,551.33	88,233,044.48
经营活动现金流入小计		1,269,505,167.56	1,747,445,469.41
购买商品、接受劳务支付的现金		822,803,826.64	1,451,218,881.26
支付给职工以及为职工支付的现金		6,311,615.90	2,475,001.31
支付的各项税费		48,469,525.00	49,936,381.48
支付的其他与经营活动有关的现金		274,839,236.66	158,054,958.66
经营活动现金流出小计		1,152,424,204.20	1,661,685,222.70
经营活动产生的现金流量净额		117,080,963.36	85,760,246.71
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		10,862.67	10,050,025.28
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到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,862.67	10,050,025.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		858,313.09	437,507,634.77
投资所支付的现金		824,999,993.40	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		1,355,249,075.00	1,263,564,678.00
投资活动现金流出小计		2,181,107,381.49	1,901,072,312.77
投资活动产生的现金流量净额		-2,181,096,518.82	-1,891,022,287.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,079,880,000.00	200,000,000.00
借款所收到的现金		1,364,527,382.88	2,561,732,321.44
发行债券收到的现金		1,730,000,000.00	2,570,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,174,407,382.88	5,331,732,321.44
偿还债务所支付的现金		2,001,408,555.41	1,597,152,074.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		591,581,786.51	361,338,975.96
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,679,356.32	
筹资活动现金流出小计		2,594,669,698.24	1,958,491,050.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,579,737,684.64	3,373,241,270.56
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		-484,277,870.82	1,567,979,229.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,403,889,591.24	878,634,173.35
六、期末现金及现金等价物余额		919,611,720.42	2,446,613,403.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



财务报表附注

（一）合并财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2021 年 6 月 31 日账面余额，年初余额指 2020 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2021 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2020 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	2,410,182,954.13	2,512,610,977.64
其他货币资金	70,960,113.59	4,873,964.61
合计	2,481,143,067.72	2,517,484,942.25

2、应收账款

①应收账款按账龄结构列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	734,462,450.88	99.70		733,940,861.76	99.70	
1 至 2 年	2,235,000.00	0.30	223,500.00	2,235,000.00	0.30	223,500.00
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	736,697,450.88	100.00	223,500.00	736,175,861.76	100.00	223,500.00

②应收账款坏账准备变动情况

年初余额	本期计提数	本期减少数		期末余额
		转回数	转销数	
223,500.00				223,500.00

③按欠款方归集重要的应收账款期末余额情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余	计提的坏账准备
------	------	----------	---------

		额的比例(%)	期末余额
长沙蓝月谷实业集团有限公司	733,284,519.08	99.54	
长沙长春电子材料有限公司	2,235,000.00	0.30	223,500.00
合计	735,519,519.08	99.84	223,500.00

3、 预付账款

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内（含1年）	624,719,064.25	70.60	948,247,775.93	67.24
1年至2年（含2年）	378,029,796.35	26.05	412,515,733.51	29.25
2年至3年（含3年）	47,955,494.27	3.30	48,635,734.49	3.45
3年以上	772,252.13	0.05	784,552.13	0.06
合计	1,051,476,607.00	100.00	1,410,183,796.06	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 的比例(%)
宁乡市征地拆迁事务所	431,025,201.23	40.99
宁乡市财政局	387,738,218.00	36.88
宁乡市土地储备中心	125,000,000.00	11.89
长沙银腾塑印包装有限公司	17,212,052.00	1.64
湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司	10,000,000.00	0.95
合计	970,975,471.23	92.35

4、 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		1,931,611.09
其他应收款	6,669,185,402.50	5,071,253,183.06
合计	6,669,185,402.50	5,073,184,794.15

5、 存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
配套设施成本	13,940,148,042.47		13,940,148,042.47	12,404,334,227.41		12,404,334,227.41
存量土地	6,359,740,171.10		6,359,740,171.10	5,964,778,631.44		5,964,778,631.44
土地整理成本	5,663,540,419.37		5,663,540,419.37	5,531,458,394.03		5,531,458,394.03
标准厂房合计	1,132,309,943.74		1,132,309,943.74	974,691,751.99		974,691,751.99
商品房	837,848,977.64		837,848,977.64	818,309,117.11		818,309,117.11
合计	27,933,587,554.32		27,933,587,554.32	25,693,572,121.98		25,693,572,121.98

6、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
进项税额	341,777,795.13	303,856,402.39
城建税	209,264.63	209,264.63
教育费附加	209,264.63	209,264.63
土地增值税	5,836,223.20	5,836,223.20
土地使用税		118,069.47
房产税		99,447.78
合计	348,032,547.59	310,328,672.10

7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	118,737,585.00		118,737,585.00
合计	118,737,585.00		118,737,585.00

(续)

项目	年初余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
其中：以公允价值计量的权益工具			
以成本计量的权益工具	118,737,585.00		118,737,585.00
合计	118,737,585.00		118,737,585.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				期末在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
湖南宁乡农村商业银行股份有限公司	66,768,000.00			66,768,000.00	6.01
宁乡县兴业投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	33.33
长沙天创环保有限公司	6,244,325.00			6,244,325.00	13.57
长沙美盈森智谷科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	4.91
长沙玉屏山食品产业区开发建设有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	10.00
长沙天创水务有限公司	2,125,260.00			2,125,260.00	10.00
长沙海信网络科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	10.00
湖南股权交易所有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00	3.60
合计	118,737,585.00			118,737,585.00	

(续)

被投资单位名称	减值准备			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长沙天宁热电有限公司				
湖南宁乡农村商业银行股份有限公司				
宁乡县兴业投资管理有限公司				
长沙天创环保有限公司				

被投资单位名称	减值准备			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长沙美盈森智谷科技有限公司				
长沙玉屏山食品产业区开发有限公司				
长沙天创水务有限公司				
长沙海信网络科技有限公司				
合计				

8、 长期股权投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、联营企业						
长沙格湘家电产业园投资有限公司	492,794,535.94		492,794,535.94	492,794,535.94		492,794,535.94
长沙宁京资产管理合伙企业（有限合伙）	133,333,190.60		133,333,190.60	133,333,190.60		133,333,190.60
长沙天宁热电有限公司	17,882,961.44		17,882,961.44	19,943,961.44		19,943,961.44
长沙银行股份有限公司支行	224,999,993.40		224,999,993.40			
小计	869,010,681.38		869,010,681.38	646,071,687.98		646,071,687.98
合计	869,010,681.38		869,010,681.38	646,071,687.98		646,071,687.98

9、 投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计							

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
房屋建筑物							
土地使用权	58,866,711.80						58,866,711.80
其他							
二、公允价值变动合计							
房屋建筑物							
土地使用权	250,163,635.00						250,163,635.00
其他							
三、账面价值合计							
房屋建筑物							
土地使用权	309,030,346.80						309,030,346.80
其他							

10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	395,261,495.03	402,342,410.44
固定资产清理		
合计	395,261,495.03	402,342,410.44

项 目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	625,671,235.31	2,396,345.89	0.00	628,067,581.20
其中：房屋及建筑物	598,354,389.80			598,354,389.80
电子设备	25,837,646.51	2,396,345.89		28,233,992.40
运输工具	1,479,199.00			1,479,199.00
二、累计折旧合计	223,328,824.87	9,477,261.30	0.00	232,806,086.17
其中：房屋及建筑物	207,106,611.86	7,865,427.80		214,972,039.66
电子设备	14,900,939.83	1,491,414.83		16,392,354.66
运输工具	1,321,273.18	120,418.67		1,441,691.85
三、账面净值合计	402,342,410.44	0	0	395,261,495.03

项 目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：房屋及建筑物	391,247,777.94			383,382,350.14
电子设备	10,936,706.68			11,841,637.74
运输工具	157,925.82			37,507.15
四、减值准备合计				0.00
其中：房屋及建筑物				0.00
电子设备				0.00
运输工具				0.00
五、账面价值合计	402,342,410.44	0	0	395,261,495.03
其中：房屋及建筑物	391,247,777.94			383,382,350.14
电子设备	10,936,706.68			11,841,637.74
运输工具	157,925.82			37,507.15

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,447,883.92	361,970.98	1,447,883.92	361,970.98
合计	1,447,883.92	361,970.98	1,447,883.92	361,970.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	204,556.16	51,139.04	204,556.16	51,139.04
投资性房地产公允价值变动	250,163,635.00	62,540,908.75	250,163,635.00	62,540,908.75
合计	250,368,191.16	62,592,047.79	250,368,191.16	62,592,047.79

12、短期借款

科目	期末余额	年初余额
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	250,000,000.00	250,000,000.00

13、应付账款

科目	期末余额	年初余额
应付工程款	644,312,756.31	899,055,758.31
合计	644,312,756.31	899,055,758.31

14、预收账款

项目	期末余额	年初余额
购房款	71,188,263.88	66,740,918.95
租金	8,210,625.62	3,451,513.39
预收水电费	314,263.34	314,263.34
合计	79,713,152.84	70,506,695.68

15、其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	期末余额	年初余额
债券利息	264,175,265.92	293,566,563.25
长期借款利息	3,697,064.34	5,480,313.94
往来款	474,673,152.56	661,084,152.02
保证金	21,859,243.36	19,124,291.86
代收代付款项	24,478,018.66	16,994,516.04
合计	788,882,744.84	996,249,837.11

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	181,050,000.00	357,500,000.00
1 年内到期的应付债券	2,140,000,000.00	1,046,000,000.00
1 年内到期的长期应付	22,831,499.37	268,963,358.04
合计	2,343,881,499.37	1,672,463,358.04

17、长期借款

项目	期末余额	年初余额
长期借款	12,129,083,414.00	10,036,799,121.00
减：一年内到期的长期借款	181,050,000.00	357,500,000.00

项目	期末余额	年初余额
合计	11,948,033,414.00	9,679,299,121.00

18、应付债券

(1) 应付债券分类：

项目	期末余额	年初余额
应付债券	9,513,519,865.93	8,705,856,746.05
减：一年内到期的应付债券	2,140,000,000.00	1,046,000,000.00
合计	7,373,519,865.93	7,659,856,746.05

(2) 应付债券明细列示如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面利率 (%)	年初余额
16 宁乡经开债/PR 宁乡债	1,500,000,000.00	2016/1/26	7 年	3.87	899,628,910.49
宁乡经开债 16 债	1,000,000,000.00	2017/1/10	5 年	5.70	257,728,108.56
19 宁经开 MTN001	1,000,000,000.00	2019/5/20	5 年	6.56	997,210,722.29
20 宁经开 MTN001	600,000,000.00	2020/1/20	5 年	6.48	596,997,878.98
G20 宁经 1	620,000,000.00	2020/2/27	5 年	6.50	614,764,410.23
20 宁经开 MTN002	400,000,000.00	2020/6/11	3 年	4.50	398,024,579.70
G20 宁经 2	600,000,000.00	2020/9/4	5 年	5.90	594,399,736.43
20 宁乡经开债	800,000,000.00	2020/9/9	7 年	6.20	798,671,724.88
20 宁经 01	500,000,000.00	2020/10/21	5 年	5.90	497,245,507.73
20 宁经开 CP001	200,000,000.00	2020/12/22	1 年	4.45	199,317,260.27
21 宁乡经开 PPN001	500,000,000.00	2021/1/20	3 年	6.14	
G21 宁经 1	370,000,000.00	2021/3/18	5 年	6.2	
2021 宁乡经开 PPN002	360,000,000.00	2021/4/19	3 年	6.12	
18 湘宁乡建投 ZR001	426,000,000.00	2018/6/29	3 年	7.80	425,014,234.11
18 湘宁乡建投 ZR002	100,000,000.00	2018/12/28	3 年	7.80	99,678,873.63
19 湘宁乡建投 ZR001	200,000,000.00	2019/4/29	2 年	7.50	198,498,568.97
19 湘宁乡建投 ZR002	200,000,000.00	2019/5/31	3 年	8.20	199,102,480.51
19 湘宁乡建投 ZR003	200,000,000.00	2019/7/24	3 年	5.50	199,013,967.58
19 湘宁乡建投 ZR004	200,000,000.00	2019/10/29	3 年	7.40	198,859,194.26
19 湘宁乡建投 ZR005	200,000,000.00	2019/11/5	3 年	6.49	194,225,044.82
19 湘宁乡建投 ZR006	200,000,000.00	2019/11/27	3 年	7.40	198,811,611.39
20 湘宁乡建投 ZR001	200,000,000.00	2020/1/7	3 年	7.40	198,748,210.54
20 湘宁乡建投 ZR002	150,000,000.00	2020/3/27	3 年	7.10	149,141,472.53
20 湘宁乡建投 ZR003	400,000,000.00	2020/6/15	3 年	6.90	397,360,087.85
20 湘宁乡建投 ZR004	200,000,000.00	2020/6/24	3 年	6.70	198,765,871.39

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面利率 (%)	年初余额
20 湘宁乡建投 ZR005	200,000,000.00	2020/9/11	3 年	5.42	194,648,288.89
21 湘宁乡建投 ZR001	100,000,000.00	2021/2/18	3 年	5.5	
21 湘宁乡建投 ZR002	400,000,000.00	2021/3/23	3 年	6.00	
合计	11,826,000,000.00				8,705,856,746.03

(续)

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还本金	年末余额
16 宁经开二期企业债			2,185,999.23	300,000,000.00	601,814,909.72
宁乡经开债 16 债			597,133.64		258,325,242.20
19 宁经开 MTN001			977,542.64		998,188,264.93
20 宁经开 MTN001			647,818.23		597,645,697.21
G20 宁经 1			1,445,267.41		616,209,677.64
20 宁经开 MTN002			415,135.89		398,439,715.59
G20 宁经 2			951,336.77		595,351,073.20
20 宁乡经开债			1,646,095.01		800,317,819.89
20 宁经 01			446,212.39		497,691,720.12
20 宁经开 CP001			345,660.60		199,662,920.87
21 宁乡经开 PPN001	500,000,000.00		-1,905,732.13		498,094,267.87
G21 宁经 1	370,000,000.00		-3,516,747.55		366,483,252.45
2021 宁乡经开 PPN002	360,000,000.00		-1,457,868.50		358,542,131.50
18 湘宁乡建投 ZR001			985,765.89	426,000,000.00	
18 湘宁乡建投 ZR002			171,910.41		99,850,784.04
19 湘宁乡建投 ZR001			1,501,431.03	200,000,000.00	
19 湘宁乡建投 ZR001			571,599.57		199,674,080.08
19 湘宁乡建投 ZR0002			325,005.05		199,338,972.63
19 湘宁乡建投 ZR004			322,340.86		199,181,535.12
19 湘宁乡建投 ZR005			1,526,229.68		195,751,274.50
19 湘宁乡建投 ZR006			143,481.69		198,955,093.08
20 湘宁乡建投 ZR001			309,685.24		199,057,895.78
20 湘宁乡建投 ZR002			279,935.80		149,421,408.33
20 湘宁乡建投 ZR003			614,918.60		397,975,006.45
20 湘宁乡建投 ZR004			236,100.37		199,001,971.76
20 湘宁乡建投 ZR005			557,432.49		195,205,721.38
21 湘宁乡建投 ZR001	100,000,000.00		-1,260,570.41		98,739,429.59
21 湘宁乡建投 ZR002	400,000,000.00		-5,400,000.00		394,600,000.00
合计	1,730,000,000.00		3,663,119.90	926,000,000.00	9,513,519,865.93

注：1、本公司2016年1月27日根据国家发改委发改财金（2015）3146号文批准发行“16宁经开债”或“PR宁乡债”，债券期限为7年，发行债券总额为15亿；2015年11月12日，中债信用

增进投资股份有限公司出具了担保函YW[2016]021(1)号，按信用增进服务协议补充协议YW[2016]021(2)-1分期支付中债信用增进投资公司二期债信用增进服务费。

2、本公司2016年11月4日取得湖南股权交易所出具的《接受备案通知书》（湖南股交所备案〔2016〕06号），获准非公开发行总额10亿元的公司债券。2017年1月10日公司发行“宁经开16债”，债券期限5年，发行债券总额为10亿。

3、本公司2018年6月27日根据北京金融资产交易所出具的债权融资计划备案〔2018〕第0337号文件，接受本公司债权融资计划，计划备案金额为9.26亿元，2年内有效。2018年6月29日公司发行“18湘宁乡建投ZR001”，期限3年，发行总额4.26亿元；2018年12月28日公司发行“18湘宁乡建投ZR002”，期限3年，发行总额1亿元；2019年5月31日公司发行“19湘宁乡建设ZR002”，期限3年，发行总额2亿元；2019年7月24日公司发行“19湘宁乡建设ZR003”，期限3年，发行总额2亿元。

4、本公司2019年3月18日根据北京金融资产交易所出具的债权融资计划备案〔2019〕第0161号文件，接受本公司债权融资计划，计划备案金额为2亿元，2年内有效。2019年4月29日公司发行“19湘宁乡建设ZR001”，期限2年，发行总额2亿元。

5、本公司2018年8月7日根据中国银行间市场交易商协会中市协注〔2018〕MTN415号文批准接受本公司中期票据注册，注册金额为20亿元。2019年5月20日公司发行“19宁经开MTN001”，期限5年，发行总额10亿元；2020年1月16日公司发行“20宁经开MTN001”，期限5年，发行总额6亿元；2020年6月11日公司发行“20宁经开MTN002”，期限3年，发行总额4亿元。

6、本公司2019年4月28日根据中国银行间市场交易商协会中市协注〔2019〕CP74号文批准接受本公司中期票据注册，注册金额为10亿元。2019年10月23日公司发行“19宁经开CP001”，期限1年，发行总额5亿元；2020年12月22日公司发行“20宁经开CP001”，期限1年，发行总额2亿元。

7、本公司2019年6月28日根据北京金融资产交易所出具的债权融资计划备案〔2019〕第0425号文件，接受本公司债权融资计划，计划备案金额为12亿元，2年内有效。2019年10月29日公司发行“19湘宁乡建投ZR004”，期限3年，发行总额2亿元；2019年11月27日公司发行“19湘宁乡建ZR006”，期限3年，发行总额2亿元；2020年1月7日公司发行“20湘宁乡建投ZR001”，期限3年，发行总额2亿元；2020年6月15日公司发行“20湘宁乡建投ZR003”，期限3年，发行总额4亿元；2020年6月24日公司发行“20湘宁乡建投ZR004”，期限3年，发行总额2亿元。

8、本公司2019年10月28日根据北京金融资产交易所出具的债权融资计划备案〔2019〕第0661号文件，接受本公司债权融资计划，计划备案金额为2亿元，2年内有效。2019年11月5日公司发

行“19湘宁乡建投ZR005”，期限3年，发行总额2亿元。

9、本公司2019年12月24日根据上海证券交易所出具的无异议函上证〔2019〕2383号文批准，接受本公司绿色公司债券注册挂牌，注册金额为25亿元。2020年2月27日公司发行“G20宁经1”，期限5年，发行总额6.2亿元；2020年9月2日公司发行“G20宁经2”，期限5年，发行总额6亿元。

10、本公司2020年3月13日根据北京金融资产交易所出具的债权融资计划备案〔2020〕第0184号文件，接受本公司债权融资计划，计划备案金额为1.5亿元，2年内有效。2020年3月27日公司发行“20湘宁乡建投ZR002”，期限3年，发行总额1.5亿元。

11、本公司2020年8月20日根据北京金融资产交易所出具的债权融资计划备案〔2020〕第0897号文件，接受本公司债权融资计划，计划备案金额为4亿元，2年内有效。2020年9月10日公司发行“20湘宁乡建投ZR005”，期限3年，发行总额2亿元。

12、本公司2019年11月22日根据国家发改委发改企业债券〔2019〕178号文件，接受本公司发行公司债券，注册金额8亿元。2020年9月9日公司发行“20宁乡经开债”，债券期限为7年，发行总额8亿元。

13、本公司2020年8月18日根据上海证券交易所出具的无异议函上证〔2020〕1780号文批准，接受本公司非公开发行公司债券注册挂牌，注册金额为40亿元。2020年10月23日公司发行“20宁经01”，期限5年，发行总额5亿元。

14、本公司2020年10月23日根据中国银行间市场交易商协会中市协注〔2020〕PPN790号文批准接受本公司PPN注册，注册金额10亿元。2021年1月20日公司发行“21宁经开PPN001”，债券期限为3年，发行金额3.6亿元。

15、本公司2020年10月22日根据中国银行间市场交易商协会中市协注〔2020〕PPN787号文批准接受本公司PPN注册，注册金额10亿元。2021年4月19日公司发行“21宁经开PPN002”，债券期限为3年，发行金额3.6亿元。

19、长期应付款

科目	期末余额	年初余额
长期应付款	881,976,349.89	832,261,199.74
减：1年内到期的长期应付	22,831,499.37	268,963,358.04
合计	859,144,850.52	563,297,841.70

20、实收资本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁乡经济技术开发	2,300,000,000.00			2,300,000,000.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
区管理委员会				
合计	2,300,000,000.00			2,300,000,000.00

21、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	9,741,254,622.63	1,079,880,000.00		10,821,134,622.63
合计	9,741,254,622.63	1,079,880,000.00		10,821,134,622.63

本期资本公积增加为小镇注资 5 亿资金和领众、创腾土地款返还。

22、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	270,973,676.61			270,973,676.61
任意盈余公积				
合计	270,973,676.61			270,973,676.61

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	2,843,805,217.71	
加：年初未分配利润调整合计数		
调整后年初未分配利润	2,843,805,217.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,391,055.27	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	3,012,196,272.98	

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	830,785,543.52	570,646,964.55
其他业务		
合 计	830,785,543.52	570,646,964.55

(续)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	691,732,441.77	469,280,194.89
其他业务		
合 计	691,732,441.77	469,280,194.89

项目	本期发生额	
	收入	成本
土地开发	442,219,506.99	243,220,728.84
工程建设	358,268,973.22	307,514,202.02
安置房	6,747,549.83	4,116,005.40
租赁收入	18,661,068.18	12,129,694.32
商品房	4,888,445.30	3,666,333.97
合 计	830,785,543.52	570,646,964.55

(续)

项目	上期发生额	
	收入	成本
土地开发	573,570,429.52	378,705,091.28
工程建设	76,643,969.71	62,101,933.70
安置房	10,986,873.16	6,817,904.70
房屋租赁	7,525,372.37	5,388,110.63
商品房	23,005,797.01	16,267,154.58
合 计	691,732,441.77	469,280,194.89

25、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	40,004,924.23	75,000,000.00
合计	40,004,924.23	75,000,000.00

(2) 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	40,004,924.23	75,000,000.00
合计	40,004,924.23	75,000,000.00

公司名称（盖章）：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司



二〇二一年八月三十日

宁乡经济技术开发区