

合并资产负债表

编制单位：龙山县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	五、1	169,592,412.24	340,574,221.81
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	五、2	447,810,902.68	465,295,542.83
预付款项	五、3	73,836,769.59	1,773,081.76
其他应收款	五、4	3,135,525,655.35	2,520,119,802.79
存货	五、5	5,491,738,383.64	5,476,715,685.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	18,925,286.34	18,925,286.34
流动资产合计		9,337,429,409.84	8,823,403,620.61
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、7	56,550,000.00	56,550,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	五、8	817,107,174.78	950,046,939.65
长期股权投资	五、9	164,977,102.27	116,681,268.94
投资性房地产	五、10	42,337,867.55	42,360,566.11
固定资产	五、11	414,113,815.64	265,612,520.45
在建工程	五、12	3,225,722,061.13	2,851,270,159.85
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	6,331,702.45	165,731.57
开发支出		5,664,129.00	
商誉			
长期待摊费用	五、14	24,445,477.62	3,158,233.29
递延所得税资产	五、15	13,586.03	13,586.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,757,262,916.47	4,285,859,005.89
资产总计		14,094,692,326.31	13,109,262,626.50

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)

编制单位：龙山县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：			
短期借款	五、16	47,500,000.00	84,500,000.00
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	五、17	45,578,102.67	22,548,377.57
预收款项	五、18	76,832,245.15	93,135,350.09
应付职工薪酬	五、19	156,615.38	83,195.66
应交税费	五、20	476,798.55	300,727.49
其他应付款	五、21	2,193,860,566.11	1,600,929,387.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、22	558,100,000.00	558,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,922,504,327.86	2,359,597,038.09
非流动负债：			
长期借款	五、23	2,746,045,444.86	2,694,572,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、24	1,201,265,633.44	1,153,343,409.43
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		3,947,311,078.30	3,847,915,809.43
负债合计		6,869,815,406.16	6,207,512,847.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、25	853,200,000.00	853,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	5,867,435,418.10	5,593,639,623.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、27	30,050,654.35	30,050,654.35
未分配利润	五、28	474,190,847.70	424,859,501.54
归属于母公司股东权益合计		7,224,876,920.15	6,901,749,778.98
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		7,224,876,920.15	6,901,749,778.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,094,692,326.31	13,109,262,626.50

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

编制单位：龙山县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		197,172,071.80	166,972,821.69
其中：营业收入	五、29	197,172,071.80	166,972,821.69
二、营业总成本		187,802,643.74	165,476,787.63
其中：营业成本	五、29	159,385,602.62	146,983,428.11
营业税金及附加	五、30	43,872.91	178,268.07
销售费用	五、31	2,100.00	107,668.83
管理费用	五、32	1,344,514.77	11,878,895.29
研发费用			
财务费用	五、33	27,026,553.44	6,328,527.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、34	40,000,000.00	43,459,431.05
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35		2,310,000.00
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）	五、36		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,369,428.06	47,265,465.11
加：营业外收入	五、37	1,576,366.67	8,249.71
减：营业外支出	五、38	1,614,448.57	897,191.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,331,346.16	46,376,523.04
减：所得税费用	五、39		4,982.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,331,346.16	46,371,540.35
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,331,346.16	46,371,540.35
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		49,331,346.16	46,371,540.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、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		49,331,346.16	46,371,540.35
归属于母公司股东的综合收益总额		49,331,346.16	46,371,540.35
归属于少数股东的综合收益总额			

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

编制单位：龙山县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		36,096,293.48	156,744,702.86
收到的税费返还		74.26	
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	670,735,286.77	265,341,227.88
经营活动现金流入小计		706,831,654.51	422,085,930.74
购买商品、接受劳务支付的现金		58,393,732.14	335,625,211.34
支付给职工以及为职工支付的现金		5,185,308.19	2,510,410.21
支付的各项税费		2,535,058.32	14,690,397.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	1,261,660,326.68	59,980,022.49
经营活动现金流出小计		1,327,774,425.33	412,806,041.91
经营活动产生的现金流量净额		-620,942,770.82	9,279,888.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,708,240.00	
取得投资收益收到的现金			2,310,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-83,460.00	
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	五、40	90,148,897.27	2,836,934.74
投资活动现金流入小计		96,773,677.27	5,146,934.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,159,927.22	
投资支付的现金		15,480,000.00	
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	五、40	21,042,488.51	
投资活动现金流出小计		229,682,415.73	
投资活动产生的现金流量净额		-132,908,738.46	5,146,934.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		229,913,242.51	333,022,264.82
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		878,407,909.43	291,338,673.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40	193,576,791.67	
筹资活动现金流入小计		1,301,897,943.61	624,360,938.17
偿还债务支付的现金		636,413,930.98	83,101,026.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,080,354.60	
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	五、40	1,533,958.32	627,473,831.63
筹资活动现金流出小计		719,028,243.90	710,574,858.07
筹资活动产生的现金流量净额		582,869,699.71	-86,213,919.90
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		-170,981,809.57	-71,787,096.33
加：期初现金及现金等价物余额		340,574,221.81	388,421,334.29
六、期末现金及现金等价物余额		169,592,412.24	316,634,237.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：龙山县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021/6/30	2020/12/31
流动资产：			
货币资金		128,565,059.16	133,433,083.31
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	九、1	84,596,140.44	375,819,803.13
预付款项		2,880,838.73	258,245.88
其他应收款	九、2	2,547,016,913.12	2,316,645,904.22
存货		3,349,966,787.00	3,769,988,050.00
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		6,113,025,738.45	6,596,145,086.54
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	480,284,241.66	1,591,767,488.15
投资性房地产			
固定资产		149,302,998.51	246,570,674.68
在建工程		2,312,495,606.90	2,044,730,742.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		806,139,149.27	135,832.94
开发支出		304,269,554.90	
商誉			
长期待摊费用		4,197,910.68	2,310,333.33
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,056,689,461.92	3,885,515,071.13
资产总计		10,169,715,200.37	10,481,660,157.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位：龙山县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2021/6/30	2020/12/31
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		53,659,872.71	2,840,314.00
预收款项		26,647.33	159,829.20
应付职工薪酬		0.50	
应交税费		12,248.35	
其他应付款		640,514,058.17	1,358,987,346.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			325,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		696,212,827.06	1,718,087,489.33
非流动负债：			
长期借款		2,465,302,400.00	1,795,272,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		224,360,000.00	224,360,000.00
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		2,689,662,400.00	2,019,632,400.00
负债合计		3,385,875,227.06	3,737,719,889.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		853,200,000.00	853,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,573,296,932.08	5,573,296,932.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,050,654.35	30,050,654.35
未分配利润		327,292,386.88	287,392,681.91
所有者权益（或股东权益）合计		6,783,839,973.31	6,743,940,268.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,169,715,200.37	10,481,660,157.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：龙山县城市建设投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	九、4	69,186,924.21	53,472,897.69
减：营业成本	九、4	68,039,971.07	44,567,479.57
营业税金及附加		429,002.23	81,177.35
销售费用			87,357.79
管理费用		5,556,838.33	3,306,285.66
研发费用			
财务费用		1,241,111.62	668,576.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		40,000,000.00	36,143,780.44
投资收益（损失以“-”号填列）		6,708,240.00	2,310,000.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,628,240.96	43,215,800.79
加：营业外收入		0.27	0.03
减：营业外支出		728,536.26	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,899,704.97	43,213,800.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,899,704.97	43,213,800.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		39,899,704.97	43,213,800.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

编制单位：龙山县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		431,855.86	133,378,666.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,328,388.45	212,742,697.46
经营活动现金流入小计		19,760,244.31	346,121,364.12
购买商品、接受劳务支付的现金		24,192,126.34	196,106,325.42
支付给职工以及为职工支付的现金		2,674,689.30	2,290,385.85
支付的各项税费		1,224,031.82	
支付其他与经营活动有关的现金		298,012,747.72	58,926,302.83
经营活动现金流出小计		326,103,595.18	257,323,014.11
经营活动产生的现金流量净额		-306,343,350.87	88,798,350.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,708,240.00	
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			
收到其他与投资活动有关的现金		70,088,287.53	
投资活动现金流入小计		76,796,527.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,157,927.22	455,502,033.97
投资支付的现金		15,480,000.00	100,020,050.00
支付其他与投资活动有关的现金		83,460.00	
投资活动现金流出小计		208,721,387.22	555,522,083.97
投资活动产生的现金流量净额		-131,924,859.69	-555,522,083.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		229,913,242.51	576,882,752.04
取得借款收到的现金		405,059,075.00	280,666,666.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			62,948,314.45
筹资活动现金流入小计		634,972,317.51	920,497,733.16
偿还债务支付的现金		126,979,575.84	122,598,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,592,555.26	88,442,141.02
支付其他与筹资活动有关的现金			257,424,909.78
筹资活动现金流出小计		201,572,131.10	468,465,450.80
筹资活动产生的现金流量净额		433,400,186.41	452,032,282.36
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		-4,868,024.15	-14,691,451.59
加：期初现金及现金等价物余额		133,433,083.31	301,969,082.22
六、期末现金及现金等价物余额		128,565,059.16	287,277,630.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2021-6-30	2020-12-31
库存现金	127,964.24	115,609.64
银行存款	169,464,448.00	340,458,612.17
合 计	169,592,412.24	340,574,221.81

2、应收账款

项目	2021-6-30	2020-12-31
应收账款	447,810,902.68	465,295,542.83
合 计	447,810,902.68	465,295,542.83

(3) 截止 2021 年 6 月 30 日应收账款前五名单位情况:

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
龙山县财政局	435,149,278.76	97.16	
龙山县水利局	9,534,621.27	2.13	
龙山县移民开发局	1,606,956.62	0.36	
城镇供水公司	970,934.29	0.22	47,919.92
龙山县土地开发整理中心	597,031.66	0.13	
合 计	447,858,822.60	100.00	47,919.92

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账 龄	2021-6-30		2020-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	180,081.76	10.16	180,081.76	10.16
1至2年	1,129,000.00	63.67	1,129,000.00	63.67
2至3年				
3至4年	464,000.00	26.17	464,000.00	26.17

账 龄	2021-6-30		2020-12-31	
合 计	1,773,081.76	100.00	1,773,081.76	100.00

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日预付账款前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付账款 总额的比例%	账 龄	未结算原因
陈洪林	非关联方	620,000.00	34.97	1-2 年	项目尚未完结
姚善海	非关联方	210,000.00	11.84	3-4 年	项目尚未完结
湘西自治州成美建材有限公司	非关联方	209,000.00	11.79	1-2 年	项目尚未完结
湖北中鲁古建园林设计有限公司	非关联方	200,000.00	11.28	1-2 年	项目尚未完结
杨秀洪	非关联方	147,000.00	8.29	3-4 年	项目尚未完结
合 计		1,386,000.00	78.17		

4、其他应收款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
其他应收款	2,507,589,343.18	2,520,119,802.79
应收利息		
应收股利		
合 计	2,507,589,343.18	2,520,119,802.79

(1) 截止 2021 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账 龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
龙山县房管局	往来款	694,105,027.77	1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	27.54	
湖南建工山水龙城建设公司	往来款	290,000,000.00	3 至 4 年	11.51	
龙山县里耶古城旅游投资经营有限责任公司	往来款	266,120,000.00	1 年以内、3 至 4 年	10.56	
龙山县土地储备中心	往来款	217,709,500.00	1 年以内、3 至 4 年	8.64	
龙山县恒兴工业集中区投资开发有限责任公司	往来款	155,510,000.00	3 至 4 年	6.17	
合 计		1,623,444,527.77		64.42	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2021-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,472.61		32,472.61
开发成本	1,387,635,700.28		1,387,635,700.28
库存土地	4,104,070,210.75		4,104,070,210.75
合 计	5,491,738,383.64		5,491,738,383.64

(续)

项 目	2020-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,472.61		32,472.61
开发成本	1,372,613,001.72		1,372,613,001.72
库存土地	4,104,070,210.75		4,104,070,210.75
合 计	5,476,715,685.08		5,476,715,685.08

6、其他流动资产

项 目	2021-6-30	2020-12-31
待抵扣增值税	18,925,286.34	18,925,286.34
合 计	18,925,286.34	18,925,286.34

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	2021-6-30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售金融资产	56,550,000.00		56,550,000.00
其中：按成本计量的	56,550,000.00		56,550,000.00
合 计	56,550,000.00		56,550,000.00

(续)

项 目	2020-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	2020-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售金融资产	56,550,000.00		56,550,000.00
其中：按成本计量的	56,550,000.00		56,550,000.00
合 计	56,550,000.00		56,550,000.00

8、长期应收款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
易地扶贫搬迁项目	817,107,174.78	950,046,939.65
合 计	817,107,174.78	950,046,939.65

9、长期股权投资

项 目	2021-6-30	2020-12-31
龙山长银棚改建设管理中心 (有限合伙)	112,230,000.00	112,230,000.00
龙山县龙达公共交通有限责任 公司	368,504.78	368,504.78
龙山县北控威保特环境科技有 限公司	4,082,764.16	4,082,764.16
合 计	116,681,268.94	116,681,268.94

10、投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项 目	2021-6-30	2020-12-31
一、账面原值	45,610,300.00	45,610,300.00
二、累计摊销和累计折旧	3,272,432.45	3,249,733.89
三、减值准备		
四、账面价值	42,337,867.55	42,360,566.11

11、固定资产及累计折旧

项 目	2021-6-30	2020-12-31
一、账面原值	431,134,036.55	282,632,741.36
二、累计折旧	17,020,220.91	17,020,220.91

三、减值准备		
四、账面价值	414,113,815.64	265,612,520.45

12、在建工程

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	3,299,682,023.46	2,851,270,159.85
合 计	3,299,682,023.46	2,851,270,159.85

13、无形资产

项 目	2021-6-30	2020-12-31
一、账面原值	6,556,634.88	390,664.00
二、累计摊销和累计折旧	224,932.43	224,932.43
三、减值准备		
四、账面价值	6,331,702.45	165,731.57

14、长期待摊费用

项 目	2020-12-31	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减 少金额	2021-6-30
办公楼装修费	3,158,233.29	1,705,544.11	418,299.78		4,445,477.62
合 计	3,158,233.29	1,705,544.11	418,299.78		4,445,477.62

15、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2021-6-30		2020-12-31	
	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	54,344.12	13,586.03	54,344.12	13,586.03

16、短期借款

借款类别	2021-6-30	2020-12-31
抵押借款	47,500,000.00	84,500,000.00
合 计	47,500,000.00	84,500,000.00

17、应付账款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
应付账款	45,578,102.67	22,548,377.57
合 计	45,578,102.67	22,548,377.57

(1) 应付账款列示

项 目	2021-6-30	2020-12-31
工程款	45,578,102.67	22,548,377.57
合 计	45,578,102.67	22,548,377.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	2021-6-30 余额	未偿还或结转的原因
常德市天恒建设开发有限公司	1,569,710.00	未到结款日
湖南建工德顺电子科技有限公司	225,265.60	未到结款日
湖南省衡州建设有限公司	73,237.50	工程质保金
湖南飞达工程造价公司	64,314.00	未到结款日
龙山县和顺建设工程有限公司	38,428.26	未到结款日
合 计	1,970,955.36	

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2021-6-30	2020-12-31
售房款	76,260,872.95	92,631,005.89
检测费	399,198.00	344,515.00
水电费	172,174.20	159,829.20
合 计	76,832,245.15	93,135,350.09

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2021-6-30	2020-12-31
1、工资、奖金、津贴和补贴	156,615.38	83,030.58
2、工会经费和职工教育经费		165.08
合 计	156,615.38	83,195.66

20、应交税费

税 项	2021-6-30	2020-12-31
增值税	275,075.63	115,011.03
企业所得税	177,282.57	177,282.57
城市维护建设税	11,789.17	3,785.94

税 项	2021-6-30	2020-12-31
教育费附加	11,748.78	3,745.55
房产税	902.4	902.40
合 计	476,798.55	300,727.49

21、其他应付款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
其他应付款	1,769,129,405.98	1,600,929,387.28
应付利息		
合 计	1,769,129,405.98	1,600,929,387.28

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	2021-6-30 余额	未偿还或结转的原因
龙山县里耶古城开发有限责任公司	417,283,500.00	往来款
湖南省棚户区改造投资公司	351,000,000.00	项目资金
龙山县民生扶贫开发建设有限责任公司	224,745,100.00	往来款
龙山县住房和城乡建设局	102,214,780.00	项目资金
合 计	1,095,243,380.00	

22、一年内到期的非流动负债

项 目	2021-6-30	2020-12-31
一年内到期的长期借款（附注五、23）	427,500,000.00	527,500,000.00
一年内到期的长期应付款（附注五、24）	30,600,000.00	30,600,000.00
合 计	458,100,000.00	558,100,000.00

23、长期借款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
质押借款	1,890,772,400.00	1,840,772,400.00
抵押借款	832,300,000.00	832,300,000.00
质押、抵押、担保借款		
质押、保证借款		
保证借款	319,000,000.00	319,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	230,000,000.00

项 目	2021-6-30	2020-12-31
减：一年内到期的长期借款（附注五、22）	427,500,000.00	527,500,000.00
合 计	2,844,572,400.00	2,694,572,400.00

24、长期应付款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
长期应付款	270,850,000.00	270,850,000.00
专项应付款	930,415,633.44	882,493,409.43
合 计	1,201,265,633.44	1,153,343,409.43

(1) 长期应付款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
湖南省扶贫投资开发有限公司	104,650,000.00	104,650,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
国开发展基金有限公司	146,800,000.00	146,800,000.00
减：一年内到期的长期应付款（附注五、22）	30,600,000.00	30,600,000.00
合 计	270,850,000.00	270,850,000.00

(2) 专项应付款

项 目	2021-6-30	2020-12-31
龙山县财政拨款	930,415,633.44	882,493,409.43
合 计	930,415,633.44	882,493,409.43

25、实收资本

项目	2020-12-31	本期增加	本期减少	2021-6-30
龙山县人民政府	853,200,000.00			853,200,000.00

26、资本公积

项目	2020-12-31	本期增加	本期减少	2021-6-30
资本溢价	5,593,639,623.09			5,593,639,623.09

27、盈余公积

项目	2020-12-31	本期增加	本期减少	2021-6-30
法定盈余公积	30,050,654.35			30,050,654.35

28、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
-----	-----	---------

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	424,859,501.54	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减）		
调整后年初未分配利润	424,859,501.54	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	49,331,346.16	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	474,190,847.70	

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	197,172,071.80	159,385,602.	166,972,821.69	146,983,428.11
其他业务				
合 计	197,172,071.80	159,385,602.	166,972,821.69	146,983,428.11

（2）营业收入及成本（分行业）列示如下：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主营业务收入	197,172,071.80	166,972,821.69
基础设施建设收入	118,303,243.08	108,532,334.10
保障性住房销售收入	78,868,828.72	58,440,487.59

（续）

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主营业务成本	159,385,602.62	146,983,428.11
基础设施建设成本	95,631,361.57	95,539,228.27
保障性住房销售成本	63,754,241.05	51,444,199.84

30、税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	15,900.46	49,111.71
教育费附加	15,900.46	49,111.71
印花税	12,071.99	80,044.66
合 计	43,872.91	178,268.08

31、销售费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
广宣费		105,168.83
差旅费	2,100.00	2,500.00
合 计	2,100.00	107,668.83

32、管理费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
折旧与摊销	1,767,009.47	2,394,248.64
工资	2,373,932.00	2,247,655.10
办公费用	139,374.28	829,870.31
中介咨询费		917,794.68
差旅及交通费	201,095.78	970,385.34
税费		924,133.59
印刷费	210,361.88	725,018.56
福利费	210,996.35	555,946.00
餐费	257,745.92	488,107.15
维修费		455,097.75
工会经费	143,924.94	416,181.83
车辆及油费	125,654.21	285,271.95
五险一金	344,673.16	140,465.73
水电费	171,971.63	272,547.54
劳务费		79,101.00
招待费	42,519.00	59,416.81
无形资产摊销	12,076.47	51,920.32
会务费	4,000.00	33,093.00
低值易耗品		23,729.00
通讯费	11,405.00	8,911.00
合 计	6,314,514.77	11,878,895.29

33、财务费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出	7,878,434.50	7,873,572.45
减：利息收入	889,357.75	1,579,810.43
手续费	37,476.69	34,765.31
合 计	7,026,553.44	6,328,527.33

34、其他收益

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

政府补助	24,970,000.00	45,769,431.05
合 计	24,970,000.00	45,769,431.05

其中：计入当期损益的政府补助

补助项目		2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
与收益相关	龙山县财政局	24,970,000.00	45,769,431.05

35、营业外收入

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
其他	1,576,366.67	8,249.71
合 计	1,576,366.67	8,249.71

36、营业外支出

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
捐赠支出	1,585,075.00	784,740.30
其他	29,373.57	112,451.48
合 计	1,614,448.57	897,191.78

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
当期所得税费用		4,982.69
合 计		4,982.69

