

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		2,750,462,925.70	1,853,508,522.71
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		53,951,993.22	690,503,681.35
应收款项融资			
预付款项		1,222,131,797.11	1,103,376,941.61
其他应收款		6,616,737,324.06	6,468,343,953.66
存货		28,966,006,164.08	27,423,066,640.21
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		349,285,451.48	370,610,806.46
流动资产合计		39,958,575,655.65	37,909,410,546.00
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		648,778,607.05	648,778,607.05
其他权益工具投资		182,066,320.95	179,311,219.23
其他非流动金融资产		122,720,377.17	122,720,377.17
投资性房地产		1,714,186,777.14	1,714,186,777.14
固定资产		363,222,054.08	379,056,916.56
在建工程		2,817,364,570.81	2,366,313,261.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,800.00	41,800.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		365,430.01	365,430.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,848,745,937.21	5,410,774,388.73
资产总计		45,807,321,592.86	43,320,184,934.73

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		440,000,000.00	50,000,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,200,477,221.52	1,244,866,398.82
预收款项		6,140,181.57	4,067,230.75
合同负债			
应付职工薪酬		57,983.95	16,361.95
应交税费		208,964,553.10	222,524,073.32
其他应付款		584,101,158.14	626,951,760.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,306,863,201.69	4,122,662,547.99
其他流动负债			
流动负债合计		6,746,604,299.97	6,271,088,373.55
非流动负债：			
长期借款		12,274,837,580.00	10,063,620,735.00
应付债券		9,070,364,764.05	9,379,679,750.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		399,333,960.24	708,159,644.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		64,666,896.09	64,666,896.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,809,203,200.38	20,216,127,026.35
负债合计		28,555,807,500.35	26,487,215,399.90
所有者权益：			
股本		2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,177,031,490.63	10,957,031,490.63
减：库存股		-	
其他综合收益		129,996,427.11	127,241,325.39
专项储备		-	
盈余公积		323,605,891.31	304,517,178.06
未分配利润		3,314,955,149.96	3,143,156,730.71
归属于母公司所有者权益合计		17,245,588,959.01	16,831,946,724.79
少数股东权益		5,925,133.50	1,022,810.04
所有者权益合计		17,251,514,092.51	16,832,969,534.83
负债和所有者权益总计		45,807,321,592.86	43,320,184,934.73

公司法定代表人：

张天印

主管会计工作负责人：

李兆春

会计机构负责人：

谢正印

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		942,374,637.89	830,785,543.52
减：营业成本		665,812,906.45	570,646,964.55
税金及附加		38,115,289.48	14,001,743.36
销售费用		89,832.02	144,567.36
管理费用		32,308,297.78	28,490,800.49
研发费用			-
财务费用		87,187,056.27	89,249,835.25
其中：利息费用		95,704,489.54	86,715,393.60
利息收入		8,595,428.39	6,139,304.67
加：其他收益		85,185,062.98	40,004,924.23
投资收益(损失以“-”号填列)		7,706,544.76	10,862.67
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)		211,752,863.63	168,267,419.41
加：营业外收入		26,615.15	140,462.00
减：营业外支出		1,664,690.08	16,234.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		210,114,788.70	168,391,646.80
减：所得税费用		19,225,332.74	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		190,889,455.96	168,391,646.80
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		190,889,455.96	168,391,646.80
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		190,887,132.50	168,391,055.27
少数股东损益		2,323.46	591.53
五、其他综合收益的税后净额		2,755,101.72	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		2,755,101.72	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,755,101.72	-
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		2,755,101.72	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他			
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		193,644,557.68	168,391,646.80
归属于母公司股东的综合收益总额		193,642,234.22	168,391,055.27
归属于少数股东的综合收益总额		2,323.46	591.53
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人

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		1,340,957,710.49	844,248,392.80
收到的税费返还		5,600.04	-
收到其他与经营活动有关的现金		377,271,145.85	1,720,287,037.65
经营活动现金流入小计		1,718,234,456.38	2,564,535,430.45
购买商品、接受劳务支付的现金		915,926,943.14	2,297,875,345.73
支付给职工以及为职工支付的现金		12,355,421.67	11,811,707.42
支付的各项税费		114,334,385.02	148,951,579.20
支付其他与经营活动有关的现金		273,446,788.30	4,946,400.03
经营活动现金流出小计		1,316,063,538.13	2,463,585,032.38
经营活动产生的现金流量净额		402,170,918.25	100,950,398.07
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		7,706,544.76	2,061,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		48,121.44	10,862.67
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		7,754,666.20	2,071,862.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		265,843,054.35	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		1,305,451,956.00	3,205,327,040.10
投资活动现金流出小计		1,571,295,010.35	3,432,665,442.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,563,540,344.15	-3,430,593,579.72
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		224,900,000.00	1,079,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		3,535,000,000.00	3,475,460,354.88
【发行债券收到的现金】		1,360,000,000.00	1,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,119,900,000.00	6,285,340,354.88
偿还债务支付的现金		2,365,212,679.00	2,274,493,911.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,898,777.89	711,267,628.69
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		5,820,000.00	1,679,356.32
筹资活动现金流出小计		3,095,931,456.89	2,987,440,896.74
筹资活动产生的现金流量净额		2,023,968,543.11	3,297,899,458.14
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		862,599,117.21	-31,743,723.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,815,086,854.90	2,512,226,677.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,677,685,972.11	2,480,482,954.13

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,239,006,143.61	769,987,918.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		51,009,623.20	688,967,624.06
应收款项融资			
预付款项		929,992,484.54	852,442,305.05
其他应收款		10,921,359,776.23	10,043,626,570.19
存 货		23,636,816,851.74	22,996,313,629.90
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		38,786,599.56	53,923,422.50
流动资产合计		36,816,971,478.88	35,405,261,470.07
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,013,122,865.49	5,013,122,865.49
其他权益工具投资		182,066,320.95	179,311,219.23
其他非流动金融资产		79,174,162.43	79,174,162.43
投资性房地产			
固定资产		199,886,162.70	207,896,195.00
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		5,474,249,511.57	5,479,504,442.15
资产总计		42,291,220,990.45	40,884,765,912.22

公司法定代表人：

张天印

主管会计工作负责人：

李兆春

会计机构负责人：

谢正印

母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,004,472,871.38	1,021,101,128.87
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		103,326,923.39	107,863,754.09
其他应付款		7,413,767,516.64	5,410,592,955.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,264,333,201.69	4,037,662,547.99
其他流动负债			
流动负债合计		12,835,900,513.10	10,627,220,386.57
非流动负债：			
长期借款		3,732,580,608.00	4,350,363,763.00
应付债券		9,070,364,764.05	9,379,679,750.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		360,951,499.44	687,777,183.93
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		13,163,896,871.49	14,417,820,697.46
负债合计		25,999,797,384.59	25,045,041,084.03
股东权益：			
股本		2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,852,801,653.87	10,632,801,653.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-42,933,672.45	-45,688,774.17
专项储备		-	-
盈余公积		317,924,644.80	295,030,277.20
未分配利润		2,863,630,979.64	2,657,581,671.29
股东权益合计		16,291,423,605.86	15,839,724,828.19
负债和股东权益总计		42,291,220,990.45	40,884,765,912.22

公司法定代表人：

张天印

主管会计工作负责人：

6

春李印兆

会计机构负责人：

印谢正

母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		908,526,607.38	784,505,551.53
减：营业成本		651,091,007.27	568,946,389.85
税金及附加		11,294,975.70	3,688,053.46
销售费用			
管理费用		15,125,805.13	16,353,612.82
研发费用			
财务费用		87,287,751.07	32,967,717.28
其中：利息费用		93,673,985.00	28,419,261.50
利息收入		6,435,854.49	4,099,496.45
加：其他收益		81,635,062.98	40,004,924.23
投资收益(损失以“-”号填列)		3,581,544.76	10,862.67
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)		228,943,675.95	202,565,565.02
加：营业外收入			94,000.00
减：营业外支出			-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		228,943,675.95	202,659,565.02
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		228,943,675.95	202,659,565.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		228,943,675.95	202,659,565.02
(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		2,755,101.72	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,755,101.72	-
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		2,755,101.72	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.其他			
六、综合收益总额		231,698,777.67	202,659,565.02
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人：

张天印

主管会计工作负责人：

7

李兆春印

会计机构负责人：

谢正印

母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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		1,300,957,710.49	785,030,616.23
收到的税费返还		5,600.04	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,953,700,625.54	484,474,551.33
经营活动现金流入小计		3,254,663,936.07	1,269,505,167.56
购买商品、接受劳务支付的现金		890,928,697.69	822,803,826.64
支付给职工以及为职工支付的现金		7,110,586.66	6,311,615.90
支付的各项税费		93,307,820.43	48,469,525.00
支付其他与经营活动有关的现金		605,993,294.66	274,839,236.66
经营活动现金流出小计		1,597,340,399.44	1,152,424,204.20
经营活动产生的现金流量净额		1,657,323,536.63	117,080,963.36
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		3,581,544.76	10,862.67
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			-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,581,544.76	10,862.67
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
投资支付的现金		100,000,000.00	824,999,993.40
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			1,355,249,075.00
投资活动现金流出小计		100,000,000.00	2,181,107,381.49
投资活动产生的现金流量净额		-96,418,455.24	-2,181,096,518.82
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		220,000,000.00	1,079,880,000.00
取得借款收到的现金		291,000,000.00	1,364,527,382.88
【发行债券收到的现金】		1,360,000,000.00	1,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,871,000,000.00	4,174,407,382.88
偿还债务支付的现金		2,372,112,679.00	2,001,408,555.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,274,177.15	591,581,786.51
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	1,679,356.32
筹资活动现金流出小计		2,962,886,856.15	2,594,669,698.24
筹资活动产生的现金流量净额		-1,091,886,856.15	1,579,737,684.64
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		469,018,225.24	-484,277,870.82
加：期初现金及现金等价物余额		769,987,918.37	1,403,889,591.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,239,006,143.61	919,611,720.42

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

(以下附注未经特别说明, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目附注

(提示: 以下附注未经特别注明, “期初余额”指 2022 年 1 月 1 日账面余额, “期末余额”指 2022 年 6 月 30 日账面余额, 本期发生额指 2022 年度 1-6 月发生额, 上期发生额指 2021 年度 1-6 月发生额, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,677,685,972.11	1,815,086,854.90
其他货币资金	72,776,953.59	38,421,667.81
合计	2,750,462,925.70	1,853,508,522.71

(二) 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 (%)	
单项金额重大并单项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	53,951,993.22	100			53,951,993.22
其中: 账龄组合	53,951,993.22	100			53,951,993.22
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	53,951,993.22	100			53,951,993.22

(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 (%)	
单项金额重大并单项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	690,503,681.35	100			690,503,681.35
其中：账龄组合	1,536,057.29	0.22			1,536,057.29
无风险组合	688,967,624.06	99.78			688,967,624.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	690,503,681.35	100.00			690,503,681.35

2、应收账款分类说明

(1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,951,993.22		0.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	53,951,993.22		

(续)

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,536,057.29		0.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	1,536,057.29		

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	688,967,624.06		
合计	688,967,624.06		

3、报告期内无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的余额较大的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖南欧标化妆品有限公司	18,464,971.70	34.22	
湖南楚天华兴智能装备有限公司	5,111,728.30	9.47	
磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司	3,323,035.60	6.16	
湖南铭利达科技有限公司	3,208,959.00	5.95	
湖南山水检测有限公司	2,295,856.00	4.26	
合计	32,404,550.60	60.06	

5、期末应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	118,754,855.50	332,825,087.57
1 至 2 年	332,825,087.57	710,967,376.27
2 至 3 年	710,967,376.27	24,004,585.16
3 年以上	59,584,477.77	35,579,892.61
合计	1,222,131,797.11	1,103,376,941.61

2、按欠款方归集的余额较大的预付款情况:

单位名称	金额	占预付款项总额比例 (%)
宁乡市征地拆迁事务所	436,778,062.63	35.74
宁乡市财政局	396,737,293.00	32.46
宁乡市土地储备中心	125,000,000.00	10.23
宁乡县城市房屋征收和补偿管理办公室	67,385,740.00	5.51
湖南康程护理用品有限公司	53,000,000.00	4.34
合计	1,078,901,095.63	88.28

3、期末预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,931,611.09	1,931,611.09
应收股利		
其他应收款项	6,614,805,712.97	6,466,412,342.57
合计	6,616,737,324.06	6,468,343,953.66

1、其他应收款

（1）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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,635,323,299.82	100	20,517,586.85	0.31	6,614,805,712.97
其中：无风险组合	6,418,229,162.75	96.73			6,418,229,162.75
账龄组合	217,094,137.07	3.27	20,517,586.85	9.45	196,576,550.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,635,323,299.82	100	20,517,586.85	0.31	6,614,805,712.97

（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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,486,929,929.42	100.00	20,517,586.85	0.32	6,466,412,342.57
其中：无风险组合	6,276,457,271.17	96.76			6,276,457,271.17
账龄组合	210,472,658.25	3.24	20,517,586.85	9.75	189,955,071.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

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（%）	
合计	6,486,929,929.42	100.00	20,517,586.85	0.32	6,466,412,342.57

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2022 年 6 月 30 日	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,128,847.58		0.00
1—2 年	89,658,526.44	8,965,852.64	10.00
2—3 年	313,850.00	94,155.00	30.00
3—4 年	5,897,712.00	2,948,856.00	50.00
4—5 年	2,932,389.20	2,345,911.36	80.00
5 年以上	6,162,811.85	6,162,811.85	100.00
合计	217,094,137.07	20,517,586.85	

(续)

账龄	2021 年 12 月 31 日	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	105,507,368.76		0.00
1—2 年	89,658,526.44	8,965,852.64	10.00
2—3 年	313,850.00	94,155.00	30.00
3—4 年	5,897,712.00	2,948,856.00	50.00
4—5 年	2,932,389.20	2,345,911.36	80.00
5 年以上	6,162,811.85	6,162,811.85	100.00
合计	210,472,658.25	20,517,586.85	

(3) 报告期内无计提、收回或转回的坏账准备情况

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙蓝月谷实业集团有限公司	往来款	1,610,939,914.60	1年以内, 1-2年	24.35	
宁乡经济技术开发区管理委员会	往来款	1,582,956,666.27	1年以内, 1-2年	23.92	
湖南宁乡农产品加工产业园建设投资有限公司	往来款	951,028,136.15	1年以内, 1-2年	14.37	
宁乡市金玉工业发展投资有限公司	往来款	1,413,809,998.90	1年以内, 1-2年	21.37	
宁乡经润投资有限公司	往来款	201,189,000.00	1-2年	3.04	
合 计		5,759,923,715.92		87.05	

(五) 存货

1、存货分类:

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
配套设施成本	14,061,329,957.81	14,061,329,957.81	13,704,262,751.77	13,704,262,751.77
土地整理成本	7,894,966,657.57	7,894,966,657.57	7,574,557,007.84	7,574,557,007.84
存量土地	5,772,975,019.89	5,772,975,019.89	4,955,717,842.61	4,955,717,842.61
标准厂房	450,911,979.41	450,911,979.41	427,911,979.41	427,911,979.41
商品房	785,822,549.40	785,822,549.40	760,617,058.58	760,617,058.58
合计	28,966,006,164.08	28,966,006,164.08	27,423,066,640.21	27,423,066,640.21

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的税费	349,285,451.48	370,610,806.46
合计	349,285,451.48	370,610,806.46

(七) 长期股权投资

被投资单位	投资成本	期初余额	2022年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业						

被投资单位	投资成本	期初余额	2022 年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
长沙格湘家电产业园投资有限公司	650,000,000.00	492,706,873.86				
长沙宁京资产管理合伙企业（有限合伙）	133,750,000.00	133,728,014.08				
长沙天宁热电有限公司	14,850,000.00	22,343,719.11				
合计	798,600,000.00	648,778,607.05				

(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		
一、联营企业						
长沙格湘家电产业园投资有限公司					492,706,873.86	
长沙宁京资产管理合伙企业（有限合伙）					133,728,014.08	
长沙天宁热电有限公司					22,343,719.11	
合计					648,778,607.05	

(八) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
长沙银行股份有限公司	182,066,320.95	179,311,219.23
合计	182,066,320.95	179,311,219.23

(九) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
湖南宁乡农村商业银行股份有限公司	66,768,000.00	66,768,000.00
湖南股权交易所有限公司	5,448,499.55	5,448,499.55
宁乡县兴业投资管理有限公司	12,406,162.43	12,406,162.43
长沙天创环保有限公司	5,733,212.22	5,733,212.22
长沙美盈森智谷科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
长沙玉屏山食品产业区开发建设有限公司	19,143,102.78	19,143,102.78
长沙天创水务有限公司	2,085,499.04	2,085,499.04

长沙海信网络科技有限公司	3,635,901.15	3,635,901.15
合计	122,720,377.17	122,720,377.17

(十) 投资性房地产

项目	期初余额	本年增加			本年减少		期末余额
		购置	自用房地产或 存货转入	公允价值变 动损益	处 置	转 出	
一、成本合计	1,280,339,904.32						1,280,339,904.32
房屋建筑物	1,221,473,192.52						1,221,473,192.52
土地使用权	58,866,711.80						58,866,711.80
其他							
二、公允价值 变动合计	433,846,872.82						433,846,872.82
房屋建筑物	171,749,469.82						171,749,469.82
土地使用权	262,097,403.00						262,097,403.00
其他							
三、账面价值 合计	1,714,186,777.14						1,714,186,777.14
房屋建筑物	1,393,222,662.34						1,393,222,662.34
土地使用权	320,964,114.80						320,964,114.80
其他							

(十一) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	363,222,054.08	379,056,916.56
固定资产清理		
合计	363,222,054.08	379,056,916.56

1、固定资产

项目	房屋建筑物	运输工具	电子、办公设备 等	合计
一、账面原值：				
期初余额	598,354,389.80	1,479,199.00	34,369,866.81	634,203,455.61
本期增加金额			209,152.11	209,152.11
(1) 购置或在建转入			209,152.11	209,152.11
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
本期减少金额				
(1) 处置子公司减少				

项目	房屋建筑物	运输工具	电子、办公设备等	合计
(2) 转入投资性房地产				
(3) 其他				
期末余额	598,354,389.80	1,479,199.00	34,579,018.92	634,412,607.72
二、累计折旧				
期初余额	235,478,355.45	1,370,783.57	18,297,400.03	255,146,539.05
本期增加金额	14,185,871.80	24,755.20	1,833,387.60	16,044,014.59
(1) 计提	14,185,871.80	24,755.20	1,833,387.60	16,044,014.59
(2) 企业合并增加				
本期减少金额		-		
(1) 处置子公司减少				
(2) 转入投资性房地产				
(3) 其他				
期末余额	249,664,227.25	1,395,538.77	20,130,787.63	271,190,553.64
三、减值准备				
期初余额				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末余额				
四、账面价值				
期初余额	362,876,034.35	108,415.43	16,072,466.78	379,056,916.56
期末余额	348,690,162.56	83,660.23	14,448,231.29	363,222,054.08

(十二) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,817,364,570.81	2,366,313,261.57
工程物资		
合计	2,817,364,570.81	2,366,313,261.57

1、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
配电产业园	593,805,410.25		593,805,410.25
美妆谷	1,432,974,640.39		1,432,974,640.39
冰洗项目	790,584,520.17		790,584,520.17
合计	2,817,364,570.81		2,817,364,570.81

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
配电产业园	528,120,420.24		528,120,420.24
美妆谷	1,183,958,451.92		1,183,958,451.92
冰洗项目	654,234,389.41		654,234,389.41
合计	2,366,313,261.57		2,366,313,261.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
配电产业园	528,120,420.24	65,684,990.01			593,805,410.25
美妆谷	1,183,958,451.92	249,016,188.47			1,432,974,640.39
冰洗项目	654,234,389.41	136,350,130.76			790,584,520.17
合计	2,366,313,261.57	451,051,309.24			2,817,364,570.81

(3) 本期末在建工程不存在减值迹象, 未计提减值准备。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,461,720.04	365,430.01	1,461,720.04	365,430.01
合计	1,461,720.04	365,430.01	1,461,720.04	365,430.01

2. 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	258,463,028.20	64,615,757.05	258,463,028.20	64,615,757.05
合计	258,667,584.36	64,666,896.09	258,667,584.36	64,666,896.09

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,293,202.93	19,293,202.93
合计	19,293,202.93	19,293,202.93

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证抵押借款	390,000,000.00	
合计	440,000,000.00	50,000,000.00

2. 截至 2021 年 12 月 31 日短期借款情况

贷款银行	贷款类型	借款日	还款日	借款金额
兴业银行	信用	2022/3/24	2023/3/24	50,000,000.00
中国农业发展银行	保证抵押	2022/6/29	2023/6/28	390,000,000.00
合计				440,000,000.00

(十五) 应付账款

1. 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,200,477,221.52	1,244,866,398.82
合计	1,200,477,221.52	1,244,866,398.82

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

项目	期末余额	占应付账款余额的比例(%)	款项性质
宁乡市城市建设投资集团有限公司	973,780,609.30	81.12	未结算

项目	期末余额	占应付账款余额的比例(%)	款项性质
中建五局第三建设有限公司	127,230,767.73	10.60	未结算
湖南德裕房地产开发有限公司	6,134,008.37	0.51	未结算
黄石市园林花木有限责任公司	5,727,500.00	0.48	未结算
湖南远大建工股份有限公司	5,561,702.00	0.46	未结算
合 计	1,118,434,587.40	93.17	

(十六) 预收账款

1. 预收账款列示:

项目	期末余额	期初余额
购房款		
租金		
预收水电费	6,140,181.57	4,067,230.75
合 计	6,140,181.57	4,067,230.75

2. 截至2022年6月30日无账龄超过一年的预收款项。

(十七) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	569,965,282.85	609,576,519.49
保证金	12,257,536.40	15,478,373.70
代收代付及其他款项	1,878,338.89	1,896,867.53
合 计	584,101,158.14	626,951,760.72

(十八) 一年内到期的非流动负债

类型	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,566,500,476.00	1,437,930,000.00
一年内到期的应付债券	2,450,000,000.00	2,380,000,000.00
一年内到期的长期应付款	290,362,725.69	304,732,547.99
合 计	4,306,863,201.69	4,122,662,547.99

(十九) 长期借款

1、按借款类型分类

借款类型	期末余额	期初余额
长期借款	13,841,338,056.00	11,501,550,735.00
减：一年内到期的长期借款	1,566,500,476.00	1,437,930,000.00
合计	12,274,837,580.00	10,063,620,735.00

(二十) 应付债券

1、 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
应付债券	11,520,364,764.05	11,759,679,750.53
减：一年内到期的应付债券	2,450,000,000.00	2,380,000,000.00
合计	9,070,364,764.06	9,379,679,750.53

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	360,951,499.44	687,777,183.92
专项应付款	38,382,460.80	20,382,460.81
合计	399,333,960.24	708,159,644.73

1、 按明细列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资借款	651,314,225.13	992,509,731.91
减：一年内到期的长期应付款	290,362,725.69	304,732,547.99
合计	360,951,499.44	687,777,183.92

2、 专项应付款

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
租赁租房奖补专项资金	20,382,460.81	17,999,999.99		38,382,460.80	财政补贴专项资金
合计	20,382,460.81	17,999,999.99		38,382,460.80	

(二十二) 实收资本

项目	期末余额	期初余额
宁乡经济技术开发区管理委员会	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
合计	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00

(二十三) 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价		
其他资本公积	11,177,031,490.63	10,957,031,490.63
合计	11,177,031,490.63	10,957,031,490.63

资本公积变动情况:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价				
其他资本公积	10,957,031,490.63	220,000,000.00		11,177,031,490.63
合计	10,957,031,490.63	220,000,000.00		11,177,031,490.63

(二十四) 盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	323,605,891.31	304,517,178.06
任意盈余公积		
合计	323,605,891.31	304,517,178.06

注：盈余公积增加系按母公司净利润的10%提取。

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	3,143,156,730.71	2,843,805,217.71
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	3,143,156,730.71	2,843,805,217.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,887,132.50	335,435,014.45
减：提取法定盈余公积	19,088,713.25	33,543,501.45
应付利润		2,540,000.00
加：其他转入		
期末未分配利润	3,314,955,149.96	3,143,156,730.71

(二十六) 营业收入及营业成本

1、按类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	859,870,800.00	643,216,754.64	800,488,480.21	550,734,930.86
其他业务	82,503,837.89	22,596,151.81	30,297,063.31	19,912,033.69
合计	942,374,637.89	665,812,906.45	830,785,543.52	570,646,964.55

2、 主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地开发收入	408,510,000.00	267,097,800.00	442,219,506.99	243,220,728.84
工程建设收入	451,360,800.00	376,118,954.64	358,268,973.22	307,514,202.02
合计	859,870,800.00	643,216,754.64	800,488,480.21	550,734,930.86

（二十七）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	85,185,062.98	40,004,924.23
合计	85,185,062.98	40,004,924.23

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

二〇二二年八月二十四日

