

合并资产负债表

编制单位：衡阳高新投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	5,305,772,742.03	3,343,689,872.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	10,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	五、（三）	3,239,801,709.34	1,946,679,345.02
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	392,838,083.91	241,370,819.23
其他应收款	五、（五）	5,260,350,175.00	4,618,856,330.22
存 货	五、（六）	33,603,645,728.99	33,912,214,589.28
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	五、（七）	22,070,248.55	43,440,197.93
流动资产合计		47,834,478,687.82	44,116,251,153.81
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	五、（八）	494,212,435.61	494,212,435.61
其他权益工具投资	五、（九）	298,133,025.28	701,489,249.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十）	3,001,876,921.57	2,988,205,694.64
固定资产	五、（十一）	774,410,127.96	780,259,755.65
在建工程	五、（十二）	5,176,004,733.17	4,572,531,604.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十三）	2,124,770.75	2,596,942.01
无形资产	五、（十四）	2,042,349,824.92	2,056,746,887.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十五）	6,745,494.33	93,494.33
递延所得税资产	五、（十六）	19,236,062.83	12,550,919.09
其他非流动资产	五、（十七）	503,949,224.33	513,949,224.33
非流动资产合计		12,319,042,620.75	12,122,636,207.25
资产总计		60,153,521,308.57	56,238,887,361.06

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）

编制单位：衡阳高新投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（十八）	2,715,296,396.08	2,693,178,361.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（十九）	1,105,500,000.00	833,000,000.00
应付账款	五、（二十）	1,268,968,705.50	923,925,536.69
预收款项			
合同负债	五、（二十一）	1,141,248,211.64	1,130,188,920.08
应付职工薪酬	五、（二十二）	1,959,787.47	4,793,137.10
应交税费	五、（二十三）	98,847,708.70	127,954,415.17
其他应付款	五、（二十四）	4,693,329,683.22	5,413,747,028.16
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十五）	1,006,833,915.72	1,897,641,106.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		12,031,984,408.33	13,024,428,504.99
非流动负债：			
长期借款	五、（二十六）	10,660,150,000.00	9,350,800,000.00
应付债券	五、（二十七）	8,392,444,248.60	7,794,994,248.61
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（二十八）	2,188,486.13	209,460.73
长期应付款	五、（二十九）	4,882,181,911.53	2,685,448,816.94
预计负债			
递延收益	五、（三十）	265,374,124.91	311,494,714.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,202,338,771.17	20,144,832,387.57
负债合计		36,234,323,179.50	33,169,260,892.56
所有者权益：			
实收资本	五、（三十一）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十二）	18,938,975,507.77	18,124,975,507.77
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十三）	-1,995,000.00	-1,995,000.00
专项储备			
盈余公积	五、（三十四）	69,911,802.49	69,911,802.49
未分配利润	五、（三十五）	1,994,819,533.22	1,949,435,567.05
归属于母公司所有者权益合计		21,301,711,843.48	20,442,327,877.31
少数所有者权益		2,617,486,285.59	2,627,298,591.19
所有者权益合计		23,919,198,129.07	23,069,626,468.50
负债和所有者权益总计		60,153,521,308.57	56,238,887,361.06

公司法定代表人：

星龙印武

主管会计工作负责人：

李朝印

会计机构负责人：

胡文印



合并利润表

编制单位：衡阳高新投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	五、（三十六）	1,493,443,239.88	337,945,145.68
其中：营业收入		1,493,443,239.88	337,945,145.68
二、营业总成本			
其中：营业成本	五、（三十六）	1,276,496,144.78	292,222,057.07
税金及附加	五、（三十七）	70,779,633.09	23,383,782.06
销售费用	五、（三十八）	3,103,050.23	8,733,788.70
管理费用	五、（三十九）	59,801,938.76	18,250,688.24
研发费用		-	-
财务费用	五、（四十）	121,040,758.30	2,698,390.98
其中：利息费用		123,224,157.04	
利息收入		8,645,505.93	
加：其他收益（损失以“-”号填列）	五、（四十一）	184,353,587.61	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十二）	21,119,468.50	
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）	五、（四十三）	-57,730,124.49	14,847,102.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十四）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,964,646.34	57,503,541.52
加：营业外收入	五、（四十五）	24,969.04	8,150.56
减：营业外支出	五、（四十六）	27,404,052.98	1,700,812.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,585,562.40	55,810,879.40
减：所得税费用	五、（四十七）	3,982,684.25	3,703,952.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,602,878.15	52,106,926.66
（一）按经营持续性分类		78,602,878.15	52,106,926.66
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,602,878.15	52,106,926.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		78,602,878.15	52,106,926.66
1.归属于母公司所有者的净利润		68,582,095.57	52,051,428.58
2.少数所有者损益		10,020,782.58	55,498.08
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		78,602,878.15	52,106,926.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		68,582,095.57	52,051,428.58
（二）归属于少数所有者的综合收益总额		10,020,782.58	55,498.08
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

编制单位：衡阳高新投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021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		419,739,621.09	674,340,029.30
收到的税费返还		185,723,189.07	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	6,933,890,272.60	901,942,999.34
经营活动现金流入小计		7,539,353,082.76	1,576,283,028.64
购买商品、接受劳务支付的现金		943,046,239.99	1,280,397,741.38
支付给职工以及为职工支付的现金		40,032,878.10	13,121,768.47
支付的各项税费		163,734,374.33	67,705,064.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	7,507,138,313.53	1,686,437,555.01
经营活动现金流出小计		8,653,951,805.95	3,047,662,129.67
经营活动产生的现金流量净额		-1,114,598,723.19	-1,471,379,101.03
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		404,803,424.70	10,900,000.00
取得投资收益所收到的现金		21,119,468.50	
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	五、（四十七）	10,608,333.33	61,234,611.20
投资活动现金流入小计		436,531,226.53	72,134,611.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		910,445,185.33	555,050,017.82
投资所支付的现金		40,000,000.00	181,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,447,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		991,892,385.33	736,050,017.82
投资活动产生的现金流量净额		-555,361,158.80	-663,915,406.62
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	80,000,000.00
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		3,450,454,363.59	3,589,600,000.00
发行债券收到的现金		447,450,000.00	1,679,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）	3,368,232,641.60	1,286,256,746.45
筹资活动现金流入小计		7,266,137,005.19	6,635,706,746.45
偿还债务支付的现金		2,712,818,322.93	1,543,512,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		716,660,269.33	276,076,179.18
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）	623,854,072.05	134,583,333.33
筹资活动现金流出小计		4,053,332,664.31	1,954,171,592.51
筹资活动产生的现金流量净额		3,212,804,340.88	4,681,535,153.94
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		1,542,844,458.89	2,546,240,646.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,810,222,821.12	884,030,586.64
六、期末现金及现金等价物余额		3,353,067,280.01	3,430,271,232.93

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位：衡阳高新投资(集团)有限公司
= 合并利润表IC4

=合并利润表(C4)													
归属于母公司所有者权益													
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	小计	少数所有者权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额：	300,000,000.00	-	-	-	18,124,975,507.77	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	1,949,435,567.05	20,442,327,877.31	2,627,298,591.19	23,069,676,468.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并										-23,198,129.40	-23,198,129.40	-19,837,088.18	-43,031,217.58
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00	-	-	-	18,124,975,507.77	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	1,926,237,437.65	20,419,129,747.91	2,607,465,503.01	23,069,676,468.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号列示)		-	-	-	814,000,000.00	-	-	-	-	68,582,095.57	882,582,095.57	10,020,782.58	892,602,878.15
(一)综合收益总额		-	-	-	814,000,000.00	-	-	-	-	68,582,095.57	68,582,095.57	10,020,782.58	78,602,878.15
(二)所有者投入和减少资本		-	-	-		-	-	-	-			-	814,000,000.00
1、所有者投入的普通股		-	-	-		-	-	-	-			-	
2、其他权益工具持有者投入资本		-	-	-		-	-	-	-			-	
3、股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-		-	-	-	-			-	
4、其他		-	-	-	814,000,000.00	-	-	-	-		814,000,000.00	-	814,000,000.00
(三)利润分配		-	-	-		-	-	-	-			-	814,000,000.00
1、提取盈余公积		-	-	-		-	-	-	-			-	
2、提取一般风险准备		-	-	-		-	-	-	-			-	
3、对所有者的分配		-	-	-		-	-	-	-			-	
4、其他		-	-	-		-	-	-	-			-	
(四)所有者权益内部结转		-	-	-		-	-	-	-			-	
1、资本公积转增资本		-	-	-		-	-	-	-			-	
2、盈余公积转增资本		-	-	-		-	-	-	-			-	
3、盈余公积弥补亏损		-	-	-		-	-	-	-			-	
4、设定受益计划变动额结转留存收益		-	-	-		-	-	-	-			-	
5、其他		-	-	-		-	-	-	-			-	
(五)专项储备		-	-	-		-	-	-	-			-	
1、本期提取		-	-	-		-	-	-	-			-	
2、本期使用		-	-	-		-	-	-	-			-	
(六)其他		-	-	-		-	-	-	-			-	
四、本期期末余额	300,000,000.00	-	-	-	18,938,975,507.77	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	1,994,819,533.22	21,301,711,843.48	2,617,486,285.59	23,919,198,129.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合并所有者权益变动表

单位: 元 币种: 人民币

2021年度												
归属于母公司所有者权益												
项 目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	小计	少数所有者权益	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他									
一、上年期末余额	300,000,000.00	-	-	15,070,336,542.06	-	-	56,837,781.86	-	1,626,959,919.01	17,054,134,242.93	2,487,609,124.49	19,541,743,367.42
加：会计政策变更									-599,148.57	-599,148.57		-599,148.57
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00	-	-	15,070,336,542.06	-	-	56,837,781.86	-	1,626,360,870.44	17,053,535,194.36	2,487,609,124.49	19,541,144,318.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号列示)				3,054,638,965.71	-	-1,995,000.00	13,074,020.63	-	323,074,696.61	3,388,792,682.95	139,689,466.70	3,528,482,149.65
(一)综合收益总额						-1,995,000.00			360,708,079.86	358,713,079.86	56,891,284.70	415,604,364.56
(二)所有者投入和减少资本				3,054,638,965.71	-	-	-	-	-24,559,362.62	3,030,079,603.09	82,798,182.00	3,112,877,785.09
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三)利润分配				3,054,638,965.71	-	-	13,074,020.63	-	-13,074,020.63			
1、提取盈余公积						-	13,074,020.63	-	-13,074,020.63			
2、提取一般风险准备												
3、对所有者分配							13,074,020.63		-13,074,020.63			
4、其他												
(四)所有者权益内部结转						-	-	-				
1、资本公积转增资本						-						
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
(五)专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00	-	-	18,124,975,507.77	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	1,949,135,562.05	20,442,327,877.31	2,627,298,591.19	23,069,626,468.50

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

星龙印武

胡文印

苏胡印文

母公司资产负债表

编制单位：衡阳高新投资集团（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,397,495,357.95	1,735,938,339.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、（一）	305,540,106.60	
预付款项		67,956,044.50	70,195,905.50
其他应收款	十、（二）	5,828,786,458.78	5,321,277,398.00
存 货		12,058,876,623.49	11,866,135,318.01
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		13,569,856.99	4,806,423.44
流动资产合计		20,672,224,448.31	18,998,353,384.57
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、（三）	11,080,340,387.67	11,080,340,387.67
其他权益工具投资		15,223,025.28	13,775,825.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产		530,711,608.59	532,545,169.16
固定资产		303,238.59	424,098.20
在建工程		3,402,591,393.30	2,936,764,915.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		282,094,039.45	281,896,319.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,494.33	93,494.33
递延所得税资产		16,124,149.82	10,553,314.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,327,481,337.03	14,856,393,524.31
资产总计		35,999,705,785.34	33,854,746,908.88

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（续）

编制单位：衡阳高新投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		906,820,170.43	893,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		480,000,000.00	350,000,000.00
应付账款		162,294,023.00	132,326,646.00
预收款项		1,129,986,686.68	1,118,953,920.08
应付职工薪酬		-	-
应交税费			28,455,325.85
其他应付款		1,052,271,553.43	703,708,150.57
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		293,965,600.03	506,881,227.35
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,025,338,033.57	3,733,925,269.85
非流动负债：			
长期借款		5,914,560,000.00	5,220,510,000.00
应付债券		5,083,775,671.80	4,636,325,671.80
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		945,714,368.30	1,039,911,533.03
预计负债			
递延收益			50,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,944,050,040.10	10,946,747,204.83
负债合计		15,969,388,073.67	14,680,672,474.68
所有者权益：			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,986,956,409.20	18,174,956,409.20
减：库存股			
其他综合收益		-1,995,000.00	-1,995,000.00
盈余公积		69,911,802.49	69,911,802.49
专项储备			
未分配利润		675,444,499.98	631,201,222.51
所有者权益合计		20,030,317,711.67	19,174,074,434.20
负债和所有者权益总计		35,999,705,785.34	33,854,746,908.88

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：衡阳高新投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十、（四）	522,568,010.98	335,844,804.74
减：营业成本	十、（四）	444,934,331.66	291,535,848.64
税金及附加		32,286,292.37	22,212,422.79
销售费用		3,085,830.00	5,340,398.00
管理费用		16,268,882.56	15,660,001.56
研发费用		-	-
财务费用		2,230,338.78	2,668,602.14
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益（损失以“-”号填列）		54,200,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）			
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）		-24,278,760.81	15,811,426.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,683,574.80	64,238,958.23
加：营业外收入		0.01	6,000.00
减：营业外支出		6,054,587.56	1,700,812.68
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		47,628,987.25	62,544,145.55
减：所得税费用		3,385,709.78	3,952,856.66
四、净利润（亏损以“-”号填列）		44,243,277.47	58,591,288.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,243,277.47	58,591,288.89
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		44,243,277.47	58,591,288.89
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：衡阳高新投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-6月	2021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		229,231,486.03	582,521,482.35
收到的税费返还		182,600,255.60	
收到其他与经营活动有关的现金		4,443,701,588.93	1,755,582,073.46
经营活动现金流入小计		4,855,533,330.56	2,338,103,555.81
购买商品、接受劳务支付的现金		650,323,823.48	890,456,178.37
支付给职工以及为职工支付的现金		12,373,210.27	11,379,213.51
支付的各项税费		89,105,022.02	62,123,701.38
支付其他与经营活动有关的现金		4,494,065,653.19	2,678,358,215.73
经营活动现金流出小计		5,245,867,708.96	3,642,317,308.99
经营活动产生的现金流量净额		-390,334,378.40	-1,304,213,753.18
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		-	-
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		-	61,134,611.20
投资活动现金流入小计		-	61,134,611.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		474,443,371.06	555,029,416.50
投资所支付的现金		-	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,447,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		475,890,571.06	635,029,416.50
投资活动产生的现金流量净额		-475,890,571.06	-573,894,805.30
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,345,000,000.00	3,149,600,000.00
发行债券收到的现金		447,450,000.00	1,679,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		812,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,604,450,000.00	4,829,450,000.00
偿还债务支付的现金		770,570,621.49	1,433,312,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,977,410.72	264,088,956.69
支付其他与筹资活动有关的现金		39,170,000.00	134,583,333.33
筹资活动现金流出小计		1,204,718,032.21	1,831,984,370.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,399,731,967.79	2,997,465,629.98
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		533,507,018.33	1,119,357,071.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,375,938,339.62	810,217,087.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,909,445,357.95	1,929,574,158.97

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

编制单位：河南高新投资(集团)有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额：	300,000,000.00	-	-	-	18,174,956,409.20	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	631,201,222.51	19,174,074,434.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00	-	-	-	18,174,956,409.20	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	631,201,222.51	19,174,074,434.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号列示)					812,000,000.00	-	-	-	-	44,243,277.47	856,243,277.47
(一) 综合收益总额										44,243,277.47	44,243,277.47
(二) 所有者投入和减少资本					812,000,000.00	-	-	-	-	-	812,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					812,000,000.00						812,000,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者分配的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本期期末余额	300,000,000.00	-	-	-	18,986,956,409.20	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	675,444,499.98	20,030,317,711.67

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

苏胡印文

辉季印朝

星龙印武

母公司所有者权益变动表

编制单位：衡阳高新投资(集团)有限公司 2021年度 单位：元 币种：人民币

项	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00	-	-	-	5,410,388,900.00	-	-	56,837,781.86	-	511,540,036.87	6,278,766,718.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00	-	-	-	5,410,388,900.00	-	-	56,837,781.86	-	511,540,036.87	6,278,766,718.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号列示)					12,764,567,509.20	-	-1,995,000.00	13,074,020.63	-	119,661,185.64	12,895,307,715.47
(一) 综合收益总额							-1,995,000.00			132,735,206.27	130,740,206.27
(二) 所有者投入和减少资本					12,764,567,509.20						12,764,567,509.20
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					12,764,567,509.20			13,074,020.63		-13,074,020.63	
(三) 利润分配								13,074,020.63		-13,074,020.63	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者分配的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本期末余额	300,000,000.00	-	-	-	18,174,956,409.20	-	-1,995,000.00	69,911,802.49	-	631,201,222.51	19,174,074,434.20

公司法定代表人：星龙印武
 主管会计工作负责人：李辉章
 会计机构负责人：胡文印

衡阳高新投资（集团）有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,971.43	102,772.73
银行存款	3,353,047,308.58	1,810,120,048.39
其他货币资金	1,952,705,462.02	1,533,467,051.01
合计	5,305,772,742.03	3,343,689,872.13
其中：存放在境外的款项总额		

期末其他货币资金中，衡阳市衡山科学城投资开发有限公司存在其他货币资金 40,000,000.00 元；衡阳市丰成贸易有限公司有北京银行定期存单 100,000,000.00 元，七天存款 40,000,000.00 元；衡阳高新投资（集团）有限公司有三湘银行承兑汇票 300,000,000.00 元，光大银行承兑汇票 98,050,000.00 元，邮储银行承兑汇票 80,000,000 元，定期存单 10,000,000.00 元；衡阳高新文化创意有限公司存在定期存单 270,000,000.00 元；衡阳高新南粤基金管理有限公司存在其他货币资金 10,300,000.00 元；衡阳白沙洲开发建设投资有限公司未到期应收利息 20,504,083.32 元，衡阳白沙洲开发建设投资有限公司被质押的定期存款及保证金 209,830,077.17 元，衡阳白沙洲电子信息创业园有限公司被质押的定期存款 250,000,000.00 元，云谷潮建设投资有限公司被质押的定期存款及保证金 200,000,000.00 元，湖南融新达实业有限公司定期存款及保证金 324,021,301.53 元。除上述情况外无其他因抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

（二）应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,000,000.00	10,000,000.00
商业承兑票据		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

（三）应收账款

1、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
衡阳高新技术产业开发区白沙洲工业园区管理委员会	1,749,449,932.08	53.96	
衡山科学城管理委员会	634,015,457.85	19.56	
衡阳高新技术产业开发区管理委员会	260,000,000.00	8.02	
常州交通建设投资开发有限公司	150,900,000.00	4.65	

鸿富锦精密工业（衡阳）有限公司	3,529,361.45	0.11	176,468.07
衡南县云集相约商场	1,406,992.24	0.04	27,535.84
合计	2,799,301,743.62	86.34	204,003.91

（四）预付款项

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
中国水利水电第一工程局公司	287,205,624.10	73.11
衡州大道西延项目指挥部	60,340,000.00	15.36
衡阳高新投置业有限公司	20,000,000.00	5.09
衡山科学城置业有限公司-智源丽景	6,314,553.00	1.61
湖南中维电力建设有限公司	3,249,841.50	0.83
合计	377,110,018.60	96.00

（五）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		475,722.88
应收股利		
其他应收款	5,260,350,175.00	4,618,380,607.34
合计	5,260,350,175.00	4,618,856,330.22

1、 收利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息		475,722.88
合计		475,722.88

2、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	72,293,126.95	92,219,976.95
往来款	5,331,252,967.69	4,606,729,035.88
备用金	624,852.19	401,826.19
代收代付水电费等	3,238,255.71	2,911,162.03
减：坏帐准备	147,059,027.54	83,881,393.71
合计	5,260,350,175.00	4,618,380,607.34

坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	3,939,860.09	47,378,526.61	32,563,007.01	83,881,393.71
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,903,953.89	26,818,712.63	38,262,875.09	63,177,633.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年06月30日余额	2,035,906.20	74,197,239.24	70,825,882.10	147,059,027.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,692,875,873.11	3,553,945,093.89
1—2年	2,014,833,505.29	490,682,670.90
2—3年	120,488,718.11	544,069,526.83
3—4年	499,511,137.99	17,523,113.18
4—5年	15,899,329.35	76,196,593.50
5年以上	63,800,638.69	19,845,002.75
合计	5,407,409,202.54	4,702,262,001.05

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	66,386,240.11	63,177,633.83				129,563,873.94
信用风险极低金融资产组合						
单项计提	17,495,153.60					17,495,153.60
合计	83,881,393.71	63,177,633.83				147,059,027.54

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(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	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末余额坏账准备
衡阳高新投置业有限公司	往来款	1,012,637,060.00	18.73	
衡阳高新技术产业开发区白沙洲工业园区管理委员会	往来款	709,433,019.96	13.12	
衡阳高新控股集团有限公司	往来款	644,720,000.00	11.92	
衡山科学城管理委员会	往来款	560,400,000.00	10.36	

衡阳市衡山科学城置业有限公司	往来款	430,034,478.20	7.95	
合计		3,357,224,558.16	62.08	

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(六) 存货

存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
代建项目开发成本	11,856,596,168.53		11,856,596,168.53	12,206,662,147.95		12,206,662,147.95
土地资产	20,843,082,861.87		20,843,082,861.87	20,829,624,587.93		20,829,624,587.93
房屋开发成本	878,357,853.40		878,357,853.40	875,927,853.40		875,927,853.40
合计	33,578,036,883.80		33,578,036,883.80	33,912,214,589.28		33,912,214,589.28

(七) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,357,806,643.85		3,357,806,643.85
2.本期增加金额	36,191,569.73		36,191,569.73
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	36,191,569.73		36,191,569.73
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	3,388,041,636.08		3,388,041,636.08
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	369,600,949.21		369,600,949.21
2.本期增加金额	22,520,342.80		22,520,342.80
(1) 计提或摊销	22,520,342.80		22,520,342.80
(2) 企业合并增加			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	392,121,292.01		392,121,292.01
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,001,876,921.57	-	3,001,876,921.57
2.期初账面价值	2,988,205,694.64	-	2,988,205,694.64

(八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	774,410,127.96	780,259,755.65
固定资产清理		
合计	774,410,127.96	780,259,755.65

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	866,576,165.54	46,606,025.98	35,566,813.27	66,489,685.60	1,015,238,690.39
2.本期增加金额				1,449,043.69	1,449,043.69
(1) 购置				1,449,043.69	1,449,043.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	866,576,165.54	46,606,025.98	35,566,813.27	67,938,729.29	1,016,687,734.08
二、累计折旧					
1.期初余额	140,290,685.45	23,125,148.81	29,112,129.73	42,450,970.75	234,978,934.74
2.本期增加金额	5,769,786.66	371,296.01		1,157,588.71	7,298,671.38
(1) 计提	5,769,786.66	371,296.01		1,157,588.71	7,298,671.38

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	146,060,472.11	23,496,444.82	29,112,129.73	43,608,559.46	242,277,606.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	720,515,693.43	23,109,581.16	6,454,683.54	24,330,169.83	774,410,127.96
2.期初账面价值	726,285,480.09	23,480,877.17	6,454,683.54	24,038,714.85	780,259,755.65

(九) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,176,004,733.17	4,572,531,604.14
工程物资		
合计	5,176,004,733.17	4,572,531,604.14

1、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电商中心	281,319,522.46		281,319,522.46	258,503,440.96		258,503,440.96
国际会展中心	6,416,570.76		6,416,570.76	6,416,570.76		6,416,570.76
衡阳党史馆	31,405,400.00		31,405,400.00	30,880,800.00		30,880,800.00
创业创新服务平台二期建设	666,565,712.39		666,565,712.39	637,639,842.39		637,639,842.39
商会大厦	30,608,722.95		30,608,722.95	30,608,722.95		281,319,522.46
新兴金融中心	627,265,491.73		627,265,491.73	572,905,972.82		6,416,570.76
虚拟大学城	515,002,735.39		515,002,735.39	476,363,869.24		31,405,400.00
总部基地	1,244,007,237.62		1,244,007,237.62	923,445,696.62		666,565,712.39
安置房一期项目	10,004,319.70		10,004,319.70	9,711,853.72		9,711,853.72
专家公寓	578,391.26		578,391.26	285,925.28		285,925.28
企业员工住宅 (含公租房)项目	166,075,377.86		166,075,377.86	165,938,818.57		165,938,818.57
红树林三期	91,829.11		91,829.11	77,006.69		77,006.69
红树林四期	71,385,917.90		71,385,917.90	34,720,105.28		34,720,105.28
红树林五期	28,628,621.53		28,628,621.53	11,227,992.46		11,227,992.46

项目	期末余额			期初余额		
南岳机场改扩建	236,654,409.43		236,654,409.43	223,314,811.41		223,314,811.41
5G产业园一期	457,649.93		457,649.93			
富士康 ELSBG 项目	427,030,430.32		427,030,430.32	388,678,214.02		388,678,214.02
衡阳市大数据创新产业基地建设项目	576,663,692.19		576,663,692.19	565,453,298.26		565,453,298.26
鸿富锦厂房二期	255,842,700.64		255,842,700.64	236,358,662.71		236,358,662.71
合计	5,176,004,733.17		5,176,004,733.17	4,572,531,604.14		4,572,531,604.14

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,359,466,679.23			806,676.08	2,360,273,355.31
2.本期增加金额				197,720.00	197,720.00
(1)购置				197,720.00	197,720.00
(2)内部由土地存货转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	2,359,466,679.23			1,004,396.08	2,360,471,075.31
二、累计摊销					
1.期初余额	303,199,615.71			326,852.14	303,526,467.84
2.本期增加金额	14,589,531.58			5,250.96	14,594,782.54
(1)计提	14,589,531.58			5,250.96	14,594,782.54
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	317,789,147.29			332,103.10	318,121,250.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,041,677,531.94			672,292.98	2,042,349,824.92
2.期初账面价值	2,056,267,063.52			479,823.94	2,056,746,887.46

（十一）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交土地款	305,272,000.00	305,272,000.00
湖南湘梦电子商务科技有限公司	163,993,268.10	163,993,268.10
南岳生物制药有限公司	34,683,956.23	44,683,956.23
江信基金聚合 19 号单一资产管理计划		
合计	503,949,224.33	513,949,224.33

（十二）短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	920,720,170.43	860,000,000.00
保证及抵押借款	495,000,000.00	355,000,000.00
质押借款	594,100,000.00	478,905,854.00
保证借款	681,194,363.59	690,672,507.79
抵押及质押借款		298,600,000.00
信用借款		
贴现借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据重分类		
短期借款应付利息	14,281,862.06	
合计	2,715,296,396.08	2,693,178,361.79

（十三）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	625,500,000.00	350,000,000.00
商业承兑汇票	480,000,000.00	483,000,000.00
合计	1,105,500,000.00	833,000,000.00

（十四）应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付账款	1,268,968,705.50	923,925,536.69
合计	1,268,968,705.50	923,925,536.69

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	592,956,886.95	568,226,951.75
土地出让款		
材料款	676,011,818.55	355,698,584.94
合计	1,268,968,705.50	923,925,536.69

（十五）合同负债

项目	期末余额	期初余额
商品房销售预收款	1,124,264,285.10	1,026,528,498.12

租金	16,744,868.54	11,000,000.00
回购款		92,425,421.96
文化表演	239,058.00	235,000.00
合计	1,141,248,211.64	1,130,188,920.08

（十六）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,693,329,683.22	5,413,747,028.16
合计	4,693,329,683.22	5,413,747,028.16

1、其他应付款按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
代收代付水电费等	3,399,877.81	8,208,271.68
往来款	2,348,590,779.34	2,864,208,192.96
财政置换金	2,325,990,600.00	2,528,490,600.00
押金、租金	15,348,426.07	12,839,963.52
合计	4,693,329,683.22	5,413,747,028.16

（十七）一年内到期的非流动负债**1、分类列示**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	689,900,000.00	1,017,400,000.00
一年内到期的长期应付款	275,898,761.14	604,422,388.33
一年内到期的应付债券		
一年内到期的租赁负债		1,080,912.10
一年内到期的应付利息	41,035,154.58	274,737,805.57
合计	1,006,833,915.72	1,897,641,106.00

（十八）长期借款**1、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,012,100,000.00	2,012,800,000.00
抵押借款	5,266,050,000.00	3,692,500,000.00
保证借款	450,010,000.00	646,400,000.00
信用借款	540,000,000.00	559,500,000.00
保证及抵押借款	1,340,000,000.00	2,310,000,000.00
抵押及质押借款	515,500,000.00	547,000,000.00
保证及质押借款	396,390,000.00	
抵押、质押及保证借款	830,000,000.00	600,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	689,900,000.00	1,017,400,000.00
合计	10,660,150,000.00	9,350,800,000.00

(十九) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债券-面值	8,507,501,828.70	7,907,501,828.70
非公开发行公司债券-利息调整	-115,057,580.10	-112,507,580.09
减：一年内到期的应付债券		
合计	8,392,444,248.60	7,794,994,248.61

2、应付债券的基本情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2019年非公开发行私募公司债6.5亿	650,000,000.00	2020年3月20日	3年期	642,200,000.00
财信证券企业债202009	500,000,000.00	2020年9月17日	7年期	471,000,000.00
衡阳高新 PPN001-20201112	1,000,000,000.00	2020年11月12日	3年期	990,800,000.00
浙商银行长沙分行债权融资计划202007	200,000,000.00	2020年6月29日	3年期	195,200,000.00
华融湘江银行第一期双创债202006	644,000,000.00	2020年6月29日	5年期	633,030,800.00
2021年财信证券衡阳高新01	700,000,000.00	2021年1月22日	7年期	694,400,000.00
2021中邮非公开项目收益公司专项债中邮202104	1,000,000,000.00	2021年4月30日	5年期	985,450,000.00
14白沙洲公司债券	1,200,000,000.00	2014年8月22日	7年期	1,200,000,000.00
16年中期票据一期	600,000,000.00	2016年6月13日	5年期	600,000,000.00
16年中期票据二期	200,000,000.00	2016年11月24日	5年期	200,000,000.00
18年PPN一期	600,000,000.00	2018年11月23日	5年期	600,000,000.00
19年PPN一期	700,000,000.00	2019年9月24日	5年期	700,000,000.00
19年非公开公司债券	700,000,000.00	2019年12月20日	5年期	700,000,000.00
20白沙01	650,000,000.00	2020年6月11日	5年期	650,000,000.00
20白沙03	850,000,000.00	2020年10月23日	7年期	850,000,000.00
21白沙洲	350,000,000.00	2021年2月8日	7年期	350,000,000.00
22白沙洲	150,000,000.00	2022年5月5日	7年期	150,000,000.00
22衡高01	450,000,000.00	2022年1月30日		447,450,000.00
合计	11,144,000,000.00			11,059,530,800.00

3、应付债券的增减变动

债券名称	期初余额		本年增加
	面值	利息调整	
2019年非公开发行私募公司债6.5亿	650,000,000.00	-3,348,474.77	
财信证券企业债202009	500,000,000.00	-22,277,255.22	
衡阳高新 PPN001-20201112	1,000,000,000.00	-5,918,771.70	

债券名称	期初余额		本年增加
浙商银行长沙分行债权融资计划 202007	200,000,000.00	-2,491,367.34	
华融湘江银行第一期双创债 202006	644,000,000.00	-7,571,834.88	
财信证券企业债 202101	700,000,000.00	-4,659,737.44	
2021 非公开项目收益公司专项债中邮 202104	1,000,000,000.00	-11,406,886.84	
22 衡高 01			450,000,000.00
14 白沙洲公司债券			
16 年中期票据一期			
16 年中期票据二期			
18 年 PPN 一期	600,000,000.00	-2,879,930.98	
19 年 PPN 一期	700,000,000.00	-3,374,519.77	
19 年非公开公司债券	63,501,828.70	-659,438.89	
20 白沙 01	650,000,000.00	-9,574,877.98	
20 白沙 03	850,000,000.00	-36,840,667.74	
21 白沙洲	350,000,000.00	-1,503,816.54	
22 白沙洲			150,000,000.00
合计	7,907,501,828.70	-112,507,580.09	600,000,000.00

续表

债券名称	本期计提利息	溢折价摊销	本期偿还本金	2021 年 12 月 31 日	
				面值	利息调整
2019 年非公开发行私募公司债 6.5 亿				650,000,000.00	-3,348,474.78
财信证券企业债 202009				500,000,000.00	-22,277,255.22
衡阳高新 PPN001-20201112				1,000,000,000.00	-5,918,771.70
浙商银行长沙分行债权融资计划 202007				200,000,000.00	-2,491,367.34
华融湘江银行第一期双创债 202006				644,000,000.00	-7,571,834.88
财信证券企业债 202101				700,000,000.00	-4,659,737.44
2021 非公开项目收益公司专项债中邮 202104				1,000,000,000.00	-11,406,886.84
22 衡高 01		2,550,000.00		450,000,000.00	-2,550,000.00
14 白沙洲公司债券					
16 年中期票据一期					
16 年中期票据二期					
18 年 PPN 一期				600,000,000.00	-2,879,930.98

19年PPN一期				700,000,000.00	-3,374,519.77
19年非公开公司债券				63,501,828.70	-659,438.89
20白沙01				650,000,000.00	-9,574,877.98
20白沙03				850,000,000.00	-36,840,667.74
21白沙洲				350,000,000.00	-1,503,816.54
22白沙洲				150,000,000.00	
合计		2,550,000.00		8,507,501,828.70	-115,057,580.10

(二十) 长期应付款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,199,955,078.70	2,001,156,690.49
专项应付款	682,226,832.83	684,292,126.45
合计	4,882,181,911.53	2,685,448,816.94

(二十一) 实收资本

投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比率 (%)
衡阳高新控股集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	100.00
合计	300,000,000.00			300,000,000.00	100.00

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积（公司合并增减变动）	8,649,056,607.77			8,649,056,607.77
资本溢价	60,000,000.00			60,000,000.00
其他资本公积	9,415,918,900.00	814,000,000.00		10,229,918,900.00
合计	18,124,975,507.77	814,000,000.00		18,938,975,507.77

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,911,802.49			69,911,802.49
合计	69,911,802.49			69,911,802.49

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	2,083,435,567.05	1,626,959,919.01
同一控制下企业合并调整期初未分配利润合计数 （调增+，调减-）		-599,048.57
调整后期初未分配利润	2,083,435,567.05	1,626,360,870.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-65,417,904.43	360,708,079.86
减：提取法定盈余公积		13,074,020.63
提取任意盈余公积		
其他调整	-23,198,129.40	24,559,362.62

期末未分配利润	1,994,819,533.22	1,949,435,567.05
---------	------------------	------------------

(二十五) 营业收入及营业成本

1、按类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1410910983	1,248,296,019.74	3,125,871,827.89	2,655,644,869.87
其他业务	38,532,256.51	28,200,125.04	74,820,987.36	71,991,353.74
合计	1,449,443,239.88	1,276,496,144.78	3,200,692,815.25	2,727,636,223.61

