



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		281,410,125.83	719,473,024.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,514,181,221.40	1,206,282,345.59
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,647,072,801.19	1,346,282,647.02
存货		29,230,487,325.99	29,227,516,304.86
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		213,757.13	256,946.77
流动资产合计		32,673,365,231.54	32,499,811,268.75
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		79,848,450.81	79,848,450.81
其他权益工具投资		50,600,000.00	50,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,111,818,362.68	1,138,564,163.62
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		38,602,570.32	38,602,570.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,280,869,383.81	1,307,615,184.75
资产总计		33,954,234,615.35	33,807,426,453.50

单位负责人：王新

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：		—	—
短期借款		471,000,000.00	349,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		347,579,817.98	352,621,528.58
应付账款		146,674,714.59	186,228,862.57
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		136,422,319.64	123,653,592.74
其他应付款		1,970,550,092.01	1,448,070,789.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		701,400,506.85	1,425,908,470.15
其他流动负债			
流动负债合计		3,773,627,451.07	3,885,483,243.80
非流动负债：		—	—
长期借款		4,371,777,000.00	4,091,537,000.00
应付债券		1,982,612,864.76	2,085,207,054.51
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		6,354,389,864.76	6,176,744,054.51
负债合计		10,128,017,315.83	10,062,227,298.31
所有者权益（或股东权益）：		—	—
实收资本（或股本）		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		21,082,863,162.98	21,082,863,162.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		221,924,494.26	221,924,494.26
未分配利润		2,021,429,642.28	1,940,411,497.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,826,217,299.52	23,745,199,155.19
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		23,826,217,299.52	23,745,199,155.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,954,234,615.35	33,807,426,453.50

单位负责人：王利山

主管会计工作负责人：王利山

会计机构负责人：



合并利润表

2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		309,203,918.51	707,279,916.90
其中：营业收入		309,203,918.51	707,279,916.90
二、营业总成本		307,082,775.18	621,680,732.00
其中：营业成本		265,245,780.34	576,983,793.26
税金及附加		4,011,719.43	6,746,195.46
销售费用			
管理费用		12,350,088.75	19,859,240.40
研发费用			
财务费用		25,475,186.66	18,091,502.88
加：其他收益		78,500,000.00	172,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		700,000.00	1,130,732.63
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）			-1,786,843.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,321,143.33	256,943,074.26
加：营业外收入			10,000.00
减：营业外支出		302,999.00	867,159.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,018,144.33	256,085,914.83
减：所得税费用			-12,283,372.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,018,144.33	268,369,287.46
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		81,018,144.33	268,369,287.46
少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		81,018,144.33	268,369,287.46
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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（现金流量套期损益的有效部分）			
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		81,018,144.33	268,369,287.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,018,144.33	268,369,287.46
归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

李新

主管会计工作负责人：

李新

会计机构负责人：

梅赵瑜

合并现金流量表

2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		10,463,447.31	738,553,237.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		392,231,080.08	1,158,240,468.29
经营活动现金流入小计		402,694,527.39	1,896,793,705.91
购买商品、接受劳务支付的现金		16,476,740.55	820,285,881.35
支付给职工及为职工支付的现金		-	1,158,533.31
支付的各项税费		250,737.18	778,348.42
支付其他与经营活动有关的现金		524,658,350.28	423,206,187.24
经营活动现金流出小计		541,385,828.01	1,245,428,950.32
经营活动产生的现金流量净额		-138,691,300.62	651,364,755.59
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,519,504.00	890,098,177.76
投资支付的现金			24,942,800.00
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			
投资活动现金流出小计		40,519,504.00	915,040,977.76
投资活动产生的现金流量净额		-40,519,504.00	-914,240,977.76
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
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		522,000,000.00	2,874,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计		522,000,000.00	3,064,000,000.00
偿还债务支付的现金		346,465,000.00	1,165,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,587,474.79	390,916,704.96
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		465,300,000.00	658,330,467.40
筹资活动现金流出小计		875,352,474.79	2,214,917,172.36
筹资活动产生的现金流量净额		-353,352,474.79	849,082,827.64
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		-532,563,279.41	586,206,605.47
加：期初现金及现金等价物余额		719,473,024.51	133,266,419.04
六、期末现金及现金等价物余额		186,909,745.10	719,473,024.51

单位负责人：王承山

主管会计工作负责人：王承山

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵阳生态产业园开发建设投资有限公司 金额单位：人民币元

项 目	本年金额											
	归属母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	500,000,000.00				21,082,863,162.98			221,924,494.26	1,940,411,497.95	23,745,199,155.19		23,745,199,155.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	500,000,000.00				21,082,863,162.98			221,924,494.26	1,940,411,497.95	23,745,199,155.19		23,745,199,155.19
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、对所有者（或股东）的分配												
3、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	500,000,000.00				21,082,863,162.98			221,924,494.26	2,021,429,642.28	23,826,217,299.52		23,826,217,299.52

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

梅赵印瑜



合并所有者权益变动表（续）
2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设有限公司 金额单位：人民币元

项 目	上年金额						归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	500,000,000.00		21,082,863,162.98				195,882,105.86	1,698,084,598.89	23,476,829,867.73		23,476,829,867.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	500,000,000.00		21,082,863,162.98				195,882,105.86	1,698,084,598.89	23,476,829,867.73		23,476,829,867.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							26,042,388.40	242,326,899.06	268,369,287.46		268,369,287.46
（一）综合收益总额								268,369,287.46	268,369,287.46		268,369,287.46
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（四）利润分配											
1、提取盈余公积							26,042,388.40	-26,042,388.40			
2、对所有者（或股东）的分配							26,042,388.40	-26,042,388.40			
3、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
四、本年年末余额	500,000,000.00		21,082,863,162.98				221,924,494.26	1,940,411,497.95	23,745,199,155.19		23,745,199,155.19

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

（手印）

梅赵印瑜

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		14,450,013.19	426,851,308.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		307,898,875.81	
应收款项融资			
预付款项			
应收资金集中管理款			
其他应收款		1,508,414,340.29	1,778,786,465.59
存货		17,923,062,683.85	17,921,325,436.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19,753,825,913.14	20,126,963,210.69
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		1,343,567,251.61	1,343,567,251.61
其他权益工具投资		50,600,000.00	50,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		35,991.03	35,991.03
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		6,097,931.83	6,097,931.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,400,301,174.47	1,400,301,174.47
资产总计		21,154,127,087.61	21,527,264,385.16

单位负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：梅赵瑜



资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:		—	—
短期借款		10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		139,015,670.00	264,621,528.58
应付账款		57,674,936.29	57,839,084.27
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		112,800,082.91	100,031,356.01
其他应付款		1,937,769,964.36	1,705,736,731.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		541,835,506.85	1,069,648,470.15
其他流动负债			
流动负债合计		2,799,096,160.41	3,197,877,170.06
非流动负债:		—	—
长期借款		1,979,960,000.00	1,979,960,000.00
应付债券		1,982,612,864.76	2,081,207,054.51
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		3,962,572,864.76	4,061,167,054.51
负债合计		6,761,669,025.17	7,259,044,224.57
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本(或股本)		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		11,548,975,217.98	11,548,975,217.98
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		221,924,494.26	221,924,494.26
未分配利润		2,121,558,350.20	1,997,320,448.35
所有者权益(或股东权益)合计		14,392,458,062.44	14,268,220,160.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,154,127,087.61	21,527,264,385.16

单位负责人: 李新

主管会计工作负责人: 李新

会计机构负责人:



利润表

2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		298,930,947.39	696,867,244.00
其中：营业收入		298,930,947.39	696,867,244.00
二、营业总成本		253,590,046.54	584,772,640.78
其中：营业成本		246,319,100.64	576,813,805.26
税金及附加		3,800,798.48	3,968,911.90
销售费用			
管理费用		2,291,719.20	2,862,572.25
研发费用			
财务费用		1,178,428.22	1,127,351.37
加：其他收益		78,500,000.00	172,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		700,000.00	611,319.62
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）			-3,368,359.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,540,900.85	281,337,563.69
加：营业外收入			10,000.00
减：营业外支出		302,999.00	702,413.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,237,901.85	280,645,149.90
减：所得税费用			20,221,265.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,237,901.85	260,423,884.04
持续经营净利润		124,237,901.85	260,423,884.04
终止经营净利润			
六、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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
七、综合收益总额		124,237,901.85	260,423,884.04

单位负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：



现金流量表

2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

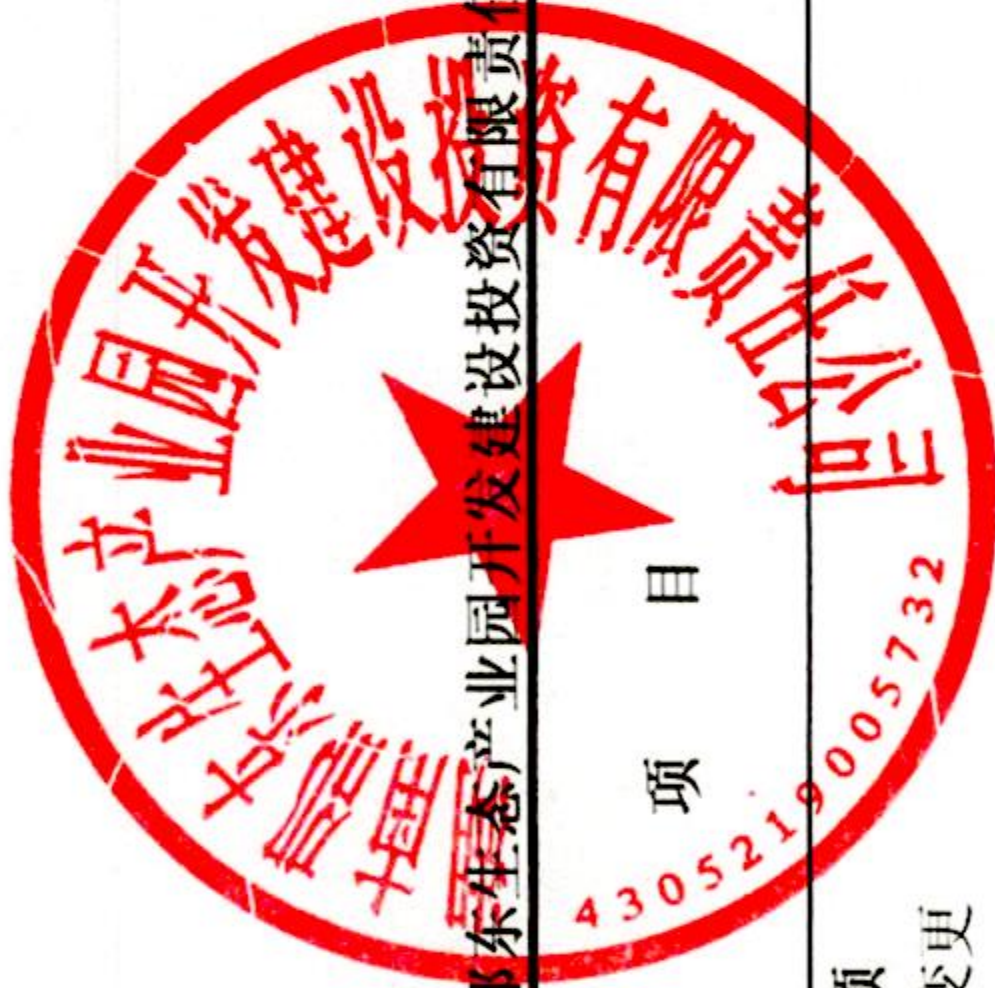
项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金			728,540,564.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		589,563,838.66	94,412,537.12
经营活动现金流入小计		589,563,838.66	822,953,101.84
购买商品、接受劳务支付的现金		77,303,306.84	735,422,761.10
支付给职工及为职工支付的现金			1,158,533.31
支付的各项税费			168,113.42
支付其他与经营活动有关的现金		126,455,825.05	987,200,536.09
经营活动现金流出小计		203,759,131.89	1,723,949,943.92
经营活动产生的现金流量净额		385,804,706.77	-900,996,842.08
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		700,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		700,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		700,000.00	800,000.00
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		10,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		102,770,000.00	108,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		209,736,002.49	237,788,552.92
支付其他与筹资活动有关的现金		496,400,000.00	445,930,000.00
筹资活动现金流出小计		808,906,002.49	792,238,552.92
筹资活动产生的现金流量净额		-798,906,002.49	1,307,761,447.08
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		-412,401,295.72	407,564,605.00
加：期初现金及现金等价物余额		426,851,308.91	19,286,703.91
六、期末现金及现金等价物余额		14,450,013.19	426,851,308.91

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表

2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	本年金额			专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益				
一、上年年末余额	500,000,000.00				11,548,975,217.98						221,924,494.26	1,997,320,448.35	14,268,220,160.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	500,000,000.00				11,548,975,217.98						221,924,494.26	1,997,320,448.35	14,268,220,160.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、对所有者（或股东）的分配													
3、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
四、本年年末余额	500,000,000.00				11,548,975,217.98						221,924,494.26	2,121,558,350.20	14,392,458,062.44

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表（续）
2023年度 1-6月

编制单位：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司 金额单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00				11,548,975,217.98				195,882,105.86	1,762,938,952.71	14,007,796,276.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	500,000,000.00				11,548,975,217.98				195,882,105.86	1,762,938,952.71	14,007,796,276.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									26,042,388.40	234,381,495.64	260,423,884.04
（一）综合收益总额										260,423,884.04	260,423,884.04
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（四）利润分配											
1、提取盈余公积									26,042,388.40	-26,042,388.40	
2、对所有者（或股东）的分配									26,042,388.40	-26,042,388.40	
3、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
四、本年年末余额	500,000,000.00				11,548,975,217.98				221,924,494.26	1,997,320,448.35	14,268,220,160.59

单位负责人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

2023年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别指出注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 06 月 30 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	469.60	469.60
银行存款	281,409,656.23	719,472,554.91
其他货币资金		
合 计	281,410,125.83	719,473,024.51

(二) 应收账款

1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

性 质	年末余额				
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	1,514,181,221.40	100.00			1,514,181,221.40
其中：组合 1					
组合 2	1,514,181,221.40	100.00			1,514,181,221.40
组合 3					
合 计	1,514,181,221.40	100.00			1,514,181,221.40

按坏账准备计提方法分类披露应收账款（续）

性 质	年末余额				
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	1,206,282,345.59	100.00			1,206,282,345.59
其中：组合 1					
组合 2	1,206,282,345.59	100.00			1,206,282,345.59
组合 3					

合 计	1,206,282,345.59	100.00			1,206,282,345.59
-----	------------------	--------	--	--	------------------

2、按欠款方归集的年末余额重大的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
湖南邵东经济开发区管理委员会	1,514,181,221.40		100.00
合 计	1,514,181,221.40		100.00

(三) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,647,072,801.19	1,346,282,647.02
合 计	1,647,072,801.19	1,346,282,647.02

1、其他应收款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,801,483,082.44	100.00	154,410,281.25	8.57	1,647,072,801.19
其中：组合 1	218,574,274.95	12.13	154,410,281.25	70.64	64,163,993.70
组合 2	1,582,461,057.49	87.85			1,582,461,057.49
组合 3	447,750.00	0.02			447,750.00
合 计	1,801,483,082.44	100.00	154,410,281.25	8.57	1,647,072,801.19

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,500,692,928.27	100.00	154,410,281.25	10.29	1,346,282,647.02
其中：组合 1	198,002,024.95	13.19	154,410,281.25	77.98	43,591,743.70
组合 2	1,302,690,903.32	86.81			1,302,690,903.32
组合 3					
合 计	1,500,692,928.27	100.00	154,410,281.25	10.29	1,346,282,647.02

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
			5		2

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例%	坏账准备余额
湖南邵东经济开发区管理委 员会	1,319,527,357.49	1 年以内	73.25	
邵东市东城快线建设指挥部	180,000,000.00	3 年以上	9.99	
邵东市创新实验有限公司	42,000,000.00	1 年以内	2.33	
邵东市城发建设工程有限公司	37,490,000.00	1 年以内	2.08	
湖南东亿电气股份有限公司	30,000,000.00	3 年以上	1.67	30,000,000.00
合 计	1,609,017,357.49		89.32	30,000,000.00

(四) 存货

1、存货分类

存货种类	年末余额	年初余额
合同履约成本	5,573,557,387.99	5,570,586,366.86
拟开发土地	23,656,929,938.00	23,656,929,938.00
合 计	29,230,487,325.99	29,227,516,304.86

(五) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预缴税费	213,757.13	256,946.77
合 计	213,757.13	256,946.77

(六) 长期股权投资

1、分类情况

项 目	年末余额	年初余额
按权益法核算的长期股权投资	79,848,450.81	79,848,450.81
小 计	79,848,450.81	79,848,450.81
减：长期投资减值准备		
合 计	79,848,450.81	79,848,450.81

2、按权益法核算的重大股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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	其他 权益 变动

一、联营企业						
邵东市美桥兴隆环境治理有限公司	11,635,138.59					
湖南湘环昭阳水环境治理有限公司	25,000,818.59					
邵东先临三维科技有限公司	3,212,493.63					
邵东市创新建宏教育管理有限公司	40,000,000.00					
合 计	79,848,450.81					

续

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
邵东市美桥兴隆环境治理有限公司				11,635,138.59	
湖南湘环昭阳水环境治理有限公司				25,000,818.59	
邵东先临三维科技有限公司				3,212,493.63	
邵东市创新建宏教育管理有限公司				40,000,000.00	
合 计				79,848,450.81	

（七）其他权益工具投资

项 目	年末余额	年初余额
湖南邵东湘淮村镇银行股份有限公司	10,600,000.00	10,600,000.00
邵东市创新实验有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	50,600,000.00	50,600,000.00

（八）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值合计				
1. 年初余额	1,173,697,049.76	436,801.79	221,704.00	1,174,355,555.55
2. 本期增加金额	1,129,504.00			1,129,504.00
（1）购置	1,129,504.00			1,129,504.00
（2）在建工程转入				
（3）所有者投入				
3. 本期减少金额				
（1）处置或报废				
（2）其他转出				
4. 年末余额	1,174,826,553.76	436,801.79	221,704.00	1,175,485,059.55
二、累计折旧				
1. 年初余额	35,169,155.45	414,961.73	207,274.75	35,791,391.93

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
2. 本期增加金额	27,875,304.94			27,875,304.94
（1）计提	27,875,304.94			27,875,304.94
（2）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置或报废				
（2）其他转出				
4. 年末余额	63,044,460.39	414,961.73	207,274.75	63,666,696.87
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值合计				
1. 年末账面价值	1,111,782,093.37	21,840.06	14,429.25	1,111,818,362.68
2. 年初账面价值	1,138,527,894.31	21,840.06	14,429.25	1,138,564,163.62

（九）递延所得税资产与递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		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
信用减值损失	154,410,281.25	38,602,570.32	154,410,281.25	38,602,570.32
合计	154,410,281.25	38,602,570.32	154,410,281.25	38,602,570.32

（十）短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	112,000,000.00	
保证借款	98,000,000.00	88,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00
抵押+保证借款	151,000,000.00	151,000,000.00
合计	471,000,000.00	349,000,000.00

（十一）应付票据

票据类型	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	208,564,147.98	288,000,000.00
商业承兑汇票	139,015,670.00	64,621,528.58
合计	347,579,817.98	352,621,528.58

（十二）应付账款

1、应付账款账龄分析

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例%	金额	比例%
1 年 以 内 （ 含 1 年）	96,122,656.87	65.53	133,126,804.85	71.49
1-2 年（含 2 年）	3,470,000.00	2.37	3,470,000.00	1.86
2-3 年（含 3 年）	200,000.00	0.14	200,000.00	0.11
3 年以上	46,882,057.72	31.96	49,432,057.72	26.54
合计	146,674,714.59	100.00	186,228,862.57	100.00

2、截至年末，应付账款前五名明细如下：

单位名称	金额	账龄	比例%
湖南邦盛利园酒店管理有限公司	86,999,778.30	1 年以内	59.31
湖南万力建设集团有限公司	26,502,280.49	3 年以上	18.07
湖南省泓光建筑工程有限公司	22,332,977.23	3 年以上	15.23
湖南龙禧建设工程有限公司	3,470,000.00	1 至 2 年	2.37
湖南兴旺建设有限公司邵东分公司	2,500,000.00	1 年以内	1.70
合计	141,805,036.02		96.68

（十三）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬				
离职后福利-设定提存计划				
合计				

2、短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴				
（2）职工福利费				
（3）社会保险费				
其中：①医疗保险费				
②工伤保险费				
③生育保险费				
（4）住房公积金				
（5）工会经费和职工教育经费				
（6）短期带薪缺勤				
（7）短期利润分享计划				
（8）其他短期薪酬				
合计				

3、设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险费				

失业保险费				
企业年金缴费				
合计				

（十四）应交税费

税种	年末余额	年初余额
增值税	102,501,524.99	93,533,596.57
城市维护建设税	4,434,264.90	2,217,132.45
教育费附加	3,167,332.06	1,583,666.03
企业所得税	26,319,197.69	26,319,197.69
合计	136,422,319.64	123,653,592.74

（十五）其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,970,550,092.01	1,448,070,789.76
合计	1,970,550,092.01	1,448,070,789.76

1、其他应付款

（1）其他应付款情况

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	1,839,534,271.67	93.34	1,300,411,088.42	89.80
1-2 年（含 2 年）	24,160,820.34	1.23	32,817,580.34	2.27
2-3 年（含 3 年）	30,855,000.00	1.57	38,842,121.00	2.68
3 年以上	76,000,000.00	3.86	76,000,000.00	5.25
合计	1,970,550,092.01	100.00	1,448,070,789.76	100.00

（2）截至年末，其他应付款前五名明细如下：

单位名称	金额	账龄	比例%
邵东市城市发展集团有限公司	1,016,013,838.00	1 年以内	51.56
邵东市御花园投资有限公司	317,030,460.81	1 年以内	16.09
邵东迪博特商贸有限公司	173,586,555.56	1 年以内	8.81
邵东市城发建设工程有限公司	73,400,000.00	1 年以内	3.72
邵东市创新实验有限公司	47,000,000.00	3 年以上	2.39
合计	1,627,030,854.37		82.57

（十六）一年内到期的非流动负债

借款类别	年末余额	年初余额
1 年内到期长期借款	457,315,000.00	756,780,000.00
1 年内到期应付债券	244,085,506.85	669,128,470.15
合计	701,400,506.85	1,425,908,470.15

(十七) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	2,235,440,000.00	2,480,470,000.00
质押借款	188,800,000.00	188,800,000.00
保证借款	357,500,000.00	414,000,000.00
信用借款	11,250,000.00	11,250,000.00
抵押+保证借款	975,900,000.00	700,000,000.00
抵押+质押借款	427,580,000.00	427,580,000.00
抵押+质押+保证借款	632,622,000.00	626,217,000.00
合计	4,829,092,000.00	4,848,317,000.00
减：一年内到期的长期借款	457,315,000.00	756,780,000.00
合计	4,371,777,000.00	4,091,537,000.00

2、抵押借款余额情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额
长沙银行股份有限公司邵东支行	2022-9-27	2027-9-26	799,980,000.00
中信银行股份有限公司邵阳分行	2021-1-4	2028-12-20	575,000,000.00
长沙银行股份有限公司邵东支行	2019-3-28	2024-1-27	82,960,000.00
中国建设银行股份有限公司邵东支行	2016-6-7	2026-6-7	227,500,000.00
中国工商银行股份有限公司邵东支行	2020-12-4	2028-7-20	550,000,000.00
合计			2,235,440,000.00

3、质押借款余额情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额
湖南邵东农村商业银行股份有限公司	2021-2-3	2024-1-3	46,800,000.00
湖南邵东农村商业银行股份有限公司	2021-2-3	2024-1-3	71,000,000.00
湖南邵东农村商业银行股份有限公司	2020-12-26	2023-11-24	71,000,000.00
合计			188,800,000.00

4、保证借款余额情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额
华融湘江银行邵东市支行	2020-2-14	2025-2-24	12,000,000.00
华融湘江银行邵东市支行	2021-12-30	2024-12-28	152,750,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	2016-3-30	2026-3-30	71,000,000.00
中国光大银行股份有限公司邵东支行	2019-11-8	2023-11-7	107,750,000.00
湖南邵东农村商业银行股份有限公司	2021-11-15	2023-11-15	14,000,000.00
合计			357,500,000.00

5、信用借款余额情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额
------	-------	-------	------

中国农发重点建设基金有限公司	2016-6-27	2031-6-26	11,250,000.00
合计			11,250,000.00

6、抵押+保证借款余额情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额
北京银行股份有限公司长沙分行	2021-12-27	2024-12-23	79,900,000.00
交通银行股份有限公司邵东支行	2022-3-4	2032-2-21	59,000,000.00
中国农业银行股份有限公司邵东支行	2022-12-16	2034-12-16	70,000,000.00
中国农业银行股份有限公司邵东支行	2020-6-18	2025-6-14	100,000,000.00
国家开发银行湖南省分行	2014-12-11	2024-12-10	58,500,000.00
华融湘江银行邵东市支行	2022-12-30	2024-12-28	189,500,000.00
华融湘江银行邵东市支行	2022-9-23	2024-12-23	89,500,000.00
华融湘江银行邵东市支行	2022-3-18	2024-12-28	9,500,000.00
交通银行邵阳邵东支行	2023-3-20	2033-3-15	320,000,000.00
合计			975,900,000.00

7、抵押+质押借款余额情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额
中国农业银行股份有限公司邵东支行	2017-3-1	2035-2-28	267,600,000.00
长沙银行股份有限公司邵东支行	2021-12-24	2029-12-23	159,980,000.00
合计			427,580,000.00

8、抵押+质押+保证借款余额情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额
中国农业发展银行邵东县支行	2016-6-27	2031-6-26	480,000,000.00
光大银行股份有限公司邵东支行	2016-3-15	2026-3-14	102,622,000.00
中国农业银行股份有限公司邵东支行	2023-3-20	2034-12-14	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司邵东支行	2023-3-20	2034-12-14	30,000,000.00
合计			632,622,000.00

(十八) 应付债券

1、应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
应付债券	2,226,698,371.61	2,754,335,524.66
减：一年到期的应付债券	244,085,506.85	669,128,470.15
合计	1,982,612,864.76	2,085,207,054.51

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	本金余额	票面利率%
------	----	------	------	------	-------

债券名称	面值	发行日期	债券期限	本金余额	票面利率%
20 项目收益专项公司债	600,000,000.00	2020-10-26	5 年	600,000,000.00	7.20%
21 项目收益专项公司债	280,000,000.00	2021-01-29	5 年	280,000,000.00	7.20%
22 邵东专项 01	900,000,000.00	2022-03-09	7 年	900,000,000.00	5.78%
22 邵东专项 02	400,000,000.00	2022-03-09	7 年	400,000,000.00	6.70%
合计	2,180,000,000.00			2,180,000,000.00	

（十九）实收资本

投资者名称	年末余额		年初余额	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例%
邵东市人民政府	500,000,000.00	100.00	500,000,000.00	100.00
合计	500,000,000.00	100.00	500,000,000.00	100.00

（二十）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	92,498,600.00			92,498,600.00
其他资本公积	20,990,364,562.98			20,990,364,562.98
合计	21,082,863,162.98			21,082,863,162.98

（二十一）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	221,924,494.26			221,924,494.26
合计	221,924,494.26			221,924,494.26

（二十二）未分配利润

项目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	1,940,411,497.95	1,698,084,598.89
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	1,940,411,497.95	1,698,084,598.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,018,144.33	268,369,287.46
减：提取法定盈余公积		26,042,388.40
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
可供投资者分配的利润		
减：应付普通股股利		
未分配利润转增股本		
期末未分配利润	2,021,429,642.28	1,940,411,497.95

（二十三）营业收入和营业成本

业务类别	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	309,203,918.51	265,245,780.34	707,279,916.90	576,983,793.26
合计	309,203,918.51	265,245,780.34	707,279,916.90	576,983,793.26

（二十四）税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	2,220,409.40	2,222,631.30
教育费附加	1,586,006.69	1,587,593.77
房产税	193,953.30	2,742,397.49
土地使用税	11,350.04	22,700.08
印花税		170,872.82
合计	4,011,719.43	6,746,195.46

（二十五）财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	24,998,450.36	23,446,317.43
减：利息收入	666,429.87	6,064,853.88
手续费	1,143,166.17	710,039.33
合计	25,475,186.66	18,091,502.88

（二十六）其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	78,500,000.00	172,000,000.00
合计	78,500,000.00	172,000,000.00

（二十七）投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
长期股权投资收益		330,732.63
其中：成本法核算单位分回的股利或利润		
权益法核算的长期股权投资收益		330,732.63
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	700,000.00	800,000.00
合计	700,000.00	1,130,732.63

（二十八）信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失（损失以“－”号填列）		-1,786,843.27
合计		-1,786,843.27

（二十九）营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
与日常经营无关的政府补助		10,000.00
合计		10,000.00

（三十）营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
滞纳金		167,159.43
违约赔偿	302,999.00	700,000.00
合计	302,999.00	867,159.43

(三十一) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用		26,319,197.69
递延所得税费用		-38,602,570.32
合计		-12,283,372.63

法定代表人：李永科 主管会计工作负责人：李永科 会计机构负责人：



湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司

二〇二三年八月二十八日

