

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：湖北王山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	四、1	7,431,025,206.36	4,478,853,005.80	短期借款	四、16	4,883,157,305.21	3,787,783,804.18
交易性金融资产		590,478,580.82	901,440,764.65	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产	330521100	-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		182,858.32	-	应付票据		-	-
应收账款	四、2	706,985,261.29	529,918,664.52	应付账款	四、17	269,633,966.78	485,617,445.07
应收款项融资		-	-	预收款项		12,958,280.81	14,894,584.91
预付款项	四、3	143,349,552.14	81,772,151.77	合同负债		605,696,937.25	1,207,657,787.78
其他应收款	四、4	13,854,862,448.58	14,307,865,805.10	应付职工薪酬		-	10,911.10
存货	四、5	52,036,473,243.28	50,282,039,077.58	应交税费		13,899,167.91	58,504,477.71
合同资产	四、6	48,217,255.82	50,230,061.01	其他应付款	四、18	2,056,125,292.92	1,637,626,596.31
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产	四、7	92,948,666.67	141,833,379.76	一年内到期的非流动负债	四、19	8,248,395,368.00	7,179,909,012.89
其他流动资产	四、8	878,524,821.51	805,751,214.60	其他流动负债	四、20	1,274,033,859.03	2,714,245,319.43
流动资产合计		75,783,048,294.79	71,579,704,124.79	流动负债合计		17,363,900,177.91	17,086,249,939.38
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	四、9	8,044,749.43	7,851,386.61	长期借款	四、21	25,454,911,674.60	22,620,668,376.68
其他债权投资		-	-	应付债券	四、22	21,278,378,678.46	20,324,367,566.23
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资	四、10	584,713,037.46	604,709,503.90	永续债		-	-
其他权益工具投资	四、11	2,412,752,651.20	2,384,752,651.20	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产	四、12	169,500,000.00	165,550,000.00	长期应付款		137,290,759.18	168,960,953.94
投资性房地产		11,045,187,500.00	11,045,187,500.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产	四、13	3,503,823,696.98	3,559,211,694.93	预计负债		-	-
在建工程	四、14	488,347,289.09	374,576,752.18	递延收益		3,688,118.11	4,214,850.67
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		973,312,295.03	974,167,277.07
油气资产		-	-	其他非流动负债	四、23	1,270,000,000.00	1,320,000,000.00
使用权资产		-	-	非流动负债合计		49,117,581,525.38	45,412,379,024.59
无形资产	四、15	12,288,996,332.42	12,325,989,792.90	负债合计		66,481,481,703.29	62,498,628,963.97
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本	四、24	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用		37,004,312.90	52,946,363.24	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		89,997.32	5,846,730.58	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		113,399,200.00	139,699,200.00	永续债		-	-
非流动资产合计		30,651,858,766.80	30,666,321,575.54	资本公积	四、25	24,964,798,009.01	24,964,761,265.51
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		2,509,650,368.13	2,509,650,368.13
				专项储备		-	-
				盈余公积		155,662,095.03	155,662,095.03
				未分配利润		2,198,590,729.07	2,092,408,073.02
				归属于母公司所有者权益合计		39,828,701,201.24	39,722,481,801.69
				少数股东权益		124,724,157.06	24,914,934.67
				所有者权益合计		39,953,425,358.30	39,747,396,736.36
资产总计		106,434,907,061.59	102,246,025,700.33	负债和所有者权益总计		106,434,907,061.59	102,246,025,700.33

法定代表人：

亮姚
印欢

主管会计工作负责人：

丁岚

会计机构负责人：

费聪

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		1,248,331,127.17	1,355,911,040.17
其中：营业收入	四、26	1,248,331,127.17	1,355,911,040.17
二、营业总成本		1,461,766,766.04	1,549,652,343.59
其中：营业成本	四、26	1,200,409,993.43	1,278,864,463.56
税金及附加		7,990,654.09	18,816,679.40
销售费用		259,275.93	1,681,033.40
管理费用		130,069,069.51	169,601,508.65
研发费用		-	-
财务费用	四、27	123,037,773.08	80,688,658.58
其中：利息费用		168,522,330.91	139,290,001.60
利息收入		64,281,999.36	78,456,905.31
加：其他收益	四、28	319,234,340.67	293,137,979.53
投资收益（损失以“-”号填列）	四、29	17,237,024.42	72,128,696.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,095,808.52	68,710,402.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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）		-586,533.83	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,486,801.55	-12,051,468.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,114.60	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	25,394.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,972,505.44	159,499,298.95
加：营业外收入		258,466.68	10,766,248.24
减：营业外支出		-	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,230,972.12	170,260,547.19
减：所得税费用		7,429,093.68	32,723,825.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,801,878.44	137,536,722.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,801,878.44	137,536,722.11
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		106,182,656.05	136,752,823.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-380,777.61	783,898.40
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（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		-	-
.....		-	-
2. 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）非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		-	-
（二）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		105,801,878.44	137,536,722.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		106,182,656.05	136,752,823.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-380,777.61	783,898.40
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

亮姚
印欢

主管会计工作负责人：

丁岚

会计机构负责人：

费聪



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年1-6月	2023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		712,625,538.18	1,433,826,807.69
收到的税费返还		-	28,571.43
收到其他与经营活动有关的现金		2,297,236,700.62	954,595,472.61
经营活动现金流入小计		3,009,862,238.80	2,388,450,851.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,695,700,519.11	3,771,867,641.92
支付给职工以及为职工支付的现金		14,108,090.44	56,629,097.06
支付的各项税费		56,858,662.09	93,266,541.84
支付其他与经营活动有关的现金		501,695,573.63	836,473,732.08
经营活动现金流出小计		3,268,362,845.27	4,758,237,012.90
经营活动产生的现金流量净额		-258,500,606.47	-2,369,786,161.17
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		7,059,337,166.67	
取得投资收益收到的现金		22,824,067.60	5,090,341.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	446,243.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,380,000.00	106,704,303.24
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		7,107,541,234.27	112,240,888.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,225,207.85	404,687,739.92
投资支付的现金		6,735,254,206.49	430,269,303.25
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		5,121.01	818,356,840.11
投资活动现金流出小计		6,855,484,535.35	1,653,313,883.28
投资活动产生的现金流量净额		252,056,698.92	-1,541,072,994.48
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		100,190,000.00	409,754,362.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,190,000.00	409,754,362.00
取得借款收到的现金		14,175,736,726.26	20,804,857,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,991,794.50	623,133,631.66
筹资活动现金流入小计		14,356,918,520.76	21,837,745,843.66
偿还债务支付的现金		9,752,847,375.62	10,928,472,294.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,543,340,904.51	1,197,512,776.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		105,191,421.18	219,053,111.52
筹资活动现金流出小计		11,401,379,701.31	12,345,038,182.21
筹资活动产生的现金流量净额		2,955,538,819.45	9,492,707,661.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,041,610.66	-15,627,007.41
五、现金及现金等价物净增加额		2,954,136,522.56	5,566,221,498.39
加：期初现金及现金等价物余额		4,475,986,586.02	5,279,163,658.31
六、期末现金及现金等价物余额		7,430,123,108.58	10,845,385,156.70

法定代表人：

亮姚
印欢

主管会计工作负责人：

丁岚

会计机构负责人：

费聪

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	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		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	其他综合收益	专项储备									
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	24,964,761,265.51	-	-	2,509,650,368.13	-	155,662,095.03	2,092,408,073.02	39,722,481,801.69	24,914,934.67	39,747,396,736.36
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	24,964,761,265.51	-	-	2,509,650,368.13	-	155,662,095.03	2,092,408,073.02	39,722,481,801.69	24,914,934.67	39,747,396,736.36
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)					36,743.50						106,182,656.05	106,219,399.55	99,809,222.39	206,028,621.94
(一) 综合收益总额											106,182,656.05	106,182,656.05	-380,777.61	105,801,878.44
(二) 所有者投入和减少资本					36,743.50							36,743.50	100,190,000.00	100,226,743.50
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					36,743.50							36,743.50		36,743.50
(三) 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														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	24,964,798,009.01	-	-	2,509,650,368.13	-	155,662,095.03	2,198,590,729.07	39,828,701,201.24	124,724,157.06	39,953,425,358.30



法定代表人：**姚亮**

主管会计工作负责人：**丁岚**

会计机构负责人：**费聪**

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	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		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	-	-	-	21,260,191,708.30	-	2,440,392,997.70	-	2,148,196,959.20	36,004,443,760.23	88,474,201.30	36,092,917,961.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	10,000,000,000.00	-	-	-	21,260,191,708.30	-	2,440,392,997.70	-	2,148,196,959.20	36,004,443,760.23	88,474,201.30	36,092,917,961.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,144,585,269.83				136,752,823.71	-1,007,832,446.12	-73,374,152.01	-1,081,206,598.13
(一) 综合收益总额									136,752,823.71	136,752,823.71	783,898.40	137,536,722.11
(二) 所有者投入和减少资本					-1,144,585,269.83					-1,144,585,269.83	-74,158,050.41	-1,218,743,320.24
1. 所有者投入的普通股											409,754,362.00	409,754,362.00
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					-1,144,585,269.83							
(三) 利润分配										-1,144,585,269.83	-483,912,412.41	-1,628,497,682.24
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)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(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												
(五) 专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	10,000,000,000.00	-	-	-	20,115,606,438.47	-	2,440,392,997.70	-	2,284,949,782.91	34,996,611,314.11	15,100,049.29	35,011,711,363.40

法定代表人：

亮姚 印欢

主管会计工作负责人：

丁凤

会计机构负责人：

费聪

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产				流动负债：			
货币资金		1,074,448,845.76	1,446,488,981.91	短期借款		851,161,111.11	493,712,800.01
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		34,326.48	46,465.13
应收款项融资		-	-	预收款项		-	24,430.00
预付款项		348,905.37	232,122.86	合同负债		-	-
其他应收款		24,479,083,262.07	26,641,066,621.49	应付职工薪酬		-	-
存货		310.68	310.68	应交税费		3,450.13	3,450.13
合同资产		-	-	其他应付款		3,099,113,816.66	3,566,373,059.68
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		3,922,407,193.46	3,624,555,835.44
其他流动资产		15,617,561.67	12,651,286.15	其他流动负债		714,053,972.21	2,323,437,109.05
流动资产合计		27,569,498,885.55	28,100,439,323.09	流动负债合计		8,586,773,870.05	10,008,153,149.44
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		42,500,000.00	45,000,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		19,490,704,242.03	18,537,309,497.47
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		13,306,837,929.15	13,301,414,608.48	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		17,500,000.00	19,550,000.00	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		370,462.30	448,758.68	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		-	-
油气资产		-	-	其他非流动负债		1,270,000,000.00	1,320,000,000.00
使用权资产		-	-	非流动负债合计		20,803,204,242.03	19,902,309,497.47
无形资产		421,308.56	509,047.61	负债合计		29,389,978,112.08	29,910,462,646.91
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用		-	-	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		-	-	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		-	-	永续债		-	-
非流动资产合计		13,325,129,700.01	13,321,922,414.77	资本公积		1,866,545,594.42	1,866,545,594.42
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		-	-
				未分配利润		-361,895,120.94	-354,646,503.47
				所有者权益合计		11,504,650,473.48	11,511,899,090.95
资产总计		40,894,628,585.56	41,422,361,737.86	负债和所有者权益总计		40,894,628,585.56	41,422,361,737.86

法定代表人：

亮姚
印欢

主管会计工作负责人：

丁岚

会计机构负责人：

费聪

母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		53.10	
减：营业成本		-	
税金及附加		21,641.65	8,251.52
销售费用		-	-
管理费用		6,787,840.30	15,249,036.63
研发费用		-	-
财务费用		369,913.47	-21,963,274.39
其中：利息费用		62,375,368.99	33,243,230.64
利息收入		80,646,488.29	71,058,473.53
加：其他收益		1,940.00	13,960.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-76,679.33	-369,422.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-76,679.33	-369,422.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
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）		5,464.18	-30,511.16
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）		-7,248,617.47	6,320,013.79
加：营业外收入		-	0.70
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,248,617.47	6,320,014.49
减：所得税费用		-	-7,627.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,248,617.47	6,327,642.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,248,617.47	6,327,642.28
（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			
.....			
（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.非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
六、综合收益总额		-7,248,617.47	6,327,642.28
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

亮姚
印欢

主管会计工作负责人：

丁岚

会计机构负责人：

费聪

母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

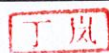
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-6月	2023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		1,489,200.01	549,023.67
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,587,759,464.51	4,136,133,506.55
经营活动现金流入小计		3,589,248,664.52	4,136,682,530.22
购买商品、接受劳务支付的现金		4,608,773.59	3,680,959.58
支付给职工以及为职工支付的现金		3,403,001.40	7,489,749.72
支付的各项税费		21,641.65	56,572.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,260,021,621.79	9,267,760,340.88
经营活动现金流出小计		1,268,055,038.43	9,278,987,622.41
经营活动产生的现金流量净额		2,321,193,626.09	-5,142,305,092.19
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,891.09	384,391.82
投资支付的现金		5,500,000.00	430,180,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		5,510,891.09	430,564,391.82
投资活动产生的现金流量净额		-5,510,891.09	-430,564,391.82
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		6,041,588,000.00	9,003,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,041,588,000.00	9,003,200,000.00
偿还债务支付的现金		6,149,700,000.00	3,224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		571,131,255.39	312,340,484.77
支付其他与筹资活动有关的现金		13,521,226.42	21,383,231.93
筹资活动现金流出小计		6,734,352,481.81	3,557,723,716.70
筹资活动产生的现金流量净额		-692,764,481.81	5,445,476,283.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,041,610.66	-15,627,007.41
五、现金及现金等价物净增加额		1,627,959,863.85	-143,020,208.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,446,488,981.91	2,116,918,950.68
六、期末现金及现金等价物余额		3,074,448,845.76	1,973,898,742.56

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

2024年1-6月

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	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	10,000,000,000.00	-	-	-	1,866,545,594.42	-	-	-	-	-354,646,503.47	11,511,899,090.95
加：会计差错更正											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000,000.00	-	-	-	1,866,545,594.42	-	-	-	-	-354,646,503.47	11,511,899,090.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,248,617.47	-7,248,617.47
(一) 综合收益总额										-7,248,617.47	-7,248,617.47
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)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(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											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	10,000,000,000.00	-	-	-	1,866,545,594.42	-	-	-	-	-361,895,120.94	11,504,650,473.48

法定代表人：

姚亮印

主管会计工作负责人：

丁岚

会计机构负责人：

费聪



母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

	2023年1-6月										
	实收资本	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	10,000,000,000.00	-	-	-	1,911,524,161.49	-	-	-	-	-123,433,416.76	11,788,090,744.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000,000.00	-	-	-	1,911,524,161.49	-	-	-	-	-123,433,416.76	11,788,090,744.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-47,964,300.11	-	-	-	-	6,327,642.28	-41,635,657.83
(一)综合收益总额										6,327,642.28	6,327,642.28
(二)所有者投入和减少资本											
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											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)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(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											
(五)专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	10,000,000,000.00	-	-	-	1,863,559,861.38	-	-	-	-	-117,105,774.48	11,746,454,086.90

法定代表人：**姚亮** 印章

主管会计工作负责人：**丁岚**

会计机构负责人：**费聪**

湖州莫干山高新集团有限公司

财务报表附注

2024 年 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

湖州莫干山高新集团有限公司（以下简称本公司或公司）于 2018 年 1 月 17 日由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会投资组建，取得德清县市场监督管理局核发的注册号为 330521000164446 号《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币 1,000,000.00 万元，统一社会信用代码：91330521MA2B3X7M1G。

2023 年 3 月 31 日，根据《湖州莫干山高新区管委会关于同意高新集团相关公司股权调整事项的批复》（莫高管[2023]6 号），湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会以持有的高新集团 100% 股权对湖州莫干山国有资本控股集团有限公司（曾用名：德清智创产业园建设发展有限公司）进行出资，本公司股东变更为湖州莫干山国有资本控股集团有限公司，持股比例 100%。

公司法定代表人：姚欢亮。

注册地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道曲园南路 707 号 2 幢 801 室。

经营范围：城市建设和公共服务投资，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，物业管理及资产租赁，房地产开发经营，商贸经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司最终控制方：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会。

合并财务报表批准报出日：本合并财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 10 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	级次	子公司简称	持股比例 (%)	
				直接	间接
1	德清恒丰建设发展有限公司	一级	恒丰公司	100.00	
2	德清同创建设发展有限公司	二级	同创公司		100.00
3	德清恒创商贸有限公司	二级	恒创公司		100.00
4	德清德微建设开发有限公司	二级	德微公司		100.00
5	德清恒美建设有限公司	二级	恒美公司		100.00
6	德清宏创建设发展有限公司	二级	宏创公司		100.00
7	德清同富建设发展有限公司	二级	同富公司		100.00
8	德清车百高新智能汽车示范区运营有限公司	二级	车百高新公司		100.00
9	德清联创科技新城建设有限公司	一级	联创公司	100.00	
10	德清科技新城芯片科技有限公司	二级	芯片科技公司		100.00
11	德清县临杭新农村建设投资有限公司	二级	临杭新农村公司		100.00
12	德清中创地理信息产业园建设有限公司	二级	中创产业园公司		100.00
13	浙江众创地理信息科技有限公司	二级	众创科技公司		100.00
14	德清科创物业管理有限公司	二级	科创物业公司		100.00
15	德清联拓环保科技有限公司	二级	联拓环保公司		51.00
16	德清经济开发区市政服务有限公司	二级	市政服务公司		100.00
17	湖州莫干山高新能源发展有限公司	二级	高新能源公司		100.00
18	德清启创文化发展有限公司	二级	启创公司		100.00
19	德清启点智能生态城建设发展有限公司	一级	启点公司	100.00	
20	浙江德清通航机场管理有限公司	二级	通航机场公司		100.00
21	德清乾龙建设发展有限公司	二级	乾龙建设公司		100.00
22	德清乾源旅游开发有限公司	三级	乾源旅游公司		100.00
23	德清联创现代农业科技开发有限公司	二级	现代农业公司		100.00
24	德清县新农村投资开发有限公司	二级	新农村投资公司		100.00
25	德清康创城市科技有限公司	二级	康创科技公司		100.00
26	德清县启通贸易发展有限公司	二级	启通贸易公司		100.00
27	湖州莫干山高新私募基金管理有限公司	一级	私募基金公司	100.00	
28	湖州莫干山高新启天股权投资合伙企业(有限合伙)	二级	启天公司	50.00	1.00

序号	子公司全称	级次	子公司简称	持股比例 (%)	
				直接	间接
29	湖州莫干山高新启飞股权投资合伙企业(有限合伙)	二级	启飞公司		1.00
30	湖州莫干山高新启开股权投资合伙企业(有限合伙)	二级	启开公司		1.00
31	湖州莫干山高新领航创业投资合伙企业(有限合伙)	二级	领航公司		0.1176

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

2024年1-6月新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	湖州莫干山高新领航创业投资合伙企业(有限合伙)	领航公司	新设

2024年1-6月减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	德清云创置业有限公司	云创置业公司	丧失控制权
2	德清欣创资产运营有限公司	欣创公司	丧失控制权

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

四、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
库存现金		
银行存款	7,430,249,634.08	4,476,113,111.52
其他货币资金	775,572.28	2,739,894.28
合计	7,431,025,206.36	4,478,853,005.80

注：2024年6月30日，银行存款中126,525.50元存在诉讼冻结；其他货币资金中763,572.28元用于保函,12,000.00元用于ETC保证金，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	454,912,679.66	506,450,917.41
1至2年	247,841,706.40	21,729,903.75
2至3年	16,895,232.68	10,939,021.28
3年以上	9,492,517.82	5,733,959.34
小计	729,142,136.56	544,853,801.78

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
减：坏账准备	22,156,875.27	14,935,137.26
合计	706,985,261.29	529,918,664.52

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2024年6月30日（按简化模型计提）

类别	2024年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	729,142,136.56	100.00	22,156,875.27	3.04	706,985,261.29
1.组合1	487,742.73	0.07			487,742.73
2.组合2	597,123,280.62	81.89	2,985,616.40	0.50	594,137,664.22
3.组合3	131,531,113.21	18.04	19,171,258.87	14.58	112,359,854.34
合计	729,142,136.56	100.00	22,156,875.27	3.04	706,985,261.29

2024年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收账款情况

项目	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
湖州莫干山高新人才发展集团有限公司	487,742.73		
合计	487,742.73		

2024年6月30日，按组合2计提坏账准备的应收账款情况

应收账款（按单位）	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收政府部门、其他国有企业款项	597,123,280.62	2,985,616.40	0.50
合计	597,123,280.62	2,985,616.40	0.50

2024年6月30日，按组合3计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	92,485,543.47	4,624,277.19	5.00
1至2年	23,722,652.16	4,744,530.43	20.00
2至3年	11,040,932.66	5,520,466.33	50.00

账龄	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3年以上	4,281,984.92	4,281,984.92	100.00
合计	131,531,113.21	19,171,258.87	14.58

②2023年12月31日(按简化模型计提)

类别	2023年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	544,853,801.78	100.00	14,935,137.26	2.74	529,918,664.52
1.组合1	10,746,224.76	1.97			10,746,224.76
2.组合2	405,829,231.51	74.48	2,029,146.16	0.50	403,800,085.35
3.组合3	128,278,345.51	23.55	12,905,991.10	10.06	115,372,354.41
合计	544,853,801.78	100.00	14,935,137.26	2.74	529,918,664.52

2023年12月31日,按组合1计提坏账准备的应收账款:

项 目	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
湖州莫干山高新旅游发展有限公司	6,657,733.76		
德清国际会议中心有限公司	4,000,000.00		
湖州莫干山高新人才发展集团有限公司	88,491.00		
合计	10,746,224.76		

2023年12月31日,按组合2计提坏账准备的应收账款情况

应收账款(按单位)	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收政府部门、其他国有企业款项	405,829,231.51	2,029,146.16	0.50
合计	405,829,231.51	2,029,146.16	0.50

2023年12月31日,按组合3计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	101,833,231.65	5,091,661.62	5.00
1至2年	19,099,802.25	3,819,960.45	20.00

账龄	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2至3年	6,701,885.17	3,350,942.59	50.00
3年以上	643,426.44	643,426.44	100.00
合计	128,278,345.51	12,905,991.10	10.06

(3) 本期坏账准备的变动情况:

类别	2023年12月31日	本期变动金额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	14,935,137.26	7,221,738.01				22,156,875.27
合计	14,935,137.26	7,221,738.01				22,156,875.27

(4) 本期实际核销的应收账款情况: 无

(5) 按欠款方归集的2024年6月30日余额较大的应收账款情况

单位名称	2024年6月30日余额	占应收账款2024年6月30日余额的比例(%)	坏账准备
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	552,872,611.61	75.83	2,764,363.05
德清县民政局	30,222,120.06	4.14	151,110.60
浙江中荣建设有限公司	22,652,574.62	3.11	1,132,628.73
中电科技德清华莹电子有限公司	15,454,216.81	2.12	772,710.84
启航汽车有限公司	15,216,560.39	2.09	760,828.02
合计	636,418,083.49	87.29	5,581,641.24

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	110,338,989.95	74,349,427.30
1至2年	26,302,777.47	1,331,909.75
2至3年	707,784.72	6,008,771.71
3年以上	6,000,000.00	82,043.01
合计	143,349,552.14	81,772,151.77

(2) 按预付对象归集的 2024 年 6 月 30 日余额较大的预付款项情况

单位名称	2024 年 6 月 30 日余额	占预付账款 2024 年 6 月 30 日余额的比例 (%)
湖州莫干山拍卖有限公司	33,318,836.00	23.24
沈阳芯源微电子设备股份有限公司	18,822,200.00	13.13
上海盈垒信息科技有限公司	18,820,398.60	13.13
上海卓晶半导体科技有限公司	9,498,000.00	6.63
深圳市大族半导体装备科技有限公司	9,288,000.00	6.48
合计	89,747,434.60	62.61

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		2,887,835.87
其他应收款	13,854,862,448.58	14,304,977,969.23
合计	13,854,862,448.58	14,307,865,805.10

(2) 应收股利

被投资单位	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
浙江德瑞物业服务有限公司		2,887,835.87
小计		2,887,835.87
减：坏账准备		
合计		2,887,835.87

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	2,346,619,869.19	5,535,995,875.43
1 至 2 年	2,955,467,286.63	1,287,456,262.33
2 至 3 年	1,083,332,224.93	1,768,036,823.92
3 年以上	7,533,618,474.18	5,775,409,552.36
小计	13,919,037,854.93	14,366,898,514.04

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
减：坏账准备	64,175,406.35	61,920,544.81
合计	13,854,862,448.58	14,304,977,969.23

②按坏账计提方法分类披露

A.截至2024年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	13,919,037,854.93	64,175,406.35	13,854,862,448.58
第二阶段			
第三阶段			
合计	13,919,037,854.93	64,175,406.35	13,854,862,448.58

2024年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2024年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,919,037,854.93	99.99	64,175,406.35	0.46	13,854,862,448.58
其中：组合3	4,188,747,655.08	30.09			4,188,747,655.08
组合4	9,707,318,283.97	69.74	48,536,591.47	0.50	9,658,781,692.50
组合5	22,971,915.88	0.16	15,638,814.88	68.08	7,333,101.00
合计	13,919,037,854.93	99.99	64,175,406.35	0.46	13,854,862,448.58

2024年6月30日，按组合3计提坏账准备的其他应收款情况

其他应收款（按单位）	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
湖州莫干山国有资本控股集团有限公司	2,006,477,548.08		
浙江临杭物流发展有限公司	1,051,258,191.12		
莫干山融资租赁（天津）有限公司	518,197,951.39		
德清青创城市发展有限公司	273,728,325.08		
德清县洛舍镇城镇建设发展有限公司	229,606,655.78		
德清县洛舍镇新农村建设有限公司	77,520,046.10		
德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司	11,967,863.83		
德清同欣建设发展有限公司	10,896,820.37		

其他应收款（按单位）	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
德清县康城林业科技有限公司	8,970,000.00		
莫干山商业保理（天津）有限公司	63,052.83		
德清县舞阳城乡建设发展有限公司	55,200.50		
德清县洛舍自来水有限责任公司	6,000.00		
合计	4,188,747,655.08		

2024年6月30日，按组合4计提坏账准备的其他应收款情况

其他应收款（按单位）	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府部门、其他国有企业款项	9,707,318,283.97	48,536,591.47	0.50
合计	9,707,318,283.97	48,536,591.47	0.50

2024年6月30日，按组合5计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,151,706.21	157,585.32	5.00
1至2年	5,211,826.11	1,042,365.22	20.00
2至3年	339,038.44	169,519.22	50.00
3年以上	14,269,345.12	14,269,345.12	100.00
合计	22,971,915.88	15,638,814.88	68.08

2023年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,366,898,514.04	100.00	61,920,544.81	0.43	14,304,977,969.23
其中：组合3	4,805,297,844.90	33.45			4,805,297,844.90
组合4	9,540,177,598.05	66.40	47,700,888.04	0.50	9,492,476,710.01
组合5	21,423,071.09	0.15	14,219,656.77	66.38	7,203,414.32
合计	14,366,898,514.04	100.00	61,920,544.81	0.43	14,304,977,969.23

2023年12月31日，按组合3计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
湖州莫干山国有资本控股集团有限公司	2,835,965,595.84		
浙江临杭物流发展有限公司	1,092,015,983.60		
莫干山融资租赁（天津）有限公司	417,801,212.06		
德清县洛舍镇城镇建设发展有限公司	225,867,000.00		
德清同欣建设发展有限公司	83,065,468.47		
德清国际会议中心有限公司	76,883,711.11		
德清县洛舍镇新农村建设有限公司	54,050,405.85		
德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司	10,596,800.00		
德清县康城林业科技有限公司	8,970,000.00		
莫干山商业保理（天津）有限公司	39,667.97		
德清县舞阳城乡建设发展有限公司	36,000.00		
德清县洛舍自来水有限责任公司	6,000.00		
合计	4,805,297,844.90		

2023年12月31日，按组合4计提坏账准备的其他应收款情况

其他应收款（按单位）	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府部门、其他国有企业款项	9,540,177,598.05	47,700,888.04	0.50
合计	9,540,177,598.05	47,700,888.04	0.50

2023年12月31日，按组合5计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	7,108,132.41	355,406.61	5.00
1至2年	325,484.51	65,096.90	20.00
2至3年	380,601.83	190,300.92	50.00
3年以上	13,608,852.34	13,608,852.34	100.00
合计	21,423,071.09	14,219,656.77	66.38

③坏账准备的变动情况

类别	2023年12月31日	本期变动金额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

类别	2023年12月31日	本期变动金额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	61,920,544.81	2,254,886.54			25.00	64,175,406.35
合计	61,920,544.81	2,254,886.54			25.00	64,175,406.35

④实际核销的其他应收款情况：无

⑤按欠款方归集的2024年6月30日较大的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2024年6月30日余额	账龄	占其他应收款2024年6月30日余额的比例(%)	坏账准备
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	往来款	5,668,818,611.36	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	40.73	28,344,093.06
湖州莫干山国有资本控股集团有限公司	往来款	2,006,477,548.08	1年以内、1至2年	14.42	
德清县新农村建设投资有限公司	往来款	1,523,052,299.65	1至2年、2至3年、3年以上	10.94	7,615,261.50
浙江临杭物流发展有限公司	往来款	1,051,258,191.12	1年以内、1至2年、2至3年	7.55	
德清县乾元城市建设发展有限公司	往来款	908,017,617.92	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	6.52	4,540,088.09
合计		11,157,624,268.13		80.16	40,499,442.65

⑥涉及政府补助的其他应收款：无

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

5. 存货

(1) 存货分类

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
包装物及低值易	3,059,465.21		3,059,465.21	3,059,465.21		3,059,465.21

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
耗品						
库存商品	296,342.03		296,342.03	48,200.00		48,200.00
开发产品	2,751,551,046.75		2,751,551,046.75	3,372,901,289.52		3,372,901,289.52
开发成本	46,150,579,715.69		46,150,579,715.69	43,775,043,449.25		43,775,043,449.25
消耗性生物资产	3,130,986,673.60		3,130,986,673.60	3,130,986,673.60		3,130,986,673.60
合计	52,036,473,243.28		52,036,473,243.28	50,282,039,077.58		50,282,039,077.58

(2) 存货跌价准备

截至2024年6月30日，存货不存在减值，未计提存货跌价准备。

6. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	48,459,385.55	242,129.73	48,217,255.82	50,482,305.34	252,244.33	50,230,061.01
小计	48,459,385.55	242,129.73	48,217,255.82	50,482,305.34	252,244.33	50,230,061.01
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产						
合计	48,459,385.55	242,129.73	48,217,255.82	50,482,305.34	252,244.33	50,230,061.01

7. 一年内到期的非流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
信托业保障基金	998,000.00	998,500.00
融资租赁保证金	19,300,000.00	12,000,000.00
可转让的大额存单	72,650,666.67	128,834,879.76
合计	92,948,666.67	141,833,379.76

8. 其他流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
增值税借方余额重分类	723,524,821.51	650,751,214.60
定期存单	155,000,000.00	155,000,000.00

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
合计	878,524,821.51	805,751,214.60

9. 债权投资

(1) 债权投资情况

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖州市鸚火光电有限公司	8,468,157.30	423,407.87	8,044,749.43	8,264,617.48	413,230.87	7,851,386.61
小计	8,468,157.30	423,407.87	8,044,749.43	8,264,617.48	413,230.87	7,851,386.61
减：一年内到期的债权投资						
合计	8,468,157.30	423,407.87	8,044,749.43	8,264,617.48	413,230.87	7,851,386.61

(2) 按三阶段模型披露

减值准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第一阶段	8,468,157.30	423,407.87	8,044,749.43	8,264,617.48	413,230.87	7,851,386.61
第二阶段						
第三阶段						
合计	8,468,157.30	423,407.87	8,044,749.43	8,264,617.48	413,230.87	7,851,386.61

(3) 减值准备的变动情况

类 别	2023年12月31日	本期变动金额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
减值准备	413,230.87	10,177.00				423,407.87
合计	413,230.87	10,177.00				423,407.87

10. 长期股权投资

被投资单位	2023年12月31日	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						
浙江德瑞物业服务有限公司	1,226,126.41			374,850.78		
浙江德清盛邦供应链管理 有限公司						

被投资单位	2023年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益去下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
德清县云谷智能生态城产业发展有限公司	124,507,777.22			-4,157,718.20		
德清桃源纪念园开发有限公司	20,800,657.92		20,800,657.92			
浙江德清口岸物流发展有限公司						
德清县城北农贸市场管理有限公司	5,549,013.49			-768.73		
德清科创检测研发服务有限公司						
浙江凤栖湖文化发展有限公司	376,670,316.91			-1,221,951.64		
湖州青春园中药材有限公司	8,737,513.78			-57,444.42		
湖州市融资担保有限公司	64,118,633.32			-19,234.91		
德清金投鼎清股权投资合伙企业(有限合伙)	999,740.20			-516.89		
德清力合创业投资合伙企业(有限合伙)	1,099,724.65			-11,958.75		
高湾汇新创业投资(德清)合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00			-1,098.61		
德清善金谦舜股权投资合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		32.85		
德清莫干山通用机场管理有限公司		4,900,000.00				
合计	604,709,503.90	5,900,000.00	20,800,657.92	-5,095,808.52		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2024年6月30日	减值准备 2024年6月30日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
浙江德瑞物业服务服务有限公司				1,600,977.19	
浙江德清盛邦供应链管理服务有限公司					
德清县云谷智能生态城产业发展有限公司				120,350,059.02	
德清桃源纪念园开发有限公司					
浙江德清口岸物流发展有限公司					
德清县城北农贸市场管理有限公司				5,548,244.76	
德清科创检测研发服务有限公司					

被投资单位	本期增减变动			2024年6月30日	减值准备 2024年6月 30日
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
浙江凤栖湖文化发展有限公司				375,448,365.27	
湖州青春园中药材有限公司				8,680,069.36	
湖州市融资担保有限公司				64,099,398.41	
德青金投鼎清股权投资合伙企业(有限合伙)				999,223.31	
德青力合创业投资合伙企业(有限合伙)				1,087,765.90	
高鸣汇新创业投资(德青)合伙企业(有限合伙)				998,901.39	
德青善金谦舜股权投资合伙企业(有限合伙)				1,000,032.85	
德青莫干山通用机场管理有限公司				4,900,000.00	
合计				584,713,037.46	

注：由于浙江德清盛邦供应链管理有限公司、浙江德清口岸物流发展有限公司、德清科创检测研发服务有限公司连年亏损，对该公司的长期股权投资账面价值已减至0元。

11. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	2,412,752,651.20	2,384,752,651.20
合计	2,412,752,651.20	2,384,752,651.20

(2) 非交易性权益工具的投资情况

项目	非上市权益工具 投资	本期确认的 股利收入	累计 利得	累计 损失	其他综合收 益转入留存 收益的金额
中城工业集团有限公司	1,400,000,000.00				
绿脉控股集团有限公司	800,000,000.00				
湖州银行股份有限公司	159,250,000.00				
诺视科技(苏州)有限公司	18,000,000.00				
上海新毅东半导体科技有限公司	10,000,000.00				
浙江飞航智能科技有限公司	10,000,000.00				

项目	非上市权益工具投资	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额
湖州碧水源环境科技有限公司	8,852,651.20				
德清创环水务有限公司	6,000,000.00				
德清中非经贸港服务有限公司	500,000.00				
德清两山乡村旅游发展有限公司	150,000.00				
合计	2,412,752,651.20				

12. 其他非流动金融资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
德清企裕投资管理合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00	140,000,000.00
杭州华睿睿银创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	5,000,000.00
德清荟城创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
信托业保障基金	18,500,000.00	19,550,000.00
合计	169,500,000.00	165,550,000.00

13. 固定资产

（1）分类列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
固定资产	3,503,823,696.98	3,559,211,694.93
固定资产清理		
合计	3,503,823,696.98	3,559,211,694.93

（2）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	电子及办公设备	其他	管网资产	合计
一、账面原值							
1.2023年12月31日	706,333,693.54	17,047,275.66	14,098,580.76	153,079,296.37	43,731,279.74	2,914,005,600.00	3,848,295,726.07
2.本期增加金额		24,304.15	742,771.10	2,979,132.22	241,374,258.96		245,120,466.43
（1）购置		24,304.15	742,771.10	2,979,132.22	2,798,407.29		6,544,614.76
（2）在建工程转入							
（3）其他					238,575,851.67		238,575,851.67

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他	管网资产	合计
3.本期减少金额	238,575,851.67						238,575,851.67
(1) 处置报废							
(2) 企业合并减少							
(3) 其他	238,575,851.67						238,575,851.67
4.2024年6月30日	467,757,841.87	17,071,579.81	14,841,351.86	156,058,428.59	285,105,538.70	2,914,005,600.00	3,854,840,340.83
二、累计折旧							
1.2023年12月31日	75,930,978.65	7,787,433.59	10,586,382.63	63,274,460.76	27,693,800.35	103,810,975.16	289,084,031.14
2.本期增加金额	7,134,728.06	1,009,020.96	1,313,401.83	12,844,637.46	5,027,001.72	34,603,822.68	61,932,612.71
(1) 计提	7,134,728.06	1,009,020.96	1,313,401.83	12,844,637.46	5,027,001.72	34,603,822.68	61,932,612.71
3.本期减少金额							
(1) 处置报废							
(2) 企业合并减少							
4.2024年6月30日	83,065,706.71	8,796,454.55	11,899,784.46	76,119,098.22	32,720,802.07	138,414,797.84	351,016,643.85
三、减值准备							
1.2022年12月31日							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置报废							
4.2024年6月30日							
四、账面价值							
1.期末账面价值	384,692,135.16	8,275,125.26	2,941,567.40	79,939,330.37	252,384,736.63	2,775,590,802.16	3,503,823,696.98
2.期初账面价值	630,402,714.89	9,259,842.07	3,512,198.13	89,804,835.61	16,037,479.39	2,810,194,624.84	3,559,211,694.93

(3) 固定资产清理情况：无

14. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
----	------------	-------------

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
在建工程	488,347,289.09	374,576,752.18
合计	488,347,289.09	374,576,752.18

(2) 在建工程

① 在建工程情况

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通航机场建造项目	403,897,261.78		403,897,261.78	327,852,404.46		327,852,404.46
其他零星	84,450,027.31		84,450,027.31	46,724,347.72		46,724,347.72
合计	488,347,289.09		488,347,289.09	374,576,752.18		374,576,752.18

② 在建工程项目减值准备情况

无

15. 无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	道路停车位收费权	采矿经营管理收益权	其他	合计
一、账面原值						
1.2023年12月31日	201,573,997.75	7,946,171.23	2,187,940,000.00	10,289,000,000.00	142,852.17	12,686,603,021.15
2.本期增加金额		10,891.09				10,891.09
(1) 购置		10,891.09				10,891.09
(2) 无偿划入						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 企业合并减少						
4.2024年6月30日	201,573,997.75	7,957,062.32	2,187,940,000.00	10,289,000,000.00	142,852.17	12,686,613,912.24
二、累计摊销						
1.2023年12月31日	36,676,941.64	5,583,394.17	191,344,076.17	126,958,394.44	50,421.83	360,613,228.25
2.本期增加金额	4,805,221.20	942,310.37	31,256,281.14		538.86	37,004,351.57
(1) 计提	4,805,221.20	942,310.37	31,256,281.14		538.86	37,004,351.57
(2) 其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

项目	土地使用权	软件使用权	道路停车位收 费权	采矿经营管理收 益权	其他	合计
(2) 企业合并减少						
4.2024年6月30日	41,482,162.84	6,525,704.54	222,600,357.31	126,958,394.44	50,960.69	397,617,579.82
三、减值准备						
1.2023年12月31日						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.2024年6月30日						
四、账面价值						
1.期末账面价值	160,091,834.91	1,431,357.78	1,965,339,642.69	10,162,041,605.56	91,891.48	12,288,996,332.42
2.期初账面价值	164,897,056.11	2,362,777.06	1,996,595,923.83	10,162,041,605.56	92,430.34	12,325,989,792.90

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
信用借款	150,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	3,777,648,726.26	3,082,950,000.00
质押借款	149,000,000.00	149,000,000.00
抵押借款	399,700,000.00	299,700,000.00
抵押及保证借款	400,000,000.00	200,000,000.00
应付利息	6,808,578.95	6,133,804.18
合计	4,883,157,305.21	3,787,783,804.18

(2) 短期借款分类说明

① 信用借款

借款单位	借款银行	2024年6月30日
湖州莫干山高新集团有限公司	宁波通商银行	150,000,000.00
合计		150,000,000.00

② 保证借款

借款单位	借款银行	保证人	2024年6月30日
------	------	-----	------------

借款单位	借款银行	保证人	2024年6月30日
德清联创科技新城建设有限公司	杭州银行	湖州莫干山高新集团有限公司	200,000,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	恒丰银行	湖州莫干山高新集团有限公司	94,000,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	南京银行	湖州莫干山高新集团有限公司	90,000,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	湖州银行	德清联创科技新城建设有限公司	10,000,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	华夏银行	浙江德清交运投资建设有限公司	50,000,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	嘉兴银行	湖州莫干山高新集团有限公司	90,000,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	南京银行	湖州莫干山高新集团有限公司	25,000,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	宁波银行	湖州莫干山高新集团有限公司	50,000,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	100,000,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	浙江德清农商行	德清县恒达建设发展有限公司	49,000,000.00
德清科创物业管理物业有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	90,000,000.00
德清科创物业管理物业有限公司	华夏银行	德清恒丰建设发展有限公司	100,000,000.00
德清科创物业管理物业有限公司	浙江德清农商行	德清县恒达建设发展有限公司	49,000,000.00
德清县临杭新农村建设投资有限公司	宁波银行	湖州莫干山高新集团有限公司	50,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	恒丰银行	湖州莫干山高新集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司	94,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	南京银行	浙江德清交运投资建设有限公司	70,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	宁波银行	湖州莫干山高新集团有限公司	80,000,000.00
浙江众创地理信息科技有限公司	农商银行	德清县恒达建设发展有限公司	45,000,000.00
德清经济开发区市政服务有限公司	恒丰银行	湖州莫干山高新集团有限公司	58,500,000.00
德清经济开发区市政服务有限公司	兴业银行	德清联创科技新城建设有限公司	145,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	恒丰银行	湖州莫干山高新集团有限公司	67,500,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	华夏银行	德清县文化旅游发展集团有限公司	100,000,000.00

借款单位	借款银行	保证人	2024年6月30日
德清恒丰建设发展有限公司	华夏银行	德清县文化旅游发展集团有限公司	50,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	光大银行	湖州莫干山高新集团有限公司	150,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	温州银行	湖州莫干山高新集团有限公司	200,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	宁波通商银行	湖州莫干山高新集团有限公司	18,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	渤海银行	湖州莫干山国有资本控股集团有限公司	100,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	80,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	华夏银行	浙江德清经开投资集团有限公司	120,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	浙江德清农村商业银行	德清县恒达建设发展有限公司	45,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	湖州银行	德清联创科技新城建设有限公司	50,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	广发银行	德清县文化旅游发展集团有限公司	80,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	宁波银行	湖州莫干山高新集团有限公司	80,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	南京银行	湖州莫干山高新集团有限公司	70,000,000.00
德清乾源旅游发展有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	20,000,000.00
德清乾源旅游发展有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	155,000,000.00
德清县启通贸易发展有限公司	湖州银行	德清联创科技新城建设有限公司	50,000,000.00
德清县启通贸易发展有限公司	德清农村商业银行	德清县恒达建设发展有限公司	49,000,000.00
德清县启通贸易发展有限公司	中信银行	德清启点智能生态城建设发展有限公司、德清恒丰建设发展有限公司、德清车百高新智能汽车示范区运营有限公司	93,648,726.26
浙江德清通航机场管理有限公司	德清农村商业银行	德清县恒达建设发展有限公司	80,000,000.00
德清启点智能生态城建设发展有限公司	华夏银行	湖州莫干山高新集团有限公司	80,000,000.00
湖州莫干山高新集团有限公司	平安银行	德清县恒达建设发展有限公司	300,000,000.00
湖州莫干山高新集团有限公司	光大银行	浙江德清交运投资建设有限公司	200,000,000.00
合计			3,777,648,726.26

③ 质押借款

借款单位	借款银行	质押人	质押物	2024年6月30日
德清恒丰建设发展有限公司	光大银行	德清恒丰建设发展有限公司	定期存单	100,000,000.00
浙江德清通航机场管理有限公司	兴业银行	德清乾龙建设发展有限公司	定期存单	49,000,000.00
合计				149,000,000.00

④ 抵押借款

借款单位	借款银行	抵押人	抵押物	2024年6月30日
德清联创科技新城建设有限公司	农业银行	德清恒丰建设发展有限公司	存货	99,700,000.00
德清同创建设发展有限公司	浙江德清农村商业银行股份有限公司	德清同创建设发展有限公司	投资性房地产	45,000,000.00
德清同创建设发展有限公司	浙江德清农村商业银行股份有限公司	德清同创建设发展有限公司	投资性房地产	55,000,000.00
湖州莫干山高新集团有限公司	浙商银行	德清宏创建设发展有限公司	固定资产、无形资产	200,000,000.00
合计				399,700,000.00

⑤ 抵押及保证借款

借款单位	借款银行	保证人	抵押人	抵押物	2024年6月30日
德清科技新城芯片科技有限公司	浙商银行	湖州莫干山高新集团有限公司	德清联创科技新城建设有限公司	投资性房地产	200,000,000.00
德清县启通贸易发展有限公司	宁波银行	湖州莫干山高新集团有限公司	德清中创地理信息产业园建设有限公司	投资性房地产	200,000,000.00
合计					400,000,000.00

17. 应付账款

(1) 按账龄列示

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	155,867,354.58	452,413,888.89
1至2年	103,380,857.96	23,369,432.36
2至3年	1,651,073.37	3,798,459.46
3年以上	8,734,680.87	6,035,664.36
合计	269,633,966.78	485,617,445.07

18. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,056,125,292.92	1,637,626,596.31
合计	2,056,125,292.92	1,637,626,596.31

(2) 应付利息：无

(3) 应付股利：无

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	1,069,263,656.67	678,443,426.22
1至2年	228,618,238.59	470,212,716.75
2至3年	432,275,929.71	20,766,494.47
3年以上	325,967,467.95	468,203,958.87
合计	2,056,125,292.92	1,637,626,596.31

②按欠款方归集的2024年6月30日余额较大的其他应付款情况

单位名称	2024年6月30日余额	占其他应付款2024年6月30日余额的比例(%)
湖州莫干山国有资本控股集团有限公司	379,630,186.41	18.46
湖州莫干山高新旅游发展有限公司	303,150,630.79	14.74
德清县车网智联产业发展有限公司	205,285,418.33	9.98
德清县人民政府阜溪街道办事处	96,299,920.50	4.68
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	83,759,821.42	4.07
合计	1,068,125,977.45	51.93

19. 一年内到期的非流动负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一年内到期的长期借款	3,933,183,726.68	3,176,624,400.22
一年内到期的应付债券	3,252,151,396.04	3,191,609,935.31
一年内到期的其他非流动负债	450,000,000.00	250,000,000.00
长期借款应计利息	84,302,817.97	81,939,654.78
其他非流动负债应计利息	21,649,805.56	10,857,178.09

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付债券应计利息	507,107,621.75	468,877,844.49
合计	8,248,395,368.00	7,179,909,012.89

20. 其他流动负债

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
其他短期负债	1,201,000,000.00	2,603,200,000.00
待转销项税额	47,946,858.85	89,037,654.82
其他流动负债利息	25,087,000.18	22,007,664.61
合计	1,274,033,859.03	2,714,245,319.43

21. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	47,500,000.00	53,870,000.00
保证借款	16,577,969,170.11	13,284,165,145.92
质押借款	90,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	1,388,687,666.66	1,234,312,000.00
抵押及保证借款	9,926,358,564.51	9,711,945,630.98
质押及保证借款	1,357,580,000.00	1,413,000,000.00
小计	29,388,095,401.28	25,797,292,776.90
减：一年内到期的长期借款	3,933,183,726.68	3,176,624,400.22
合计	25,454,911,674.60	22,620,668,376.68

(2) 长期借款分类的说明

① 信用借款

借款单位	借款银行/机构	2024 年 6 月 30 日	其中：一年内到期
湖州莫干山高新集团有限公司	澳门银行	47,500,000.00	5,000,000.00
合计		47,500,000.00	5,000,000.00

② 保证借款

借款单位	借款银行	保证人	2024 年 6 月 30 日	其中：一年内到期
德清联创科技新城建设有限公司	上海浦发银行	湖州莫干山高新集团有限公司	105,000,000.00	10,000,000.00

借款单位	借款银行	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清联创科技新城建设有限公司	华融金融租赁股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	513,333,876.04	210,813,533.01
德清联创科技新城建设有限公司	永赢金融租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	150,000,000.00	37,500,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	浙江浙商融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	180,000,000.00	40,000,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	中国邮政储蓄银行	湖州莫干山高新集团有限公司	420,000,000.00	20,000,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	诚通融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	82,246,424.33	39,967,128.62
德清联创科技新城建设有限公司	国投融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	74,999,999.98	33,333,333.36
德清联创科技新城建设有限公司	国投融资租赁有限公司（海南）	湖州莫干山高新集团有限公司	74,999,999.98	33,333,333.36
德清联创科技新城建设有限公司	茅台（上海）融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	168,886,890.39	64,861,749.26
德清联创科技新城建设有限公司	上海元晟融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	200,000,000.00	66,666,666.68
德清联创科技新城建设有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	200,000,000.00	5,000,000.00
德清科创物业管理物业有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	345,000,000.00	35,000,000.00
德清科创物业管理物业有限公司	温州银行	湖州莫干山高新集团有限公司	280,000,000.00	12,500,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	永赢金融租赁有限公司	浙江省德清县交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司	150,000,000.00	10,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	德清联创科技新城建设有限公司	52,236,163.78	34,302,107.64
德清中创地理信息产业园建设有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	272,000,000.00	27,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	绍兴银行	湖州莫干山高新集团有限公司	230,000,000.00	50,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	农业发展银行	湖州莫干山高新集团有限公司	425,000,000.00	30,500,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	工商银行	湖州莫干山高新集团有限公司	896,005,740.00	100,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	重庆鈞渝金融租赁股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	95,584,621.50	18,178,781.40
德清中创地理信息产业园建设有限公司	杭州银行	湖州莫干山高新集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00

借款单位	借款银行	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清中创地理信息产业园建设有限公司	农业银行	德清联创科技新城建设有限公司	200,000,000.00	
德清中创地理信息产业园建设有限公司	上海浦发银行	湖州莫干山高新集团有限公司	370,000,000.00	
德清中创地理信息产业园建设有限公司	中国建设银行	湖州莫干山高新集团有限公司	721,636,289.00	
德清中创地理信息产业园建设有限公司	中国银行	湖州莫干山高新集团有限公司	600,000,000.00	112,500,000.00
浙江众创地理信息科技有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	245,000,000.00	10,000,000.00
德清经济开发区市政服务有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	286,200,000.00	27,600,000.00
德清经济开发区市政服务有限公司	邮储银行	湖州莫干山高新集团有限公司	24,500,000.00	1,000,000.00
德清县临杭新农村建设投资有限公司	宁波银行	德清联创科技新城建设有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	杭州银行	德清联创科技新城建设有限公司、湖州莫干山高新集团有限公司	275,000,000.00	275,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	中信银行	湖州莫干山高新集团有限公司	457,200,000.00	
德清恒丰建设发展有限公司	南京银行	湖州莫干山高新集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	民生银行	湖州莫干山高新集团有限公司	450,000,000.00	
德清恒丰建设发展有限公司	交通银行	湖州莫干山高新集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	邮储银行	湖州莫干山集团有限公司	340,000,000.00	37,746,938.96
德清恒丰建设发展有限公司	农业银行	德清同创建设发展有限公司	259,000,000.00	2,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	永赢金融租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	280,000,000.00	20,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	湖州银行	湖州莫干山集团有限公司	60,000,000.00	2,500,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	湖州莫干山集团有限公司	126,683,043.04	48,597,908.76
德清同创建设发展有限公司	浙江浙商融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	140,000,000.00	90,000,000.00
德清同创建设发展有限公司	上海越秀融资租赁有限公司	德清恒丰建设发展有限公司	52,219,172.76	34,294,938.66
德清同创建设发展有限公司	中航国际融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	116,048,866.69	116,048,866.69

借款单位	借款银行	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清同创建设发展有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新集团有限公司	160,000,000.00	
德清同创建设发展有限公司	江苏银行	湖州莫干山高新集团有限公司	306,830,558.00	11,591,528.00
德清同富建设发展有限公司	中国建设银行	湖州莫干山高新集团有限公司	208,800,000.00	
德清同富建设发展有限公司	中国农业银行	德清恒丰建设发展有限公司	375,000,000.00	
德清恒美建设有限公司	农业发展银行	湖州莫干山高新集团有限公司	780,000,000.00	30,000,000.00
德清恒创商贸有限公司	邮储银行	湖州莫干山高新集团有限公司	24,500,000.00	1,000,000.00
德清启点智能生态城市建设发展有限公司	中国农业发展银行	湖州莫干山高新集团有限公司	201,750,000.00	2,250,000.00
德清启点智能生态城市建设发展有限公司	中国农业银行股份有限公司	德清恒丰建设发展有限公司	240,000,000.00	3,000,000.00
德清启点智能生态城市建设发展有限公司	杭州银行股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	160,000,000.00	
德清启点智能生态城市建设发展有限公司	平安信托有限责任公司	湖州莫干山高新集团有限公司	99,800,000.00	99,800,000.00
德清启点智能生态城市建设发展有限公司	中信金融租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	52,790,756.19	52,790,756.19
德清启点智能生态城市建设发展有限公司	永赢金融租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	380,000,000.00	190,000,000.00
德清启点智能生态城市建设发展有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	100,000,000.00	31,521,709.31
浙江德清通航机场管理有限公司	国投融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	116,666,666.70	66,666,666.64
浙江德清通航机场管理有限公司	杭州银行股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	790,000,000.00	
浙江德清通航机场管理有限公司	华润融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	270,000,000.00	30,000,000.00
浙江德清通航机场管理有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
浙江德清通航机场管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	440,000,000.00	30,000,000.00
浙江德清通航机场管理有限公司	中国农业发展银行	湖州莫干山高新集团有限公司	270,000,000.00	
浙江德清通航机场管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	浙江临杭物流发展有限公司	537,900,101.75	5,000,000.00
浙江德清通航机场管理有限公司	中国建设银行	湖州莫干山高新集团有限公司	200,000,000.00	
浙江德清通航机场管理有限公司	湖州银行	湖州莫干山高新集团有限公司	120,000,000.00	5,000,000.00

借款单位	借款银行	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清乾龙建设发展有限公司	宁波银行股份有限公司	德清联创科技新城建设有限公司	10,000,000.00	20,000.00
德清乾龙建设发展有限公司	上海元晟融资租赁有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司	99,999,999.98	66,666,666.68
德清乾源旅游开发有限公司	华夏银行股份有限公司	德清启点智能生态城市建设发展有限公司	9,700,000.00	200,000.00
德清乾源旅游开发有限公司	宁波银行股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	9,950,000.00	9,950,000.00
德清乾源旅游开发有限公司	浙江德清湖商村镇银行股份有限公司	德清经济开发区市政服务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
德清乾源旅游开发有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	德清联创科技新城建设有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00
德清县启通贸易发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	湖州莫干山高新集团有限公司	24,500,000.00	1,000,000.00
合计			16,577,969,170.11	2,963,702,613.22

③ 质押借款

借款单位	借款银行	质押人	质押物	2024年6月30日	其中：一年内到期
浙江德清通航机场管理有限公司	工商银行	浙江德清通航机场管理有限公司	项目未来收益权	90,000,000.00	90,000,000.00
合计				90,000,000.00	90,000,000.00

④ 抵押借款

借款单位	借款银行	抵押人	抵押物	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清中创地理信息产业园建设有限公司	建设银行	德清中创地理信息产业园建设有限公司	投资性房地产	877,227,000.00	2,648,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	上海浦发银行	德清中创地理信息产业园建设有限公司	投资性房地产	210,000,000.00	10,000,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	绍兴银行	德清中创地理信息产业园建设有限公司	投资性房地产	74,666,666.66	10,666,666.68
浙江德清通航机场管理有限公司	建设银行	浙江德清通航机场管理有限公司	存货	226,794,000.00	804,000.00
合计				1,388,687,666.66	24,118,666.68

⑤ 抵押及保证借款

借款单位	借款银行	抵押人	抵押物	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
------	------	-----	-----	-----	------------	----------

借款单位	借款银行	抵押人	抵押物	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清联创科技新城建设有限公司	中国建设银行	德清联创科技新城建设有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	523,750,000.00	1,500,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	宁波银行	德清联创科技新城建设有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	433,000,000.00	30,600,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	邦银融资租赁股份有限公司	德清中创地理信息产业园建设有限公司	投资性房地产	湖州莫干山高新集团有限公司	68,788,851.08	68,788,851.08
德清联创科技新城建设有限公司	中国农业银行	德清联创科技新城建设有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	298,700,000.00	17,070,000.00
德清联创科技新城建设有限公司	中信银行	德清联创科技新城建设有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	226,300,000.00	12,930,000.00
德清科技新城芯片科技有限公司	中国银行	德清科技新城芯片科技有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	580,500,000.00	1,500,000.00
德清县临杭新农村建设投资有限公司	兴业银行	德清县临杭新农村建设投资有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	75,500,000.00	7,500,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	中国农业银行	德清中创地理信息产业园建设有限公司	存货	德清县经济开发区市政服务有限公司	718,500,000.00	25,500,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	宁波银行	德清中创地理信息产业园建设有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	520,000,000.00	37,600,000.00
德清中创地理信息产业园建设有限公司	华融融资租赁股份有限公司	德清中创地理信息产业园建设有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	210,582,955.66	118,058,284.37
德清中创地理信息产业园建设有限公司	徽银融资租赁有限公司	德清中创地理信息产业园建设有限公司	固定资产	湖州莫干山高新集团有限公司	156,196,757.77	35,815,311.33
浙江众创地理信息科技有限公司	工商银行、农业银行	浙江众创地理信息科技有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	620,000,000.00	
德清恒丰建设发展有限公司	工商银行	德清恒丰建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司、德清乾龙建设发展有限公司	256,870,000.00	28,130,000.00

借款单位	借款银行	抵押人	抵押物	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清恒丰建设发展有限公司	工商银行	德清恒丰建设发展有限公司	存货	湖州莫干山集团有限公司	760,000,000.00	
德清恒丰建设发展有限公司	农业银行	德清恒丰建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司、德清乾龙建设发展有限公司	256,870,000.00	28,130,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	农业银行	德清恒丰建设发展有限公司	存货	德清同创建设发展有限公司	289,000,000.00	6,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	兴业银行	德清恒丰建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	245,000,000.00	5,000,000.00
德清恒丰建设发展有限公司	建设银行	德清恒丰建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	249,400,000.00	600,000.00
德清同创建设发展有限公司	兴业银行	德清同创建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	77,000,000.00	6,500,000.00
德清同创建设发展有限公司	交通银行	德清同创建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	532,900,000.00	52,250,000.00
德清同创建设发展有限公司	宁波银行	德清同创建设发展有限公司	投资性房地产	湖州莫干山高新集团有限公司	160,000,000.00	10,800,000.00
德清宏创建设发展有限公司	中国工商银行	德清宏创建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	150,000,000.00	
德清德微建设开发有限公司	宁波银行	德清德微建设开发有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	193,000,000.00	14,000,000.00
德清启点智能生态城建设发展有限公司	交通银行股份有限公司	德清启点智能生态城建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	484,000,000.00	40,000,000.00
德清启点智能生态城建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司	德清启点智能生态城建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	968,000,000.00	80,000,000.00
德清启点智能生态城建设发展有限公司	中国农业银行股份有限公司	德清启点智能生态城建设发展有限公司	存货	湖州莫干山高新集团有限公司	582,500,000.00	52,000,000.00
浙江德清通航机场管理有限公司	中国农业银行	浙江德清通航机场管理有限公司	存货	浙江临杭物流发展有限公司	150,000,000.00	3,000,000.00

借款单位	借款银行	抵押人	抵押物	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
浙江德清通航机场管理有限公司	宁波银行	浙江德清通航机场管理有限公司	在建工程	湖州莫干山高新集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
浙江德清通航机场管理有限公司	上海浦东发展银行	德清联创科技新城建设有限公司	投资性房地产	德清联创科技新城建设有限公司、湖州莫干山高新集团有限公司	90,000,000.00	22,500,000.00
合计					9,926,358,564.51	755,772,446.78

⑥ 质押及保证借款

借款单位	借款银行	质押人	质押物	保证人	2024年6月30日	其中：一年内到期
德清联创科技新城建设有限公司	中国工商银行	德清联创科技新城建设有限公司	项目未来收益权	德清县临杭新农村建设投资有限公司	377,500,000.00	13,750,000.00
德清科创物业管理服务有限公司	光大银行	德清科创物业管理服务有限公司	项目未来收益权	湖州莫干山高新集团有限公司	135,000,000.00	20,000,000.00
德清科创物业管理服务有限公司	宁波银行	德清科创物业管理服务有限公司	项目未来收益权	湖州莫干山高新集团有限公司	110,000,000.00	5,000,000.00
德清中创地理信息产业建设有限公司	工商银行	德清中创地理信息产业建设有限公司	项目未来收益权	湖州莫干山高新集团有限公司	292,980,000.00	14,040,000.00
湖州莫干山高新能源发展有限公司	兴业银行	湖州莫干山高新能源发展有限公司	项目未来收益权	湖州莫干山高新集团有限公司	17,100,000.00	1,800,000.00
德清乾龙建设发展有限公司	光大银行	德清乾龙建设发展有限公司	项目未来收益权	湖州莫干山高新集团有限公司	115,000,000.00	15,000,000.00
德清乾龙建设发展有限公司	国家开发银行	德清乾龙建设发展有限公司	项目未来收益权	浙江省德清县交通投资集团有限公司	310,000,000.00	25,000,000.00
合计					1,357,580,000.00	94,590,000.00

22. 应付债券

(1) 应付债券

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
20 德联 01	375,513,443.02	375,224,993.79

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
21 德联 01	848,363,889.47	848,111,716.04
23 启点债	189,326,697.94	189,265,096.63
23 德清中创 PPN001	638,470,406.00	638,456,262.30
21 高新 01		699,210,580.20
21 莫干山 MTN001		499,931,192.34
21 莫干山 MTN002		697,930,268.18
莫干山高新 2024	1,493,906,240.37	1,483,281,142.34
21 莫干高新 PPN001	997,517,360.31	996,846,750.13
21 莫干山 MTN003	398,975,559.81	398,719,263.90
21 莫干高新 PPN002	449,021,379.37	448,719,263.90
21 莫干山 MTN004	398,823,835.15	398,553,238.93
莫干山高新 2025	1,494,245,155.67	1,484,432,070.30
22 高新 01	797,685,278.35	797,420,450.31
22 高新 02	1,159,038,836.80	1,158,524,378.32
22 高新 03	498,694,332.95	498,473,529.91
G22 莫干山高新 01	375,000,000.00	375,000,000.00
22 高新 04	337,057,283.87	336,899,875.52
23 莫干山 MTN001	997,273,083.05	996,854,201.70
23 高新 D1		976,570,715.95
23 高新 01	953,053,717.32	952,385,930.63
23 高新 02	797,606,082.96	797,282,585.97
23 高新 D2		467,758,077.02
23 高新 03		449,391,382.98
23 高新 04	553,347,814.49	553,113,402.87
23 莫干山 MTN002	498,548,880.35	498,342,642.42
23 高新 05	998,547,845.67	997,801,234.42
23 莫干山 MTN003	498,494,282.54	498,290,937.97
23 湖州高新 PPN001	398,802,406.50	398,637,880.20
23 高新 06	859,116,006.13	858,692,557.59
23 湖州高新 PPN002	498,474,735.14	498,271,102.02
23 高新 07	782,534,878.99	782,206,957.98
23 高新 08	768,565,809.96	767,993,729.32
23 高新 09	697,676,254.44	697,384,089.46

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
24 莫干山 MTN001	498,356,175.92	
24 湖州高新 PPN001	498,319,498.00	
24 莫干山 MTN002	498,292,704.37	
24 湖州高新 PPN002	717,503,216.82	
24 莫干山 MTN003	498,227,322.64	
莫干山高新 2027	1,496,628,000.00	
24 湖州高新 PPN003	569,521,660.13	
小计	24,530,530,074.50	23,515,977,501.54
减：一年内到期的应付债券	3,252,151,396.04	3,191,609,935.31
合计	21,278,378,678.46	20,324,367,566.23

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2023年12月31日	其中：期初一年内到期的应付债券
20 德联01	470,000,000.00	2020年12月9日	7年	470,000,000.00	375,224,993.79	94,000,000.00
21 德联01	850,000,000.00	2021年9月7日	7年	850,000,000.00	848,111,716.04	170,000,000.00
23 启点债	190,000,000.00	2023年3月21日	7年	190,000,000.00	189,265,096.63	
23 德青中创 PPN001	640,000,000.00	2023年4月1日	5年	640,000,000.00	638,456,262.30	
21 高新01	700,000,000.00	2021年1月28日	5年	700,000,000.00	699,210,580.20	
21 莫干山 MTN001	500,000,000.00	2021年1月25日	5年	500,000,000.00	499,931,192.34	
21 莫干山 MTN002	700,000,000.00	2021年4月28日	5年	700,000,000.00	697,930,268.18	
莫干山高新 2024	1,338,897,000.00	2021年7月23日	3年	1,338,897,000.00	1,483,281,142.34	1,483,281,142.34
21 莫干高新 PPN001	1,000,000,000.00	2021年7月7日	5年	1,000,000,000.00	996,846,750.13	
21 莫干山 MTN003	400,000,000.00	2021年9月9日	5年	400,000,000.00	398,719,263.90	
21 莫干高新 PPN002	450,000,000.00	2021年11月24日	5年	450,000,000.00	448,719,263.90	
21 莫干山 MTN004	400,000,000.00	2021年11月22日	5年	400,000,000.00	398,553,238.93	
莫干山高新 2025	1,409,394,000.00	2022年1月24日	3年	1,409,394,000.00	1,484,432,070.30	
22 高新01	800,000,000.00	2022年6月30日	7年	800,000,000.00	797,420,450.31	
22 高新02	1,162,000,000.00	2022年8月29日	5年	1,162,000,000.00	1,158,524,378.32	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2023年12月31日	其中：期初一年内到期的应付债券
22 高新03	500,000,000.00	2022年9月28日	5年	500,000,000.00	498,473,529.91	
G22 莫干山高新01	375,000,000.00	2022年11月8日	3年	375,000,000.00	375,000,000.00	
22 高新04	338,000,000.00	2022年12月19日	5年	338,000,000.00	336,899,875.52	
23 莫干山MTN001	1,000,000,000.00	2023年3月15日	5年	1,000,000,000.00	996,854,201.70	
23 高新D1	977,000,000.00	2023年3月24日	1年	977,000,000.00	976,570,715.95	976,570,715.95
23 高新01	955,000,000.00	2023年2月16日	3年	955,000,000.00	952,385,930.63	
23 高新02	800,000,000.00	2023年3月1日	7年	800,000,000.00	797,282,585.97	
23 高新D2	468,000,000.00	2023年4月12日	1年	468,000,000.00	467,758,077.02	467,758,077.02
23 高新03	450,000,000.00	2023年6月5日	2年	450,000,000.00	449,391,382.98	
23 高新04	555,000,000.00	2023年6月19日	5年	555,000,000.00	553,113,402.87	
23 莫干山MTN002	500,000,000.00	2023年6月9日	5年	500,000,000.00	498,342,642.42	
23 高新05	1,000,000,000.00	2023年7月19日	2年	1,000,000,000.00	997,801,234.42	
23 莫干山MTN003	500,000,000.00	2023年8月15日	5年	500,000,000.00	498,290,937.97	
23 湖州高新PPN001	400,000,000.00	2023年8月7日	5年	400,000,000.00	398,637,880.20	
23 高新06	860,000,000.00	2023年8月10日	2年	860,000,000.00	858,692,557.59	
23 湖州高新PPN002	500,000,000.00	2023年9月5日	5年	500,000,000.00	498,271,102.02	
23 高新07	785,000,000.00	2023年9月11日	5年	785,000,000.00	782,206,957.98	
23 高新08	770,000,000.00	2023年11月3日	2年	770,000,000.00	767,993,729.32	
23 高新09	700,000,000.00	2023年12月13日	5年	700,000,000.00	697,384,089.46	
24 莫干山MTN001	500,000,000.00	2024年1月4日	5年	500,000,000.00		
24 湖州高新PPN001	500,000,000.00	2024年2月6日	5年	500,000,000.00		
24 莫干山MTN002	500,000,000.00	2024年2月29日	5年	500,000,000.00		
24 湖州高新PPN002	720,000,000.00	2024年3月22日	5年	720,000,000.00		
24 莫干山MTN003	500,000,000.00	2024年5月23日	5年	500,000,000.00		
莫干山高新2027	1,491,588,000.00	2024年4月16日	3年	1,491,588,000.00		
24 湖州高新PPN003	573,000,000.00	2024年6月13日	5年	573,000,000.00		
合计	28,227,879,000.00			28,227,879,000.00	23,515,977,501.54	3,191,609,935.31

(续上表)

债券名称	本期发行	承销服务费	发行费摊销	汇兑损益	本期偿还	2024年6月30日	其中: 期末一年内到期的应付债券
20 德联01			288,449.23			375,513,443.02	94,000,000.00
21 德联01			252,173.43			848,363,889.47	170,000,000.00
23 启点债			61,601.31			189,326,697.94	
23 德清中创PPN001			14,143.70			638,470,406.00	
21 高新01			789,419.80		700,000,000.00		
21 莫干山MTN001			68,807.66		500,000,000.00		
21 莫干山MTN002			2,069,731.82		700,000,000.00		
莫干山高新2024			1,364,098.03	9,261,000.00		1,493,906,240.37	1,493,906,240.37
21 莫干高新PPN001			670,610.18			997,517,360.31	
21 莫干山MTN003			256,295.91			398,975,559.81	
21 莫干高新PPN002			302,115.47			449,021,379.37	
21 莫干山MTN004			270,596.22			398,823,835.15	
莫干山高新2025			552,085.37	9,261,000.00		1,494,245,155.67	1,494,245,155.67
22 高新01			264,828.04			797,685,278.35	
22 高新02			514,458.48			1,159,038,836.80	
22 高新03			220,803.04			498,694,332.95	
G22 莫干山高新01						375,000,000.00	
22 高新04			157,408.35			337,057,283.87	
23 莫干山MTN001			418,881.35			997,273,083.05	
23 高新D1			429,284.05		977,000,000.00		
23 高新01			667,786.69			953,053,717.32	
23 高新02			323,496.99			797,606,082.96	
23 高新D2			241,922.98		468,000,000.00		
23 高新03			608,617.02		450,000,000.00		
23 高新04			234,411.62			553,347,814.49	
23 莫干山MTN002			206,237.93			498,548,880.35	
23 高新05			746,611.25			998,547,845.67	
23 莫干山MTN003			203,344.57			498,494,282.54	
23 湖州高新PPN001			164,526.30			398,802,406.50	
23 高新06			423,448.54			859,116,006.13	

债券名称	本期发行	承销服务费	发行费摊销	汇兑损益	本期偿还	2024年6月30日	其中：期末一年内到期的应付债券
23 湖州高新 PPN002			203,633.12			498,474,735.14	
23 高新07			327,921.01			782,534,878.99	
23 高新08			572,080.64			768,565,809.96	
23 高新09			292,164.98			697,676,254.44	
24 莫干山MTN001	500,000,000.00	-1,839,622.64	195,798.56			498,356,175.92	
24 湖州高新 PPN001	500,000,000.00	-1,839,622.64	159,120.64			498,319,498.00	
24 莫干山MTN002	500,000,000.00	-1,839,622.64	132,327.01			498,292,704.37	
24 湖州高新 PPN002	720,000,000.00	-2,649,056.60	152,273.42			717,503,216.82	
24 莫干山MTN003	500,000,000.00	-1,839,622.64	66,945.28			498,227,322.64	
莫干山高新2027	1,491,588,000.00			5,040,000.00		1,496,628,000.00	
24 湖州高新 PPN003	573,000,000.00	-3,513,679.26	35,339.39			569,521,660.13	
合计	4,784,588,000.00	-13,521,226.42	14,923,799.38	23,562,000.00	3,795,000,000.00	24,530,530,074.50	3,252,151,396.04

23. 其他非流动负债

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
厦门信托-莫干山高新1号单一资金信托	200,000,000.00	200,000,000.00
22 浙湖州高新 ZR004	420,000,000.00	420,000,000.00
光信，光鑫，汇盈129号单一资金信托	450,000,000.00	500,000,000.00
中原财富-成长2161期-莫干山高新集合资金信托计划	200,000,000.00	200,000,000.00
中信信托·信宁70号固定收益类信托计划	250,000,000.00	250,000,000.00
光信·光鑫·浙兴4号集合资金信托计划	200,000,000.00	
小计	1,720,000,000.00	1,570,000,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债	450,000,000.00	250,000,000.00
合计	1,270,000,000.00	1,320,000,000.00

24. 实收资本

投资主体	2023年12月31日		本期增加	本期减少	2024年6月30日	
	金额	持股比例 (%)			金额	持股比例 (%)
湖州莫干山国有资本控股集团有限公司	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00
合计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00

25. 资本公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
资本溢价	24,961,769,134.29	36,743.50		24,961,805,877.79
其他资本公积	2,992,131.22			2,992,131.22
合计	24,964,761,265.51	36,743.50		24,964,798,009.01

26. 营业收入及营业成本

(1) 分项目列示

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,236,980,194.38	1,160,607,711.87	1,347,277,681.24	1,267,996,821.46
其他业务	11,350,932.79	39,802,281.56	8,633,358.93	10,867,642.10
合计	1,248,331,127.17	1,200,409,993.43	1,355,911,040.17	1,278,864,463.56

(2) 按类别列示营业收入和营业成本

类别	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
土地开发收入	130,654,881.88	108,879,068.23	113,997,161.09	94,997,634.24
代建工程收入	112,897,962.77	110,572,060.65	147,352,914.03	144,926,719.31
房产销售收入	539,229,604.77	532,653,638.57		
物资销售收入	389,761,323.99	384,188,982.36	944,678,102.19	941,950,176.02
房屋租赁收入	57,611,584.12	19,289,475.53	57,116,485.91	14,160,433.08
物业管理收入			271,204.08	1,530,975.16
劳务服务收入			44,789,946.18	44,333,674.82
融资租赁收入			23,655,754.80	15,450,802.37
其他主营业务收入	6,824,836.85	5,024,486.53	15,416,112.96	10,646,406.46
小计	1,236,980,194.38	1,160,607,711.87	1,347,277,681.24	1,267,996,821.46
其他业务：				
其他租赁收入	3,839,694.15	3,666,241.98	5,650,391.58	2,547,006.62
其他业务收入	7,511,238.64	36,136,039.58	2,982,967.35	8,320,635.48
小计	11,350,932.79	39,802,281.56	8,633,358.93	10,867,642.10
合计	1,248,331,127.17	1,200,409,993.43	1,355,911,040.17	1,278,864,463.56

27. 财务费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出	168,522,330.91	139,290,001.60
减：利息收入	64,281,999.36	78,456,905.31
利息净支出	104,240,331.55	60,833,096.29
汇兑净损失	18,520,389.34	15,627,007.41
手续费	277,052.19	4,228,554.88
合计	123,037,773.08	80,688,658.58

28. 其他收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
日常经营补助	318,662,340.00	292,650,000.00
与递延收益相关的政府补助	526,732.56	426,732.54
个税手续费返还	1,640.06	
税费减免	43,628.05	61,246.99
合计	319,234,340.67	293,137,979.53

29. 投资收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-5,095,808.52	68,710,402.03
处置长期股权投资产生的投资收益	4,579,342.08	
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益		840,000.00
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益		2,578,294.57
处置债权投资的投资收益	596,164.38	
交易性金融资产持有期间的投资收益	17,157,326.48	
合计	17,237,024.42	72,128,696.60

公司名称：湖州莫干山高新集团有限公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：

丁岚

会计机构负责人：

费聪

日期：2024年8月10日

