

# 合并资产负债表

2025年6月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日	项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,953,304,887.87	3,224,944,760.95	短期借款		6,065,637,400.28	4,230,974,895.84
交易性金融资产		476,358,444.01	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		654,388.30	-	应付票据		108,955,439.05	50,000,000.00
应收账款		1,124,715,483.15	846,288,906.49	应付账款		891,604,124.09	989,974,141.16
应收款项融资		-	-	预收款项		15,947,437.15	10,455,189.78
预付款项		72,861,872.95	53,542,191.72	合同负债		766,750,181.87	1,246,106,445.03
其他应收款		15,446,878,887.07	15,798,802,333.06	应付职工薪酬		17,248.97	-
存货		55,133,601,001.71	53,190,384,000.60	应交税费		5,805,951.07	79,063,150.82
合同资产		5,450,885.16	5,460,173.41	其他应付款		5,374,430,564.84	4,838,513,739.71
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		87,593,222.22	87,372,000.00	一年内到期的非流动负债		10,882,568,917.23	9,975,934,107.58
其他流动资产		1,413,499,485.71	1,047,921,020.43	其他流动负债		3,418,976,341.77	1,536,897,351.75
流动资产合计		80,714,918,458.15	74,254,715,386.66	流动负债合计		27,530,693,606.32	22,957,919,021.67
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		152,764,127.50	15,180,183.06	长期借款		27,404,541,765.20	25,333,346,880.33
其他债权投资		-	-	应付债券		17,577,011,196.46	17,402,432,112.09
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		530,990,678.29	562,168,879.02	永续债		-	-
其他权益工具投资		2,683,199,968.80	2,663,199,968.80	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		156,000,000.00	151,000,000.00	长期应付款		302,066,005.39	227,507,279.73
投资性房地产		13,806,825,465.10	13,806,825,465.10	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		3,677,283,571.30	3,771,363,863.90	预计负债		-	-
在建工程		338,918,324.53	180,875,300.43	递延收益		7,811,319.66	7,453,052.22
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		993,372,568.53	994,180,765.16
油气资产		-	-	其他非流动负债		353,800,000.00	699,800,000.00
使用权资产		-	-	非流动负债合计		46,638,602,855.24	44,664,720,089.53
无形资产		14,344,746,702.01	12,453,855,389.40	负债合计		74,169,296,461.56	67,622,639,111.20
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		15,642,577.90	24,493,157.44	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		4,068,108.56	2,500,266.02	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		117,399,200.00	126,699,200.00	永续债		-	-
非流动资产合计		35,827,838,723.99	33,758,161,673.17	资本公积		26,963,213,163.88	25,162,967,766.28
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		2,577,392,357.49	2,577,392,357.49
				专项储备		-	-
				盈余公积		155,662,095.03	155,662,095.03
				未分配利润		2,488,014,911.90	2,311,461,089.80
				归属于母公司所有者权益合计		42,184,282,528.30	40,207,483,308.60
				少数股东权益		189,178,192.28	182,754,640.03
				所有者权益合计		42,373,460,720.58	40,390,237,948.63
资产总计		116,542,757,182.14	108,012,877,059.83	负债和所有者权益总计		116,542,757,182.14	108,012,877,059.83

法定代表人：

姚亮  
印欢

主管会计工作负责人：

沈静  
印

会计机构负责人：

丁岚

# 合并利润表

2025年度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	2025年度1-6月	2024年度1-6月
一、营业总收入		1,150,527,494.33	1,248,818,232.71
其中：营业收入		1,150,527,494.33	1,248,818,232.71
二、营业总成本		1,408,710,331.15	1,469,302,515.64
其中：营业成本		1,127,381,071.20	1,203,922,460.94
税金及附加		12,961,278.45	8,041,500.86
销售费用		587,013.62	259,275.93
管理费用		141,821,213.14	132,079,429.25
研发费用		-	-
财务费用		125,959,754.74	124,999,848.66
其中：利息费用		195,744,734.09	170,880,931.80
利息收入		57,407,468.96	64,678,737.12
加：其他收益		461,200,092.78	319,534,578.75
投资收益（损失以“-”号填列）		-16,159,731.90	17,237,024.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,178,200.73	-5,095,808.52
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）		158,671.23	-586,533.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,652,711.18	-9,493,141.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46.68	10,114.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,330,459.83	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,693,990.62	106,217,759.50
加：营业外收入		753,185.84	258,466.68
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,447,176.46	106,476,226.18
减：所得税费用		-2,472,755.93	7,429,093.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,919,932.39	99,047,132.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,919,932.39	99,047,132.50
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）		176,553,822.10	99,427,910.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-633,889.71	-380,777.61
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		175,919,932.39	99,047,132.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		176,553,822.10	99,427,910.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-633,889.71	-380,777.61
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,462,306.98元，上期被合并方实现的净利润为：24,977,650.42元。

法定代表人：

姚亮  
印欢

主管会计工作负责人：

沈静  
印

会计机构负责人：

丁岚

# 合并现金流量表

2025年度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	2025年度1-6月	2024年度1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		533,004,718.13	713,149,883.36
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,810,715,676.74	2,271,897,029.12
经营活动现金流入小计		3,343,720,394.87	2,985,046,912.48
购买商品、接受劳务支付的现金		2,154,243,599.38	2,699,465,350.68
支付给职工以及为职工支付的现金		15,466,359.81	14,699,454.37
支付的各项税费		82,683,712.19	56,909,508.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,367,450,211.31	752,325,905.44
经营活动现金流出小计		3,619,843,882.69	3,523,400,219.35
经营活动产生的现金流量净额		<b>-276,123,487.82</b>	<b>-538,353,306.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		3,256,194,890.00	7,059,337,166.67
取得投资收益收到的现金		12,361,284.03	22,824,067.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,636,386.98	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	25,380,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,317,192,561.01	7,107,541,234.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,830,855.90	136,141,049.05
投资支付的现金		4,287,558,944.44	6,735,254,206.49
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
投资活动现金流出小计		4,483,389,800.34	6,871,400,376.55
投资活动产生的现金流量净额		<b>-1,166,197,239.33</b>	<b>236,140,857.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		17,250,000.00	100,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,250,000.00	100,190,000.00
取得借款收到的现金		14,604,190,849.99	14,435,736,726.26
收到其他与筹资活动有关的现金		284,642,658.00	81,991,794.50
筹资活动现金流入小计		14,906,083,507.99	14,617,918,520.76
偿还债务支付的现金		8,194,421,665.19	9,761,897,375.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,273,946,632.68	1,484,722,835.74
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		604,506,550.17	105,191,421.18
筹资活动现金流出小计		10,072,874,848.04	11,351,811,632.54
筹资活动产生的现金流量净额		<b>4,833,208,659.95</b>	<b>3,266,106,888.22</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,087,284.83	5,041,610.66
五、现金及现金等价物净增加额		<b>3,397,975,217.63</b>	<b>2,968,936,049.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,224,171,188.67	4,527,187,003.18
六、期末现金及现金等价物余额		<b>6,622,146,406.30</b>	<b>7,496,123,052.91</b>

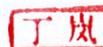
法定代表人：



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

2025年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度1-6月											
	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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	24,965,161.33	-	2,577,392.35	-	155,662,095.03	2,340,079.17	40,038,294.96	182,754,640.03	40,221,049,004.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				197,806,430.03					-28,618,085.76	169,188,344.27		169,188,344.27
其他												
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	25,162,967.66	-	2,577,392.35	-	155,662,095.03	2,311,461.08	40,207,483.30	182,754,640.03	40,390,237,948.63
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,800,245,397.60					176,553,822.10	1,976,799,219.70	6,423,552.25	1,983,222,771.95
(一) 综合收益总额									176,553,822.10	176,553,822.10	-633,889.71	175,919,932.39
(二) 所有者投入和减少资本				1,800,245,397.60						1,800,245,397.60	7,057,441.96	1,807,302,839.56
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				-150,957,595.90						-150,957,595.90	-10,192,558.04	-161,150,153.94
(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	-	-	26,963,213.16	-	2,577,392.35	-	155,662,095.03	2,488,014.91	42,184,282.52	189,178,192.28	42,373,460,720.58



法定代表人：**姚亮**

主管会计工作负责人：**姚亮**

会计机构负责人：**丁岚**

# 合并所有者权益变动表

2025年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度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		
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	24,904,761.26	-	2,509,650.36	-	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			195,306,430.03					-3,640,435.34	191,665,994.69			191,665,994.69
三、本年初余额	10,000,000.00	-	25,100,067,695.54	-	2,509,650,368.13	-	155,662,095.03	2,088,767,637.68	39,914,147,796.38	-	24,914,934.67	39,939,062,731.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	1,036,743.50	-	-	-	-	99,427,910.11	100,464,653.61	-	99,809,222.39	200,273,876.00
(一) 综合收益总额								99,427,910.11	99,427,910.11	-	-380,777.61	99,047,132.50
(二) 所有者投入和减少资本									1,036,743.50	-	100,190,000.00	101,226,743.50
1. 所有者投入的普通股			36,743.50						36,743.50	-	100,190,000.00	100,226,743.50
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			1,000,000.00						1,000,000.00	-		1,000,000.00
(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	-	25,101,104,439.04	-	2,509,650,368.13	-	155,662,095.03	2,188,195,547.79	40,014,612,449.99	-	124,724,157.06	40,139,336,607.05



法定代表人：**姚亮**

主管会计工作负责人：**汪静**

会计机构负责人：**丁岚**

# 母公司资产负债表

2025年6月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖州莫干山高新集团有限公司

资产	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			流动负债：			
货币资金	1,762,057,060.76	1,872,399,489.08	短期借款		810,866,388.89	751,023,611.11
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		22,974.45	22,974.45
应收款项融资	-	-	预收款项		-	-
预付款项	2,229,291.06	1,814,791.35	合同负债		-	-
其他应收款	21,427,027,818.47	20,203,545,258.28	应付职工薪酬		-	-
存货	-	-	应交税费		78,507.43	77,316.57
合同资产	-	-	其他应付款		1,106,941.66	563,618,276.20
持有待售资产	-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产	10,595,000.00	4,500,000.00	一年内到期的非流动负债		5,163,688,487.51	4,982,224,190.16
其他流动资产	44,039,457.49	37,604,287.47	其他流动负债		2,331,367,170.66	1,127,830,118.99
流动资产合计	23,245,948,627.77	22,119,863,826.18	流动负债合计		8,307,130,470.60	7,424,796,487.48
非流动资产：			非流动负债：			
债权投资	4,538,000.00	7,048,000.00	长期借款		376,800,000.00	90,000,000.00
其他债权投资	-	-	应付债券		16,089,704,605.80	15,877,968,921.79
长期应收款	-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资	13,312,313,321.21	13,305,469,368.07	永续债		-	-
其他权益工具投资	-	-	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产	186,516,591.10	186,516,591.10	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产	230,533.53	299,986.00	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		353,800,000.00	604,800,000.00
使用权资产	-	-	非流动负债合计		16,820,304,605.80	16,572,768,921.79
无形资产	270,936.13	338,758.11	负债合计		25,127,435,076.40	23,997,565,409.27
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	13,503,869,381.97	13,499,672,703.28	资本公积		1,866,915,319.84	1,866,915,319.84
			减：库存股		-	-
			其他综合收益		-	-
			专项储备		-	-
			盈余公积		-	-
			未分配利润		-244,532,386.50	-244,944,199.65
			所有者权益合计		11,622,382,933.34	11,621,971,120.19
资产总计	36,749,818,009.74	35,619,536,529.46	负债和所有者权益总计		36,749,818,009.74	35,619,536,529.46

法定代表人：

亮姚  
印欢

主管会计工作负责人：

印沈  
静

会计机构负责人：

丁岚

# 母公司利润表

2025年度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	2025年度1-6月	2024年度1-6月
一、营业收入		1,262,431.84	53.10
减：营业成本		-	-
税金及附加		295,490.88	21,641.65
销售费用		-	-
管理费用		5,134,156.16	6,787,840.30
研发费用		-	-
财务费用		-2,725,980.49	369,913.47
其中：利息费用		11,520,783.86	62,375,368.99
利息收入		1,771,030.09	80,646,488.29
加：其他收益		2,510,006.37	1,940.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-656,046.86	-76,679.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-656,046.86	-76,679.33
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）		-911.65	5,464.18
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）		411,813.15	-7,248,617.47
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,813.15	-7,248,617.47
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		411,813.15	-7,248,617.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		411,813.15	-7,248,617.47
（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		411,813.15	-7,248,617.47
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

印沈  
静

会计机构负责人

丁岚

# 母公司现金流量表

2025年度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	2025年度1-6月	2024年度1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,718,776.50	1,489,200.01
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,310,501,713.65	3,587,759,464.51
经营活动现金流入小计		1,313,220,490.15	3,589,248,664.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,006,014.39	4,608,773.59
支付给职工以及为职工支付的现金		3,437,618.85	3,403,001.40
支付的各项税费		293,138.64	21,641.65
支付其他与经营活动有关的现金		2,673,050,292.15	1,260,021,621.79
经营活动现金流出小计		2,677,787,064.03	1,268,055,038.43
经营活动产生的现金流量净额		-1,364,566,573.88	2,321,193,626.09
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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
投资支付的现金		18,385,000.00	5,500,000.00
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		18,385,000.00	5,510,891.09
投资活动产生的现金流量净额		-18,385,000.00	-5,510,891.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,106,500,000.00	6,041,588,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,106,500,000.00	6,041,588,000.00
偿还债务支付的现金		2,483,372,800.00	6,149,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,367,603.43	571,131,255.39
支付其他与筹资活动有关的现金		6,237,735.85	13,521,226.42
筹资活动现金流出小计		2,840,978,139.28	6,734,352,481.81
筹资活动产生的现金流量净额		1,265,521,860.72	-692,764,481.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		7,087,284.83	5,041,610.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-110,342,428.33	1,627,959,863.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,872,399,489.08	1,446,488,981.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,762,057,060.75	3,074,448,845.76

法定代表人：

亮姚  
印欢

主管会计工作负责人：

印 沈  
静

会计机构负责人：

丁良

# 母公司所有者权益变动表

2025年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度1-6月				所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	1,866,915,319.84	-	-	-	-	-244,944,199.65	11,621,971,120.19
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	1,866,915,319.84	-	-	-	-	-244,944,199.65	11,621,971,120.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								411,813.15	411,813.15
(一) 综合收益总额								411,813.15	411,813.15
(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	10,000,000.00	-	1,866,915,319.84	-	-	-	-	-244,532,386.50	11,622,382,933.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

亮姚  
印欢

次  
印静

丁凤



母公司所有者权益变动表

2025年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度1-6月						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
		优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-354,646,503.47	11,511,899,090.95
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-354,646,503.47	11,511,899,090.95
三、本增减变动金额(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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-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：

印 静

会计机构负责人：

丁 晨

# 湖州莫干山高新集团有限公司

## 财务报表附注

2025 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 2025 年 8 月 26 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	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
10	德清绿创能源服务有限公司	三级	绿创公司		100.00
11	浙江德清莫干山智联未来科技有限公司	二级	智联未来公司		100.00
12	德清县车网智联产业发展有限公司	三级	车网智联公司		100.00
13	德清联创科技新城建设有限公司	一级	联创公司	100.00	
14	德清科技新城芯片科技有限公司	二级	芯片科技公司		100.00
15	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
16	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
17	浙江众创地理信息科技有限公司	二级	众创科技公司		100.00
18	德清玖创商业运营管理有限公司	二级	玖创商业公司		100.00
19	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
20	德清启创文化发展有限公司	二级	启创文化公司		100.00
21	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	
22	浙江德清通航机场管理有限公司	二级	通航机场公司		100.00
23	德清乾龙建设发展有限公司	二级	乾龙建设公司		100.00
24	德清乾源旅游开发有限公司	三级	乾源旅游公司		100.00
25	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
26	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
27	德清康创城市科技有限公司	二级	康创科技公司		100.00
28	德清县启通贸易发展有限公司	二级	启通贸易公司		100.00
29	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	

序号	子公司全称	级次	子公司简称	持股比例(%)	
				直接	间接
30	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
31	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
32	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
33	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

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	浙江德清莫干山智联未来科技有限公司	智联未来公司	同一控制下企业合并
2	德清县车网智联产业发展有限公司	车网智联公司	同一控制下企业合并

本年度减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	德清联拓环保科技有限公司	联拓环保公司	注销

## 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	2025年6月30日	2024年12月31日
库存现金		
银行存款	6,622,146,406.30	3,224,167,188.67
其他货币资金	331,158,481.57	777,572.28
合计	6,953,304,887.87	3,224,944,760.95

注：2025年6月30日，其他货币资金中1,731,291.57元用于保函，14,000.00元用于ETC保证金，329,413,190.00元用于票据保证金，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. 交易性金融资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	476,358,444.01	
其中：结构性存款	476,358,444.01	
合计	476,358,444.01	

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2025年6月30日	2024年12月31日
----	------------	-------------

账龄	2025年6月30日	2024年12月31日
1年以内	510,700,641.24	515,039,581.20
1至2年	481,084,691.07	336,607,002.36
2至3年	156,694,113.77	8,638,092.68
3年以上	4,141,409.31	669,327.38
小计	1,152,620,855.39	860,954,003.62
减：坏账准备	27,905,372.24	14,665,097.13
合计	1,124,715,483.15	846,288,906.49

## (2) 按坏账计提方法分类披露

## ①2025年6月30日（按简化模型计提）

类别	2025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	1,152,620,855.39	100.00	27,905,372.24	2.42	1,124,715,483.15
1.组合1	18,966,609.04	1.65			18,966,609.04
2.组合2	1,001,985,574.65	86.93	5,009,927.86	0.50	996,975,646.79
3.组合3	131,668,671.70	11.42	22,895,444.38	17.39	108,773,227.32
合计	1,152,620,855.39	100.00	27,905,372.24	2.42	1,124,715,483.15

## 2025年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收账款情况

项 目	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
湖州莫干山高新酒店管理有限公司	14,557,946.19		
湖州莫干山高新旅游发展有限公司	3,391,042.56		
湖州莫干山高新人才发展集团有限公司	491,478.65		
方正电机（德清）有限公司	393,323.88		
湖州莫干山高新商贸有限公司	73,216.08		
德清国际会议中心有限公司	59,601.68		
合计	18,966,609.04		

## 2025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）	2025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	1,001,985,574.65	5,009,927.86	0.50
合计	1,001,985,574.65	5,009,927.86	0.50

## 2025年6月30日，按组合3计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	71,131,927.86	3,556,596.39	5.00
1至2年	43,334,095.39	8,666,819.08	20.00
2至3年	13,061,239.14	6,530,619.57	50.00
3年以上	4,141,409.31	4,141,409.34	100.00
合计	131,668,671.70	22,895,444.38	17.39

## ②2024年12月31日（按简化模型计提）

类别	2024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	860,954,003.62	100.00	14,665,097.13	1.70	846,288,906.49
1.组合1	15,251,934.89	1.77			15,251,934.89
2.组合2	749,580,144.51	87.06	3,747,900.71	0.50	745,832,243.80
3.组合3	96,121,924.22	11.17	10,917,196.42	11.36	85,204,727.80
合计	860,954,003.62	100.00	14,665,097.13	1.70	846,288,906.49

## 2024年12月31日，按组合1计提坏账准备的应收账款：

项目	2024年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
湖州莫干山高新酒店管理有限公司	13,802,671.69		
湖州莫干山高新旅游发展有限公司	1,418,963.79		
湖州莫干山高新人才发展集团有限公司	30,299.41		
合计	15,251,934.89		

## 2024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）	2024年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

应收账款（按单位）	2024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	749,580,144.51	3,747,900.71	0.50
合计	749,580,144.51	3,747,900.71	0.50

## 2024年12月31日，按组合3计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2024年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	73,045,662.97	3,652,283.15	5.00
1至2年	15,359,603.50	3,071,920.70	20.00
2至3年	7,047,330.37	3,523,665.19	50.00
3年以上	669,327.38	669,327.38	100.00
合计	96,121,924.22	10,917,196.42	11.36

## (3) 本期坏账准备的变动情况：

类别	2024年12月31日	本期变动金额				2025年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	14,665,097.13	13,226,735.56	-13,539.55			27,905,372.24
合计	14,665,097.13	13,226,735.56	-13,539.55			27,905,372.24

## (4) 本期实际核销的应收账款情况：无

## (5) 按欠款方归集的2025年6月30日余额较大的应收账款情况

单位名称	2025年6月30日余额	占应收账款2025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	917,819,027.91	79.63	4,589,095.15
德清县民政局	30,222,120.06	2.62	151,110.60
启航汽车有限公司	29,720,266.84	2.58	1,480,098.77
德清县教育局	24,268,272.49	2.11	121,341.36
湖州莫干山高新酒店管理有限公司	14,557,946.19	1.26	
合计	1,016,587,633.49	88.20	6,341,645.88

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2025年6月30日	2024年12月31日
1年以内	58,782,317.70	43,171,910.86
1至2年	14,012,532.65	10,350,217.68
2至3年	56,916.28	19,811.18
3年以上	10,106.32	252.00
合计	72,861,872.95	53,542,191.72

## 5. 其他应收款

## (1) 分类列示

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
应收利息		
应收股利		1,386,000.00
其他应收款	15,446,878,887.07	15,797,416,333.06
合计	15,446,878,887.07	15,798,802,333.06

## (2) 应收股利

被投资单位	2025年6月30日	2024年12月31日
中城工业集团有限公司		1,386,000.00
小计		1,386,000.00
减：坏账准备		
合计		1,386,000.00

## (3) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	2025年6月30日	2024年12月31日
1年以内	5,991,897,868.69	5,906,400,780.95
1至2年	1,245,228,704.04	1,362,245,353.47
2至3年	627,480,647.29	1,084,274,570.94
3年以上	7,652,430,476.04	7,509,272,561.07
小计	15,517,037,696.06	15,862,193,266.43
减：坏账准备	70,158,808.99	64,776,933.37

账龄	2025年6月30日	2024年12月31日
合计	15,446,878,887.07	15,797,416,333.06

## ②按坏账计提方法分类披露

A.截至2025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	15,517,037,696.06	70,158,808.99	15,446,878,887.07
第二阶段			
第三阶段			
合计	15,517,037,696.06	70,158,808.99	15,446,878,887.07

2025年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2025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	15,517,037,696.06	100.00	70,158,808.99	0.45	15,446,878,887.07
其中：组合3	4,923,345,445.54	31.73			4,923,345,445.54
组合4	10,556,448,094.08	68.03	52,782,240.52	0.50	10,503,665,853.56
组合5	37,244,156.44	0.24	17,376,568.47	46.66	19,867,587.97
合计	15,517,037,696.06	100.00	70,158,808.99	0.45	15,446,878,887.07

2025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）	2025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	2,249,403,243.70		
浙江临杭物流发展有限公司	1,250,491,845.74		
德清青创城市发展有限公司	334,435,319.44		
德清云创置业有限公司	290,342,401.91		
德清宜创建设发展有限公司	235,939,870.02		
德清营创置业有限公司	174,512,453.45		
德清峰创置业有限公司	152,200,639.50		
德清跃创开发建设有限公司	108,329,747.04		
德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司	59,012,767.15		

其他应收款（按单位）	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
德清维创置业有限公司	48,021,173.33		
德清县康城林业科技有限公司	8,970,000.00		
湖州莫干山高新建设开发有限公司	6,621,273.16		
德清国际会议中心有限公司	2,803,386.53		
德清闻创人才开发有限公司	2,000,000.00		
莫干山融资租赁（天津）有限公司	141,552.80		
莫干山商业保理（天津）有限公司	58,571.27		
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	4,923,345,445.54		

## 2025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）	2025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	10,556,448,094.08	52,782,240.52	0.50
合计	10,556,448,094.08	52,782,240.52	0.50

## 2025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	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	17,269,061.39	863,453.05	5.00
1至2年	1,053,798.96	210,759.79	20.00
2至3年	5,237,880.93	2,618,940.47	50.00
3年以上	13,683,415.16	13,683,415.16	100.00
合计	37,244,156.44	17,376,568.47	46.66

## 2024年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2024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	15,862,193,266.43	100.00	64,776,933.37	0.41	15,797,416,333.06

类别	2024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					
其中：组合3	5,962,701,548.45	37.59			5,962,701,548.45
组合4	9,864,288,274.70	62.19	49,321,441.41	0.50	9,814,966,833.29
组合5	35,203,443.28	0.22	15,455,491.96	43.90	19,747,951.32
合计	15,862,193,266.43	100.00	64,776,933.37	0.41	15,797,416,333.06

## 2024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）	2024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	3,920,714,848.39		
浙江临杭物流发展有限公司	1,114,253,637.91		
德清青创城市发展有限公司	319,485,589.37		
德清云创置业有限公司	291,121,737.39		
德清宜创建设发展有限公司	232,929,472.53		
德清跃创开发建设有限公司	26,256,623.36		
湖州莫干山高新建设开发有限公司	21,422,244.34		
德清县洛舍镇杨树湾污水处理有限公司	21,241,704.19		
德清县康城林业科技有限公司	8,970,000.00		
德清国际会议中心有限公司	2,803,386.53		
德清欣创资产运营有限公司	1,307,619.60		
德清闻创人才开发有限公司	1,303,454.36		
湖州莫干山高新产业投资发展集团有限公司	291,291.20		
德清睿创置业有限公司	242,786.67		
莫干山融资租赁（天津）有限公司	109,863.36		
浙江云德智合数字科技有限公司	101,921.51		
莫干山商业保理（天津）有限公司	69,167.24		
德清县舞阳城乡建设发展有限公司	55,200.50		
德清同欣建设发展有限公司	15,000.00		
德清县洛舍自来水有限责任公司	6,000.00		
合计	5,962,701,548.45		

## 2024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）	2024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	9,864,288,274.70	49,321,441.41	0.50
合计	9,864,288,274.70	49,321,441.41	0.50

## 2024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	2024年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	16,090,899.43	804,544.95	5.00
1至2年	5,379,128.69	1,075,825.74	20.00
2至3年	316,587.78	158,293.89	50.00
3年以上	13,416,827.38	13,416,827.38	100.00
合计	35,203,443.28	15,455,491.96	43.90

## ③坏账准备的变动情况

类别	2024年12月31日	本期变动金额				2025年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	
坏账准备	64,776,933.37	5,425,975.62			44,100.00	70,158,808.99
合计	64,776,933.37	5,425,975.62			44,100.00	70,158,808.99

## ④实际核销的其他应收款情况：无

## ⑤按欠款方归集的2025年6月30日较大的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2025年6月30日余额	账龄	占其他应收款2025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	5,772,502,864.24	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	37.20	28,862,514.33
湖州莫干山国有资本控股集团有限公司	往来款	2,249,403,243.70	1年以内、1至2年	14.50	
德清县新农村建设投资咨询有限公司	往来款	1,593,722,648.98	1至2年、2至3年、3年以上	10.27	7,968,613.24

单位名称	款项的性质	2025年6月30日 余额	账龄	占其他应收款2025 年6月30 日余额的 比例(%)	坏账准备
浙江临杭物流发展有限公司	往来款	1,250,491,845.74	1至2年、2至3年、3年以上	8.06	
德清县乾元城市建设发展有限公司	往来款	935,517,617.92	1年以内、1至2年、2至3年、3年以上	6.03	4,677,588.09
合计		11,801,638,220.58		76.06	41,508,715.66

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

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2025年6月30日			2024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
包装物及低值易耗品	3,774,737.77		3,774,737.77	3,500,838.24		3,500,838.24
库存商品	46,810,298.11		46,810,298.11	46,810,298.11		46,810,298.11
开发产品	5,239,938,192.48		5,239,938,192.48	5,438,232,741.57		5,438,232,741.57
开发成本	46,712,091,099.75		46,712,091,099.75	44,570,853,449.08		44,570,853,449.08
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	55,133,601,001.71		55,133,601,001.71	53,190,384,000.60		53,190,384,000.60

### (2) 存货跌价准备

截至2025年6月30日，存货不存在减值，未计提存货跌价准备。

## 7. 合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	2025年6月30日	2024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	5,478,108.51	27,223.35	5,450,885.16	5,487,443.44	27,270.03	5,460,173.41
小计	5,478,108.51	27,223.35	5,450,885.16	5,487,443.44	27,270.03	5,460,173.41
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	5,478,108.51	27,223.35	5,450,885.16	5,487,443.44	27,270.03	5,460,173.41

### 8. 一年内到期的非流动资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
信托业保障基金	10,595,000.00	4,500,000.00
融资租赁保证金	1,000,000.00	8,000,000.00
可转让的大额存单	70,000,000.00	70,000,000.00
可转让的大额存单利息	5,998,222.22	4,872,000.00
合计	87,593,222.22	87,372,000.00

### 9. 其他流动资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
增值税借方余额重分类	865,272,028.51	824,027,103.77
信托业保障基金	28,266,000.00	15,000,000.00
定期存单	513,580,000.00	205,000,000.00
定期存单利息	6,381,457.20	3,893,916.66
合计	1,413,499,485.71	1,047,921,020.43

### 10. 长期股权投资

被投资单位	2024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						
浙江德清盛邦供应链管理有限公司						
德清县云谷智能生态城产业发展有限公司	108,224,856.48			-27,122,643.10		
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	5,577,650.17			-1,693.82		
德清科创检测研发服务有						

被投资单位	2024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
限公司						
浙江凤栖湖文化发展有限公司	367,471,545.24			-4,138,749.77		
湖州青春园中药材有限公司	8,783,605.69			-386,450.31		
湖州市融资担保有限公司	62,627,301.00			-269,596.55		
德清金投鼎清股权投资合伙企业(有限合伙)	976,354.40			-4,938.24		
德清力合创业投资合伙企业(有限合伙)	1,096,578.83			-8,123.40		
高湾江新创业投资(德青)合伙企业(有限合伙)	986,486.81			-7,535.50		
德清善金谦舜股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,150.46			-1,305.03		
德清莫干山通用机场管理有限公司	5,414,350.00			763,057.28		
德清才创一期股权投资合伙企业(有限合伙)	9,999.94			-222.29		
合计	562,168,879.02			-31,178,200.73		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2025年6月30日	减值准备 2025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					
浙江德清盛邦供应链管理有限公司					
德清县云谷智能生态城产业发展有限公司				81,102,213.38	
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				5,575,956.35	
德清科伦检测研发服务有限公司					
浙江凤栖湖文化发展有限公司				363,332,795.47	
湖州青春园中药材有限公司				8,397,155.38	
湖州市融资担保有限公司				62,357,704.45	
德清金投鼎清股权投资合伙企业(有限合伙)				971,416.16	
德清力合创业投资合伙企业(有限合伙)				1,088,455.43	
高湾江新创业投资(德青)合伙企业(有限合伙)				978,951.31	

被投资单位	本期增减变动			2025年6月30日	减值准备 2025年6月 30日
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
德清善金谦舜股权投资合伙企业(有限合伙)				998,845.43	
德清莫干山通用机场管理有限公司				6,177,407.28	
德清才创一期股权投资合伙企业(有限合伙)				9,777.65	
合计				530,990,678.29	

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	2025年6月30日	2024年12月31日
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	2,683,199,968.80	2,663,199,968.80
合计	2,683,199,968.80	2,663,199,968.80

### (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	1,407,340,327.41		7,340,327.41		
绿脉控股集团有限公司	804,194,472.80		4,194,472.80		
湖州银行股份有限公司	259,350,494.46	6,734,000.00	4,550,494.46		
千寻位置网络有限公司	79,000,000.00				
杭州云深处科技有限公司	30,000,000.00				
浙江海翼航空科技有限公司	20,000,000.00				
诺视科技(苏州)有限公司	18,000,000.00				
德清创环水务有限公司	10,683,951.87		4,683,951.87		
新毅东(北京)科技有限公司	10,000,000.00				
杭州昆泰磁悬浮技术有限公司	10,000,000.00				
湖州市碧火光电有限公司	10,000,000.00				
浙江桃园科技有限公司	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				
浙江飞航智能科技有限公司	5,259,680.41			4,740,319.59	
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	18,390.65			131,609.35	
合计	2,683,199,968.80	6,734,000.00	20,769,246.54	4,871,928.94	

## 12. 其他非流动金融资产

项目	2025年6月30日	2024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）	15,000,000.00	10,000,000.00
德清荟城创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	156,000,000.00	151,000,000.00

## 13. 固定资产

### （1）分类列示

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
固定资产	3,677,283,571.30	3,771,363,863.90
固定资产清理		
合计	3,677,283,571.30	3,771,363,863.90

### （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							
1.2024年12月31日	552,318,931.33	277,678,018.73	15,649,525.32	136,723,832.39	285,887,683.75	2,914,005,600.00	4,182,263,591.52
2.本期增加金额		754,796.98		7,838,552.81	24,378,423.90		32,971,773.69
（1）购置		754,796.98		7,838,552.81	24,378,423.90		32,971,773.69
（2）在建工程转入							
（3）无偿划入							

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	48,628,221.95		168,200.00				48,796,421.95
(1) 处置/报废	48,628,221.95		168,200.00				48,796,421.95
(2) 企业合并减少							
4.2025年6月30日	503,690,709.38	278,432,815.71	15,481,325.32	144,562,385.20	310,266,107.65	2,914,005,600.00	4,166,438,943.26
二、累计折旧							
1.2024年12月31日	84,526,562.25	12,165,844.59	13,167,615.51	89,851,103.45	38,169,981.30	173,018,620.52	410,899,727.62
2.本期增加金额	7,954,192.02	22,044,969.71	566,725.23	11,499,952.86	6,076,476.64	34,603,822.68	82,746,139.14
(1) 计提	7,954,192.02	22,044,969.71	566,725.23	11,499,952.86	6,076,476.64	34,603,822.68	82,746,139.14
3.本期减少金额	4,330,704.78		159,790.02				4,490,494.80
(1) 处置/报废	4,330,704.78		159,790.02				4,490,494.80
(2) 企业合并减少							
4.2025年6月30日	88,150,049.49	34,210,814.30	13,574,550.72	101,351,056.31	44,246,457.94	207,622,443.20	489,155,371.96
三、减值准备							
1.2024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							
4.2025年6月30日							
四、账面价值							
1.期末账面价值	415,540,659.89	244,222,001.41	1,906,774.60	43,211,328.89	266,019,649.71	2,706,383,156.80	3,677,283,571.30
2.期初账面价值	467,792,369.08	265,512,174.14	2,481,909.81	46,872,728.94	247,717,702.45	2,740,986,979.48	3,771,363,863.90

(3) 固定资产清理情况：无

## 14. 在建工程

### (1) 分类列示

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
在建工程	338,918,324.53	180,875,300.43
合计	338,918,324.53	180,875,300.43

### (2) 在建工程

#### ① 在建工程情况

项目	2025年6月30日			2024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
德清智能化路侧基础设施建设项目	90,233,016.13		90,233,016.13	43,583,655.44		43,583,655.44
通航机场建造项目	85,018,135.07		85,018,135.07	78,407,804.96		78,407,804.96
德清城市智能网联云控平台	39,846,076.70		39,846,076.70			
其他零星	123,821,096.63		123,821,096.63	58,883,840.03		58,883,840.03
合计	338,918,324.53		338,918,324.53	180,875,300.43		180,875,300.43

#### 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	光伏经营权	广告位特许经营权	其他	合计
一、账面原值								
1.2024年12月31日	201,573,997.75	217,866,947.47	2,187,940,000.00	10,289,000,000.00			2,433,466.07	12,898,814,411.29
2.本期增加金额		2,344,339.62			872,199,700.00	1,149,914,700.00	48,447.22	2,024,507,186.84
(1) 购置		2,344,339.62					48,447.22	2,392,786.84
(2) 无偿划入					872,199,700.00	1,149,914,700.00		2,022,114,400.00
3.本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 企业合并减少								

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	光伏经营权	广告位特许经营权	其他	合计
4.2025年6月30日	201,573,997.75	220,211,287.09	2,187,940,000.00	10,289,000,000.00	872,199,700.00	1,149,914,700.00	2,481,913.29	14,923,321,598.13
二、累计摊销								
1.2024年12月31日	46,363,165.94	17,665,695.35	253,856,638.45	126,958,394.44			115,127.71	444,959,021.89
2.本期增加金额	4,843,128.65	11,115,390.60	31,256,281.14		9,691,107.76	76,660,980.00	48,986.08	133,615,874.23
(1) 计提	4,843,128.65	11,115,390.60	31,256,281.14		9,691,107.76	5,749,573.50	48,986.08	62,704,467.73
(2) 无偿划入						70,911,406.50		70,911,406.50
3.本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 企业合并减少								
4.2025年6月30日	51,206,294.59	28,781,085.95	285,112,919.59	126,958,394.44	9,691,107.76	76,660,980.00	164,113.79	578,574,896.12
三、减值准备								
1.2024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								
4.2025年6月30日								
四、账面价值								
1.期末账面价值	150,367,703.16	191,430,201.14	1,902,827,080.41	10,162,041,605.56	862,508,592.24	1,073,253,720.00	2,317,799.50	14,344,746,702.01
2.期初账面价值	155,210,831.81	200,201,252.12	1,934,083,361.55	10,162,041,605.56			2,318,338.36	12,453,855,389.40

### 16. 其他非流动资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
预付长期资产购置款	79,999,200.00	76,999,200.00
融资租赁保证金	37,400,000.00	49,700,000.00

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
合计	117,399,200.00	126,699,200.00

## 17. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	3,834,000,000.00	3,056,000,000.00
质押借款	399,000,000.00	219,000,000.00
抵押借款	399,700,000.00	399,700,000.00
抵押及保证借款	849,000,000.00	400,000,000.00
质押及保证借款	427,000,000.00	
应付利息	6,937,400.28	6,274,895.84
合计	6,065,637,400.28	4,230,974,895.84

## 18. 应付账款

### (1) 按账龄列示

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	373,312,705.15	880,484,941.38
1 至 2 年	451,930,662.79	79,045,979.68
2 至 3 年	40,104,612.33	20,643,909.59
3 年以上	26,256,143.82	9,799,310.51
合计	891,604,124.09	989,974,141.16

## 19. 其他应付款

### (1) 分类列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,374,430,564.84	4,838,513,739.71
合计	5,374,430,564.84	4,838,513,739.71

### (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	2025年6月30日	2024年12月31日
1年以内	3,066,139,999.66	3,776,349,124.74
1至2年	1,404,047,188.28	179,742,453.72
2至3年	147,024,373.84	452,639,624.94
3年以上	757,219,003.06	429,782,536.31
合计	5,374,430,564.84	4,838,513,739.71

## 20. 一年内到期的非流动负债

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
一年内到期的长期借款	5,239,332,046.75	4,671,584,946.82
一年内到期的应付债券	3,560,784,430.37	3,916,518,076.52
一年内到期的其他非流动负债	1,579,500,000.00	925,000,000.00
长期借款应计利息	62,908,034.73	59,568,396.30
其他非流动负债应计利息	24,260,730.55	11,189,163.87
应付债券应计利息	415,783,674.83	392,073,524.07
合计	10,882,568,917.23	9,975,934,107.58

## 21. 其他流动负债

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
其他短期负债	3,226,200,000.00	1,300,000,000.00
供应链融资	125,803,003.99	126,258,289.69
待转销项税额	55,356,211.12	108,769,062.06
其他流动负债利息	11,617,126.66	1,870,000.00
合计	3,418,976,341.77	1,536,897,351.75

## 22. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
信用借款	270,660,334.32	234,850,398.42
保证借款	19,840,766,702.72	17,189,967,014.15

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	1,372,068,999.98	1,384,428,333.32
抵押及保证借款	9,528,686,117.73	9,674,155,624.06
质押及保证借款	1,481,691,657.20	1,471,530,457.20
抵押、质押及保证借款	150,000,000.00	
小计	32,643,873,811.95	30,004,931,827.15
减：一年内到期的长期借款	5,239,332,046.75	4,671,584,946.82
合计	27,404,541,765.20	25,333,346,880.33

## 23. 应付债券

### (1) 应付债券

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
莫干山高新 2025		1,509,654,210.94
22 高新 01	798,248,936.54	797,972,774.46
22 高新 02	1,160,103,666.94	1,159,577,237.40
22 高新 03	499,154,492.34	498,927,504.86
G22 莫干山高新 01	375,077,268.45	374,579,814.19
23 莫干山 MTN001	997,897,992.66	997,550,062.34
23 高新 01	954,178,566.69	953,581,021.33
23 高新 02	798,185,970.81	797,884,842.53
23 高新 04	553,706,089.69	553,508,527.41
23 莫干山 MTN002	498,862,801.08	498,689,414.86
23 高新 05	999,920,251.70	999,213,912.60
23 莫干山 MTN003	498,812,112.73	498,638,387.81
23 湖州高新 PPN001	399,052,467.28	398,914,271.58
23 湖州高新 PPN002	498,790,794.35	498,617,563.57
23 高新 07	783,043,279.07	782,764,505.37
23 高新 08	769,608,343.53	769,070,138.79
23 高新 09	698,123,117.79	697,876,775.01
24 莫干山 MTN001	498,673,998.17	498,502,791.23
24 湖州高新 PPN001	498,629,802.65	498,473,327.55
24 莫干山 MTN002	498,598,036.79	498,452,150.31
24 湖州高新 PPN002	717,933,024.85	717,738,997.69

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
24 莫干山 MTN003	498,673,998.17	498,502,791.23
莫干山高新 2027	1,499,201,203.80	1,504,908,571.08
24 湖州高新 PPN003	570,037,252.68	569,853,608.70
24 莫干山 MTN004	447,584,410.19	447,469,795.47
莫干山高新 2027 (二期)	1,503,306,000.00	1,509,564,000.00
25 高新 01	336,788,301.88	
25 高新 02	896,669,811.32	
25 高新 03	99,627,044.02	
20 德联 01	281,685,538.37	281,556,833.91
21 德联 01	679,270,702.96	678,824,660.47
23 德清中创 PPN001	638,866,394.86	638,655,276.24
23 启点债	189,483,954.47	189,426,419.68
小计	21,137,795,626.83	21,318,950,188.61
减：一年内到期的应付债券	3,560,784,430.37	3,916,518,076.52
合计	17,577,011,196.46	17,402,432,112.09

## (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	2024 年 12 月 31 日	其中：期初一年内到期的应付债券
莫干山高新 2025	1,409,394,000.00	2022 年 1 月 24 日	3 年	1,409,394,000.00	1,509,654,210.94	1,509,654,210.94
22 高新 01	800,000,000.00	2022 年 6 月 30 日	7 年	800,000,000.00	797,972,774.46	
22 高新 02	1,162,000,000.00	2022 年 8 月 29 日	5 年	1,162,000,000.00	1,159,577,237.40	
22 高新 03	500,000,000.00	2022 年 9 月 28 日	5 年	500,000,000.00	498,927,504.86	
G22 莫干山高新 01	375,000,000.00	2022 年 11 月 8 日	3 年	375,000,000.00	374,579,814.19	374,579,814.19
23 莫干山 MTN001	1,000,000,000.00	2023 年 3 月 15 日	5 年	1,000,000,000.00	997,550,062.34	
23 高新 01	955,000,000.00	2023 年 2 月 16 日	3 年	955,000,000.00	953,581,021.33	
23 高新 02	800,000,000.00	2023 年 3 月 1 日	7 年	800,000,000.00	797,884,842.53	
23 高新 04	555,000,000.00	2023 年 6 月 19 日	5 年	555,000,000.00	553,508,527.41	
23 莫干山 MTN002	500,000,000.00	2023 年 6 月 9 日	5 年	500,000,000.00	498,689,414.86	
23 高新 05	1,000,000,000.00	2023 年 7 月 19 日	2 年	1,000,000,000.00	999,213,912.60	999,213,912.60
23 莫干山 MTN003	500,000,000.00	2023 年 8 月 15 日	5 年	500,000,000.00	498,638,387.81	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2024年12月31日	其中：期初一年 内到期的应付债 券
23 湖州高 新PPN001	400,000,000.00	2023年8月7日	5年	400,000,000.00	398,914,271.58	
23 湖州高新 PPN002	500,000,000.00	2023年9月5日	5年	500,000,000.00	498,617,563.57	
23 高新07	785,000,000.00	2023年9月11日	5年	785,000,000.00	782,764,505.37	
23 高新08	770,000,000.00	2023年11月3日	2年	770,000,000.00	769,070,138.79	769,070,138.79
23 高新09	700,000,000.00	2023年12月13日	5年	700,000,000.00	697,876,775.01	
24 莫干山 MTN001	500,000,000.00	2024年1月4日	5年	500,000,000.00	498,502,791.23	
24 湖州高新 PPN001	500,000,000.00	2024年2月6日	5年	500,000,000.00	498,473,327.55	
24 莫干山 MTN002	500,000,000.00	2024年2月29日	5年	500,000,000.00	498,452,150.31	
24 湖州高新 PPN002	720,000,000.00	2024年3月22日	5年	720,000,000.00	717,738,997.69	
24 莫干山 MTN003	500,000,000.00	2024年5月23日	5年	500,000,000.00	498,502,791.23	
莫干山高新 2027	1,491,588,000.00	2024年4月16日	3年	1,491,588,000.00	1,504,908,571.08	
24 湖州高新 PPN003	573,000,000.00	2024年6月13日	5年	573,000,000.00	569,853,608.70	
24 莫干山 MTN004	450,000,000.00	2024年7月26日	5年	450,000,000.00	447,469,795.47	
莫干山高新 2027(二期)	1,496,943,000.00	2024年10月28日	3年	1,496,943,000.00	1,509,564,000.00	
25 高新01	338,000,000.00	2025年2月14日	5年	338,000,000.00		
25 高新02	900,000,000.00	2025年6月9日	3年	900,000,000.00		
25 高新03	100,000,000.00	2025年6月9日	5年	100,000,000.00		
20 德联01	470,000,000.00	2020年12月9日	7年	470,000,000.00	281,556,833.91	94,000,000.00
21 德联01	850,000,000.00	2021年9月7日	7年	850,000,000.00	678,824,660.47	170,000,000.00
23 德青中创 PPN001	640,000,000.00	2023年4月1日	5年	640,000,000.00	638,655,276.24	
23 启点债	190,000,000.00	2023年3月21日	7年	190,000,000.00	189,426,419.68	
合计	22,930,925,000.00			22,930,925,000.00	21,318,950,188.61	3,916,518,076.52

(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	2025年6月30日	其中：期末一年 内到期的应付债 券
莫干山高新			-90,210.94	-3,691,200.00	1,505,872,800.00		

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	2025年6月30日	其中：期末一年内到期的应付债券
2025							
22 高新01			276,162.08			798,248,936.54	
22 高新02			526,429.54			1,160,103,666.94	
22 高新03			226,987.48			499,154,492.34	
G22 莫干山高新01			497,454.26			375,077,268.45	375,077,268.45
23 莫干山MTN001			347,930.32			997,897,992.66	
23 高新01			597,545.36			954,178,566.69	954,178,566.69
23 高新02			301,128.28			798,185,970.81	160,000,000.00
23 高新04			197,562.28			553,706,089.69	
23 莫干山MTN002			173,386.22			498,862,801.08	
23 高新05			706,339.10			999,920,251.70	999,920,251.70
23 莫干山MTN003			173,724.92			498,812,112.73	
23 湖州高新PPN001			138,195.70			399,052,467.28	
23 湖州高新PPN002			173,230.78			498,790,794.35	
23 高新07			278,773.70			783,043,279.07	
23 高新08			538,204.74			769,608,343.53	769,608,343.53
23 高新09			246,342.78			698,123,117.79	
24 莫干山MTN001			171,206.94			498,673,998.17	
24 湖州高新PPN001			156,475.10			498,629,802.65	
24 莫干山MTN002			145,886.48			498,598,036.79	
24 湖州高新PPN002			194,027.16			717,933,024.85	
24 莫干山MTN003			171,206.94			498,673,998.17	
莫干山高新2027			550,632.72	-6,258,000.00		1,499,201,203.80	
24 湖州高新PPN003			183,643.98			570,037,252.68	
24 莫干山MTN004			114,614.72			447,584,410.19	
莫干山高新2027(二期)				-6,258,000.00		1,503,306,000.00	

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	2025年6月30日	其中：期末一年内到期的应付债券
25 高新01	338,000,000.00	-1,275,471.70	63,773.58			336,788,301.88	
25 高新02	900,000,000.00	-3,396,226.42	66,037.74			896,669,811.32	
25 高新03	100,000,000.00	-377,358.49	4,402.51			99,627,044.02	
20 德联01			128,704.46			281,685,538.37	94,000,000.00
21 德联01			446,042.49			679,270,702.96	170,000,000.00
23 德青中创PPN001			211,118.62			638,866,394.86	
23 启点债			57,534.79			189,483,954.47	38,000,000.00
合计	1,338,000,000.00	-5,049,056.61	7,974,494.83	-16,207,200.00	1,505,872,800.00	21,137,795,626.83	3,560,784,430.37

## 24. 其他非流动负债

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
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	400,000,000.00	450,000,000.00
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，越享优债 7 号集合资金信托计划	66,100,000.00	4,800,000.00
光信·光鑫·浙兴 4 号集合资金信托计划		200,000,000.00
上信德清联创信托贷款集合资金信托计划	100,000,000.00	100,000,000.00
厦门信托-莫干山高新集合资金信托计划	497,200,000.00	
小计	1,933,300,000.00	1,624,800,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债	1,579,500,000.00	925,000,000.00
合计	353,800,000.00	699,800,000.00

## 25. 实收资本

投资主体	2024年12月31日		本期增加	本期减少	2025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

## 26. 资本公积

项目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	2025年6月30日
资本溢价	25,159,612,307.82	1,951,202,993.50	150,957,595.90	26,959,857,705.42
其他资本公积	3,355,458.46			3,355,458.46
合计	25,162,967,766.28	1,951,202,993.50	150,957,595.90	26,963,213,163.88

## 27. 营业收入及营业成本

### (1) 分项目列示

项目	2025年1-6月		2024年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,141,561,006.77	1,086,468,163.96	1,237,461,326.47	1,164,120,179.38
其他业务	8,966,487.56	40,912,907.24	11,356,906.24	39,802,281.56
合计	1,150,527,494.33	1,127,381,071.20	1,248,818,232.71	1,203,922,460.94

## 28. 财务费用

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
利息支出	195,744,734.09	170,880,931.80
减：利息收入	57,407,468.96	64,678,737.12
利息净支出	138,337,265.13	106,202,194.68
汇兑净损失	-12,489,684.83	18,520,389.34
手续费	112,174.44	277,264.64
合计	125,959,754.74	124,999,848.66

## 29. 其他收益

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
日常经营补助	460,652,931.56	318,662,340.00
与递延收益相关的政府补助	526,747.48	826,732.56
个税手续费返还	4,145.56	1,878.14
税费减免	16,268.18	43,628.05
合计	461,200,092.78	319,534,578.75

## 30. 投资收益

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-31,178,200.73	-5,095,808.52
处置长期股权投资产生的投资收益	12,247.60	4,579,342.08
处置债权投资的投资收益		596,164.38

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	4,412,249.01	17,157,326.48
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	6,734,000.00	
债权投资持有期间取得的投资收益	3,859,972.22	
合计	-16,159,731.90	17,237,024.42

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：



会计机构负责人：丁岚

日期：2025 年 8 月 26 日