

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	52,337,684.80	78,081,879.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释2	1,938,936,782.77	1,555,896,930.10
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	注释3	1,261,061,681.93	946,087,392.13
存货	注释4	5,754,626,494.34	5,995,121,851.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释5		
其他流动资产	注释6	3,996,230.75	480.00
流动资产合计		9,010,958,874.59	8,575,188,533.28
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释7	67,169,165.67	65,871,279.84
其他权益工具投资	注释8	75,070,000.00	75,070,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释9	1,628,362.50	1,658,522.29
固定资产	注释10	264,725,338.14	269,982,025.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释11		
递延所得税资产	注释12	2,901,563.32	2,901,563.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		411,494,429.63	415,483,390.47
资产总计		9,422,453,304.22	8,990,671,923.75

(后附财务报表附注是财务报表的组成部分)

法定代表人：

斌韩
印志

主管会计工作负责人：

刚汪
印义

会计机构负责人：

平刘
章华

合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

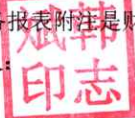
项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
应付票据	注释13		40,000,000.00
应付账款	注释14	114,641.83	389,314.79
预收款项		10,014.10	
合同负债	注释15	21,485.15	20,891.09
应付职工薪酬	注释16		468,765.04
应交税费	注释17	3,514,842.22	5,244,474.57
其他应付款	注释18	1,043,642,593.00	678,958,071.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释19	529,390,000.00	530,640,000.00
其他流动负债	注释20	214.85	208.91
流动负债合计		1,576,693,791.15	1,255,721,726.15
非流动负债：			
长期借款	注释21	150,160,000.00	167,360,000.00
应付债券	注释22	756,984,100.00	756,984,100.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释23	100,119,122.77	118,142,479.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,007,263,222.77	1,042,486,579.63
负债合计		2,583,957,013.92	2,298,208,305.78
所有者权益：			
实收资本	注释24	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释25	4,516,822,421.49	4,415,832,421.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释26	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	注释27	1,983,734,493.35	1,938,692,115.23
归属于母公司所有者权益合计		6,800,556,914.84	6,654,524,536.72
少数股东权益		37,939,375.46	37,939,081.25
所有者权益合计		6,838,496,290.30	6,692,463,617.97
负债和所有者权益总计		9,422,453,304.22	8,990,671,923.75

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表
2025年1-6月

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		493,530,041.75	568,383,859.28
其中：营业收入	注释28	493,530,041.75	568,383,859.28
二、营业总成本		446,337,731.57	514,329,638.03
其中：营业成本	注释28	426,358,945.42	491,462,833.85
税金及附加	注释29	2,279,657.73	3,731,046.03
销售费用	注释30	152,397.40	135,050.97
管理费用	注释31	8,563,474.18	8,624,361.72
研发费用			
财务费用	注释32	8,983,256.84	10,376,345.46
其中：利息费用		9,159,274.82	15,003,175.17
利息收入		537,560.04	4,652,120.09
加：其他收益	注释33		
投资收益（损失以“-”号填列）	注释34	1,304,885.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,297,885.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释35	-3,865,771.83	-4,056,129.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释36		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,631,424.18	49,998,091.72
加：营业外收入	注释37	532,420.69	14,027.35
减：营业外支出	注释38	121,172.54	76,103.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,042,672.33	49,936,015.74
减：所得税费用	注释39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,042,672.33	49,936,015.74
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,042,672.33	49,936,015.74
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		45,042,378.12	49,929,850.98
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		294.21	6,164.76
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
七、综合收益总额		45,042,672.33	49,936,015.74
归属于母公司股东的综合收益总额		45,042,378.12	49,929,850.98
归属于少数股东的综合收益总额		294.21	6,164.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人：

韩志斌印

主管会计工作负责人：

汪义刚印

会计机构负责人：

刘章平印

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024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		106,906,077.46	395,324,948.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,126,374.62	61,687,447.84
经营活动现金流入小计		140,032,452.08	457,012,396.35
购买商品、接受劳务支付的现金		159,649,935.55	168,692,251.31
支付给职工以及为职工支付的现金		3,004,308.87	2,937,363.52
支付的各项税费		4,184,880.68	3,692,762.28
支付其他与经营活动有关的现金		19,909,614.81	241,798,166.35
经营活动现金流出小计		186,748,739.91	417,120,543.46
经营活动产生的现金流量净额		-46,716,287.83	39,891,852.89
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		7,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			120,000,000.00
投资活动现金流入小计		7,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,476.15	4,089.00
投资支付的现金			1,440,000.00
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		264,476.15	1,444,089.00
投资活动产生的现金流量净额		-257,476.15	118,555,911.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		295,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		140,990,000.00	114,000,000.00
筹资活动现金流入小计		435,990,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金		331,473,356.86	281,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,287,074.06	46,654,735.73
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			8,337,741.53
筹资活动现金流出小计		374,760,430.92	336,452,477.26
筹资活动产生的现金流量净额		61,229,569.08	-222,452,477.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,255,805.10	-64,004,713.37
加：期初现金及现金等价物余额		38,081,879.70	119,483,977.42
六、期末现金及现金等价物余额		52,337,684.80	55,479,264.05

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

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（续）
2025年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

上年数												
项 目	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	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	200,000,000.00				4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,836,490,808.75	37,938,965.91	6,303,362,196.15
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	200,000,000.00				4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,836,490,808.75	37,938,965.91	6,303,362,196.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					286,900,000.00					102,201,306.48	115.34	389,101,421.82
（一）综合收益总额										102,201,306.48	115.34	102,201,421.82
（二）股东投入和减少资本					286,900,000.00							286,900,000.00
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他					286,900,000.00							286,900,000.00
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）股东内部结转												
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、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	200,000,000.00				4,415,832,421.49				100,000,000.00	1,938,692,115.23	37,939,081.25	6,692,463,617.97

法定代表人：
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：

平刘章华
印义

平刘章华
印义

资产负债表

2025年6月30日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		44,303,924.00	71,284,598.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释1	1,938,425,696.86	1,555,714,285.00
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	注释2	1,129,848,095.86	778,933,855.19
存货		5,754,396,629.65	5,995,097,525.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,996,230.75	
流动资产合计		8,870,970,577.12	8,401,030,263.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释3	101,569,165.67	100,271,279.84
其他权益工具投资		75,000,000.00	75,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,783,238.99	17,114,541.53
固定资产		249,165,008.11	253,879,352.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		442,517,412.77	446,265,173.37
资产总计		9,313,487,989.89	8,847,295,437.05

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人：

斌韩
印志

主管会计工作负责人：

刚汪
印义

会计机构负责人：

平刘
章华

资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			40,000,000.00
应付账款		1.00	
预收款项		10,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			1,751,837.58
其他应付款		1,040,937,922.22	659,471,665.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		507,170,000.00	508,420,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,548,117,923.22	1,209,643,503.55
非流动负债：			
长期借款		150,160,000.00	167,360,000.00
应付债券		756,984,100.00	756,984,100.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		51,810,000.00	51,810,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		958,954,100.00	976,154,100.00
负债合计		2,507,072,023.22	2,185,797,603.55
所有者权益：			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,516,822,421.49	4,415,832,421.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润		1,989,593,545.18	1,945,665,412.01
所有者权益合计		6,806,415,966.67	6,661,497,833.50
负债和所有者权益总计		9,313,487,989.89	8,847,295,437.05

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人：

斌韩
印志

主管会计工作负责人：

刚汪
印义

会计机构负责人：

平刘
章华

利润表
2025年1-6月

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	注释4	486,519,954.71	563,604,822.33
减：营业成本	注释4	422,687,302.54	489,412,340.34
税金及附加		2,230,999.89	3,615,119.52
销售费用			
管理费用		6,017,615.10	5,094,793.32
研发费用			
财务费用		8,988,290.87	10,396,171.96
其中：利息费用		9,159,274.82	12,125,916.70
利息收入		528,935.84	1,736,766.35
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	1,297,885.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,297,885.83	
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）		-3,865,771.83	-2,087,299.60
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）		44,027,860.31	52,999,097.59
加：营业外收入			
减：营业外支出		99,727.14	41,703.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,928,133.17	52,957,394.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,928,133.17	52,957,394.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,928,133.17	52,957,394.26
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		43,928,133.17	52,957,394.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2025年1-6月

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024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		99,546,351.66	389,490,341.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		528,935.84	1,736,766.35
经营活动现金流入小计		100,075,287.50	391,227,108.15
购买商品、接受劳务支付的现金		156,034,289.03	166,053,447.94
支付给职工以及为职工支付的现金		5,000.00	44,367.48
支付的各项税费		3,934,009.31	3,486,799.17
支付其他与经营活动有关的现金		18,487,213.46	77,898,118.42
经营活动现金流出小计		178,460,511.80	247,482,733.01
经营活动产生的现金流量净额		-78,385,224.30	143,744,375.14
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			120,000,000.00
投资活动现金流入小计			120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,200.00	
投资支付的现金			1,440,000.00
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		17,200.00	1,440,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,200.00	118,560,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		295,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		140,990,000.00	
筹资活动现金流入小计		435,990,000.00	
偿还债务支付的现金		313,450,000.00	281,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,118,250.17	43,777,477.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		344,568,250.17	325,237,477.26
筹资活动产生的现金流量净额		91,421,749.83	-325,237,477.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,019,325.53	-62,933,102.12
加：期初现金及现金等价物余额		31,284,598.47	107,687,833.79
六、期末现金及现金等价物余额		44,303,924.00	44,754,731.67

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人：

斌韩
印志

主管会计工作负责人：

刚汪
印义

会计机构负责人：

平刘
章华

所有者权益变动表

2025年1-6月

金额单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	200,000,000.00				4,415,832,421.49				100,000,000.00	1,945,665,412.01	6,661,497,833.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				4,415,832,421.49				100,000,000.00	1,945,665,412.01	6,661,497,833.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					100,990,000.00					43,928,133.17	144,918,133.17
（一）综合收益总额										43,928,133.17	43,928,133.17
（二）股东投入和减少资本					100,990,000.00						100,990,000.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					100,990,000.00						100,990,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	200,000,000.00				4,516,822,421.49				100,000,000.00	1,989,593,545.18	6,806,415,966.67

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韩志斌印

汪刚印

刘平章印

所有者权益变动表（续）
2025年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：应城市浦阳开发投资有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	200,000,000.00				4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,840,858,109.60	6,269,790,531.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,840,858,109.60	6,269,790,531.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					286,900,000.00					104,807,302.41	391,707,302.41
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本					286,900,000.00					104,807,302.41	104,807,302.41
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					286,900,000.00						286,900,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	200,000,000.00				4,415,832,421.49				100,000,000.00	1,945,665,412.01	6,661,497,833.50

平刘章华

会计机构负责人：

（后附财务报表附注是财务报表的组成部分）

刚汪印义

主管会计工作负责人：

斌韩印志

法定代表人



应城市蒲阳开发投资有限公司

2025 年半年度财务报表主要科目注释

一、主要财务报表附注（合并财务报表）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,914.30	32,430.80
银行存款	52,314,770.50	38,049,448.90
其他货币资金		40,000,000.00
合计	52,337,684.80	78,081,879.70

2、应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
应城市财政局	1,958,003,427.45	99.97	19,580,034.27
零星客户	515,257.76	0.03	1,868.17
合计	1,958,518,685.21	100.00	19,581,902.44

3、其他应收款

（1）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
应城市鼎润生态投资有限公司	往来款	543,290,481.56	1 年以内、1-2 年	43.22	5,432,904.82
应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司	往来款	449,668,929.21	1 年以内	35.77	
东马坊街道办事处	往来款	37,500,000.00	1 年以内	2.98	375,000.00
应城市盛景房产建设管理有限公司	往来款	35,301,714.98	1 年以内、1-2 年	2.81	
应城市鼎诚房地产实业有限公司	往来款	31,507,478.47	1 年以内、1-2 年	2.51	315,074.78
合计		1,097,268,604.22		87.29	6,122,979.60

4、存货



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	2,949,138,967.10		2,949,138,967.10	2,949,138,967.10		2,949,138,967.10
工程施工	2,805,257,662.55		2,805,257,662.55	3,045,958,557.92		3,045,958,557.92
库存商品	229,864.69		229,864.69	24,326.33		24,326.33
合计	5,754,626,494.34		5,754,626,494.34	5,995,121,851.35		5,995,121,851.35

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	3,996,230.75	480.00
合计	3,996,230.75	480.00

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	65,871,279.84	1,297,885.83		67,169,165.67
小计	65,871,279.84	1,297,885.83		67,169,165.67
减：长期股权投资减值准备				
合计	65,871,279.84	1,297,885.83		67,169,165.67

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、联营企业						
应城高投能源投资有限公司	43,430,119.72			779,404.08		44,209,523.80
诺卫环境技术（应城）有限公司	17,641,001.49			310,016.13		17,951,017.62
诺卫环境水务（应城）有限公司	4,118,869.32			88,785.62		4,207,654.94
鄂新能（应城）能源开发有限公司	681,289.31			119,680.00		800,969.31
合计	65,871,279.84			1,297,885.83		67,169,165.67

7、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
湖北应城农村商业银行股份有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
孝感市应城农村数字电影院线有限责任公司	70,000.00	70,000.00
合计	75,070,000.00	75,070,000.00

8、 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	81,300,000.00	95,600,000.00
抵押+保证	107,860,000.00	111,760,000.00
保证借款	295,000,000.00	295,250,000.00
减：一年内到期的长期借款	334,000,000.00	335,250,000.00
合计	150,160,000.00	167,360,000.00

9、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
国开发展基金有限公司	62,980,000.00	62,980,000.00
远东国际融资租赁有限公司	70,529,122.77	88,552,479.63
减：一年内到期的长期应付款	63,390,000.00	63,390,000.00
合计	100,119,122.77	118,142,479.63

10、 应付债券

(1) 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
公司债券	888,984,100.00	888,984,100.00
减：一年内到期的应付债券	132,000,000.00	132,000,000.00
合计	756,984,100.00	756,984,100.00

(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
17 应城债	1,200,000,000.00	2017/4/15	7 年	1,192,000,000.00
20 应城债	660,000,000.00	2020/8/26	7 年	652,200,000.00
21 应城小微债 01	300,000,000.00	2022/1/4	5 年	296,650,000.00
23 应城小微债 01	300,000,000.00	2023/4/14	5 年	283,000,000.00
合计	2,460,000,000.00			2,423,850,000.00

续：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 应城债						
20 应城债	393,980,700.00					393,980,700.00
21 应城小微债 01	208,203,000.00					208,203,000.00



债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 应城小微债 02	286,800,400.00					286,800,400.00
合计	888,984,100.00					888,984,100.00

11、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	4,415,832,421.49	100,990,000.00		4,516,822,421.49
合计	4,415,832,421.49	100,990,000.00		4,516,822,421.49

12、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	492,679,341.57	426,020,378.37	567,631,816.16	490,996,454.39
工程施工	485,709,400.00	422,356,000.00	562,384,291.63	489,029,818.80
利息收入	-	-	108,737.86	
影业及广告收入	6,710,796.09	3,494,669.30	5,138,786.67	1,966,635.59
药品销售	259,145.48	169,709.07		
2. 其他业务收入	850,700.18	338,567.05	752,043.12	466,379.46
合计	493,530,041.75	426,358,945.42	568,383,859.28	491,462,833.85

13、 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	9,159,274.82	15,003,175.17
减：利息收入	537,560.04	4,652,120.09
手续费	361,542.06	25,290.38
合计	8,983,256.84	10,376,345.46

14、 投资收益

项目	本期发生额	上期同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,297,885.83	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7000.00	
合 计	1,304,885.83	



合并资产负债表(未审数)

2025年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

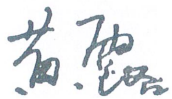
金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产：	—	—
货币资金	5,232,494,157.84	6,204,042,535.26
应收担保费	25,153,003.78	
应收分担保账款		
应收代偿款	449,326,731.18	477,464,412.50
应收股利		
其他应收款	2,575,525,933.13	2,445,019,482.77
存出保证金		
金融投资	7,932,957,713.56	6,792,210,972.48
交易性金融资产	1,577,767,349.04	1,465,890,074.67
债权投资	6,355,190,364.52	5,326,320,897.81
其他债权投资		
其他权益工具投资		
委托贷款	782,229,655.72	786,229,655.72
长期股权投资	5,031,482.02	18,027,560.22
投资性房地产	241,365,724.18	248,890,327.06
固定资产	76,408,422.68	78,443,651.97
在建工程		
使用权资产		
无形资产	6,171,348.53	6,660,417.95
商誉		
长期待摊费用	6,483,811.01	6,033,739.29
抵债资产		
递延所得税资产	119,548,615.39	119,548,615.39
其他资产	4,432,132,311.38	4,396,950,392.80
资产总计	21,884,828,910.40	21,579,521,763.41

单位负责人：

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



合并资产负债表(续)(未审数)

2025年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
负债：		
短期借款	508,080,000.00	842,000,000.00
交易性金融负债		
预收担保费	6,320,623.96	6,434,482.24
应付手续费		
存入保证金	10,650,000.00	10,650,000.00
应付分担保账款		
应付职工薪酬	2,086,830.13	8,269,011.07
应交税费	140,424,943.01	242,801,023.62
其他应付款	2,361,136,893.86	1,757,004,759.67
未到期责任准备金	443,913,734.88	443,913,734.88
担保赔偿准备	793,186,064.02	816,245,463.78
租赁负债		
预计负债		
长期借款	664,812,096.60	453,902,215.03
应付债券		
长期应付款	3,165,377.50	3,354,538.92
专项应付款		
递延所得税负债	41,709,112.07	41,709,112.07
其他负债	241,830,210.89	666,468,720.74
其中：应付股利		
负 债 合 计	5,217,315,886.92	5,292,753,062.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
个人资本		
外商资本		
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他		
资本公积	446,671,609.29	446,671,609.29
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	419,902,727.11	419,902,727.11
一般风险准备	469,096,492.74	469,096,492.74
担保扶持基金		
未分配利润	5,499,885,268.41	5,128,853,845.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,335,556,097.55	15,964,524,674.26
少数股东权益	331,956,925.93	322,244,027.13
所有者权益（或股东权益）合计	16,667,513,023.48	16,286,768,701.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,884,828,910.40	21,579,521,763.41

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

苗 强

牛 强

石 强

合并现金流量表(未审数)

2025年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
收到担保业务担保费取得的现金	498,759,759.66	282,756,998.57
收到再担保业务担保费取得的现金		
收到担保代偿款项现金	32,595,381.58	59,802,470.03
收到利息、手续费及佣金的现金	133,325,325.04	158,308,329.03
收到的税费返还	850,141.63	802,046.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,183,748,726.75	20,454,163,957.66
经营活动现金流入小计	17,849,279,334.66	20,955,833,801.57
支付担保业务赔付款项的现金	4,457,700.26	59,802,470.03
支付再担保业务赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	27,279,554.40	69,197,975.95
支付给职工以及为职工支付的现金	28,469,497.87	42,710,902.29
支付的各项税费	291,507,276.51	211,403,184.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,919,061,953.30	20,344,542,401.54
经营活动现金流出小计	16,270,775,982.34	20,727,656,934.53
经营活动产生的现金流量净额	1,578,503,352.32	228,176,867.04
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	4,157,095,563.39	1,736,291,698.34
取得投资收益收到的现金	78,253,365.31	
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	4,235,348,928.70	1,736,291,698.34
投资支付的现金	5,574,792,961.41	3,342,411,819.44
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	575,778.18	143,910.10
投资活动现金流出小计	5,575,368,739.59	3,342,555,729.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,019,810.89	-1,606,264,031.20
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	566,000,000.00	2,148,045,740.42
发行债券收到的现金		
卖出回购投资收到的现金		170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,166,000,000.00	2,318,045,740.42
偿还债务支付的现金	1,308,479,733.04	578,106,867.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,264,134.21	148,260,913.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿付卖出回购投资支付的现金		170,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,036,100.79	68,404.50
筹资活动现金流出小计	2,046,779,968.04	896,436,186.05
筹资活动产生的现金流量净额	-880,779,968.04	1,421,609,554.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-642,296,426.61	43,522,390.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,737,248,630.12	4,109,090,563.47
六、期末现金及现金等价物余额	5,094,952,203.51	4,152,612,953.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

苗强

牛

顾

合并利润表(未审数)

2025年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	732,634,737.96	697,947,628.85
（一）已赚保费	485,845,869.55	468,042,484.24
担保业务收入	485,845,869.55	316,726,298.21
减：分出担保费		
提取未到期责任准备	-	-151,316,186.03
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	3,394,287.97	18,344,145.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
（三）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,877,274.37	19,314,090.80
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	158,276,179.01	167,876,108.74
利息收入	268,295,778.84	279,382,426.00
利息支出	110,019,599.83	111,506,317.26
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）		
（七）其他业务收入	63,731,595.64	23,488,879.94
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）		
（九）其他收益	9,509,531.42	881,919.33
二、营业支出	118,459,971.41	106,271,666.93
（一）担保赔偿支出		
（二）手续费支出	76,249.40	8,314.87
（三）分担保费支出	22,070,498.69	7,509,979.13
（四）提取担保赔偿准备金	-23,059,399.76	16,287,005.04
（五）税金及附加	7,409,382.75	4,685,818.11
（六）业务及管理费	41,992,412.66	63,323,495.11
（七）其他业务成本	69,970,827.67	14,457,054.67
（八）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）		
（九）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	614,174,766.55	591,675,961.92
加：营业外收入	2,133,973.50	0.14
减：营业外支出	79,868.71	3,252.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	616,228,871.34	591,672,709.43
减：所得税费用	144,534,549.25	148,686,311.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,694,322.09	442,986,397.48
归属于母公司所有者的净利润	461,981,423.29	429,876,198.58
少数股东损益	9,712,898.80	13,110,198.90
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. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 以后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）其他债权投资信用损失准备		
（5）现金流量套期损益的有效部分		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（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	471,694,322.09	442,986,397.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,981,423.29	429,876,198.58
归属于少数股东的综合收益总额	9,712,898.80	13,110,198.90
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄磊

叶

陈



资产负债表(未审数)

2025年6月30日

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	3,497,840,117.91	4,210,430,964.04
应收担保费	24,000,000.00	
应收分担保账款		
应收代偿款	366,926,008.81	370,687,263.60
应收股利		
其他应收款	1,309,289,904.10	1,256,331,008.25
存出保证金		
金融投资	7,128,717,100.35	6,201,116,768.06
其中: 交易性金融资产	1,566,508,299.71	1,454,631,025.34
债权投资	5,562,208,800.64	4,746,485,742.72
其他债权投资		
其他权益工具投资		
委托贷款		
长期股权投资	3,155,438,940.37	3,168,435,018.57
投资性房地产	170,968,549.76	176,753,648.54
固定资产	76,075,198.19	78,085,149.38
在建工程		
使用权资产		
无形资产	6,171,348.53	6,660,417.95
商誉		
长期待摊费用	6,483,811.01	6,033,739.29
抵债资产		
递延所得税资产	48,965,212.31	48,965,212.31
其他资产	412,380.48	13,462,344.69
资产总计	15,791,288,571.82	15,536,961,534.68

单位负责人:

黄 强

主管会计工作负责人:

牛 磊

会计机构负责人:

陈 晨

资产负债表(续)(未审数)

2025年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
预收担保费	-	19,000.00
应付手续费		
存入保证金	10,650,000.00	10,650,000.00
应付分担保账款		
应付职工薪酬	1,615,671.56	7,526,354.39
应交税费	128,389,194.31	196,270,255.89
其他应付款	124,233,052.26	65,444,864.15
未到期责任准备金	425,467,230.60	425,467,230.60
担保赔偿准备	679,880,449.00	702,939,848.76
租赁负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延所得税负债	41,394,349.74	41,394,349.74
其他负债	-	3,513,888.86
其中：应付股利		
负 债 合 计	1,411,629,947.47	1,453,225,792.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
个人资本		
外商资本		
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他		
资本公积	446,671,609.29	446,671,609.29
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	419,902,727.11	419,902,727.11
一般风险准备	418,886,375.56	418,886,375.56
担保扶持基金		
未分配利润	3,594,197,912.39	3,298,275,030.33
所有者权益（或股东权益）合计	14,379,658,624.35	14,083,735,742.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,791,288,571.82	15,536,961,534.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄磊

叶露

万晨



现金流量表(未审数)

2025年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
收到担保业务担保费取得的现金	459,812,916.71	265,684,888.48
收到再担保业务担保费取得的现金		
收到担保代偿款项现金	3,761,254.79	4,530,856.71
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,113,084,906.43	10,965,296,949.03
经营活动现金流入小计	10,576,659,077.93	11,235,512,694.22
支付担保业务赔付款项的现金		
支付再担保业务赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	16,441,005.21	7,383,326.51
支付给职工以及为职工支付的现金	15,177,092.02	23,114,005.07
支付的各项税费	231,250,240.19	167,557,640.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,780,480,702.20	10,873,069,475.45
经营活动现金流出小计	10,043,349,039.62	11,071,124,447.91
经营活动产生的现金流量净额	533,310,038.31	164,388,246.31
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	1,759,924,383.42	775,818,668.76
取得投资收益收到的现金	78,253,365.31	
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	1,838,177,748.73	775,818,668.76
投资支付的现金	2,653,992,961.41	1,117,411,819.44
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	490,578.18	
投资活动现金流出小计	2,654,483,539.59	1,117,411,819.44
投资活动产生的现金流量净额	-816,305,790.86	-341,593,150.68
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
卖出回购投资收到的现金		170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,984,547.50	91,024,959.37
偿付卖出回购投资支付的现金		170,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,036,100.79	4,040.50
筹资活动现金流出小计	691,020,648.29	261,028,999.87
筹资活动产生的现金流量净额	-91,020,648.29	-91,028,999.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-374,016,400.84	-268,233,904.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,779,811,387.63	2,862,302,206.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,405,794,986.79	2,594,068,302.24

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

苗德

叶

万

利润表(未审数)

2025年1-6月

编制单位:湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	543,838,390.13	542,938,700.53
(一) 已赚保费	447,954,638.41	434,177,830.41
担保业务收入	447,954,638.41	296,942,744.38
减:分出担保费		
提取未到期责任准备		-137,235,086.03
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	3,394,287.97	18,344,145.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
(三) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11,877,274.37	19,314,090.80
(五) 利息净收入(损失以“-”号填列)	79,409,664.59	68,020,861.41
利息收入	124,409,664.59	120,597,521.28
利息支出	45,000,000.00	52,576,659.87
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)		
(七) 其他业务收入	1,156,989.56	3,038,647.69
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)		
(九) 其他收益	45,535.23	43,124.42
二、营业支出	30,062,009.23	53,768,807.25
(一) 担保赔偿支出		
(二) 手续费支出	51,303.39	14,608.86
(三) 分担保费支出	17,554,320.08	6,578,707.53
(四) 提取担保赔偿准备金	-23,059,399.76	10,040,482.21
(五) 税金及附加	6,194,121.98	3,433,034.51
(六) 业务及管理费	23,536,564.76	33,701,974.14
(七) 其他业务成本	5,785,098.78	
(八) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)		
(九) 其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	513,776,380.90	489,169,893.28
加:营业外收入	2,133,973.50	
减:营业外支出	79,844.99	39.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	515,830,509.41	489,169,853.35
减:所得税费用	128,957,627.35	122,128,293.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	386,872,882.06	367,041,560.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	386,872,882.06	367,041,560.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
六、综合收益总额	386,872,882.06	367,041,560.21

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

苗 磊

叶 磊

陈 磊