



合并资产负债表

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	附注七	期末余额	期初余额	项 目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		296,809,493.45	108,548,856.61	短期借款		59,843,133.37	59,843,133.37
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		142,200,000.00	
应收账款		994,973,749.53	872,813,116.98	应付账款		12,603,151.30	12,600,131.94
应收款项融资				预收款项		417,565.61	9,353,125.61
预付款项		34,157,407.76	27,684,809.66	合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		648,091,568.26	606,104,010.63	△代理承销证券款			
其中：应收股利				应付职工薪酬		14,227.76	14,227.76
△买入返售金融资产				其中：应付工资			
存货		4,716,925,519.69	4,805,329,670.83	应付福利费			
其中：原材料				#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)				应交税费		1,373,453.20	1,454,668.07
合同资产				其中：应交税金			
持有待售资产				其他应付款		547,215,115.01	305,984,147.14
一年内到期的非流动资产				其中：应付股利			
其他流动资产		31,537.00	31,537.00	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		6,690,989,275.71	6,420,512,003.71	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		268,920,000.00	268,920,000.00
债权投资				其他流动负债			
☆可供出售金融资产				流动负债合计		1,032,586,646.25	658,169,433.89
其他债权投资				非流动负债：			
☆持有至到期投资				△保险合同准备金			
长期应收款				长期借款		864,880,000.00	867,880,000.00
长期股权投资				应付债券			119,709,928.66
其他权益工具投资		276,600.00	276,600.00	其中：优先股			
其他非流动金融资产				永续债			
投资性房地产		57,759,750.03	58,985,250.03	租赁负债			
固定资产		23,722,026.39	22,166,959.78	长期应付款			
其中：固定资产原价				长期应付职工薪酬			
累计折旧				预计负债			
固定资产减值准备				递延收益			
在建工程				递延所得税负债		75,000.00	79,687.50
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计		864,955,000.00	987,669,616.16
无形资产		300,000.00	318,750.00	负债合计		1,897,541,646.25	1,645,839,050.05
开发支出				所有者权益（或股东权益）：			
商誉		71,150.00	71,150.00	实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用		480,000.00	960,000.00	国家资本		100,000,000.00	100,000,000.00
递延所得税资产				国有法人资本			
其他非流动资产				集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		82,609,526.42	82,778,709.81	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		100,000,000.00	100,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		3,764,675,625.00	3,764,675,625.00
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		56,655,319.74	56,655,319.74
				其中：法定公积金			
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		954,726,211.14	936,120,716.73
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,876,057,155.88	4,857,451,663.47
				*少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		4,876,057,155.88	4,857,451,663.47
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,773,598,802.13	6,503,290,713.52

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第 1 页

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.



合并利润表

企财02表

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年度1-6月

金额单位：元

项 目	附注七	本期金额	上期金额	项 目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		123,248,914.71	243,955,164.73	减：营业外支出		308,894.68	3,280.60
其中：营业收入		123,248,914.71	243,955,164.73	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,600,804.91	23,499,274.83
△利息收入				减：所得税费用		-4,687.50	-9,375.00
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,605,492.41	23,508,649.83
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		164,339,255.12	247,465,260.07	归属于母公司所有者的净利润		18,605,492.41	23,508,649.83
其中：营业成本		106,137,903.25	202,348,163.26	*少数股东损益			
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		18,605,492.41	23,508,649.83
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用				1.重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		1,088,168.89	2,221,404.16	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用				3.其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用		31,008,981.81	6,224,988.00	4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用				5.其他			
财务费用		26,104,201.17	36,670,704.65	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入				2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益		60,000,000.00	87,000,000.00	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）				6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9.其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		18,605,492.41	23,508,649.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-60,018,977.58	归属于母公司所有者的综合收益总额		18,605,492.41	23,508,649.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,909,659.59	23,470,927.08	基本每股收益			
加：营业外收入		40.00	31,628.35	稀释每股收益			
其中：政府补助							

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

企财03表

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年度1-6月

金额单位：元

项 目	附注七	本期金额	上期金额	项 目	附注七	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	收回投资收到的现金			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,352,722.16	120,291,244.77	取得投资收益收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
△向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		-	-
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,494,879.28	16,325,015.19
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				△质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		5,494,879.28	16,325,015.19
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-5,494,879.28	-16,325,015.19
收到的税费返还				三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		237,658,830.91	1,162,683,878.11	吸收投资收到的现金			5,300,000.00
经营活动现金流入小计		372,011,553.07	1,262,975,122.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		22,497,830.87	145,072,908.65	取得借款收到的现金		80,000,000.00	364,843,133.37
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		61,100,000.00	130,100,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		141,100,000.00	500,243,133.37
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		202,709,928.66	324,100,000.00
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,405,118.69	81,053,496.95
△支付利息、手续费及佣金的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		182,200,000.00	177,100,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		693,165.18	2,140,794.05	筹资活动现金流出小计		409,315,047.35	582,253,496.95
支付的各项税费		1,169,383.76	2,269,263.74	筹资活动产生的现金流量净额		-268,215,047.35	-82,010,363.58
支付其他与经营活动有关的现金		6,780,611.79	1,049,015,189.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动现金流出小计		31,140,991.60	1,198,498,156.08	五、现金及现金等价物净增加额		67,160,634.84	-13,858,411.97
经营活动产生的现金流量净额		340,870,561.47	84,476,966.80	加：期初现金及现金等价物余额		47,448,858.61	61,307,270.58
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	六、期末现金及现金等价物余额	注释33	114,609,493.45	47,448,858.61

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

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

0 5300000 企财04表 金额单位：元

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年度1-6月

项 目	本 期 金 额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	100,000,000.00	-			3,764,675,625.00	-	-	-	56,655,319.74	-	936,120,718.73	4,857,451,663.47	-	4,857,451,663.47
加：会计政策变更	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他												-		-
二、本年初余额	100,000,000.00	-			3,764,675,625.00	-	-	-	56,655,319.74	-	936,120,718.73	4,857,451,663.47	-	4,857,451,663.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			-	-	-	-	-	-	18,605,492.41	18,605,492.41	-	18,605,492.41
（一）综合收益总额											18,605,492.41	18,605,492.41		18,605,492.41
（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）专项储备提取和使用								-	-			-		-
1.提取专项储备												-		-
2.使用专项储备												-		-
（四）利润分配	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金												-		-
任意公积金												-		-
#储备基金												-		-
#企业发展基金												-		-
#利润归还投资												-		-
△2.提取一般风险准备												-		-
3.对所有者（或股东）的分配												-		-
4.其他												-		-
（五）所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-		-
3.盈余公积弥补亏损												-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5.其他综合收益结转留存收益												-		-
6.其他												-		-
四、本年年末余额	100,000,000.00	-			3,764,675,625.00	-	-	-	56,655,319.74	-	954,726,211.14	4,876,057,155.88	-	4,876,057,155.88

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱江

会计机构负责人：

杨慧

合并所有者权益变动表

企财04表

金额单位：元

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年度1-8月

项 目	上 期 金 额													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
栏 次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	100,000,000.00			3,759,375,625.00				56,655,319.74		912,612,068.90	4,828,643,013.64		4,828,643,013.64		
加：会计政策变更											-				
前期差错更正											-		-		
其他											-		-		
二、本年初余额	100,000,000.00	-		3,759,375,625.00	-	-	-	56,655,319.74	-	912,612,088.90	4,828,643,013.64	-	4,828,643,013.64		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-		5,300,000.00	-	-	-	-	-	23,508,649.83	28,808,649.83	-	28,808,649.83		
（一）综合收益总额										23,508,649.83	23,508,649.83		23,508,649.83		
（二）所有者投入和减少资本	-	-		5,300,000.00	-	-	-	-	-	-	5,300,000.00	-	5,300,000.00		
1.所有者投入的普通股				5,300,000.00							5,300,000.00		5,300,000.00		
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											-		-		
（三）专项储备提取和使用							-	-			-		-		
1.提取专项储备											-		-		
2.使用专项储备											-		-		
（四）利润分配	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取盈余公积	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其中：法定公积金											-		-		
任意公积金											-		-		
#储备基金											-		-		
#企业发展基金											-		-		
#利润归还投资											-		-		
△2.提取一般风险准备											-		-		
3.对所有者（或股东）的分配											-		-		
4.其他											-		-		
（五）所有者权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）											-		-		
2.盈余公积转增资本（或股本）											-		-		
3.盈余公积弥补亏损											-		-		
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-		-		
5.其他综合收益结转留存收益											-		-		
6.其他											-		-		
四、本年年末余额	100,000,000.00	-		3,764,675,625.00	-	-	-	56,655,319.74	-	936,120,718.73	4,857,451,663.47	-	4,857,451,663.47		

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

企财01表

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项 目	附注十一	期末余额	期初余额	项 目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		289,277,519.78	101,016,884.94	短期借款			
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		182,200,000.00	40,000,000.00
应收账款		994,318,372.16	872,157,739.61	应付账款		11,781,060.16	11,778,040.80
应收款项融资				预收款项		404,312.33	9,339,872.33
预付款项		34,157,407.78	27,684,809.66	合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		787,163,412.62	745,195,854.99	△代理承销证券款			
其中：应收股利				应付职工薪酬			
△买入返售金融资产				其中：应付工资			
存货		4,716,925,519.69	4,805,329,670.83	应付福利费			
其中：原材料				■其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)				应交税费		1,373,290.79	1,454,505.66
合同资产				其中：应交税金			
持有待售资产				其他应付款		892,666,604.15	651,435,636.28
一年内到期的非流动资产				其中：应付股利			
其他流动资产				△应付手续费及佣金			
流动资产合计		6,821,862,232.03	6,551,384,960.03	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		262,800,000.00	262,800,000.00
债权投资				其他流动负债			
☆可供出售金融资产				流动负债合计		1,351,225,267.43	976,608,055.07
其他债权投资				非流动负债：			
☆持有至到期投资				△保险合同准备金			
长期应收款				长期借款		674,000,000.00	677,000,000.00
长期股权投资		5,917,133.85	5,917,133.85	应付债券			119,709,928.66
其他权益工具投资		276,600.00	276,600.00	其中：优先股			
其他非流动金融资产				永续债			
投资性房地产		57,759,750.03	58,985,250.03	租赁负债			
固定资产		23,684,109.28	22,129,042.67	长期应付款			
其中：固定资产原价				长期应付职工薪酬			
累计折旧				预计负债			
固定资产减值准备				递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计		674,000,000.00	796,709,928.66
无形资产				负债合计		2,025,225,267.43	1,773,517,983.73
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)		100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用		480,000.00	980,000.00	国家资本		100,000,000.00	100,000,000.00
递延所得税资产				国有法人资本			
其他非流动资产				集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		68,117,593.16	68,268,026.55	外商资本			
				■减：已归还投资			
				实收资本(或股本)净额		100,000,000.00	100,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		3,765,240,358.85	3,765,240,358.85
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		56,655,319.74	56,655,319.74
				其中：法定公积金			
				任意公积金			
				■储备基金			
				■企业发展基金			
				■利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		962,858,879.17	944,239,324.26
				所有者权益(或股东权益)合计		4,884,754,557.76	4,866,135,002.65
				负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,909,979,825.19	6,630,652,986.58
资产总计		6,909,979,825.19	6,630,652,986.58				

注：表中带△科目为金融类企业专用；带■科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

企财02表

金额单位：元

编制单位：汝城县投资开发有限公司

2025年度1-6月

项 目	附注十一	本期金额	上期金额	项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业总收入		123,248,914.71	242,910,587.73	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,928,409.59	30,624,247.92
其中：营业收入		123,248,914.71	242,910,587.73	加：营业外收入		40.00	10,000.00
△利息收入				其中：政府补助			
△已赚保费				减：营业外支出		308,894.68	2,205.26
△手续费及佣金收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,619,554.91	30,632,042.66
二、营业总成本		164,320,505.12	237,488,871.85	减：所得税费用			
其中：营业成本		106,137,903.25	201,456,318.60	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,619,554.91	30,632,042.66
△利息支出				持续经营净利润		18,619,554.91	30,632,042.66
△手续费及佣金支出				终止经营净利润			
△退保金				六、其他综合收益的税后净额		-	-
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△提取保险责任准备金净额				1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		1,088,168.89	2,115,912.57	4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用				5.其他			
管理费用		30,990,231.81	4,672,078.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
研发费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		26,104,201.17	29,244,561.74	2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用				☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		60,000,000.00	87,000,000.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）				8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				七、综合收益总额		18,619,554.91	30,632,042.66
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				稀释每股收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-61,797,467.96				
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：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

企财03表

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年度1-6月

金额单位：元

项 目	附注十一	本期金额	上期金额	项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	二、投资活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		134,352,722.16	119,342,640.50	收回投资收到的现金			-
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到原保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到再保业务现金净额				投资活动现金流入小计		-	-
△保户储金及投资款净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,494,879.28	16,278,565.19
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				投资支付的现金			
△收取利息、手续费及佣金的现金				△质押贷款净增加额			
△拆入资金净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动现金流出小计		5,494,879.28	16,278,565.19
收到的税费返还				投资活动产生的现金流量净额		-5,494,879.28	-16,278,565.19
收到其他与经营活动有关的现金		391,719,830.91	750,784,301.68	三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
经营活动现金流入小计		526,072,553.07	870,126,942.18	吸收投资收到的现金			5,300,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金		22,497,830.87	144,428,219.33	取得借款所收到的现金		80,000,000.00	120,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		61,100,000.00	130,100,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		141,100,000.00	255,400,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		202,709,928.66	324,100,000.00
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,405,118.69	74,983,289.68
△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		182,200,000.00	177,100,000.00
△支付保单红利的现金				筹资活动现金流出小计		409,315,047.35	576,183,289.68
支付给职工及为职工支付的现金		693,165.18	1,788,715.16	筹资活动产生的现金流量净额		-268,215,047.35	-320,783,289.68
支付的各项税费		1,169,383.76	2,137,291.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
支付其他与经营活动有关的现金		160,841,611.79	404,994,827.55	五、现金及现金等价物净增加额		67,160,634.84	-20,283,965.91
经营活动现金流出小计		185,201,991.60	553,349,053.22	加：期初现金及现金等价物余额		39,916,884.94	60,200,850.85
经营活动产生的现金流量净额		340,870,561.47	316,777,888.96	六、期末现金及现金等价物余额	注释5	107,077,519.78	39,916,884.94

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司

2025年度1-6月

企财04表
金额单位：元

项 目	本期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	100,000,000.00	-			3,765,240,358.85	-	-	-	56,655,319.74	-	944,239,324.26
加：会计政策变更	-	-			-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-			-	-	-	-	-	-	-
其他											-
二、本年初余额	100,000,000.00	-			3,765,240,358.85	-	-	-	56,655,319.74	-	944,239,324.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			-	-	-	-	-	-	18,619,554.91
（一）综合收益总额											18,619,554.91
（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）专项储备提取和使用							-	-			-
1.提取专项储备											-
2.使用专项储备											-
（四）利润分配	-	-			-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-			-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金											-
任意公积金											-
#储备基金											-
#企业发展基金											-
#利润归还投资											-
△2.提取一般风险准备											-
3.对所有者（或股东）的分配											-
4.其他											-
（五）所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
四、本年年末余额	100,000,000.00	-			3,765,240,358.85	-	-	-	56,655,319.74	-	962,858,879.17

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

朱子明

会计机构负责人：

朱子明

所有者权益变动表

编制单位：汝城县顺兴投资开发有限公司 2025年度1-6月 企财04表 金额单位：元

项 目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	100,000,000.00				3,754,375,625.00				56,655,319.74		913,607,281.60	4,824,638,226.34
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	100,000,000.00	-			3,754,375,625.00	-	-	-	56,655,319.74	-	913,607,281.60	4,824,638,226.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			10,864,733.85	-	-	-	-	-	30,632,042.66	41,496,776.51
（一）综合收益总额											30,632,042.66	30,632,042.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-			10,864,733.85	-	-	-	-	-	-	10,864,733.85
1.所有者投入的普通股					10,864,733.85							10,864,733.85
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）专项储备提取和使用							-	-				-
1.提取专项储备												-
2.使用专项储备												-
（四）利润分配	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金												-
任意公积金												-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
△2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配												-
4.其他												-
（五）所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
四、本年年末余额	100,000,000.00	-			3,765,240,358.85	-	-	-	56,655,319.74	-	944,239,324.26	4,866,135,002.85

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注



一、合并财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	93,509,493.45	47,448,858.61
其他货币资金	203,300,000.00	61,100,000.00
合 计	296,809,493.45	108,548,858.61
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	182,200,000.00	40,000,000.00
定期存单质押		21,100,000.00
被冻结的银行存款		
合 计	182,200,000.00	61,100,000.00

2、应收账款

（1）按坏账计提方法分类披露

类 别	账 面 余 额		期 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	坏 账 准 备 预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,003,944,502.68	100.00	8,970,753.15	1.00	994,973,749.53
其中：					
低风险组合	1,000,232,353.36	100.00	8,777,311.77	1.00	991,455,041.59
账龄组合	3,712,149.32	0.00	193,441.38	5.00	3,518,707.94
合 计	1,003,944,502.68	100.00	8,970,753.15		994,973,749.53

续：

类 别	账 面 余 额		上 年 年 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	坏 账 准 备 预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	881,783,870.13	100.00	8,970,753.15	1.02	872,813,116.98

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
其中：					
低风险组合	877,731,176.63	99.54	8,777,311.77	1.00	868,953,864.86
账龄组合	4,052,693.50	0.46	193,441.38	4.77	3,859,252.12
合 计	881,783,870.13	100.00	8,970,753.15		872,813,116.98

按组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	1,089,188.26			1,429,732.44		
1 至 2 年	1,503,594.04	75,179.70	5.00	1,503,594.04	75,179.70	5.00
2 至 3 年	1,056,117.34	105,611.74	10.00	1,056,117.34	105,611.74	10.00
3 年-4 年	63,249.68	12,649.94	20.00	63,249.68	12,649.94	20.00
4 年-5 年						
5 年以上						
合 计	3,712,149.32	193,441.38		4,052,693.50	193,441.38	

(2) 按欠款方归集的应收账款期末余额汇总前五名金额情况如下：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	应收账款坏账准备期末余额
湖南汝城经济开发区管理委员会	977,731,176.63	97.00	8,777,311.77
汝城县钜创光电科技有限公司	548,558.27	0.00	32,995.51
汝城县琛航电子有限公司	442,889.35	0.00	28,042.24
汝城县锦兴纺织有限公司	361,131.44	0.00	29,096.50
郴州环亚电子有限公司	452,435.75	0.00	5,997.83
合 计	979,536,191.44	97.00	8,873,443.85

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	34,157,407.78	100.00	27,684,809.66	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	34,157,407.78	100.00	27,684,809.66	100.00

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	648,091,568.26	606,104,010.63
合 计	648,091,568.26	606,104,010.63

（1）其他应收款

① 按坏账计提方法分类披露

类 别	账 面 余 额		期 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比例(%)	金 额	坏账准备 预期信用损 失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	770,711,810.97	100.00	122,620,242.71	16.00	648,091,568.26
其中：					
低风险组合	587,693,001.94	76.00	5,601,530.02	1.00	582,091,471.92
账龄组合	183,018,809.03	24.00	117,018,712.69	64.00	66,000,096.34
合 计	770,711,810.97	100.00	122,620,242.71		648,091,568.26

续：

类 别	账 面 余 额		上 年 年 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比例(%)	金 额	坏账准备 预期信用损 失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	728,724,253.34	100.00	122,620,242.71	16.83	606,104,010.63
其中：					
低风险组合	560,153,001.94	76.87	5,601,530.02	1.00	554,551,471.92
账龄组合	168,571,251.40	23.13	117,018,712.69	69.42	51,552,538.71
合 计	728,724,253.34	100.00	122,620,242.71		606,104,010.63

② 按组合计提坏账准备的其他应收账款

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	60,504,451.07			46,056,893.44		
1 至 2 年	9,581.96	479.09	5.00	9,581.96	479.09	5.00
2 至 3 年						
3 年 -4 年	1,458,178.00	291,635.60	20.00	1,458,178.00	291,635.60	20.00
4 年 -5 年	8,640,000.00	4,320,000.00	50.00	8,640,000.00	4,320,000.00	50.00
5 年以上	112,406,598.00	112,406,598.00	100.00	112,406,598.00	112,406,598.00	100.00
合 计	183,018,809.03	117,018,712.69		168,571,251.40	117,018,712.69	

③ 本期无实际核销的其他应收款

④ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖南汝城经济开发区管理委员会	往来款	539,173,001.94	1-4 年	70.00	5,521,530.02
汝城县水电有限责任公司	往来款	121,032,000.00	4 年以上	16.00	116,712,000.00
汝城县红色沙洲市政建设工程有限公司	往来款	25,800,000.00	1 年以内	3.00	
湖南通广建设工程有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	3.00	
中共汝城县委实施乡村振兴战略领导小组办公室	往来款	8,000,000.00	5 年以上	1.00	80,000.00
合 计		714,005,001.94		93.00	122,313,530.02

5、存货

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	563,570,198.37		563,570,198.37	653,049,027.51		653,049,027.51

项 目	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
尚未开发的土地储备	4,153,355,321.32	4,153,355,321.32	4,152,280,643.32	4,152,280,643.32
合 计	4,716,925,519.69	4,716,925,519.69	4,805,329,670.83	4,805,329,670.83

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	31,537.00	31,537.00
合 计	31,537.00	31,537.00

7、其他权益工具投资

项 目	期末余额	上年年末余额
汝城县林泽兴业路网有限责任公司	93,600.00	93,600.00
汝城县宝石路网开发有限公司	183,000.00	183,000.00
合 计	276,600.00	276,600.00

8、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	64,500,000.00	64,500,000.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	64,500,000.00	64,500,000.00
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	5,514,749.97	5,514,749.97
2.本期增加金额	1,225,500.00	1,225,500.00
（1）计提或摊销	1,225,500.00	1,225,500.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,740,249.97	6,740,249.97
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3、本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		

项 目	房屋及建筑物	合计
1.期末账面价值	57,759,750.03	57,759,750.03
2.期初账面价值	58,985,250.03	58,985,250.03

9、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	23,722,026.39	22,166,959.78
固定资产清理		
合 计	23,722,026.39	22,166,959.78

（1）固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,928,439.76	5,300,000.00	777,233.25	1,524,949.34	29,530,622.35
2.本期增加金额	5,116,496.28	309,929.20	27,500.00	40,953.80	5,494,879.28
（1）购置	5,116,496.28	309,929.20	27,500.00	40,953.80	5,494,879.28
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	27,044,936.04	5,609,929.20	804,733.25	1,565,903.14	35,025,501.63
二、累计折旧					
1.期初余额	5,810,430.88	251,750.00	235,108.07	1,066,373.62	7,363,662.57
2.本期增加金额	3,459,809.20	179,844.70	278,465.83	21,692.94	3,939,812.67
（1）计提	3,459,809.20	179,844.70	278,465.83	21,692.94	3,939,812.67
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	9,270,240.08	431,594.70	513,573.90	1,088,066.56	11,303,475.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,774,695.96	5,178,334.50	291,159.35	477,836.58	23,722,026.39
2.期初账面价值	16,118,008.88	5048250	542,125.18	458,575.72	22,166,959.78

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	375,000.00	375,000.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
(1) 其他减少		
4.期末余额	375,000.00	375,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	56,250.00	56,250.00
2.本期增加金额	18,750.00	18,750.00
(1) 计提	18,750.00	18,750.00
3.本期减少金额		
4. 期末余额	75,000.00	75,000.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	300,000.00	300,000.00
2. 期初账面价值	318,750.00	318,750.00

11、商誉

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
湖南浩磊建设工程 有限公司	71,150.00					71,150.00
合 计	71,150.00					71,150.00

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
担保费	960,000.00		480,000.00		480,000.00
合 计	960,000.00		480,000.00		480,000.00

13、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	300,000.00	75,000.00	318,750.00	79,687.50
小 计	300,000.00	75,000.00	318,750.00	79,687.50

14、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限类型
货币资金	182,200,000.00	质押存单、票据保证金等
存货	1,883,561,850.82	借款抵押
固定资产及投资性房地产	68,056,634.09	借款抵押
合 计	2,133,818,484.91	

15、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
票据贴现借款	39,843,133.37	39,843,133.37
合 计	59,843,133.37	59,843,133.37

16、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	142,200,000.00	
合 计	142,200,000.00	

17、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	772,091.14	772,091.14
工程款	10,927,337.90	10,924,318.54
设备款	265,000.00	265,000.00
服务费	587,066.00	587,066.00
其他	51,656.26	51,656.26
合 计	12,603,151.30	12,600,131.94

18、预收款项

项 目	期末余额	上年年末余额
预收租金	404,312.33	9,339,872.33
预收自来水费	13,253.28	13,253.28
合 计	417,565.61	9,353,125.61

19、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	14,221.32	548,283.96	547,983.96	14,221.32
离职后福利-设定提存计划	6.44	144,881.22	144,881.22	6.44
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	14,227.76	693,165.18	692,865.18	14,227.76

（1）短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	14,221.32	251,846.38	251,546.38	14,221.32
职工福利费		69,281.31	69,281.31	
社会保险费		77,362.22	77,362.22	
其中：1. 医疗保险费		68,405.39	68,405.39	
2. 工伤保险费		8,956.83	8,956.83	
3. 生育保险费				
住房公积金		69,162.00	69,162.00	
工会经费和职工教育经费		80,632.06	80,632.06	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
非货币性福利				
其他短期薪酬				
合 计	14,221.32	548,283.96	547,983.96	14,221.32

（2）设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	6.44	144,881.22	144,881.22	6.44
其中：基本养老保险费	6.44	138,917.11	138,917.11	6.44
失业保险费		5,964.12	5,964.12	
企业年金缴费				
其他				
合 计	6.44	144,881.22	144,881.22	6.44

20、应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
增值税	27,219.62	109,454.45
企业所得税	1,201,807.10	1,201,807.10
城市维护建设税	42,211.52	42,211.52
房产税		
土地使用税	54,141.19	54,141.19
印花税	7,321.76	7,197.22
环保税	946.63	21.79
教育费附加	37,260.50	37,260.50
其他	2,544.88	2,574.30
合 计	1,373,453.20	1,454,668.07

21、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	8,066,666.66	18,000,000.00
应付股利		
其他应付款	539,148,448.35	287,984,147.14
合 计	547,215,115.01	305,984,147.14

（1）应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
企业债券利息	4,500,000.00	18,000,000.00
应计利息	3,566,666.66	
合 计	8,066,666.66	18,000,000.00

（2）其他应付款（按款项性质列示）

项 目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	6,777,522.08	6,777,522.08
往来款	531,698,291.21	280,533,990.00
其他	672,635.06	672,635.06
合 计	539,148,448.35	287,984,147.14

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	148,920,000.00	148,920,000.00
一年内到期的应付债券	120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	268,920,000.00	268,920,000.00

23、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	44,800,000.00	44,800,000.00
保证借款	117,000,000.00	120,000,000.00
抵押+保证借款	772,000,000.00	772,000,000.00
抵押+质押+保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
小 计	1,013,800,000.00	1,016,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	148,920,000.00	148,920,000.00
合 计	864,880,000.00	867,880,000.00

24、应付债券

项 目	期末余额	上年年末余额
公司债券	120,000,000.00	239,709,928.66
减：一年内到期的应付债券	120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	0.00	119,709,928.66

（1）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额
PR 顺兴 01	2019 年 1 月 7 日	7 年	600,000,000.00
合 计			600,000,000.00

应付债券（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
PR 顺兴 01	239,709,928.66		-290,071.34		120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	239,709,928.66		-290,071.34		120,000,000.00	120,000,000.00

25、实收资本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
汝城经济开发区 管理委员会	40,000,000.00			40,000,000.00
汝城县国有资产 管理中心	60,000,000.00			60,000,000.00
合 计	100,000,000.00			100,000,000.00

26、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价				
其他资本公积	3,764,675,625.00			3,764,675,625.00
合 计				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	3,764,675,625.00			3,764,675,625.00

27、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,655,319.74			56,655,319.74
任意盈余公积				
合 计	56,655,319.74			56,655,319.74

28、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	936,120,718.73	912,612,068.90
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 期初未分配利润	936,120,718.73	912,612,068.90
加：本期归属于母公司股东的净利润	18,605,492.41	23,508,649.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
应付其他权益持有者的股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	954,726,211.14	936,120,718.73

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,412,141.16	101,176,784.30	239,068,859.32	199,245,413.26
其他业务	1,836,773.55	4,961,118.95	4,886,305.41	3,102,750.00
合 计	123,248,914.71	106,137,903.25	243,955,164.73	202,348,163.26

（2）营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
代建收入	121,412,141.16	101,176,784.30	238,024,282.32	198,353,568.60
水费收入			1,044,577.00	891,844.66
小计	121,412,141.16	101,176,784.30	239,068,859.32	199,245,413.26
其他业务：				

汝城县顺兴投资开发有限公司
2025 年度 1-6 月财务报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	1,836,773.55	4,961,118.95	4,886,305.41	3,102,750.00
小计	1,836,773.55	4,961,118.95	4,886,305.41	3,102,750.00
合 计	123,248,914.71	106,137,903.25	243,955,164.73	202,348,163.26

30、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		679.12
教育费附加		659.88
房产税	626,840.98	1,254,072.07
土地使用税	400,788.64	801,577.28
印花税	54,413.68	161,443.45
环保税	962.11	74.61
水利建设基金	1,142.42	2,533.43
其他	4021.06	364.32
合 计	1,088,168.89	2,221,404.16

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

31、管理费用（按费用性质列示）

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,853.00	4,625.00
职工薪酬	693,165.18	2,140,794.05
修理费	578,317.67	180,130.16
固定资产折旧	204,931.22	1,153,384.99
无形资产摊销	18,750.00	37,500.00
保险费	20,540,228.32	3,235.27
办公费	666,776.80	235,073.45
差旅费	38,069.21	71,755.17
中介机构费用	338,335.00	1,718,136.08
其他	7,928,555.41	680,353.83
合 计	31,008,981.81	6,224,988.00

32、财务费用（按费用性质列示）

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,405,118.69	35,499,563.00
减：利息收入	335,394.66	1,037,978.77
手续费及其他	2,034,477.14	2,209,120.42
合 计	26,104,201.17	36,670,704.65

33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	60,000,000.00	87,000,000.00
合 计	60,000,000.00	87,000,000.00

政府补助的具体信息，详见附注七、政府补助。

34、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		-1,436,605.66
其他应收款坏账损失		-58,582,371.92
合 计		-60,018,977.58

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	40.00	31,628.35	40.00
合 计	40.00	31,628.35	40.00

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	308,894.68	3,280.60	308,894.68
合 计	308,894.68	3,280.60	308,894.68

37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	-4,687.50	-9,375.00
合 计	-4,687.50	-9,375.00

38、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,605,492.41	23,508,649.83
加：资产减值损失		
信用减值损失		60,018,977.58
固定资产折旧、投资性房地产折旧	5,165,312.67	3,856,134.99
使用权资产折旧		

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	18,750.00	37,500.00
长期待摊费用摊销	480,000.00	1,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	24,405,118.69	35,499,563.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,687.50	-9,375.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	88,404,151.14	-12,505,022.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-920,889,255.16	-920,889,255.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,124,685,679.22	893,039,793.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	340,870,561.47	84,476,966.80
2、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	114,609,493.45	47,448,858.61
减: 现金的期初余额	47,448,858.61	61,307,270.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	67,160,634.84	-13,858,411.97

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	114,609,493.45	47,448,858.61
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	114,609,493.45	47,448,858.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	114,609,493.45	47,448,858.61
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
-------	-------	-----	------	-------	------

				直接	间接
汝城县顺拓实业投资发展有限公司	汝城县	汝城县	投资与资产管理	100.00	出资设立
汝城县恒益实业投资有限公司	汝城县	汝城县	投资与资产管理	100.00	出资设立
湖南浩磊建设工程有限公司	汝城县	汝城县	住宅房屋建筑	100.00	购入
汝城县恒鑫水务有限公司	汝城县	汝城县	自来水生产和供应	100.00	划拨

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
一、联营企业					
汝城县林泽兴业路网有限责任公司	汝城县	汝城县	文化传媒	20.00	
汝城县宝石路网开发有限公司	汝城县	汝城县	文化传媒	1.00	

三、政府补助

1、采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
基建补贴	财政拨款	60,000,000.00	87,000,000.00	其他收益	与收益相关
合 计		60,000,000.00	87,000,000.00		

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	母公司名称
汝城县国有资产管理中心	汝城县	事业单位	60.00	60.00	汝城县国有资产管理中心
湖南汝城经济开发区管理委员会	汝城县	行政单位	40.00	40.00	湖南汝城经济开发区管理委员会

本公司最终控制方是：汝城县国有资产管理中心

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注六、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注六、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
汝城县城建开发有限责任公司	受同一最终控制方控制
湖南汝城投资发展集团有限公司	受同一最终控制方控制

5、关联交易情况

无

（1）关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
汝城县城建开发有限责任公司	40,000.00	2020-6-24	2035-6-22	否
湖南汝城投资发展集团有限公司	60,000.00	2021-12-27	2028-12-27	否

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南汝城经济开发区管理委员会	977,731,176.63	8,777,311.77	877,731,176.63	8,777,311.77
其他应收款	湖南汝城经济开发区管理委员会	539,173,001.94	5,521,530.02	552,153,001.94	5,521,530.02

五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,003,269,166.12	100.00	8,950,793.96	1.02	994,318,372.16
其中：					
低风险组合	1,000,232,353.36	100.00	8,777,311.77	1.00	991,455,041.59

类 别	期 末 余 额				账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	预 期 信 用 损 失 率 (%)	
账龄组合	3,036,812.76	0.00	173,482.19	5.14	2,863,330.57
合 计	1,003,269,166.12	100.00	8,950,793.96		994,318,372.16

续：

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	881,108,533.57	100.00	8,950,793.96	1.02	872,157,739.61
其中：					
低风险组合	877,731,176.63	99.62	8,777,311.77	1.00	868,953,864.86
账龄组合	3,377,356.94	0.38	173,482.19	5.14	3,203,874.75
合 计	881,108,533.57	100.00	8,950,793.96		872,157,739.61

按组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

账 龄	期 末 余 额			上 年 年 末 余 额		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	预 期 信 用 损 失 率 (%)	账 面 余 额	坏 账 准 备	预 期 信 用 损 失 率 (%)
1 年以内	768,035.95			1,108,580.13		
1-2 年	1,194,409.26	59,720.46	5.00	1,194,409.26	59,720.46	5.00
2-3 年	1,011,117.87	101,111.79	10.00	1,011,117.87	101,111.79	10.00
3-4 年	63,249.68	12,649.94	20.00	63,249.68	12,649.94	20.00
4-5 年						
5 年以上						
合 计	3,036,812.76	173,482.19		3,377,356.94	173,482.19	

(2) 本期无实际核销的应收账款情况

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	应收账款坏账准备期末余额
湖南汝城经济开发区管理委员会	977,731,176.63	97.00	8,777,311.77
郴州环亚电子有限公司	450,430.77	0.00	5,997.83
汝城县琛航电子有限公司	442,889.35	0.00	28,042.24

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额	应收账款坏账准备
汝城县钜创光电科技有限公司	424,666.35	0.00	30,506.89
汝城县锦兴纺织有限公司	361,131.44	0.00	29,096.50
合 计	979,410,294.54	97.00	8,870,955.23

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	787,183,412.62	745,195,854.99
合 计	787,183,412.62	745,195,854.99

（1）其他应收款

① 按坏账计提方法分类披露

类 别	账 面 余 额		期 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	911,670,923.01	100.00	124,487,510.39	14.31	787,183,412.62
其中：					
低风险组合	774,464,052.96	84.95	7,469,240.53	1.00	766,994,812.43
账龄组合	137,206,870.05	15.05	117,018,269.86	95.32	20,188,600.19
合 计	911,670,923.01	100.00	124,487,510.39		787,183,412.62

续：

类 别	账 面 余 额		上 年 年 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	869,683,365.38	100.00	124,487,510.39	14.31	745,195,854.99
其中：					
低风险组合	746,924,052.96	85.88	7,469,240.53	1.00	739,454,812.43
账龄组合	122,759,312.42	14.12	117,018,269.86	95.32	5,741,042.56
合 计	869,683,365.38	100.00	124,487,510.39		745,195,854.99

② 按组合计提坏账准备的其他应收账款

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	14,701,368.79			253,811.16		
1 至 2 年	725.26	36.26	5.00	725.26	36.26	5.00
2 至 3 年						
3 年-4 年	1,458,178.00	291,635.60	20.00	1,458,178.00	291,635.60	20.00
4 年-5 年	8,640,000.00	4,320,000.00	50.00	8,640,000.00	4,320,000.00	50.00
5 年以上	112,406,598.00	112,406,598.00	100.00	112,406,598.00	112,406,598.00	100.00
合 计	137,206,870.05	117,018,269.86		122,759,312.42	117,018,269.86	

③ 本期实际无核销的其他应收款。

④ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖南汝城经济开发区管理委员会	往来款	534,574,592.96	1-4 年	58.64	5,475,545.93
汝城县恒益实业投资有限公司	往来款	186,359,000.00	1 年以内	20.44	1,863,590.00
汝城县水电有限责任公司	往来款	121,032,000.00	4 年以上	13.28	116,712,000.00
中共汝城县委实施乡村振兴战略领导小组办公室	往来款	8,000,000.00	5 年以上	0.88	80,000.00
汝城县恒鑫水务有限公司	往来款	5,010,460.00	1 年以内	0.55	50,104.60
合 计		854,976,052.96		93.79	124,181,240.53

3、长期股权投资

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,917,133.85					5,917,133.85
对合营企业投资						

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资						
合 计	5,917,133.85					5,917,133.85

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南浩磊建设工程有限公司	352,400.00			352,400.00		
汝城县恒鑫水务有限公司	5,564,733.85			5,564,733.85		
合 计	5,917,133.85			5,917,133.85		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,412,141.16	101,176,784.30	238,024,282.32	198,353,568.60
其他业务	1,836,773.55	4,961,118.95	4,886,305.41	3,102,750.00
合 计	123,248,914.71	106,137,903.25	242,910,587.73	201,456,318.60

(2) 营业收入、营业成本按行业划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
代建收入	121,412,141.16	101,176,784.30	238,024,282.32	198,353,568.60
小计	121,412,141.16	101,176,784.30	238,024,282.32	198,353,568.60
其他业务：				
租赁收入	1,836,773.55	4,961,118.95	4,886,305.41	3,102,750.00
小计	1,836,773.55	4,961,118.95	4,886,305.41	3,102,750.00
合 计	123,248,914.71	106,137,903.25	242,910,587.73	201,456,318.60

