

# 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2.1	1,892,498,495.19	1,498,800,087.42
交易性金融资产		198,800,000.00	177,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据		1,685,830.76	
应收账款	2.2	3,474,743,216.85	2,640,440,994.38
应收款项融资		300,000.00	
预付款项	2.3	2,160,537,526.61	1,639,543,999.05
其他应收款	2.4	549,722,463.05	909,652,953.11
其中：应收利息			
应收股利		74,421.63	
存货	2.5	83,025,683,695.88	78,968,669,375.56
合同资产	2.6	1,751,850,609.35	1,298,019,471.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2.7	42,324,622.65	39,192,517.22
<b>流动资产合计</b>		<b>93,098,146,460.34</b>	<b>87,172,119,398.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资		456,467,800.00	456,467,800.00
长期应收款			
长期股权投资	2.8	237,680,252.66	237,384,247.66
其他权益工具投资	2.9	3,118,337,750.78	3,119,697,750.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产		799,726,865.00	799,726,865.00
固定资产		14,118,809,715.90	14,183,932,989.92
在建工程	2.10	10,062,052.90	6,871,493.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,278,046,724.30	1,439,361,375.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,558,125.00	88,975,753.46
递延所得税资产		1,207,737.28	1,208,568.23
其他非流动资产	2.11	1,412,729,784.61	1,412,729,784.61
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,518,626,808.43</b>	<b>21,746,356,628.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>115,616,773,268.77</b>	<b>108,918,476,026.54</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2. 12	4,089,490,000.00	3,312,490,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2. 13	1,061,508,014.20	1,103,825,268.47
预收款项	2. 14	2,296,822.43	2,847,271.05
合同负债	2. 15	540,713,346.81	521,977,752.17
应付职工薪酬		37,918,815.29	37,255,770.70
应交税费		692,618,727.65	611,675,356.19
其他应付款	2. 16	4,794,815,718.50	4,874,486,616.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2. 17	4,945,927,949.05	6,784,048,773.55
其他流动负债		7,280,952.88	7,111,521.48
<b>流动负债合计</b>		<b>16,172,570,346.81</b>	<b>17,255,718,330.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2. 18	19,361,720,519.16	16,070,101,024.00
应付债券	2. 19	17,826,066,216.37	17,152,492,911.73
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2. 20	1,163,987,656.67	1,255,454,056.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,009,722.68	3,009,722.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>38,354,784,114.88</b>	<b>34,481,057,715.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>54,527,354,461.69</b>	<b>51,736,776,045.61</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本	2. 21	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2. 22	48,614,743,657.72	45,083,347,257.72
减：库存股			
其他综合收益	2. 23	788,210,828.27	788,210,828.27
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	2. 24	5,625,620,973.79	5,250,376,783.78
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>61,028,575,459.78</b>	<b>57,121,934,869.77</b>
少数股东权益		60,843,347.30	59,765,111.16
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>61,089,418,807.08</b>	<b>57,181,699,980.93</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>115,616,773,268.77</b>	<b>108,918,476,026.54</b>

公司负责人：

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：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		1,647,243,813.37	1,804,145,088.83
其中：营业收入	2.25	1,647,243,813.37	1,804,145,088.83
二、营业总成本		1,597,190,796.00	1,719,122,623.48
其中：营业成本	2.25	1,425,889,634.09	1,574,413,505.41
税金及附加		61,643,918.45	32,655,813.08
销售费用		1,645,054.57	3,478,655.55
管理费用		106,137,867.58	108,891,279.12
研发费用			
财务费用		1,874,321.31	-316,629.68
加：其他收益		249,512,947.07	162,007,197.49
投资收益（损失以“—”号填列）		56,320,024.68	40,248,803.48
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收益			
汇兑收益*（损失以“—”号填列）			
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）		21,000,000.00	27,200,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）			
资产减值损失（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		376,885,989.12	314,478,466.32
加：营业外收入		1,179,877.80	187,887.99
减：营业外支出		620,901.75	1,086,593.89
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		377,444,965.17	313,579,760.42
减：所得税费用		733,703.00	728,805.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		376,711,262.17	312,850,954.47
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		376,711,262.17	312,850,954.47
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）		375,244,190.01	312,595,798.59
2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		1,467,072.16	255,155.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
（5）其他			
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）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		376,711,262.17	312,850,954.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		375,244,190.01	312,595,798.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,467,072.16	255,155.88

公司负责人：

张伯印  
4301810169276

主管会计工作负责人：

陈子谦印

会计机构负责人：

雷香玲印

# 发展集团 合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年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		468,388,555.71	1,036,784,523.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		768,509,407.79	848,203,356.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,236,897,963.50</b>	<b>1,884,987,880.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,302,407,863.90	2,590,790,984.36
支付给职工以及为职工支付的现金		101,538,153.55	14,086,806.03
支付的各项税费		74,796,299.64	37,829,817.56
支付其他与经营活动有关的现金		151,376,776.39	631,077,250.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,630,119,093.48</b>	<b>3,273,784,858.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-393,221,129.98</b>	<b>-1,388,796,977.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,360,000.00	307,043.87
取得投资收益收到的现金		56,320,024.68	40,248,803.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.00	461,827.73
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>57,725,024.68</b>	<b>41,017,675.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		866,394,012.55	34,949,419.12
投资支付的现金		296,005.00	25,970,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>866,690,017.55</b>	<b>60,919,419.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-808,964,992.87</b>	<b>-19,901,744.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		8,334,511,664.39	9,915,582,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,334,511,664.39</b>	<b>9,915,582,390.00</b>
偿还债务支付的现金		5,760,274,705.80	8,606,480,069.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		978,352,427.97	1,190,748,430.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			398,476.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,738,627,133.77</b>	<b>9,797,228,499.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,595,884,530.62</b>	<b>118,353,890.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,498,800,087.42	2,774,793,392.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>1,892,498,495.19</b>	<b>1,484,448,560.47</b>

公司负责人：



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1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限公司

项 目	归属于母公司所有者权益						小计	少数股东权益	所有者权益合计										
	实收资本	其他权益工具 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	一般风险准备	未分配利润	其他					
一、上年年末余额	6,000,000.00			45,083,347.25		788,210.82	57,121,934.86	59,765,111.16	57,181,699.98										
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年年初余额	6,000,000.00			45,083,347.25		788,210.82	57,121,934.86	59,765,111.16	57,181,699.98										
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,531,396.40			3,906,640.50	1,078,236.14	3,907,718.26										
（一）综合收益总额							375,244.19	1,467,072.16	376,711.26										
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、股份支付计入股东权益的金额																			
4、其他																			
（二）利润分配																			
1、提取盈余公积																			
2、提取一般风险准备																			
3、对所有者（或股东）的分配																			
4、其他																			
（三）所有者权益内部结转																			
1、资本公积转增资本																			
2、盈余公积转增资本																			
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	6,000,000.00			48,614,743.65		788,210.82	61,028,575.45	60,843,347.30	61,089,418.80										

公司负责人：

张伯印

主管会计工作负责人：

陈子谦

会计机构负责人：

雷香玲

# 合并所有者权益变动表 (续)

2025年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	2024年1-6月										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益					其他						
	实收资本	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	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	6,000,000.00	38,922,115.59	591.56	841,556,860.49				4,257,155.17		50,020,827.62	58,239,471.16	50,079,067,094.60
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	6,000,000.00	38,922,115.59	591.56	841,556,860.49				4,257,155.17		50,020,827.62	58,239,471.16	50,079,067,094.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		71,121,000.00						312,595,798.59		383,716,798.59	-143,320.84	383,573,477.75
(一) 综合收益总额								312,595,798.59		312,595,798.59	255,155.88	312,850,954.47
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、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
(二) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者 (或股东) 的分配												
4、其他												
(三) 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) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	6,000,000.00	38,993,236.59	591.56	841,556,860.49				4,569,750.99		50,404,544.42	58,096,150.32	50,462,640,572.35

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		264,592,702.06	293,798,054.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,585,966.38	17,727,119.12
应收款项融资			
预付款项		72,215,967.87	63,504,874.87
其他应收款		6,499,300,428.75	6,420,984,171.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		357,230,601.96	129,201,307.48
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>7,201,925,667.02</b>	<b>6,925,215,527.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		29,538,370,626.91	29,538,370,626.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,065,155.30	1,330,211.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,420,320.34	2,613,797.60
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,541,856,102.55</b>	<b>29,542,314,635.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>36,743,781,769.57</b>	<b>36,467,530,162.96</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		511,371.15	591,371.15
预收款项		323,714.85	323,714.85
合同负债			
应付职工薪酬		2,011,611.74	4,128,356.76
应交税费		29,435.16	37,606.27
其他应付款		137,681,611.76	111,719,142.32
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		248,000,000.00	144,757,196.41
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>688,557,744.66</b>	<b>511,557,387.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		556,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		5,968,985,645.21	6,067,467,119.85
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		146,988,100.00	
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,671,973,745.21</b>	<b>6,567,467,119.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,360,531,489.87</b>	<b>7,079,024,507.61</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,516,726,114.77	23,516,726,114.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-133,475,835.07	-128,220,459.42
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>29,383,250,279.70</b>	<b>29,388,505,655.35</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>36,743,781,769.57</b>	<b>36,467,530,162.96</b>

公司负责人：

张伯  
印  
4301810169276

主管会计工作负责人：

陈子  
谦  
印

会计机构负责人：

雷香  
玲  
印

# 利润表

2025年1-6月

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业收入</b>		<b>90,000.00</b>	
减：营业成本			
税金及附加		79,695.51	23,203,355.61
销售费用		637,865.00	695,086.00
管理费用		12,160,879.46	13,713,988.23
研发费用			
财务费用		-60,870.55	-177,175.51
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,182,386.90	9,735,101.84
投资收益（损失以“-”号填列）		4,289,806.87	2,471,485.15
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-5,255,375.65</b>	<b>-25,228,667.34</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			3,350.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-5,255,375.65</b>	<b>-25,232,017.34</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-5,255,375.65</b>	<b>-25,232,017.34</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,255,375.65	-25,232,017.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-5,255,375.65</b>	<b>-25,232,017.34</b>

公司负责人：

张伯印  
4301810169276

主管会计工作负责人：

陈子谦印

会计机构负责人：

雷香玲印

# 现金流量表

2025年1-6月

编制单位：浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年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		9,231,152.74	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		176,200,805.15	139,339,504.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>185,431,957.89</b>	<b>139,339,504.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		95,560,664.87	28,185,739.58
支付给职工以及为职工支付的现金		10,155,200.94	9,650,908.08
支付的各项税费		87,866.62	23,203,355.61
支付其他与经营活动有关的现金		82,613,342.09	42,196,778.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>188,417,074.52</b>	<b>103,236,781.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,985,116.63</b>	<b>36,102,723.07</b>
<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		4,289,806.87	2,471,485.15
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,289,806.87</b>	<b>2,471,485.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,649.00	646,578.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>11,649.00</b>	<b>646,578.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,278,157.87</b>	<b>1,824,907.15</b>
<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		110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>110,000,000.00</b>	
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		140,498,393.66	123,025,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>140,498,393.66</b>	<b>123,025,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,498,393.66</b>	<b>-123,025,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-29,205,352.42</b>	<b>-85,097,369.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额		293,798,054.48	167,564,289.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>264,592,702.06</b>	<b>82,466,919.41</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2025年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：浏阳市城发发展集团有限责任公司

项 目	2025年1-6月		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
	实收资本	资本公积					
一、上年年末余额	6,000,000,000.00	23,516,726,114.77				-128,220,459.42	29,388,505,655.35
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年末余额	6,000,000,000.00	23,516,726,114.77				-128,220,459.42	29,388,505,655.35
三、本期增减变动金额（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、股份支付计入股东权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、对股东的分配							
3、其他							
（四）股东权益内部结转							
1、资本公积转增资本							
2、盈余公积转增资本							
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	6,000,000,000.00	23,516,726,114.77				-133,475,835.07	29,383,250,279.70

公司负责人：

张伯  
印  
4301810169276

主管会计工作负责人：

陈子  
印

会计机构负责人：

雷香  
印

# 所有者权益变动表 (续)

2025年1-6月

编制单位: 浏阳市城乡发展集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2024年1-6月			未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 永续债 其他	资本公积		
一、上年年末余额	6,000,000.00		23,516,726,114.77	-85,248,215.48	29,431,477,899.29
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	6,000,000.00		23,516,726,114.77	-85,248,215.48	29,431,477,899.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-25,232,017.34	-25,232,017.34
(一) 综合收益总额				-25,232,017.34	-25,232,017.34
(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、股份支付计入股东权益的金额					
4、其他					
(三) 利润分配					
1、提取盈余公积					
2、对所有者的分配					
3、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	6,000,000.00		23,516,726,114.77	-110,480,232.82	29,406,245,881.95

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 浏阳市城乡发展集团有限责任公司

## 财务报表附注

### 截至 2025 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)



#### 1、公司的基本情况

##### 1.1 公司设立

浏阳市城乡发展集团有限责任公司(以下简称“本公司”) 成立于 2020 年 4 月，是浏阳市委、浏阳市政府为加快城市建设、优化整合城市资源，按照现代化、市场化、多元化发展格局组建的国有独资企业。注册资本 1,000,000.00 万元，是以浏阳市城市建设集团有限公司（以下简称“浏阳城投”）、浏阳市水利建设投资有限公司（以下简称“浏阳水建投”）、浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司（以下简称“浏阳文旅投”）为主体组建的市属投资管理类企业集团。统一社会信用代码：91430181MA4R9RPF3C；注册地址：浏阳市淮川街道人民东路 60 号；法定代表人：张伯锋。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 1,000,000.00 万元，实收资本为人民币 600,000.00 万元。

##### 1.2 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：有限责任公司(国有独资)。

本公司注册地址：浏阳市淮川街道人民东路60号。

本公司总部办公地址：浏阳市淮川街道人民东路60号。

##### 1.3 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于投融资管理行业。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）工商登记的行业经营范围为：公共建筑装饰和装修；城乡基础设施建设；基础设施投资；城市综合管廊的投资、运营管理、维护管理；城市规划设计；棚户区改造建设；旧城区改造建设；城镇化建设；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；项目策划；企业营销策划；商业活动的策划；城市形象策划；停车场建设；停车场运营管理；会议、展览及相关服务；绿化管理；项目投资；股权投资；高科技产业投资；资本管理；商业管理；广告发布服务；酒店管理；房屋租赁；物业管理；医疗领域的投资、投资管理、投资咨询；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；养老产业策划、咨询；养老院的投入；教育投资管理；土地整理、复垦。（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）

本集团主要从事浏阳市城市建设、城市运营、乡村振兴、文旅投资、产业投资等六大板块业务。

## 2、合并财务报表项目注释

### 2.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	28,450.35	37,661.89
银行存款	1,892,470,044.84	1,498,762,425.53
合计	1,892,498,495.19	1,498,800,087.42

### 2.2 应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	3,508,641,016.73	33,897,799.88	3,474,743,216.85	2,674,338,794.26	33,897,799.88	2,640,440,994.38
合计	3,508,641,016.73	33,897,799.88	3,474,743,216.85	2,674,338,794.26	33,897,799.88	2,640,440,994.38

#### 2.2.1 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司	2,175,472,579.61	62.00	
浏阳市财政局	876,300,068.32	24.98	
湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处	185,546,424.07	5.29	1,307,669.10
浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	20,739,800.00	0.59	168,422.20
浏阳市马尾皂水库管理所	12,242,549.27	0.35	
合计	3,270,301,421.27	93.21	1,476,091.30

### 2.3 预付款项

#### 2.3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	520,993,527.56	24.11		692,201,370.99	42.22	
一至二年	692,201,370.99	32.04		331,648,093.19	20.23	
二至三年	331,648,093.19	15.35		50,114,855.36	3.06	
三年以上	615,694,534.87	28.50		565,579,679.51	34.49	
合计	2,160,537,526.61	100.00		1,639,543,999.05	100.00	

## 2.3.2 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)
浏阳市财政局	699,072,141.27	32.36
浏阳市关口街道办事处	404,872,168.76	18.74
浏阳市征地拆迁事务所	230,324,493.00	10.66
浏阳市淮川街道办事处	100,000,000.00	4.63
浏阳市创意新天地实业有限公司	57,735,849.06	2.67
合计	1,492,004,652.09	69.06

## 2.4 其他应收款

## 2.4.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	74,421.63	
其他应收款	549,648,041.42	909,652,953.11
合计	549,722,463.05	909,652,953.11

## 2.4.2 其他应收款

## 2.4.2.1 其他应收款按种类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	568,256,350.63	18,608,309.21	549,648,041.42	928,261,362.32	18,608,409.21	909,652,953.11
合计	568,256,350.63	18,608,309.21	549,648,041.42	928,261,362.32	18,608,409.21	909,652,953.11

## 2.4.2.2 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
浏阳高新技术产业开发区管理委员会	100,000,000.00	3 年及以上	17.60
浏阳市花炮材料制造产业基地管委会	71,673,120.48	注 1	12.61
浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	60,000,000.00	3 年及以上	10.56
浏阳市交通建设投资有限公司	57,000,000.00	3 年及以上	10.03
浏阳市教育局	30,126,300.00	3 年及以上	5.30
合计	318,799,420.48		56.10

注 1: 1 年以内 34,942.68 元, 3 年及以上 71,638,177.80 元。

## 2.5 存货

## 2.5.1 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	684,656.20		684,656.20
自制半成品及在产品	34,559,178,987.33		34,559,178,987.33
库存商品	48,427,247,795.87		48,427,247,795.87
其中：开发产品	34,056,195,462.78		34,056,195,462.78
周转材料/包装物及低值易耗品等	699,214.05		699,214.05
工程施工	36,373,210.43		36,373,210.43
生产成本	1,499,832.00		1,499,832.00
合计	83,025,683,695.88		83,025,683,695.88

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	376,428.31		376,428.31
自制半成品及在产品	30,030,316,559.53		30,030,316,559.53
库存商品	48,906,027,908.54		48,906,027,908.54
其中：开发产品	35,749,567,701.39		35,749,567,701.39
周转材料/包装物及低值易耗品等	433,235.74		433,235.74
工程施工	30,195,411.44		30,195,411.44
生产成本	1,319,832.00		1,319,832.00
合计	78,968,669,375.56		78,968,669,375.56

## 2.6 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	1,753,331,120.37	1,480,511.02	1,751,850,609.35	1,299,499,982.45	1,480,511.02	1,298,019,471.43
合计	1,753,331,120.37	1,480,511.02	1,751,850,609.35	1,299,499,982.45	1,480,511.02	1,298,019,471.43

## 2.7 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	42,245,466.40	39,110,363.98
预缴税费	79,156.25	82,153.24
合计	42,324,622.65	39,192,517.22

## 2.8 长期股权投资

## 2.8.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对联营企业投资	237,384,247.66	296,005.00		237,680,252.66
小计	237,384,247.66	296,005.00		237,680,252.66
减：长期股权投资减值准备				
合计	237,384,247.66	296,005.00		237,680,252.66

## 2.8.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备	
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业											
湖南椒花水利枢纽开发建设股份有限公司	150,092,388.43										150,092,388.43
浏阳焰遇花火文化旅游运营有限公司	2,436,585.57										2,436,585.57
浏阳市民用爆破器材专营有限责任公司	24,541,494.93										24,541,494.93
浏阳市正圆房地产开发有限公司	8,000,000.00										8,000,000.00
浏阳市纵横建筑劳务有限公司											
浏阳市全振旅游开发有限公司	600,000.00										600,000.00
浏阳极润农旅投资合伙企业（有限合伙）	5,988,372.48										5,988,372.48
浏阳五号山谷文化旅游投资有限公司	17,354,406.25										17,354,406.25
湖南探云山居民宿客栈有限公司	3,871,000.00										3,871,000.00
浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司	24,500,000.00										24,500,000.00
浏阳滨海燃气有限公司		296,005.00									296,005.00
合计	237,384,247.66	296,005.00									237,680,252.66

## 2.9 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
湖南浏阳农村商业银行股份有限公司	929,571,000.00	929,571,000.00
湖南湘江现代农业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
浏阳市北正西商业广场股份有限公司	19,980,000.00	19,980,000.00
长沙惠科光电有限公司	666,670,000.00	666,670,000.00
惠科股份有限公司	626,156,600.00	626,156,600.00
长沙领新产业投资合伙企业（有限合伙）	344,339,622.78	344,339,622.78
长沙泽戎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,900,000.00	15,900,000.00
长沙聚汇星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	250,000,000.00	250,000,000.00
浏阳高创一号投资合伙企业（有限合伙）	137,500,000.00	137,500,000.00
湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00
浏阳北控水务建设有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00
湖南安邦制药股份有限公司	31,000,000.00	31,000,000.00
湖南省公共资源拍卖中心有限公司	150,000.00	150,000.00
浏阳三峡水环境综合治理有限公司	31,065,528.00	31,065,528.00
电影李贞投资项目	8,600,000.00	8,600,000.00
浏阳市福泽园实业有限公司	405,000.00	405,000.00
湖南润菲创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
浏阳北控环保有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
浏阳市烟花爆竹总会		1,360,000.00
湖南省大围山国家森林公园	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	3,118,337,750.78	3,119,697,750.78

## 2.10 在建工程

### 2.10.1 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水库坝体改造与系统升级	3,752,632.14		3,752,632.14	3,752,632.14		3,752,632.14
智慧营销综合系统	815,000.00		815,000.00			
浏阳市 2023 年城区给水改造项目	1,343,206.58		1,343,206.58	1,324,046.58		1,324,046.58
浏阳市城区德政园小区等老旧小区配套基础设施建设项目	2,008,178.58		2,008,178.58	1,158,020.66		1,158,020.66
浏阳市城区浏河家园等老旧小区	2,143,035.60		2,143,035.60	342,295.85		342,295.85

项目	期末余额			期初余额		
小区配套基础设施建设						
新办公楼工会阵地建设项目				294,498.00		294,498.00
合计	10,062,052.90		10,062,052.90	6,871,493.23		6,871,493.23

## 2.11 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
林木资产	876,300,713.90	876,300,713.90
房屋及建筑物	445,429,070.71	445,429,070.71
道路资产	91,000,000.00	91,000,000.00
合计	1,412,729,784.61	1,412,729,784.61

注：未办理权证的房屋建筑物账面价值为 127,562,310.46 元。

## 2.12 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	149,990,000.00	9,990,000.00
保证借款	3,479,500,000.00	2,752,500,000.00
信用借款	460,000,000.00	550,000,000.00
合计	4,089,490,000.00	3,312,490,000.00

## 2.13 应付账款

### 2.13.1 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	270,459,423.66	435,289,042.80
一至二年	122,512,364.87	318,798,219.10
二至三年	318,798,219.10	78,105,460.94
三年以上	349,738,006.57	271,632,545.63
合计	1,061,508,014.20	1,103,825,268.47

### 2.13.2 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
浏阳市住房保障局	33,381,870.33	工程款未结算
浏阳市公共工程建设中心	30,620,100.00	工程款未结算
浏阳市鸿宇房地产开发有限责任公司	25,324,394.50	工程款未结算
浏阳市教育局	20,070,535.00	工程款未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
浏阳市料源鱼种场	4,916,755.00	工程款未结算
浏阳市集里街道办事处	4,948,093.44	工程款未结算
合计	119,261,748.27	

## 2.14 预收款项

### 2.14.1 预收款项明细

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,296,822.43	2,847,271.05
合计	2,296,822.43	2,847,271.05

## 2.15 合同负债

项目	期末余额	期初余额
未结算合同预收款	540,713,346.81	521,977,752.17
减：计入其他非流动负债		
合计	540,713,346.81	521,977,752.17

## 2.16 其他应付款

### 2.16.1 其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,794,815,718.50	4,874,486,616.92
合计	4,794,815,718.50	4,874,486,616.92

### 2.16.2 其他应付款明细

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	2,473,664,857.69	4,255,559,593.51
一至二年	1,702,223,837.40	134,496,236.77
二至三年	134,496,236.77	26,705,978.56
三年以上	484,430,786.64	457,724,808.08
合计	4,794,815,718.50	4,874,486,616.92

### 2.16.3 账龄超过1年的大额其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
--------	------	-------

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
浏阳市人民医院	218,360,000.00	未到还款期
浏阳市大瑶镇人民政府	120,681,669.54	未到还款期
浏阳市淮川街道办事处	100,000,000.00	未到还款期
浏阳市住房保障局	80,226,659.25	未到还款期
浏阳市土地储备中心	70,000,000.00	未到还款期
合计	589,268,328.79	

## 2.17 一年内到期的非流动负债

### 2.17.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,009,138,521.04	3,612,792,722.00
一年内到期的应付债券	1,636,789,428.01	3,171,256,051.55
一年内到期的长期应付款	300,000,000.00	
合计	4,945,927,949.05	6,784,048,773.55

## 2.18 长期借款

### 2.18.1 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	812,488,900.00	980,188,800.00
抵押借款	4,250,522,810.00	3,567,193,600.00
保证借款	16,455,887,330.20	14,344,551,346.00
信用借款	851,960,000.00	790,960,000.00
减：一年内到期的长期借款	3,009,138,521.04	3,612,792,722.00
合计	19,361,720,519.16	16,070,101,024.00

## 2.19 应付债券

### 2.19.1 应付债券明细情况

项目	期末余额	期初余额
企业债券	19,462,855,644.38	20,323,748,963.28
减：一年内到期部分	1,636,789,428.01	3,171,256,051.55
合计	17,826,066,216.37	17,152,492,911.73

## 2.19.2 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	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	期末余额
22 浏阳城乡 MTN001	700,000,000.00	2022/3/28	3+2 年	700,000,000.00	699,861,649.15					699,861,649.15
22 浏阳城乡 MTN002	500,000,000.00	2022/4/25	3+3 年	500,000,000.00	499,869,778.04					499,869,778.04
22 浏阳城乡 MTN003	600,000,000.00	2022/6/9	3+4 年	600,000,000.00	599,782,934.76					599,782,934.76
22 浏阳城乡 MTN004	200,000,000.00	2022/8/23	3+5 年	200,000,000.00	199,894,221.80					199,894,221.80
22 浏发集团 01	720,000,000.00	2022/12/7	5+2 年	720,000,000.00	718,601,681.87			338,684.15		718,940,366.02
22 浏阳城乡 PPN001	650,000,000.00	2022/12/21	2+2+1 年	650,000,000.00	649,482,520.38					649,482,520.38
23 浏阳城乡 PPN001	850,000,000.00	2023/3/1	5 年	850,000,000.00	849,107,223.35			-151,365.87		848,955,857.48
23 浏发集团 01	500,000,000.00	2023/4/24	7 年	500,000,000.00	498,807,258.64			172,641.65		498,979,900.29
23 浏发集团 02	1,000,000,000.00	2023/8/7	5 年	1,000,000,000.00	998,229,912.65			232,670.99		998,462,583.64
23 浏发新型 城镇化建设 专项企业债 券	500,000,000.00	2023/12/22	7 年	500,000,000.00	498,587,135.62			168,698.02		498,755,833.64
19 浏阳停车 场 NPB	637,500,000.00	2019/4/22	10 年	637,500,000.00	546,661,280.39		15,120,000.00	154,584.54	97,500,000.00	464,435,864.93
20 浏城 01	40,000,000.00	2020/3/30	3+2 年	40,000,000.00	39,992,022.28		1,720,000.00	7,977.72	41,720,000.00	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	期末余额
20 浏阳城建债	240,000,000.00	2020/12/18	5+2 年	240,000,000.00	179,828,505.73		4,463,013.70	88,434.37		184,379,953.80
21 浏阳城建 01	500,000,000.00	2021/12/24	5+2 年	500,000,000.00	399,336,792.08		8,092,931.51	187,784.52		407,617,508.11
22 浏阳城建 01	700,000,000.00	2022/3/3	5+2 年	700,000,000.00	698,954,512.76		29,836,109.59	281,770.93	162,562,630.14	566,509,763.14
22 浏阳城建 02	800,000,000.00	2022/6/13	5+2 年	800,000,000.00	798,599,558.52		14,930,761.64	359,023.16	160,000,000.00	653,889,343.32
22 浏阳城建 PPN001	500,000,000.00	2022/9/21	3+2 年	500,000,000.00	499,702,500.30		7,859,863.01	204,743.14		507,767,106.45
22 浏阳城建 PPN002	350,000,000.00	2022/12/12	3+2 年	350,000,000.00	349,722,104.17		8,678,082.19	145,794.62		358,545,980.98
23 浏城 01	1,960,000,000.00	2023/3/13	3+2 年	1,960,000,000.00	1,957,272,524.94		105,782,005.48	400,782.94	84,672,000.00	1,978,783,313.36
23 浏城 MTN001	700,000,000.00	2023/6/9	3 年	700,000,000.00	699,277,510.72		12,496,438.35	243,916.48		712,017,865.55
23 浏城 02	1,100,000,000.00	2023/10/25	3+2 年	1,100,000,000.00	1,097,945,268.15		19,091,780.82	252,537.95		1,117,289,696.92
24 浏阳城建 PPN001	1,300,000,000.00	2024/1/9	3+2 年	1,300,000,000.00	1,338,407,442.74		20,819,609.47	298,775.52	41,990,000.00	1,317,535,827.73
24 浏阳城建 PPN002	700,000,000.00	2024/2/5	3+2 年	700,000,000.00	717,728,611.02		10,512,119.92	160,442.19		728,401,173.13
24 浏阳城建 MTN001	600,000,000.00	2024/3/5	5 年	600,000,000.00	612,717,161.18		8,866,520.55	228,304.36		621,811,986.09
24 浏城 01	600,000,000.00	2024/4/25	5 年	600,000,000.00	608,961,209.46		8,033,424.66	227,378.22	11,051,506.85	606,170,505.49
24 浏城 02	800,000,000.00	2024/5/27	5 年	800,000,000.00	809,776,099.01		10,473,205.48	302,067.38	12,614,136.99	807,937,234.88
24 浏阳城建 MTN002	700,000,000.00	2024/7/26	5 年	700,000,000.00	704,399,921.66		7,914,410.96	264,866.38		712,519,199.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	期末余额
22 浏水 01	800,000,000.00	2022/1/20	3 年	800,000,000.00	831,156,164.38			43,835.62	831,200,000.00	
22 浏阳水利 PPN001	500,000,000.00	2022/2/10	3 年	500,000,000.00	519,387,671.23			112,328.77	519,500,000.00	
24 浏水 01	300,000,000.00	2024/8/21	5 年	300,000,000.00	301,577,424.66		2,690,630.14			304,268,054.80
24 浏水 03	400,000,000.00	2024/11/20	5 年	400,000,000.00	400,180,361.64		1,209,369.86			401,389,731.50
25 浏水 01	800,000,000.00	2025/1/14	3 年	800,000,000.00		798,600,000.00				798,600,000.00
小计				21,247,500,000.00	20,323,748,963.28	798,600,000.00	298,590,277.33	4,726,677.75	1,962,810,273.98	19,462,855,644.38
减：一年内到 期部分期末 余额					3,171,256,051.55					1,636,789,428.01
合计				21,247,500,000.00	17,152,492,911.73	798,600,000.00	298,590,277.33	4,726,677.75	1,962,810,273.98	17,826,066,216.37

**2.20 长期应付款****2.20.1 长期应付款分类**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
长期应付款	819,177,041.67	51,215,500.00	300,000,000.00	570,392,541.67
专项应付款	436,277,015.00	157,318,100.00		593,595,115.00
合计	1,255,454,056.67	208,533,600.00	300,000,000.00	1,163,987,656.67

**2.21 实收资本**

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
浏阳市国有资产事务中心	6,000,000,000.00	100.00			6,000,000,000.00	100.00
合计	6,000,000,000.00	100.00			6,000,000,000.00	100.00

**2.22 资本公积**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本(股本)溢价	16,478,146,324.75			16,478,146,324.75
其他资本公积	28,589,418,398.97	3,531,396,400.00		32,120,814,798.97
股权投资准备	15,782,534.00			15,782,534.00
合计	45,083,347,257.72	3,531,396,400.00		48,614,743,657.72

**2.23 其他综合收益**

项目	期初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
其他权益工具投资公允价值变动	788,210,828.27			788,210,828.27
合计	788,210,828.27			788,210,828.27

**2.24 未分配利润**

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
调整前上年年末未分配利润	5,250,376,783.78	4,257,155,171.39
调整上年年末未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	5,250,376,783.78	4,257,155,171.39
加: 本年归属于母公司股东的净利润	375,244,190.01	312,595,798.59
减: 应付普通股股利		

年末未分配利润	5,625,620,973.79	4,569,750,969.98
---------	------------------	------------------

## 2.25 营业收入、营业成本

项目	2025年1-6月		2024年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,599,812,977.23	1,421,127,073.73	1,780,525,924.00	1,570,722,589.44
其他业务	47,430,836.14	4,762,560.36	23,619,164.83	3,690,915.97
合计	1,647,243,813.37	1,425,889,634.09	1,804,145,088.83	1,574,413,505.41

### 2.25.1 主营业务（按业务类别）

业务类别	2025年1-6月		2024年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地开发收入	29,902,912.62	21,560,000.00		
工程建设收入	1,234,324,030.69	1,088,608,981.30	1,364,721,882.34	1,210,285,245.36
耕地指标出让收入	94,856,205.17	75,642,898.58	75,198,691.79	58,831,138.79
政策性住房销售收入	937,238.10	797,214.79	7,421,584.00	6,257,879.63
安装费收入	29,177,674.92	27,044,641.61	16,321,555.74	9,717,655.83
自来水销售收入	29,324,717.89	26,393,337.11	28,805,581.87	24,969,731.76
供电、供水收入	59,468,113.01	56,185,876.52	63,368,918.44	55,913,286.72
渣土运输收入	4,505,345.42	2,508,537.30	9,381,829.03	3,475,487.27
物业收入	44,842,491.59	44,553,611.08	39,483,586.20	35,820,034.38
停车场收入	12,585,966.79	24,560,354.57	11,717,760.20	26,414,340.98
成品油销售收入	27,881,436.29	25,082,941.04	25,589,196.46	22,977,947.90
河砂销售收入	10,974,555.47	14,720,358.88	5,772,333.24	4,866,599.10
矿区出入收入			120,704,757.66	105,287,985.55
其他收入	21,032,289.27	13,468,320.95	12,038,247.03	5,905,256.17
合计	1,599,812,977.23	1,421,127,073.73	1,780,525,924.00	1,570,722,589.44

### 2.25.2 其他业务

项目	2025年1-6月		2024年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	7,673,300.12	875,291.24	22,734,946.57	3,690,915.97
其他	39,757,536.02	3,887,269.12	884,218.26	
合计	47,430,836.14	4,762,560.36	23,619,164.83	3,690,915.97

## 3、关联方关系及其交易

### 3.1 母公司及最终控制方情况

本公司没有母公司，实际控制人为浏阳市人民政府。

### 3.2 本集团的子公司

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	
		直接	间接
浏阳市城市建设集团有限公司	城市基础设施建设	100.00	
浏阳市水利建设投资有限公司	水利管理	100.00	
浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司	文化旅游投资	100.00	
浏阳市浏发中石化能源有限公司	加油站建设；新能源汽车充电桩建设	51.00	
长沙浏河拍卖有限公司	拍卖服务	100.00	
浏阳市新型智慧城市建设投资有限公司	商务服务业	100.00	
湖南株树桥城市运营服务有限责任公司	商务服务业	100.00	

### 3.3 其他关联方

关联方名称	关联方与本企业的关系
湖南浏阳农村商业银行股份有限公司	持股 10.00% 的被投资单位
湖南湘江现代农业发展有限公司	持股 14.29% 的被投资单位
湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司	持股 8.26% 的被投资单位
浏阳市北正西商业广场股份有限公司	持股 4.91% 的被投资单位
长沙领新产业投资合伙企业（有限合伙）	持股 8.00% 的被投资单位
长沙惠科光电有限公司	持股 7.34% 的被投资单位
惠科股份有限公司	持股 2.24% 的被投资单位
长沙聚汇星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 16.67% 的被投资单位
长沙泽戎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 19.45% 的被投资单位
浏阳市全振旅游开发有限公司	持股 30.00% 的被投资单位
浏阳高创一号投资合伙企业（有限合伙）	持股 49.82% 的被投资单位
湖南边洲田园农业综合发展有限公司	持股 5% 的被投资单位
湖南安邦制药股份有限公司	持股 5% 的被投资单位
浏阳市民用爆破器材专营有限责任公司	持股 35.0007% 的被投资单位
浏阳北控水务建设有限公司	持股 20.00% 的被投资单位
湖南椒花水利枢纽开发建设股份有限公司	持股 30.00% 的被投资单位
浏阳三峡水环境综合治理有限公司	持股 20.00% 的被投资单位
湖南润菲创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 17.42% 的被投资单位
浏阳五号山谷文化旅游投资有限公司	持股 44.00% 的被投资单位
浏阳市福泽园实业有限公司	持股 15.00% 的被投资单位

关联方名称	关联方与本企业的关系
湖南探云山居民宿客栈有限公司	持股 49.00% 的被投资单位
浏阳北控环保有限公司	持股 20.00% 的被投资单位
浏阳极润农旅投资合伙企业（有限合伙）	持股 30.00% 的被投资单位

