

# 资产负债表

会企01表  
单位:元

2020年6月30日

编制单位: 湘江产业投资有限责任公司

| 资产          | 行次 | 期末数              | 年初数              | 负债和股东权益     | 行次 | 期末数              | 年初数              |
|-------------|----|------------------|------------------|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产:       | 1  |                  |                  | 流动负债:       | 34 |                  |                  |
| 货币资金        | 2  | 344,256,032.48   | 487,319,247.67   | 短期借款        | 35 |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 3  |                  |                  | 交易性金融负债     | 36 |                  |                  |
| 应收票据        | 4  |                  |                  | 应付票据        | 37 |                  |                  |
| 应收账款        | 5  |                  |                  | 应付账款        | 38 |                  |                  |
| 预付款项        | 6  |                  |                  | 预收款项        | 39 |                  |                  |
| 其它应收款       | 7  | 363,730,460.96   | 363,630,460.96   | 应付职工薪酬      | 40 |                  |                  |
| 存货          | 8  |                  |                  | 应交税费        | 41 | 3,995,019.02     | 33,035,676.59    |
| 一年内到期的非流动资产 | 9  |                  |                  | 其他应付款       | 42 |                  |                  |
| 其它流动资产      | 10 | 390,161,990.29   | 100,000,000.00   | 一年内到期的非流动负债 | 43 |                  |                  |
|             | 11 |                  |                  | 其它流动负债      | 44 |                  |                  |
|             | 12 |                  |                  |             | 45 |                  |                  |
|             | 13 |                  |                  |             | 46 |                  |                  |
| 流动资产合计      | 14 | 1,098,148,483.73 | 950,949,708.63   | 流动负债合计      | 47 | 3,995,019.02     | 33,035,676.59    |
| 非流动资产:      | 15 |                  |                  | 非流动负债:      | 48 |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 16 | 751,661,674.28   | 884,092,265.03   | 长期借款        | 49 |                  |                  |
| 持有至到期投资     | 17 |                  |                  | 应付债券        | 50 | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 投资性房地产      | 18 |                  |                  | 长期应付款       | 51 |                  |                  |
| 长期股权投资      | 19 | 652,623,690.87   | 675,828,066.00   | 专项应付款       | 52 |                  |                  |
| 长期应收款       | 20 |                  |                  | 预计负债        | 53 |                  |                  |
| 固定资产        | 21 |                  |                  | 其他非流动负债     | 54 |                  |                  |
| 生产性生物资产     | 22 |                  |                  | 递延所得税负债     | 55 | 5,630,486.53     | 8,227,973.36     |
| 工程物资        | 23 |                  |                  | 非流动负债合计     | 56 | 305,630,486.53   | 308,227,973.36   |
| 在建工程        | 24 |                  |                  | 负债合计        | 57 | 309,625,505.55   | 341,263,649.95   |
| 固定资产清理      | 25 |                  |                  |             | 58 |                  |                  |
| 无形资产        | 26 |                  |                  | 所有者权益:      | 59 |                  |                  |
| 商誉          | 27 |                  |                  | 实收资本        | 60 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 长期待摊费用      | 28 |                  |                  | 资本公积        | 61 | 40,319,367.97    | 40,544,875.76    |
| 递延所得税资产     | 29 |                  |                  | 其他综合收益      | 62 | 16,878,114.06    | 24,670,574.55    |
| 其他非流动资产     | 30 |                  |                  | 盈余公积        | 63 | 20,324,169.07    | 20,324,169.07    |
|             | 31 |                  |                  | 未分配利润       | 64 | 115,286,692.23   | 84,066,770.33    |
| 非流动资产合计     | 32 | 1,404,285,365.15 | 1,559,920,331.03 | 所有者权益合计     | 65 | 2,192,808,343.33 | 2,169,606,389.71 |
| 资产总计        | 33 | 2,502,433,848.88 | 2,510,870,039.66 | 负债和所有者权益总计  | 66 | 2,502,433,848.88 | 2,510,870,039.66 |



# 利润表

会企02表  
单位：元

2020年6月30日

编制单位：湘江产业投资有限责任公司

| 项目                           | 行次 | 本月数           | 本期累计数         |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入                      | 1  |               |               |
| 其中：营业收入                      | 2  |               |               |
| 二、营业总成本                      | 3  | 2,855,191.17  | 1,545,667.03  |
| 其中：营业成本                      | 4  |               |               |
| 税金及附加                        | 5  |               | 299,985.78    |
| 销售费用                         | 6  |               |               |
| 管理费用                         | 7  | 3,465,005.98  | 3,557,238.99  |
| 财务费用                         | 8  | -609,814.81   | -2,311,557.74 |
| 资产减值损失                       | 9  |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 10 |               |               |
| 投资收益                         | 11 | 954,108.20    | 43,624,398.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           | 12 |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            | 13 | -1,901,082.97 | 42,078,731.36 |
| 加：营业外收入                      | 14 |               |               |
| 其中：非流动资产处置利得                 | 15 |               |               |
| 营业外支出                        | 16 |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失                 | 17 |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | 18 | -1,901,082.97 | 42,078,731.36 |
| 减：所得税费用                      | 19 | 3,995,019.02  | 10,858,809.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            | 20 | -5,896,101.99 | 31,219,921.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 21 | 10,566,191.73 | -7,792,460.49 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益         | 22 |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动       | 23 |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益  | 24 |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益          | 25 | 10,566,191.73 | -7,792,460.49 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 | 26 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益           | 27 | 10,566,191.73 | -7,792,460.49 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      | 28 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分              | 29 |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                 | 30 |               |               |
| 6.其他                         | 31 |               |               |
| 七、综合收益总额                     | 32 | 4,670,089.74  | 23,427,461.41 |





# 现金流量表

会企03表  
单位：元

2020年6月30日

编制单位：湘江产业投资有限责任公司

| 行次 | 项 目                        | 本期累计数          | 行次 | 项 目                | 本期累计数           |
|----|----------------------------|----------------|----|--------------------|-----------------|
| 1  | 一、经营活动产生的现金流量：             |                | 23 | 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |
| 2  | 销售商品、提供劳务收到的现金             |                | 24 | 吸收投资所收到的现金         |                 |
| 3  | 收到的税费返还                    |                | 25 | 借款所收到的现金           |                 |
| 4  | 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4,742,012.20   | 26 | 收到的其他与筹资活动有关的现金    |                 |
| 5  | 现金流入小计                     | 4,742,012.20   | 27 | 现金流入小计             | 0.00            |
| 6  | 购买商品、接受劳务支付的现金             | 0.00           | 28 | 偿还债务所支付的现金         |                 |
| 7  | 支付给职工以及为职工支付的现金            |                | 29 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |                 |
| 8  | 支付的各项税费                    | 42,700,245.14  | 30 | 支付的其他与筹资活动有关的现金    |                 |
| 9  | 支付的其他与经营活动有关的现金            | 6,298,360.81   | 31 | 现金流出小计             | 0.00            |
| 10 | 现金流出小计                     | 48,998,605.95  | 32 | 筹资活动产生的现金流量净额      | 0.00            |
| 11 | 经营活动产生的现金流量净额              | -44,256,593.75 | 33 |                    |                 |
| 12 | 二、投资活动产生的现金流量：             |                | 34 | 四、汇率变动对现金的影响       |                 |
| 13 | 收回投资所收到的现金                 |                | 35 | 五、现金及现金等价物净增加额     | -143,063,215.19 |
| 14 | 取得投资收益所收到的现金               | 171,572,375.22 | 36 | 加：期初现金及现金等价物余额     | 487,319,247.67  |
| 15 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,621,003.34  | 37 | 六、期末现金及现金等价物余额     | 344,256,032.48  |
| 16 | 收到的其他与投资活动有关的现金            |                | 38 |                    |                 |
| 17 | 现金流入小计                     | 191,193,378.56 | 39 |                    |                 |
| 18 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |                | 40 |                    |                 |
| 19 | 投资所支付的现金                   | 290,000,000.00 | 41 |                    |                 |
| 20 | 支付的其他与投资活动有关的现金            |                | 42 |                    |                 |
| 21 | 现金流出小计                     | 290,000,000.00 | 43 |                    |                 |
| 22 | 投资活动产生的现金流量净额              | -98,806,621.44 | 44 |                    |                 |