





# 合并资产负债表

2025年6月30日

会合01表

编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注五 (一)	期末数	上年年末数	负债和所有者权益(或股东权益)	附注五 (一)	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	733,601,960.58	606,746,350.24	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
金融资产				交易性金融负债			
金融资产				衍生金融负债			
应收账款	2	184,965.69	1,491,176.88	应付票据			
应收票据	3	61,024,526.85	26,054,528.91	应付账款	19	47,788,354.26	52,879,469.22
预收款项				预收款项	20	9,950,651.04	15,397,326.44
其他应收款	4	301,903,864.72	337,898,495.36	合同负债	21	1,802,922.14	6,709,858.48
其他应收款				卖出回购金融资产款			
其他应收款				吸收存款及同业存放			
其他应收款				代理买卖证券款			
其他应收款	5	358,841,881.24	386,521,601.83	代理承销证券款			
其他应收款				应付职工薪酬	22	30,751,411.24	36,851,193.48
其他应收款	6	6,001,767.93	13,422,877.71	应交税费	23	14,519,359.76	12,426,075.36
其他应收款				其他应付款	24	50,932,838.84	42,279,582.08
其他应收款				应付手续费及佣金			
其他应收款				应付分保账款			
其他应收款	7		54,398,881.27	持有待售负债			
其他应收款	8	13,475,174.52	15,355,560.32	持有待售负债			
其他应收款				一年内到期的非流动负债	25	21,174,263.84	1,094,457.76
其他应收款				其他流动负债	26	290,256.83	1,184,876.95
其他应收款				其他流动负债			
其他应收款				流动负债合计		177,210,057.95	168,822,839.77
其他应收款				非流动负债：			
其他应收款				保险合同准备金			
其他应收款				长期借款	27	134,500,000.00	99,000,000.00
其他应收款				应付债券			
其他应收款				其中：优先股			
其他应收款				永续债			
其他应收款				租赁负债	28	16,456,252.02	
其他应收款				长期应付款			
其他应收款				长期应付职工薪酬			
其他应收款				预计负债			
其他应收款				递延收益	29	1,702,009.76	1,731,420.98
其他应收款				递延所得税负债	17	6,875,415.08	
其他应收款				其他非流动负债			
其他应收款				其他非流动负债			
其他应收款				非流动负债合计		159,533,676.86	100,731,420.98
其他应收款	9	41,253,950.92	46,693,533.34	负债合计		336,743,734.81	269,554,260.75
其他应收款				所有者权益(或股东权益)：			
其他应收款				实收资本(或股本)	30	464,158,282.00	464,158,282.00
其他应收款	10	84,925,000.00	85,975,000.00	其他权益工具			
其他应收款	11	209,577,284.94	213,439,885.86	其中：优先股			
其他应收款	12	1,467,082,910.17	1,471,626,987.01	永续债			
其他应收款	13	63,893,495.60	60,890,325.88	资本公积	31	2,004,886,638.26	2,004,886,638.26
其他应收款				减：库存股			





# 合并利润表

2025年1-6月

编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司

会合02表

单位：人民币元

项目	附注五 (二)	本期数	上年同期
一、营业总收入		169,545,155.93	180,903,294.82
其中：营业收入	1	169,545,155.93	180,903,294.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		115,370,418.21	108,666,237.
其中：营业成本	1	84,616,811.43	82,795,841.
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	5,396,650.47	4,317,882.
销售费用	3	70,394.50	87,236.
管理费用	4	25,884,850.23	21,313,544.
研发费用	5	2,699,713.63	4,275,104.
财务费用	6	-3,298,002.05	-4,123,372.
其中：利息费用		3,500,332.91	396,487.
利息收入		6,811,826.31	4,532,123.
加：其他收益	7	112,557,379.	182,71
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-5,439,582.42	-4,047,09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,439,582.42	-6,356,14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益			
1. 持续经营净利润		33,023,000.00	40,039,10
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润		40,945,452.06	46,644,1
2. 少数股东损益		-1,916,121.38	-2,745,1
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者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			
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			



# 母 公 司 利 润 表

2025年1-6月

会企02表

编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十六(二)	本期数	上年同期数
-----	---------	-----	-------

一、营业收入

营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
资产减值损失			
信用减值损失			
公允价值变动损益			
其他收益			
投资收益			
净损益			

以公允价值计量的金融资产在资产负债表期末公允价值变动计入当期损益的金额为：  
-4,037,511.10元（本期）  
-1,600,178.73元（上年同期）  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益



### 合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司

会合03表  
单位：人民币元

项目	附注五 (三)	本期数	上年同期
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		141,732,983.53	177,712,404.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放同业和其他金融机构款项净增加额			
向中央银行借款净减少额			
向其他金融机构拆出资金净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付再保业务现金净额			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
发行债券支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
期初余额			
期末余额			



# 母公司现金流量表

2025年1-6月

会企03表

编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	会计科目号	本期数	上年同期数
<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		94,055,322.08	104,169,415.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,816,529.39	3,030,235.72
经营活动现金流入小计		95,871,851.47	107,199,651.23
购买商品、接受劳务支付的现金		7,850,768.84	5,442,146.48
支付给职工以及为职工支付的现金		22,804,880.00	22,906,492.34
支付的各项税费		15,726,820.13	24,026,698.44
支付其他与经营活动有关的现金		4,139,411.84	5,220,962.40
经营活动现金流出小计		40,521,880.81	57,596,300.06
经营活动产生的现金流量净额		55,349,970.66	49,603,351.17
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
取得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		75,197,333.33	254,851,230.85
投资活动现金流入小计		298,853,984.88	270,195,983.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,525,922.58	2,637,357.86
投资支付的现金		52,320,000.00	392,297,800.00
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		210,000,000.00	261,000,000.00
投资活动现金流出小计		263,845,922.58	655,935,157.86
投资活动产生的现金流量净额		35,008,062.30	-385,739,173.96
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
现金及现金等价物净增加额		90,358,032.96	163,864,177.21
期初现金及现金等价物余额		1,011,111,111.11	847,246,933.90
期末现金及现金等价物余额		1,101,469,144.07	1,011,111,111.11

# 合并所有者权益变动表

2025年1-6月

会合04表



编制单位: 集团发展股份有限公司															
		2025年1月1日		2025年6月30日		2024年12月31日		2024年1月1日							
		股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	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														
914.10	(三) 利润分配					-23,207,914.10								-23,207,914.10	-23,207,914.10
	1. 提取盈余公积														
	2. 提取一般风险准备														
914.10	3. 对所有者(或股东)的分配					-23,207,914.10								-23,207,914.10	-23,207,914.10

法定代表人:

*刘志刚*

主管会计工作的负责人:

*李红*

会计机构负责人:

*杨冰*































































--	--	--




--	--	--






























































--	--	--	--	--





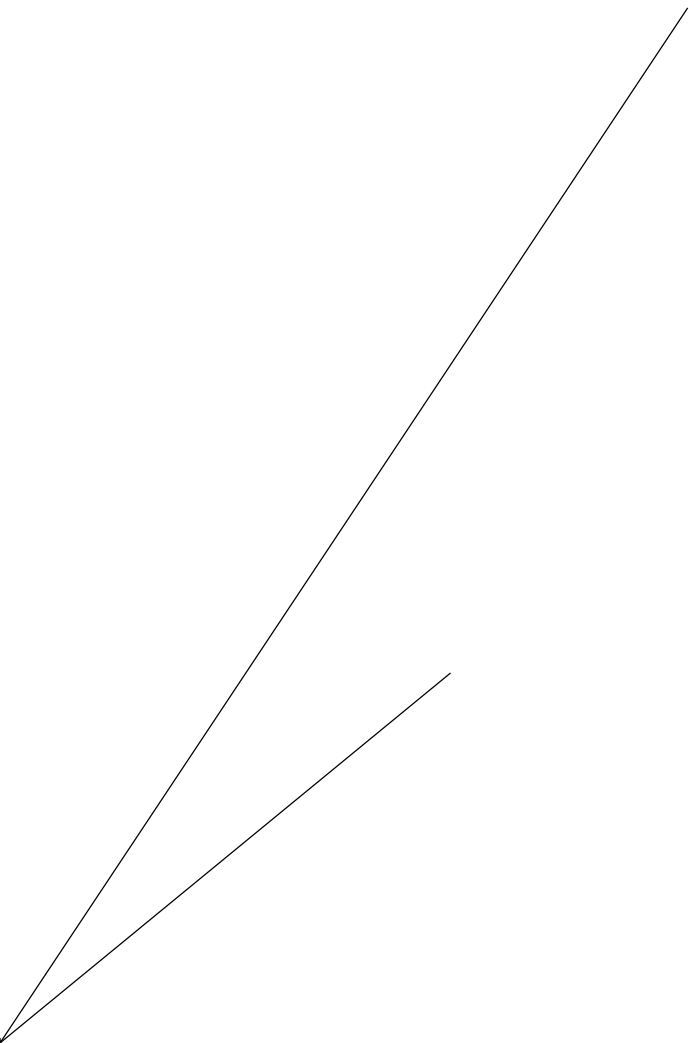





















^ Y H V





























--	--	--	--	--	--	--	--	--


ohní





