

# 合并资产负债表

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2022年9月30日

单位：元

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              | 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   | 流动负债：         |                   |                   |
| 货币资金        | 2,086,823,234.87  | 1,619,289,618.69  | 短期借款          | 873,000,000.00    | 565,500,000.00    |
| 交易性金融资产     | 38,139,380.16     | 273,130,950.18    | 交易性金融负债       | -                 | -                 |
| 应收票据        | -                 | -                 | 应付票据          | 8,100,000.00      | 13,859,009.00     |
| 应收账款        | 1,624,498,276.58  | 984,469,404.83    | 应付账款          | 197,383,502.99    | 177,712,914.57    |
| 预付款项        | 1,721,325,314.08  | 1,577,741,598.13  | 预收款项          | 22,041,301.04     | 21,393,319.19     |
| 应收利息        | 67,485,000.00     | 40,485,000.00     | 合同负债          | 1,146,724,297.00  | 1,416,710,668.07  |
| 应收股利        | 6,300,000.00      | 6,300,000.00      | 应付职工薪酬        | 2,043,020.81      | 19,747,166.08     |
| 其他应收款       | 3,506,539,827.25  | 3,183,362,955.48  | 应交税费          | 238,871,227.02    | 273,297,353.89    |
| 存货          | 21,305,341,524.18 | 20,668,867,984.86 | 应付利息          | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产 | -                 | -                 | 应付股利          | -                 | -                 |
| 其他流动资产      | 462,530,432.04    | 357,886,490.38    | 其他应付款         | 712,950,658.18    | 463,981,650.60    |
| 流动资产合计      | 30,818,982,989.16 | 28,711,534,002.55 | 一年内到期的非流动负债   | 2,845,121,484.07  | 3,250,456,191.60  |
|             |                   |                   | 其他流动负债        | 98,230,193.79     | 115,972,683.71    |
| 非流动资产：      |                   |                   | 流动负债合计        | 6,144,465,684.90  | 6,318,630,956.71  |
| 债权投资        | -                 | -                 | 非流动负债：        |                   |                   |
| 其他债权投资      | -                 | -                 | 长期借款          | 6,450,046,607.21  | 7,406,466,063.94  |
| 长期应收款       | 1,157,552,996.43  | 1,267,552,996.43  | 应付债券          | 7,519,582,895.21  | 5,165,328,495.21  |
| 长期股权投资      | 721,677,452.23    | 710,650,939.06    | 租赁负债          | 3,603,695.35      | 3,603,695.35      |
| 其他权益工具投资    | 149,335,899.79    | 49,405,580.77     | 长期应付款         | 1,911,055,536.38  | 1,408,578,097.87  |
| 其他非流动金融资产   | 63,622,677.13     | 315,000,000.00    | 专项应付款         | 107,898,549.84    | 107,545,770.15    |
| 投资性房地产      | 1,999,275,113.00  | 1,999,275,113.00  | 预计负债          | -                 | -                 |
| 固定资产        | 87,995,983.31     | 95,595,207.79     | 递延所得税负债       | -                 | -                 |
| 在建工程        | 278,393,149.39    | 276,244,232.09    | 其他非流动负债       | -                 | -                 |
| 工程物资        | -                 | -                 | 递延收益          | 51,257,883.86     | 41,454,681.22     |
| 固定资产清理      | -                 | -                 | 非流动负债合计       | 16,043,445,167.85 | 14,132,976,803.74 |
| 生产性生物资产     | -                 | -                 | 负债合计          | 22,187,910,852.75 | 20,451,607,760.45 |
| 油气资产        | -                 | -                 | 所有者权益：        |                   |                   |
| 使用权资产       | 3,603,695.35      | 3,603,695.35      | 实收资本（或股本）     | 900,000,000.00    | 900,000,000.00    |
| 无形资产        | 896,331,248.48    | 937,860,742.25    | 资本公积          | 7,798,904,999.36  | 7,798,904,999.36  |
| 开发支出        | -                 | -                 | 减：库存股         | -                 | -                 |
| 商誉          | -                 | -                 | 其他综合收益        | 545,676,189.15    | 539,161,689.27    |
| 长期待摊费用      | 6,657,984.54      | 6,797,920.36      | 专项储备          | -                 | -                 |
| 递延所得税资产     | 11,719,801.52     | 11,721,568.42     | 盈余公积          | 65,520,549.29     | 65,520,549.29     |
| 其他非流动资产     | 1,975,282.00      | 1,975,282.00      | 未分配利润         | 2,687,925,635.70  | 2,631,500,249.51  |
|             |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,998,027,373.50 | 11,935,087,487.43 |
|             |                   |                   | 少数股东权益        | 2,011,186,046.08  | 2,000,522,032.19  |
| 非流动资产合计     | 5,378,141,283.17  | 5,675,683,277.52  | 所有者权益合计       | 14,009,213,419.58 | 13,935,609,519.62 |
| 资产总计        | 36,197,124,272.33 | 34,387,217,280.07 | 负债和所有者权益总计    | 36,197,124,272.33 | 34,387,217,280.07 |

法定代表人：曾艳

主管会计工作负责人：周国平

会计机构负责人：冯水英

# 合并利润表

2022年1-9月

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上年同期           |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1,732,325,483.94 | 913,980,694.94 |
| 减：营业成本                | 1,633,416,345.64 | 680,362,012.70 |
| 营业税金及附加               | 155,584,621.07   | 61,933,760.89  |
| 销售费用                  | 27,107,356.28    | 14,506,962.50  |
| 管理费用                  | 93,025,881.29    | 66,810,565.55  |
| 财务费用                  | 3,290,910.50     | -1,947,079.77  |
| 资产减值损失                | -5,000.00        | -              |
| 信用减值损失                |                  |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,917,728.42     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                |
| 其他收益                  | 239,824,247.99   |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 62,647,345.57    | 92,314,473.07  |
| 加：营业外收入               | 7,457,971.90     | 2,865,143.55   |
| 减：营业外支出               | 2,438,901.11     | 3,860,269.07   |
| 其中：非流动资产处置损失          | -                | -              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 67,666,416.36    | 91,319,347.55  |
| 减：所得税费用               | 577,016.28       | 788,196.83     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 67,089,400.08    | 90,531,150.72  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 56,425,386.19    | 92,252,505.94  |
| 少数股东损益                | 10,664,013.89    | -1,721,355.22  |

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

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2022年1-9月

单位：元

| 项 目                       | 本期金额                    | 同期金额                     |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <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            | 930,215,668.13          | 743,823,806.35           |
| 收到的税费返还                   | 0.00                    | 223,710.67               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 622,178,066.15          | 880,962,977.80           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,552,393,734.28</b> | <b>1,625,010,494.82</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,241,022,816.11        | 642,486,656.14           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 57,312,866.45           | 52,909,866.49            |
| 支付的各项税费                   | 291,665,362.34          | 124,906,680.28           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 352,828,534.15          | 382,975,493.67           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,942,829,579.05</b> | <b>1,203,278,696.58</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-390,435,844.77</b>  | <b>421,731,798.24</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 666,368,892.89          | 618,585,293.78           |
| 取得投资收益收到的现金               | 31,963,211.55           | 17,132,425.23            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金  | 0.00                    | 0.00                     |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额       | 0.00                    | 0.00                     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 0.00                    | 30,006,964.50            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>698,332,104.44</b>   | <b>665,724,683.51</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 278,016,204.62          | 184,924,574.44           |
| 投资支付的现金                   | 283,000,000.00          | 951,055,982.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00                    | 554,330,000.00           |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 21,184,899.78           | 34,993,036.56            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>582,201,104.40</b>   | <b>1,725,303,593.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>116,131,000.04</b>   | <b>-1,059,578,909.49</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00                    | 50,505,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 4,852,627,891.00        | 5,177,300,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 996,783.07              | 105,828,728.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>4,853,624,674.07</b> | <b>5,333,633,728.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,129,840,216.75        | 3,667,643,789.48         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 861,985,940.50          | 821,221,089.48           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 119,960,055.91          | 28,842,393.70            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>4,111,786,213.16</b> | <b>4,517,707,272.66</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>741,838,460.91</b>   | <b>815,926,455.34</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>467,533,616.18</b>   | <b>178,079,344.09</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,619,289,618.69        | 2,037,663,075.56         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,086,823,234.87</b> | <b>2,215,742,419.65</b>  |

法定代表人：曾艳

主管会计工作负责人：周国平

会计机构负责人：冯水英

## 资产负债表

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2022年9月30日

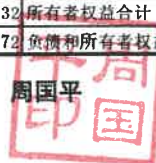
单位：元

| 项 目                    | 期末余额              | 期初余额              | 项 目                    | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   | <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,141,445,008.80  | 1,048,378,559.74  | 短期借款                   | 90,000,000.00     | 100,000,000.00    |
| 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                   | 8,100,000.00      | 13,859,009.00     |
| 应收账款                   |                   |                   | 应付账款                   | 1,617,636.00      | 1,617,636.00      |
| 预付款项                   | 290,422,755.67    | 290,422,755.67    | 预收款项                   | 130,600,000.00    | 10,600,000.00     |
| 应收利息                   |                   |                   | 合同负债                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   | 应付职工薪酬                 | 149,471.93        | 7,524,107.74      |
| 其他应收款                  | 10,155,134,601.95 | 9,556,773,233.08  | 应交税费                   | 142,397,742.37    | 142,873,128.97    |
| 存货                     | 6,625,290,293.79  | 5,975,260,254.91  | 应付利息                   | 204,787,044.45    | 204,787,044.45    |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   | 应付股利                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   | 其他应付款                  | 1,903,710,550.76  | 2,044,309,492.39  |
| 其他流动资产                 |                   |                   | 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 18,212,292,660.21 | 16,870,834,803.40 | 一年内到期的非流动负债            | 2,534,621,484.07  | 2,703,496,191.60  |
|                        |                   |                   | 其他流动负债                 |                   |                   |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   | <b>流动负债合计</b>          | 5,015,983,929.58  | 5,229,066,610.17  |
| 债权投资                   |                   |                   | <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   | 长期借款                   | 2,861,610,000.00  | 3,662,390,000.00  |
| 长期应收款                  | 1,017,078,206.16  | 1,017,078,206.16  | 应付债券                   | 7,178,454,400.00  | 4,714,200,000.00  |
| 长期股权投资                 | 8,294,505,452.87  | 8,225,547,452.87  | 租赁负债                   |                   |                   |
| 其他权益工具投资               | 3,000,000.00      | 3,000,000.00      | 长期应付款                  | 3,637,198,813.80  | 3,661,588,297.87  |
| 其他非流动金融资产              | 25,000,000.00     | 25,000,000.00     | 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 432,262,396.00    | 432,262,396.00    | 专项应付款                  |                   |                   |
| 固定资产                   | 298,280.41        | 411,020.75        | 预计负债                   |                   |                   |
| 在建工程                   | 24,221,392.74     | 24,221,392.74     | 递延收益                   | 10,805,400.00     | 10,805,400.00     |
| 工程物资                   |                   |                   | 递延所得税负债                |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   | 其他非流动负债                |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   | <b>非流动负债合计</b>         | 13,688,068,613.80 | 12,048,983,697.87 |
| 油气资产                   |                   |                   | <b>负债合计</b>            | 18,704,052,543.38 | 17,278,050,308.04 |
| 使用权资产                  |                   |                   |                        |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,576,467.25      | 1,256,237.25      | <b>所有者权益：</b>          |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   | 实收资本（或股本）              | 900,000,000.00    | 900,000,000.00    |
| 商誉                     |                   |                   | 其他权益工具                 |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,665,405.80      | 2,413,877.14      | 资本公积                   | 7,242,874,424.34  | 7,242,874,424.34  |
| 递延所得税资产                | 10,926,850.41     | 10,926,850.41     | 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   | 其他综合收益                 | 388,294,093.57    | 388,294,093.57    |
|                        |                   |                   | 专项储备                   |                   |                   |
|                        |                   |                   | 盈余公积                   | 65,520,549.29     | 65,520,549.29     |
|                        |                   |                   | 未分配利润                  | 723,085,501.27    | 738,212,861.48    |
| 非流动资产合计                | 9,811,534,451.64  | 9,742,117,433.32  | <b>所有者权益合计</b>         | 9,319,774,568.47  | 9,334,901,928.68  |
| 资产总计                   | 28,023,827,111.85 | 26,612,952,236.72 | <b>负债和所有者权益总计</b>      | 28,023,827,111.85 | 26,612,952,236.72 |

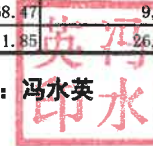
公司法定代表人：曾艳



主管会计工作负责人：周国平



会计机构负责人：冯水英



# 利润表

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2022年1-9月

单位：元

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  |                | 924,698.09     |
| 减：营业成本                  |                | 839,792.43     |
| 营业税金及附加                 | 355,100.25     | 1,080.00       |
| 销售费用                    |                |                |
| 管理费用                    | 14,401,126.68  | 15,624,756.93  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | -18,025.35     | -14,500.92     |
| 资产减值损失                  | -5,000.00      |                |
| 信用减值损失                  |                |                |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（净损失以“-”号填列）        |                | 6,964.49       |
| 其中：对联营企业与合营企业的投资收益      |                |                |
| 其他收益                    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -14,733,201.58 | -15,519,417.02 |
| 加：营业外收入                 | 0.12           |                |
| 其中：非流动资产处置净利得           |                |                |
| 减：营业外支出                 | 394,158.75     | 491,810.42     |
| 其中：非流动资产处置净损失           |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -15,127,360.21 | -16,011,227.44 |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 以前年度损益调整                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -15,127,360.21 | -16,011,227.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 六、综合收益总额                |                |                |
| 七、每股收益                  |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

公司法定代表人：曾艳



主管会计工作负责人：周国平



会计机构负责人：冯水英



## 现金流量表

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2022年1-9月

单位：元

| 项目                         | 行次 | 本期金额                    | 上期金额                    |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      | 1  |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  |                         | 990,180.00              |
| 收到的税费返还                    | 3  | 11,864.03               |                         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 2,753,111,061.84        | 2,600,459,461.98        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | 5  | <b>2,753,122,925.87</b> | <b>2,601,449,641.98</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 16,355,168.91           | 5,011,850.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 21,230,426.26           | 20,556,434.27           |
| 支付的各项税费                    | 8  | 18,915,863.03           | 18,318,907.04           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 3,355,886,306.20        | 2,923,749,785.51        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | 10 | <b>3,412,387,764.40</b> | <b>2,967,636,976.82</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 11 | <b>-659,264,838.53</b>  | <b>-366,187,334.84</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      | 12 |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                  | 13 |                         | 254,330,000.00          |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 |                         | 6,964.49                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15 |                         |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 16 |                         |                         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 |                         | 6,257,198.15            |
| 吸收投资收到的现金                  | 18 |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | 19 |                         | <b>260,594,162.64</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 20 | 2,541,898.21            | 4,416,100.33            |
| 投资支付的现金                    | 21 | 68,958,000.00           | 386,222,382.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 22 |                         | 554,330,000.00          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 23 |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | 24 | <b>71,499,898.21</b>    | <b>944,968,482.33</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 25 | <b>-71,499,898.21</b>   | <b>-684,374,319.69</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 26 |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                  | 27 |                         | 50,000,000.00           |
| 取得借款收到的现金                  | 29 | 3,566,254,400.00        | 4,041,200,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 31 | 996,783.07              | 105,828,728.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 32 | <b>3,567,251,183.07</b> | <b>4,197,028,728.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                  | 33 | 2,106,044,191.60        | 1,942,117,389.42        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 34 | 520,953,312.20          | 423,540,772.07          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 36 | 116,422,493.47          | 28,647,568.75           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 37 | <b>2,743,419,997.27</b> | <b>2,394,305,730.24</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 38 | <b>823,831,185.80</b>   | <b>1,802,722,997.76</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 39 |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 40 | <b>93,066,449.06</b>    | <b>752,161,343.23</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 41 | 1,048,378,559.74        | 917,799,747.86          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 42 | <b>1,141,445,008.80</b> | <b>1,669,961,091.09</b> |

公司法定代表人：曾艳

主管会计工作负责人：周国平

会计机构负责人：冯永英

4302000014783

周国平印

冯永英印