

# 企业合并会计报表

企业名称：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

企业地址：株洲市云龙示范区云龙路88号

报表期间：2023 年 9 月

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 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

会计月：2023-09

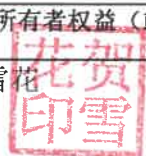
单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,563,221,753.11	901,442,365.07	短期借款	958,500,000.00	843,000,000.00
☆交易性金融资产	2,699,986.92	-	应付票据	5,163,000.00	8,100,000.00
衍生金融资产	-	-	应付账款	261,454,482.48	209,444,951.17
应收票据	-	-	预收款项	112,389,067.41	71,235,314.46
应收账款	1,127,828,725.46	1,025,344,374.82	☆合同负债	336,861,471.60	1,012,875,399.31
☆应收款项融资	-	-	应付职工薪酬	1,752,757.36	12,103,989.92
预付款项	1,675,586,725.81	1,741,779,952.08	应交税费	287,202,522.47	235,668,371.47
其他应收款	6,780,774,657.03	6,583,206,694.32	其他应付款	7,006,105,254.92	5,469,882,962.33
存货	25,553,786,054.42	24,837,587,279.74	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,487,644,100.00	3,167,578,370.47
其他流动资产	447,325,620.31	420,724,553.56	其他流动负债	29,582,886.35	98,313,561.56
<b>流动资产合计</b>	<b>37,151,223,523.06</b>	<b>35,510,085,219.59</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>10,486,655,542.59</b>	<b>11,128,202,920.69</b>
非流动资产：	-	-	非流动负债：	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	长期借款	7,885,597,119.72	5,900,958,850.48
☆债权投资	-	-	应付债券	7,796,650,000.00	7,650,650,000.00
☆其他债权投资	-	-	长期应付款	1,820,049,588.57	1,550,190,844.93
长期应收款	1,267,552,996.43	1,267,552,996.43	预计负债	-	-
长期股权投资	600,017,951.71	647,522,748.60	递延收益	43,345,793.13	36,652,235.06
☆其他权益工具投资	150,882,114.20	151,882,114.20	递延所得税负债	-	-
☆其他非流动金融资产	125,680,220.28	125,051,964.62	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	2,135,723,501.47	2,138,189,610.55	<b>非流动负债合计</b>	<b>17,545,642,501.42</b>	<b>15,138,451,930.47</b>
固定资产	356,896,801.89	118,493,960.91	<b>负债合计</b>	<b>28,032,298,044.01</b>	<b>26,266,654,851.16</b>
在建工程	128,795,943.17	277,137,332.69	所有者权益（或股东权益）：	-	-
生产性生物资产	-	-	实收资本（股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
无形资产	863,676,424.11	887,140,461.60	资本公积	8,379,873,088.41	8,379,873,088.41
开发支出	-	-	其他综合收益	544,221,888.81	544,221,888.81
长期待摊费用	4,608,963.12	4,468,770.11	盈余公积	65,884,180.77	65,884,180.77
递延所得税资产	11,646,917.27	11,646,917.27	△一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	3,022,165,646.31	2,967,068,366.52
	-	-	<b>归属母公司的所有者权益合计</b>	<b>12,912,144,804.30</b>	<b>12,857,047,524.51</b>
其他非流动资产	1,975,282.00	1,975,282.00	少数股东权益	1,854,237,790.40	2,017,445,002.90
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,647,457,115.65</b>	<b>5,631,062,158.98</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>14,766,382,594.70</b>	<b>14,874,492,527.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>42,798,680,638.71</b>	<b>41,141,147,378.57</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>42,798,680,638.71</b>	<b>41,141,147,378.57</b>

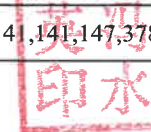
法定代表人：曾艳



主管会计工作负责人：贺雪花



会计机构负责人：冯水英



# 合并利润表

2023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	本年累计金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,460,441,653.28</b>	<b>2,012,514,439.13</b>
其中：营业收入	1,451,156,406.87	2,012,514,439.13
△利息收入	9,285,246.41	-
△手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,371,487,750.19</b>	<b>2,168,764,456.80</b>
减：营业成本	1,231,158,059.89	1,868,440,690.15
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
税金及附加	33,173,178.06	163,732,680.08
销售费用	15,295,730.87	32,968,451.65
管理费用	76,782,900.25	97,107,054.10
研发费用	-	-
财务费用	15,077,881.12	6,515,580.82
其中：利息费用	42,772,814.27	35,014,108.44
利息收入	28,072,123.74	28,656,227.78
加：其他收益	8,061,824.39	239,824,247.99
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-250,381.32	2,917,728.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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	-	5,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>96,765,346.16</b>	<b>86,496,958.74</b>
加：营业外收入	1,220,909.63	7,481,631.43
减：营业外支出	1,486,579.78	5,061,451.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>96,499,676.01</b>	<b>88,917,138.45</b>
减：所得税费用	1,630,536.96	6,030,334.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>94,869,139.05</b>	<b>82,886,804.39</b>
减：少数股东损益	36,792,787.50	10,664,013.89
<b>六、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>58,076,351.55</b>	<b>72,222,790.50</b>

法定代表人：曾艳 主管会计工作负责人：贺雪花 会计机构负责人：冯水英



# 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

2023年1-9月

单位：元

项目	本年累计	上年同期
<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	723,868,708.10	969,875,104.50
收到的税费返还	330,631.11	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,589,872,792.95	1,018,832,464.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,314,072,132.16</b>	<b>1,988,707,569.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	820,330,086.50	1,403,686,187.47
支付给职工以及为职工支付的现金	53,872,666.41	61,119,221.30
支付的各项税费	-119,453,470.54	366,995,959.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,305,278,170.30	556,398,598.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,060,027,452.67</b>	<b>2,388,199,966.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,254,044,679.49</b>	<b>-399,492,397.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	114,873,791.75	666,368,892.89
取得投资收益收到的现金	813,308.48	31,963,211.55
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>115,687,100.23</b>	<b>698,332,104.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,124,033.43	278,050,084.62
投资支付的现金	22,600,000.00	283,000,000.00
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	104,088,600.00	21,184,899.78
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>264,812,633.43</b>	<b>582,234,984.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-149,125,533.20</b>	<b>116,097,120.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,021,594,032.92	1,376,373,491.00
发行债券收到的现金	1,066,000,000.00	3,476,254,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,500,000.00	996,783.07
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,139,094,032.92</b>	<b>4,853,624,674.07</b>
偿还债务支付的现金	4,560,691,211.46	3,165,340,216.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	931,081,423.71	869,831,444.60
支付其他与筹资活动有关的现金	38,961,156.00	119,960,055.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,530,733,791.17</b>	<b>4,155,131,717.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-391,639,758.25</b>	<b>698,492,956.81</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>713,279,388.04</b>	<b>415,097,679.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	849,942,365.07	1,700,159,525.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,563,221,753.11</b>	<b>2,115,257,205.05</b>
受限制的现金及现金等价物（不列入现金流量表）		-

法定代表人：曾艳

主管会计工作负责人：贺雪花

会计机构负责人：冯水英



# 资产负债表

会企 01 表

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

会计月：2023-09

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	787,314,741.01	511,925,807.34	短期借款	85,000,000.00	90,000,000.00
☆交易性金融资产			应付票据	5,163,000.00	8,100,000.00
衍生金融资产			应付账款	1,700,751.63	1,617,636.00
应收票据			预收款项	85,189,214.71	10,600,000.00
应收账款			☆合同负债		
☆应收款项融资			应付职工薪酬	125,372.94	4,404,185.81
预付款项	290,450,152.91	290,422,755.67	应交税费	148,379,137.02	142,192,392.83
其他应收款	12,282,762,182.83	11,451,782,666.54	其他应付款	5,688,147,021.96	3,623,032,177.46
存货	6,939,903,687.28	6,238,936,173.45	持有待售负债		
☆合同资产			未到期责任准备		
持有待售资产			担保赔偿准备		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	716,100,800.00	2,209,376,170.47
其他流动资产	71,440.67		其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>20,300,502,204.70</b>	<b>18,493,067,403.00</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>6,729,805,298.26</b>	<b>6,089,322,562.57</b>
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款和垫款			长期借款	3,412,150,000.00	2,485,350,000.00
☆债权投资			应付债券	7,718,000,000.00	7,572,000,000.00
可供出售金融资产			☆租赁负债		
☆其他债权投资			长期应付款	3,636,350,283.03	3,531,954,127.40
持有至到期投资			长期应付职工薪酬		
长期应收款	1,017,078,206.16	1,017,078,206.16	预计负债		
长期股权投资	9,006,729,984.93	9,007,049,984.93	递延收益	10,805,400.00	10,805,400.00
☆其他权益工具投资	3,087,836.50	6,087,836.50	递延所得税负债		
☆其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	其他非流动负债		
投资性房地产	432,195,514.00	432,195,514.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>14,777,305,683.03</b>	<b>13,600,109,527.40</b>
固定资产	151,674.67	265,833.49	<b>负债合计</b>	<b>21,507,110,981.29</b>	<b>19,689,432,089.97</b>
在建工程	25,456,191.09	25,456,191.09	所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
☆使用权资产			其中：永续债		
无形资产	1,503,178.37	1,818,294.02	资本公积	7,234,871,836.98	7,234,871,836.98
开发支出			其他综合收益	387,381,415.32	387,381,415.32
商誉			专项储备		
长期待摊费用	73,115.21	108,954.26	盈余公积	65,884,180.77	65,884,180.77
递延所得税资产	10,926,850.41	10,926,850.41	△一般风险准备		
			未分配利润	727,456,341.68	741,485,544.82
			<b>归属母公司的所有者权益合计</b>	<b>9,315,593,774.75</b>	<b>9,329,622,977.89</b>
其他非流动资产			少数股东权益		
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,522,202,551.34</b>	<b>10,525,987,664.86</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>9,315,593,774.75</b>	<b>9,329,622,977.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,822,704,756.04</b>	<b>29,019,055,067.86</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>30,822,704,756.04</b>	<b>29,019,055,067.86</b>

法定代表人：曾艳



主管会计工作负责人：贺雪花



会计机构负责人：冯水英



## 利润表

会企 02 表

单位：株洲市云岭发展投资控股集团有限公司

会计月：2023-09

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		
其中：营业收入		
△利息收入		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	13,130,988.47	14,819,818.00
减：营业成本		
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
税金及附加	355,711.81	416,751.69
销售费用		
管理费用	12,673,221.98	14,421,093.32
研发费用		
财务费用	102,054.68	-18,027.01
其中：利息费用		
利息收入	121,975.29	38,498.68
加：其他收益		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-897,965.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		5,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-14,028,954.14	-14,814,818.00
加：营业外收入	1.00	0.12
减：营业外支出	250.00	312,540.67
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-14,029,203.14	-15,127,358.55
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-14,029,203.14	-15,127,358.55
减：少数股东损益		
<b>六、归属于母公司所有者的净利润</b>	-14,029,203.14	-15,127,358.55
<b>七、其他综合收益结转留存收益</b>		
<b>八、提取盈余公积</b>		
<b>九、利润分配</b>		
<b>十、期初未分配利润</b>	741,485,544.82	738,212,861.50
其中：会计政策变更		
<b>十一、未分配利润</b>	727,456,341.68	723,085,502.95

法定代表人：曾艳



主管会计工作负责人：贺雪花



会计机构负责人：冯水英



# 现金流量表

会企003

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

会计月：2023-09

单位：元

项目	本年累计	上年同期
<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		
收到的税费返还		11,864.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,338,708,930.95	2,753,148,146.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,338,708,930.95</b>	<b>2,753,160,010.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	20,541,080.00	16,355,168.91
支付给职工以及为职工支付的现金	14,309,950.85	21,230,426.26
支付的各项税费	11,817,712.58	18,822,403.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,043,145,515.83	3,355,921,788.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,089,814,259.26</b>	<b>3,412,329,786.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,248,894,671.69</b>	<b>-659,169,775.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,102,034.33	
取得投资收益收到的现金	320,000.00	
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>2,422,034.33</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,586,442.00
投资支付的现金		68,958,000.00
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	88,600.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>88,600.00</b>	<b>71,544,442.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,333,434.33</b>	<b>-71,544,442.00</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	1,198,700,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金	1,066,000,000.00	3,476,254,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		959,699.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,264,700,000.00</b>	<b>3,567,214,099.74</b>
偿还债务支付的现金	2,585,779,214.84	2,106,044,191.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,948,801.51	520,953,312.20
支付其他与筹资活动有关的现金	36,811,156.00	116,435,927.25
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,240,539,172.35</b>	<b>2,743,433,431.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-975,839,172.35</b>	<b>823,780,668.69</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>275,388,933.67</b>	<b>93,066,450.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	511,925,807.34	1,048,378,559.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>787,314,741.01</b>	<b>1,141,445,010.46</b>
受限制的现金及现金等价物（不列入现金流量表）		

法定代表人：曾艳



主管会计工作负责人：贺雪花



会计机构负责人：冯水英

