

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告

发行人：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（公章）



2023年 08 月 31 日

声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

声明与承诺	1
释 义	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本信息	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、报告期末存续债务融资工具情况	5
二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况.....	6
三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况。	6
四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、报告期内是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情形	8
三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况	8
四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼情况	9
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	9
第四章 财务报告	10
第五章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址	11
三、查询网站	11

释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	词语释义
1	株洲云龙/公司/发行人	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
2	非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
3	上海清算所	银行间市场清算所股份有限公司
4	北金所	北京金融资产交易所有限公司
5	交易商协会	中国银行间市场交易商协会
6	法定节假日或休息日	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
7	担保人	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
8	报告期	2023 年 1-6 月
9	报告期末	2023 年 6 月末

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
公司中文简称	株洲云龙
公司英文名称	无
公司英文名称缩写	无
公司法定代表人	曾艳
公司注册资本	100,000.00 万元人民币
公司实缴资本	90,000.00 万元人民币
公司注册地址	湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号
公司办公地址	湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号
公司邮政编码	412006
公司网址	www.zzylfz.com
公司电子邮箱	yunlongfazhan@163.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

信息披露事务负责人姓名	曾艳
信息披露事务负责人职务	董事长
联系地址	株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号
电话	0731-28689851
传真	0731-28689647
电子邮箱	814018520@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、报告期末存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具基本信息

截至本报告批准报出日，本公司存续的非金融企业债务融资工具情况如下表所示：

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2022年度第二期中期票据	22 株洲云龙 MTN002	102281798.IB	2022/8/11	2022/8/15	2027/8/15	5.00	6.00	按年付息，到期兑付	银行间市场	国信证券，交通银行	交通银行	无
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据	22 株洲云龙 MTN001	102281122.IB	2022/5/24	2022/5/26	2027/5/26	10.00	6.88	按年付息，到期兑付	银行间市场	浙商银行，国信证券	浙商银行	无
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2021年度第二期中期票据	21 株洲云龙 MTN002	102101996.IB	2021/9/27	2021/9/29	2024/9/29	6.00	6.90	按年付息，到期兑付	银行间市场	民生银行，长沙银行	民生银行	无
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 株洲云龙 MTN001	102100500.IB	2021/6/23	2021/6/25	2024/6/25	6.00	6.90	按年付息，到期兑付	银行间市场	民生银行，长沙银行	民生银行	无

(二) 发行人有逾期未偿还债券的，应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况

适用 不适用

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

截至本报告批准报出日,信用评级机构对发行人或债务融资工具作出的信用评级结果未出现调整的情况。

三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的,发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况。

报告期末,发行人存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款的情况,以及报告期内相关条款的触发和执行情况如下表所示:

单位:亿元、%

债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率	特殊条款设置情况		报告期内特殊条款触发和执行情况	
						发行人或投资者选择权条款	投资人保护条款	发行人或投资者选择权条款	投资人保护条款
22 株洲云龙 MTN002	102281798.IB	2022/8/15	2027/8/15	5.00	6.00	附第3年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权	无	本报告期内不涉及	-
22 株洲云龙 MTN001	102281122.IB	2022/5/26	2027/5/26	10.00	6.88	附第3年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权	无	本报告期内不涉及	-
21 株洲云龙 MTN002	102101996.IB	2021/9/29	2024/9/29	6.00	6.90	无	交叉保护条款	-	本报告期内不触发
21 株洲云龙 MTN001	102100500.IB	2021/6/25	2024/6/25	6.00	6.90	无	交叉保护条款	-	本报告期内不触发

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况

(一) 报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

截至本报告期期末，发行人设有增信措施的存续债务融资工具如下：

单位：亿元、%

债务融资工具简称	起息日期	到期日期	债券余额	利率	增信措施
22 株洲云龙 MTN002	2022/8/15	2027/8/15	5.00	6.00	株洲市国有资产投资控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保
22 株洲云龙 MTN001	2022/5/26	2027/5/26	10.00	6.88	株洲市国有资产投资控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保
21 株洲云龙 MTN002	2021/9/29	2024/9/29	6.00	6.90	株洲市国有资产投资控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保
21 株洲云龙 MTN001	2021/6/25	2024/6/25	6.00	6.90	株洲市国有资产投资控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保

除此以外，发行人不存在其他设增信措施的存续债务融资工具，发行人所有存续的债务融资工具本息拟利用自有资金及后续融资偿还。报告期内企业经营财务情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

(二) 报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响。

适用 不适用

2023年1-6月，上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 报告期内会计政策变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内会计估计变更情况

适用 不适用

(三) 报告期内会计差错更正情况

适用 不适用

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情形

适用 不适用

(五) 报告期内是否存在合并报表范围发生重大变化的情形

适用 不适用

二、报告期内是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情形

适用 不适用

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

适用 不适用

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保余额合计 4.90 亿元，具体情况如下表所示：

序号	被担保单位名称	担保类型	担保余额 (单位：亿元)	期限
1	湖南华云数据湖信息技术有限公司	保证担保	1.29	2019.12-2030.3
2	湖南华云数据湖信息技术有限公司	保证担保	0.50	2020.3-2030.10
3	株洲市绿地文化旅游开发有限公司	保证担保	0.29	2019.5-2024.5
4	湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司	保证担保	2.82	2022.9-2037.9

(二) 重大未决诉讼情况

截至 2023 年 6 月末，发行人不存在重大未决诉讼情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第四章 财务报告

本公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表如下：

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：2023-06

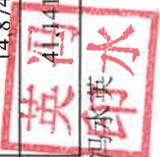
单位：元

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	1,144,807,586.22	901,442,365.07	短期借款	1,095,500,000.00	843,000,000.00
☆交易性金融资产	2,699,986.92	-	应付票据	15,013,000.00	8,100,000.00
衍生金融资产	-	-	应付账款	237,128,998.19	209,444,951.17
应收票据	-	-	预收款项	97,906,972.77	71,235,314.46
应收账款	1,086,526,815.07	1,025,344,374.82	☆合同负债	674,593,263.96	1,012,875,399.31
☆应收款项融资	-	-	应付职工薪酬	1,476,922.71	12,103,989.92
预付款项	1,668,540,254.71	1,741,779,952.08	应交税费	274,662,955.71	235,668,371.47
其他应收款	6,660,081,883.41	6,583,206,694.32	其他应付款	6,567,895,802.35	5,469,882,962.33
存货	25,459,024,896.66	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	1,796,737,328.99	3,167,578,370.47
其他流动资产	478,168,833.76	420,724,553.56	其他流动负债	59,449,950.06	98,313,561.56
流动资产合计	36,499,850,256.75	35,510,085,219.59	流动负债合计	10,820,365,194.74	11,128,202,920.69
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款和垫款	-	-	长期借款	7,093,615,459.17	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	1,734,945,070.48	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	650,217,951.71	647,522,748.60	递延收益	43,167,235.06	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	136,308,129.00	125,051,964.62	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	2,136,545,537.83	2,138,189,610.55	非流动负债合计	16,668,377,764.71	15,138,451,930.47
固定资产	363,503,049.87	118,493,960.91	负债合计	27,488,742,959.45	26,266,654,851.16
在建工程	115,132,232.53	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	871,495,599.03	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	4,948,971.10	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	3,011,810,564.81	2,967,068,366.52
	-	-	归属母公司的所有者权益合计	12,901,789,722.80	12,857,047,524.51
其他非流动资产	1,975,282.00	1,975,282.00	少数股东权益	1,819,526,355.47	2,017,445,002.90
非流动资产合计	5,710,208,780.97	5,631,062,158.98	所有者权益合计	14,721,316,078.27	14,874,492,527.41
资产总计	42,210,059,037.72	41,141,147,378.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,210,059,037.72	41,141,147,378.57

法定代表人：曾艳

主管会计工作负责人：贺雪

会计机构负责人：冯永英



合并利润表

2023年1-6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
一、营业总收入	810,764,472.97	1,028,016,332.45
其中：营业收入	810,764,472.97	1,028,016,332.45
△利息收入	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	766,890,272.20	1,173,856,544.42
减：营业成本	682,200,090.36	932,807,792.92
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
税金及附加	16,318,533.20	153,813,375.92
销售费用	10,736,423.76	20,605,910.44
管理费用	52,335,719.17	62,472,112.92
研发费用	-	-
财务费用	5,299,505.71	4,157,352.22
其中：利息费用	5,617,723.53	5,098,296.85
利息收入	649,261.56	1,041,269.10
加：其他收益	2,001,737.77	145,409,889.49
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-261,658.31	240,000.00
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）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,614,280.23	-185,322.48
加：营业外收入	6,106,005.14	4,553,621.80
减：营业外支出	1,483,350.74	4,732,612.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,236,934.63	-364,313.39
减：所得税费用	434,312.01	5,707,007.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,802,622.62	-6,071,320.81
减：少数股东损益	2,081,352.57	4,407,954.93
六、归属于母公司所有者的净利润	47,721,270.05	-10,479,275.74

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

4302000014783

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1-6月

单位：元

项目	本年累计	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	417,561,747.69	569,325,223.47
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,543,770,207.82	614,852,498.15
经营活动现金流入小计	2,961,331,955.51	1,184,177,721.62
购买商品、接受劳务支付的现金	526,621,266.83	803,089,597.74
支付给职工以及为职工支付的现金	40,547,963.02	46,802,863.84
支付的各项税费	77,494,237.62	353,144,346.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,430,682,301.98	286,334,929.76
经营活动现金流出小计	2,075,345,769.45	1,489,371,738.13
经营活动产生的现金流量净额	885,986,186.06	-305,194,016.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,174,607.04	654,735,405.63
取得投资收益收到的现金	813,308.48	28,927,290.08
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	104,987,915.52	683,662,695.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,895,099.93	124,558,099.95
投资支付的现金	20,300,000.00	280,600,000.00
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	20,407,320.88
投资活动现金流出小计	167,283,699.93	425,565,420.83
投资活动产生的现金流量净额	-62,295,784.41	258,097,274.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,030,894,032.92	1,090,000,000.00
发行债券收到的现金	1,066,000,000.00	2,980,004,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,500,000.00	996,783.07
筹资活动现金流入小计	4,148,394,032.92	4,071,001,183.07
偿还债务支付的现金	3,951,054,240.16	2,888,029,227.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687,253,817.26	644,272,559.37
支付其他与筹资活动有关的现金	38,911,156.00	112,461,963.91
筹资活动现金流出小计	4,677,219,213.42	3,644,763,750.66
筹资活动产生的现金流量净额	-528,825,180.50	426,237,432.41
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	294,865,221.15	379,140,690.78
加：期初现金及现金等价物余额	849,942,365.07	1,700,159,525.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,144,807,586.22	2,079,300,216.68
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

4302000014783

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元

编制单位：株洲市云北发展投资控股集团有限公司

项 目	本 期						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	900,000,000.00	7,798,904,999.36	544,221,888.81	65,884,180.77	2,771,429,646.78	12,080,440,715.72	2,017,445,002.90	14,097,885,718.62
加：会计政策变更						-		-
前期差错更正						-		-
同一控制下企业合并		580,968,089.05			195,638,719.74	776,606,808.79		
其他						-		-
二、本年期初余额	900,000,000.00	8,379,873,088.41	544,221,888.81	65,884,180.77	2,967,068,366.52	12,857,047,524.51	2,017,445,002.90	14,097,885,718.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	44,742,198.29	44,742,198.29	-197,918,647.43	-153,176,449.14
（一）综合收益总额					47,721,270.05	47,721,270.05	2,081,352.57	49,802,622.62
（二）股东投入和减少资本					-	-	-200,000,000.00	-200,000,000.00
1.所有者投入的资本						-		-
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						-		-
（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（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.其他						-		-
（五）专项储备						-		-
1.本期提取						-		-
2.本期使用						-		-
（六）其他						-2,979,071.76		-2,979,071.76
四、本期末余额	900,000,000.00	8,379,873,088.41	544,221,888.81	65,884,180.77	3,011,810,564.81	12,901,789,722.80	1,819,526,355.47	14,721,316,078.27

法定代表人：曾艳

主管会计工作负责人：郭雪莹

会计机构负责人：冯永



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：2023-06

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	102,487,524.14	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	15,013,000.00	8,100,000.00
衍生金融资产			应付账款	1,697,993.13	1,617,636.00
应收票据			预收款项	59,347,351.62	10,600,000.00
应收账款			☆合同负债		
☆应收款项融资			应付职工薪酬	96,589.13	4,404,185.81
预付款项	292,650,152.91	290,422,755.67	应交税费	142,191,998.88	142,192,392.83
其他应收款	12,287,942,002.44	11,451,782,666.54	其他应付款	4,883,242,707.28	3,623,032,177.46
存货	6,764,807,334.49	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	920,054,028.99	2,209,376,170.47
其他流动资产	27,268.01		其他流动负债		
流动资产合计	19,447,914,281.99	18,493,067,403.00	流动负债合计	6,106,643,669.03	6,089,322,562.57
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款和垫款			长期借款	3,172,450,000.00	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	3,641,954,127.40	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	非流动负债合计	14,543,209,527.40	13,600,109,527.40
固定资产	132,748.43	265,833.49	负债合计	20,649,853,196.43	19,689,432,089.97
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	1,608,216.92	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	83,131.52	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		
其他非流动资产			未分配利润	732,222,332.45	741,485,544.82
非流动资产合计	10,522,298,679.96	10,525,987,664.86	归属母公司的所有者权益合计	9,320,359,765.52	9,329,622,977.89
资产总计	29,970,212,961.95	29,019,055,067.86	少数股东权益		
			所有者权益合计	9,320,359,765.52	9,329,622,977.89
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,970,212,961.95	29,019,055,067.86

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:株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

会计月:2023-06

单位:元

项目	本年累计金额	上年同期
一、营业总收入		
其中:营业收入		
△利息收入		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,353,971.71	8,641,429.51
减:营业成本		
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
税金及附加	207,647.92	314,582.40
销售费用		
管理费用	8,030,734.12	8,341,731.65
研发费用		
财务费用	115,589.67	-14,884.54
其中:利息费用		
利息收入	103,281.23	30,075.62
加:其他收益		
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-909,241.66	
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)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,263,213.37	-8,636,429.51
加:营业外收入	1.00	80,784.08
减:营业外支出		100,040.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,263,212.37	-8,655,686.10
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,263,212.37	-8,655,686.10
减:少数股东损益		
六、归属于母公司所有者的净利润	-9,263,212.37	-8,655,686.10
七、其他综合收益结转留存收益		
八、提取盈余公积		
九、利润分配		
十、期初未分配利润	741,485,544.82	738,212,861.48
其中:会计政策变更		
十一、未分配利润	732,222,332.45	729,557,175.38

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:冯永英



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：2023-06

单位：元

项目	本年累计	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		
收到的税费返还		11,864.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,302,809,502.33	2,400,267,772.72
经营活动现金流入小计	3,302,809,502.33	2,400,279,636.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,201,080.00	12,587,644.91
支付给职工以及为职工支付的现金	10,799,682.73	16,296,575.56
支付的各项税费	12,089,723.13	12,564,627.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,823,944,372.74	3,005,431,414.00
经营活动现金流出小计	2,853,034,858.60	3,046,880,261.61
经营活动产生的现金流量净额	449,774,643.73	-646,600,624.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,090,758.34	
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		
投资活动现金流入小计	2,410,758.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,060,610.58
投资支付的现金		67,518,000.00
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	
投资活动现金流出小计	88,600.00	68,578,610.58
投资活动产生的现金流量净额	2,322,158.34	-68,578,610.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	896,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金	1,066,000,000.00	2,980,004,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		996,783.07
筹资活动现金流入小计	1,962,000,000.00	3,071,001,183.07
偿还债务支付的现金	2,313,222,141.48	1,990,771,768.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,551,787.79	402,418,448.13
支付其他与筹资活动有关的现金	36,761,156.00	108,946,361.47
筹资活动现金流出小计	2,823,535,085.27	2,502,136,577.83
筹资活动产生的现金流量净额	-861,535,085.27	568,864,605.24
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	-409,438,283.20	-146,314,630.20
加：期初现金及现金等价物余额	511,925,807.34	1,048,378,559.74
六、期末现金及现金等价物余额	102,487,524.14	902,063,929.54
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



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表。

二、查询地址

发行人：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

地址：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路 88 号

联系人：唐际发

电话：0731-28689851

传真：0731-28689647

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、北京金融资产交易所网站（<http://www.cfae.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。

(此页无正文，为《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2023年 08月 31日

