

# 湖南湘江新区发展集团有限公司



## 2024年3月 会计报表

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：

黄映

报送日期：2024年3月31日

# 合并资产负债表

2024年3月31日

会企01表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

行次	2024年3月31日	2023年12月31日	负债及所有者权益	行次	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：			流动负债：	37		
货币资金	6,497,401,120.88	6,525,006,500.80	短期借款	38	2,374,408,370.18	3,076,709,650.49
交易性金融资产	5,670,825,358.51	5,516,781,225.93	应付票据	39	366,821,377.83	379,648,353.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	应付账款	40	3,200,859,485.51	3,257,974,075.94
应收账款	11,737,034.43	21,857,674.25	预收款项	41	734,645,567.38	648,337,505.94
应收票据	3,244,474,684.07	3,178,879,195.32	合同负债	42	7,369,176,735.56	7,058,478,909.43
应收款项融资	0.00	0.00	应付职工薪酬	43	50,453,166.76	135,320,155.50
预付款项	1,787,507,207.56	642,941,020.06	应交税费	44	306,763,524.57	358,621,596.23
其他应收款	3,123,223,604.67	2,835,806,831.62	其他应付款	45	1,867,998,992.19	1,524,974,504.06
存货	63,792,975,691.76	62,183,745,395.13	持有待售负债	46	0.00	0.00
合同资产	98,695,596.98	189,928,755.95	一年内到期的非流动负债	47	9,342,795,048.30	12,023,953,803.52
持有待售资产	2,029,795.70	0.00	其他流动负债	48	59,805,916.90	58,699,225.32
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00				
其他流动资产	807,441,999.01	582,043,618.45				
流动资产合计	85,036,312,093.57	81,677,990,217.31	流动负债合计	49	25,673,728,185.18	28,522,717,779.64
非流动资产：			非流动负债：	50		
债权投资	4,575,042,744.64	4,013,441,490.08	长期借款	51	26,071,216,865.83	19,500,213,113.40
可供出售金融资产	0.00	0.00	应付债券	52	10,099,369,552.24	9,849,599,167.36
其他债权投资	0.00	0.00	租赁负债	53	5,094,177.14	877,828.81
持有至到期投资	0.00	0.00	长期应付款	54	15,697,637,072.11	15,083,085,447.11
长期应收款	349,693,928.93	212,741,778.28	预计负债	55	0.00	24,526,199.99
长期股权投资	2,364,780,302.18	2,434,501,750.87	递延收益	56	1,395,493,205.88	1,560,644,591.65
其他权益工具投资	89,223,022.68	89,223,022.68	递延所得税负债	57	412,376,467.15	347,180,924.29
其他非流动金融资产	5,976,724,645.40	5,695,149,957.19	其他非流动负债	58	2,227,022,548.59	2,236,634,116.59
投资性房地产	8,906,461,480.36	8,935,965,649.17	非流动负债合计	59	55,908,209,888.94	48,602,761,389.20
固定资产	4,885,975,956.64	4,919,311,644.42	负债合计	60	81,581,938,074.12	77,125,479,168.84
在建工程	3,783,889,335.03	3,039,288,964.51	所有者权益：	61		
使用权资产	5,119,281.31	1,626,408.60	实收资本	62	33,094,035,252.22	33,094,035,252.22
无形资产	3,056,901,245.52	3,075,134,074.47	其他权益工具	63	0.00	0.00
生产性生物资产	29,108,995.04	6,894,213.78	资本公积	64	465,041,782.37	464,021,264.03
开发支出	13,421,867.60	12,304,296.87	其他综合收益	65	-419,348,442.41	-416,791,685.19
商誉	4,940,205.12	6,081,748.31	盈余公积	66	213,125,640.65	212,446,603.43
长期待摊费用	43,915,353.16	72,235,339.58	一般风险准备	67	11,160,379.59	11,160,379.59
递延所得税资产	50,523,153.12	57,318,650.13	未分配利润	68	3,390,732,710.83	3,411,049,939.98
其他非流动资产	129,052,221.76	600,392,344.66	归属于母公司所有者权益合计	69	36,775,747,323.25	36,775,921,754.06
非流动资产合计	34,264,753,738.49	33,171,611,333.60	少数股东权益	70	964,380,434.69	948,200,628.01
负债及所有者权益合计	119,301,065,832.06	114,849,601,550.91	所有者权益合计	71	37,740,127,757.94	37,724,122,382.07
			负债及所有者权益合计	72	119,301,065,832.06	114,849,601,550.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张利印

历彭印

荣王印

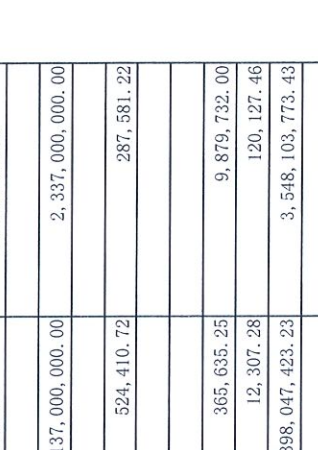


# 资产负债表

2024年3月31日

会企01表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司		2024年3月31日		2023年12月31日		2023年12月31日	
资产	行次	2024年3月31日	2023年12月31日	负债及所有者权益	行次	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：	37		
货币资金	3	842,864,236.21	1,659,514,333.60	短期借款	38	2,137,000,000.00	2,337,000,000.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	应付票据	39		
应收账款	5	0.00	0.00	应付账款	40	524,410.72	287,581.22
预付款项	6	0.00	0.00	预收款项	41		
应收款项融资	7			合同负债	42		
存货	8	2,520,250.00	1,503,000.00	应付职工薪酬	43	365,635.25	9,879,732.00
合同资产	9	21,465,613,985.42	19,964,147,133.04	应交税费	44	12,307.28	120,127.46
持有待售资产	10	0.00	0.00	其他应付款	45	4,398,047,423.23	3,548,103,773.43
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	持有待售负债	46		
其他流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	47	6,638,579,315.10	7,773,618,861.09
非流动资产：	13			其他流动负债	48		
债权投资	14	5,087,904.81	4,629,811.99				
可供出售金融资产	15	22,316,086,376.44	21,629,794,278.63	流动负债合计	49	13,174,529,091.58	13,669,010,075.20
其他债权投资	16			非流动负债：	50		
持有至到期投资	17	0.00	0.00	长期借款	51	12,186,730,000.00	11,172,830,000.00
长期应收款	18	0.00	0.00	应付债券	52	8,382,708,774.81	8,188,090,022.19
长期股权投资	19	0.00	0.00	租赁负债	53	6,752,143.84	
其他权益工具投资	20	0.00	0.00	长期应付款	54		
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	预计负债	55		
投资性房地产	22	42,595,035,440.86	42,580,261,420.16	递延收益	56		
固定资产	23	89,223,022.68	89,223,022.68	递延所得税负债	57		8,150,892.95
在建工程	24	2,299,048.49	4,174,027,489.19	其他非流动负债	58		
无形资产	25	9,984,943.10	13,313,257.46	非流动负债合计	59	20,576,190,918.65	19,369,070,915.14
生产性生物资产	26	5,743,956.02	6,053,959.31	负债合计	60	33,750,720,010.23	33,038,080,990.34
开发支出	27	0.00	0.00	所有者权益：	61		
商誉	28	0.00	0.00	实收资本	62	33,094,035,252.22	33,094,035,252.22
长期待摊费用	29	502,358.52	544,221.72	其他权益工具	63		
递延所得税资产	30	0.00	0.00	资本公积	64	1,512,483,468.71	1,512,483,468.71
其他非流动资产	31	3,521,697.92	2,523,963.79	其他综合收益	65	-417,342,987.74	-417,342,987.74
非流动资产合计	32	46,880,341,981.10	46,871,649,251.90	盈余公积	66	213,125,640.63	212,446,603.43
资产总计	33	69,196,428,357.54	68,501,443,530.53	一般风险准备	67		
	34			未分配利润	68	1,043,628,224.61	1,061,740,203.57
	35			所有者权益合计	69	35,445,708,347.31	35,463,362,540.19
	36			负债及所有者权益合计	70	69,196,428,357.54	68,501,443,530.53



会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：



# 合并利润表

2024年3月

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2024年1-3月金额	2023年1-3月金额
一、营业收入	1	981,422,206.56	1,410,721,783.62
二、营业总成本	2	1,002,537,775.09	1,387,911,818.70
其中：营业成本	3	808,608,277.89	1,227,819,922.54
税金及附加	4	25,865,199.84	27,819,009.02
销售费用	5	17,522,657.87	13,549,153.62
管理费用	6	82,575,021.65	65,196,507.03
研发费用	7	4,091,973.90	3,834,025.50
财务费用	8	63,874,643.94	49,693,200.99
其中：利息费用	9	72,694,277.63	61,337,348.82
利息收入	10	-9,343,232.79	-12,988,816.58
加：其他收益	11	11,585,141.83	37,327,669.77
投资收益（损失以“-”号填列）	12	16,015,538.27	-7,732,114.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	1,406,205.50	-14,813,062.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		15,710,869.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	82,939.20	378,464.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	169,097.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17		-20,044.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	6,737,148.53	68,474,810.00
加：营业外收入	19	6,339,143.37	1,333,626.76
减：营业外支出	20	2,335,713.94	27,262.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	10,740,577.96	69,781,174.02
减：所得税费用	22	27,807,519.70	29,938,969.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-17,066,941.74	39,842,204.84
（一）按经营持续性分类	24	-17,066,941.74	39,842,204.84
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-17,066,941.74	39,842,204.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
（二）按所有权归属分类：	27	-17,066,941.74	39,842,204.84
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-24,412,868.55	8,019,776.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29	7,345,926.81	31,822,428.01
六、其他综合收益的税后净额	30		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32		
1. 重新计量设定受益计划变动额	33		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
3. 其他	35		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39		
4. 现金流量套期损益的有效部分	40		
5. 外币财务报表折算差额	41		
6. 其他	42		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
七、综合收益总额	44	-17,066,941.74	39,842,204.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	-24,412,868.55	8,019,776.83
归属于少数股东的综合收益总额	46	7,345,926.81	31,822,428.01

法定代表人：

利印  
4301040096751

主管会计工作的负责人：

彭红印

会计机构负责人：

王晓印



# 利润表

2024年3月

会企02表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2024年1-3月金额	2023年1-3月金额
一、营业收入	1		
二、营业总成本	2	22,377,372.80	21,193,740.82
其中：营业成本	3		
税金及附加	4	167,370.35	671,394.47
销售费用	5		
管理费用	6	22,703,967.06	20,975,364.89
研发费用	7		
财务费用	8	-493,964.61	-453,018.54
其中：利息费用	9		
利息收入	10	-639,679.87	-470,656.13
加：其他收益	11	71,984.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	12		676,446,372.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-22,305,388.22	655,252,631.53
加：营业外收入	19		
减：营业外支出	20	1,917,925.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	-24,223,313.62	655,252,631.53
减：所得税费用	22		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-24,223,313.62	655,252,631.53
（一）按经营持续性分类	24	-24,223,313.62	655,252,631.53
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-24,223,313.62	655,252,631.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
（二）按所有权归属分类：	27	-24,223,313.62	655,252,631.53
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-24,223,313.62	655,252,631.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29		
六、其他综合收益的税后净额	30		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32		
1. 重新计量设定受益计划变动额	33		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
3. 其他	35		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39		
4. 现金流量套期损益的有效部分	40		
5. 外币财务报表折算差额	41		
6. 其他	42		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
七、综合收益总额	44	-24,223,313.62	655,252,631.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	-24,223,313.62	655,252,631.53
归属于少数股东的综合收益总额	46		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2024年3月

会企03表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

主 表 项 目	行次	2024年1-3月金额	2023年1-3月金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,113,662,110.47	2,872,476,159.94
收到的税费返还	3	946,795.68	790.83
收取的其他与经营活动有关的现金	4	1,021,562,611.02	2,376,894,964.79
经营活动现金流入小计	5	3,136,171,517.17	5,249,371,915.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,031,495,230.56	4,161,403,007.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7	184,907,195.55	155,111,105.02
支付各项税费	8	294,153,245.80	141,540,022.46
支付的其他与经营活动有关的现金	9	386,874,199.55	611,356,620.87
经营活动现金流出小计	10	5,897,429,871.46	5,069,410,755.96
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,761,258,354.29	179,961,159.60
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	455,434,846.67	70,494,785.88
取得投资收益所收到的现金	14	36,794,252.04	39,324,628.20
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	19,000,000.00	23,061,225.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	511,229,098.71	132,880,639.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	220,464,528.86	356,011,841.45
投资所支付的现金	20	660,843,530.90	333,945,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		500,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	881,308,059.76	1,189,956,841.45
投资活动产生的现金流量净额	24	-370,078,961.05	-1,057,076,201.89
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26	19,710,000.00	19,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	6,738,500,000.00	3,241,095,000.00
发行债券收到的现金	29		60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30		
筹资活动现金流入小计	31	6,758,210,000.00	3,320,925,000.00
偿还债务所支付的现金	32	3,227,507,210.01	345,920,850.01
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	33	440,873,484.72	386,475,245.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	350,000.00	357,160.00
筹资活动现金流出小计	36	3,668,730,694.73	732,753,255.22
筹资活动现金流量净额	37	3,089,479,305.27	2,588,171,744.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		-10,031.11
五、现金及现金等价物净增加额	39	-41,858,010.07	1,711,046,671.38
加：期初现金及现金等价物余额	40	6,436,082,952.25	6,359,616,439.33
六、期末现金及现金等价物余额	41	6,394,224,942.18	8,070,663,110.71

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2024年3月

会企03表

编制单位：湖南湘江新区发展集团有限公司

金额单位：人民币元

主 表 项 目	行次	2024年1-3月金额	2023年1-3月金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收取的的其他与经营活动有关的现金	4	2,086,693,168.14	3,087,812,266.54
经营活动现金流入小计	5	2,086,693,168.14	3,087,812,266.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	24,421,310.63	28,712,560.67
支付各项税费	8	341,586.35	778,711.50
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,536,502,905.83	3,261,000,087.50
经营活动现金流出小计	10	2,561,265,802.81	3,290,491,359.67
经营活动产生的现金流量净额	11	-474,572,634.67	-202,679,093.13
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		676,926,372.35
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到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		676,926,372.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	773,080.00	239,625.00
投资所支付的现金	20	15,000,000.00	336,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		500,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	15,773,080.00	836,739,625.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-15,773,080.00	-159,813,252.65
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东收到的现金			
取得借款所收到的现金	27	720,000,000.00	1,700,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	720,000,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	771,500,000.00	79,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	274,604,382.72	265,004,869.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	200,000.00	357,160.00
筹资活动现金流出小计	33	1,046,304,382.72	344,962,029.91
筹资活动产生的现金流量净额	34	-326,304,382.72	1,355,037,970.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-816,650,097.39	992,545,624.31
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,659,514,333.60	1,397,563,757.77
六、期末现金及现金等价物余额	38	842,864,236.21	2,390,109,382.08

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

