

# 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6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        | 2,034,751,547.62  | 1,619,289,618.69  | 短期借款          | 857,000,000.00    | 565,500,000.00    |
| 交易性金融资产     | 49,139,380.16     | 273,130,950.18    | 交易性金融负债       | -                 | -                 |
| 应收票据        | -                 | -                 | 应付票据          | 8,857,009.00      | 13,859,009.00     |
| 应收账款        | 1,023,709,981.17  | 984,469,404.83    | 应付账款          | 210,658,012.53    | 177,712,914.57    |
| 预付款项        | 1,594,102,856.27  | 1,577,741,598.13  | 预收款项          | 22,997,061.07     | 21,393,319.19     |
| 应收利息        | 58,485,000.00     | 40,485,000.00     | 合同负债          | 1,345,961,918.01  | 1,416,710,668.07  |
| 应收股利        | 6,300,000.00      | 6,300,000.00      | 应付职工薪酬        | 2,233,620.77      | 19,747,166.08     |
| 其他应收款       | 3,550,559,934.70  | 3,183,362,955.48  | 应交税费          | 238,215,971.92    | 273,297,353.89    |
| 存货          | 21,609,026,841.26 | 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      | 476,711,151.95    | 357,886,490.38    | 其他应付款         | 760,926,996.99    | 463,981,650.60    |
| 流动资产合计      | 30,402,786,693.13 | 28,711,534,002.55 | 一年内到期的非流动负债   | 2,384,524,423.37  | 3,250,456,191.60  |
|             |                   |                   | 其他流动负债        | 116,276,667.00    | 115,972,683.71    |
| 非流动资产:      |                   |                   | 流动负债合计        | 5,947,651,680.66  | 6,318,630,956.71  |
| 债权投资        | -                 | -                 | 非流动负债:        |                   |                   |
| 其他债权投资      | -                 | -                 | 长期借款          | 6,857,444,607.21  | 7,406,466,063.94  |
| 长期应收款       | 1,157,552,996.43  | 1,267,552,996.43  | 应付债券          | 7,243,332,895.21  | 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    | 140,005,580.77    | 49,405,580.77     | 长期应付款         | 1,668,502,095.45  | 1,408,578,097.87  |
| 其他非流动金融资产   | 64,256,164.39     | 315,000,000.00    | 专项应付款         | 104,662,792.15    | 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        | 90,753,580.10     | 95,595,207.79     | 递延所得税负债       | -                 | -                 |
| 在建工程        | 277,228,586.36    | 276,244,232.09    | 其他非流动负债       | -                 | -                 |
| 工程物资        | -                 | -                 | 递延收益          | 53,606,677.07     | 41,454,681.22     |
| 固定资产清理      | -                 | -                 | 非流动负债合计       | 15,931,152,762.44 | 14,132,976,803.74 |
| 生产性生物资产     | -                 | -                 | 负债合计          | 21,878,804,443.10 | 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        | 909,899,497.31    | 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        | 539,161,689.27    | 539,161,689.27    |
| 长期待摊费用      | 6,705,928.84      | 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         | 2,600,118,703.29  | 2,631,500,249.51  |
|             |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,903,705,941.21 | 11,935,087,487.43 |
|             |                   |                   | 少数股东权益        | 2,004,929,987.12  | 2,000,522,032.19  |
| 非流动资产合计     | 5,384,653,678.30  | 5,675,683,277.52  | 所有者权益合计       | 13,908,635,928.33 | 13,935,609,519.62 |
| 资产总计        | 35,787,440,371.43 | 34,387,217,280.07 | 负债和所有者权益总计    | 35,787,440,371.43 | 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: 冯冰英

# 合并利润表

2022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                    | 本期金额           | 上年同期           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 767,048,962.92 | 787,243,719.99 |
| 减：营业成本                | 716,660,037.17 | 592,128,199.55 |
| 营业税金及附加               | 146,525,889.02 | 58,480,446.75  |
| 销售费用                  | 17,209,001.59  | 8,395,539.68   |
| 管理费用                  | 60,090,576.55  | 47,194,411.20  |
| 财务费用                  | 2,384,640.04   | -816,910.51    |
| 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）       | 240,000.00     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  | 145,409,889.49 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -30,166,291.96 | 81,862,033.32  |
| 加：营业外收入               | 4,529,962.27   | 4,534,527.17   |
| 减：营业外支出               | 2,110,062.10   | 507,362.23     |
| 其中：非流动资产处置损失          | -              | -              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -27,746,391.79 | 85,889,198.26  |
| 减：所得税费用               | 253,712.67     | 5,414.63       |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -28,000,104.46 | 85,883,783.63  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -32,408,059.39 | 86,962,057.71  |
| 少数股东损益                | 4,407,954.93   | -1,078,274.08  |

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1-6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            | 538,068,533.39          | 682,945,690.67          |
| 收到的税费返还                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 465,588,045.35          | 597,678,791.44          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,003,656,578.74</b> | <b>1,280,624,482.11</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 741,421,688.25          | 430,855,678.78          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 44,088,482.30           | 40,177,876.75           |
| 支付的各项税费                   | 279,330,075.82          | 114,792,153.65          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 215,435,353.75          | 255,386,917.84          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,280,275,600.12</b> | <b>841,212,627.02</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-276,619,021.38</b>  | <b>439,411,855.09</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 654,735,405.63          | 391,910,000.00          |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,927,290.08           | 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                    | 20,000,000.00           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>683,662,695.71</b>   | <b>429,042,425.23</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 124,538,299.95          | 88,953,167.32           |
| 投资支付的现金                   | 280,600,000.00          | 819,705,982.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00                    | 350,000,000.00          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 20,407,320.88           | 25,463,987.44           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>425,545,620.83</b>   | <b>1,284,123,136.76</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>258,117,074.88</b>   | <b>-855,080,711.53</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                 | 4,070,004,400.00        | 4,508,404,000.00        |
| 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>4,071,001,183.07</b> | <b>4,664,737,728.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,885,529,227.38        | 3,225,193,678.95        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 639,046,116.35          | 619,817,852.12          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 112,461,963.91          | 19,846,597.25           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>3,637,037,307.64</b> | <b>3,864,858,128.32</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>433,963,875.43</b>   | <b>799,879,599.68</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>415,461,928.93</b>   | <b>384,210,743.24</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>2,034,751,547.62</b> | <b>2,421,873,818.80</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

4302000014783

平国印

冯水英印

# 资产负债表

单位:株洲市云发投资控股集团有限公司

2022年6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                   | 902,063,929.54    | 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                   | 8,857,009.00      | 13,859,009.00     |
| 应收账款                   |                   |                   | 应付账款                   | 1,617,636.00      | 1,617,636.00      |
| 预付款项                   | 289,422,755.67    | 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                 | 81,385.93         | 7,524,107.76      |
| 其他应收款                  | 10,249,054,040.59 | 9,556,773,233.08  | 应交税费                   | 142,343,823.77    | 142,873,128.97    |
| 存货                     | 6,494,614,393.71  | 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                  | 1,998,645,994.28  | 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                 | 17,935,155,119.51 | 16,870,834,803.40 | 一年内到期的非流动负债            | 1,122,724,423.37  | 2,703,496,191.60  |
| 非流动资产:                 |                   |                   | 其他流动负债                 |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   | 流动负债合计                 | 3,699,657,316.80  | 5,229,066,610.17  |
| 其他债权投资                 |                   |                   | 非流动负债:                 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 1,017,078,206.16  | 1,017,078,206.16  | 长期借款                   | 3,662,390,000.00  | 3,662,390,000.00  |
| 长期股权投资                 | 8,293,065,452.87  | 8,225,547,452.87  | 应付债券                   | 7,384,204,400.00  | 4,714,200,000.00  |
| 其他权益工具投资               | 3,000,000.00      | 3,000,000.00      | 租赁负债                   |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 25,000,000.00     | 25,000,000.00     | 长期应付款                  | 3,661,588,297.87  | 3,661,588,297.87  |
| 投资性房地产                 | 432,262,396.00    | 432,262,396.00    | 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 固定资产                   | 331,433.50        | 411,020.75        | 专项应付款                  |                   |                   |
| 在建工程                   | 24,221,392.74     | 24,221,392.74     | 预计负债                   |                   |                   |
| 工程物资                   |                   |                   | 递延收益                   | 10,805,400.00     | 10,805,400.00     |
| 固定资产清理                 |                   |                   | 递延所得税负债                |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   | 其他非流动负债                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   | 非流动负债合计                | 14,718,988,097.87 | 12,048,983,697.87 |
| 使用权资产                  |                   |                   | 负债合计                   | 18,418,645,414.67 | 17,278,050,308.04 |
| 无形资产                   | 1,190,926.00      | 1,256,237.25      | 所有者权益:                 |                   |                   |
| 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                 | 2,659,880.06      | 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                  | 729,557,175.38    | 738,212,861.48    |
| 非流动资产合计                | 9,809,736,537.74  | 9,742,117,433.32  | 所有者权益合计                | 9,326,246,242.58  | 9,334,901,928.68  |
| 资产总计                   | 27,744,891,657.25 | 26,612,952,236.72 | 负债和所有者权益总计             | 27,744,891,657.25 | 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1-6月

单位: 元

| 项 目                      | 本期金额          | 上期金额           |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                   |               | 188,849.05     |
| 减: 营业成本                  |               | 103,943.39     |
| 营业税金及附加                  | 196,456.75    | 720.00         |
| 销售费用                     |               |                |
| 管理费用                     | 1,156,300.45  | 12,551,691.87  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)          | -9,963.92     | 4,058.07       |
| 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)         |               |                |
| 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)        | -1,337,793.28 | -12,471,564.28 |
| 加: 营业外收入                 | 80,784.06     |                |
| 其中: 非流动资产处置净利得           |               |                |
| 减: 营业外支出                 |               | 138,208.58     |
| 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)      | -1,257,009.22 | -12,609,772.86 |
| 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)        | -1,257,009.22 | -12,609,772.86 |
| 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: 冯永英



# 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1-6月

单位:元

| 项 目                        | 本期金额                   | 上期金额                    |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <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             |                        | 210,180.00              |
| 收到的税费返还                    |                        |                         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 350,363,372.68         | 2,175,150,173.46        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>350,363,372.68</b>  | <b>2,175,360,353.46</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 1,131,782.00           |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 1,018,007.76           | 16,591,213.66           |
| 支付的各项税费                    | 6,359,863.05           | 12,178,636.33           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 407,176,158.54         | 2,397,645,967.97        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>415,685,811.35</b>  | <b>2,426,415,817.96</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-65,322,438.67</b>  | <b>-251,055,464.50</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>      |                        |                         |
| 收回投资收到的现金                  |                        | 50,000,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金                |                        | 6,257,198.15            |
| 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 |                        |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        |                        |                         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                        |                         |
| 吸收投资收到的现金                  |                        |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |                        | <b>56,257,198.15</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    |                        | 967,994.00              |
| 投资支付的现金                    |                        | 373,422,382.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |                        | 350,000,000.00          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                        |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |                        | <b>724,390,376.00</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |                        | <b>-668,133,177.85</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>      |                        |                         |
| 吸收投资收到的现金                  |                        | 50,000,000.00           |
| 取得借款收到的现金                  |                        | 3,377,304,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |                        | 105,828,728.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |                        | <b>3,533,132,728.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                  | 46,250,000.00          | 1,638,871,678.89        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 89,193,946.18          | 348,246,823.52          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 1,057,282.75           | 19,659,148.75           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>136,501,228.93</b>  | <b>2,006,777,651.16</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-136,501,228.93</b> | <b>1,526,355,076.84</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>-201,823,667.60</b> | <b>607,166,434.49</b>   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额            | 1,103,887,597.14       | 917,799,747.86          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>902,063,929.54</b>  | <b>1,524,966,182.35</b> |

公司法定代表人: 曾艳

管会计工作负责人: 周国平

会计机构负责人: 冯水英

# 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

## 2022 年 6 月合并财务报表附注

### 1、货币资金

| 项 目  | 期初余额                    | 本期增加                     | 本期减少                     | 期末余额                    |
|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 现 金  | 76,086.42               | 74,018.24                | 69,669.64                | 80,435.02               |
| 银行存款 | 1,619,213,532.27        | 18,019,678,037.03        | 17,604,220,456.70        | 2,034,671,112.60        |
| 合 计  | <b>1,619,289,618.69</b> | <b>18,019,752,055.27</b> | <b>17,604,290,126.34</b> | <b>2,034,751,547.62</b> |

### 2、交易性金融资产

| 项 目                     | 期初余额                  | 本期增加               | 本期减少                  | 期末余额                 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 华强公司-华金国政 1 号集合资产管理计划   | 99,992,094.75         |                    | 61,852,714.59         | 38,139,380.16        |
| 国民信托稳鑫 66 号债券投资集合资金信托计划 | 162,138,855.43        | 180,000,000        | 342,138,855.43        | 0.00                 |
| 湖南省财信信托                 | 11,000,000.00         |                    |                       | 11,000,000.00        |
| 合 计                     | <b>273,130,950.18</b> | <b>180,000,000</b> | <b>403,991,570.02</b> | <b>49,139,380.16</b> |

### 3、应收账款

应收账款期末余额 1,023,709,981.17 元。主要明细如下：

| 债务人名称                 | 金额                      | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备          |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 株洲云龙示范区财政局            | 527,677,212.16          | 46.19         |               |
| 株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室    | 418,608,513.32          | 36.64         |               |
| 中国石油化工股份有限公司湖南株洲石油分公司 | 58,800,000.00           | 5.15          | 58,800,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司  | 58,800,000.00           | 5.15          | 58,800,000.00 |
| 湖南中康置业有限公司            | 7,200,000.00            | 0.63          |               |
| 合 计                   | <b>1,071,085,725.48</b> | <b>93.75</b>  |               |

### 4、预付账款

预付账款期末余额 1,594,102,856.27 元，系预拨的征地拆迁和建设资金。主要明细如下：

| 单位名称                 | 金额             | 占预付款项总额比例<br>(%) |
|----------------------|----------------|------------------|
| 株洲云龙示范区征地拆迁工作协调管理办公室 | 609,547,463.00 | 38.24            |
| 株洲云龙示范区管理委员会龙头征拆指挥部  | 139,435,292.17 | 8.75             |
| 株洲云龙示范区建设用地征地拆迁指挥部   | 105,895,626.00 | 6.64             |
| 株洲云龙示范区征地拆迁安置工作办公室   | 86,572,982.00  | 5.43             |
| 株洲云龙示范区储备土地征地拆迁指挥部   | 50,527,073.87  | 3.17             |
| 合 计                  | 991,978,437.04 | 62.23            |

## 5、应收利息

| 单位名称 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 资管计划 | 40,485,000.00 | 18,000,000.00 |      | 58,485,000.00 |
| 合 计  | 40,485,000.00 | 18,000,000.00 | -    | 58,485,000.00 |

## 6、应收股利

| 单位名称       | 期初余额         | 期末余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 湖南中康置业有限公司 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |
| 合 计        | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |

## 7、其他应收款

其他应收款期末余额 3,550,559,934.70 元。主要明细如下：

| 单位名称          | 期末余额             | 占其他应收款期末余额<br>合计数的比例(%) |
|---------------|------------------|-------------------------|
| 株洲云龙示范区土地储备中心 | 1,838,892,164.61 | 51.79                   |
| 上海君和置业有限公司    | 198,192,681.50   | 5.58                    |
| 株洲市商务局        | 179,543,942.00   | 5.06                    |
| 株洲市土地储备中心     | 145,000,000.00   | 4.08                    |
| 株洲市地产集团有限公司   | 115,000,000.00   | 3.24                    |
| 合 计           | 2,361,628,788.11 | 66.51                   |

## 8、存货

| 存货类别  | 期初金额                     | 期末金额                     |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 原材料   | 1,136,749.59             | 1,206,168.55             |
| 在产品   | 1,641,285.30             | 3,460,297.30             |
| 库存商品  | 37,312,296.17            | 35,021,953.17            |
| 周转材料  | 172,541.25               | 173,680.96               |
| 工程施工  | 1,931,090,514.60         | 2,036,048,707.36         |
| 开发产品  | 608,927,654.01           | 595,179,733.84           |
| 开发成本  | 17,710,478,795.54        | 18,560,077,192.67        |
| 低值易耗品 | 439,334.67               | 451,006.38               |
| 其他    | 377,668,813.73           | 377,408,101.03           |
| 合 计   | <b>20,668,867,984.86</b> | <b>21,609,026,841.26</b> |

9、其他流动资产期末余额 476,711,151.95 元，系房产公司、龙母河公司、经投集团预交税金及增值税留抵进项税。

| 项 目           | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 预缴税金及增值税留抵进项税 | 476,711,151.95        | 357,886,490.38        |
| 合 计           | <b>476,711,151.95</b> | <b>357,886,490.38</b> |

## 10、长期应收款

| 项 目      | 期初余额                    | 本期增加 | 本期减少               | 期末余额                    | 备注           |
|----------|-------------------------|------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 分期收款提供劳务 | 1,267,552,996.43        |      | 110,000,000        | 1,157,552,996.43        | 应收示范区财政局回购本金 |
| 合 计      | <b>1,267,552,996.43</b> |      | <b>110,000,000</b> | <b>1,157,552,996.43</b> |              |

## 11、长期股权投资

| 被投资单位               | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 投资比例   |
|---------------------|----------------|------|------|----------------|--------|
| 株洲云兴建设投资开发有限公司      | 3,978,400.46   |      |      | 3,978,400.46   | 20%    |
| 株洲市云龙投资管理有限公司       | 8,449,878.58   |      |      | 8,449,878.58   | 26.67% |
| 株洲市云龙恒达市政维护工程有限公司   | 1,529,952.77   |      |      | 1,529,952.77   | 30%    |
| 湖南发展云龙置业有限公司        | 33,911,929.65  |      |      | 33,911,929.65  | 30%    |
| 湖南开元云峰湖投资有限公司       | 10,100,000.00  |      |      | 10,100,000.00  | 30%    |
| 湖南华强文化科技有限公司        | 265,331,693.60 |      |      | 265,331,693.60 | 20%    |
| 株洲市湘信发展土地开发企业（有限合伙） | 1,310,900.90   |      |      | 1,310,900.90   | 0.16%  |

| 被投资单位                    | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少          | 期末余额           | 投资比例   |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|--------|
| 株洲云冶建设管理开发有限责任公司         | 2,689,613.85   |            |               | 2,689,613.85   | 10%    |
| 株洲绿地文化旅游开发有限公司           | 126,350,073.84 |            |               | 126,350,073.84 | 49%    |
| 湖南华云数据湖信息技术有限公司          | 77,985,808.87  |            |               | 77,985,808.87  | 36%    |
| 湖南中康置业有限公司               | 52,500,000.00  |            |               | 52,500,000.00  | 35%    |
| 湖南中科国云大数据产业发展有限公司        | 2,548,036.93   |            |               | 2,548,036.93   | 20%    |
| 株洲市启赋数智创业投资合伙企业（有限合伙）    | 29,472,135.80  | 5,000,000  |               | 34,472,135.80  | 35%    |
| 株洲云龙创新创业投资引导基金合伙企业（有限合伙） | 12,952,164.13  | 5,000,000  | -1,026,513.17 | 18,978,677.30  | 98.18% |
| 湖南恒乐数字科技有限公司             | 91,521.12      |            |               | 91,521.12      | 20.00% |
| 湖南斯凯谷航空培训有限公司            | 145,725.13     |            |               | 145,725.13     | 20.00% |
| 株洲科聚创业投资企业（有限合伙）         | 9,495,193.76   |            |               | 9,495,193.76   | 12.50% |
| 株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）  | 20,890,694.00  |            |               | 20,890,694.00  | 2.86%  |
| 株洲云龙规划与工程咨询有限公司          | 757,215.67     |            |               | 757,215.67     | 50%    |
| 株洲文衍新零售产业园运营管理有限公司       | 50,000,000.00  |            |               | 50,000,000.00  | 49%    |
| 湖南灵达信息科技服务有限公司           | 160,000.00     |            |               | 160,000.00     | 40%    |
| 合 计                      | 710,650,939.06 | 10,000,000 | -1,026,513.17 | 721,677,452.23 |        |

## 12、其他权益工具投资

| 项目名称                       | 期初余额          | 期末余额           |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 湖南微软创新中心有限公司               | 3,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 湖南国信劳务工程有限公司               | 592,302.21    | 592,302.21     |
| 长沙智能驾驶研究院有限公司              | 25,000,192.55 | 25,000,192.55  |
| 株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）      | 20,813,086.01 | 20,813,086.01  |
| 株洲市国盈制造业转型升级股权投资合伙企业（有限合伙） |               | 90,600,000.00  |
| 合 计                        | 49,405,580.77 | 140,005,580.77 |

## 13、其他非流动金融资产

| 项目                               | 期初余额           | 期末余额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 中冶建信株洲云龙示范区基础设施路网及磐龙湖 PPP 项目私募基金 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00 |
| 迈科安泰 3 号单一资产管理计划                 | 250,000,000.00 | 0.00          |
| 财信信托稳健一年锁定期 2 号集合资金              | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 财信信托湘信稳健半年锁定期 3 号集合资金            | 30,000,000.00  | 29,256,164.39 |

| 项目  | 期初余额           | 期末余额          |
|-----|----------------|---------------|
| 合 计 | 315,000,000.00 | 64,256,164.39 |

#### 14、投资性房地产

采用公允价值模式计量的投资性房地产：

| 项 目 | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|-----|------------------|------|------|------------------|
| 房屋  | 1,352,398,069.00 |      |      | 1,352,398,069.00 |
| 土地  | 646,877,044.00   |      |      | 646,877,044.00   |
| 合 计 | 1,999,275,113.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,275,113.00 |

#### 15、固定资产

| 项 目       | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 账面原价      | 174,831,779.85 | 1,171,424.14 | 205,819.54 | 175,797,384.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 89,187,060.22  |              |            | 89,187,060.22  |
| 办公设备      | 2,214,977.56   |              |            | 2,214,977.56   |
| 运输工具      | 7,869,176.52   |              |            | 7,869,176.52   |
| 电子设备      | 74,539,449.09  | 1,171,424.14 | 205,319.54 | 75,505,553.69  |
| 机器设备      | 1,021,116.46   |              | 500.00     | 1,020,616.46   |
| 累计折旧      | 79,236,572.06  | 5,971,285.00 | 164,052.71 | 85,043,804.35  |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,823,761.52  | 1,367,539.80 |            | 17,191,301.32  |
| 办公设备      | 2,099,455.03   | 47,051.95    |            | 2,146,506.98   |
| 运输工具      | 7,187,006.41   | 32,175.72    |            | 7,219,182.13   |
| 电子设备      | 53,622,087.44  | 4,439,423.85 | 163,577.71 | 57,897,933.58  |
| 机器设备      | 504,261.66     | 85,093.68    | 475.00     | 588,880.34     |
| 净值        | 95,595,207.79  |              |            | 90,753,580.10  |
| 其中：房屋及建筑物 | 73,363,298.70  |              |            | 71,995,758.90  |
| 办公设备      | 115,522.53     |              |            | 68,470.58      |
| 运输工具      | 682,170.11     |              |            | 649,994.39     |
| 电子设备      | 20,917,361.65  |              |            | 17,607,620.11  |
| 机器设备      | 516,854.80     |              |            | 431,736.12     |

#### 16、在建工程

| 项 目         | 期初余额           | 期末余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 加油站项目       | 24,553,342.19  | 24,600,773.19  |
| 云龙示范区污水处理项目 | 184,219,716.60 | 180,689,082.77 |
| 创客大厦项目      | 6,041,131.15   | 7,950,186.49   |

| 项 目   | 期初余额                  | 期末余额                  |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 数码科技城 | 55,170,800.00         | 55,217,701.89         |
| 其他项目  | 6,259,242.15          | 8,770,842.02          |
| 合计    | <b>276,244,232.09</b> | <b>277,228,586.36</b> |

#### 17、使用权资产

| 项 目    | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 余 额                 |
|--------|---------------------|------|------|---------------------|
| 账面原价   | <b>3,603,695.35</b> | -    | -    | <b>3,603,695.35</b> |
| 房屋及建筑物 | 3,603,695.35        |      |      | 3,603,695.35        |
| 累计摊销   | -                   | -    | -    | -                   |
| 房屋及建筑物 |                     |      |      | -                   |
| 净值     | <b>3,603,695.35</b> |      |      | <b>3,603,695.35</b> |
| 房屋及建筑物 | 3,603,695.35        |      |      | 3,603,695.35        |

#### 18、无形资产

| 项 目   | 期初余额                    | 本期增加                 | 本期减少 | 余 额                     |
|-------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| 账面原价  | <b>1,171,263,579.97</b> | <b>40,199.77</b>     | -    | <b>1,171,303,779.74</b> |
| 软件    | 253,593,579.97          | 40,199.77            |      | 253,633,779.74          |
| 特许经营权 | 917,670,000.00          |                      |      | 917,670,000.00          |
| 累计摊销  | <b>233,402,837.72</b>   | <b>28,001,444.71</b> | -    | <b>261,404,282.43</b>   |
| 软件    | 230,853,754.39          | 12,706,944.73        |      | 243,560,699.12          |
| 特许经营权 | 2,549,083.33            | 15,294,499.98        |      | 17,843,583.31           |
| 净值    | <b>937,860,742.25</b>   |                      |      | <b>909,899,497.31</b>   |
| 软件    | 22,739,825.58           |                      |      | 10,073,080.62           |
| 特许经营权 | 915,120,916.67          |                      |      | 899,826,416.69          |

19、长期待摊费用期末余额 6,705,928.84 元,主要为云雅已付伟大营销前期营销费,经投集团、文旅酒店装修等费用。

20、递延所得税资产期末余额 11,719,801.52 元。

#### 21、其他非流动资产

| 项 目          | 期末余额                | 期初余额                |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 湖南微软创新中心改造项目 | 1,975,282.00        | 1,975,282.00        |
| 合 计          | <b>1,975,282.00</b> | <b>1,975,282.00</b> |

## 22、短期借款

| 贷款单位           | 借款起始日     | 借款终止日     | 利率 (%) | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 兴业银行           | 2021/4/27 | 2022/4/27 | 5.31   | 100,000,000   |               | 100,000,000   | 0             |
| 兴业银行           | 2022/3/17 | 2023/3/16 | 5.66   |               | 90,000,000    |               | 90,000,000    |
| 恒丰银行           | 2021/4/25 | 2022/4/25 | 4.95   | 142,500,000   |               | 142,500,000   | 0             |
| 恒丰银行           | 2022/4/24 | 2023/4/23 | 4.95   |               | 142,500,000   |               | 142,500,000   |
| 恒丰银行           | 2021/6/16 | 2022/6/16 | 4.95   | 57,000,000    |               | 57,000,000    | 0             |
| 恒丰银行           | 2022/6/16 | 2023/6/16 | 4.95   |               | 57,000,000    |               | 57,000,000    |
| 株洲珠江农村商业<br>银行 | 2021/6/28 | 2022/6/28 | 7.95   | 50,000,000    |               | 50,000,000    | 0             |
| 株洲珠江农村商业<br>银行 | 2022/6/28 | 2022/6/17 | 7.95   |               | 40,000,000    |               | 40,000,000    |
| 交通银行           | 2021/5/25 | 2022/5/13 | 3.85   | 10,000,000    |               | 10,000,000    | 0             |
| 长沙银行           | 2022/3/27 | 2023/3/26 | 3.7    |               | 47,500,000    |               | 47,500,000    |
| 交通银行           | 2021/6/28 | 2022/6/27 | 3.85   | 6,000,000     |               | 6,000,000     | 0             |
| 农发行            | 2021/3/31 | 2022/3/31 | 3.95   | 200,000,000   |               | 200,000,000   | 0             |
| 农发行            | 2022/3/22 | 2023/3/21 | 3.95   |               | 180,000,000   |               | 180,000,000   |
| 农发行            | 2022/4/11 | 2023/4/10 | 3.95   |               | 300,000,000   |               | 300,000,000   |
| 合计             |           |           |        | 565, 500, 000 | 857, 000, 000 | 565, 500, 000 | 857, 000, 000 |

## 23、应付票据

| 单位名称               | 期初余额          | 期末余额         |
|--------------------|---------------|--------------|
| 湖南天禹设备安装有限公司       | 350,000.00    | -            |
| 株洲志盛建设有限责任公司       | 1,944,909.00  | 2,234,909.00 |
| 株洲洁美园林限责任公司        | 260,000.00    | -            |
| 湖南昊汉建设有限公司         | 2,440,000.00  | 350,000.00   |
| 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司   | 1,422,100.00  | 922,100.00   |
| 湖南省第五工程有限公司云龙发公司   | 4,062,000.00  | -            |
| 湖南中天建设集团股份有限公司     | 1,580,000.00  | 750,000.00   |
| 株洲市大坪建筑有限责任公司云龙分公司 | 1,200,000.00  | 2,600,000.00 |
| 湖南中天建设集团有限公司       | 600,000.00    | -            |
| 湖南芙蓉建设集团有限公司       |               | 2,000,000.00 |
| 合计                 | 13,859,009.00 | 8,857,009.00 |

## 24、应付账款

应付账款期末余额 210,658,012.53 元。主要明细如下：

| 单 位 名 称          | 期末余额                  | 占应付账款期末余额的比例 (%) |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 中冶长天国际工程有限责任公司   | 85,309,674.01         | 40.50            |
| 创业创新园应付暂估        | 37,241,923.54         | 17.68            |
| 其他应付暂估           | 14,694,389.24         | 6.98             |
| 湖南省第五工程有限公司云龙发公司 | 1,518,247.67          | 0.72             |
| 株洲伟业建设集团建筑工程有限公司 | 1,384,490.66          | 0.66             |
| 合 计              | <b>140,148,725.12</b> | <b>66.53</b>     |

## 25、预收账款

预收账款期末余额 22,997,061.07 元。主要明细如下：

| 单 位 名 称           | 期末余额                 | 占预收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|----------------------|----------------|
| 株洲云龙示范区财政局        | 10,620,000.00        | 46.18          |
| 株洲云龙示范区城际铁路建设指挥部  | 6,010,000.00         | 26.13          |
| 预收物业费             | 1,784,808.94         | 7.76           |
| 株洲市市政建设重点工程指挥部办公室 | 500,000.00           | 2.17           |
| 预收租金              | 1,872,206.40         | 8.14           |
| 合 计               | <b>20,787,015.34</b> | <b>90.39</b>   |

## 26、合同负债

| 项目            | 期初余额                    | 期末余额                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 工程承包服务相关的合同负债 | 588,392.66              | 162,570.64              |
| 销售合同相关的合同负债   | 1,343,223,099.41        | 1,345,799,347.37        |
| 其他客户合同相关的合同负债 | 72,899,176.00           | 0.00                    |
| 合 计           | <b>1,416,710,668.07</b> | <b>1,345,961,918.01</b> |

## 27、应付职工薪酬

| 项 目           | 期初余额          | 本期增加          | 本期支付          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 16,024,819.04 | 15,159,153.65 | 29,452,928.31 | 1,731,044.38 |
| 2.职工福利费       |               | 992,580.26    | 992,580.26    | -            |
| 3.社会保险费       |               | 3,604,574.51  | 3,604,574.51  | -            |
| 养老保险          |               | 2,136,579.00  | 2,136,579.00  | -            |
| 医疗保险          |               | 1,221,391.01  | 1,221,391.01  | -            |
| 工伤保险          |               | 153,348.42    | 153,348.42    | -            |

|          |               |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 失业保险     |               | 93,256.08     | 93,256.08     | -            |
| 4.住房公积金  |               | 2,189,058.00  | 2,189,058.00  | -            |
| 5.工会经费   | 503,406.34    | 297,502.06    | 593,370.71    | 207,537.69   |
| 6.职工教育经费 | 295,488.70    | 55,128.05     | 55,578.05     | 295,038.70   |
| 7.年金     | 2,923,452.00  | -296,436.00   | 2,627,016.00  | -            |
| 8.补充医疗保险 |               | 262,332.00    | 262,332.00    | -            |
| 9.辞退福利   |               |               |               | -            |
| 合计       | 19,747,166.08 | 22,263,892.53 | 39,777,437.84 | 2,233,620.77 |

## 28、应交税费

| 税种      | 期初余额           | 期末余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 105,065,144.00 | 78,124,875.42  |
| 营业税     | 33,351,982.02  | 33,351,982.02  |
| 企业所得税   | 122,005,892.72 | 120,817,625.04 |
| 城市维护建设税 | 5,478,285.71   | 2,563,670.01   |
| 教育费附加   | 2,428,288.64   | 1,767,228.69   |
| 土地使用税   | 1,316,836.85   | 1,313,262.80   |
| 个人所得税   | 1,530,415.45   | 16,147.32      |
| 其他      | 2,120,508.50   | 261,180.62     |
| 合计      | 273,297,353.89 | 238,215,971.92 |

## 29、其他应付款

| 项 目   | 期初余额           | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 240,035,921.25 | 204,787,044.45 |
| 其他应付款 | 223,945,729.35 | 556,139,952.54 |
| 合 计   | 463,981,650.60 | 760,926,996.99 |

其他应付款期末余额 556,139,952.54 元。主要明细如下：

| 单位名称                 | 期末余额           | 占其他应付款期末余额的比例 (%) |
|----------------------|----------------|-------------------|
| 株洲云龙示范区财政局           | 139,554,743.27 | 25.09             |
| 株洲市新生代地产开发有限公司       | 100,000,000.00 | 17.98             |
| 房款诚意金                | 77,089,079.77  | 13.86             |
| 上海君和置业有限公司           | 78,000,000.00  | 14.03             |
| 株洲云龙示范区征地拆迁工作协调管理办公室 | 34,760,000.00  | 6.25              |
| 合计                   | 429,403,823.04 | 77.21             |

### 30、一年内到期非流动资产

| 贷款单位                           | 借款起始<br>日  | 借款终止<br>日  | 利率<br>(%) | 期初余额        | 本期增加        | 本期减少        | 期末余额        |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 光大银行                           | 2016/12/2  | 2034/12/1  | 5.635     | 37,500,000  | 18,750,000  | 18,750,000  | 37,500,000  |
| 农业银行                           | 2016/7/1   | 2025/6/30  | 5.635     | 11,000,000  | 5,500,000   | 5,500,000   | 11,000,000  |
| 中国银行                           | 2019/11/16 | 2027/5/12  | 5.88      | 20,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 20,000,000  |
| 工商银行                           | 2019/9/20  | 2034/9/19  | 4.90      | 10,000,000  | 5,000,000   | 5,000,000   | 10,000,000  |
| 国开行                            | 2017/7/5   | 2042/7/4   | 4.90      | 10,800,000  | 5,400,000   | 5,400,000   | 10,800,000  |
| 华融湘江银行、长沙银行                    | 2017/8/22  | 2025/8/22  | 6.30      | 26,320,000  |             |             | 26,320,000  |
| 建设银行株洲泰山支行                     | 2017/3/30  | 2025/3/30  | 5.80      | 50,000,000  |             |             | 50,000,000  |
| 厦门国际银行                         | 2020/7/24  | 2022/7/24  | 7.50      | 52,500,000  |             | 7,000,000   | 45,500,000  |
| 农业银行                           | 2021/1/11  | 2028/1/10  | 4.65      | 15,700,000  | 7,850,000   | 7,850,000   | 15,700,000  |
| 长沙银行                           | 2021/4/30  | 2024/4/29  | 6.95      | 66,500,000  | 1,000,000   | 1,000,000   | 66,500,000  |
| 工商银行                           | 2021/6/11  | 2023/6/10  | 5.15      | 10,000,000  | 185,000,000 | 5,000,000   | 190,000,000 |
| 交通银行                           | 2021/1/13  | 2027/12/31 | 5.88      | 30,000,000  |             |             | 30,000,000  |
| 民生银行                           | 2020/3/30  | 2023/3/20  | 6.78      |             | 150,000,000 |             | 150,000,000 |
| 16 株洲云龙 PPN001                 | 2016/5/30  | 2022/5/30  | 7.50      | 860,000,000 |             | 860,000,000 | 0           |
| 第一期定向债务融资工具 19 云龙 PPN001       | 2019/10/1  | 2022/10/1  | 7.50      | 600,000,000 |             |             | 600,000,000 |
| 2019 年非公开公司债券 19 云龙 01、02      | 2019/5/20  | 2022/5/20  | 7.50      | 772,000,000 |             | 562,000,000 | 210,000,000 |
| 21 湘云龙发展 ZR002                 | 2021/5/31  | 2024/5/31  | 5.25      | 45,800,000  |             | 45,800,000  | 0           |
| 21 湘云龙发展 ZR003                 | 2021/7/13  | 2024/7/13  | 5.25      | 14,200,000  |             |             | 14,200,000  |
| 2020 年非公开发行人公司债券第一期 (20 云龙 01) | 2020/4/24  | 2023/4/24  | 7.50      |             | 600,000,000 | 310,000,000 | 290,000,000 |
| 20 湘云龙发展 ZR001                 | 2020/1/21  | 2023/1/21  | 6.30      |             | 122,000,000 |             | 122,000,000 |

| 贷款单位             | 借款起始日      | 借款终止日      | 利率(%) | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|------------------|------------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 湘云龙发展 ZR002   | 2020/2/20  | 2023/2/20  | 6.30  |               | 160,000,000   |               | 160,000,000   |
| 中建投融资租赁          | 2021/6/8   | 2024/6/5   | 7.50  | 16,176,192    |               | 7,971,768.23  | 8,204,423     |
| 广州越秀融资租赁         | 2017/10/19 | 2022/10/19 | 5.51  | 40,000,000    |               | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 中茂国际融资租赁(深圳)有限公司 | 2020/7/30  | 2023/7/30  | 6.98  | 15,000,000    |               | 7,500,000     | 7,500,000     |
| 农业发展银行           | 2019/4/15  | 2025/4/14  | 5.635 | 45,000,000    |               | 22,500,000    | 22,500,000    |
| 17 湘华强云峰 ZR001   | 2017/5/19  | 2022/5/19  | 5.71  | 36,000,000    |               | 36,000,000    | 0             |
| 17 湘华强云峰 ZR002   | 2017/6/9   | 2022/6/9   | 5.87  | 144,000,000   |               | 144,000,000   | 0             |
| 华融资产管理股份有限公司     | 2018/9/15  | 2020/9/14  | 9.9   | 126,000,000   |               |               | 126,000,000   |
| 交通银行             | 2019/12/27 | 2022/12/26 | 6.175 | 38,000,000    | 0             | 19,500,000    | 18,500,000    |
| 交通银行             | 2020/7/30  | 2022/7/30  | 5.225 | 106,460,000   |               | 10,360,000    | 96,100,000    |
| 长沙银行             | 2020.7.28  | 2025.6.24  | 6.52  | 30,000,000    |               | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 交通银行株洲分行         | 2021/9/30  | 2024/9/30  | 3.85  | 1,500,000     |               | 300,000       | 1,200,000     |
| 长沙银行             | 2019/2/27  | 2024/2/27  | 6.7   | 20,000,000    |               | 10,000,000    | 10,000,000    |
| 合计               |            |            |       | 3,250,456,192 | 1,270,500,000 | 2,136,431,768 | 2,384,524,423 |

### 31、其他流动负债

| 项 目       | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税待转销项税额 | 116,276,667.00 | 115,972,683.71 |
| 合 计       | 116,276,667.00 | 115,972,683.71 |

### 32、长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日     | 借款终止日     | 利率(%) | 期初余额        | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额        |
|------|-----------|-----------|-------|-------------|------|-----------|-------------|
| 农业银行 | 2016/4/1  | 2025/3/31 | 5.635 | 12,500,000  |      |           | 12,500,000  |
| 农业银行 | 2016/7/1  | 2025/6/30 | 5.635 | 278,000,000 |      | 5,500,000 | 272,500,000 |
| 农业银行 | 2017/1/18 | 2026/1/17 | 5.635 | 265,500,000 |      |           | 265,500,000 |

| 贷款单位                 | 借款起始日      | 借款终止日      | 利率（%） | 期初余额        | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额        |
|----------------------|------------|------------|-------|-------------|------|----------------|-------------|
| 光大银行株洲分行             | 2016/12/2  | 2034/12/1  | 5.635 | 250,000,000 |      | 18,750,000     | 231,250,000 |
| 光大银行株洲分行             | 2017/1/4   | 2034/12/1  | 5.635 | 200,000,000 |      |                | 200,000,000 |
| 建设银行株洲泰山支行           | 2017/3/30  | 2025/3/30  | 5.800 | 230,000,000 |      |                | 230,000,000 |
| 国开行                  | 2017/7/5   | 2042/7/4   | 4.900 | 259,230,000 |      | 5,400,000      | 253,830,000 |
| 华融湘江银行、长沙银行          | 2017/8/22  | 2025/8/22  | 6.300 | 97,360,000  |      |                | 97,360,000  |
| 工商银行                 | 2019/9/19  | 2034/9/19  | 4.900 | 185,500,000 |      | 5,000,000      | 180,500,000 |
| 中国银行                 | 2019/11/16 | 2027/5/12  | 5.880 | 140,000,000 |      | 10,000,000     | 130,000,000 |
| 民生银行                 | 2020/3/30  | 2023/3/20  | 6.780 | 150,000,000 |      | 150,000,000    | 0           |
| 交通银行                 | 2021/1/13  | 2027/12/31 | 5.880 | 270,000,000 |      |                | 270,000,000 |
| 农业银行                 | 2021/1/11  | 2028/1/10  | 4.650 | 188,600,000 |      | 7,850,000.00   | 180,750,000 |
| 长沙银行                 | 2021/4/30  | 2024/4/29  | 6.950 | 233,000,000 |      | 1,000,000.00   | 232,000,000 |
| 工商银行                 | 2021/6/11  | 2023/6/10  | 5.950 | 185,000,000 |      | 185,000,000.00 | 0           |
| 长沙银行                 | 2021/10/29 | 2023/10/29 | 6.950 | 317,700,000 |      | 2,000,000.00   | 315,700,000 |
| 长沙银行                 | 2021/12/24 | 2024/12/24 | 6.900 | 400,000,000 |      | 10,000,000.00  | 390,000,000 |
| 交通银行                 | 2019/12/27 | 2022/12/26 | 6.175 | 25,000,000  |      |                | 25,000,000  |
| 交通银行                 | 2021/12/27 | 2024/12/24 | 5.925 | 100,000,000 |      |                | 100,000,000 |
| 农业发展银行城中村改造非PSL中长期贷款 | 2016/12/30 | 2040/12/19 | 3.85  | 224,720,000 |      | 16,400,000     | 208,320,000 |
| 农业发展银行城中村改造非PSL中长期贷款 | 2017/1/5   | 2040/12/19 | 4.9   | 399,080,000 |      |                | 399,080,000 |
| 邮政储蓄银行               | 2017/2/24  | 2032/2/23  | 4.655 | 216,666,800 |      | 20,833,300     | 195,833,500 |
| 邮政储蓄银行               | 2017/2/25  | 2032/2/24  | 4.655 | 200,000,000 |      |                | 200,000,000 |
| 农业发展银行               | 2019/4/15  | 2025/4/14  | 5.635 | 112,500,000 |      |                | 112,500,000 |
| 农业发展银行               | 2021/4/23  | 2036/4/22  | 5.11  | 255,600,000 |      |                | 255,600,000 |
| 交通银行株洲分行             | 2021/6/28  | 2024/6/25  | 3.85  | 8,500,000   |      | 1,500,000      | 7,000,000   |
| 长沙银行                 | 2020.7.28  | 2025.6.24  | 6.52  | 75,000,000  |      |                | 75,000,000  |
| 交通银行                 | 2016/12/30 | 2033/12/27 | 4.9   | 48,333,333  |      | 555,555.56     | 47,777,778  |
| 招商银行                 | 2016/12/19 | 2033/12/18 | 4.9   | 60,000,000  |      | 5,000,000      | 55,000,000  |
| 中信银行                 | 2017/6/29  | 2037/6/28  | 5.39  | 592,647,200 |      | 37,117,600     | 555,529,600 |
| 邮储银行                 | 2017/1/9   | 2035/1/8   | 4.9   | 162,500,031 |      | 6,250,001.17   | 156,250,029 |
| 建设银行                 | 2016/12/29 | 2034/12/28 | 4.9   | 66,958,700  |      |                | 66,958,700  |

| 贷款单位     | 借款起始日      | 借款终止日      | 利率 (%) | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少        | 期末余额          |
|----------|------------|------------|--------|---------------|------|-------------|---------------|
| 株洲市棚改公司  | 2017/5/24  | 2042/5/23  | 4.9    | 324,810,000   |      | 6,545,000   | 318,265,000   |
| 交通银行株洲分行 | 2019/1/4   | 2023/12/28 | 5.7    | 13,000,000    |      | 2,000,000   | 11,000,000    |
| 交通银行株洲分行 | 2019/1/16  | 2023/12/28 | 5.7    | 65,000,000    |      | 5,000,000   | 60,000,000    |
| 交通银行株洲分行 | 2019/2/28  | 2023/12/28 | 6.175  | 44,500,000    |      | 12,000,000  | 32,500,000    |
| 交通银行株洲分行 | 2019/2/1   | 2023/12/28 | 5.7    | 19,500,000    |      | 4,500,000   | 15,000,000    |
| 交通银行株洲分行 | 2020/8/7   | 2024/12/28 | 5.46   | 150,000,000   |      |             | 150,000,000   |
| 农业银行     | 2016/12/23 | 2031/12/22 | 5.88   | 18,600,000    |      | 200,000     | 18,400,000    |
| 农业银行     | 2019/2/27  | 2023/2/27  | 6.7    | 57,660,000    |      | 620,000     | 57,040,000    |
| 长沙银行     | 2021/6/18  | 2026/6/16  | 6.5    | 390,000,000   |      | 30,000,000  | 360,000,000   |
| 长沙银行     | 2019/2/27  | 2024/2/27  | 6.7    | 110,000,000   |      |             | 110,000,000   |
| 交通银行株洲分行 | 2021/9/30  | 2024/9/30  | 3.85   | 3,500,000     |      |             | 3,500,000     |
| 合 计      |            |            |        | 7,406,466,064 | 0    | 549,021,457 | 6,857,444,607 |

### 33、应付债券

| 项 目                                      | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额        | 期初余额        | 本期增加        | 本期减少        | 期末余额        |
|------------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2020 年非公开发行人公司<br>债券第一期<br>(20 云龙<br>01) | 2020/4/24  | 2+1  | 500,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | 600,000,000 | 0           |
| 20 湘云龙发<br>展 ZR001                       | 2020/1/21  | 3    | 122,000,000 | 122,000,000 |             | 122,000,000 | 0           |
| 20 湘云龙发<br>展 ZR002                       | 2020/2/20  | 3    | 160,000,000 | 160,000,000 |             | 160,000,000 | 0           |
| 20 湘云龙发<br>展 ZR003                       | 2020/9/30  | 3    | 110,000,000 | 110,000,000 |             |             | 110,000,000 |
| 20 湘云龙发<br>展 ZR004                       | 2020/10/14 | 3    | 400,000,000 | 400,000,000 |             |             | 400,000,000 |
| 20 湘云龙发<br>展 ZR005                       | 2020/12/4  | 3    | 108,000,000 | 108,000,000 |             |             | 108,000,000 |
| 22 湘云龙发<br>展 ZR001                       | 2022/3/30  | 5    | 240,000,000 |             | 234,000,000 |             | 234,000,000 |

| 项 目                                   | 发行日期       | 债券期限  | 发行金额          | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少        | 期末余额             |
|---------------------------------------|------------|-------|---------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 21 湘云龙发展 ZR001                        | 2021/3/31  | 5     | 400,000,000   | 398,800,000      |               |             | 398,800,000      |
| 2021 年非公开发行人公司<br>债券第一期<br>(21 云龙 01) | 2021/3/31  | 2+1   | 700,000,000   | 697,200,000      |               |             | 697,200,000      |
| 21 湘云龙发展 ZR002                        | 2021/5/31  | 3     | 229,000,000   | 176,000,000      |               |             | 176,000,000      |
| 21 湘云龙发展 ZR003                        | 2021/7/13  | 3     | 71,000,000    | 56,800,000       |               |             | 56,800,000       |
| 21 株洲云龙 MTN001                        | 2021/6/25  | 3     | 600,000,000   | 594,600,000      |               |             | 594,600,000      |
| 21 株洲云龙 MTN002                        | 2021/9/29  | 3     | 600,000,000   | 594,600,000      |               |             | 594,600,000      |
| 21 株云发 01                             | 2021/11/12 | 7     | 100,000,000   | 99,000,000       |               |             | 99,000,000       |
| 22 株云发 01                             | 2022/1/17  | 5+2   | 900,000,000   |                  | 891,000,000   |             | 891,000,000      |
| 21 云龙 03                              | 2021/11/25 | 3     | 700,000,000   | 697,200,000      |               |             | 697,200,000      |
| 22 云龙 01                              | 2022/4/29  | 3+2   | 772,000,000   |                  | 762,504,400   |             | 762,504,400      |
| 22 株洲云龙 MTN001                        | 2022/5/25  | 3+2   | 1,000,000,000 |                  | 992,500,000   |             | 992,500,000      |
| 16 株洲磐龙项目 NPB01                       | 2016/8/4   | 2+2+3 | 450,000,000   | 163,958,577      |               |             | 163,958,577      |
| 18 株洲磐龙项目 NPB01                       | 2018/1/26  | 2+2+3 | 200,000,000   | 189,229,020      |               | 20,000,000  | 169,229,019.52   |
| 18 株洲磐龙项目 NPB02                       | 2018/3/9   | 2+2+3 | 500,000,000   | 97,940,898       |               |             | 97,940,898.21    |
| 合 计                                   |            |       | 7,250,000,000 | 5,165,328,495.21 | 2,980,004,400 | 902,000,000 | 7,243,332,895.21 |

### 34、租赁负债

| 项 目     | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 应付经营租赁款 | 3,603,695.35 | 3,603,695.35 |
| 合 计     | 3,603,695.35 | 3,603,695.35 |

### 35、长期应付款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|

|                  |            |            |       |               |             |              |               |
|------------------|------------|------------|-------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 中茂国际融资租赁（深圳）有限公司 | 2020/7/30  | 2023/7/30  | 6.98  | 112,500,000   |             |              | 112,500,000   |
| 中建投融资租赁          | 2021/6/8   | 2024/6/5   | 5.795 | 26,078,098    |             |              | 26,078,098    |
| 华融资产管理股份有限公司     | 2020/11/30 | 2023/11/30 | 8     | 360,000,000   |             |              | 360,000,000   |
| 中建投融资租赁          | 2022/4/22  | 2025/4/15  | 5.795 |               | 40,000,000  | 3,076,002.42 | 36,923,998    |
| 政府专项债            | 2020/11/18 | 2035/11/17 | 3.82  | 200,000,000   |             |              | 200,000,000   |
| 政府专项债            | 2021/6/1   | 2038/6/1   | 3.38  | 2,000,000     | 58,000,000  |              | 60,000,000    |
| 政府专项债            | 2021/6/1   | 2037/6/1   | 3.47  |               | 50,000,000  |              | 50,000,000    |
| 政府专项债            | 2022/3/16  | 2042/1/25  | 3.28  |               | 5,000,000   |              | 5,000,000     |
| 政府专项债            | 2020/6/30  | 2035/6/29  | 3.45  | 150,000,000   |             |              | 150,000,000   |
| 政府专项债            | 2020/12/11 | 2035/12/11 | 3.89  | 200,000,000   |             |              | 200,000,000   |
| 政府专项债            | 2022/2/24  | 2037/1/25  | 3.21  |               | 50,000,000  |              | 50,000,000    |
| 政府专项债            | 2020/6/30  | 2035/6/29  | 3.45  | 200,000,000   | 60,000,000  |              | 260,000,000   |
| 政府债务置换           | 2018/7/13  | 2025/7/12  | 4.05  | 158,000,000   |             |              | 158,000,000   |
| 合 计              |            |            |       | 1,408,578,098 | 263,000,000 | 3,076,002    | 1,668,502,095 |

### 36、专项应付款

| 项目               | 期初数            | 本年增加 | 本年减少      | 期末数         |
|------------------|----------------|------|-----------|-------------|
| 云瑞路              | 30,000,000     |      |           | 30,000,000  |
| 洞株路快速化改造拨款       | 40,498,656.15  |      | 2,882,978 | 37,615,678  |
| 洞株路（长株交界处）特色配套工程 | 403,628        |      |           | 403,628     |
| 磐龙湖河道清洁维护        | 700,000        |      |           | 700,000     |
| 响塘城中村改造项目        | 3,901,086      |      |           | 3,901,086   |
| 太平桥、响塘片区避灾农业项目   | 10,500,000     |      |           | 10,500,000  |
| 中小河流治理           | 18,002,400     |      |           | 18,002,400  |
| 青莲人才公寓补贴         | 1,740,000      |      |           | 1,740,000   |
| 大数据产业人才公寓补贴      | 1,800,000      |      |           | 1,800,000   |
| 合计               | 107,545,770.15 | 0    | 2,882,978 | 104,662,792 |

### 37、递延收益

| 项 目  | 期初余额          | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 41,454,681.22 | 53,606,677.07 |
| 合 计  | 41,454,681.22 | 53,606,677.07 |

### 38、实收资本

|                 | 期初余额        |         | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额        |         |
|-----------------|-------------|---------|------|------|-------------|---------|
|                 | 投资金额        | 所占比例    |      |      | 投资金额        | 所占比例    |
| 株洲市国有投资控股集团有限公司 | 810,000,000 | 90.00%  |      |      | 810,000,000 | 90.00%  |
| 湖南省国有投资经营有限公司   | 90,000,000  | 10.00%  |      |      | 90,000,000  | 10.00%  |
| 合计              | 900,000,000 | 100.00% |      |      | 900,000,000 | 100.00% |

### 39、资本公积

| 项 目      | 期初余额             | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额             |
|----------|------------------|-------|-------|------------------|
| 一、资本溢价   | 2,014,266,142.00 |       |       | 2,014,266,142.00 |
| 二、其他资本公积 | 5,784,638,857.36 |       |       | 5,784,638,857.36 |
| 合 计      | 7,798,904,999.36 | -     | -     | 7,798,904,999.36 |

### 40、其他综合收益

| 项目                        | 期初余额           | 本期发生额 | 期末余额           |
|---------------------------|----------------|-------|----------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益          | 539,161,689.27 |       | 539,161,689.27 |
| 其中：以公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益 | 539,161,689.27 |       | 539,161,689.27 |
| 合计                        | 539,161,689.27 |       | 539,161,689.27 |

41、盈余公积期末余额 65,520,549.29 元

42、未分配利润期末余额 2,600,118,703.29 元。年初未分配利润余额为 2,631,500,249.51 元。

### 43、营业收入及成本

| 项 目     | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 委托代建    | 0.00           | 0.00           | 4,696,000.00   | 0.00           |
| 建安工程    | 15,005,660.86  | 13,802,391.15  | 30,079,952.47  | 28,862,398.70  |
| 管道工程及租赁 | 408,941.68     | 287,192.58     | 556,295.26     | 178,508.42     |
| 土地整理    | 0.00           | 0.00           | 237,597,622.64 | 161,544,200.00 |
| 片区开发收入  | 8,037,743.12   | 7,548,829.12   | 0.00           | 0.00           |
| 广告      | 967,333.30     | 500,670.49     | 569,471.28     | 561,417.35     |
| 销售商品房   | 163,983,086.83 | 147,511,176.07 | 450,568,121.29 | 373,582,164.50 |
| 污水处理    | 15,830,281.34  | 11,147,861.14  | 11,014,393.27  | 8,949,035.25   |

| 项 目   | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 管理服务  | 521,579,294.03        | 524,309,480.71        | 8,233,938.49          | 7,801,583.84          |
| 旅游及酒店 | 2,331,462.38          | 5,807,803.65          | 2,666,498.38          | 8,273,751.59          |
| 其他    | 38,905,159.38         | 5,744,632.26          | 41,261,426.91         | 2,375,139.90          |
| 合 计   | <b>767,048,962.92</b> | <b>716,660,037.17</b> | <b>787,243,719.99</b> | <b>592,128,199.55</b> |

#### 44、税金及附加

| 项 目     | 本期金额                  | 上期金额                 |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 土地增值税   | 132,581,778.55        | 50,172,776.58        |
| 房产税     | 2,302,286.69          | 2,054,998.47         |
| 土地使用税   | 6,328,139.65          | 4,301,971.23         |
| 印花税     | 808,777.22            | 288,615.27           |
| 车船税     | 2,760.00              |                      |
| 城市维护建设税 | 2,626,390.25          | 969,732.07           |
| 教育费附加   | 1,125,453.81          | 415,797.52           |
| 地方教育费附加 | 750,302.85            | 276,555.61           |
| 合 计     | <b>146,525,889.02</b> | <b>58,480,446.75</b> |

#### 45、销售费用

| 项 目   | 本期金额                 | 上期金额                |
|-------|----------------------|---------------------|
| 销售代理  | 3,870,048.89         | 3,757,843.74        |
| 广告宣传费 | 718,351.34           | 1,967,949.21        |
| 工资社保  | 229,989.52           | 352,466.61          |
| 办公费   | 41,435.00            | 91,097.44           |
| 摊销    | 190,110.96           | 190,110.96          |
| 折旧    | 113,473.07           | 126,761.86          |
| 物料消耗  | 44,295.75            | 92,282.04           |
| 装修费   | 10,000.00            | 182,604.28          |
| 推广费   | 344,855.27           | 355,145.29          |
| 水电物管费 | 295,591.57           | 475,229.32          |
| 劳务费   | 812,029.33           | 664,091.83          |
| 销售服务  | 8,028,082.31         |                     |
| 其他    | 2,510,738.58         | 139,957.10          |
| 合 计   | <b>17,209,001.59</b> | <b>8,395,539.68</b> |

#### 46、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目     | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费     | 566,851.39    | 772,471.36    |
| 工资      | 13,164,955.09 | 17,961,534.92 |
| 社会保险费   | 3,238,101.71  | 3,085,615.90  |
| 住房公积金   | 1,988,748.00  | 1,498,183.00  |
| 企业年金    | -316,343.00   | 427,697.44    |
| 补充医疗保险  | 240,471.00    | 261,601.00    |
| 福利费     | 857,360.53    | 762,967.79    |
| 工会经费    | 263,302.06    | 261,995.74    |
| 职工教育经费  | 31,139.65     | 45,001.47     |
| 交通费     | 446,486.21    | 435,012.90    |
| 办公电话费   | 15,116.63     | 391,899.01    |
| 折旧      | 1,171,000.79  | 1,471,924.36  |
| 摊销      | 28,016,312.48 | 14,141,772.05 |
| 党组织活动经费 | 148,690.37    | 260,775.51    |
| 水电物管费   | 317,583.85    | 836,752.22    |
| 聘请中介机构费 | 4,339,718.15  | 2,124,337.48  |
| 维修费     | 113,248.92    | 397,736.34    |
| 宣传广告费   | 150,109.00    | 402,726.62    |
| 专项费     | 143,277.96    | 320,625.54    |
| 残疾人保障基金 | 40,413.90     | 370,112.22    |
| 企业文化建设费 | 38,766.14     | 49,140.10     |
| 劳务费     | 499,083.96    | 213,178.35    |
| 其他      | 4,616,181.76  | 701,349.88    |
| 合 计     | 60,090,576.55 | 47,194,411.20 |

#### 47、财务费用

| 项 目  | 本期金额           | 上期金额           |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 21,203,970.48  | 18,190,319.44  |
| 利息收入 | -18,911,728.21 | -19,109,619.80 |
| 手续费  | 92,397.77      | 102,389.85     |
| 合 计  | 2,384,640.04   | -816,910.51    |

48、营业外收入累计发生额 4,529,962.27 元,主要为收政府补助拨款。

49、营业外支出累计发生额 2,110,062.10 元,主要为税收滞纳金及捐款支出。

50、本年净利润-28,000,104.4 元,其中归属母公司所有者净利润-32,408,059.39 元。