合 并 资 产 负 债 表

2023年6月30日

会合01表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司　　单位：人民币元

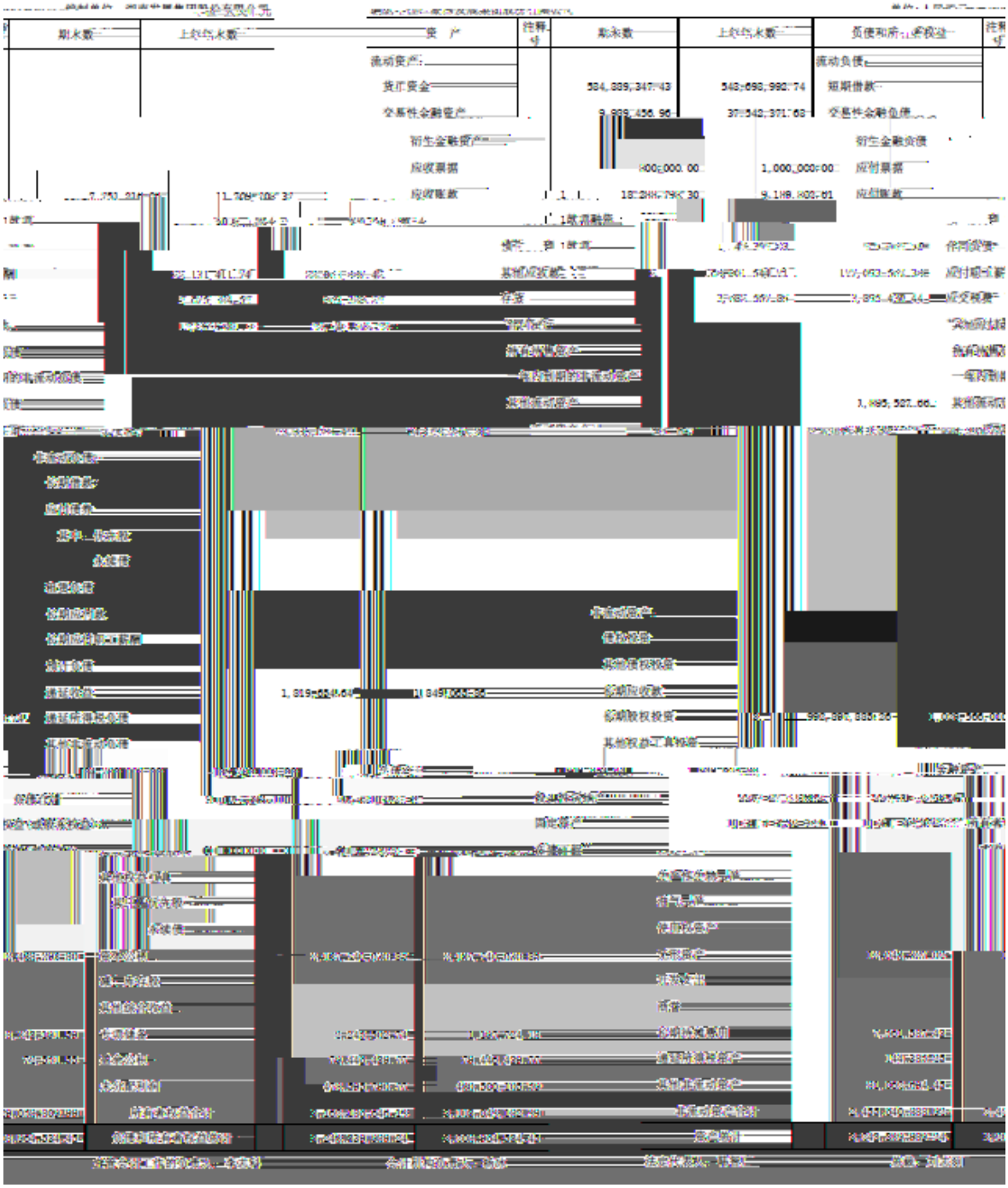
资　产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益（或股东权益）	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	661,494,893.01	611,948,236.73	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	9,989,456.96	37,542,371.68	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	800,000.00	1,000,000.00	应付票据			
应收账款	4	42,269,824.64	24,350,024.98	应付账款	19	53,971,864.29	80,165,229.62
应收款项融资				预收款项	20	31,720,450.06	37,143,932.80
预付款项	5	367,511,591.14	449,944,384.36	合同负债	21	3,429,294.35	5,150,053.79
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	36,375,073.90	42,745,144.13	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	22	24,030,837.90	24,901,933.32
存货	7	4,421,339.07	3,895,430.44	应交税费	23	6,773,038.30	4,309,305.43
合同资产				其他应付款	24	14,085,962.81	14,857,882.00
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	14,042,908.75	9,413,690.35	持有待售负债			
流动资产合计		1,138,905,152.47	1,179,851,294.67	一年内到期的非流动负债	25	83,804.35	51,534.03
				其他流动负债	26	433,134.04	821,490.19
				流动负债合计		134,108,321.60	167,438,458.18
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款和垫款				保险合同准备金			
债权投资				长期借款			
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	9	348,522,686.69	368,938,288.59	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债	27	113,646.28	140,309.59
其他非流动金融资产	10	104,700,000.00	108,700,000.00	长期应付款			
投资性房地产	11	225,027,688.62	228,890,289.54	长期应付职工薪酬			
固定资产	12	1,265,142,593.56	1,297,446,624.10	预计负债			
在建工程	13	354,921,284.65	358,126,605.36	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计			
无形资产	14	65,297,715.65	65,297,715.65	负债合计			
开发支出				所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（或股本）	29		
长期待摊费用	16	10,244,866.48	10,741,181.28	其他权益工具			
递延所得税资产	17	439,300.07	248,066.44	其中：优先股			
其他非流动资产	17			永续债			
非流动资产合计				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	30		
				一般风险准备			
				未分配利润	31		
				归属于母公司所有者权益合计			
				少数股东权益			
				所有者权益合计			
资产总计				负债和所有者权益总计			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2023年6月30日

会企01表



母 公 司 现 金 流 量 表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释	本期数	上年同期数	
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		95, 678, 580. 76	121, 676, 913. 19	
税费返还				
565, 571. 25	其他与经营活动有关现金		2, 462, 940. 90	4,
243, 484. 44	经营活动现金流入小计		99, 141, 521. 55	126,
469, 997. 34	购买商品、接受劳务支付的现金		11, 492, 444. 94	6,
554, 310. 37	支付给职工以及为职工支付的现金		21, 450, 870. 96	24,
745, 913. 67	支付的各项税费		17, 283, 974. 44	20,
218, 375. 83	支付其他与经营活动有关的现金		3, 794, 008. 99	6,
678, 598. 21	经营活动现金流出小计		54, 021, 299. 33	57,
564, 886. 23	经营活动产生的现金流量净额		44, 120, 222. 33	68,
	二、投资活动产生的现金流量：			
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	取得		[illegible]	
[illegible]	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		[illegible]	
[illegible]	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		[illegible]	
137, 960, 196. 00	709, 284, 934. 34	收到其他与投资活动有关的现金	[illegible]	
311, 836, 430. 62	722, 406, 829. 34	投资活动现金流入小计	[illegible]	
6, 346, 197. 15	725, 279. 00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	
15, 000, 000. 00	142, 000, 000. 00	投资支付的现金	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

2023年1-6月

会合04表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期数							上年同期数						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	464,158,282.00	2,134,614,669.57	1,499,774.92	79,446,439.77	460,019,253.12	41,780,456.01	3,181,518,875.39	464,158,282.00	2,134,614,669.57		72,184,654.37	444,553,167.67	23,859,586.22	3,139,370,359.83
二、本年年初余额	464,158,282.00	2,134,614,669.57	1,499,774.92	79,446,439.77	460,019,253.12	41,780,456.01	3,181,518,875.39	464,158,282.00	2,134,614,669.57		72,184,654.37	444,553,167.67	23,859,586.22	3,139,370,359.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,164,866.59		43,482,059.24	-1,594,361.73	43,052,564.10					33,970,053.22	35,710,503.86	69,680,562.08
（一）综合收益总额					43,482,059.24	-1,623,633.74	41,858,425.50					80,385,886.42	-229,496.14	80,156,390.28
（二）所有者投入和减少资本													35,940,000.00	35,940,000.00
1. 所有者投入的普通股													35,940,000.00	35,940,000.00
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														
					-46,415,828.20		-46,415,828.20							
					-46,415,828.20		-46,415,828.20							
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
（五）专项储备			1,164,866.59										29,272.01	1,194,138.60
1. 本期提取			1,297,032.43										35,395.61	1,332,428.04
2. 本期使用			-132,165.84										-6,123.60	-138,289.44
（六）其他														
四、本期期末余额	464,158,282.00	2,134,614,669.57	2,664,641.51	79,446,439.77	503,501,312.36	40,156,094.28	3,224,541,439.49	464,158,282.00	2,134,614,669.57		72,184,654.37	478,523,220.89	59,570,090.03	3,209,050,921.91

法定代表人：韩留广　　总会计师：刘志刚　　主管会计工作的负责人：李志君　　会计机构负责人：杨琳

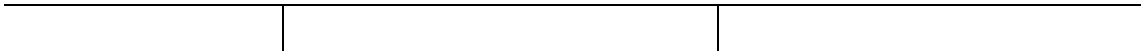
母 公 司 所有者权益变动表

2023年1-6月

会企04表

项 目	本期金额						上年同期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	464,158,282.00	2,137,740,630.85	1,197,724.18	79,446,439.77	430,500,105.59	3,113,043,182.39	464,158,282.00	2,137,740,630.85		72,184,654.37	411,359,365.17	3,085,443,432.39
二、本年年初余额	464,158,282.00	2,137,740,630.85	1,197,724.18	79,446,439.77	430,500,105.59	3,113,043,182.39	464,158,282.00	2,137,740,630.85		72,184,654.37	411,359,365.17	3,085,443,432.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,047,778.10		48,095,685.18	49,143,463.74					84,115,093.30	84,115,093.30
（一）综合收益总额					48,054,977.10	48,054,977.10					70,531,351.30	70,531,351.30
（二）所有者投入和减少												
（三）利润分配											-46,415,928.20	-46,415,928.20
1. 提取盈余公积											-46,415,928.20	-46,415,928.20
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备			1,155,450.00			1,155,450.00						
1. 本期提取			1,155,450.00			1,155,450.00						
2. 本期使用			-107,671.44			-107,671.44						
（六）其他					41,108.08	41,108.08						
四、本期期末余额	464,158,282.00	2,137,740,630.85	2,245,502.74	79,446,439.77	478,595,790.77	3,162,186,646.13	464,158,282.00	2,137,740,630.85		72,184,654.37	435,675,558.47	3,109,759,125.69

会计工作的负责人：李志科　　会计机构负责人：杨冰　　法定代表人：韩智广　　总裁：刘志刚　　主管会



.

	-	