

资产负债表

会企01表

编制单位：湖南宾之郎实业集团有限公司

2023年12月31日

单位：元（列至角分）

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	144,610,301.16	95,503,094.23	短期借款	34	539,960,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		200,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35		
衍生金融资产	3			衍生金融资产	36		
应收票据	4	30,000,000.00		应付票据	37	48,401,849.96	6,858,009.73
应收账款	5	3,777,162.42	9,732,710.23	应付账款	38	48,161,412.35	66,892,750.67
预付款项	6	1,090,296.16	5,376,186.56	预收款项	39	7,253,958.91	17,983,205.41
应收利息	7			应付职工薪酬	40	8,387,625.28	9,388,895.00
应收股利	8			应交税费	41	367,378.53	4,566,061.28
其他应收款	9	26,076,072.46	15,405,829.28	应付利息	42		
存货	10	695,787,299.18	1,098,567,453.71	应付股利	43		
持有待售资产	11			其他应付款	44	298,083,860.42	850,497,764.09
一年内到期的非流动资产	12			持有待售资产	45		
其他流动资产	13			一年内到期的非流动负债	46		
流动资产合计	14	901,341,131.38	1,224,785,274.01	其他流动资产	47		
非流动资产：				流动负债合计			
可供出售金融资产	15			48	950,616,085.45	1,456,186,686.18	
持有至到期投资	16			非流动资产：			
长期应收款	17			长期借款	49		
长期股权投资	18	49,000,000.00	49,000,000.00	应付债券	50	0.00	0.00
投资性房地产	19			其中：优先股	51		
固定资产	20	290,341,871.93	311,244,554.28	永续债	52		
在建工程	21	1,191,108.66	3,687,064.47	长期应付款	53	95,370,001.59	81,850,569.21
工程物资	22			专项应付款	54		
固定资产清理	23			预计负债	55		
生产性生物资产	24			递延收益	56		
油气资产	25			递延所得税负债	57		
无形资产	26	38,299,447.97	39,418,921.49	其他非流动负债	58	4,415,070.37	4,799,833.21
开发支出	27			非流动负债合计	59	99,785,071.96	86,650,402.42
商誉	28			负债合计	60	1,050,401,157.41	1,542,837,088.60
长期待摊费用	29			所有者权益(或股东权益)：			
递延所得税资产	30			实收资本(或股本)	61	85,000,000.00	85,000,000.00
其他非流动负债	31			其他权益工具	62	0.00	0.00
非流动资产合计	32	378,832,428.56	403,350,540.24	其中：优先股	63		
				永续债	64		
				资本公积	65		
				减：库存股	66		
				其他综合收益	67		
				盈余公积	68		
				未分配利润	69	144,772,402.53	298,725.65
				所有者权益(或股东权益)合计	70	229,772,402.53	85,298,725.65
资产总计	33	1,280,173,559.94	1,628,135,814.25	负债和所有者权益(或股东权益)总计	71	1,280,173,559.94	1,628,135,814.25

利润表

编制单位：湖南宾之郎实业集团有限公司

所属期：2023年度

单位：元(列至角分)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,329,996,732.72	1,717,211,406.92
减：营业成本	2	1,059,002,645.81	1,506,250,950.31
税金及附加	3	8,021,912.97	8,765,533.23
销售费用	4	17,488,689.76	41,887,718.39
管理费用	5	38,545,030.17	44,952,450.81
研发费用	6	45,083,138.36	56,153,157.75
财务费用	7	25,245,480.15	45,736,533.91
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9		
投资收益(损失以“-”号填列)	10	10,564.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12		
其他收益	13		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14	136,620,399.52	13,465,062.52
加：营业外收入	15	9,602,160.77	3,948,558.98
减：营业外支出	16	1,748,883.41	4,847,520.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17	144,473,676.88	12,566,101.10
减：所得税费用	18		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19	144,473,676.88	12,566,101.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	24		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	25		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	26		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4.现金流量套期损益的有效部分	30		
5.外币财务报表折算差额	31		
六、综合收益总额	32	144,473,676.88	12,566,101.10
七、每股收益：			
(一)基本每股收益	33		
(二)稀释每股收益	34		

现金流量表

编制单位：湖南宾之郎实业集团有限公司

所属期：2023年12月

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收的现金	2.00	1,709,685,924.57	1,840,152,524.63
收到的税费返还	3.00	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4.00	171,962,305.46	420,961,814.53
经营活动现金流入小计	5.00	1,881,648,230.03	2,261,114,339.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6.00	713,969,530.08	972,955,251.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7.00	90,261,685.91	142,641,723.12
支付的各项税费	8.00	43,869,083.70	45,884,691.86
支付的其他与经营活动有关的现金	9.00	991,509,040.18	176,695,771.46
经营活动现金流出小计	10.00	1,839,609,339.87	1,338,177,437.82
经营活动产生的现金流量净额	11.00	42,038,890.16	922,936,901.34
二、投资活动产生的现金流量	12.00		
收回投资所收到的现金	13.00	-	-
取得投资收益所收到的现金	14.00	10,564.02	60.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15.00	122,812.00	70,494.30
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	16.00	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17.00	-	-
投资活动现金流入小计	18.00	133,376.02	70,554.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19.00	10,093,385.72	27,721,915.01
投资所支付的现金	20.00	-	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21.00	-	-
支付的其他投资活动有关的现金	22.00	-	-
投资活动现金流出小计	23.00	10,093,385.72	31,721,915.01
投资活动产生的现金流量净额	24.00	-9,960,009.70	-31,651,360.71
三、筹资活动产生的现金流量	25.00		
吸收投资所收的现金	26.00	-	-
取得借款所收的现金	27.00	909,960,000.00	540,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28.00	100,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29.00	1,009,960,000.00	590,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30.00	956,480,567.62	1,446,843,268.04
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金	31.00	24,651,105.91	42,758,373.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	32.00	12,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	33.00	993,131,673.53	1,489,601,641.30
筹资活动产生的现金流量净额	34.00	16,828,326.47	-899,601,641.30
四、汇率变动对现金结算影响额	35.00		
五、现金及现金等价物净增加额	36.00	48,907,206.93	-8,316,100.67
加：期初现金及现金等价物余额	37.00	95,703,094.23	104,019,194.90
六、期末现金及现金等价物余额	38.00	144,610,301.16	95,703,094.23