

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: 2024-03

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	1,125,095,006.83	1,172,627,597.72	短期借款	1,374,500,000.00	1,649,500,000.00
☆交易性金融资产	-	-	应付票据	12,640,000.00	6,130,000.00
衍生金融资产	-	-	应付账款	621,771,977.16	303,884,284.88
应收票据	296,734.00	1,640,000.00	预收款项	46,208,540.50	47,797,953.84
应收账款	1,153,320,544.75	1,148,444,578.08	☆合同负债	279,320,631.14	289,461,603.66
☆应收款项融资	-	-	应付职工薪酬	1,437,120.18	6,624,707.40
预付款项	183,674,004.11	180,578,359.18	应交税费	220,210,246.01	251,289,485.99
其他应收款	6,947,801,666.30	7,233,230,165.37	其他应付款	8,057,361,179.04	7,556,159,515.61
存货	27,730,684,982.44	27,353,974,882.74	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	3,121,553,431.09	3,455,920,331.70
其他流动资产	397,775,911.72	392,526,285.01	其他流动负债	23,095,674.90	23,886,240.46
流动资产合计	37,538,648,850.15	37,483,021,868.10	流动负债合计	13,758,098,800.02	13,590,654,123.54
非流动资产:	-	-	非流动负债:	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	长期借款	6,743,869,935.03	6,094,166,749.30
☆债权投资	-	-	应付债券	5,483,750,000.00	5,483,750,000.00
☆其他债权投资	-	-	长期应付款	2,312,534,193.79	2,311,571,393.72
长期应收款	585,103,253.43	585,103,253.43	预计负债	-	-
长期股权投资	525,066,809.17	525,066,809.17	递延收益	34,891,066.67	34,891,066.67
☆其他权益工具投资	152,358,891.65	152,358,891.65	递延所得税负债	-	-
☆其他非流动金融资产	113,588,791.82	107,588,791.82	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	2,131,134,841.75	2,131,956,878.11	非流动负债合计	14,575,045,195.49	13,924,379,209.69
固定资产	346,400,660.64	351,546,577.45	负债合计	28,333,143,995.51	27,515,033,333.23
在建工程	140,057,140.69	137,206,767.09	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
无形资产	1,279,966,389.51	855,857,745.04	资本公积	8,379,873,088.41	8,379,873,088.41
开发支出	-	-	其他综合收益	545,529,630.30	545,529,630.30
长期待摊费用	3,308,818.83	4,015,351.07	盈余公积	66,130,266.51	66,130,266.51
递延所得税资产	11,709,303.91	11,709,303.91	△一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	3,165,637,164.14	3,099,089,730.20
	-	-	归属母公司的所有者权益合计	13,057,170,149.36	12,990,622,715.42
其他非流动资产	1,975,282.00	1,975,282.00	少数股东权益	1,439,004,888.68	1,841,751,470.19
非流动资产合计	5,290,670,183.40	4,864,385,650.74	所有者权益合计	14,496,175,038.04	14,832,374,185.61
资产总计	42,829,319,033.55	42,347,407,518.84	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	42,829,319,033.55	42,347,407,518.84

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

4302000014783

合并利润表

2024年1-3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	248,369,885.63	213,787,067.24
其中：营业收入	248,369,885.63	213,787,067.24
△利息收入	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	245,117,524.42	206,590,983.18
减：营业成本	196,563,488.25	167,731,717.29
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
税金及附加	6,955,882.39	5,831,216.24
销售费用	6,678,948.38	6,149,509.50
管理费用	29,179,112.87	24,452,460.58
研发费用	-	-
财务费用	5,740,092.53	2,426,079.57
其中：利息费用	14,962,153.73	11,665,208.25
利息收入	9,289,412.76	9,319,874.86
加：其他收益	59,630,791.77	1,061.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	119,284.00	-851,229.66
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）	1,500.00	-
资产减值损失	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,003,936.98	6,345,916.24
加：营业外收入	817,526.31	2,854,707.28
减：营业外支出	17,527.80	440,301.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,803,935.49	8,760,321.57
减：所得税费用	3,083.06	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,800,852.43	8,760,321.57
减：少数股东损益	-2,746,581.51	893,262.03
六、归属于母公司所有者的净利润	66,547,433.94	7,867,059.54

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

印雪

印水

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

2024年1-3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	309,666,541.17	145,018,460.19
收到的税费返还	41,736.73	850.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,583,548,349.22	1,611,704,886.30
经营活动现金流入小计	2,893,256,627.12	1,756,724,197.21
购买商品、接受劳务支付的现金	316,330,315.79	226,878,900.95
支付给职工以及为职工支付的现金	22,636,180.79	27,094,255.64
支付的各项税费	20,977,291.67	74,003,933.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,810,252,316.82	829,926,380.36
经营活动现金流出小计	2,170,196,105.07	1,157,903,470.55
经营活动产生的现金流量净额	723,060,522.05	598,820,726.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	103,390,771.42
取得投资收益收到的现金	119,284.00	58,012.00
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	190,000.00	-
投资活动现金流入小计	309,284.00	103,448,783.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,940,684.96	26,815,977.59
投资支付的现金	6,000,000.00	7,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-22,314,887.81
支付其他与投资活动有关的现金	120.00	104,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,940,804.96	115,701,089.78
投资活动产生的现金流量净额	-118,631,520.96	-12,252,306.36
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	1,411,165,985.80	1,237,094,032.92
发行债券收到的现金	-	1,066,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,500,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,462,665,985.80	2,353,094,032.92
偿还债务支付的现金	1,769,866,900.61	2,177,278,810.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,886,410.50	317,203,855.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,374,266.67	31,430,000.00
筹资活动现金流出小计	2,063,127,577.78	2,525,912,666.77
筹资活动产生的现金流量净额	-600,461,591.98	-172,818,633.85
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	3,967,409.11	413,749,786.45
加：期初现金及现金等价物余额	727,726,622.04	827,627,477.26
六、期末现金及现金等价物余额	731,694,031.15	1,241,377,263.71
受限制的现金及现金等价物（不列入现金流量表）	393,400,975.68	300,000.00

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

4302003012702

贺雪花印

冯水英印

合并所有者权益变动表

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2024年1-3月

单位：元

项 目	本 期							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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	8,379,873,088.41	545,529,630.30	66,130,266.51	3,099,089,730.20	12,990,622,715.42	1,841,751,470.19	14,832,374,185.61
加：会计政策变更						-		-
前期差错更正						-		-
同一控制下企业合并						-		-
其他						-		-
二、本年期初余额	900,000,000.00	8,379,873,088.41	545,529,630.30	66,130,266.51	3,099,089,730.20	12,990,622,715.42	1,841,751,470.19	14,832,374,185.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	66,547,433.94	66,547,433.94	-402,746,581.51	-336,199,147.57
（一）综合收益总额					66,547,433.94	66,547,433.94	-2,746,581.51	63,800,852.43
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-400,000,000.00	-400,000,000.00
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						-	-400,000,000.00	-400,000,000.00
（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						-		
四、本期期末余额	900,000,000.00	8,379,873,088.41	545,529,630.30	66,130,266.51	3,165,637,164.14	13,057,170,149.36	1,439,004,888.68	14,496,175,038.04

法定代表人：曾艳
4302000014783

主管会计工作负责人：贺雪花
印雪

会计机构负责人：冯永英
印永



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:2024-03

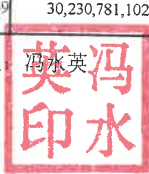
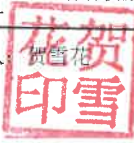
单位:元

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	335,876,096.04	392,053,012.97	短期借款	175,000,000.00	175,000,000.00
☆交易性金融资产			应付票据	12,640,000.00	6,130,000.00
衍生金融资产			应付账款	1,980,394.50	2,077,894.50
应收票据			预收款项		
应收账款			☆合同负债		
☆应收款项融资			应付职工薪酬	55,562.83	1,807,232.00
预付款项	351,021.54	22,720.32	应交税费	142,104,963.26	142,262,853.22
其他应收款	12,631,375,180.92	11,929,658,283.09	其他应付款	5,926,329,001.52	5,326,660,513.54
存货	7,011,131,725.95	6,804,179,656.89	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	2,676,639,410.69	2,761,930,083.03
其他流动资产	44,881.11	29,618.01	其他流动负债		
流动资产合计	19,978,778,905.56	19,125,943,291.28	流动负债合计	8,934,749,332.80	8,415,868,576.29
非流动资产：			非流动负债：		
△发放贷款和垫款			长期借款	2,506,870,000.00	2,220,870,000.00
☆债权投资			应付债券	5,398,000,000.00	5,398,000,000.00
可供出售金融资产			☆租赁负债		
☆其他债权投资			长期应付款	4,264,351,000.00	4,264,351,000.00
持有至到期投资			长期应付职工薪酬		
长期应收款	1,021,718,463.16	1,021,718,463.16	预计负债		
长期股权投资	9,583,413,200.15	9,583,413,200.15	递延收益	10,805,400.00	10,805,400.00
☆其他权益工具投资	3,087,836.50	3,087,836.50	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	432,079,591.00	432,079,591.00	非流动负债合计	12,180,026,400.00	11,894,026,400.00
固定资产	115,271.24	136,627.76	负债合计	21,114,775,732.80	20,309,894,976.29
在建工程	27,054,407.51	27,054,407.51	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	1,236,884.92	1,398,139.82	资本公积	7,827,872,442.78	7,827,872,442.78
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	18,039.24	22,695.39	盈余公积	66,130,266.51	66,130,266.51
递延所得税资产	10,926,850.41	10,926,850.41	△一般风险准备		
			未分配利润	787,269,592.28	739,502,002.08
			归属母公司的所有者权益合计	9,968,653,716.89	9,920,886,126.69
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	11,104,650,544.13	11,104,837,811.70	所有者权益合计	9,968,653,716.89	9,920,886,126.69
资产总计	31,083,429,449.69	30,230,781,102.98	负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,083,429,449.69	30,230,781,102.98

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：冯英





利润表

会企 02 表
单位：元

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

会计月：2024-03

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	4,232,409.80	2,776,470.88
减：营业成本		
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
税金及附加	86,829.13	106,250.11
销售费用		
管理费用	4,143,590.70	2,678,638.24
研发费用		
财务费用	1,989.97	-8,417.47
其中：利息费用		
利息收入	10,212.93	49,037.13
加：其他收益	52,000,000.00	
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,767,590.20	-3,685,712.54
加：营业外收入		1.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,767,590.20	-3,685,711.54
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,767,590.20	-3,685,711.54
减：少数股东损益		
六、归属于母公司所有者的净利润	47,767,590.20	-3,685,711.54
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	739,502,002.08	
其中：会计政策变更		
十一、未分配利润	787,269,592.28	

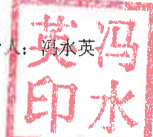
法定代表人：



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：2024-03

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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,223,688,260.63	1,458,090,091.55
经营活动现金流入小计	2,223,688,260.63	1,458,090,091.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,490,000.00	2,421,080.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,929,672.22	7,329,030.45
支付的各项税费	7,979,048.08	6,075,194.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,287,478,669.03	1,063,101,619.27
经营活动现金流出小计	2,305,877,389.33	1,078,926,924.30
经营活动产生的现金流量净额	-82,189,128.70	379,163,167.25
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		
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		2,090,758.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		2,090,758.34
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	371,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		1,066,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	371,000,000.00	1,296,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,290,672.34	1,484,941,571.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,639,515.89	210,671,035.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,057,600.00	29,630,000.00
筹资活动现金流出小计	344,987,788.23	1,725,242,606.80
筹资活动产生的现金流量净额	26,012,211.77	-429,242,606.80
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	-56,176,916.93	-47,988,681.21
加：期初现金及现金等价物余额	392,053,012.97	511,925,807.34
六、期末现金及现金等价物余额	335,876,096.04	463,937,126.13
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

