

合并资产负债表

2023年3月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

| | | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 1,863,478,001.38 | 1,982,760,802.37 | 短期借款 | | 1,486,291,779.46 | 2,084,329,017.69 |
| 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 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 5,835,752.50 | 2,183,258.10 | 应付票据 | | 36,401,400.00 | 36,401,400.00 |
| 应收账款 | | 201,680,500.12 | 180,339,133.65 | 应付账款 | | 535,633,461.46 | 662,659,205.85 |
| 应收账款融资 | | | | 预收款项 | | 42,412,803.76 | 19,250,453.04 |
| 预付款项 | | 151,668,500.01 | 54,725,038.05 | 合同负债 | | 99,042,801.76 | 115,098,026.94 |
| 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 | | 961,801,211.77 | 727,989,709.23 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | | 92,552,296.93 | 181,513,641.42 |
| 存货 | | 12,787,064,744.37 | 12,763,022,313.62 | 应交税费 | | 30,274,232.42 | 73,063,808.24 |
| 合同资产 | | 6,083,417.00 | 6,083,417.00 | 其他应付款 | | 611,752,995.51 | 491,080,798.34 |
| 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 | | 141,054,685.13 | 127,868,058.29 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 15,618,666,812.28 | 15,844,971,730.31 | 一年内到期的非流动负债 | | 2,095,755,333.41 | 2,634,484,123.52 |
| | | | | 其他流动负债 | | 1,239,662.63 | 2,122,995.95 |
| | | | | 流动负债合计 | | 5,031,356,767.34 | 6,300,003,470.99 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | 长期借款 | | 5,703,247,749.28 | 5,651,432,541.78 |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | 11,509,780,207.32 | 10,252,019,835.94 |
| 其他债权投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期应收款 | | 64,579,316.98 | 65,266,000.00 | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,489,435,749.94 | 1,489,435,749.94 | 租赁负债 | | 40,399,104.77 | 42,413,953.90 |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付款 | | 2,073,339.65 | 1,303,631.32 |
| 其他非流动金融资产 | | 593,416,591.04 | 593,416,591.04 | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,485,677,406.34 | 2,487,827,351.99 | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 4,453,533,360.09 | 4,699,609,891.19 | 递延收益 | | 121,190,148.35 | 321,461,147.33 |
| 在建工程 | | 3,840,930,758.73 | 3,578,399,491.90 | 递延所得税负债 | | 786,079,732.01 | 786,079,732.01 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | 269,940,000.00 | 269,940,000.00 |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | 18,432,710,281.38 | 17,324,650,842.28 |
| 使用权资产 | | 45,013,074.26 | 51,440,098.13 | 负债合计 | | 23,464,067,048.72 | 23,624,654,313.27 |
| 无形资产 | | 1,121,174,349.18 | 1,147,032,077.08 | 所有者权益： | | | |
| 开发支出 | | | | 实收资本 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 商誉 | | 1,056,130.81 | 1,056,130.81 | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | 45,263,830.78 | 45,001,023.82 | 其中：优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | 42,885,080.87 | 42,967,443.11 | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | 11,849,277,372.88 | 11,773,413,227.61 | 资本公积 | | 11,548,641,413.49 | 11,548,641,413.49 |
| 非流动资产合计 | | 26,032,243,021.90 | 25,974,865,076.62 | 减：库存股 | | | |
| 资产总计 | | 41,650,909,834.18 | 41,819,836,806.93 | 其他综合收益 | | 25,090,421.71 | 26,657,272.60 |
| | | | | 专项储备 | | 15,246,110.45 | 16,222,242.71 |
| | | | | 盈余公积 | | 373,143,886.94 | 373,143,886.94 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | | 4,234,100,459.76 | 4,255,086,259.05 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 17,196,222,292.35 | 17,219,751,074.79 |
| | | | | 少数股东权益 | | 785,627,819.89 | 770,438,745.65 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 17,981,850,112.24 | 17,990,189,820.44 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 41,445,917,160.96 | 41,614,844,133.71 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2023年3月31日

会企01表

单位:人民币元

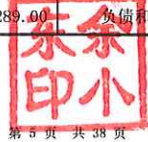
编制单位:舟山交通投资集团有限公司

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 454,324,701.32 | 338,716,148.89 | 短期借款 | | 531,722,853.14 | 1,231,417,499.98 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | | | 应付账款 | | 270,363,652.90 | 269,894,202.90 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | | | 合同负债 | | | |
| 其他应收款 | | 2,688,742,845.99 | 3,076,410,419.90 | 应付职工薪酬 | | 4,609,055.69 | 4,609,055.69 |
| 存货 | | 9,406,523,342.28 | 9,392,363,342.28 | 应交税费 | | 102,815.18 | 15,301,725.82 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 676,917,668.90 | 488,331,652.66 |
| 持有待售资产 | | | | 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 | | 1,796,000,000.00 | 2,311,196,414.97 |
| 其他流动资产 | | 926,525.95 | | 其他流动负债 | | | 883,333.32 |
| 流动资产合计 | | 12,550,517,415.54 | 12,807,489,911.07 | 流动负债合计 | | 3,279,716,045.81 | 4,321,633,885.34 |
| | | | | 非流动负债: | | | |
| 非流动资产: | | | | 长期借款 | | 1,556,740,000.00 | 1,564,716,933.03 |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | 11,509,780,207.32 | 10,252,019,835.94 |
| 其他债权投资 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | 5,833,633,100.63 | 5,533,633,100.63 | 租赁负债 | | 8,235,762.78 | 8,235,762.78 |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 592,177,429.67 | 592,177,429.67 | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 372,713,116.07 | 374,610,504.18 | 递延收益 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 在建工程 | | 1,403,624,496.17 | 1,390,277,316.09 | 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 | | 13,274,755,970.10 | 12,024,972,531.75 |
| 使用权资产 | | 9,695,080.42 | 9,695,080.42 | 负债合计 | | 16,554,472,015.91 | 16,346,606,417.09 |
| 无形资产 | | 120,827,601.08 | 121,545,957.65 | 所有者权益: | | | |
| 开发支出 | | | | 实收资本 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 商誉 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | 9,913,479,989.29 | 9,913,479,989.29 | 资本公积 | | 10,759,091,022.39 | 10,759,091,022.39 |
| 非流动资产合计 | | 18,246,150,813.33 | 17,935,419,377.93 | 减: 库存股 | | | |
| 资产总计 | | 30,796,668,228.87 | 30,742,909,289.00 | 其他综合收益 | | | |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 273,651,032.46 | 273,651,032.46 |
| | | | | 未分配利润 | | 2,209,454,158.11 | 2,363,560,817.06 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 14,242,196,212.96 | 14,396,302,871.91 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 30,796,668,228.87 | 30,742,909,289.00 |

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2023年1—3月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 975,769,831.36 | 696,157,970.81 |
| 其中：营业收入 | | 975,769,831.36 | 696,157,970.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,224,636,269.76 | 1,029,216,314.24 |
| 其中：营业成本 | | 905,706,948.67 | 711,081,859.89 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 3,295,592.18 | 1,168,807.96 |
| 销售费用 | | 6,606,403.64 | 79,854.62 |
| 管理费用 | | 128,769,945.25 | 132,300,730.16 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 180,257,380.02 | 184,585,061.61 |
| 其中：利息费用 | | 175,696,521.28 | 178,172,608.86 |
| 利息收入 | | 2,532,330.59 | 3,172,286.20 |
| 加：其他收益 | | 248,158,925.01 | 280,330,157.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 15,512,738.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 3,867,213.34 | 483,193.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 150,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -27,115.24 | 119,981.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,282,584.71 | -36,612,273.29 |
| 加：营业外收入 | | 458,366.34 | 419,464.02 |
| 减：营业外支出 | | 3,529,213.09 | 926,665.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 211,737.96 | -37,119,474.77 |
| 减：所得税费用 | | 18,450,079.77 | 3,945,072.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -18,238,341.81 | -41,064,546.89 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -18,238,341.81 | -41,064,546.89 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -20,985,799.29 | -34,090,113.42 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 2,747,457.48 | -6,974,433.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -8,125,234.13 | -1,577,898.04 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,566,850.89 | -1,283,168.83 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,566,850.89 | -1,283,168.83 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -1,566,850.89 | -1,283,168.83 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -6,558,383.24 | -294,729.21 |
| 七、综合收益总额 | | -22,552,650.18 | -35,373,282.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -22,552,650.18 | -35,373,282.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,810,925.76 | -7,269,162.68 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印海

东余印小

张寅



母公司利润表

2023年1—3月

会企02表

编制单位：舟山市交通投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|-----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 3,380,952.37 | 304,761.90 |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 23,586.02 | 1,828.57 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 10,071,537.73 | 11,795,563.58 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 132,798,599.53 | 131,923,334.85 |
| 其中：利息费用 | | 134,049,417.19 | 133,343,461.53 |
| 利息收入 | | 1,307,168.28 | 1,573,540.92 |
| 加：其他收益 | | | 190,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 10,396,895.28 | 6,054,929.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -25,000,000.00 | -3,499,971.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -154,115,875.63 | 49,138,992.26 |
| 加：营业外收入 | | 9,216.68 | 28,296.25 |
| 减：营业外支出 | | | 19,633.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -154,106,658.95 | 49,147,654.84 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -154,106,658.95 | 49,147,654.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -154,106,658.95 | 49,147,654.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动损益 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -154,106,658.95 | 49,147,654.84 |

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

2023年1—3月

会合03表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 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 | 969,872,172.35 | 866,953,620.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,285,457.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,574,930.58 | 202,687,915.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,141,732,560.74 | 1,069,641,535.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 795,590,158.22 | 611,738,067.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,754,338.73 | 371,399,776.32 |
| 支付的各项税费 | 80,422,469.59 | 33,978,635.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 296,043,279.64 | 38,377,511.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,499,810,246.18 | 1,055,493,989.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -358,077,685.44 | 14,147,546.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,218,882.79 | 4,981,016.76 |
| 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 | 1,218,882.79 | 4,981,016.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,288,013.43 | 397,501,509.67 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 192,288,013.43 | 397,501,509.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,069,130.64 | -392,520,492.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,647,216,472.82 | 1,417,309,075.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,863,700.00 | 87,042,704.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,671,080,172.82 | 1,504,351,780.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,507,261,596.59 | 340,409,384.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,447,857.57 | 136,935,565.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,425,642.93 | 31,890,907.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,709,135,097.09 | 509,235,857.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,054,924.27 | 995,115,922.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,566,833.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -588,768,573.99 | 616,742,975.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,711,064,149.08 | 1,911,543,676.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,122,295,575.09 | 2,528,286,652.63 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年1—3月

会企03表

编制单位：舟中交通投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,371,139.68 | 61,208,599.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,371,139.68 | 61,208,599.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,160,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,670,328.05 | 6,571,067.90 |
| 支付的各项税费 | 15,095,741.03 | 341,895.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,554,740.28 | 10,451,063.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,480,809.36 | 17,364,027.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,890,330.32 | 43,844,571.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,090,582.49 | 15,679,493.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 |
| 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 | 263,070,000.00 | 61,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 373,160,582.49 | 77,179,493.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,944.68 | 73,561,410.34 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 77,500,000.00 |
| 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 | 300,351,944.68 | 151,061,410.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,808,637.81 | -73,881,916.84 |
| 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 | 1,200,000,000.00 | 777,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,507,955.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,317,507,955.67 | 777,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200,000,000.00 | 25,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,598,371.37 | 76,402,290.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,287,598,371.37 | 103,902,290.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,909,584.30 | 673,597,709.30 |
| 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 | 115,608,552.43 | 643,560,364.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,716,148.89 | 822,067,317.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,324,701.32 | 1,465,627,682.27 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2023年12月

会计报表

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

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 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 11,548,641,413.49 | 26,657,272.60 | 16,222,242.71 | 373,143,886.94 | 4,255,086,259.05 | 770,438,745.65 | 18,092,686,157.05 | 1,000,000,000.00 | 11,650,417,750.10 | -5,773,466.00 | 15,254,783.60 | 320,907,668.92 | 4,174,707,936.43 | 509,575,087.61 | 17,725,089,760.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000,000.00 | 11,548,641,413.49 | 26,657,272.60 | 16,222,242.71 | 373,143,886.94 | 4,255,086,259.05 | 770,438,745.65 | 17,990,189,820.44 | 1,000,000,000.00 | 11,650,417,750.10 | -5,773,466.00 | 15,254,783.60 | 320,907,668.92 | 4,174,707,936.43 | 509,575,087.61 | 17,725,089,760.06 |
| 三、本期增减变动金额 | | | -1,566,850.89 | -976,132.26 | | -20,985,799.29 | 15,189,074.24 | -8,339,708.20 | | | -1,283,168.83 | 776,970.42 | | -34,090,113.42 | -11,269,162.68 | -45,865,474.51 |
| (一) 综合收益总额 | | | -1,566,850.89 | | | -20,985,799.29 | -3,810,925.76 | -20,363,575.94 | | | -1,283,168.83 | | | -34,090,113.42 | -7,269,162.68 | -42,642,444.00 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | -976,132.26 | | | | -976,132.26 | | | | 776,970.42 | | | | 776,970.42 |
| 1. 本期提取 | | | | -976,132.26 | | | | -976,132.26 | | | | 776,970.42 | | | | 776,970.42 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,000,000,000.00 | 11,548,641,413.49 | 25,090,421.71 | 15,246,110.45 | 373,143,886.94 | 4,234,100,459.76 | 785,627,819.89 | 17,981,850,112.24 | 1,000,000,000.00 | 11,650,417,750.10 | -7,056,634.83 | 16,031,754.02 | 320,907,668.92 | 4,140,617,823.01 | 558,305,924.93 | 17,679,224,286.15 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2023年1-3月

会企04表

编制单位：鲁山交通投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | | | | | | 上年同期数 | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 专项准备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 资本公积 | 专项准备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | 10,759,091,022.39 | | 273,651,032.46 | 2,363,560,817.06 | 14,396,302,871.91 | 1,000,000,000.00 | 10,759,091,022.39 | | 221,414,814.44 | 1,901,656,995.47 | 13,882,062,832.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,000,000,000.00 | 10,759,091,022.39 | | 273,651,032.46 | 2,363,560,817.06 | 14,396,302,871.91 | 1,000,000,000.00 | 10,759,091,022.39 | | 221,414,814.44 | 1,901,656,995.47 | 13,882,062,832.30 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | -154,106,658.95 | -154,106,658.95 | | | | | 49,147,654.84 | 49,147,654.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -154,106,658.95 | -154,106,658.95 | | | | | 49,147,654.84 | 49,147,654.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 1,000,000,000.00 | 10,759,091,022.39 | | 273,651,032.46 | 2,209,454,158.11 | 14,242,196,212.96 | 1,000,000,000.00 | 10,759,091,022.39 | | 221,414,814.44 | 1,950,704,650.31 | 13,931,210,487.14 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

