

资产负债表(合并)

单位:重庆国际物流枢纽园区建设开发有限公司

会计月:2023-09

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	62	—	—	流动负债:	62	—	—
货币资金	63	1,112,169,092.96	939,086,112.03	短期借款	63	597,000,000.00	1,297,000,000.00
交易性金融资产	64	107,107,133.79	107,107,133.79	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
衍生金融资产	65			衍生金融负债	65		
应收票据	66			应付票据	66	65,000,000.00	246,502,943.46
应收账款	67	893,268,830.68	1,117,977,384.41	应付账款	67	585,031,756.77	411,171,672.71
预付款项	68	603,972,703.88	258,016,810.53	预收款项	68	131,744,238.66	11,851,181.80
应收利息	69	613,332.34		应付职工薪酬	69	11,658,573.48	23,795,911.18
应收股利	70			其中:应付工资	70		
其他应收款	71	6,012,071,943.89	6,958,042,811.45	应付福利费	71		
存货	72	4,962,132,549.19	5,074,417,621.95	应交税费	72	-55,683,697.35	155,761,021.79
其中:原材料	73			其中:应交税金	73		
库存商品	74	27,253,925.09	2,177,959.11	应付利息	74	320,609,892.23	
持有待售资产	75		160,148,461.08	应付股利	75		
一年内到期的非流动资产	76			其他应付款	76	4,040,954,903.93	3,274,271,779.28
其他流动资产	77	123,014,500.00	123,708,905.37	持有待售负债	77		
	78			一年内到期的非流动负债	78	17,698,203,428.73	11,813,651,979.96
	79			其他流动负债	79	1,717,510.57	1,326,394.30
	80			合同负债	80	280,419,602.21	311,415,106.57
流动资产合计	81	13,814,350,086.73	14,738,505,240.61	流动负债合计	81	23,676,656,209.23	17,546,747,991.05
非流动资产:	82	—	—	非流动负债:	82	—	—
可供出售金融资产	83			长期借款	83	8,017,008,561.87	8,280,741,333.84
持有至到期投资	84			应付债券	84	9,847,065,316.00	14,369,531,688.69
长期应收款	85			长期应付款	85		
长期股权投资	86	745,531,678.15	797,944,583.79	租赁负债	86		
投资性房地产	87	4,714,017,400.00	4,714,017,400.00	专项应付款	87	2,661,216,337.08	2,362,910,959.44
固定资产原价	88	69,430,949.34	47,656,158.22	预计负债	88		
减:累计折旧	89	48,710,476.14	28,562,594.93	递延收益	89		
固定资产净值	90	20,720,473.20	19,093,563.29	递延所得税负债	90	31,254,264.89	31,254,264.89
减:固定资产减值准备	91			其他非流动负债	91		
固定资产净额	92	20,720,473.20	19,093,563.29	其中:特准储备基金	92		
在建工程	93	590,714,896.99	376,036,392.50	非流动负债合计	93	20,556,544,479.84	25,044,438,246.86
工程物资	94			负 债 合 计	94	44,233,200,689.07	42,591,186,237.91
固定资产清理	95			所有者权益(或股东权益):	95	—	—
生产性生物资产	96			实收资本(股本)	96	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	97			国有资本	97	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产	98	1,833,676.60	1,117,924.46	其中:国有法人资本	98		
其中:土地使用权	99			集体资本	99		
开发支出	100			民营资本	100		
商誉	101	33,862,893.05	33,862,893.05	其中:个人资本	101		
长期待摊费用	102	114,530,149.76	122,617,035.11	外商资本	102		
递延所得税资产	103	402,500.00	402,500.00	#减:已归还投资	103		
其他非流动资产	104	48,464,234,616.81	45,678,535,625.94	实收资本(股本)净额	104	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中:特准储备物资	105			其他权益工具	105		
债权投资	106			其中:优先股	106		
其他债券投资	107	60,000,000.00	60,000,000.00	永续债	107		
其他权益工具投资	108	150,951,621.57	210,951,621.57	资本公积	108	14,137,829,988.69	14,197,829,988.69
使用权资产	109			减:库存股	109		
	110			其他综合收益	110	94,849,173.96	78,762,844.42
	111			专项储备	111		
	112			盈余公积	112	731,922,873.48	731,922,873.48
	113			其中:法定公积金	113	731,922,873.48	731,922,873.48
	114			任意公积金	114		
	115			#储备基金	115		
	116			#企业发展基金	116		
	117			一般风险准备	117		1,460,483.80
	118			未分配利润	118	6,394,898,959.58	6,025,797,260.48
	119			归属于母公司所有者权益合计	119	24,359,500,995.71	24,035,773,450.97
	120			*少数股东权益	120	118,448,308.08	126,125,091.44
非流动资产合计	121	54,896,799,906.13	52,014,579,539.71	所有者权益合计	121	24,477,949,303.79	24,161,898,542.41
资产总计	122	68,711,149,992.86	66,753,084,780.32	负债和所有者权益总计	122	68,711,149,992.86	66,753,084,780.32

单位负责人: **刘金平**

主管会计工作负责人:

齐莹莹

会计机构负责人: **皮春华**



利润表(合并)

财会年企02表

单位:重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

会计月:2023-09

金额单位:元

项 目	行次	本年累计	上期累计
一、营业总收入	1	625,868,641.53	792,189,923.96
其中:营业收入	2	625,868,641.53	792,189,923.96
二、营业总成本	3	146,293,325.36	368,884,980.51
其中:营业成本	4	88,295,694.27	290,288,634.54
税金及附加	5	16,969,758.10	12,210,844.25
销售费用	6	2,088,033.04	1,677,718.90
管理费用	7	33,896,670.80	41,999,008.38
其中:研究与开发费	8		
党建工作经费	9		
财务费用	10	5,043,169.15	22708774.44
其中:利息支出	11	1,411,858,963.86	1341165435.29
利息收入	12	-17,105,115.80	-23633757.52
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	13		
资产减值损失	14	449,500.00	-1170000.00
其他	16		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17		
投资收益(损失以“-”号填列)	18	2,960,376.73	-12890188.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20		
其中:持有待售处置组处置收益(损失以“-”号填列)	21		
非货币性资产交换收益(损失以“-”号填列)	22		
债务重组中因处置非流动资产收益(损失以“-”号填列)	23		
非流动资产处置收益(损失以“-”号填列)	24		
其他收益	25	516.68	456.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	482,985,709.58	409,245,212.25
加:营业外收入	27	8.44	80,359.12
其中:政府补助	28		
债务重组利得	29		
减:营业外支出	30		
其中:债务重组损失	31		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	482,985,718.02	409,325,571.37
减:所得税费用	33	74,609,483.33	55,446,448.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	408,376,234.69	353,879,122.48
归属于母公司所有者的净利润	35	408,454,425.17	346,504,698.40
*少数股东损益	36	-78,190.48	7,374,424.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38		
六、其他综合收益的税后净额	39		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	41		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	42		
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	43		
3.其他权益工具投资公允价值变动	44		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	45		
1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	46		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	48		
4.现金流量套期损益的有效部分	49		
5.外币财务报表折算差额	50		
6.其他	51		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		
七、综合收益总额	53	408,376,234.69	353,879,122.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	408,376,234.69	346,504,698.40
*归属于少数股东的综合收益总额	55		7,374,424.08
八、每股收益:	56		
基本每股收益	57		
稀释每股收益	58		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表(合并)

单位:重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

会计月:2023-09

项 目	行次	本年累计	上期累计
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	107,867,169.15	81,278,311.71
收到的税费返还	3	547.68	334.49
收到其他与经营活动有关的现金	4	7,054,358,395.68	10,423,844,983.02
经营活动现金流入小计	5	7,162,226,112.51	10,505,123,629.22
购买商品、接收劳务支付的现金	6	282,450,957.66	98,014,129.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7	34,162,739.68	28,906,147.33
支付的各项税费	8	202,566,469.11	196,917,283.81
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,012,302,380.02	9,814,177,645.26
经营活动现金流出小计	10	6,531,482,546.47	10,138,015,205.97
经营活动产生的现金流量净额	11	630,743,566.04	367,108,423.25
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	—
收回投资收到的现金	13	193,119,995.90	148,747,292.27
取得投资收益收到的现金	14	25,061,907.84	123,116,264.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	—	—
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	50,000,000.00	—
收到其他与投资活动有关的现金	17	4,720.78	191,535,236.92
投资活动现金流入小计	18	268,186,624.52	463,398,793.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	729,281,250.89	1,241,602,063.00
投资支付的现金	20	101,344,440.28	144,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	50,000,000.00	—
支付其他与投资活动有关的现金	22	—	164,011,434.13
投资活动现金流出小计	23	880,625,691.17	1,550,413,497.13
投资活动产生的现金流量净额	24	-612,439,066.65	-1,087,014,703.84
三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	—	—
取得借款所收到的现金	27	9,848,142,450.00	10,586,984,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	—	1,514,418.52
筹资活动现金流入小计	29	9,848,142,450.00	10,588,498,418.52
偿还债务所支付的现金	30	8,628,496,042.23	7,629,902,217.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,397,774,727.78	1,709,253,657.86
支付其他与筹资活动有关的现金	32	193,680,922.99	200,125,886.18
筹资活动现金流出小计	33	10,219,951,693.00	9,539,281,761.14
筹资活动产生的现金流量净额	34	-371,809,243.00	1,049,216,657.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	36	-353,504,743.61	329,310,376.79
加:期初现金及现金等价物余额	37	979,947,830.34	833,435,237.65
六、期末现金及现金等价物余额	38	626,443,086.73	1,162,745,614.44

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

皮春华

单位负责人: 刘金平

主管会计工作负责人: 李学莹

会计机构负责人:

资产负债表

单位: 重庆国际物流枢纽园区建设开发有限公司

会计月: 2023-09

金额单位: 元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	62	—	—
货币资金	2	201,311,628.82	431,704,516.60	短期借款	63	440,000,000.00	409,000,000.00
交易性金融资产	3	107,107,133.79	107,107,133.79	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	65		
应收账款	5			应付票据	66		128,060,784.52
预付款项	6	852,340,131.78	1,105,071,602.46	应付账款	67	375,640,017.13	266,195,087.50
应收利息	7	565,940,202.11	474,264,743.60	预收款项	68	103,354,000.00	13,354,000.00
应收股利	8			应付职工薪酬	69	11,535,140.78	21,952,290.51
其他应收款	9	3,272,597.77	3,272,597.77	其中: 应付工资	70		
存货	10	5,051,272,355.04	6,614,212,443.09	应付福利费	71		
其中: 原材料	11	4,959,956,092.07	4,993,610,755.87	应交税费	72	46,949,510.36	135,827,695.59
库存商品	12			其中: 应交税金	73		
持有待售资产	13	25,082,595.98	27,942,953.12	应付利息	74	308,180,152.75	314,970,890.30
一年内到期的非流动资产	14			应付股利	75		
其他流动资产	15			其他应付款	76	5,303,955,562.20	6,292,634,549.80
	16			持有待售负债	77		
	17			一年内到期的非流动负债	78	16,302,089,000.00	10,204,940,000.00
	18			其他流动负债	79		
	19			合同负债	80	280,126,209.64	280,126,209.64
流动资产合计	20	11,741,200,141.38	13,729,243,793.18	流动负债合计	81	23,171,829,592.86	18,067,061,507.86
非流动资产:	21	—	—	非流动负债:	82	—	—
可供出售金融资产	22			长期借款	83	4,015,070,000.00	5,097,740,000.00
持有至到期投资	23			应付债券	84	9,847,065,316.00	14,364,650,473.45
长期应收款	24	691,689,580.69	496,459,570.69	长期应付款	85	1,370,140,000.00	1,370,140,000.00
长期股权投资	25	2,924,718,544.69	3,374,987,486.39	租赁负债	86		
投资性房地产	26	1,299,443,500.00	1,299,443,500.00	专项应付款	87	2,534,261,914.61	2,235,956,536.97
固定资产原价	27	51,307,623.15	50,599,406.23	预计负债	88		
减: 累计折旧	28	40,130,606.00	38,910,507.98	递延收益	89		
固定资产净值	29	11,177,017.15	11,688,898.25	递延所得税负债	90	22,275,833.67	22,275,833.67
减: 固定资产减值准备	30			其他非流动负债	91		
固定资产净额	31	11,177,017.15	11,688,898.25	其中: 特准储备基金	92		
在建工程	32			非流动负债合计	93	17,788,813,064.28	23,090,762,844.09
工程物资	33			负债合计	94	40,960,642,657.14	41,157,824,351.95
固定资产清理	34			所有者权益(或股东权益):	95	—	—
生产性生物资产	35			实收资本(股本)	96	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	36			国有资本	97	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产	37	1,711,825.45	1,117,924.46	其中: 国有法人资本	98		
其中: 土地使用权	38			集体资本	99		
开发支出	39			民营资本	100		
商誉	40			其中: 个人资本	101		
长期待摊费用	41	88,042,406.45	89,356,472.21	外商资本	102		
递延所得税资产	42			#减: 已归还投资	103		
其他非流动资产	43	46,807,718,059.46	44,366,751,102.25	实收资本(股本)净额	104	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 特准储备物资	44			其他权益工具	105		
债权投资	45			其中: 优先股	106		
其他债券投资	46	60,000,000.00	60,000,000.00	永续债	107		
其他权益工具投资	47	150,951,621.57	210,951,621.57	资本公积	108	12,455,650,671.76	12,515,650,671.76
使用权资产	48			减: 库存股	109		
	49			其他综合收益	110	43,333,463.85	43,333,463.85
	50			专项储备	111		
	51			盈余公积	112	731,922,873.48	731,922,873.48
	52			其中: 法定公积金	113	731,922,873.48	731,922,873.48
	53			任意公积金	114		
	54			#储备基金	115		
	55			#企业发展基金	116		
	56			一般风险准备	117		
	57			未分配利润	118	6,585,103,030.61	6,191,269,007.96
	58			归属于母公司所有者权益合计	119	22,816,010,039.70	22,482,176,017.05
	59			*少数股东权益	120		
非流动资产合计	60	52,035,452,555.46	49,910,756,575.82	所有者权益合计	121	22,816,010,039.70	22,482,176,017.05
资产总计	61	63,776,652,696.84	63,640,000,369.00	负债和所有者权益总计	122	63,776,652,696.84	63,640,000,369.00

单位负责人:

刘金平

主管会计工作负责人:

齐莹莹

会计机构负责人:

皮春华

利润表

单位:重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

会计月:2023-09

财会年企02表

金额单位:元

项 目	行次	本年累计	上期累计
一、营业总收入			
其中:营业收入	1	509,480,688.00	726,003,048.45
二、营业总成本	2	509,480,688.00	726,003,048.45
其中:营业成本	3	66,478,032.61	281,473,688.03
税金及附加	4	30,771,360.00	247,221,971.81
销售费用	5	2,732,697.63	2,446,471.07
管理费用	6	1,696,916.77	1,382,372.75
其中:研究与开发费	7	31,277,058.21	30,422,872.40
党建工作经费	8		-
财务费用	9		-
其中:利息支出	10		-
利息收入	11	1,367,183,684.47	1,293,491,880.01
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12	-12,442,858.51	-9,327,295.07
资产减值损失	13		-
其他	14		-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		-
投资收益(损失以“-”号填列)	17		-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18	21,528,392.46	37,416,127.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19		-
其中:持有待售处置组处置收益(损失以“-”号填列)	20		-
非货币性资产交换收益(损失以“-”号填列)	21		-
债务重组中因处置非流动资产收益(损失以“-”号填列)	22		-
非流动资产处置收益(损失以“-”号填列)	23		-
其他收益	24		-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25		-
加:营业外收入	26	464,531,047.85	481,945,487.62
其中:政府补助	27		53,000.00
债务重组利得	28		-
减:营业外支出	29		-
其中:债务重组损失	30		-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31		-
减:所得税费用	32	464,531,047.85	481,998,487.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	49,793,128.05	50,609,841.20
归属于母公司所有者的净利润	34	414,737,919.80	431,388,646.42
	35	414,737,919.80	431,388,646.42

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: **刘金平**

主管会计工作负责人: **齐莹莹**

会计机构负责人: **皮春华**

现金流量表

财会年企03表

金额单位：元

单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

会计月：2023-09

项 目	行次	本年累计	上期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2		19,947,260.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,369,980,434.92	5,159,857,411.10
经营活动现金流入小计	5	6,369,980,434.92	5,179,804,671.10
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	29,619,937.83	25,445,622.27
支付的各项税费	8	158,119,202.33	164,932,479.79
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,093,441,090.83	4,070,036,803.80
经营活动现金流出小计	10	5,281,180,230.99	4,260,414,905.86
经营活动产生的现金流量净额	11	1,088,800,203.93	919,389,765.24
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	99,449,436.98	
取得投资收益收到的现金	14	23,015,314.32	119,513,386.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	122,464,751.30	119,513,386.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	516,512,521.81	622,777,808.67
投资支付的现金	20	101,329,440.28	124,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22		9,185.61
投资活动现金流出小计	23	667,841,962.09	747,586,994.28
投资活动产生的现金流量净额	24	-545,377,210.79	-628,073,607.45
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	7,250,002,450.00	7,589,445,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		1,514,418.52
筹资活动现金流入小计	29	7,250,002,450.00	7,590,959,418.52
偿还债务所支付的现金	30	6,764,810,000.00	6,416,783,337.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,175,789,403.43	1,465,623,090.17
支付其他与筹资活动有关的现金	32	83,218,927.49	31,278,023.20
筹资活动现金流出小计	33	8,023,818,330.92	7,913,684,451.32
筹资活动产生的现金流量净额	34	-773,815,880.92	-322,725,032.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-230,392,887.78	-31,408,875.01
加：期初现金及现金等价物余额	37	431,704,516.60	485,261,155.27
六、期末现金及现金等价物余额	38	201,311,628.82	453,852,280.26

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：刘金平

主管会计工作负责人：李莹莹

会计机构负责人：皮春华