

益阳市交通投资运营集团有限公司



会计报表

年 度 二零二四

月 份 三月

报送日期 2024年4月29日

法定代表人: 唐义松 财务负责人: 黄毅 会计机构负责人: 王晚娟

合并资产负债表

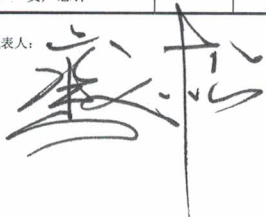
2024年3月31日

编制单位：益阳市交通投资运营集团有限公司

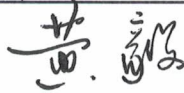
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年3月31日	2023年12月31日	项目	附注	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		988,750,582.88	378,161,312.24	短期借款		204,222,150.00	125,222,150.00
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		2,094,746,514.23	1,952,961,078.66	应付账款		7,004,291.39	8,771,253.32
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		11,543,044.44	10,970,845.90	合同负债		2,922,766.08	1,651,555.44
其他应收款		1,430,492,673.34	1,409,440,255.12	应付职工薪酬		3,992,340.25	6,990,435.26
其中：应收利息		-	-	应交税费		1,934,673.33	2,723,557.36
应收股利		-	-	其他应付款		73,316,846.79	72,826,956.17
存货		10,104,042,197.06	10,118,552,172.49	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
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		1,545,373,192.38	1,911,110,010.93
其他流动资产		40,720,952.73	34,883,310.98	其他流动负债		234,548.40	144,751.64
流动资产合计		14,670,295,964.66	13,904,968,975.39	流动负债合计		1,839,000,808.62	2,129,440,670.12
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		3,899,790,000.00	4,088,790,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		3,252,878,862.43	1,938,995,165.09
长期应收款		16,000,000.00	16,000,000.00	其中：优先股		-	-
长期股权投资		-	-	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		963,199,572.71	973,462,507.68
投资性房地产		71,549,510.00	71,549,510.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		2,149,691,084.11	2,165,317,989.36	预计负债		-	-
在建工程		604,372,210.72	566,621,310.87	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		57,298,444.91	57,298,444.91
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		8,173,166,880.05	7,058,546,117.68
无形资产		32,352,588.91	32,582,772.79	负债合计		10,012,167,688.67	9,187,986,787.80
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		762,602,951.98	762,602,951.98	实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
长期待摊费用		74,995,057.51	25,026,729.56	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		2,804,721.88	2,822,996.88	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		101,202,225.46	101,202,225.46	永续债		-	-
非流动资产合计		3,815,570,350.57	3,743,726,486.90	资本公积		5,934,749,800.69	5,934,749,800.69
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		16,784,410.82	16,784,410.82
				专项储备		-	-
				盈余公积		150,000,000.00	150,000,000.00
				未分配利润		2,072,164,415.05	2,059,174,462.98
				归属于母公司所有者权益合计		8,473,698,626.56	8,460,708,674.49
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		8,473,698,626.56	8,460,708,674.49
资产总计		18,485,866,315.23	17,648,695,462.29	负债和所有者权益总计		18,485,866,315.23	17,648,695,462.29

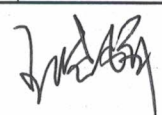
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

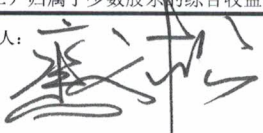
2024年1-3月

编制单位：益阳市交通投资运营集团有限公司

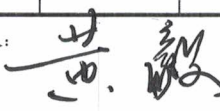
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入		180,643,766.89	494,033,411.64
其中：营业收入		180,643,766.89	494,033,411.64
二、营业总成本		188,830,962.61	478,161,312.61
其中：营业成本		149,668,432.13	424,818,874.80
税金及附加		2,473,141.04	326,628.30
销售费用		284,458.05	171,866.80
管理费用		5,863,229.42	5,335,875.54
研发费用		-	-
财务费用		30,541,701.97	47,508,067.17
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		24,000,000.00	10,128,576.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		73,100.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,885,904.28	26,000,675.03
加：营业外收入		170,774.45	56,068.97
减：营业外支出		475,562.36	169,971.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,581,116.37	25,886,772.07
减：所得税费用		191,164.30	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,389,952.07	25,886,772.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,389,952.07	25,886,772.07
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）		15,389,952.07	25,886,772.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
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			
2. 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			
（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）存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,389,952.07	25,886,772.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,389,952.07	25,886,772.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-

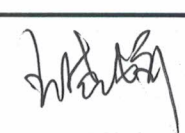
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位：益阳市交通投资运营集团有限公司

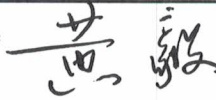
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-3月	2023年1-3月
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		41,484,765.44	514,901,368.97
收到的税费返还		-	128,576.00
收到其他与经营活动有关的现金		29,461,090.50	129,780,652.22
经营活动现金流入小计		70,945,855.94	644,810,597.19
购买商品、接受劳务支付的现金		113,976,263.54	338,112,290.67
支付给职工以及为职工支付的现金		9,143,614.24	6,226,184.48
支付的各项税费		3,589,747.85	1,477,944.58
支付其他与经营活动有关的现金		28,355,355.41	174,738,526.64
经营活动现金流出小计		155,064,981.04	520,554,946.37
经营活动产生的现金流量净额		-84,119,125.10	124,255,650.82
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,400,846.09	18,140,798.25
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		97,400,846.09	18,140,798.25
投资活动产生的现金流量净额		-97,400,846.09	-18,140,798.25
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
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		1,483,924,528.31	513,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	82,051,200.00
筹资活动现金流入小计		1,483,924,528.31	595,151,200.00
偿还债务支付的现金		648,010,000.00	517,558,488.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,971,953.17	53,652,359.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		10,833,333.33	211,186,816.04
筹资活动现金流出小计		691,815,286.50	782,397,663.77
筹资活动产生的现金流量净额		792,109,241.81	-187,246,463.77
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		610,589,270.62	-81,131,611.20
加：期初现金及现金等价物余额		377,688,519.36	443,455,933.84
六、期末现金及现金等价物余额		988,277,789.98	362,324,322.64

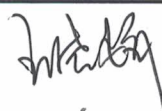
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

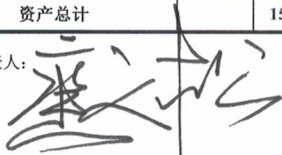
2024年3月31日

编制单位：益阳市交通投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	2024年3月31日	2023年12月31日	负债和所有者权益	附注	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		904,442,671.44	325,787,618.18	短期借款		93,176,000.00	93,176,000.00
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		227,054,989.47	81,611,135.02	应付账款		51,600.00	51,600.00
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		134,982.67	2,062,156.16	合同负债		-	-
其他应收款		3,632,798,614.38	3,604,222,271.97	应付职工薪酬		3,449,982.93	5,407,469.18
其中：应收利息		-	-	应交税费		1,425,563.25	2,068,144.68
应收股利		-	-	其他应付款		64,141,353.13	68,942,178.49
存货		9,118,791,626.27	9,149,674,827.43	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
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		1,397,630,619.50	1,760,640,619.50
其他流动资产		2,661,292.34	-	其他流动负债		-	-
流动资产合计		13,885,884,176.57	13,163,358,008.76	流动负债合计		1,559,875,118.81	1,930,286,011.85
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		1,404,190,000.00	1,613,190,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		3,252,878,862.43	1,938,995,165.09
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资		1,117,885,917.05	1,117,885,917.05	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		885,500,499.98	885,500,499.98
投资性房地产		71,549,510.00	71,549,510.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		43,914.75	10,791.53	预计负债		-	-
在建工程		22,574,440.17	17,162,697.05	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		57,298,444.91	57,298,444.91
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		5,599,867,807.32	4,494,984,109.98
无形资产		275,072.21	289,711.10	负债合计		7,159,742,926.13	6,425,270,121.83
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
长期待摊费用		74,680,514.20	25,026,729.56	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		1,217,562.78	1,217,562.78	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		101,202,225.46	101,202,225.46	永续债		-	-
非流动资产合计		1,389,429,156.62	1,334,345,144.53	资本公积		5,086,465,072.16	5,086,465,072.16
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		16,784,410.82	16,784,410.82
				专项储备		-	-
				盈余公积		150,000,000.00	150,000,000.00
				未分配利润		2,562,320,924.08	2,519,183,548.48
				所有者权益合计		8,115,570,407.06	8,072,433,031.46
资产总计		15,275,313,333.19	14,497,703,153.29	负债和所有者权益总计		15,275,313,333.19	14,497,703,153.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

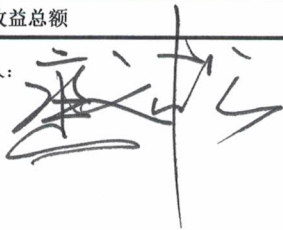
2024年1-3月

编制单位：益阳市交通投资运营集团有限公司

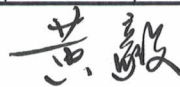
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入		144,720,253.18	463,202,367.31
减：营业成本		120,600,210.98	392,154,069.04
税金及附加		2,226,709.90	26,717.34
销售费用		-	-
管理费用		390,629.77	1,447,716.09
研发费用		-	-
财务费用		-417,689.23	2,178,117.19
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		24,000,000.00	10,128,576.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
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）		45,920,391.76	77,524,323.65
加：营业外收入		42,798.34	5,000.00
减：营业外支出		425,814.50	129,356.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,537,375.60	77,399,966.74
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,537,375.60	77,399,966.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,537,375.60	77,399,966.74
（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		-	-
（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		-	-
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. 存货、固定资产、投资性房地产、转换日公允价值大于账面价值的差额		-	-
六、综合收益总额		45,537,375.60	77,399,966.74

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

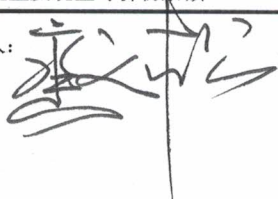
2024年1-3月

编制单位：益阳市交通投资运营集团有限公司

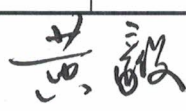
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年1-3月	2023年1-3月
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		0.00	483,987,396.91
收到的税费返还		-	128,576.00
收到其他与经营活动有关的现金		467,068.77	68,563,140.03
经营活动现金流入小计		467,068.77	552,679,112.94
购买商品、接受劳务支付的现金		80,513,742.02	330,036,798.97
支付给职工以及为职工支付的现金		2,442,682.75	2,443,747.87
支付的各项税费		2,139,492.78	856,170.82
支付其他与经营活动有关的现金		9,598,447.24	89,364,892.32
经营活动现金流出小计		94,694,364.79	422,701,609.98
经营活动产生的现金流量净额		-94,227,296.02	129,977,502.96
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,632,179.03	5,959,815.50
投资支付的现金		-	23,000,000.00
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		64,632,179.03	28,959,815.50
投资活动产生的现金流量净额		-64,632,179.03	-28,959,815.50
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		1,311,924,528.31	303,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,311,924,528.31	303,100,000.00
偿还债务支付的现金		572,010,000.00	470,297,470.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,400,000.00	21,315,160.76
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,816.04
筹资活动现金流出小计		574,410,000.00	491,614,447.05
筹资活动产生的现金流量净额		737,514,528.31	-188,514,447.05
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			
加：期初现金及现金等价物余额		325,783,964.65	345,194,390.63
六、期末现金及现金等价物余额			
		904,439,017.91	257,697,631.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

