



资产负债表(合并)

资产负债表

Table with columns for item name, period end balance, period start balance, and item name, period end balance, period start balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





## 利润表(合并)

单位:北京国际物流枢纽园区建设有限责任公司

会计月:2024-03

财会年企02表

金额单位:元

目	行次	本年累计	上期累计
一、营业总收入	1	193,581,845.31	161,652,032.21
其中:营业收入	2	193,581,845.31	161,652,032.21
二、营业总成本	3	52,811,640.08	77,739,022.16
其中:营业成本	4	41,177,432.57	60,260,843.19
税金及附加	5	1,036,975.18	1,339,876.53
销售费用	6	358,899.65	409,843.31
管理费用	7	10,493,804.69	13,953,215.06
其中:研究与开发费	8		
党建工作经费	9		
财务费用	10	-255,472.01	1775244.07
其中:利息支出	11	458,160,784.91	463779257.81
利息收入	12	-2,829,343.34	-3780125.44
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	13		
资产减值损失	14	436,180.18	-10000.00
其他	15		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	-3,088,978.51	
投资收益(损失以“-”号填列)	17	-1,048,681.07	2005446.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18		
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	114559.17	516.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25	137,183,285.00	85,908,973.68
加:营业外收入	26	644.58	7.92
其中:政府补助	27		
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	137,183,929.58	85,908,981.60
减:所得税费用	32	11,172,556.15	10,508,036.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	126,011,373.43	75,400,944.72
归属于母公司所有者的净利润	34	126,242,773.34	75,584,979.77
*少数股东损益	35	-231,399.91	-184,035.05

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)

财会年企03表

单位:重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

会计月:2024-03

单位:元

项目	行次	本年累计	上期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	85,295,856.19	41,196,210.81
收到的税费返还	3		547.68
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,310,674,201.49	3,574,443,510.02
经营活动现金流入小计	5	2,395,970,057.68	3,615,640,268.51
购买商品、接收劳务支付的现金	6	32,265,399.00	37,818,198.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,743,808.82	16,557,456.37
支付的各项税费	8	46,885,627.56	70,551,366.99
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,484,336,146.02	3,982,007,214.96
经营活动现金流出小计	10	2,577,230,981.40	4,106,934,236.65
经营活动产生的现金流量净额	11	-181,260,923.72	-491,293,968.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
收回投资收到的现金	13		23,000,292.44
取得投资收益收到的现金	14	2,167,731.00	14,616,584.14
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	833.73	1,312.85
投资活动现金流入小计	18	2,168,564.73	37,618,189.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	331,867,493.18	390,047,781.07
投资支付的现金	20		15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		-810,080,000.00
投资活动现金流出小计	23	331,867,493.18	-420,017,218.93
投资活动产生的现金流量净额	24	-329,698,928.45	457,635,408.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	3,034,000,000.00	3,240,892,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	29	3,038,500,000.00	3,240,892,450.00
偿还债务所支付的现金	30	2,206,757,680.02	2,448,811,910.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	406,541,794.36	414,440,843.34
支付其他与筹资活动有关的现金	32	45,964,951.09	40,867,485.70
筹资活动现金流出小计	33	2,659,264,425.47	2,904,120,239.07
筹资活动产生的现金流量净额	34	379,235,574.53	336,772,210.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-131,724,277.64	303,113,651.15
加:期初现金及现金等价物余额	37	512,288,613.40	939,086,112.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	380,564,335.76	1,242,199,763.18

注: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:





资产负债表

资产负债表

Table with columns for item name, line number, ending balance, beginning balance, item name, line number, ending balance, and beginning balance. It details assets and liabilities across various categories like current assets, non-current assets, current liabilities, and non-current liabilities.

单位负责人:

金刘平 (Red seal)

主管会计工作负责人:

齐莹莹 (Red seal)

会计机构负责人:

皮春华 (Red seal)



# 利润表

单位：重庆物流枢纽园区建设有限责任公司 会计月：2024-03 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	1	150,794,620.53	134,447,256.31
其中：营业收入	2	150,794,620.53	134,447,256.31
二、营业总成本	3	14,801,613.28	45,771,141.67
其中：营业成本	4	3,509,090.27	30,771,360.00
税金及附加	5	925,628.03	881,786.61
销售费用	6	266,139.15	284,426.66
管理费用	7	10,100,755.83	13,833,568.40
其中：研究与开发费	8		
党建工作经费	9		
财务费用	10		
其中：利息支出	11	447,796,896.02	448976448.07
利息收入	12	-2,522,147.85	-2573406.13
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	13		
资产减值损失	14		
其他	16		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-3,088,978.51	
投资收益（损失以“-”号填列）	18	-1,262.50	11400427.07
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	132,902,766.24	100,076,541.71
加：营业外收入	27		
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	132,902,766.24	100,076,541.71
减：所得税费用	33	13,494,480.86	10,508,036.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	119,408,285.38	89,568,504.83
归属于母公司所有者的净利润	35	119,408,285.38	89,568,504.83
*少数股东损益	36		

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

单位：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

会计月：2024-03

财会年企03表

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,849,280.00	
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,156,879,321.47	2,357,068,644.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	2,159,728,601.47	2,357,068,644.34
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	11,171,229.65	13,952,518.02
支付的各项税费	8	29,415,711.23	66,405,608.25
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,421,376,397.27	1,966,469,105.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	2,461,963,338.15	2,046,827,231.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-302,234,736.68	310,241,412.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13		4,801,918.37
取得投资收益收到的现金	14	2,167,731.00	14,225,692.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	2,167,731.00	19,027,610.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	266,947,396.69	252,799,353.70
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	266,947,396.69	252,799,353.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-264,779,665.69	-233,771,743.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	2,210,000,000.00	2,560,752,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	2,210,000,000.00	2,560,752,450.00
偿还债务所支付的现金	30	1,326,000,000.00	2,110,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	291,322,311.10	333,364,838.14
支付其他与筹资活动有关的现金	32	27,552,951.09	19,677,488.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	1,644,875,262.19	2,463,132,326.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	565,124,737.81	97,620,123.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-1,889,664.56	174,089,792.25
加：期初现金及现金等价物余额	37	102,153,698.59	431,704,516.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	100,264,034.03	605,794,308.85

注：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：

