

资产负债表

2023年3月31日

编制单位：洋山中港国际石油储运有限公司

单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	42		
货币资金	2	57,908,026.65	12,361,291.15	短期借款	43		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	44		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	45		
应收票据	5			应付票据	46		
应收账款	6	28,238,956.21	29,405,581.40	应付账款	47	4,945,044.69	9,716,430.98
预付账款	7	161,557.87	74,976.81	预收账款	48		
其他应收款	8	23,094,632.21	23,924,382.80	合同负债	49	22,026,524.24	116,174.00
存货	9	1,217,728.29	1,200,670.00	应付职工薪酬	50	7,796,401.50	2,004,715.29
合同资产	10			应交税费	51	5,358,431.95	5,848,931.06
持有待售资产	11			其他应付款	52	1,155,627.56	1,480,919.95
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	53		
其他流动资产	13			一年内到期的非流动负债	54	6,326,515.29	6,840,924.19
流动资产合计	14	110,620,901.23	66,966,902.16	其他流动负债	55		
非流动资产：	15			流动负债合计	56	47,608,545.23	26,008,095.47
债权投资	16			非流动负债：	57		
其他债权投资	17			长期借款	58	84,800,000.00	84,800,000.00
长期应收款	18			应付债券	59		
长期股权投资	19			其中：优先股	60		
投资性房地产	20			永续债	61		
固定资产	21	585,493,677.49	599,865,644.20	租赁负债	62	994,090.05	636,626.76
在建工程	22	6,879,871.36	6,118,734.99	长期应付款	63		
生产性生物资产	23			预计负债	64		
油气资产	24			递延收益	65		
使用权资产	25	999,431.00	1,114,749.98	递延所得税负债	66		
无形资产	26	169,969,253.04	171,210,042.51	其他非流动负债	67		
开发支出	27			非流动负债合计	68	85,794,090.05	85,436,626.76
商誉	28			负债合计	69	133,402,635.28	111,444,722.23
长期待摊费用	29	24,300,632.64	24,490,977.03	所有者权益（或股东权益）：	70		
递延所得税资产	30	240,869.73	240,869.73	实收资本（或股本）	71	544,202,175.97	544,202,175.97
其他非流动资产	31			其他权益工具	72		
非流动资产合计	32	787,883,735.26	803,041,018.44	其中：优先股	73		
	33			永续债	74		
	34			资本公积	75		
	35			减：库存股	76		
	36			其他综合收益	77		
	37			专项储备	78	537,921.14	
	38			盈余公积	79	33,226,629.21	33,226,629.21
	39			未分配利润	80	187,135,274.89	181,134,393.19
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	765,102,001.21	758,563,198.37
资产总计	41	898,504,636.49	870,007,920.60	负债和所有者（或股东权益）合计	82	898,504,636.49	870,007,920.60

单位负责人：

张森

财务经理：

宁舒

制表人：

王璐

利润表

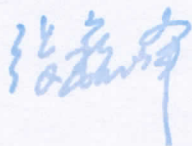
2023年3月

编制单位：洋山申港国际石油储运有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	15,321,354.41	46,302,471.47
减：营业成本	2	9,369,155.43	26,692,170.39
税金及附加	3	147,306.16	2,841,808.11
销售费用	4	679,449.63	1,754,420.55
管理费用	5	2,479,309.92	6,515,744.38
财务费用	6	267,130.35	982,091.22
加：其他收益	7	143,761.93	484,681.58
投资收益（损失以“-”号填列）	8		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	2,522,764.85	8,000,918.40
加：营业外收入	13	257.20	257.20
减：营业外支出	14		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	2,523,022.05	8,001,175.60
减：所得税费用	16	630,755.51	2,000,293.90
四、净利润（亏损以“-”号填列）	17	1,892,266.54	6,000,881.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18	1,892,266.54	6,000,881.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19		
五、其他综合收益的税后净额	20		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21		
1. 重新计量设定受益计划变动额	22		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	23		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	25		
2. 其他债权投资公允价值变动	26		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	27		
4. 其他债权投资信用减值准备	28		
5. 现金流量套期储备	29		
六、综合收益总额	30	1,892,266.54	6,000,881.70

单位负责人：



财务经理：



制表人：王璐

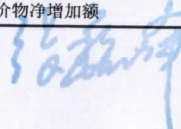
现金流量表

2023年3月

编制单位：洋山申港国际石油储运有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计	项 目	行次	本期金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			补 充 资 料	37		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,059,326.32	71,712,567.59	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	38		
收到的税费返还	3			净利润	39		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	442,497.92	4,224,113.73	加：计提的资产减值准备	40		
现金流入小计	5	15,501,824.24	75,936,681.32	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,539,415.13	7,455,592.83	无形资产摊销	42		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,975,076.37	9,494,313.58	长期待摊费用摊销	43		
支付的各项税费	8	2,917,489.86	7,448,418.80	处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减：收益)	46		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	805,622.13	3,600,467.79	固定资产报废损失	47		
现金流出小计	10	8,237,603.49	27,998,793.00	公允价值变动损失(减：增加)	48		
经营活动产生的现金流量净额	11	7,264,220.75	47,937,888.32	财务费用	49		
二、投资活动产生的现金流量：	12			投资损失(减：收益)	50		
收回投资所收到的现金	13			递延所得税资产减少(减：增加)	51		
取得投资收益所收到的现金	14			递延所得税负债增加(减：减少)	52		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15			存货的减少(减：增加)	53		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			经营性应收项目的减少(减：增加)	54		
收到的其他与投资活动有关的现金	17			经营性应付项目的增加(减：减少)	55		
现金流入小计	18			其他	56		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,256,226.90	1,178,688.80	经营活动产生的现金流量净额	57		
投资所支付的现金	20			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			债务转为资本	59		
支付的其他与投资活动有关的现金	22			一年内到期的可转换公司债券	60		
现金流出小计	23	1,256,226.90	1,178,688.80	融资租入固定资产	61		
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,256,226.90	-1,178,688.80	其他	62		
三、筹资活动产生的现金流量	25			3、现金及现金等价物净增加情况：	63		
吸收投资所收到的现金	26			现金的期末余额	64	57,908,026.65	57,908,026.65
借款所收到的现金	27			减：现金的期初余额	65	52,980,658.68	12,361,291.15
收到的其他与筹资活动有关的现金	28			加：现金等价物的期末余额	66		
现金流入小计	29			减：现金等价物的期初余额	67		
偿还债务所支付的现金	30			现金及现金等价物净增加额	68	4,927,367.97	45,546,735.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,080,625.00	1,080,625.00				
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		131,838.00				
现金流出小计	33	1,080,625.00	1,212,463.00				
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,080,625.00	-1,212,463.00				
四、汇率变动对现金的影响	35	-0.88	-1.02				
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,927,367.97	45,546,735.50				

单位负责人： 

财务经理： 

制表人： 