

# 合并资产负债表

单位: 甘肃省国际物流集团有限公司 (合并)

会计月: 2026.03

单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>	1	---	---	<b>流动负债:</b>	56	---	---
货币资金	2	1,295,643,652.48	874,244,458.35	短期借款	57	1,226,850,000.00	690,250,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	58	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	59	-	-
应收票据	5	9,694,810.45	13,482,375.32	应付票据	60	1,063,111,682.24	1,045,950,147.48
应收账款	6	717,157,702.66	608,528,520.07	应付账款	61	1,009,918,566.41	1,110,146,090.68
应收款项融资	7	-	-	预收款项	62	17,109,259.26	3,837,963.64
预付款项	8	1,075,085,446.46	1,218,707,847.22	合同负债	63	910,311,395.26	1,112,633,205.11
应收资金集中管理款	9	-	-	应付职工薪酬	64	23,651,808.84	30,276,850.84
其他应收款	10	381,628,158.81	375,918,911.85	其中: 应付工资	65	11,940,132.48	14,245,377.07
其中: 应收股利	11	1,093,402.86	-	应付福利费	66	790,255.57	-
存货	12	1,598,287,919.08	1,524,762,540.73	应交税费	67	121,259,165.91	136,507,723.83
其中: 原材料	13	1,230,048.36	1,049,873.82	其中: 应交税金	68	53,468,164.86	135,978,474.33
库存商品 (产成品)	14	904,839,534.32	1,515,326,993.64	其他应付款	69	1,237,690,610.27	1,199,464,002.68
合同资产	15	83,920,245.54	50,675,494.51	其中: 应付股利	70	6,057,605.47	918,181.87
持有待售资产	16	-	-	持有待售负债	71	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	一年内到期的非流动负债	72	-	56,568,928.17
其他流动资产	18	104,138,386.48	99,197,970.83	其他流动负债	73	26,130,157.63	133,136,254.92
<b>流动资产合计</b>	19	<b>5,265,556,321.96</b>	<b>4,765,518,118.88</b>	<b>流动负债合计</b>	74	<b>5,636,032,645.82</b>	<b>5,518,771,167.35</b>
<b>非流动资产:</b>	20	---	---	<b>非流动负债:</b>	75	---	---
债权投资	21	-	-	长期借款	76	1,984,370,000.00	1,911,360,000.00
其他债权投资	22	-	-	应付债券	77	698,456,450.46	498,616,450.46
长期应收款	23	-	-	其中: 优先股	78	-	-
长期股权投资	24	36,118,793.16	38,518,801.20	永续债	79	-	-
其他权益工具投资	25	74,622,928.61	69,729,885.41	租赁负债	80	2,798,931.89	3,149,001.98
其他非流动金融资产	26	-	4,893,043.20	长期应付款	81	69,012,756.29	43,505,221.87
投资性房地产	27	2,497,577,306.65	2,497,539,261.45	长期应付职工薪酬	82	-	-
固定资产	28	2,033,858,041.40	2,051,444,630.61	预计负债	83	1,431,257.00	1,431,257.00
其中: 固定资产原价	29	2,509,747,363.43	2,509,747,363.43	递延收益	84	214,159,573.30	214,423,051.26
累计折旧	30	475,796,444.43	458,209,855.22	递延所得税负债	85	67,970,686.18	69,867,525.94
固定资产减值准备	31	92,877.60	92,877.60	其他非流动负债	86	77,600,353.99	77,563,116.17
在建工程	32	949,525,875.88	849,987,961.91	其中: 特准储备基金	87	-	-
生产性生物资产	33	-	-	<b>非流动负债合计</b>	88	<b>3,115,800,009.11</b>	<b>2,819,915,624.68</b>
油气资产	34	-	-	<b>负 债 合 计</b>	89	<b>8,751,832,654.93</b>	<b>8,338,686,792.03</b>
使用权资产	35	-	635,408.75	<b>所有者权益 (或股东权益):</b>	90	---	---
无形资产	36	1,153,088,328.68	1,160,090,631.68	实收资本 (股本)	91	4,127,579,443.54	4,127,579,443.54
开发支出	37	-	-	国有资本	92	1,864,308,837.76	1,864,308,837.76
商誉	38	-	-	国有法人资本	93	2,263,270,605.78	2,263,270,605.78
长期待摊费用	39	24,779,062.49	22,941,781.54	民营资本	94	-	-
递延所得税资产	40	6,814,873.64	6,177,037.53	集体资本	95	-	-
其他非流动资产	41	344,955,455.68	486,335,278.96	其他资本	96	-	-
其中: 特准储备物资	42	-	-	其他权益工具	97	-	-
<b>非流动资产合计</b>	43	<b>7,121,340,666.19</b>	<b>7,188,293,722.24</b>	资本公积	98	-	-
	44	-	-	减: 库存股	99	-	-
	45	-	-	其他综合收益	100	71,101,614.48	71,101,614.48
	46	-	-	专项储备	101	2,472,568.54	1,384,356.85
	47	-	-	盈余公积	102	-	-
	48	-	-	未分配利润	103	-729,113,897.36	-742,229,899.41
	49	-	-	*外币报表折算差额	104	-	-
	50	-	-	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	105	<b>3,472,039,729.20</b>	<b>3,457,835,515.46</b>
	51	-	-	*少数股东权益	106	163,024,604.02	157,289,533.63
	52	-	-	<b>所有者权益合计</b>	107	<b>3,635,064,333.22</b>	<b>3,615,125,049.09</b>
	53	-	-	#减: 未处理资产损失	108	-	-
	54	-	-	<b>所有者权益合计 (剔除未处理损失后的金额)</b>	109	<b>3,635,064,333.22</b>	<b>3,615,125,049.09</b>
<b>资 产 总 计</b>	55	<b>12,386,896,988.15</b>	<b>11,953,811,841.12</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	110	<b>12,386,896,988.15</b>	<b>11,953,811,841.12</b>

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用。

单位负责人:



主管会计工作负责人: 曾志诚

会计机构负责人:





## 合并利润表

单位:甘肃国际物流集团有限公司(合并)

会计月:2026-03

单位:元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	2,807,048,103.96	3,219,256,018.26
减:营业成本	2	2,710,724,201.88	3,152,563,624.09
税金及附加	3	5,690,588.03	2,914,723.57
销售费用	4	8,212,015.26	6,665,368.42
管理费用	5	44,032,495.09	40,005,200.52
研发费用	6	1,731,863.64	831,157.53
财务费用	7	38,552,938.02	27,578,426.08
加:其他收益	8	16,727,959.71	4,647,379.01
投资收益(损失以“一”号填列)	9	-2,400,008.04	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	11	-	
信用减值损失(损失以“一”号填列)	12	-1,353,940.76	-962,945.66
资产减值损失(损失以“一”号填列)	13	-	
资产处置收益(损失以“一”号填列)	14	-	
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	15	11,078,012.95	-7,618,048.60
加:营业外收入	16	341,626.51	30,827.91
其中:债务重组利得	17	-	-
政府补助	18	6,000.00	4,500.00
减:营业外支出	19	266,370.97	1,062,039.70
其中:债务重组损失	20	-	-
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	21	11,153,268.49	-8,649,260.39
减:所得税费用	22	988,780.13	1,202,443.02
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	23	10,164,488.36	-9,851,703.41
减:少数股东损益	24	-2,951,513.69	-432,522.34
五、归属于母公司所有者的净利润	25	13,116,002.05	-9,419,181.07

单位负责人:



主管会计工作负责人:曾志诚

会计机构负责人:



## 合并现金流量表

单位：甘肃省国际物流集团有限公司（合并）

会计月：2026-03

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,782,643,212.44	3,594,545,270.03	吸收投资收到的现金	26	-	20,000,000.00
收到的税费返还	3	9,170.53	8,505.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	307,408,288.45	501,246,582.44	取得借款所收到的现金	28	1,035,310,000.00	889,000,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>3,090,060,671.42</b>	<b>4,095,800,358.15</b>	△发行债券收到的现金	29	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	6	2,654,796,519.65	3,558,793,988.16	收到其他与筹资活动有关的现金	30	42,800,000.00	20,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	39,127,157.50	33,171,994.02	<b>筹资活动现金流入小计</b>	31	<b>1,078,110,000.00</b>	<b>929,000,000.00</b>
支付的各项税费	8	74,499,298.82	29,599,722.97	偿还债务所支付的现金	32	319,489,003.86	515,869,447.77
支付其他与经营活动有关的现金	9	334,357,451.25	451,810,131.56	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	69,111,678.13	27,467,002.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>3,102,780,427.22</b>	<b>4,073,375,836.71</b>	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-12,719,755.80</b>	<b>22,424,521.44</b>	支付其他与筹资活动有关的现金	35	26,773,782.40	20,203,062.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	-	-	<b>筹资活动现金流出小计</b>	36	<b>415,374,464.39</b>	<b>563,539,512.46</b>
收回投资收到的现金	13	80,590,000.00	-	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	<b>662,735,535.61</b>	<b>365,460,487.54</b>
取得投资收益收到的现金	14	-	-	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38		
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	-	-66,925.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	<b>-91,164,068.66</b>	<b>210,763,077.04</b>
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	40	875,927,941.33	354,071,142.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	61,699,964.55	7,065,123.47	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41	<b>784,763,872.67</b>	<b>564,834,219.04</b>
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>142,289,964.55</b>	<b>6,998,198.47</b>		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	60,785,502.42	14,120,130.41		43		
投资支付的现金	20	104,178,786.47			44		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		45		
支付其他与投资活动有关的现金	22	207,625,744.32	170,000,000.00		46		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>372,590,033.21</b>	<b>184,120,130.41</b>		47		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-230,300,068.66</b>	<b>-177,121,931.94</b>		48		

单位负责人：



主管会计工作负责人：曾志诚

会计机构负责人：



# 资产负债表

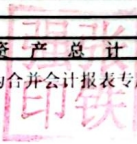
单位: 甘肃铁印海国际物流有限公司

会计月: 2026-03

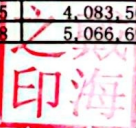
单位: 元

项	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	56	—	—
货币资金	2	347,676,783.28	155,467,215.17	短期借款	57	250,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产	3	—	—	交易性金融负债	58	—	—
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融负债	59	—	—
应收票据	5	—	—	应付票据	60	—	—
应收账款	6	2,182,097.51	2,182,097.51	应付账款	61	225,627.44	225,627.44
应收款项融资	7	—	—	预收款项	62	—	—
预付款项	8	109,926.07	109,926.07	合同负债	63	29,512,899.92	—
应收资金集中管理费	9	—	—	应付职工薪酬	64	336,319.41	6,570,977.46
其他应收款	10	1,282,982,814.66	1,193,203,155.69	其中: 应付工资	65	—	6,114,178.43
其中: 应收股利	11	38,862,002.48	38,862,002.48	应付福利费	66	—	—
存货	12	26,907,908.59	25,711.81	应交税费	67	162,473.68	369,397.72
其中: 原材料	13	—	—	其中: 应交税金	68	—	310,000.00
库存商品(产成品)	14	26,907,908.59	25,711.81	其他应付款	69	95,478,850.27	61,729,326.15
合同资产	15	—	—	其中: 应付股利	70	—	—
持有待售资产	16	—	—	持有待售负债	71	—	—
一年内到期的非流动资产	17	—	—	一年内到期的非流动负债	72	—	—
其他流动资产	18	3,281,278.05	438,711.72	其他流动负债	73	—	—
<b>流动资产合计</b>	<b>19</b>	<b>1,663,140,808.16</b>	<b>1,351,426,817.97</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>74</b>	<b>375,716,170.72</b>	<b>168,895,328.77</b>
非流动资产:	20	—	—	非流动负债:	75	—	—
债权投资	21	—	—	长期借款	76	289,160,000.00	289,160,000.00
其他债权投资	22	—	—	应付债券	77	698,456,450.46	498,616,450.46
长期应收款	23	—	—	其中: 优先股	78	—	—
长期股权投资	24	3,709,354,848.97	3,615,088,773.98	永续债	79	—	—
其他权益工具投资	25	69,729,885.41	69,729,885.41	租赁负债	80	—	—
其他非流动金融资产	26	—	—	长期应付款	81	372,356.70	372,356.70
投资性房地产	27	—	—	长期应付职工薪酬	82	—	—
固定资产	28	13,651,521.30	13,418,225.15	预计负债	83	—	—
其中: 固定资产原价	29	26,834,692.90	26,305,272.21	递延收益	84	12,313,060.20	12,378,265.05
累计折旧	30	13,183,171.60	12,887,047.06	递延所得税负债	85	13,653,113.25	13,701,459.21
固定资产减值准备	31	—	—	其他非流动负债	86	—	—
在建工程	32	9,584,820.92	11,254,923.23	其中: 特准储备基金	87	—	—
生产性生物资产	33	—	—	<b>非流动负债合计</b>	<b>88</b>	<b>1,013,954,980.61</b>	<b>814,228,531.42</b>
油气资产	34	—	—	<b>负债合计</b>	<b>89</b>	<b>1,389,671,151.33</b>	<b>983,123,860.19</b>
使用权资产	35	—	—	所有者权益(或股东权益):	90	—	—
无形资产	36	6,705,635.48	4,658,157.91	实收资本(股本)	91	4,127,579,443.54	4,127,579,443.54
开发支出	37	—	—	国有资本	92	—	—
商誉	38	—	—	国有法人资本	93	—	—
长期待摊费用	39	235,849.06	235,849.06	民营资本	94	—	—
递延所得税资产	40	897,092.48	880,749.20	集体资本	95	—	—
其他非流动资产	41	—	—	其他资本	96	—	—
其中: 特准储备物资	42	—	—	其他权益工具	97	—	—
<b>非流动资产合计</b>	<b>43</b>	<b>3,810,159,653.62</b>	<b>3,715,266,563.94</b>	资本公积	98	—	—
	44	—	—	减: 库存股	99	—	—
	45	—	—	其他综合收益	100	19,659,075.97	19,659,075.97
	46	—	—	专项储备	101	—	—
	47	—	—	盈余公积	102	—	—
	48	—	—	未分配利润	103	-63,609,209.06	-63,668,997.79
	49	—	—	*外币报表折算差额	104	—	—
	50	—	—	归属于母公司所有者权益合计	105	4,083,629,310.45	4,083,569,521.72
	51	—	—	*少数股东权益	106	—	—
	52	—	—	所有者权益合计	107	4,083,629,310.45	4,083,569,521.72
	53	—	—	#减: 未处理资产损失	108	—	—
	54	—	—	所有者权益合计(剔除未处理损失后的金额)	109	4,083,629,310.45	4,083,569,521.72
<b>资产总计</b>	<b>55</b>	<b>5,473,300,461.78</b>	<b>5,066,693,381.91</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>110</b>	<b>5,473,300,461.78</b>	<b>5,066,693,381.91</b>

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用。

单位负责人: 

主管会计工作负责人: **曾志诚**

会计机构负责人: 



## 利润表

单位: 甘肃省国际物流集团有限公司

会计月: 2026-03

单位: 元

目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	112,459,630.90	4,490,435.21
减: 营业成本	2	100,882,286.40	-
税金及附加	3	-7,206.94	46,754.04
销售费用	4	460,628.79	157,556.77
管理费用	5	3,671,110.96	6,075,420.76
研发费用	6	-	-
财务费用	7	4,964,181.82	-4,082,864.30
加: 其他收益	8	8,157.78	7,995.34
投资收益(损失以“一”号填列)	9	-2,400,008.04	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	11	-	-
信用减值损失(损失以“一”号填列)	12	-	-
资产减值损失(损失以“一”号填列)	13	-	-
资产处置收益(损失以“一”号填列)	14	-	-
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	15	96,779.61	2,301,563.28
加: 营业外收入	16	-	0.14
其中: 债务重组利得	17	-	-
政府补助	18	-	-
减: 营业外支出	19	36,990.88	8,984.40
其中: 债务重组损失	20	-	-
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	21	59,788.73	2,292,579.02
减: 所得税费用	22	-	-
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	23	59,788.73	2,292,579.02
减: 少数股东损益	24	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	25	59,788.73	2,292,579.02

单位负责人:



主管会计工作负责人: 曾志诚

会计机构负责人:





## 现金流量表

单位：人民币元

会计月：2026-03

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			三、筹资活动产生的现金流量：	25		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	150,320,594.71	-	吸收投资收到的现金	26	-	20,000,000.00
收到的税费返还	3	8,647.25	8,505.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	40,249,146.04	10,033,643.29	取得借款所收到的现金	28	518,840,000.00	395,000,000.00
经营活动现金流入小计	5	190,578,388.00	10,042,148.97	△发行债券收到的现金	29	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	6	144,266,045.36	-	收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,370,184.23	6,165,793.66	筹资活动现金流入小计	31	518,840,000.00	415,000,000.00
支付的各项税费	8	624,395.14	858,077.58	偿还债务所支付的现金	32	169,000,000.00	100,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	26,989,470.69	29,430,442.94	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	3,386,732.22	-
经营活动现金流出小计	10	179,250,095.42	36,454,314.18	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	11,328,292.58	-26,412,165.21	支付其他与筹资活动有关的现金	35	41,666.67	-
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	筹资活动现金流出小计	36	172,428,398.89	100,000.00
收回投资收到的现金	13	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	37	346,411,601.11	414,900,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
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	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	39	190,341,879.70	-25,760,497.22
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	40	157,334,903.58	123,852,631.57
收到其他与投资活动有关的现金	17	356,771,042.05	21,280,147.99	六、期末现金及现金等价物余额	41	347,676,783.28	98,092,134.35
投资活动现金流入小计	18	356,771,042.05	21,280,147.99		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	993,042.04	28,480.00		43		
投资支付的现金	20	54,184,014.00	-		44		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		45		
支付其他与投资活动有关的现金	22	468,992,000.00	435,500,000.00		46		
投资活动现金流出小计	23	524,169,056.04	435,528,480.00		47		
投资活动产生的现金流量净额	24	-167,398,013.99	-414,248,332.01		48		

单位负责人：



主管会计工作负责人：曾志诚

会计机构负责人：

