

合并资产负债表

| 编制单位：长沙市交通投资控股集团有限公司 | 期间 | 2026年3月31日        | 单位：元              |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资产                   | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
| 流动资产：                |    |                   |                   |
| 货币资金                 | 1  | 1,975,450,479.26  | 1,829,699,980.91  |
| 交易性金融资产              | 2  | 353,163,200.00    | 250,000,000.00    |
| 衍生金融工具               | 3  |                   |                   |
| 应收票据                 | 4  |                   | 1,576,842.75      |
| 应收账款                 | 5  | 1,029,396,856.69  | 1,022,494,912.97  |
| 应收款项融资               | 6  |                   |                   |
| 预付款项                 | 7  | 563,103,792.36    | 346,699,183.54    |
| 其他应收款                | 8  | 3,676,878,662.61  | 3,652,724,161.70  |
| 存货                   | 9  | 2,550,971,583.44  | 2,470,188,637.78  |
| 合同资产                 | 10 | 1,725,054,407.55  | 1,781,740,791.96  |
| 持有待售资产               | 11 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产          | 12 | 40,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 其他流动资产               | 13 | 260,724,498.91    | 283,136,545.07    |
| 流动资产合计               | 14 | 12,174,743,480.82 | 11,678,261,056.68 |
| 非流动资产：               |    |                   |                   |
| 债权投资                 | 15 |                   | 180,000,000.00    |
| 其他债权投资               | 16 |                   |                   |
| 长期应收款                | 17 | 1,376,714,318.13  | 1,377,157,100.00  |
| 长期股权投资               | 18 | 486,689,515.51    | 474,348,959.14    |
| 其他权益工具投资             | 19 | 1,099,902,081.71  | 1,099,902,081.71  |
| 其他非流动金融资产            | 20 | 26,470,581.68     | 18,640,581.68     |
| 投资性房地产               | 21 | 2,763,736,250.14  | 2,566,687,367.95  |
| 固定资产                 | 22 | 4,453,721,717.11  | 4,672,628,755.07  |
| 在建工程                 | 23 | 5,103,870,694.37  | 5,038,754,937.77  |
| 生产性生物资产              | 24 |                   |                   |
| 油气资产                 | 25 |                   |                   |
| 使用权资产                | 26 | 20,504,370.29     | 22,925,495.38     |
| 无形资产                 | 27 | 423,007,051.76    | 433,183,463.24    |
| 开发支出                 | 28 | 469,446.40        | 343,704.89        |
| 商誉                   | 29 |                   |                   |
| 长期待摊费用               | 30 | 185,236,382.65    | 185,133,343.80    |
| 递延所得税资产              | 31 | 38,226,084.50     | 34,647,355.62     |
| 其他非流动资产              | 32 | 8,905,767,186.61  | 9,275,026,764.87  |
| 非流动资产合计              | 33 | 24,884,315,680.86 | 25,379,379,911.12 |
|                      |    |                   |                   |
|                      |    |                   |                   |
|                      |    |                   |                   |
|                      |    |                   |                   |
|                      |    |                   |                   |
|                      |    |                   |                   |
| 资产总计                 | 34 | 37,059,059,161.68 | 37,057,640,967.80 |

法定代表人：

武刘印俊  
43010410215775

主管会计工作负责人：陈薇

会计机构负责人：刘利军

## 合并资产负债表(续)

编制单位: 长沙市交通投资控股集团有限公司

期间

2026年3月31日

单位: 元

| 负债和所有者权益    | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债:       |    |                   |                   |
| 短期借款        | 35 | 795,243,025.00    | 799,337,750.00    |
| 交易性金融负债     | 36 |                   |                   |
| 衍生金融负债      | 37 |                   |                   |
| 应付票据        | 38 |                   |                   |
| 应付账款        | 39 | 3,431,664,600.53  | 3,695,292,210.29  |
| 预收款项        | 40 | 371,425,199.96    | 352,199,366.78    |
| 合同负债        | 41 | 139,446,668.58    | 135,212,414.92    |
| 应付职工薪酬      | 42 | 101,689,101.52    | 153,264,547.02    |
| 应交税费        | 43 | 68,195,816.47     | 109,768,922.29    |
| 其他应付款       | 44 | 2,906,185,327.54  | 2,830,215,241.10  |
| 持有待售负债      | 45 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 46 | 869,018,348.77    | 869,018,348.77    |
| 其他流动负债      | 47 | 35,713,688.90     | 22,925,483.49     |
| 流动负债合计      | 48 | 8,718,581,777.27  | 8,967,234,284.66  |
| 非流动负债:      |    |                   |                   |
| 长期借款        | 49 | 7,910,843,856.64  | 7,941,743,856.64  |
| 应付债券        | 50 | 1,102,327,170.43  | 1,119,477,087.41  |
| 其中: 优先股     | 51 |                   |                   |
| 永续债         | 52 |                   |                   |
| 租赁负债        | 53 | 23,658,648.08     | 23,326,092.44     |
| 长期应付款       | 54 | 1,082,564,944.28  | 1,089,997,134.43  |
| 预计负债        | 55 | 36,347.79         | 36,347.79         |
| 递延收益        | 56 | 144,720,838.16    | 149,232,835.75    |
| 递延所得税负债     | 57 | 92,475,389.78     | 98,094,673.19     |
| 其他非流动负债     | 58 |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 59 | 10,356,627,195.16 | 10,421,908,027.65 |
| 负债合计        | 60 | 19,075,208,972.43 | 19,389,142,312.31 |
| 所有者权益:      |    |                   |                   |
| 实收资本(或股本)   | 61 | 1,628,600,000.00  | 1,628,600,000.00  |
| 其他权益工具      | 62 |                   |                   |
| 其中: 优先股     | 63 |                   |                   |
| 永续债         | 64 |                   |                   |
| 资本公积        | 65 | 14,119,145,170.27 | 13,927,145,170.27 |
| 减: 库存股      | 66 |                   |                   |
| 其他综合收益      | 67 | 699,398,582.78    | 699,398,582.78    |
| 专项储备        | 68 | 16,475,067.42     | 16,475,067.42     |
| 盈余公积        | 69 | 43,885,370.12     | 43,885,370.12     |
| 未分配利润       | 70 | -157,194,711.41   | -243,287,031.88   |
| 归属于母公司权益    | 71 | 16,350,309,479.18 | 16,072,217,158.71 |
| 少数股东权益      | 72 | 1,633,540,710.07  | 1,596,281,496.78  |
| 所有者权益合计     | 73 | 17,983,850,189.25 | 17,668,498,655.49 |
| 负债和所有者权益总计  | 74 | 37,059,059,161.68 | 37,057,640,967.80 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



陈.薇

刘.明.强

# 合并利润表

编制单位：长沙市交通投资控股集团有限公司

期间

2026年3月31日

单位：元

| 项目                            | 行次 | 本年累计数          | 上年累计数（不含湖南投资）  |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 784,414,229.09 | 987,192,671.61 |
| 其中：主营业务收入                     | 2  | 726,804,646.69 | 942,350,723.71 |
| 其他业务收入                        | 3  | 57,609,582.40  | 44,841,947.90  |
| 减：营业成本                        | 4  | 671,358,747.92 | 819,656,967.90 |
| 其中：主营业务成本                     | 5  | 650,358,366.74 | 803,088,174.63 |
| 其他业务支出                        | 6  | 21,000,381.18  | 16,568,793.27  |
| 税金及附加                         | 7  | 12,605,318.95  | 17,605,228.44  |
| 销售费用                          | 8  | 1,848,055.81   | 2,675,939.30   |
| 管理费用                          | 9  | 77,589,515.86  | 90,640,633.03  |
| 研发费用                          | 10 | 6,808,098.21   | 6,480,059.44   |
| 财务费用                          | 11 | 47,261,768.57  | 53,674,206.14  |
| 其中：利息费用                       | 12 | 48,681,358.75  | 92,635,522.81  |
| 利息收入                          | 13 | 25,997,698.91  | 40,773,827.46  |
| 加：其他收益                        | 14 | 8,646,907.04   | 9,402,697.72   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 15 | 21,392,458.46  | 15,155,891.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 16 | -239,132.89    | -1,478,181.36  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 17 |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 18 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 19 |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 20 | 394,064.10     | -50,676.83     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 21 |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 22 | 1,146,678.63   | 111,123.18     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 23 | -1,477,168.00  | 21,078,673.06  |
| 加：营业外收入                       | 24 | 935,969.26     | 2,268,641.93   |
| 减：营业外支出                       | 25 | 2,260,122.27   | 1,066,384.32   |
| 其中：非流动资产处置损失                  | 26 |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 27 | -2,801,321.01  | 22,280,930.67  |
| 减：所得税费用                       | 28 | 7,080,425.69   | 20,084,484.95  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 29 | -9,881,746.70  | 2,196,445.72   |
| （一）归属于母公司所有者的净利润              | 30 | -14,728,827.03 | -25,861,084.62 |
| （二）少数股东损益                     | 31 | 4,847,080.33   | 28,057,530.34  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 32 |                |                |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 33 |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            | 34 |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             | 35 |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 36 |                |                |
| 六、综合收益总额                      | 37 |                |                |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           | 38 |                |                |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             | 39 |                |                |
| 七、每股收益：                       | 40 |                |                |
| （一）基本每股收益                     | 41 |                |                |
| （二）稀释每股收益                     | 42 |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈. 薇

刘. 利. 强

# 合并现金流量表

编制单位：长沙市交通投资控股集团有限公司

期间

2026年3月31日

单位：元

| 项目                         | 行次 | 本年金额             | 上年累计数（不含湖南投资）    |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 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  | 1,015,837,751.93 | 726,912,390.37   |
| 收到的税费返还                    | 3  | 31,245.42        | 24,419,016.94    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 143,562,146.26   | 299,397,329.29   |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 1,159,431,143.61 | 1,050,728,736.60 |
| 购买商品接受劳务支付的现金              | 6  | 974,384,507.08   | 729,267,559.35   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 173,451,673.84   | 188,312,253.43   |
| 支付的各项税费                    | 8  | 42,469,519.64    | 52,448,534.33    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 254,557,274.47   | 187,551,042.25   |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 1,444,862,975.03 | 1,157,579,389.36 |
| 经营活动产生现金净额                 | 11 | -285,431,831.42  | -106,850,652.76  |
| 二、投资活动产生的现金流量              | 12 |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 | 10,000,000.00    | 10,040,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 | 3,749,353.47     | 83,398,151.94    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15 | 7,203,374.11     | 5,328,194.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 16 |                  |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 | 11,229,890.84    | 19,934,558.82    |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 | 32,182,618.42    | 118,700,904.76   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金   | 19 | 105,673,050.91   | 150,341,894.73   |
| 投资所支付的现金                   | 20 | 10,226,100.00    |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |                  |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 22 |                  | 820,621.02       |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 | 115,899,150.91   | 151,162,515.75   |
| 投资活动产生现金净额                 | 24 | -83,716,532.49   | -32,461,610.99   |
| 三、筹资活动产生的现金流量              | 25 |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 | 26 | 2,000,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                  | 27 | 42,000,000.00    | 204,733,762.74   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 28 | 772,920,000.00   | 171,710,300.53   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 29 | 816,920,000.00   | 376,444,063.27   |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30 | 697,057,750.00   | 653,104,169.71   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31 | 77,400,207.12    | 144,962,519.39   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 2,412,097.84     | 2,803,431.84     |
| 筹资活动现金流出小计                 | 33 | 776,870,054.96   | 800,870,120.94   |
| 筹资活动产生现金净额                 | 34 | 40,049,945.04    | -424,426,057.67  |
| 四、汇率变动产生的现金流量              | 35 |                  |                  |
| 汇率变动现金流入小计                 | 36 |                  |                  |
| 汇率变动现金流出小计                 | 37 |                  |                  |
| 汇率变动产生现金净额                 | 38 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 39 | -329,098,418.87  | -563,738,321.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 40 | 1,809,841,447.93 | 2,822,859,264.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 41 | 1,480,743,029.06 | 2,259,120,943.08 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈.薇

刘.利.军

# 资产负债表

编制单位：长沙市交通投资控股集团有限公司本部

期间 2026年3月31日

单位：元

| 资产          | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   |
| 货币资金        | 1  | 920,899,984.79    | 964,666,328.60    |
| 交易性金融资产     | 2  |                   |                   |
| 衍生金融工具      | 3  |                   |                   |
| 应收票据        | 4  |                   |                   |
| 应收账款        | 5  | 2,247,864.00      | 2,249,394.00      |
| 应收账款融资      | 6  |                   |                   |
| 预付款项        | 7  | 2,581,752.05      | 2,574,235.58      |
| 其他应收款       | 8  | 7,167,540,830.22  | 7,087,506,567.07  |
| 存货          | 9  | 645,333,284.24    | 645,333,284.24    |
| 合同资产        | 10 |                   |                   |
| 持有待售资产      | 11 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 13 | 116,926,134.17    | 116,607,772.86    |
| 流动资产合计      | 14 | 8,855,529,849.47  | 8,818,937,582.35  |
| 非流动资产：      |    |                   |                   |
| 债权投资        | 15 |                   |                   |
| 其他债权投资      | 16 |                   |                   |
| 长期应收款       | 17 | 1,377,157,100.00  | 1,377,157,100.00  |
| 长期股权投资      | 18 | 2,476,784,631.16  | 2,476,784,631.16  |
| 其他权益工具投资    | 19 | 1,335,729,287.11  | 953,546,450.87    |
| 其他非流动金融资产   | 20 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 21 | 30,927,400.00     | 30,927,400.00     |
| 固定资产        | 22 | 140,100,305.14    | 141,050,584.07    |
| 在建工程        | 23 | 4,544,433,413.63  | 4,516,770,278.92  |
| 生产性生物资产     | 24 |                   |                   |
| 油气资产        | 25 |                   |                   |
| 使用权资产       | 26 |                   |                   |
| 无形资产        | 27 | 28,996,508.28     | 29,301,648.32     |
| 开发支出        | 28 |                   |                   |
| 商誉          | 29 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 30 | 454,259.28        | 484,767.25        |
| 递延所得税资产     | 31 |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 32 | 2,593,656,756.83  | 2,593,656,756.83  |
| 非流动资产合计     | 33 | 12,528,239,661.43 | 12,119,679,617.42 |
|             |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   |
| 资产总计        | 34 | 21,383,769,510.90 | 20,938,617,199.77 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈薇

会计机构负责人：

刘利

## 资产负债表(续)

编制单位：长沙市交通投资控股集团有限公司本部

期间 2026年3月31日

单位：元

| 负债和所有者权益    | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：       |    |                   |                   |
| 短期借款        | 35 | 394,500,000.00    | 394,500,000.00    |
| 交易性金融负债     | 36 |                   |                   |
| 衍生金融负债      | 37 |                   |                   |
| 应付票据        | 38 |                   |                   |
| 应付账款        | 39 | 4,064,792.17      | 4,132,392.17      |
| 预收款项        | 40 | 722,533.20        | 2,486,958.61      |
| 合同负债        | 41 |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 42 | 4,946,106.20      | 5,712,783.05      |
| 应交税费        | 43 | 55,525.31         | 143,603.67        |
| 其他应付款       | 44 | 2,049,433,861.45  | 2,127,457,642.27  |
| 持有待售负债      | 45 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 46 |                   |                   |
| 其他流动负债      | 47 |                   |                   |
| 流动负债合计      | 48 | 2,453,722,818.33  | 2,534,433,379.77  |
| 非流动负债：      |    |                   |                   |
| 长期借款        | 49 | 5,235,707,100.00  | 5,238,707,100.00  |
| 应付债券        | 50 | 1,102,327,170.43  | 1,132,697,087.41  |
| 其中：优先股      | 51 |                   |                   |
| 永续债         | 52 |                   |                   |
| 租赁负债        | 53 |                   |                   |
| 长期应付款       | 54 | 865,000,000.00    | 865,000,000.00    |
| 预计负债        | 55 |                   |                   |
| 递延收益        | 56 | 14,214,161.91     | 14,928,465.37     |
| 递延所得税负债     | 57 | 52,427,294.46     | 52,427,294.46     |
| 其他非流动负债     | 58 |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 59 | 7,269,675,726.80  | 7,303,759,947.24  |
| 负债合计        | 60 | 9,723,398,545.13  | 9,838,193,327.01  |
| 所有者权益：      |    |                   |                   |
| 实收资本(或股本)   | 61 | 1,628,600,000.00  | 1,628,600,000.00  |
| 其他权益工具      | 62 |                   |                   |
| 其中：优先股      | 63 |                   |                   |
| 永续债         | 64 |                   |                   |
| 资本公积        | 65 | 9,706,527,473.89  | 9,514,527,473.89  |
| 减：库存股       | 66 |                   |                   |
| 其他综合收益      | 67 |                   | -382,182,836.24   |
| 专项储备        | 68 |                   |                   |
| 盈余公积        | 69 | 42,081,740.68     | 42,081,740.68     |
| 未分配利润       | 70 | 283,161,751.20    | 297,397,494.43    |
| 归属于母公司权益    | 71 | 11,660,370,965.77 | 11,100,423,872.76 |
| 少数股东权益      | 72 |                   |                   |
| 所有者权益合计     | 73 | 11,660,370,965.77 | 11,100,423,872.76 |
| 负债和所有者权益总计  | 74 | 21,383,769,510.90 | 20,938,617,199.77 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

# 利 润 表

编制单位：长沙市交通投资控股集团有限公司本部

2026年3月

单位：元

| 项目                            | 行次 | 本期金额           | 本年累计数          | 上年累计数          |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 1  | 3,281,881.67   | 6,619,811.37   | 3,682,608.45   |
| 其中：主营业务收入                     | 2  |                |                |                |
| 其他业务收入                        | 3  | 3,281,881.67   | 6,619,811.37   | 3,682,608.45   |
| 减：营业成本                        | 4  | 3,270,706.97   | 7,410,178.20   | 5,319,653.77   |
| 其中：主营业务成本                     | 5  |                |                |                |
| 其他业务支出                        | 6  | 3,270,706.97   | 7,410,178.20   | 5,319,653.77   |
| 税金及附加                         | 7  | 705,282.46     | 982,035.33     | 755,990.62     |
| 销售费用                          | 8  |                |                |                |
| 管理费用                          | 9  | 2,153,813.70   | 9,723,285.47   | 10,209,988.90  |
| 研发费用                          | 10 |                |                |                |
| 财务费用                          | 11 | 10,542,438.41  | 8,762,632.81   | 4,972,388.57   |
| 其中：利息费用                       | 12 | 19,124,361.10  | 19,906,098.88  | 41,394,587.04  |
| 利息收入                          | 13 | 9,054,747.58   | 11,637,319.88  | 36,426,154.12  |
| 加：其他收益                        | 14 |                | 2,566,114.53   | 2,267,034.75   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 15 |                | 1,306,196.80   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 16 |                |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 17 |                |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 18 |                |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 19 |                |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 20 |                |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 21 |                |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 22 | -56.48         | -56.48         |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 23 | -13,390,416.35 | -16,386,065.59 | -15,308,378.66 |
| 加：营业外收入                       | 18 | 420,000.00     | 505,319.80     |                |
| 减：营业外支出                       | 19 |                | 1,507,691.94   |                |
| 其中：非流动资产处置损失                  | 20 |                | 7,691.94       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 21 | -12,970,416.35 | -17,388,437.73 | -15,308,378.66 |
| 减：所得税费用                       | 22 |                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 23 | -12,970,416.35 | -17,388,437.73 | -15,308,378.66 |
| （一）归属于母公司所有者的净利润              | 24 | -12,970,416.35 | -17,388,437.73 | -15,308,378.66 |
| （二）少数股东损益                     | 25 |                |                |                |
| 五、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            |    |                |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |    |                |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |    |                |                |                |
| 六、综合收益总额                      |    |                |                |                |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |    |                |                |                |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |    |                |                |                |
| 七、每股收益：                       | 26 |                |                |                |
| （一）基本每股收益                     | 27 |                |                |                |
| （二）稀释每股收益                     | 28 |                |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈·

欧利

# 现金流量表

编制单位：长沙市交通投资控股集团有限公司

2026年3月

单位：元

| 项目                 | 行次 | 本月金额            | 本年金额            | 上年金额            |
|--------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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     | 1  |                 |                 | 77,089.50       |
| 收到的税费返还            | 2  |                 | 17,081.40       | 24,401,974.18   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金    | 3  | 70,156,908.14   | 509,065,814.07  | 580,512,852.49  |
| 经营活动现金流入小计         | 4  | 70,156,908.14   | 509,082,895.47  | 604,991,916.17  |
| 购买商品接受劳务支付的现金      | 5  |                 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金    | 6  | 2,444,420.46    | 15,307,965.92   | 12,045,513.46   |
| 支付的各项税费            | 7  | 1,180,560.28    | 1,745,684.45    | 2,404,154.01    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金    | 8  | 92,931,773.73   | 540,376,089.79  | 335,865,821.30  |
| 经营活动现金流出小计         | 9  | 96,556,754.47   | 557,429,740.16  | 350,315,488.77  |
| 经营活动产生现金净额         | 10 | -26,399,846.33  | -48,346,844.69  | 254,676,427.40  |
| 二、投资活动产生的现金流量      |    |                 |                 |                 |
| 收回投资所收到的现金         | 11 |                 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金       | 12 |                 | 1,306,196.80    | 3,038,151.94    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 13 |                 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金  | 14 |                 |                 |                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金    | 15 | 68,104,523.01   | 309,066,981.15  | 147,996,513.50  |
| 投资活动现金流入小计         | 16 | 68,104,523.01   | 310,373,177.95  | 151,034,665.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 17 | 19,514,885.58   | 54,731,630.06   | 114,020,682.61  |
| 投资所支付的现金           | 18 |                 |                 | 14,478,181.36   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金  | 19 |                 |                 |                 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金    | 20 | 179,850,000.00  | 356,750,000.00  | 155,165,000.00  |
| 投资活动现金流出小计         | 21 | 199,364,885.58  | 411,481,630.06  | 283,663,863.97  |
| 投资活动产生现金净额         | 22 | -131,260,362.57 | -101,108,452.11 | -132,629,198.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量      | 25 |                 |                 |                 |
| 吸收投资所收到的现金         | 26 |                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金          | 27 |                 |                 |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金    | 28 | 762,920,000.00  | 762,920,000.00  | 171,120,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 29 | 762,920,000.00  | 762,920,000.00  | 171,120,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金         | 30 | 603,000,000.00  | 603,000,000.00  | 271,120,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31 | 51,024,309.23   | 52,405,047.01   | 80,080,349.79   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金    | 32 | 1,826,000.00    | 1,826,000.00    | 1,784,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 33 | 655,850,309.23  | 657,231,047.01  | 352,984,349.79  |
| 筹资活动产生现金净额         | 34 | 107,069,690.77  | 105,688,952.99  | -181,864,349.79 |
| 四、汇率变动产生的现金流量      | 35 |                 |                 |                 |
| 汇率变动现金流入小计         | 36 |                 |                 |                 |
| 汇率变动现金流出小计         | 37 |                 |                 |                 |
| 汇率变动产生现金净额         | 38 |                 |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 39 | -50,590,518.13  | -43,766,343.81  | -59,817,120.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 40 | 971,490,502.92  | 964,666,328.60  | 842,454,715.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 41 | 920,899,984.79  | 920,899,984.79  | 782,637,594.61  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈. 薇

刘利军