|  |
| --- |
| 编制单位：乐山交通投资发展（集团）有限公司 |
| 其中：营业成本 |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |
| （二）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 |
| 编制单位：乐山交通投资发展（集团）有限公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| # |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
| (3)本年计提、转回(或收回)的坏账准备情况 |
| 成都兴蜀投资开发有限责任公司 |
| 马边苏坝乡峰溪村村民委员会 |
| 2至3年 |
| 占预付账款期末余额合的比例(%) |
| 峨边彝族自治县人民政府 |
| 合肥格讯信息技术有限公司 |
| 运营车辆保险费摊销 |
| 往来 |
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 |
| 往来借款 |
| 拨付项目部资金 |
| 济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） |
| 客船特许经营权 |
| 交通安全培训中心费用 |
| 1176号训练场地费用 |
| 39号训练场地费用 |
| 杜家场训练场地费用 |
| 八角山街与长青路交汇停车场 |
| 茅杆河基地砂场 |
| 茅杆河基地道路补偿及土地租金 |
| 柏杨西路场地平整 |
| 五通冠英镇临时围挡 |
| 悦来乡训练基地 |
| 堆场维修费 |
| 交投集团一楼会议室提升改造工程 |
| 交投机动车驾驶人考试中心 |
| 科目三考场项目 |
| 大门口停车场项目 |
| 甘江考场验收整改项目 |
| 绿化带土质更换植株项目 |
| 乐峨大道科目三考场项目 |
| 夹江配电改造工程 |
| 股权出资款 |
| 乐西高速项目项目资本金 |
| 市中区全福镇土地划拨价款 |
| 市中心城区青江片区土地划拨价款 |
| 交通建设项目补助资金 |
| S103线青五路指挥部补助资金 |
| 1年内到期的长期借款（包含利息、） |
| 减：一年内到期部分本金（含利息） |
| 22交发01（私募债） |
| 23交发01（私募债） |
| 购买指定型号动车组 |
| 公交智能化建设采购服务项目 |
| 专项应付款-工程项目 |
| 城市综合停车场建设工程专项债资金 |
| 公路整治改造工程 |
| 公路建设款 |
| 公路整治、购车及场地补偿补贴 |
| 沐川老洋溪至马边红牌坊 |
| 王浩儿趸船临时安置工程 |
| 乐山至金河口设施整改工程项目 |
| 乐夹大道青衣江大桥左岸保护工程 |
| 江公埝人行桥 |
| 债券转借款 |
| 市补助资 |
| 乐西高速专项债 |
| 投资待转股 |
| （1）营业收入和营业成本情况 |
| 仁沐新高速政府购买服务 |
| 车辆评估 |
| 充电、售电及服务 |
| 利息、收入 |
| 专项重大交通建设项目补助资金 |
| 购车补贴及场地补助 |
| 类别 |