

资产负债表

金额单位：元

会计季度：2023-04

单位：湖南华意建筑装饰有限公司

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：	78	—	—	
货币资金	2	62,991,091.49	26,427,673.00	短期借款	79			
△结算备付金	3			△向中央银行借款	80			
应收票据	4			应付内部单位款	81			
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	82			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融资产	7			衍生金融负债	84			
应收款项	8	399,570.85		应付票据	85			
应收账款	9	20,328,929.12	37,463,285.39	应付账款	86	23,381,655.77	20,543,575.63	
应收资金集中管理款	10			预收款项	87			
预付款项	11			△合同负债	88	9,834,568.63	15,143,561.57	
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	89			
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	90			
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	91			
其他应收款	15	20,850,313.09	45,763,159.86	△代理承销证券款	92			
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	93	3,000,000.00		
应收利息	17			其中：应付工资	94	3,000,000.00		
△买入返售金融资产	18			应付福利费	95			
存货	19	459,522.93	16,824,031.24	其中：职工奖励及福利基金	96			
其中：原材料	20			应交税费	97	6,457,302.61	5,847,362.84	
库存商品（产成品）	21			其中：应交税金	98	5,875,087.89	5,265,148.12	
△合同资产	22	6,176,841.00	6,254,974.31	其他应付款	99	37,157,213.42	56,596,424.73	
持有待售资产	23			其中：应付股利	100			
一年内到期的非流动资产	24			其中：应付利息	101			
其他流动资产	25	374,035.88	293,873.35	△应付手续费及佣金	102			
流动资产合计	26	111,580,304.36	133,026,997.15	△应付分保账款	103			
非流动资产：	27			持有待售负债	104			
△发放贷款和垫款	28			一年内到期的非流动负债	105			
△债权投资	29			其他流动负债	106	6,145,333.39	6,774,660.77	
△其他债权投资	30			流动负债合计	107	85,977,073.82	114,905,585.54	
持有至到期投资	31			非流动负债：	108			
长期应收款	32			△保险合同准备金	109			
长期股权投资	33			长期借款	110			

35	其他权益工具投资					应付债券	111	
36	其他非流动资产					其中：优先股	112	
37	投资性房地产					永续债	113	
38	固定资产	78,233.07		22,441.33		☆租赁负债	114	
39	其中：固定资产原价	168,292.50		93,660.00		长期应付款	115	
40	累计折旧	90,059.43		71,218.67		其中：专项应付款	116	
41	固定资产减值准备					长期应付职工薪酬	117	
42	在建工程					预计负债	118	
43	工程物资					递延收益	119	
44	生产性生物资产					递延所得税负债	120	
45	油气资产					其他非流动负债	121	
46	☆使用权资产					其中：特准储备基金	122	
47	无形资产					非流动负债合计	123	
48	开发支出					负债合计	124	85,977,073.82
49	商誉					所有者权益（或股东权益）：	125	
50	长期待摊费用					实收资本（或股本）	126	3,000,000.00
51	递延所得税资产					国家资本	127	3,000,000.00
52	其他非流动资产					国有法人资本	128	
53	其中：特准储备物资					集体资本	129	
54	非流动资产合计	78,233.07	22,441.33			民营资本	130	
55						外商资本	131	
56						减：已归还投资	132	
57						实收资本（或股本）净额	133	
58						其他权益工具	134	
59						其中：优先股	135	
60						永续债	136	
61						资本公积	137	
62						减：库存股	138	
63						其他综合收益	139	
64						其中：外币报表折算差额	140	
65						专项储备	141	12,177,206.87
66						盈余公积	142	
67						其中：法定公积金	143	
68						任意公积金	144	
69						储备基金	145	
70						企业发展基金	146	
71						净利润还投资	147	
72						△一般风险准备	148	





73	未分配利润				149	10,504,256.74	3,189,515.52
74	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计				150	25,681,463.61	18,143,852.94
75	少数股东权益				151		
76	所有者权益(或股东权益)合计				152	25,681,463.61	18,143,852.94
77	负债和所有者权益(或股东权益)总计		133,049,438.48	111,658,537.43	153	111,658,537.43	133,049,438.48