

资 产 负 债 表

单位名称：湖南金海钢结构有限公司

| 资 产 | 行次 | 期初数 | 账面期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期初数 | 账面期末数 |
|--------------|----|------------------|------------------|------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 37,605,723.27 | 76,268,852.96 | 短期借款 | 51 | 246,790,000.00 | 244,688,539.68 |
| 短期投资 | 2 | - | | 应付票据 | 52 | 62,980,000.00 | 135,980,000.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 200,000.00 | 应付账款 | 53 | 80,275,820.65 | 92,300,678.76 |
| 应收账款 | 4 | 327,592,086.84 | 316,830,685.04 | 预收账款 | 54 | 59,821,651.11 | 64,883,787.75 |
| 减：坏账准备 | 5 | - | | 其他应付款 | 56 | 17,526,787.06 | 53,062,321.09 |
| 应收账款净额 | 6 | 327,592,086.84 | 316,830,685.04 | 应付工资 | 57 | 2,827,595.04 | 5,048,640.58 |
| 预付账款 | 7 | 210,557,502.56 | 212,385,512.65 | 应付福利费 | 59 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 9 | 81,012,381.48 | 117,639,589.86 | 未交税金 | 60 | 8,340,740.16 | 11,979,759.97 |
| 待摊费用 | 10 | - | | 未付利息 | 61 | 0.00 | |
| 存货 | 11 | 306,406,374.02 | 317,532,723.55 | 其他未交款 | 62 | - | |
| 其中：在建工程 | 12 | - | | 预提费用 | 63 | 2,843,600.73 | 2,677,130.69 |
| 待处理流动资产净损失 | 13 | - | | 一年内到期的长期负债 | 64 | - | |
| 一年内到期的长期债券投资 | 18 | - | | 其他流动负债 | 65 | - | |
| 其他流动资产 | 19 | 0.00 | | 流动负债合计 | 70 | 481,406,194.75 | 610,620,858.52 |
| 流动资产合计 | 20 | 963,174,068.17 | 1,040,857,364.06 | 长期负债： | | | |
| 长期投资： | | | | 长期借款 | 71 | 307,162,876.48 | 259,375,176.80 |
| 长期投资 | 21 | 713,000.00 | 713,000.00 | 应付债券 | 72 | 0.00 | |
| 拨付所属投资 | 22 | - | | 长期应付款 | 73 | 0.00 | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | 76 | - | |
| 固定资产原价 | 25 | 623,608,790.92 | 696,754,961.16 | 其中：专项应付款 | 77 | - | |
| 减：累计折旧 | 26 | 119,006,294.69 | 144,472,460.63 | 住房周转金 | 78 | - | |
| 固定资产净值 | 27 | 504,602,496.23 | 552,282,500.53 | 长期负债合计 | 82 | 307,162,876.48 | 259,375,176.80 |
| 在建工程 | 28 | 20,044,402.33 | 22,447,305.47 | 递延税项： | | | |
| 固定资产清理 | 29 | - | | 递延税款贷项 | 83 | - | |
| 待处理固定资产净损失 | 30 | - | | 负债合计 | 86 | 788,569,071.23 | 869,996,035.32 |
| 固定资产合计 | 31 | 524,646,898.56 | 574,729,806.00 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产及递延资产： | | | | 实收资本 | 87 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 无形资产 | 35 | 59,408,630.62 | 91,390,809.10 | 资本公积 | 89 | 1,991,329.60 | 1,991,329.60 |
| 递延资产 | 36 | - | | 盈余公积 | 90 | 59,917,767.27 | 67,780,813.02 |
| 递延及无形资产合计 | 40 | 59,408,630.62 | 91,390,809.10 | 其中：公益金 | 92 | 0.00 | |
| 其他资产： | | | | 未分配利润 | 95 | 600,086,904.58 | 670,854,316.32 |
| 其他长期资产 | 46 | 2,622,475.33 | 2,931,515.10 | 少数股东权益 | | - | |
| 其他资产合计 | 47 | 2,622,475.33 | 2,931,515.10 | 所有者权益合计 | | 761,996,001.45 | 840,626,458.94 |
| 递延税项： | | | | | | | |
| 递延税款借项 | 48 | - | | | | | |
| 资产总计 | 50 | 1,550,565,072.68 | 1,710,622,494.26 | 负债及所有者权益总计 | 100 | 1,550,565,072.68 | 1,710,622,494.26 |

制表：杨维

单位负责人：曾勇

损益表

单位名称： 湖南金海钢结构有限公司

2021年12月

| 项目 | 序号 | 上年同期 | 本年累计 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 1,639,921,916.66 | 1,651,515,599.35 |
| 减：主营业务支出 | 2 | 1,401,152,380.83 | 1,422,162,559.51 |
| 减：主营业务税金及附加 | 3 | 3,732,330.45 | 3,980,467.43 |
| 减：经营费用 | 4 | 6,011,151.92 | 5,120,155.98 |
| 二、主营业务利润 | 5 | 229,026,053.46 | 220,252,416.43 |
| 加：其他业务利润 | 6 | | |
| 减：管理费用 | 7 | 98,696,467.85 | 99,456,530.38 |
| 财务费用 | 8 | 36,796,772.06 | 35,605,907.09 |
| 三、营业利润 | 9 | 93,532,813.55 | 85,189,978.96 |
| 加：投资收益 | 10 | - | - |
| 营业外收入 | 11 | 2,665,199.57 | 2,629,525.41 |
| 用含量工资节余弥补利润 | 12 | | |
| 减：营业外支出 | 13 | 120,556.75 | 452,329.38 |
| 结转的含量工资包干节余 | 14 | | |
| 加：以前年度损益调整 | 15 | -4,781,308.39 | |
| 四、利润总额 | 16 | 91,296,147.98 | 87,367,174.99 |
| 减：所得税 | 17 | 9,129,614.80 | 8,736,717.50 |
| 五、净利润 | 18 | 82,166,533.18 | 78,630,457.49 |
| 加：期初未分配利润 | | 526,137,024.72 | 600,086,904.58 |
| 六、本期可分配利润 | | 608,303,557.90 | 678,717,362.07 |
| 减：本期分配利润 | | 8,216,653.32 | 7,863,045.75 |
| 七、期末未分配利润 | | 600,086,904.58 | 670,854,316.32 |

制表：杨维

单位负责人：曾勇

现 金 流 量 表

编制单位：湖南金海钢结构有限公司

2021年12月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
|----------------------|----|-------------------------|----------------------|----|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | 1 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 | 24 | 44,591,560.05 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,693,749,581.58 | 权益性投资所支付的现金 | 25 | |
| 收到的租金 | 3 | | 债权性投资所支付的现金 | 26 | |
| 收到的税费返还 | 4 | 2,190,638.28 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5 | 163,160,297.94 | 现金流出小计 | 28 | 44,591,560.05 |
| 现金流入小计 | 6 | 1,859,100,517.80 | 投资活动产生的现金流量净额 | 29 | -44,591,560.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7 | 1,544,341,013.46 | 三、筹资活动产生的现金流量 | 30 | |
| 经营租赁支付的现金 | 8 | | 吸收权益性投资收到的现金 | 31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 33,674,558.36 | 发行债券所收到的现金 | 32 | |
| 支付的增值税款 | 10 | 2,380,352.98 | 借款所收到的现金 | 33 | 666,932,876.48 |
| 支付的所得税款 | 11 | 234,179.78 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 34 | 4,200,000.00 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 12 | 3,934,762.66 | 现金流入小计 | 35 | 671,132,876.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13 | 179,278,322.91 | 偿还债务所支付的现金 | 36 | 643,822,036.48 |
| 现金流出小计 | 14 | 1,763,843,190.15 | 发生筹资费用所支付的现金 | 37 | 416,497.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 95,257,327.65 | 分配股利或利润所支付的现金 | 38 | 0 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 16 | | 偿付利息所支付的现金 | 39 | 32,656,884.56 |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | | 融资租赁所支付的现金 | 40 | |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 18 | | 减少注册资本所支付的现金 | 41 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 19 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 42 | 6,040,095.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 20 | | 现金流出小计 | 43 | 682,935,514.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | -11,802,637.91 |
| | 22 | | 四、汇率变动对现金的影响 | 45 | |
| 现金流入小计 | 23 | 0.00 | 五、现金及现金等价物增加额 | 46 | 38,863,129.69 |

制表：杨维

单位负责人：曾勇