

资产负债表

企财01表

编制单位：湖南省第三工程有限公司

2023年12月31日

金额单位：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
流动资产：	1		—	流动负债：	73		—
货币资金	2	1,465,679,194.79	1,489,651,585.05	短期借款	74	2,181,000,000.00	1,933,490,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据	8	14,282,096.09	12,228,261.10	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收账款		2,379,669,752.47	1,977,612,839.74	应付票据		1,374,216,943.31	1,156,100,000.00
预付款项	9	0.00	0.00	应付账款	81	194,723,662.82	235,733,387.84
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	☆合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	1,722,172,156.37	2,140,386,057.58	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	137,474,473.77	117,308,439.53
存货	15	1,328,516,124.52	1,196,495,284.06	其中：应付工资	87	50,161,689.95	45,083,771.52
其中：原材料	16	9,970,825.14	5,278,650.06	应付福利费	88	157,689.84	34,821.00
库存商品(产成品)	17	212,207,137.23	193,853,070.85	其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	400,936,282.81	204,607,291.56	应交税费	90	262,469,383.33	287,451,655.07
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	259,053,270.99	281,326,890.32
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	270,458,958.67	265,847,248.08
其他流动资产	21	328,929,174.68	64,511,591.25	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	7,640,184,781.73	7,085,492,910.34	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23			△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
☆债权投资	25	17,000.00	17,000.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98	211,400,000.00	0.00
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	93,481,504.62
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	4,631,743,421.90	4,089,412,275.14
长期应收款	29	0.00	0.00	非流动负债：	101		
长期股权投资	30	23,000,000.00	0.00	长期借款	102	1,621,800,000.00	1,534,000,000.00
☆其他权益工具投资	31	303,094,644.61	303,094,644.61	应付债券	103	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	733,866,402.16	684,208,561.26	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	959,869,740.23	989,296,688.40	长期应付款	106	456,000,000.00	485,214,235.91



在建工程	35	6,669,984.82	6,293,872.61	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	106,432.53	106,432.53	预计负债	108	83,415,625.86	85,999,016.08
油气资产	37	0.00	0.00	递延收益	109	27,444,400.00	27,544,400.00
无形资产	38	78,849,499.03	78,928,752.70	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	93,172.49	752,118.69	非流动负债合计	113	2,188,660,025.86	2,132,757,652.99
递延所得税资产	42	0.00	0.00	负债合计	114	6,820,403,447.76	6,222,169,928.13
其他非流动资产	43	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	115		
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	1,142,071,301.74	1,142,071,301.74
非流动资产合计	45	2,105,566,875.87	2,062,698,070.80	国有资本	117	1,142,071,301.74	1,142,071,301.74
	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	1,142,071,301.74	1,142,071,301.74
	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
	48	0.00	0.00	民营资本	120	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	外商资本	122	0.00	0.00
	51	0.00	0.00	#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	124	1,142,071,301.74	1,142,071,301.74
	53	0.00	0.00	其他权益工具	125	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	其中：优先股	126	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	永续债	127	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	资本公积	128	272,827,263.89	272,827,263.89
	57	0.00	0.00	减：库存股	129	0.00	0.00
	58	0.00	0.00	其他综合收益	130	0.00	0.00
	59	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60	0.00	0.00	专项储备	132	256,841,524.62	372,557,282.19
	61	0.00	0.00	盈余公积	133	79,456,551.72	63,913,167.03
	62	0.00	0.00	其中：法定公积金	134	79,606,236.35	63,913,167.03
	63	0.00	0.00	任意公积金	135	0.00	0.00
	64	0.00	0.00	#储备基金	136	0.00	0.00
	65	0.00	0.00	#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67	0.00	0.00	△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68	0.00	0.00	未分配利润	140	1,105,730,138.15	1,006,230,608.44
	69	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	2,856,926,780.12	2,857,599,623.29
	70	0.00	0.00	*少数股东权益	142	68,421,429.72	68,421,429.72
	71	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	143	2,925,348,209.84	2,926,021,053.01
资产总计	72	9,745,751,657.60	9,148,190,981.14	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	9,745,751,657.60	9,148,190,981.14



利润表

编制单位：河南省第三工程有限公司

2023年12月31日

企财02表
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
一、营业总收入	1	14,584,445,902.29	16,005,484,710.07	其他	28	-	-
其中：营业收入	2	14,584,445,902.29	16,005,484,710.07	加：其他收益	29	15,536.22	314,096.61
其中：主营业务收入	3	14,542,706,979.36	15,948,455,350.00	投资收益（损失以“-”号填列）	30	1,105,741.77	-
其他业务收入	4	41,738,922.93	57,029,360.07	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
△利息收入	5	-	-	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	-	-
△已赚保费	6	-	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	181,791,323.38	151,279,261.06
△手续费及佣金收入	7	-	-	加：营业外收入	34	1,954,131.35	6,829,341.70
二、营业总成本	8	14,405,602,151.96	15,854,441,790.91	其中：非流动资产处置利得	35	-	-
其中：营业成本	9	13,500,191,426.85	14,809,273,228.10	非货币性资产交换利得	36	-	-
其中：主营业务成本	10	13,484,287,297.37	14,796,933,663.39	政府补助	37	8,156.41	30,000.00
其他业务成本	11	15,904,129.48	12,339,564.71	债务重组利得	38	-	-
△利息支出	12	-	-	减：营业外支出	39	1,353,679.67	3,369,503.20
△手续费及佣金支出	13	-	-	其中：非流动资产处置损失	40	-	-
△退保金	14	-	-	非货币性资产交换损失	41	-	-
△赔付支出净额	15	-	-	债务重组损失	42	-	-
△提取保险合同准备金净额	16	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	182,391,775.06	154,739,099.56
△保单红利支出	17	-	-	减：所得税费用	44	29,315,575.51	23,525,199.52
△分保费用	18	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	153,076,199.55	131,213,900.04
营业税金及附加	19	34,594,404.56	49,849,973.73	归属于母公司所有者的净利润	46	153,076,199.55	131,213,900.04
销售费用	20	4,990,254.71	3,685,533.48	*少数股东损益	47	-	-
管理费用	21	368,150,376.11	394,411,367.15	六、每股收益：	48	-	-
研究与开发费用	22	500,309,292.82	483,626,433.46	基本每股收益	49	-	-
财务费用	23	-2,633,603.09	113,595,254.99	稀释每股收益	50	-	-
其中：利息支出	24	150,261,187.74	285,772,689.83	七、其他综合收益	51	-	-
利息收入	25	160,791,321.46	223,148,511.73	八、综合收益总额	52	153,076,199.55	131,213,900.04
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	53	153,076,199.55	131,213,900.04
信用减值损失	27	1,396,295.06	-77,754.71	*归属于少数股东的综合收益总额	54	-	-

现金流量表

编制单位：湖南省第三工程有限公司

2023年12月31日

企财03表

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
1	—	—	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	30	1,653,078.80	
2	14,543,355.81	16,194,020,891.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
3			收到其他与投资活动有关的现金	32	434,197,163.90	222,861,320.91
4			投资活动现金流入小计	33	436,955,984.47	243,501,320.91
5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	520,877.50	22,147,865.76
6			投资支付的现金	35	20,000,000.00	16,050,000.00
7			△质押贷款净增加额	36		
8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,282,704,684.41	208,258,313.12
10			投资活动现金流出小计	39	1,303,225,561.91	246,456,178.88
11			投资活动产生的现金流量净额	40	-866,269,577.44	-2,954,857.97
12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
13	3,090,204.20	5,233,367.71	吸收投资收到的现金	42		51,000,000.00
14	805,983,512.25	603,953,488.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		51,000,000.00
15	15,352,429,298.27	16,803,207,748.31	取得借款所收到的现金	44	4,081,500,000.00	3,009,490,000.00
16	13,788,370,910.02	14,992,882,182.86	△发行债券收到的现金	45		
17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	389,000,000.00	416,003,000.00
18			筹资活动现金流入小计	47	4,470,500,000.00	3,479,493,000.00
19			偿还债务所支付的现金	48	3,534,790,000.00	2,872,864,960.00
20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	352,803,002.65	296,917,861.36
21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
22	294,939,111.27	293,598,445.07	支付其他与筹资活动有关的现金	51	290,214,236.91	161,996,126.59
23	236,182,678.81	349,388,392.90	筹资活动现金流出小计	52	4,177,807,239.56	3,334,778,947.95
24	483,332,171.43	844,216,292.68	筹资活动产生的现金流量净额	53	292,692,760.44	144,714,052.05
25	14,802,824,871.53	16,480,085,313.51	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
26	549,604,426.74	323,122,434.80	五、现金及现金等价物净增加额	55	-23,972,390.26	464,881,628.88
27			加：期初现金及现金等价物余额	56	1,489,651,585.05	1,024,769,956.17
28		20,640,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,465,679,194.79	1,489,651,585.05
29	1,105,741.77			58		