

资产负债表

2022/12/31

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,288,852.96	65,255,911.56	短期借款	51	235,800,000.00	234,900,000.00
短期投资	2	-	-	应付票据	52	135,980,000.00	125,980,000.00
应收票据	3	200,000.00	-	应付账款	53	92,300,678.76	102,368,577.93
应收账款	4	316,830,685.04	293,175,305.32	预收账款	54	64,883,787.75	9,615,806.28
减：坏账准备	5	-	-	其他应付款	56	21,608,977.11	22,348,714.09
应收账款净额	6	316,830,685.04	293,175,305.32	应付工资	57	3,090,622.88	3,044,722.66
预付账款	7	212,385,512.65	211,863,538.51	应付福利费	59	0.00	-
其他应收款	9	84,418,228.18	152,979,884.99	未交税金	60	11,998,759.97	11,819,379.82
待摊费用	10	-	-	未付利息	61	0.00	-
存货	11	317,532,723.55	310,248,926.54	其他未交款	62	-	-
其中：在建工程	12	-	-	预提费用	63	2,677,130.69	2,559,245.33
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	577,228,496.84	512,636,446.11
流动资产合计	20	1,007,636,002.38	1,033,523,566.92	长期负债：			
长期投资：				长期借款	71	268,263,716.48	265,202,596.48
长期股权投资	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	696,754,961.16	738,673,871.31	其中：专项应付款	77	-	-
减：累计折旧	26	144,472,460.63	173,072,101.51	住房周转金	78	-	-
固定资产净值	27	552,282,500.53	565,601,769.80	长期负债合计	82	259,375,176.80	265,202,596.48
在建工程	28	22,447,305.47	19,984,544.86	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	836,603,673.64	777,839,042.59
固定资产合计	31	574,729,806.00	585,586,314.66	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	91,390,809.10	83,077,410.44	资本公积	89	1,991,329.60	1,991,329.60
递延资产	36	-	-	盈余公积	90	67,797,913.02	76,508,915.80
递延及无形资产合计	40	91,390,809.10	83,077,410.44	其中：公益金	92	0.00	-
其他资产：				未分配利润	95	671,008,216.32	749,407,241.35
其他长期资产	46	2,931,515.10	2,846,237.32	少数股东权益		-	-
其他资产合计	47	2,931,515.10	2,846,237.32	所有者权益合计		-	-
递延税项：				所有者权益合计		840,797,458.94	927,907,486.75
递延税款借项	48	-	-			-	-
资产总计	50	1,677,401,132.58	1,705,746,529.34	负债及所有者权益总计	100	1,677,401,132.58	1,705,746,529.34

单位负责人：曾勇

制表：杨维

损益表

单位名称： 湖南金海钢结构有限公司

2022年12月

项目	序号	上年同期	本年累计
一、主营业务收入	1	1,651,515,599.35	1,673,952,846.02
减：主营业务支出	2	1,422,162,559.51	1,438,264,657.01
减：主营业务税金及附加	3	3,980,467.43	3,572,986.70
减：经营费用	4	5,120,155.98	5,122,407.19
二、主营业务利润	5	220,252,416.43	226,992,795.12
加：其他业务利润	6		
减：管理费用	7	99,266,530.38	98,661,882.96
财务费用	8	35,605,907.09	35,554,018.22
三、营业利润	9	85,379,978.96	92,776,893.94
加：投资收益	10	-	-
营业外收入	11	2,629,525.41	1,738,774.49
用含量工资节余弥补利润	12		
资产处置收益			2,279,202.95
减：营业外支出	13	452,329.38	5,951.59
结转的含量工资包干节余	14		
加：以前年度损益调整	15		0.00
四、利润总额	16	87,557,174.99	96,788,919.79
减：所得税	17	8,755,717.50	9,678,891.98
五、净利润	18	78,801,457.49	87,110,027.81
加：期初未分配利润		600,086,904.58	671,008,216.32
六、本期可分配利润		678,888,362.07	758,118,244.13
减：本期分配利润		7,880,145.75	8,711,002.78
七、期末未分配利润		671,008,216.32	749,407,241.35

制表：杨维

单位负责人：曾勇

现金流量表

单位：元

2022年12月

项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	24	11,097,350.17
收到的租金	2	1,674,920,845.86	权益性投资所支付的现金	25	19,400.00
收到的税费返还	3		债权性投资所支付的现金	26	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	850,604.66	支付的其他与投资活动有关的现金	27	
现金流入小计	5	42,511,529.91	现金流出小计	28	11,116,750.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,718,282,980.43	投资活动产生的现金流量净额	29	-11,116,750.17
经营租赁支付的现金	7	1,543,131,804.75	三、筹资活动产生的现金流量		
支付给职工以及为职工支付的现金	8		吸收权益性投资收到的现金	31	
支付的增值税款	9	30,412,036.38	发行债券所收到的现金	32	
支付的所得税款	10	4,658,317.51	借款所收到的现金	33	381,780,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税	11	148,913.06	收到的其他与筹资活动有关的现金	34	4,360,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	12	4,127,663.44	现金流入小计	35	386,140,000.00
现金流出小计	13	87,369,280.40	偿还债务所支付的现金	36	395,741,120.00
经营活动产生的现金流量净额	14	1,669,848,015.54	发生筹资费用所支付的现金	37	0.00
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金	15	48,434,964.89	分配股利或利润所支付的现金	38	0
分得股利或利润所收到的现金	16		偿付利息所支付的现金	39	29,963,831.54
取得债券利息收入所收到的现金	17		融资租赁所支付的现金	40	5,443,556.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	18		减少注册资本所支付的现金	41	0
收到的其他与投资活动有关的现金	19		支付的其他与筹资活动有关的现金	42	3,322,648.58
现金流入小计	20		现金流出小计	43	434,471,156.12
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	-48,331,156.12
现金流入小计	22		四、汇率变动对现金的影响	45	
	23	0.00	五、现金及现金等价物增加额	46	-11,012,941.40

制表：杨维

单位负责人：曾勇