

资产负债表

编制单位：湖南华翎钢结构工程有限公司

2020年12月31日

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	50	—	—
货币资金	2	372,175.28	222,117.36	短期借款	51		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	52		
应收票据	4	3,220,154.30	428,500.00	应付票据	53		
应收账款	5	20,890,751.72	38,219,877.84	应付账款	54	26,974,108.86	31,708,081.17
预付款项	6	7,667,768.82	16,483,904.78	预收款项	55	1,870,866.07	11,175,294.63
应收利息	7			应付职工薪酬	56	5,009,038.00	4,207,443.49
应收股利	8			其中：应付工资	57	43,100.00	
其他应收款	9	33,049,418.75	10,751,126.01	应付福利费	58		
存货	10	1,310,437.00	1,655,733.94	应交税费	59	924,030.22	-2,140.69
其中：原材料	11	405,654.67	789,385.02	其中：应交税金	60	924,030.22	
库存商品(产成品)	12	462,565.93	462,565.93	应付利息	61		
一年内到期的非流动资产	13			应付股利	62		
其他流动资产	14			其他应付款	63	22,577,444.41	10,990,484.40
流动资产合计	15	66,510,705.87	67,761,259.93	一年内到期的非流动负债	64		
非流动资产：	16			其他流动负债	65		355,417.41
可供出售金融资产	17			流动负债合计	66	57,355,487.56	58,434,580.41
持有至到期投资	18			非流动负债：	67		
长期应收款	19			长期借款	68		
长期股权投资	20	1,000,000.00	1,000,000.00	应付债券	69		
投资性房地产	21			长期应付款	70		
固定资产原价	22	35,191,746.99	34,647,656.51	专项应付款	71		
减：累计折旧	23	13,091,874.52	12,104,655.39	预计负债	72		
固定资产净值	24	22,099,872.47	22,543,001.12	递延所得税负债	73		
减：固定资产减值准备	25			其他非流动负债	74		
固定资产净额	26	22,099,872.47	22,543,001.12	其中：特准储备基金	75		
在建工程	27	9,507,512.68	5,691,414.60	非流动负债合计	76		
工程物资	28			负债合计	77	57,355,487.56	58,434,580.41
固定资产清理	29			所有者权益（或股东权益）：	78		
生产性生物资产	30			实收资本（股本）	79	16,036,000.00	16,036,000.00
油气资产	31			国有资本	80		
无形资产	32			其中：国有法人资本	81		
开发支出	33			集体资本	82		
商誉	34			民营资本	83		
长期待摊费用	35			其中：个人资本	84		
递延所得税资产	36			外商资本	85		
其他非流动资产	37			实收资本（或股本）净额	86	16,036,000.00	16,036,000.00
其中：特准储备物资	38			资本公积	87	4,650,502.65	4,650,502.65
非流动资产合计	39	32,607,385.15	29,234,415.72	减：库存股	88		
	40			专项储备	89	2,194,618.07	
	41			盈余公积	90	11,449.79	11,449.79
	42			其中：法定公积金	91		
	43			任意公积金	92		
	44			未分配利润	93	18,870,032.95	17,863,142.80
	45			外币报表折算差额	94		
	46			归属于母公司所有者权益合计	95		
	47			*少数股东权益	96		
	48			所有者权益合计	97	41,762,603.46	38,561,095.24
资产总计	49	99,118,091.02	96,995,675.65	负债和所有者权益总计	98	99,118,091.02	96,995,675.65

现金流量表

企财03表

金额单位：元

2020年度

编制单位：湖南华联结构工程有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
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	187,947,457.45	211,463,513.01	30		5,500.00
△向中央银行存放款项净增加额	2			31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			32		
△向中央银行借款净增加额	4			33		5,500.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			34	221,380.00	829,208.37
△收到原保险合同保费取得的现金	6			35		
△收到再保业务现金净额	7			36		
△保户储金及投资款净增加额	8			37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			39	221,380.00	829,208.37
△拆入资金净增加额	11			40	-221,380.00	-823,708.37
△回购业务资金净增加额	12			41		
收到的税费返还	13	567,210.38	554,941.72	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	32,256,756.72	38,030,006.96	43		
经营活动现金流入小计	15	220,771,424.55	250,048,461.69	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	189,800,989.59	208,000,641.76	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			49		
△支付保单红利的现金	21			50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	7,277,816.60	6,238,122.11	51		
支付的各项税费	23	2,407,585.89	2,516,511.49	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24	21,113,594.55	36,456,952.98	53		
经营活动现金流出小计	25	220,998,986.63	253,211,228.34	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	371,437.92	-3,162,766.65	55	150,057.92	-3,866,475.02
二、投资活动产生的现金流量：				56	222,117.36	4,208,592.38
收回投资收到的现金	28			57	372,175.28	222,117.36
取得投资收益收到的现金	29			58		

注：加△指项目为金融类企业专用。