

# 资产负债表

编制单位：湖南正宸建筑工程有限公司

2020年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	568,563.77	514,662.98	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	17,365,123.22	3,145,069.83	应付账款	17,516,293.29	3,241,508.67
预付款项			预收款项		
其他应收款			应付职工薪酬		
存 货	103,240,662.22	46,481,372.21	应交税费	215,603.52	124,516.86
持有待售资产			其他应付款		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>121,174,349.21</b>	<b>50,141,105.02</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>17,731,896.81</b>	<b>3,366,025.53</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			长期借款	30,000,000.00	
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			预计负债		
固定资产	34,528,603.79	9,552,613.78	递延收益		
累计折旧	1,158,478.63	487,225.08	递延所得税负债		
固定资产净值	33,370,125.16	9,065,388.70	其他非流动负债		
生产性生物资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程			<b>负债合计</b>	<b>47,731,896.81</b>	<b>3,366,025.53</b>
无形资产			<b>股东权益：</b>		
开发支出			实收资本	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			资本公积	80,000,000.00	40,000,000.00
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	18,812,577.56	7,840,468.19
<b>非流动资产合计</b>	<b>33,370,125.16</b>	<b>9,065,388.70</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>106,812,577.56</b>	<b>55,840,468.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>154,544,474.37</b>	<b>59,206,493.72</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>154,544,474.37</b>	<b>59,206,493.72</b>

# 利 润 表

编制单位：湖南正宸建筑工程有限公司

2020年12月

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,206,317.84	46,512,327.52
减：营业成本	43,015,681.34	37,624,307.56
税金及附加	548,056.42	536,044.29
销售费用		
管理费用	1,142,306.85	1,024,615.26
研发费用		
财务费用	534,127.61	-1,124.62
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,966,145.62	7,328,485.03
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,966,145.62	7,328,485.03
减：所得税费用	2,994,036.25	1,832,417.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,972,109.37	5,496,067.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,972,109.37	5,496,067.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	10,972,109.37	5,496,067.42
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

# 现金流量表

编制单位：湖南正宸建筑工程有限公司      2020年12月      金额单位：人民币元

项 目	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	36,478,383.61
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	11,814,506.34
经营活动现金流入小计	48,292,889.95
购买商品、接受劳务支付的现金	95,500,186.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,645,836.00
支付的各项税费	4,464,157.59
支付其他与经营活动有关的现金	-8,881,308.78
经营活动现金流出小计	92,728,871.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,435,981.59
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	0.00
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,975,990.01
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	24,975,990.01
投资活动产生的现金流量净额	-24,975,990.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
吸收投资收到的现金	40,000,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,127.61
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	534,127.61
筹资活动产生的现金流量净额	69,465,872.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	
	53,900.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	
加：期初现金及现金等价物余额	514,662.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	568,563.77



## 现金流量表补充资料

编制单位：湖南正宸建筑工程有限公司

2020年12月

金额单位：人民币元

补充资料	本期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	10,972,109.37
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	671,253.55
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	
财务费用（收益以“－”号填列）	534,127.61
投资损失（收益以“－”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-56,759,290.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,220,053.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,365,871.28
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-44,435,981.59
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	
现金的期末余额	568,563.77
减：现金的期初余额	514,662.98
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	53,900.79

# 所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项目	本年金额						上年金额							
	实收资本	其他权益工具		资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具		资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债						其他	优先股				
一、上年年末余额	8,000,000.00			40,000,000.00		7,840,468.19	55,840,468.19	8,000,000.00			40,000,000.00		0.00	48,000,000.00
加：会计政策变更						0.00	0.00						0.00	0.00
前期差错更正						0.00	0.00						0.00	0.00
其他														0.00
二、本年期初余额	8,000,000.00			40,000,000.00	0.00	7,840,468.19	55,840,468.19	8,000,000.00			40,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号列）	0.00			40,000,000.00		10,972,109.37	50,972,109.37				0.00		7,840,468.19	7,840,468.19
（一）综合收益总额						10,972,109.37	10,972,109.37						7,840,468.19	7,840,468.19
（二）所有者投入和减少资本	0.00			40,000,000.00			40,000,000.00				0.00			0.00
1、所有者投入资本							0.00							0.00
2、其他权益工具持有者投入资本							0.00							0.00
3、股份支付计入所有者权益的金额							0.00							0.00
4、其他							0.00							0.00
（三）利润分配							0.00							0.00
1、提取盈余公积							0.00							0.00
2、对所有者的分配							0.00							0.00
3、其他							0.00							0.00
（四）所有者权益内部结转							0.00							0.00
1、资本公积转增资本（或股本）							0.00							0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）							0.00							0.00
3、盈余公积弥补亏损							0.00							0.00
4、设定受益计划变动额结转留存收益							0.00							0.00
5、其他							0.00							0.00
（五）专项储备							0.00							0.00
1、本期提取							0.00							0.00
2、本期使用							0.00							0.00
（六）其他							0.00							0.00
四、本期期末余额	8,000,000.00			80,000,000.00	0.00	18,812,577.56	106,812,577.56	8,000,000.00			40,000,000.00	0.00	7,840,468.19	55,840,468.19

