

# 资产负债表

会企01表

编制单位：湘潭市政科技集团有限公司

2021年12月31日

单位：元

| 资产             | 期末余额                    | 上年年末余额                  | 负债和所有者权益（或股东权益）          | 期末余额                    | 上年年末余额                  |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         | <b>流动负债：</b>             |                         |                         |
| 货币资金           | 109,020,416.18          | 100,261,488.27          | 短期借款                     | 256,500,000.00          | 222,000,000.00          |
| 交易性金融资产        |                         |                         | 交易性金融负债                  |                         |                         |
| 衍生金融资产         |                         |                         | 衍生金融负债                   |                         |                         |
| 应收票据           |                         | 2,250,806.44            | 应付票据                     |                         |                         |
| 应收账款           | 72,592,209.60           | 43,686,442.00           | 应付账款                     | 101,098,272.06          | 78,696,711.22           |
| 应收款项融资         |                         |                         | 预收款项                     | 45,457,255.57           | 5,738,602.05            |
| 预付款项           | 14,431,946.14           | 9,044,559.64            | 合同负债                     |                         |                         |
| 其他应收款          | 629,967,309.26          | 409,233,687.55          | 应付职工薪酬                   | 659,711.91              | 1,311,138.27            |
| 存货             | 44,931,162.55           | 36,510,813.58           | 应交税费                     | -214,978.30             | 457,258.88              |
| 合同资产           |                         |                         | 其他应付款                    | 73,886,742.30           | 65,162,501.89           |
| 持有待售资产         |                         |                         | 持有待售负债                   |                         |                         |
| 一年内到期的非流动      |                         |                         | 一年内到期的非流动负债              |                         |                         |
| 其他流动资产         |                         |                         | 其他流动负债                   |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>870,943,043.73</b>   | <b>600,987,797.48</b>   | <b>流动负债合计</b>            | <b>477,387,003.54</b>   | <b>373,366,212.31</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         | <b>非流动负债：</b>            |                         |                         |
| 债权投资           |                         |                         | 长期借款                     | 481,800,000.00          | 281,000,000.00          |
| 其他债权投资         |                         |                         | 应付债券                     |                         |                         |
| 长期应收款          |                         |                         | 其中：优先股                   |                         |                         |
| 长期股权投资         | 410,376,919.84          | 332,341,505.34          | 永续债                      |                         |                         |
| 其他权益工具投资       |                         |                         | 租赁负债                     |                         |                         |
| 其他非流动金融资产      |                         |                         | 长期应付款                    |                         |                         |
| 投资性房地产         |                         |                         | 预计负债                     |                         |                         |
| 固定资产           | 80,461,275.72           | 83,784,943.04           | 递延收益                     |                         |                         |
| 在建工程           | 45,323,637.63           | 15,971,412.22           | 递延所得税负债                  |                         |                         |
| 生产性生物资产        |                         |                         | 其他非流动负债                  |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         | <b>非流动负债合计</b>           | <b>481,800,000.00</b>   | <b>281,000,000.00</b>   |
| 使用权资产          |                         |                         | <b>负债合计</b>              | <b>959,187,003.54</b>   | <b>654,366,212.31</b>   |
| 无形资产           |                         |                         | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         | 实收资本（或股本）                | 98,859,788.00           | 98,859,788.00           |
| 商誉             |                         |                         | 其他权益工具                   |                         |                         |
| 长期待摊费用         |                         |                         | 其中：优先股                   |                         |                         |
| 递延所得税资产        |                         |                         | 永续债                      |                         |                         |
| 其他非流动资产        | 42,706.35               |                         | 资本公积                     | 370,996,682.84          | 302,961,268.34          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>536,204,539.54</b>   | <b>432,097,860.60</b>   | 减：库存股                    |                         |                         |
|                |                         |                         | 其他综合收益                   |                         |                         |
|                |                         |                         | 专项储备                     |                         |                         |
|                |                         |                         | 盈余公积                     |                         |                         |
|                |                         |                         | 未分配利润                    | -21,895,891.11          | -23,101,610.57          |
|                |                         |                         | <b>股东权益（或股东权益）合计</b>     | <b>447,960,579.73</b>   | <b>378,719,445.77</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,407,147,583.27</b> | <b>1,033,085,658.08</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,407,147,583.27</b> | <b>1,033,085,658.08</b> |

# 利润表（月度）

会企 02 表

单位：湘潭市政科技集团有限公司

会计月：2021-12

单位：元

| 项目                            | 本年累计金额         | 本月金额          |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 276,807,886.68 | 26,039,302.67 |
| 减：营业成本                        | 259,291,172.27 | 26,491,712.71 |
| 税金及附加                         | 1,818,170.46   | 310,528.74    |
| 销售费用                          |                |               |
| 管理费用                          | 11,854,939.94  | 513,407.03    |
| 研发费用                          |                |               |
| 财务费用                          | 1,763,527.40   | -1,395,025.62 |
| 其中：利息费用                       | 1,720,831.79   | -1,389,666.79 |
| 利息收入                          | 55,189.70      | 9,120.66      |
| 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            |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（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）             | 2,080,076.61   | 118,679.81    |
| 加：营业外收入                       | 19,544.05      |               |
| 减：营业外支出                       | 606,145.05     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 1,493,475.61   | 118,679.81    |
| 减：所得税费用                       | 584,860.65     |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 908,614.96     | 118,679.81    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 908,614.96     | 118,679.81    |
| （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变动额              |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                |               |
| .....                         |                |               |
| （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. 其他债权投资公允价值变动               |                |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |                |               |
| 5. 现金流量套期储备                   |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |                |               |
| .....                         |                |               |
| 六、综合收益总额                      | 908,614.96     | 118,679.81    |
| 七、每股收益：                       |                |               |
| （一）基本每股收益                     |                |               |
| （二）稀释每股收益                     |                |               |

## 现金流量表

会企 03 表

单位:湘潭市政科技集团有限公司

会计月:2021-12

单位:元

| 项目                        | 本年累计金额           | 本月金额           |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <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            | 213,839,523.26   | 19,382,396.29  |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 955,500,084.23   | 19,039,140.90  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,169,339,607.49 | 38,421,537.19  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 229,470,773.21   | 17,989,182.10  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,067,554.07     | 603,386.61     |
| 支付的各项税费                   | 3,285,445.19     | -341,993.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,137,971,646.68 | 19,407,042.01  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,378,795,419.15 | 37,657,617.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -209,455,811.66  | 763,919.97     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 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                |                  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,920,384.00     |                |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00    |                |
| 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                | 13,920,384.00    |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,920,384.00   |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 532,500,000.00   | 35,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 532,500,000.00   | 35,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 297,184,825.00   | 35,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,180,051.43     | 52,888.89      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 300,364,876.43   | 35,052,888.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 232,135,123.57   | -52,888.89     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                |
| <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           | 100,261,488.27   | 108,309,385.10 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                  |                |
|                           | 109,020,416.18   | 109,020,416.18 |