

资产负债表

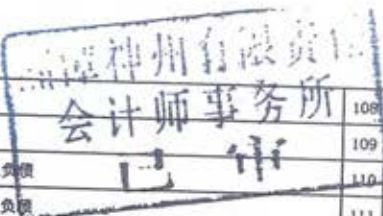
湘潭神州有限责任
会计师事务所
已审

编制单位：湖南省第三工程有限公司

2021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：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	73		
△结算备付金	2	1,024,769,956.17	1,241,005,253.69	△向中央银行借款	74	1,792,264,960.00	1,377,000,000.00
△拆出资金	3			△吸收存款及同业存放	75		
☆交易性金融资产	4			△拆入资金	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			☆交易性金融负债	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8	27,429,839.74	46,259,422.75	应付票据	80		
预付款项	9	2,150,947,442.66	980,723,655.10	应付账款	81	1,068,751,533.79	691,093,843.77
△应收保费	10		420,868,953.40	预收款项	82	174,866,163.79	176,837,421.30
△应收分保账款	11			☆合同负债	83		73,600,614.75
△应收分保准备金	12			△卖出回购金融资产款	84		
其他应收款	13	2,228,526,446.63	2,236,650,667.83	△应付手续费及佣金	85		
△买入返售金融资产	14			应付职工薪酬	86	126,080,148.31	113,559,450.80
存货	15	864,670,639.04	477,669,311.95	其中：应付工资	87	40,522,425.74	34,138,764.11
其中：原材料	16	5,782,144.47	14,063,560.73	应付福利费	88	24,665.00	24,950.00
库存商品(产成品)	17	226,998,647.91	215,048,030.80	其中：职工奖励及福利基金	89		
☆合同资产	18	202,875,400.08		应交税费	90	251,368,713.77	97,327,891.13
持有待售资产	19			其中：应交税金	91	244,991,279.71	89,775,084.12
一年内到期的非流动资产	20			其他应付款	92	196,504,838.38	184,257,824.98
其他流动资产	21	74,822,650.54	25,628,333.62	△应付分保账款	93		
流动资产合计	22	6,574,042,374.86	5,428,805,598.34	△保险合同准备金	94		
非流动资产：				△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	23			△代理承销证券款	96		
☆债权投资	24			持有待售负债	97		
可供出售金融资产	25	17,000.00	17,000.00	一年内到期的非流动负债	98		
☆其他债权投资	26			其他流动负债	99	79,687,785.03	64,584,481.34
持有至到期投资	27			流动负债合计	100	3,689,524,143.10	2,778,261,528.07
长期应收款	28			非流动负债：	101		
长期股权投资	29			长期借款	102	1,994,600,000.00	1,909,000,000.00
☆其他权益工具投资	30			应付债券	103		
☆其他非流动金融资产	31	319,166,844.61	400,287,460.50	其中：优先股	104		
投资性房地产	32	626,143,464.26	626,143,464.26	永续债	105		
固定资产	33	1,003,771,009.57	1,023,037,413.84	长期应付款	106	117,207,363.50	335,431,415.33
在建工程	34	14,803,567.78	14,602,282.67	长期应付职工薪酬	107		



生产性生物资产	36	153,998.07	254,819.60	预计负债	108		
油气资产	37			递延收益	109	89,435,190.82	93,390,547.61
无形资产	38	78,984,456.12	78,896,822.14	递延所得税负债	110	27,644,400.00	15,162,300.00
开发支出	39	10,460.00		其他非流动负债	111		
商誉	40			其中：特准储备基金	112		
长期待摊费用	41	1,772,880.38	2,227,047.80	非流动负债合计	113	2,228,886,954.32	2,352,984,162.94
递延所得税资产	42			负债合计	114	5,918,411,097.42	5,131,245,691.01
其他非流动资产	43			所有者权益（或股东权益）：	115		
其中：特准储备物资	44			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	2,044,823,680.79	2,145,466,310.81	国有资本	117	1,142,071,301.74	1,142,071,301.74
	46			其中：国有法人资本	118	1,142,071,301.74	1,142,071,301.74
	47			集体资本	119		
	48			民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124	1,142,071,301.74	1,142,071,301.74
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	272,827,263.89	202,650,428.28
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130		
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132	299,490,883.27	194,269,268.64
	61			盈余公积	133	51,317,611.32	35,057,860.45
	62			其中：法定公积金	134	51,317,611.32	35,057,860.45
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	918,420,566.98	852,650,028.00
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	2,684,127,627.20	2,426,698,887.11
	70			#少数股东权益	142	16,327,331.03	16,327,331.03
资产总计	71	8,618,866,055.65	7,574,271,909.15	所有者权益（或股东权益）合计	143	2,700,454,958.23	2,443,026,218.14
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	8,618,866,055.65	7,574,271,909.15

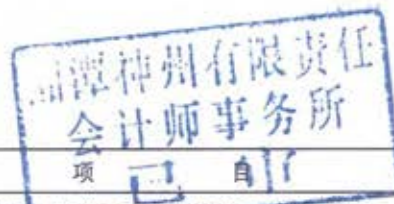
注：表中带#科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

编制单位：湖南省第三工程有限公司

2021年四季度

企财03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、经营活动产生的现金流量：	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		500.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,930,282,753.00	13,064,134,638.88	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	200,842,008.82	41,479,263.83
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	296,812,624.71	167,710,243.83
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	11,209,551.52	87,493,013.17
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	14,850,000.00	89,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		41,500,000.00
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	482,678,547.07	716,934,476.34
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	508,738,098.59	934,927,489.51
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-211,925,473.88	-767,216,745.68
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	1,504,241.57	582,326.72	吸收投资收到的现金	42		13,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	477,612,232.02	418,955,904.16	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		13,900,000.00
经营活动现金流入小计	15	15,409,399,226.59	13,483,672,869.76	取得借款所收到的现金	44	1,235,186,493.79	3,986,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	13,008,759,206.43	12,629,473,630.39	△发行债券收到的现金	45		0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	51,400,000.00	239,847.49
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	1,286,586,493.79	4,000,139,847.49
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	1,428,522,208.00	2,556,984,238.85
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	305,528,068.75	200,430,783.25
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	245,294,891.97	190,346,962.34	支付其他与筹资活动有关的现金	51	269,624,051.83	176,512,704.23
支付的各项税费	23	353,954,233.91	202,654,544.58	筹资活动现金流出小计	52	2,003,674,328.58	2,933,927,726.33
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,088,612,883.13	334,373,221.56	筹资活动产生的现金流量净额	53	-717,087,834.79	1,066,212,121.16
经营活动现金流出小计	25	14,696,621,215.44	13,356,848,358.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	712,778,011.15	126,824,510.89	五、现金及现金等价物净增加额	55	-216,235,297.52	425,819,886.37
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,241,005,253.69	815,185,367.32
收回投资收到的现金	28	95,970,615.89	126,230,980.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,024,769,956.17	1,241,005,253.69
取得投资收益收到的现金	29				58		

利润表

编制单位：湖南省第三工程有限公司

2021年四季度

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	14,715,929,695.24	13,718,233,294.56	其他		28	-	-
其中：营业收入		2	14,715,929,695.24	13,718,233,294.56	加：其他收益		29	2,195,245.48	1,017,315.67
其中：主营业务收入		3	14,675,279,487.09	13,679,245,903.19	投资收益（损失以“-”号填列）		30	-	-
其他业务收入		4	40,650,208.15	38,987,391.37	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	173,376,837.94	117,721,194.04
△手续费及佣金收入		7			加：营业外收入		34	467,503.88	2,059,761.62
二、营业总成本		8	14,544,748,102.78	13,601,529,416.19	其中：非流动资产处置利得		35	-	-
其中：营业成本		9	13,666,268,627.80	12,794,759,625.42	非货币性资产交换利得		36	-	-
其中：主营业务成本		10	13,651,160,119.09	12,778,939,104.11	政府补助		37	3,539.82	593,570.53
其他业务成本		11	15,108,508.71	15,820,521.31	债务重组利得		38	-	-
△利息支出		12			减：营业外支出		39	416,452.28	1,627,278.87
△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	173,427,889.54	118,153,676.79
△保单红利支出		17			减：所得税费用		44	27,271,136.25	20,412,657.56
△分保费用		18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45	146,156,753.29	97,741,019.23
营业税金及附加		19	49,649,608.38	39,740,830.37	归属于母公司所有者的净利润		46	146,156,753.29	97,741,019.23
销售费用		20	2,668,818.18	6,268,723.32	*少数股东损益		47	-	-
管理费用		21	331,330,856.09	244,425,993.07	六、每股收益：		48	-	-
研究与开发费用		22	418,021,005.11	422,363,045.73	基本每股收益		49	-	-
财务费用		23	78,585,815.34	93,739,171.16	稀释每股收益		50	-	-
其中：利息支出		24	204,664,777.31	170,461,630.35	七、其他综合收益		51	-	-
利息收入		25	223,234,696.08	77,650,899.10	八、综合收益总额		52	146,156,753.29	97,741,019.23
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	146,156,753.29	97,741,019.23
资产减值损失		27	-1,776,628.12	232,027.12	*归属于少数股东的综合收益总额		54	-	-