

# 《资产负债表（适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的执行企业会计准则的一般企业）》



纳税人识别号：914303007880130095

填表日期：2022-01-18

所属期：2021-10-01至2021-12-31\*

编制单位：湖南振辉管业有限公司

单位：元（列至角分）

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,228,863.10	5,139,924.44	短期借款	30	10,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	8,000,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	32		
应收票据	4	590,000.00	1,650,000.00	应付票据	33		
应收账款	5	56,891,739.60	42,319,734.85	应付账款	34	39,298,906.65	29,886,633.61
预付款项	6	4,500,952.03	16,430,330.59	预收款项	35		
其他应收款	7	14,296,126.29	7,429,359.23	应付职工薪酬	36	2,740,000.00	892,000.00
存货	8	35,904,632.52	55,242,652.92	应交税费	37	4,942,605.35	2,179,444.81
持有待售资产	9			其他应付款	38	13,719,034.35	27,635,870.32
一年内到期的非流动资产	10			持有待售负债	39		
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	40		
流动资产合计	12	142,412,313.54	128,212,002.03	其他流动负债	41		
非流动资产：				流动负债合计	42	60,710,546.35	65,593,948.74
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	43		
长期应收款	15			应付债券	44		
长期股权投资	16			其中：优先股	45		
投资性房地产	17			永续债	46		
固定资产	18	40,186,807.39	42,751,582.26	长期应付款	47		
在建工程	19	137,674.98		预计负债	48		
生产性生物资产	20			递延收益	49	8,750,427.50	8,880,000.00
油气资产	21			递延所得税负债	50		
无形资产	22	18,181,095.77	18,993,143.45	其他非流动负债	51		
开发支出	23			非流动负债合计	52	8,750,427.50	8,880,000.00
商誉	24			负债合计	53	69,460,973.85	74,473,948.74
长期待摊费用	25	5,610,763.00	3,708,562.68	所有者权益(或股东权益)：			
递延所得税资产	26			实收资本(或股本)	54	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动资产	27			其他权益工具	55		
非流动资产合计	28	64,116,341.14	65,453,288.39	其中：优先股	56		
资产总计	29	206,528,654.68	193,665,290.42	永续债	57		
				资本公积	58	645,431.33	645,431.33
				减：库存股	59		
				其他综合收益	60		
				专项储备	61		
				盈余公积	62		
				未分配利润	63	56,422,249.50	38,545,910.35
				所有者权益(或股东权益)合计	64	137,067,680.83	119,191,341.68
				负债和所有者权			

# 利润表

会企02表

编制单位：

2021 年

12 月

单位：元

项 目	行数	本期金额	本年金额
一、营业收入	1	33,534,675.65	145,044,140.86
减：营业成本	2	21,968,937.48	91,857,111.67
营业税金及附加	3	404,659.57	1,109,059.05
销售费用	4	7,271,499.77	21,476,790.76
管理费用	5	1,737,274.95	17,450,416.39
财务费用	6	-9,007.54	104,286.08
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以	8		
投资收益（损失以“-”号填	9		139,847.28
其中：对联营企业和合营企	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填	11	2161311.42	13186324.19
加：营业外收入	12	238,870.18	5,205,175.23
减：营业外支出	13		1,726.54
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”	15	2400181.60	18389772.88
减：所得税费用	16		643,006.23
四、净利润（净亏损以“-”号填	17	2400181.60	17746766.65
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

## 现金流量表(年报)

纳税人识别号： 914303007880130095 2021-01-01 至2021-12-31 会小企03表  
编制单位： 湖南振辉管业有限公司 单位：元(列至角分)

项目	行次	本年累计金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	149,644,283.97	146,653,498.91
收到其他与经营活动有关的现金	2	23,811,749.80	83,786,132.95
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	60,606,603.27	114,450,675.49
支付的职工薪酬	4	8,344,922.84	6,127,511.98
支付的税费	5	7,790,582.42	5,810,387.05
支付其他与经营活动有关的现金	6	50,158,332.86	90,325,969.64
经营活动产生的现金流量净额	7	46,555,592.37	13,725,087.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现	8	-8,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9		3,643.84
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	8,000,000.00	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	3,360,206.24	9,181,657.91
投资活动产生的现金流量净额	13	-19,360,206.24	-9,178,014.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	-4,990,000.00	5,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	4,990,000.00	10,000,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	126,447.47	281,008.25
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	-10,106,447.47	-5,281,008.25
<b>四、现金净增加额</b>	20	17,088,938.66	-733,934.62
加：期初现金余额	21	5,139,124.44	5,873,059.06
<b>五、期末现金余额</b>	22	22,228,063.10	5,139,124.44