

资产负债表

编制单位：*ST中润 (续) 惠山设备租赁公司

2021年12月31日

单位：元

资产	序次	账面价值	账面余额	资产减值准备(账面余额-账面价值)	序次	账面价值	账面余额
流动资产	1	-	-	-	流动资产	10	-
货币资金	2	39,997,872.22	42,268,732.82	(2,270,860.60)	货币资金	10	39,997,872.22
交易性金融资产	3	-	-	-	交易性金融资产	11	-
应收票据	4	42,292,734.22	4,772,887.99	37,519,846.23	应收票据	12	42,292,734.22
应收账款	5	210,287,436.02	21,233,027.93	189,054,408.09	应收账款	13	210,287,436.02
应收款项融资	6	2,368,897.81	2,367,242.12	1,655.69	应收款项融资	14	2,368,897.81
预付账款	7	66,618,220.17	69,172,202.89	(2,553,982.72)	预付账款	15	66,618,220.17
应收股利	8	4,890,520.00	1,200,200.00	3,690,320.00	应收股利	16	4,890,520.00
应收利息	9	-	-	-	应收利息	17	-
其他应收款	10	-	-	-	其他应收款	18	-
应收保理款	11	34,172,227.21	10,602,074.02	23,570,153.19	应收保理款	19	34,172,227.21
应收融资租赁款	12	1,021,180.00	1,017,471.00	3,709.00	应收融资租赁款	20	-
应收票据	13	230,638,276.02	232,878,212.82	(2,239,936.80)	应收票据	21	230,638,276.02
应收款项融资	14	-	-	-	应收款项融资	22	230,638,276.02
其他流动资产	15	-	-	-	其他流动资产	23	-
流动资产合计	16	617,127,326.24	617,127,326.24	-	流动资产合计	24	617,127,326.24
非流动资产	17	-	-	-	非流动资产	25	-
长期股权投资	18	-	-	-	长期股权投资	25	-
其他权益工具投资	19	-	-	-	其他权益工具投资	26	-
其他非流动金融资产	20	-	-	-	其他非流动金融资产	27	-
固定资产	21	-	-	-	固定资产	28	-
在建工程	22	-	-	-	在建工程	29	-
无形资产	23	-	-	-	无形资产	30	-
开发支出	24	-	-	-	开发支出	31	-
商誉	25	-	-	-	商誉	32	-
长期待摊费用	26	-	-	-	长期待摊费用	33	-
递延所得税资产	27	-	-	-	递延所得税资产	34	-
其他非流动资产	28	-	-	-	其他非流动资产	35	-
非流动资产合计	29	-	-	-	非流动资产合计	36	-
资产总计	30	617,127,326.24	617,127,326.24	-	资产总计	37	617,127,326.24
流动负债	31	-	-	-	流动负债	38	-
短期借款	32	-	-	-	短期借款	38	-
应付票据	33	-	-	-	应付票据	39	-
应付账款	34	-	-	-	应付账款	40	-
预收款项	35	-	-	-	预收款项	41	-
合同负债	36	-	-	-	合同负债	42	-
应付职工薪酬	37	-	-	-	应付职工薪酬	43	-
应交税费	38	-	-	-	应交税费	44	-
其他应付款	39	-	-	-	其他应付款	45	-
应付债券	40	-	-	-	应付债券	46	-
其他流动负债	41	-	-	-	其他流动负债	47	-
流动负债合计	42	-	-	-	流动负债合计	48	-
非流动负债	43	-	-	-	非流动负债	49	-
长期借款	44	-	-	-	长期借款	49	-
应付债券	45	-	-	-	应付债券	50	-
其他非流动负债	46	-	-	-	其他非流动负债	51	-
非流动负债合计	47	-	-	-	非流动负债合计	52	-
负债合计	48	-	-	-	负债合计	53	-
所有者权益	49	-	-	-	所有者权益	54	-
实收资本(或股本)	50	-	-	-	实收资本(或股本)	54	-
资本公积	51	-	-	-	资本公积	55	-
盈余公积	52	-	-	-	盈余公积	56	-
未分配利润	53	-	-	-	未分配利润	57	-
所有者权益合计	54	-	-	-	所有者权益合计	58	-
负债和所有者权益总计	55	-	-	-	负债和所有者权益总计	59	-

编制人： 孙静

利润及利润分配表

项目	2022年12月		2022年12月		2022年12月		2022年12月	
	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额
一、营业收入	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12
（一）主营业务收入	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12	1,028,202,472.00	1,281,871,797.12
（二）其他业务收入	2,177,208.00	2,177,208.00	2,177,208.00	2,177,208.00	2,177,208.00	2,177,208.00	2,177,208.00	2,177,208.00
二、营业成本	828,412,327.41	1,088,302,002.53	828,412,327.41	1,088,302,002.53	828,412,327.41	1,088,302,002.53	828,412,327.41	1,088,302,002.53
（一）主营业务成本	828,412,327.41	1,088,302,002.53	828,412,327.41	1,088,302,002.53	828,412,327.41	1,088,302,002.53	828,412,327.41	1,088,302,002.53
（二）其他业务成本	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
三、营业利润	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
营业税金及附加	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
管理费用	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
销售费用	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
研发费用	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
财务费用	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资产减值损失	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
信用减值损失	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
公允价值变动损益	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他收益	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
营业外收入	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
营业外支出	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
利润总额	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
所得税费用	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
净利润	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
少数股东损益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-
每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

现金流量表

2011年 1-9月

报告单位：中油管道（塔城）建设工程有限公司

单位：元

项 目	行	本位货币金额	上年实际货币金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,201,794,825.25	1,486,826,576.87
收到的税费返还	3	109,027,217.22	179,160.67
收到的其他与经营活动有关的现金	4	9,028,192.77	24,559,224.86
经营活动现金流入小计	5	2,319,850,235.24	1,516,565,962.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,901,164,213.25	1,235,174,584.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7	142,027,510.02	95,453,042.01
支付的各项税费	8	218,267,241.22	88,026,541.68
支付的其他与经营活动有关的现金	9	20,104,160.24	14,784,864.92
经营活动现金流出小计	10	3,311,563,124.73	1,438,449,032.91
经营活动产生的现金流量净额	11	7,287,090.51	68,116,929.49
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	8,826,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	8,826,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	61,008,245.61	20,274,759.94
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	61,008,245.61	20,274,759.94
投资活动产生的现金流量净额	24	-52,170,045.61	-20,274,759.94
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	170,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	170,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	121,200,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	16,784,798.22	15,884,622.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	9,287,029.91	5,600,024.28
筹资活动现金流出小计	33	147,271,828.13	137,484,646.94
筹资活动产生的现金流量净额	34	22,728,171.87	22,515,353.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-11,679,782.64	22,356,021.96
加：期初现金及现金等价物余额	37	66,709,052.84	14,432,000.88
六、期末现金及现金等价物余额	38	25,029,270.19	66,709,052.84

注：现金流量表“投资活动”、“筹资活动”、“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目金额为零的情况不作为现金流量表项目列示。

（现金流量表附注中披露）。

制表人：李斌