



资产负债表

企财01表

北京中德地建工程咨询有限公司

会计年度 2024-04

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:	1	—	—	流动资产:	78	—	—
货币资金	2	78,720,965.55	62,991,691.48	短期借款	79	—	—
+应收票据	3	—	—	-向中央银行借款	80	—	—
+应收账款	4	—	—	应付票据	81	—	—
+应收款项融资	5	—	—	+交易性金融资产	82	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83	—	—
衍生金融资产	7	—	—	衍生金融资产	84	—	—
应收票据	8	5,845,611.13	999,573.85	应付账款	85	—	—
应收账款	9	11,325,678.67	20,328,928.12	应付利息	86	35,736,697.11	23,381,655.77
应收款项融资	10	—	—	预收款项	87	—	—
其他应收款	11	—	—	+应收利息	88	4,142,454.75	5,834,588.63
+应收票据	12	—	—	+应收金融资产	89	—	—
+应收账款	13	—	—	+持有待售及合同资产	90	—	—
+应收款项融资	14	—	—	+代理买卖证券款	91	—	—
其他应收款	15	9,851,005.68	20,856,313.09	+代理承销证券款	92	—	—
其中: 应收股利	16	—	—	应付职工薪酬	93	—	3,000,000.00
应付利息	17	—	—	其中: 应付工资	94	—	3,000,000.00
+其他应收款	18	—	—	应付福利费	95	—	—
存货	19	—	498,522.83	其中: 职工奖励及福利基金	96	—	—
其中: 原材料	20	—	—	应交税费	97	2,112,828.79	6,457,302.61
库存商品 (产成品)	21	—	—	其中: 应交税费	98	1,531,429.08	5,875,087.89
+合同资产	22	21,363,282.83	18,176,841.00	其他应付款	99	49,784,567.85	49,157,213.42
持有待售资产	23	—	—	其中: 应付股利	100	—	—
一年内到期的非流动资产	24	—	—	其中: 应付利息	101	—	—
其他流动资产	25	835,143.73	574,633.08	+应付手续费及佣金	102	—	—
流动资产合计	26	123,960,327.58	121,580,304.36	+应付手续费	103	—	—
非流动资产:	27	—	—	持有待售负债	104	—	—
+固定资产	28	—	—	一年内到期的非流动负债	105	—	—
+累计折旧	29	—	—	其他流动负债	106	6,384,663.29	6,146,333.39
+其他非流动资产	31	—	—	流动负债合计	107	58,161,412.59	97,977,073.82
持有至到期投资	32	—	—	非流动负债:	108	—	—
长期应收款	33	—	—	+应付长期应付款	109	—	—
长期股权投资	34	—	—	长期借款	110	—	—
+其他权益工具投资	35	—	—	应付债券	111	—	—
+其他非流动金融资产	36	—	—	其中: 应付债券	112	—	—
投资性房地产	37	—	—	长期应付款	113	—	—
固定资产	38	90,575.01	78,233.07	+租赁负债	114	—	—
其中: 房屋建筑物	39	296,692.50	166,292.50	长期应付款	115	—	—
累计折旧	40	116,117.49	90,058.43	其中: 专项应付款	116	—	—
固定资产减值准备	41	—	—	长期应付职工薪酬	117	—	—
在建工程	42	—	—	预计负债	118	—	—
工程物资	43	—	—	递延收益	119	—	—
无形资产	44	—	—	递延所得税负债	120	—	—
油气资产	45	—	—	其他非流动负债	121	—	—
+使用权资产	46	—	—	其中: 专项应付款	122	—	—
无形资产	47	—	—	非流动负债合计	123	—	—
开发支出	48	—	—	负债合计	124	58,161,412.59	97,977,073.82
商誉	49	—	—	所有者权益 (或股东权益):	125	—	—
长期股权投资	50	—	—	实收资本 (股本)	126	3,000,000.00	3,000,000.00
债权投资	51	—	—	资本公积	127	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动资产	52	—	—	留存收益	128	—	—
其中: 专项储备	53	—	—	盈余公积	129	—	—
非流动资产合计	54	90,375.01	78,233.07	未分配利润	130	—	—
	55	—	—	专项储备	131	—	—
	56	—	—	+其他综合收益	132	—	—
	57	—	—	实收资本 (股本): 净额	133	—	—
	58	—	—	其他权益工具	134	—	—
	59	—	—	其中: 优先股	135	—	—
	60	—	—	永续债	136	—	—
	61	—	—	资本公积	137	—	—
	62	—	—	减: 库存股	138	—	—
	63	—	—	其他综合收益	139	—	—
	64	—	—	其中: 外币报表折算差额	140	—	—
	65	—	—	专项储备	141	3,000,000.00	3,000,000.00
	66	—	—	盈余公积	142	—	—
	67	—	—	其中: 法定盈余公积	143	—	—
	68	—	—	任意盈余公积	144	—	—
	69	—	—	+其他综合收益	145	—	—
	70	—	—	+企业年金基金	146	—	—
	71	—	—	+专项应付款	147	—	—
	72	—	—	一般风险准备	148	—	—
	73	—	—	未分配利润	149	14,215,930.00	10,504,258.74
	74	—	—	归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	150	25,889,490.01	25,889,490.01
	75	—	—	+少数股东权益	151	—	—
	76	—	—	所有者权益 (或股东权益) 合计	152	25,889,490.01	25,889,490.01
资产总计	77	124,050,702.59	121,658,537.43	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	153	124,050,702.60	121,658,537.43

利润表

企财02表

单位:湖南华鑫建筑装饰有限公司

会计年度:2024-04

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	503,105,652.85	544,727,425.71	减:营业外支出	37	69,453.52	5,105.56
其中:营业收入	2	503,105,652.85	544,727,425.71	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	9,708,549.34	9,111,314.13
利息收入	3			减:所得税费用	39	468,828.68	711,831.14
已赚保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	9,219,720.66	8,399,482.99
手续费及佣金收入	5			(一)按所有权归属分类:	41		
二、营业总成本	6	493,688,129.31	536,110,706.02	归属于母公司所有者的净利润	42	9,219,720.66	8,399,482.99
其中:营业成本	7	463,328,276.13	505,684,043.89	*少数股东损益	43		
利息支出	8			(二)按经营持续性分类:	44		
手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45		
退保金	10			终止经营净利润	46		
赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
保单红利支出	13			(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49		
分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,896,093.90	1,594,478.56	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			*3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	13,714,767.13	12,994,909.89	*4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	15,210,564.17	16,381,712.90	5.其他	54		
财务费用	19	-461,572.02	-544,439.22	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中:利息费用	20			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	528,058.00	575,220.10	*2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加:其他收益	24			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益(损失以“-”号填列)	25			*6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
*汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9.其他	64		
*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			七、综合收益总额	66		
*信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	337,479.32		归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			八、每股收益:	69		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	9,755,002.86	8,616,719.69	基本每股收益	70		
加:营业外收入	35	23,000.00	499,700.00	稀释每股收益	71		
其中:政府补助	36	3,000.00	499,700.00		72		

注:表中“*”科目为合并会计报表专用;“加”楷体项目为金融类企业专用;“加”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

企财03表

单位:湖南华联建筑装饰有限公司

会计年度:2024-04

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
经营活动产生的现金流量:	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量:	31	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	299,352,819.93	367,977,965.76	收回投资收到的现金	32		
内部往来-项目资金代收现金部分	3	411,119,940.44	435,283,491.04	取得投资收益收到的现金	33		
客户存款和同业存放款项净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34		
向中央银行借款净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35		
向其他金融机构拆入资金净增加额	6			收到其他与投资活动有关的现金	36		
收到原保险合同保费取得的现金	7			投资活动现金流入小计	37		
收到再保业务现金净额	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	38,400.00	74,632.50
保户储金及投资款净增加额	9			投资支付的现金	39		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	10			质押贷款净增加额	40		
收取利息、手续费及佣金的现金	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41		
拆入资金净增加额	12			支付其他与投资活动有关的现金	42		
回购业务资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	43	38,400.00	74,632.50
代理买卖证券收到的现金净额	14			投资活动产生的现金流量净额	44	-38,400.00	-74,632.50
收到的税费返还	15			三、筹资活动产生的现金流量:	45		
收到其他与经营活动有关的现金	16	232,030,837.93	154,259,336.50	吸收投资收到的现金	46		
经营活动现金流入小计	17	942,503,598.30	957,520,793.30	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	47		
购买商品、接受劳务支付的现金	18	304,366,033.39	380,475,775.64	取得借款收到的现金	48		
内部往来-项目资金代付现金部分	19	481,944,574.45	457,520,558.27	收到其他与筹资活动有关的现金	49		
客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	50		
存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	51		
支付原保险合同赔付款项的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	4,570,660.78	
拆出资金净增加额	23			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	53		
支付利息、手续费及佣金的现金	24			支付其他与筹资活动有关的现金	54		
支付保单红利的现金	25			筹资活动现金流出小计	55	4,570,660.78	
支付给职工及为职工支付的现金	26	11,791,118.57	8,132,292.84	筹资活动产生的现金流量净额	56	-4,570,660.78	
支付的各项税费	27	4,624,943.48	4,612,120.98	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57		
支付其他与经营活动有关的现金	28	119,429,153.57	70,141,994.58	五、现金及现金等价物净增加额	58	15,738,714.06	36,563,418.49
经营活动现金流出小计	29	922,155,823.46	920,882,742.31	加:期初现金及现金等价物余额	59	62,991,091.49	26,427,673.00
经营活动产生的现金流量净额	30	20,347,774.84	36,638,050.99	六、期末现金及现金等价物余额	60	78,729,805.55	62,991,091.49

注:加“*”楷体项目为金融类企业专用。