

现金流量表

编制单位:湖南湘钢金属材料科技有限公司

2021年12月

单位: 元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	1,815,035,043.25	1,639,471,426.89
收到的税费返还	10	793,960.15	2,739,967.26
收到其他与经营活动有关的现金	11	41,927,666.66	5,051,823.63
经营活动现金流入小计	12	1,857,756,670.06	1,647,263,217.78
购买商品、接受劳务支付的现金	13	1,676,661,093.95	1,448,335,126.77
支付给职工以及为职工支付的现金	17	95,177,402.62	72,702,881.42
支付的各项税费	18	32,393,436.23	31,010,685.48
支付其他与经营活动有关的现金	19	30,588,787.39	51,007,284.82
经营活动现金流出小计	20	1,834,820,720.19	1,603,055,978.49
经营活动产生的现金流量净额	21	22,935,949.87	44,207,239.29
二、投资活动产生的现金流量:	22	-	-
收回投资收到的现金	23	-	-
取得投资收益收到的现金	24	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	27	-	-
投资活动现金流入小计	28	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	3,531,167.98	6,973,567.16
投资支付的现金	30	-	-
△质押贷款净增加额	31	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	33	-	-
投资活动现金流出小计	34	3,531,167.98	6,973,567.16
投资活动产生的现金流量净额	35	-3,531,167.98	-6,973,567.16
三、筹资活动产生的现金流量:	36	-	-
吸收投资收到的现金	37	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	38	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	41	-	-
筹资活动现金流入小计	42	-	-
筹资活动现金流出小计	47	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	48	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	50	19,404,781.89	37,233,672.13
加: 期初现金及现金等价物余额	51	96,630,274.22	59,396,602.09
六、期末现金及现金等价物余额	52	116,035,056.11	96,630,274.22
		-	-
期末受限资产		15,259,947.40	19,809,017.02

资产负债表期末货币资金余额		131,295,003.51	116,439,291.24
---------------	--	----------------	----------------

利 润 及 利 润 分 配 表				
编制单位:湖南湘钢金属材料科技有限公司	44531			单位：元
项目	本年合并		上年合并	
	本月数	本年累计	上年同期金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	148220903.3	1732140999	130667314.1	1509051087
减：营业总成本	127625307.7	1540171737	117228728.2	1313733984
营业税金及附加	740599.46	5894759.32	289228.83	5843797.79
销售费用	4969382.52	58773427.07	3113394.64	74293392.5
管理费用	10544812.02	25866908.6	1052530.47	19112136.9
研发费用	8501503.06	69454462.48	2881206.06	49913837.15
财务费用	114100.63	12348.1	-569246.77	-950911.73
其中：利息支出	0	325398.58	0	148989.5
利息收入	56406.18	834952.89	287604.57	1245700.03
资产减值损失	1235603.1	1235603.1	7337852.56	7495210.1
信用减值损失	0	0	-988468.51	-988468.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	-237235.66	-169045.43	-1193545.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
其他收益	150000	2122398.06	1556573.03	1556573.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5360405.12	32616915.82	1709616.25	40961136.47
加：营业外收入	0	-19353	-1113173.24	233619.35
减：营业外支出	240611.49	562601.5	0	151902.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5601016.61	32034961.32	596443.01	41042853.31
减：所得税费用	800000	4530972.9	742672.38	1702415.591
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6401016.61	27503988.42	-146229.37	39340437.72
归属于母公司所有者的净利润	-6401016.61	27503988.42	-146229.37	39340437.72
少数股东损益				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
加：上年末未分配利润		135747531.7		100341137.7
因会计政策变更或前期差错调整（以前年度损益调整）		0		0
直接计入未分配利润的利得和损失		0		0
六：可供分配的利润		163251520.1		139681575.4
减：提取法定盈余公积		2750398.84		3934043.77
七：可供投资者分配的利润		160501121.3		135747531.7
减：应付优先股股利				

提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八：未分配利润		160501121.3		135747531.7

资产负债表			
编制单位：湖南湘钢金属材料科技有限公司		44531	单位：人民币元
项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	131295003.5	116439291.2
交易性金融资产	3	0	
衍生金融资产	4	0	
应收款项融资	5	86701735.14	73593997.25
应收票据	6	33240114.84	9934519.97
应收账款	7	259644109.7	195821974.7
预付账款	8	16482939.34	13883342.97
应收利息	9	0	
应收股利	10	0	
其他应收款	11	27114148.32	75534526.2
买入返售金融资产	12	0	
存货	13	118921644.8	115755192.4
一年内到期的非流动资产	14	0	
发放短期贷款及垫款	15		
其他流动资产	16	3161893.13	2749077.98
流动资产合计	17	676561588.8	603711922.8
非流动资产	18	0	
发放贷款及垫款	19		
其他权益工具投资	20	0	
其他非流动金融资产	21	0	
持有至到期投资	22	0	
长期应收款	23	0	
长期股权投资	24	0	
投资性房地产	25	0	
固定资产	26	223816047.5	238959516
在建工程	27	42208328.65	36448167.21
工程物资	28	0	
固定资产清理	29	0	
生产性生物资产	30		
油气资产	31		

无形资产	32	491384.66	393376.53
开发支出	33	0	
商誉	34	0	
长期待摊费用	35	0	
递延所得税资产	36	0	
其他非流动资产	37	0	
非流动资产合计	38	266515760.8	275801059.7
资产总计	39	943077349.6	879512982.5
流动负债：	40		
短期借款	41	0	
应付短期债券	42		
交易性金融负债	43	0	
衍生金融负债	44	0	
应付票据	45	113000000	93000000
应付账款	46	37783507.58	33224587.04
预收款项	47	0	22689530.26
合同负债	48	19946335.04	
吸收存款	49		
应付职工薪酬	50	12269171	6467196
应交税费	51	927329.35	903740.97
应付利息	48	0	
应付股利	53	0	
其他应付款	54	50838731.39	46003207.52
一年内到期的非流动负债	55	0	
其他流动负债	56	5336933.916	1753367.8
流动负债合计	57	240102008.3	204041629.6
非流动负债：	58		
长期借款	59	0	
应付债券	60	0	
长期应付款	61	0	
专项应付款	62	0	
预计负债	63	0	
递延所得税负债	64	0	
其他非流动负债	65	0	
非流动负债合计	66	0	
负债合计	67	240102008.3	204041629.6
所有制权益（或股东权益）：	68		
实收资本（或股本）	69	300000000	300000000
资本公积	70	218507273.6	218507273.6
专项储备	71	0	
盈余公积	72	23966946.49	21216547.65
其他综合收益	73	0	

未分配利润	74	160501121.3	135747531.7
外币报表折算差额	75	0	
归属于母公司所有者权益合计	76	702975341.3	675471352.9
少数股东权益	77		
所有者权益（或股东权益）合计	78	702975341.3	675471352.9
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79	943077349.6	879512982.5
		0	0