

资产负债表

编制单位:湖南胜利湘钢股份有限公司

2024年12月31日

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>	52		
货币资金	2	592,014.50	126,491,783.51	短期借款	53	240,177,525.01	400,265,694.46
其中:其他货币资金	3	25,607,600.72	55,930,078.35	交易性金融负债	54		0.00
衍生金融资产	4		0.00	衍生金融负债	55		0.00
应收款项融资	5	1,059,567.08	36,159,000.95	应付票据	56	396,060,912.40	124,499,728.77
应收票据	6	23,661,531.74	3,109,362.54	应付账款	57	86,577,707.26	53,754,904.67
减:坏账准备		23,661.53	3,109.36	预收账款	58		0.00
应收账款原值	8	203,095,679.29	130,580,143.39	合同负债	59	21,626,616.36	24,354,279.43
减:坏账准备	9	2,432,365.18	3,186,588.37	应付职工薪酬	60	0.00	0.00
预付账款	10	108,011,149.39	39,028,015.85	应交税费	61	919,409.55	1,450,773.38
减:坏账准备	11	1,108,263.20	1,108,263.20	应付利息	62		0.00
应收利息	12		0.00	应付股利	63	0.00	0.00
应收股利	13		0.00	其他应付款	64	3,570,752.23	1,608,603.06
其他应收款	14	39,311,433.34	7,141,121.58	一年内到期的非流动负债	65	21,618,907.77	27,440,892.22
减:坏账准备	15	755,880.25	578,661.49	预提费用	66		0.00
买入返售金融资产	16		0.00	其他流动负债	67	2,811,460.13	3,166,056.33
合同资产	17	82,079,707.02	96,947,060.93				
减:合同资产减值准备	18	82,079.71	96,947.06	<b>流动负债合计</b>	67	773,363,290.71	636,540,932.32
存货原值	19	118,988,042.69	118,528,700.60	<b>非流动负债:</b>	68		
减:存货跌价准备	20	5,106,546.59	7,027,163.20	长期借款	69		22,000,000.00
待处理流动资产净损失	21		0.00	应付债券	70	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	22		0.00	长期应付款	71	0.00	0.00
长期待摊费用	23		0.00	专项应付款	72	0.00	0.00
其他流动资产	24			上级拨入资金	73		
<b>流动资产合计</b>	25	705,290,328.59	545,984,456.67	预计负债	74	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>	26			递延收益	75	104,252,509.58	107,928,594.08
其他权益工具投资	27			其他非流动负债	76		
其他非流动金融资产	28			<b>非流动负债合计</b>	77	104,252,509.58	129,928,594.08
持有至到期投资原值	29			<b>负债合计</b>	78	877,615,800.29	766,469,526.40
持有至到期投资减值准备	30				79		
长期应收款	31				80		
长期股权投资	32	0.00	0.00		81		
投资性房地产	33				82		
固定资产原值	34	605,228,208.57	582513233.97		83		
减:累计折旧	35	454,228,418.08	412875956.89		84		
减:固定资产减值准备	36	7,546,075.78	7546075.78		85		
固定资产清理	37	0.00			86		
在建工程原值	38	9,692,480.68	5651370.36		87		
减:在建工程减值准备	39	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	88		
工程物资原值	40		0.00	实收资本(或股本)	88	500,000,000.00	500,000,000.00
减:工程物资减值准备	41		0.00	资本公积	89	0.00	0.00
无形资产原值	42	163,724,392.00	163724392.00	其他综合收益	90		
减:无形资产累计摊销	43	20,311,709.90	16521334.46	减:库存股	91	0.00	0.00
减:无形资产减值准备	44	0.00	0.00	专项储备	92	0.00	0.00
开发支出	45	0.00	0.00	盈余公积	93	0.00	0.00
商誉	46		0.00	未分配利润	94	-375,766,594.21	-405,539,440.53
长期待摊费用	47		0.00	外币报表折算差额	95		
递延所得税资产	48		0.00	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	96		
其他非流动资产	49		0.00	少数股东权益	97		
<b>非流动资产合计</b>	50	296,558,877.49	314,945,629.20	<b>所有者权益合计</b>	98	124,233,405.79	94,460,559.47
<b>资产总计</b>	51	1,001,849,206.08	860,930,085.87	<b>负债和所有者权益合计</b>	99	1,001,849,206.08	860,930,085.87



# 利润及利润分配表

会合02表

编制单位：湖南胜利湘钢钢管有限公司

2024年12月

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	139,166,546.61	1,041,435,115.29	31,177,562.38	982,966,720.56
其中：主营业务收入	123,232,464.62	907,012,828.00	31,127,091.76	977,917,598.86
其他业务收入	15,934,081.99	134,422,287.29	50,470.62	5,049,121.70
二、营业总成本	120,941,167.16	895,854,532.75	27,053,260.04	821,612,595.69
其中：主营业务成本	105,465,205.22	762,984,298.83	27,046,675.04	817,408,303.73
其他业务成本	15,475,961.94	132,870,233.92	6,585.00	4,204,291.96
营业税金及附加	-162,955.86	7,947,323.25	715,113.09	8,846,664.35
销售费用	1,435,091.14	8,383,518.83	1,420,290.12	8,933,138.07
管理费用	7,007,432.04	64,122,605.31	6,627,589.17	70,108,006.46
研发费用	5,108,728.30	41,801,148.92	256,868.56	42,136,603.14
财务费用	-116,916.90	9,586,044.96	809,819.40	14,280,643.66
其中：利息支出	783,608.32	10,255,018.32	0.00	0.00
利息收入	-438,964.82	-1,720,820.30	0.00	0.00
资产减值损失	164,580.56	203,349.67	1,486,114.34	1,578,601.54
信用减值损失	487,524.64	-556,452.26	-260,732.10	253,963.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-558,852.65	-558,852.65	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00
其他收益	546,752.22	16,200,355.59	970,293.94	9,560,583.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,289,795.10	29,734,546.80	-5,960,466.30	24,777,088.18
加：营业外收入	-40,539.68	65,353.53	695,300.81	738,058.39
减：营业外支出	-47,023.60	27,054.01	490,274.28	854,614.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,296,279.02	29,772,846.32	-5,755,439.77	24,660,532.08
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,296,279.02	29,772,846.32	-5,755,439.77	24,660,532.08



## 现金流量表

编制单位:湖南胜利湘钢钢管有限公司

2024年12月

单位:元

项目	行次	本月发生额	本期累计金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	100,416,831.37	994,958,738.35	1,038,217,484.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		-	0.00
△向中央银行借款净增加额	4		-	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-	0.00
△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	6		-	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	7		-	0.00
△拆入资金净增加额	8		-	0.00
△回购业务资金净增加额	9		-	0.00
收到的税费返还	10	-	1,767.33	
收到其他与经营活动有关的现金	11	4,526,914.80	83,229,148.96	81,980,601.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12</b>	<b>104,943,746.17</b>	<b>1,078,189,654.64</b>	<b>1,120,198,085.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13	161,011,522.72	742,907,966.16	955,798,828.44
△客户贷款及垫款净增加额	14		-	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	15		-	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	16		-	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17	3,632,073.22	49,211,982.49	53,243,346.81
支付的各项税费	18	6,149,670.10	27,967,823.99	54,415,339.95
支付其他与经营活动有关的现金	19	3,352,551.03	30,998,100.15	116,020,816.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>174,145,817.07</b>	<b>851,115,872.79</b>	<b>1,179,478,331.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>-69,202,070.90</b>	<b>227,073,681.85</b>	<b>-69,280,245.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	22			
收回投资收到的现金	23	-	-	0.00
取得投资收益收到的现金	24	-	-	0.00
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	-	-	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	-	-	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	27	-	-	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	5,875,181.70	16,812,398.09	21,135,754.24
投资支付的现金	30	-	-	0.00
△质押贷款净增加额	31		-	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	-	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	33	-	-	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>34</b>	<b>5,875,181.70</b>	<b>16,812,398.09</b>	<b>21,135,754.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>35</b>	<b>-5,875,181.70</b>	<b>-16,812,398.09</b>	<b>-21,135,754.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	36			
吸收投资收到的现金	37	-	-	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	38	-	-	0.00
取得借款收到的现金	39	180,000,000.00	370,000,000.00	702,200,000.00
△发行债券收到的现金	40		-	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41	-	-	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>42</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>370,000,000.00</b>	<b>702,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	43	330,089,444.00	557,889,444.00	570,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	1,828,194.45	10,159,477.78	16,252,176.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	45		-	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46	-	-	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>47</b>	<b>331,917,638.89</b>	<b>568,048,922.22</b>	<b>586,852,176.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>48</b>	<b>-151,917,638.89</b>	<b>-198,048,922.22</b>	<b>115,347,823.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>50</b>	<b>-226,994,891.49</b>	<b>12,212,361.54</b>	<b>34,931,824.12</b>
加:期初现金及现金等价物余额	51	365,699,036.54	126,491,783.51	35,629,881.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>52</b>	<b>138,704,145.05</b>	<b>138,704,145.05</b>	<b>70,561,705.16</b>
			-	0.00