

利 润 表

编制单位：湖南国新建设有限公司

2021年12月31日

会小企02表 单位：元

| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
|--------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 26,131,224.39 | 104,741,911.23 |
| 减：营业成本 | 2 | 23,846,953.27 | 93,899,766.09 |
| 营业税金及附加 | 3 | 240,401.46 | 949,521.24 |
| 其中：消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | | |
| 资源税 | 7 | | |
| 土地增值税 | 8 | | |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花 花税 | 9 | | |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | | |
| 销售费用 | 11 | | 798,485.41 |
| 其中：商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | | |
| 管理费用 | 14 | 922,519.86 | 6,997,456.19 |
| 其中：开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | | |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | 72,086.08 | 947,005.33 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | | |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 1,049,263.72 | 1,149,676.97 |
| 加：营业外收入 | 22 | | 3,232,278.00 |
| 其中：政府补助 | 23 | | 3,232,278.00 |
| 减：营业外支出 | 24 | | 156,954.21 |
| 其中：坏账损失 | 25 | | |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | | |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | | |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | | |
| 税收滞纳金 | 29 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 1,049,263.72 | 4,225,000.76 |
| 减：所得税费用 | 31 | 262,315.93 | 1,056,250.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 786,947.79 | 3,168,750.57 |

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：管理员

资产负债表

编制单位：湖南国新建设有限公司

2021年12月31日

会小企01表 单位：元

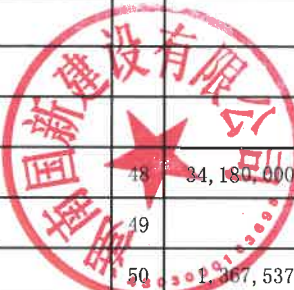
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------|----|---------------|----------------|------------|----|---------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,401,297.65 | 7,590,629.84 | 短期借款 | 31 | 14,112,973.01 | 20,235,537.47 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | | 105,256.00 | 应付帐款 | 33 | 1,162,795.82 | 1,852,345.20 |
| 应收账款 | 4 | 55,605,829.42 | 64,168,211.03 | 预收帐款 | 34 | | |
| 预付账款 | 5 | 658,000.00 | 1,614,653.97 | 应付职工薪酬 | 35 | 15,305.51 | 38,569.50 |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | 315,262.54 | 658,235.20 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | 5,136,977.50 | 3,000,598.94 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 8,499,366.14 | 8,024,516.30 | 其他应付款 | 39 | 1,078,789.28 | 1,002,457.15 |
| 其中：原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 41 | 16,685,126.16 | 23,787,144.52 |
| 库存商品 | 12 | | | 非流动负债： | | | |
| 周转材料 | 13 | | | 长期借款 | 42 | | |
| 其他流动资产 | 14 | | | 长期应付款 | 43 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 73,301,470.71 | 84,503,866.08 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产： | | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 长期债券投资 | 16 | | | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 负债合计 | 47 | 16,685,126.16 | 23,787,144.52 |
| 固定资产原价 | 18 | 21,025,123.50 | 33,532,714.83 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 6,974,018.05 | 7,905,645.50 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 14,051,105.45 | 25,627,069.33 | | | | |
| 在建工程 | 21 | 12,507,590.33 | | | | | |
| 工程物资 | 22 | | | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | | | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 所有者权益 | | | |
| 无形资产 | 25 | | | 实收资本 | 48 | 34,180,000.00 | 34,180,000.00 |
| 开发支出 | 26 | | | 资本公积 | 49 | | |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 50 | 1,367,537.41 | 1,367,537.41 |
| 其他非流动资产 | 28 | | | 未分配利润 | 51 | 47,627,502.91 | 50,796,253.48 |
| 非流动资产合计 | 29 | 26,558,695.78 | 25,627,069.33 | 所有者权益合计 | 52 | 83,175,040.32 | 86,343,790.89 |
| 资产总计 | 30 | 99,860,166.49 | 110,130,935.41 | 负债和所有者权益总计 | 53 | 99,860,166.48 | 110,130,935.41 |

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：管理员



现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：湖南国新建设有限公司

2021年12月

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 104,741,911.23 | 净利润 | 57 | 3,168,750.57 |
| 收到的税费返还 | 3 | - | 加：计提的资产减值准备 | 58 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | - | 固定资产折旧 | 59 | 931,627.45 |
| 现金流入小计 | 9 | 104,741,911.23 | 无形资产摊销 | 60 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 93,899,766.09 | 长期待摊费用摊销 | 61 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 1,532,456.50 | 待摊费用减少（减：增加） | 64 | - |
| 支付的各项税费 | 13 | 7,056,324.50 | 预提费用增加（减：减少） | 65 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 3,239,591.08 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | - |
| 现金流出小计 | 20 | 105,728,138.17 | 固定资产报废损失 | 67 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | -986,226.94 | 财务费用 | 68 | 947,005.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 投资损失（减：收益） | 69 | - |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | - | 递延税款贷项（减：借项） | 70 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 | -474,849.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 | -3,203,691.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 | -2,354,127.56 |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 | -941.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 | 30 | - | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | -986,226.94 |
| 投资所支付的现金 | 31 | - | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - | | | |
| 现金流出小计 | 36 | - | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | 债务转为资本 | 76 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 借款所收到的现金 | 40 | 6,122,564.46 | 融资租入固定资产 | 78 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | - | | | |
| 现金流入小计 | 44 | 6,122,564.46 | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | - | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 947,005.33 | 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | - | 现金的期末余额 | 79 | 7,590,629.84 |
| 现金流出小计 | 53 | 947,005.33 | 减：现金的期初余额 | 80 | 3,401,297.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 5,175,559.13 | 加：现金等价物的期末余额 | 81 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | - | 减：现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 4,189,332.19 | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 4,189,332.19 |