

资产负债表



编制单位: 湘潭中港建设有限公司

2020年12月31日

单位: 元

资产	row	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	row	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	36		
货币资金	2	1,330,436.32	2,860,143.37	短期借款	37		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39		
应收账款	5	15,202,227.35	29,527,577.90	应付账款	40		26,160,801.51
预付款项	6	8,432,691.28	4,800,032.80	预收款项	41	46,949,289.15	29,183,755.00
应收利息	7			应付职工薪酬	42		
应收股利	8			应交税费	43	1,551,186.04	2,513,633.41
其他应收款	9	411,726.22	498,088.80	应付利息	44		
存货	10	78,268,717.06	62,341,638.17	应付股利	45		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	15,080,635.85	6,327,774.26
其他流动资产	12			其他应付款	47		50,767.10
流动资产合计	13	103,645,798.23	100,027,481.04	预提费用	48		
非流动资产:	14			其他流动负债	49		
可供出售金融资产	15			流动负债合计	50	63,581,111.04	64,236,731.28
持有至到期投资	16						
长期应收款	17			非流动负债:	51		
长期股权投资	18			长期借款	52		
投资性房地产	19			应付债券	53		
固定资产	20	11,102,926.03	11,102,926.03	长期应付款	54		
累计折旧	21	6,506,631.42	4,534,001.11	专项应付款	55		
固定资产净值	22	4,596,294.61	6,568,924.92	预计负债	56		
在建工程	23			递延所得税负债	57		
工程物资	24			其他非流动负债	58		
固定资产清理	25			非流动负债合计	59		
生产性生物资产	26			负债合计	60	63,581,111.04	64,236,731.28
油气资产	27						
无形资产	28			实收资本(或股本)	62	22,200,000.00	22,200,000.00
开发支出	29			资本公积	63		
商誉	30			减: 库存股	64		
长期待摊费用	31			盈余公积	65	8,545,541.00	8,545,541.00
递延所得税资产	32			未分配利润	66	13,915,440.80	11,614,133.68
其他非流动资产	33			所有者权益(或股东权益)合计	67	44,660,981.80	42,359,874.68
非流动资产合计	34	4,596,294.61	6,568,924.92				
资产总计	35	108,242,092.84	106,596,405.96	负债和所有者权益 (或股东权益)总计	68	108,242,092.84	106,596,405.96

单位负责人:

财务负责人:



利 润 表

会企02表

编制单位:湘潭中港建设有限公司

2020年12月

单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	42,316,964.23	74,678,903.07
减:营业成本	2	37,564,928.54	65,074,072.97
营业税金及附加	3	483,626.19	262,788.51
销售费用	4		
管理费用	5	1,164,953.41	2,503,391.52
财务费用	6	35,246.59	-1,072.47
资产减值损失	7		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
其他业务利润	9	200.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	10		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	3,068,409.50	6,839,722.54
加:营业外收入	13		
减:营业外支出	14		21,947.83
其中:非流动资产处置损失	15		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	3,068,409.50	6,817,774.71
减:所得税费用	17	767,102.38	1,704,443.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	2,301,307.12	5,113,331.03
五、每股收益:	19		
(一)基本每股收益	20		
(二)稀释每股收益	21		

单位负责人:

财务负责人:

现金流量表

编制单位: 湖南中烟商业有限公司

2021年度

单位: 元

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
二、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	75,380,728.50	1. 销售材料调整为经营活动现金流量:		
收到的税费返还	2	0.00	净利润	57	8,381,327.12
收到的其他与经营活动有关的现金	8	86,502.58	加: 计提的资产减值准备	58	
现金流量小计	9	75,467,231.08	固定资产折旧	59	1,923,038.31
购买商品、接受劳务支付的现金	10	74,944,789.14	无形资产摊销	60	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	937,983.02	长期待摊费用摊销	61	
支付的各项税费	13	1,052,016.28	处置无形资产损失(减: 增加)	62	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	409,864.10	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	63	
现金流量小计	20	76,974,751.54	固定资产报废损失	64	
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,498,469.86	财务费用	68	26,288.59
投资活动产生的现金流量:			投资收益(减: 损失)	69	
收回投资所收到的现金	22	0.00	递延所得税管理(减: 增加)	70	
取得投资收益收到的现金	23	0.00	存货的减少(减: 增加)	71	-15,027,078.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金流量净额	25	0.00	经营性应收项目的减少(减: 增加)	72	16,729,054.65
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	经营性应付项目的增加(减: 减少)	73	-659,028.84
现金流量小计	29	0.00	其他	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	0.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-1,498,469.86
取得借款所支付的现金	31	0.00			
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00			
现金流量小计	36	0.00			
筹资活动产生的现金流量净额	37	0.00			
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	38	0.00	2. 本期及现金流量表的具体调整和解释:	76	
借款收到的现金	40	0.00	债务转为资本	77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	42	0.00	一年内到期的非流动负债	78	
现金流量小计	44	0.00	融资租入固定资产		
偿还债务支付的现金	45	0.00			
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	46	26,245.09	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	0.00	现金的期末余额	79	1,328,426.22
现金流量小计	53	-26,245.09	减: 现金的期初余额	80	2,863,143.27
筹资活动产生的现金流量净额	54	-26,245.09	加: 现金等价物的期末余额	81	
五、汇率变动对现金的影响	55	0.00	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	-1,528,707.95	现金及现金等价物净增加额	83	-1,528,707.95

湖南中烟商业有限公司
财务会计部 编制

单位负责人:

财务负责人: