

会 计 报 表

编号:

企业名称: 湖南兴华建设工程有限公司
企业地址: 湘潭市岳塘区麓金路3号

所属行业: 建筑业
主管部门:

2021年12月

报送日期: 2022年2月8日

企业负责人
(签章)

苏生印

主管会计工作的负责人
(签章)

苏生印

会计机构负责人

苏生印

资 产 负 债 表

2021年12月31日

金额单位: 元

编制单位: 湖南兴华建设工程有限公司		2021年12月31日			
资产	期初数	期末数	负债和所有者权益(或股东权益)	期初数	期末数
货币资金	4,727,749.68	2,516,068.65	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	372,684,732.93	330,265,802.05
应收账款	55,356,432.02	73,522,108.05	预收账款		
其他应收款	149,917,360.43	166,076,942.33	应付工资		500,998.00
预付账款	166,693,447.33	144,086,579.54	应付福利费		
应收补贴款			应付股利		
存货	1,517,007.65	29,525,321.69	应交税金	-5,461,226.28	-8,707,549.88
待摊费用			其他应交款		
一年内到期的长期股权投资			其他应付款	36,310,191.68	69,118,645.56
其他流动资产			预提费用		
流动资产合计	378,211,997.11	415,727,020.26	预计负债		
长期投资:			一年内到期的长期负债		
其中: 长期股权投资			其他流动负债		
长期债权投资			流动负债合计	353,533,698.33	391,177,895.73
长期投资合计			长期负债:		
固定资产:			长期借款		
固定资产原价	16,705,030.20	15,043,610.20	应付债券		
减: 累计折旧	7,808,361.84	6,452,987.15	长期应付款		
固定资产净值	8,896,668.36	8,590,623.05	其他长期负债		
减: 固定资产减值准备			长期负债合计		
固定资产净额			递延税项:		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程	262,166.10	262,166.10	负债合计	353,533,698.33	391,177,895.73
固定资产清理			所有者权益(或股东权益)		
固定资产合计	8,896,668.36	8,590,623.05	实收资本(或股本)	50,180,000.00	50,180,000.00
无形资产及其他资产:			减: 已归还投资		
无形资产	21,263,805.33	20,200,614.93	实收资本(或股本)净额		
长期待摊费用			资本公积	48,963.52	48,963.52
其他长期资产			盈余公积		
无形资产及其他资产合计	21,263,805.33	20,200,614.93	其中: 法定公益金		
递延税项:			未分配利润	4,871,975.05	3,373,565.09
递延税款借项			所有者权益(或股东权益)合计	55,100,938.57	53,602,528.61
资产总计	408,634,636.90	444,780,424.34	负债和所有者权益(或股东权益)总计	408,634,636.90	444,780,424.34

利润及利润分配表

2021年12月31日

编制单位：湖南兴宇建设工程有限公司

金额单位：元

项 目	本季数	本年累计数	项 目	上年实际数	本年累计数
一、产品销售收入	48,113,153.67	225,413,738.98	六、净利润（净亏损以“-”填列）	0.00	-1,498,409.96
减：产品销售成本	43,672,641.17	211,589,860.70	加：年初未分配利润		4,871,975.02
产品销售税金及附加	259,512.90	846,830.19	其他转入		
产品销售费用					
二、产品销售利润（亏损以“-”填列）	4,180,999.60	12,977,048.09	七、可供分配的利润		3,373,565.06
加：其他业务利润			减：（一）提取法定盈余公积		
			（二）提取法定公益金		
管理费用	2,971,433.24	13,506,980.90	（三）提取职工奖励及福利基金		
财务费用	892,250.95	879,927.08	（四）提取储备基金		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	317,315.41	-1,409,859.89	（五）提取企业发展基金		
加：投资收益（损失以“-”填列）			（六）利润归还投资		
补贴收入			八、可供投资者分配的利润		3,373,565.06
营业外收入	727.10	727.10	减：（一）应付优先股股利		
减：营业外支出	209.49	35,350.03	（二）提取任意盈余公积		
加：以前年度损益调整		0.00	（三）转作资本（股本）的普通股股利		
五、利润总额（亏损以“-”填列）	317,833.02	-1,444,482.82	（四）应付普通股股利		
减：所得税	25,324.03	53,927.14	（五）评估转作资本		
六、净利润（净亏损以“-”填列）	292,508.99	-1,498,409.96	九、未分配利润		3,373,565.06

现金流量表

2021年12月31日

编制单位：湖南兴宇建设工程有限公司

金额单位：元

项 目	金 额	项 目	金 额	项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		三、筹资活动产生的现金流量：		固定资产报废损失	-727.10
销售商品、提供劳务收到的现金	201,697,850.22	吸收投资所收到的现金		财务费用	
收到的税费返还		借款所收到的现金		投资损失（减：收益）	
收到的其他与经营活动有关的现金	71,146,091.64	收到的其他与筹资活动有关的现金		递延税款贷项（减：借项）	
现金流入小计	272,843,941.86	现金流入小计		存货的减少（减：增加）	-28,008,314.04
购买商品、接受劳务支付的现金	178,213,620.1	偿还债务所支付的现金		经营性应收项目的减少（减：增加）	-11,718,390.14
支付给职工以及为职工支付的现金	35,323,441.00	分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		经营性应付项目的增加（减：减少）	37,644,197.40
支付的各项税费	4,061,840.20	支付的其他与筹资活动有关的现金		其 他	
支付的其他与经营活动有关的现金	57,558,721.62	现金流出小计		经营活动产生的现金流量净额	-2,313,681.03
现金流出小计	275,157,622.89	筹资活动产生的现金流量净额		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
经营活动产生的现金流量净额	-2,313,681.03	四、汇率变动对现金的影响		债务转为资本	
二、投资活动产生的现金流量		五、现金及现金等价物净增加额		一年内到期的可转换公司债券	
收回投资所收到的现金		补充资料		融资租入固定资产	
取得投资收益收到的现金		1、将利润调节为经营活动的现金流量		其 他	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	102,000.00	净利润	-1,498,409.96	3、现金及现金等价物净增加情况	
收到的其他与投资活动有关的现金		加：计提的资产减值准备		现金的期末余额	2,516,068.65
现金流入小计	102,000.00	固定资产折旧	204,772.41	减：现金的期初余额	4,727,749.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		无形资产摊销	1,063,190.40	加：现金等价物的期末余额	
投资所支付的现金		长期待摊费用摊销		减：现金等价物的期初余额	
支付的其他与投资活动有关的现金		待摊费用减少（减：增加）		现金及现金等价物净增加额	-2,211,681.03
现金流出小计		预提费用增加（减：减少）			
投资活动产生的现金流量净额	102,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			