

# 利润及利润分配表

编制单位：湖南中韶建设有限公司

2022 年 1-12 月

会小企02表  
单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	52,600,981.60		五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,698,105.70	
减：（一）主营业务成本	2	45,638,574.28		减：所得税	39	424,526.43	
其中：出口产品（商品）销售成本				*少数股东损益	40		
（二）主营业务税金及附加	3			加：*未确定的投资损益	41		
（三）经营费用	4	3,008,078.52		六、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	1,273,579.28	
（四）其他	5			加：（一）年初未分配利润	43		
二、加：（一）递延收益	6			（二）盈余公积补亏	44		
（二）代购代销收入	7			（三）其他调整因素	45		
（三）其他	8			七、可供分配的利润	46		
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	9			减：（一）提取法定盈余公积	47		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10	3,954,328.80		（二）提取法定公益金	48		
减：（一）营业费用	11			（三）提取职工奖励及福利基金	49		
（二）管理费用	12			（四）提取储备基金	50		
其中：业务招待费	13	1,405,765.30		（五）提取企业发展基金	51		
研究与发展费	14			（六）利润归还投资	52		
（三）财务费用	15			（七）补充	53		
其中：利息支出	16	850,457.80		（八）单项留用的利润	54		
利息收入	17	487,540.00		（九）其他	55		
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	18			八、可供投资者分配的利润	56		
营业收益	19			减：（一）应付股利	57		
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	20			（二）提取任意盈余公积	58		
加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）	21	1698105.7		（三）应付普通股股利（应付利润）	59		
（二）期货收益（损失以“-”号填列）	22			（四）转作资本（股本）的普通股股利	60		
（三）补贴收入	23			（五）其他	61		
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	24			九、未分配利润	62		
（四）营业外收入	25			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“-”号填列）	63		
其中：处置固定资产净收益	26				64		
非货币性交易收益	27				65		
出售无形资产收益	28				66		
罚款净收入	29			补充资料：	67		
（五）其他	30			一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	68		
其中：用以年度含员工工资奖金福利	31			二、自然灾害发生的损失（损失以“-”号填列）	69		
减：（一）营业外支出	32			三、会计政策变更影响利润总额	70		
其中：处置固定资产净损失	33			四、会计估计变更影响利润总额	71		
出售无形资产损失	34			五、债务重组损失（损失以“-”号填列）	72		
罚款支出	35			六、其他非经常性损益（收益以“-”号填列）			
	36						



# 资产负债表

编制单位：湖南中船建设有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

资产	行次	年初余额	年末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	210,138.02	547,762.50	短期借款	68	9,000,000.00	9,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	1,054,780.00	2,854,760.00
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72	985,320.00	1,567,280.00
应收账款	6	20,869,547.79	23,452,559.84	应付福利费	73		
其他应收款	7			应付股利	74		
预付账款	8	322,300.00	198,572.56	应交税金	75		
应收补贴款	9			其他应付款	80	8,289.27	471,826.21
存货	10	10,062,491.73	6,457,354.28	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产：	24			一年到期的长期负债	86		
工程施工		16,820,888.76	22,306,178.34	其他流动负债	90		
流动资产合计	31	48,285,366.30	52,962,427.52	流动负债合计	100	11,048,389.27	13,893,866.21
长期投资：				长期负债：			
长期债券投资	32			长期借款	101		
长期股权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	11,160,101.00	11,160,101.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	3,824,050.00	4,382,055.00	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	7,336,051.00	6,778,046.00	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	7,336,051.00	6,778,046.00	负债总计	114	11,048,389.27	13,893,866.21
在建工程	44			少数股东权益			
工程物资	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46	3,912,899.32	3,912,899.32	实收资本（或股本）	115	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产合计	50	11,248,950.32	10,690,945.32	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	20,000,000.00	20,000,000.00
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计：	60			其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	28,485,927.35	29,759,506.63
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	48,485,927.35	49,759,506.63
	67	59,534,316.62	63,653,372.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计	136	59,534,316.62	63,653,372.84



# 现金流量表

编制单位：湖南中韶建设有限公司

2022 年 12 月

会小企03表  
单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		<b>1、将净利润调整为经营活动现金流量</b>	37	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,247,591.20	净利润	38	
收到的税费返回	3		加：计提的资产减值准备	39	
收到其他与经营活动有关的现金	4		固定资产折旧	40	
<b>现金流入小计</b>	5	3,247,591.20	无形资产摊销	41	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,154,762.50	长期待摊费用摊销	42	
支付给职工工资以及为职工支付的现金	7	782,045.50	待摊费用减少（减：增加）	43	
支付的各项税费	8	270,106.51	预提费用增加（减：减少）	44	
支付其他与经营活动有关的现金	98		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45	
<b>现金流出小计</b>	10	3,206,914.51	固定资产报废损失	46	
经营活动产生的现金流量净额	11	40,676.69	财务费用	47	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		投资损失（减：收益）	48	
收回投资所收到的现金	13		递延税款贷项（减：借项）	49	
取得投资收益收到的现金	14		存货的减少（减：增加）	50	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	15		经营性应收项目的减少（减：增加）	51	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应付项目的增加（减：减少）	52	
<b>现金流入小计</b>	17		其他	53	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	18		经营活动产生的现金流量净额	54	
投资所支付的现金	19			55	
支付的其他与筹资活动有关的现金	20			56	
<b>现金流出小计</b>	21			57	
投资活动产生的现金流量净额	22		<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>	58	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	23		债务转为资本	59	
吸收投资所收到的现金	24		一年内到期的可转换公司债券	60	
借款收到的现金	25		融资租入固定资产	61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			62	
<b>现金流入小计</b>	27			63	
偿还债务所支付的现金	28			64	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29			65	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30			66	
<b>现金流出小计</b>	31		<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>	67	
筹资活动产生的现金流量净额	32		现金的期末余额	68	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	33		减：现金的期末余额	69	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	40,676.69	加：现金等价物的期末余额	70	
加：期初现金及现金等价物余额	35	507,085.81	减：现金等价物的期初余额	71	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36	547,762.50	现金及现金等价物净增加额	72	