

## 资产负债表

会小企01表

编制单位：韶山新天建设有限公司

2021年

12月

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	16,014,970.55	4,752,928.75	短期借款	-	-
以公允价值计量	-		以公允价值计量且	-	-
衍生金融资产			衍生金融负债	-	-
应收票据			应付票据	-	-
应收账款		26,868,290.40	应付账款	4,256,781.92	-
预付款项			预收款项	29,174,978.51	12,081,336.81
应收利息	-		应付职工薪酬	246,895.15	237,281.08
应收股利	-		应交税费	-173,178.34	-162,514.19
其他应收款	1,298,455.82	984,662.69	应付利息	-	
存货	-		应付股利	-	
持有待售资产	-		持有待售负债	-	
一年内到期的非	-		其他应付款	6,556,590.68	5,108,434.62
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流	-	
流动资产合计	17,313,426.37	32,605,881.84	其他流动负债	-	
非流动资产：			流动负债合计	40,062,067.92	17,264,538.32
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	234,095.99	199,732.91	预计负债	-	-
			递延收益	-	-
在建工程	45,389,349.00	12,780,603.55	递延所得税负债	-	-
工程物资	-		其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产	-	-	负债合计	40,062,067.92	17,264,538.32
油气资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	-	-	实收资本(或股本)	800,000.00	800,000.00
			其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	其中：优先股	-	-
商誉	-	-	资本公积		
			减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	-	-	盈余公积	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	22,074,803.44	27,521,679.98
非流动资产合计	45,623,444.99	12,980,336.46	所有者权益(或股东权	22,874,803.44	28,321,679.98
资产总计	62,936,871.36	45,586,218.30	负债和所有者权益(或	62,936,871.36	45,586,218.30

# 利润表

会小企02表

编制单位:韶山新天建设有限公司

单位:元

项目	本年金额	四季度
一、营业收入	162,097,398.30	2,766,225.99
减:营业成本	149,544,070.90	0.00
税金及附加	690,927.62	144,859.81
销售费用	-	0.00
管理费用	3,983,694.14	896,070.32
财务费用	38,541.60	48,119.65
资产减值损失	-	0.00
加:公允价值变动收益(损失以-号填列)	-	0.00
投资收益(损失以-号填列)	-	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	0.00
其他收益	-	0.00
二、营业利润(亏损以-号填列)	7,840,164.04	1,677,176.21
加:营业外收入	257.25	0.00
其中:非流动资产处置利得	-	0.00
减:营业外支出	125,614.49	5,000.00
其中:非流动资产处置损失	-	0.00
三、利润总额(亏损总额以-号填列)	7,714,806.80	1,672,176.21
减:所得税费用	1,540,781.10	1,458.59
四、净利润(净亏损以-号填列)	6,174,025.70	1,670,717.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	0.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	-	0.00
5.外币财务报表折算差额	-	0.00
六、综合收益总额	6,174,025.70	1,670,717.62
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	-	
(二)稀释每股收益	-	

## 现金流量表

单位名称：韶山新天建设有限公司

2021年 单位：元

项目	行次	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量	0	
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	66,515,490.77
收到其他与经营活动有关的现金	2	115,352,351.75
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	64,115,921.01
支付的职工薪酬	4	4,472,877.92
支付的税费	5	7,030,772.77
支付其他与经营活动有关的现金	6	117,510,312.62
经营活动产生的现金流量净额	7	-11,262,041.80
二、投资活动产生的现金流量	0	
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	-
取得投资收益收到的现金	9	-
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	10	-
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	-
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	-
投资活动产生的现金流量净额	13	-
三、筹资活动产生的现金流量	0	
取得借款收到的现金	14	-
吸收投资者投资收到的现金	15	-
偿还借款本金支付的现金	16	-
偿还借款利息支付的现金	17	-
分配利润支付的现金	18	-
筹资活动产生的现金流量净额	19	-
四、现金净增加额	20	-11,262,041.80
加：期初现金余额	21	16,014,970.55
五、期末现金余额	22	4,752,928.75