



纳税人识别号: 91430382582784668N

编制单位: 韶山新天置业发展有限公司

所属期: 2021-10-01 至 2021-12-31

录入日期: 2022-01-19

会小企01表

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,200,645.57	25,818,452.17	短期借款	31	57,950,000.00	
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	96,693,664.70	907,316.61
应收账款	4	25,498,543.87	2,294,347.31	预收账款	34	19,312,612.42	221,414,715.00
预付账款	5	529,814.67	11,405,880.61	应付职工薪酬	35	537,640.44	196,958.44
应收股利	6			应交税费	36	-3,462,608.79	-11,437,230.06
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	27,192,106.72	58,971,881.99	应付利润	38		
存货	9	232,577,573.68	217,155,988.80	其他应付款	39	80,755,761.75	80,183,681.15
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	251,787,070.52	291,265,441.14
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	187,791.95	4,008,550.98	长期应付款	43		
流动资产合计	15	290,186,476.46	319,655,101.86	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	251,787,070.52	291,265,441.14
固定资产原价	18	5,874,081.02	4,887,796.22				
减: 累计折旧	19	4,741,066.10	4,475,280.86				
固定资产账面价值	20	1,133,014.92	412,515.36				
在建工程	21						
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(或股东权益):			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48	50,000,000.00	50,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-10,467,579.14	-21,197,823.92
非流动资产合计	29	1,133,014.92	412,515.36	所有者权益(或股东权益)合计	52	39,532,420.86	28,802,176.08
资产总计	30	291,319,491.38	320,067,617.22	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	291,319,491.38	320,067,617.22

利润表

纳税人识别号： 91430382582784658N 所属期： 2021-10-01 至 2021-12-31 会小企02表
 编制单位： 韶山新天置业发展有限公司 录入日期： 2022-01-19 单位：元(列至角分)

项目	行次	本年累计数	本月金额
一、营业收入	1	302,748,059.95	3,503,189.23
减：营业成本	2	269,407,758.28	3,632,456.07
营业税金及附加	3	7,953,107.97	326,146.01
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、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	5,057,496.23	2,153,845.50
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	8,343,579.82	3,294,618.04
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	737,271.69	788,419.62
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	11,248,845.96	-6,692,296.01
加：营业外收入	22	571.70	
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	213,844.97	5,000.00
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	11,035,572.69	-6,697,296.01
减：所得税费用	31	305,327.91	1,663.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	10,730,244.78	-6,698,959.26

现金流量表

会小企03表

2021年12月 单位：元

单位名称：

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	67,938,992.69	5,206,015.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	276,456,087.58	28,982,505.64
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	101,613,885.84	45,254,970.98
支付的职工薪酬	4	2,196,951.85	140,581.66
支付的税费	5	13,579,786.11	126,035.01
支付其他与经营活动有关的现金	6	303,852,263.07	14,302,421.22
经营活动产生的现金流量净额	7	-76,847,806.60	-25,635,488.23
二、投资活动产生的现金流量：			
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：			
取得借款收到的现金	14	61,530,000.00	30,910,000.00
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	6,300,000.00	6,300,000.00
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	55,230,000.00	24,610,000.00
四、现金净增加额	20	-21,617,806.60	-1,025,488.23
加：期初现金余额	21	25,818,452.17	5,226,133.80
五、期末现金余额	22	4,200,645.57	4,200,645.57