

# 资产负债表

编制单位:湘潭县湘中建筑有限公司

2021年12月31日



会企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 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	36		
货币资金	2	3,895,403.31	2,448,142.27	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	9,002,133.31	10,066,451.72	应付账款	40	22,349,834.08	19,285,151.17
预付款项	6			预收款项	41		
应收利息	7			应付职工薪酬	42	100,582.40	2,028,281.40
应收股利	8			应交税费	43	2,296,878.42	626,718.99
其他应收款	9			应付利息	44		
存货	10	66,108,794.19	49,037,935.79	应付股利	45		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	33,325,281.71	22,677,694.43
其他流动资产	12			其他应收款	47	88,739.94	20,342.78
<b>流动资产合计</b>	13	<b>79,006,330.81</b>	<b>61,552,529.78</b>	其他未交款	48		
<b>非流动资产:</b>	14			其他流动负债	49		
可供出售金融资产	15			<b>流动负债合计</b>	50	<b>58,161,316.55</b>	<b>44,638,188.77</b>
持有至到期投资	16						
长期应收款	17			<b>非流动负债:</b>	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	5,559,823.02	8,613,043.02	长期应付款	54		
累计折旧	21	555,982.30	869,099.14	专项应付款	55		
固定资产净值	22	5,003,840.72	7,743,943.88	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			<b>非流动负债合计</b>	59		
生产性生物资产	26			<b>负债合计</b>	60	<b>58,161,316.55</b>	<b>44,638,188.77</b>
油气资产	27			所有者权益(或股东权益):	61		
无形资产	28			实收资本(或股本)	62	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	29			资本公积	63	348,116.25	348,116.25
商誉	30			减:库存股	64		
长期待摊费用	31			盈余公积	65		
递延所得税资产	32			未分配利润	66	5,500,738.73	4,310,168.64
其他非流动资产	33			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	67	<b>25,848,854.98</b>	<b>24,658,284.89</b>
<b>非流动资产合计</b>	34	<b>5,003,840.72</b>	<b>7,743,943.88</b>				
<b>资产总计</b>	35	<b>84,010,171.53</b>	<b>69,296,473.66</b>	<b>负债和所有者权益 (或股东权益)总计</b>	68	<b>84,010,171.53</b>	<b>69,296,473.66</b>

法定代表人:

财务负责人:

# 现金流量表

编制单位：湘潭县湘中建筑有限公司

2021年度

单位：元

项目	行次	金额	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	109,508,317.06	57	1,190,570.09
收到的税费返还	3		58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	10,652,157.97	59	-313,116.84
<b>现金流入小计</b>	9	120,160,475.03	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	53,938,184.52	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	63,210,895.73	64	
支付的各项税费	13	2,423,326.03	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,188,580.64	66	
<b>现金流出小计</b>	20	121,760,986.92	67	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	-1,600,511.89	68	5,447.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	22		69	
取得投资收益所收到的现金	23		70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金流量净额	25		71	-17,070,868.40
收到的其他与投资活动有关的现金	28		72	1,064,318.41
<b>现金流入小计</b>	29		73	13,523,127.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	-3,053,220.00	74	
投资所支付的现金	31		75	-1,600,511.89
支付的其他与投资活动有关的现金	35			
<b>现金流出小计</b>	36	3,053,220.00		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	3,053,220.00		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	38		76	
借款所收到的现金	40		77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		78	
<b>现金流入小计</b>	44			
偿还债务所支付的现金	45			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	5,447.07		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			
<b>现金流出小计</b>	53	5,447.07	79	3,895,403.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	5,447.07	80	2,448,142.27
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55		81	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	1,447,261.04	82	
			83	1,447,261.04

法定代表人：

财务负责人：



# 利 润 表



会企02表

编制单位：湘潭县湘中建筑有限公司

2021年12月

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	108,443,998.65	60,121,915.46
减：营业成本	2	104,503,209.87	57,269,123.25
营业税金及附加	3	613,719.52	256,605.35
销售费用	4		
管理费用	5	1,875,463.80	1,453,153.46
财务费用	6	5,447.07	1,434.20
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		
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	1,446,158.39	1,141,599.20
加：营业外收入	13	4,570.69	1,629.44
减：营业外支出	14		
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	1,450,729.08	1,143,228.64
减：所得税费用	17	260,158.99	153,962.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	1,190,570.09	989,266.59
五、每股收益：	19		
（一）基本每股收益	20		
（二）稀释每股收益	21		

法定代表人：

财务负责人：

# 所有者权益变动表

2021年

编制单位:湘潭县湘中建设有限公司

金额单位: 元

湘潭县湘中建设有限公司  
财务专用章

项 目	行次	归属于母公司所有者权益				未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积			
一、上年年末余额	0	1	2	3	4	5	7	
加:会计政策变更	1	20,000,000.00	348,116.25			4,310,168.64	24,658,284.89	
以前年度损益调整	2							
二、本年年年初余额	3							
三、本年在增补变动金额(减少以“-”号填列)	4	20,000,000.00	348,116.25			4,310,168.64	24,658,284.89	
(一) 净利润	5					1,190,570.09	1,190,570.09	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	6					1,190,570.09	1,190,570.09	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	7							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	8							
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	9							
4.其他	10							
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	11							
(三) 所有者投入和减少资本	12							
1.所有者投入资本	13							
2.股份支付计入所有者权益的金额	14							
3.其他	15							
(四) 利润分配	16							
1.提取盈余公积	17							
2.对所有者(或股东)的分配	18							
其中:应付上年的股利(国有股股利、股息)	19							
普通股股利	20							
转作股本(资本)的普通股股利	21							
3.其他	22							
(五) 所有者权益内部结转	23							
1.资本公积转增资本(或股本)	24							
2.盈余公积转增资本(或股本)	25							
3.盈余公积弥补亏损	26							
4.其他	27							
四、本年年末余额	28	20,000,000.00	348,116.25			5,500,738.73	25,848,854.98	
法定代表人:	29							
财务负责人:								