

资产负债表

编制单位：湘潭长鑫建设工程有限公司

2021年12月

单位：人民币元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|---------------|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 701,457.27 | 1,029,437.82 | 短期借款 | 68 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | 225,658.50 | 366,049.88 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收账款 | 71 | | |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 72 | 67,478.00 | 168,521.00 |
| 应收账款 | 6 | 4,879,458.26 | 5,587,421.26 | 应付福利费 | 73 | | |
| 其他应收款 | 7 | 58,784.50 | 1,059,652.50 | 应付股利 | 74 | | |
| 预付账款 | 8 | | | 应交税金 | 75 | 52,147.09 | 147,213.20 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应付款 | 80 | | |
| 存货 | 10 | 1,997,896.73 | 2,984,574.25 | 其他应付款 | 81 | 224,782.65 | 208,752.77 |
| 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 | | | 一年内到期的长期负债 | 86 | | |
| 流动资产合计 | 31 | 7,636,596.76 | 10,661,065.83 | 其他流动负债 | 90 | | |
| 长期投资： | | | | 流动负债合计 | 100 | 570,066.24 | 890,536.85 |
| 长期股权投资 | 32 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 34 | | | 长期借款 | 101 | | |
| 长期投资合计 | 38 | - | - | 应付债券 | 102 | | |
| 固定资产： | | | | 长期应付款 | 103 | | |
| 固定资产原价 | 39 | 8,958,784.52 | 8,958,784.52 | 专项应付款 | 106 | | |
| 减：累计折旧 | 40 | 1,718,649.58 | 2,118,325.69 | 其他长期负债 | 108 | | |
| 固定资产净值 | 41 | 7,240,134.94 | 6,840,458.83 | 长期负债合计 | 110 | - | - |
| 减：固定资产减值准备 | 42 | | | 递延税项： | | | |
| 固定资产净额 | 43 | 7,240,134.94 | 6,840,458.83 | 递延税款贷项： | 111 | | |
| 工程物资 | 44 | | | 负债合计 | 114 | 570,066.24 | 890,536.85 |
| 在建工程 | 45 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 固定资产清理 | 46 | | | 实收资本（或股本） | 115 | | |
| 固定资产合计 | 50 | 7,240,134.94 | 6,840,458.83 | 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 | | 1,024,328.40 |
| 无形资产 | 51 | | | 资本公积 | 118 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 119 | 450,459.14 | 450,459.14 |
| 其他长期资产 | 53 | | | 其中：法定公益金 | 120 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | - | - | 未分配利润 | 121 | 9,856,206.32 | 11,136,215.67 |
| 递延税项： | | | | 所有者（或股东）权益合计 | 122 | 14,306,665.46 | 16,611,007.81 |
| 递延税款借项 | 61 | | | | | | |
| 资产总计 | 67 | 14,876,731.70 | 17,501,544.66 | 负债及所有者（或股东）权益总计 | 135 | 14,876,731.70 | 17,501,544.66 |



利润表

编制单位：湘潭长鑫建设工程有限公司

2021年12月

会企02表

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 |
|---------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 12,149,880.27 | 139,973,621.47 |
| 减：营业成本 | 2 | 11,177,889.85 | 126,956,074.67 |
| 营业税金及附加 | 3 | 74,622.81 | 930,814.19 |
| 其中：消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | 23,526.74 | |
| 资源税 | 7 | 185.31 | |
| 土地增值税 | 8 | | |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花 | 9 | 4,992.70 | |
| 税 | | | |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 45,918.06 | |
| 销售费用 | 11 | | |
| 其中：商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | | |
| 管理费用 | 14 | 424,696.70 | 7,109,055.28 |
| 其中：开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | | |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | 31,895.31 | 98,214.93 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | -171.69 | -676.75 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 440,775.60 | 4,879,462.40 |
| 加：营业外收入 | 22 | | |
| 其中：政府补助 | 23 | | |
| 减：营业外支出 | 24 | | |
| 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 | 440,775.60 | 4,879,462.40 |
| 减：所得税费用 | 31 | 110,193.90 | 1,219,803.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 330,581.70 | 3,659,658.80 |
| 以前年度损益调整 | 33 | | |



现金流量表

编制单位：湘潭长鑫建设工程有限公司

2021年12月

会企03表
单位：元

| 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 | 126,208,730.36 | 14,803,128.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2 | 3,349,971.32 | 633,156.44 |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 115,521,456.09 | 14,362,446.43 |
| 支付的职工薪酬 | 4 | 4,380,055.28 | 305,030.49 |
| 支付的税费 | 5 | 5,039,579.85 | 104,652.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6 | 5,230,949.91 | 166,731.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | -613,339.45 | 497,424.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | 921,320.00 | 100,000.00 |
| 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 | 921,320.00 | 100,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | 14 | 600,320.00 | |
| 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 | 580,320.00 | |
| 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 | 20,000.00 | |
| 四、现金净增加额 | 20 | 327,980.55 | 597,424.27 |
| 加：期初现金余额 | 21 | 701,457.27 | 432,013.55 |
| 五、期末现金余额 | 22 | 1,029,437.82 | 1,029,437.82 |

