

# 资产负债表

会小企01表

单位名称：湖南公路工程建设有限公司

2022-12-31

单位：元

| 资 产      | 行次 | 期末余额          | 年初余额          | 负债和股东权益           | 行次 | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|----|---------------|---------------|-------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：             |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 4,819,444.77  | 5,488,271.89  | 短期借款              | 33 | 13,236,339.29 | 7,589,556.78  |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付票据              | 34 |               |               |
| 应收票据     | 3  |               | 455,138.75    | 应付账款              | 35 | 5,815,335.56  | 6,418,528.97  |
| 应收账款     | 4  | 18,030,372.71 | 11,467,930.42 | 预收账款              | 36 |               |               |
| 预付账款     | 5  | 10,693,497.61 | 15,008,955.94 | 应付职工薪酬            | 37 | 1,469,162.73  | 1,010,453.72  |
| 应收股利     | 6  |               |               | 应交税费              | 38 | 11,944.91     | 13,958.37     |
| 应收利息     | 7  |               |               | 应付利息              | 39 |               |               |
| 其他应收款    | 8  | 6,434,853.79  | 7,005,474.81  | 应付利润              | 40 |               |               |
| 存货       | 9  | 4,677,773.17  | 5,031,985.69  | 其他应付款             | 41 | 2,932,634.69  | 10,014,659.25 |
| 其中：      | 10 |               |               | 其他流动负债            | 42 |               |               |
| 原材料      | 11 |               |               | 流动负债合计            | 43 | 23,465,417.18 | 25,047,157.09 |
| 在产品      | 12 |               |               | 非流动负债：            | 44 |               |               |
| 库存商品     | 13 | 4,677,773.17  | 5,031,985.69  | 长期借款              | 45 |               |               |
| 周转材料     | 14 |               |               | 长期应付款             | 46 |               |               |
| 其他流动资产   | 15 |               |               | 递延收益              | 47 |               |               |
| 流动资产合计   | 16 | 44,655,942.05 | 44,457,757.50 | 其他非流动负债           | 48 |               |               |
| 非流动资产：   | 17 |               |               | 非流动负债合计           | 49 |               |               |
| 长期股权投资   | 18 |               |               | 负债合计              | 50 | 23,465,417.18 | 25,047,157.09 |
| 长期债权投资   | 19 |               |               |                   |    |               |               |
| 固定资产原价   | 20 | 2,613,733.65  | 2,613,733.65  |                   |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 21 | 1,057,248.14  | 660,241.10    |                   |    |               |               |
| 固定资产账面价值 | 22 | 1,556,485.51  | 1,953,492.55  |                   |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               |                   |    |               |               |
| 工程物资     | 24 |               |               |                   |    |               |               |
| 固定资产清理   | 25 |               |               |                   |    |               |               |
| 生产性生物资产  | 26 |               |               | 所有者权益(或股东权益)      |    |               |               |
| 无形资产     | 27 |               |               | 实收资本(或股本)         | 51 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 开发支出     | 28 |               |               | 资本公积              | 52 |               |               |
| 长期待摊费用   | 29 |               |               | 盈余公积              | 53 |               |               |
| 其他非流动资产  | 30 |               |               | 未分配利润             | 54 | 2,747,010.38  | 1,364,092.96  |
| 非流动资产合计  | 31 | 1,556,485.51  | 1,953,492.55  | 所有者权益(或股东权益)合计    | 55 | 22,747,010.38 | 21,364,092.96 |
| 资产总计     | 32 | 46,212,427.56 | 46,411,250.05 | 负债及所有者权益(或股东权益)总计 | 56 | 46,212,427.56 | 46,411,250.05 |

# 利润表

会小企02表

单位：元

单位名称：湖南东铭建设工程有限公司

2022-12

| 项 目                 | 行次 | 本年累计金额        | 本月金额         |
|---------------------|----|---------------|--------------|
| 一、营业收入              | 1  | 47,269,081.24 | 2,861,259.15 |
| 减：营业成本              | 2  | 39,252,743.76 | 1,750,529.23 |
| 税金及附加               | 3  | 95,687.05     | 5,594.09     |
| 其中：消费税              | 4  |               |              |
| 城市维护建设税             | 6  | 24,169.48     | 931.94       |
| 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  | 13,805.59     | 2,219.48     |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费   | 10 | 20,419.20     | 725.91       |
| 销售费用                | 11 | 18,400.00     |              |
| 其中：商品修理费            | 12 |               |              |
| 广告费和业务宣传费           | 13 |               |              |
| 管理费用                | 14 | 6,035,057.00  | 629,824.20   |
| 其中：开办费              | 15 |               |              |
| 业务招待费               | 16 | 60,488.00     | 20,318.00    |
| 研究费用                | 17 |               |              |
| 财务费用                | 18 | 485,910.55    | 47,873.18    |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列）  | 19 | 456,892.76    | 47,443.68    |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 20 |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 21 | 1,381,282.88  | 427,438.45   |
| 加：营业外收入             | 22 | 50,000.00     |              |
| 其中：政府补助             | 23 | 50,000.00     |              |
| 减：营业外支出             | 24 | 20.70         |              |
| 其中：坏账损失             | 25 | 2.10          |              |
| 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 | 18.60         |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 1,431,262.18  | 427,438.45   |
| 减：所得税费用             | 31 | 46,563.11     | 46,563.11    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 32 | 1,384,699.07  | 380,875.34   |

# 现金流量表

单位名称：湖南东铭工程建设有限公司

2022-12

会小企03表

单位：元

| 项目                         | 行次        | 本年累计金额              | 本月金额                |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |           |                     |                     |
| 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金         | 1         | 45,844,128.14       | 4,846,141.27        |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 2         | 620,621.02          |                     |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金         | 3         | 39,261,546.76       | 4,365,461.82        |
| 支付的职工薪酬                    | 4         | 4,813,104.59        | 235,841.65          |
| 支付的税费                      | 5         | 241,320.02          | 6,682.09            |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 6         | 8,464,387.42        | 1,740,513.37        |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 7         | -6,315,609.63       | -1,502,357.66       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |           |                     |                     |
| 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        |                     |                     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |           |                     |                     |
| 取得借款收到的现金                  | 14        | 5,646,782.51        | 1,589,800.70        |
| 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        | 5,646,782.51        | 1,589,800.70        |
| <b>四、现金净增加额</b>            | <b>20</b> | <b>-668,827.12</b>  | <b>87,443.04</b>    |
| 加：期初现金余额                   | 21        | 5,488,271.89        | 4,732,001.73        |
| <b>五、期末现金余额</b>            | <b>22</b> | <b>4,819,444.77</b> | <b>4,819,444.77</b> |