|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **利润表** | | | |
| 湖南金色物业发展有限公司 | 2021年12期 | 单位：元 | |
| **项目** | **行次** | **本年累计金额** | **本月金额** |
| 一、营业收入 | 1 | 40,873,263.44 | 4,865,938.79 |
| 减：营业成本 | 2 | 35,909,751.75 | 4,351,453.88 |
| 税金及附加 | 3 | 246,550.85 | 22,530.27 |
| 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、矿产资源补偿税、排污费 | 10 |  |  |
| 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 | 6,831,312.66 | 584,828.91 |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 | 2,790.01 | -471.74 |
| 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 | -2,117,141.83 | -92,402.53 |
| 加：营业外收入 | 22 | 2,292,668.13 | 178,046.06 |
| 其中：政府补助 | 23 | 2,292,668.13 | 178,046.06 |
| 减：营业外支出 | 24 | 6,280.65 |  |
| 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 | 169,245.65 | 85,643.53 |
| 减：所得税费用 | 31 | 42,311.41 | 27,809.05 |
| 四：净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 145,172.19 | 57,834.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产负债表** | | | | | | | |
| 湖南金色物业发展有限公司 | | | 2021-12-31 | | 单位：元 | | |
| **资产** | **行次** | **期末数** | **年初数** | **负债和所有者（或股东）权益** | **行次** | **期末数** | **年初数** |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 737,867.82 | 369,116.60 | 短期借款 | 31 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付账款 | 33 |  |  |
| 应收账款 | 4 | 2,623,543.01 | 1,160,075.73 | 预收账款 | 34 |  |  |
| 预付账款 | 5 | 232548.01 | 173,517.20 | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |
| 应收股利 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 | 44,476.53 | 57,230.54 |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |
| 其他应收款 | 8 | 1,681,054.94 | 2,591,794.14 | 应付利润 | 38 |  |  |
| 存货 | 9 | 94,800.00 | 232,800.00 | 其他应付款 | 39 | 1,036,378.21 | 47,233.68 |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |
| 在产品 | 11 |  | 138,000.00 | 流动负债合计： | 41 | 1,080,854.74 | 104,464.22 |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  | 94,800.00 | 长期借款 | 42 |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |
| 流动资产合计 | 15 | 5369813.78 | 4,527,303.67 | 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 | 1,080,854.74 | 104,464.22 |
| 固定资产原价 | 18 | 1,454,473.71 | 1,366,473.71 |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 | 753,163.59 | 753,163.59 |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 | 701,310.12 | 613,310.12 |  |  |  |  |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 | 156,189.00 |  | 盈余公积 | 50 | 21,080.52 | 21,080.52 |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 | 125,377.64 | 15,069.05 |
| 非流动资产合计 | 29 | 857,499.12 | 613,310.12 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 5,146,458.16 | 5,036,149.57 |
| 资产总计 | 30 | 6227312.90 | 5,140,613.79 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 6,227,312.90 | 5,140,613.79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **现金流量表** | | | |
| 湖南金色物业发展有限公司 | 2021年12期 | 单位：元 | |
| **项目** | **行次** | **本月数** | **本年数** |
| 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 | 6,517,914.41 | 39,409,796.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 628,023.16 | 31,162,942.98 |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 3,825,608.05 | 35,798,546.09 |
| 支付的职工薪酬 | 4 | 3,033,950.68 | 34,098,347.91 |
| 支付的税费 | 5 |  | 46,279.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 286,378.84 | 629,565.87 |
| 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 |  |  |
| 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 |  | 244,189.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13 |  | -244,189.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 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 |  | 16,625.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19 |  | -16,625.65 |
| 四、现金净增加额 | 20 | 286,378.84 | 368,751.22 |
| 加：期初现金余额 | 21 | 451,488.98 | 369,116.60 |
| 五、期末现金余额 | 22 | 737,867.82 | 737,867.82 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 补　　充　　资　　料 | 23 |  |  |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | 24 |  |  |
| 净利润 | 25 | -12,411.97 | 126,934.24 |
| 加：计提的资产减值准备 | 26 |  |  |
| 固定资产折旧 | 27 |  |  |
| 无形资产摊销 | 28 |  |  |
| 长期待摊费用摊销 | 29 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 30 |  |  |
| 固定资产报废损失 | 31 |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 32 |  |  |
| 财务费用（减：收入） | 33 | -914.24 | -2,711.09 |
| 投资损失(减：收益) | 34 |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 35 |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 36 |  |  |
| 存货的减少(减：增加) | 37 | 404,180.94 | 138,000.00 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 38 | 1,588,457.21 | -379,210.88 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 39 | -1,693,847.34 | 743,842.51 |
| 其他 | 40 | 914.24 | 2,711.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 286,378.84 | 629,565.87 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | 42 |  |  |
| 债务转为资本 | 43 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 44 |  |  |
| 融资租入固定资产 | 45 |  |  |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | 46 |  |  |
| 现金的期末余额 | 47 | 737,867.82 | 737,867.82 |
| 减：现金的期初余额 | 48 | 451,488.98 | 369,116.60 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 49 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 | 50 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51 | 286,378.84 | 368,751.22 |