

# 利润表

2021年12月31日

会企 02表

编制单位:湖南乐菱建设工程有限公司

单位:元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	18,369,062.11	2,256,205.03
减: 营业成本	2	16,516,461.96	1,586,094.07
税金及附加	3	56,452.83	5,478.36
其中: 城市维护建设税	4	28,169.07	2,205.50
教育费附加	5	12,187.48	1,071.04
地方教育附加	6	8,124.98	714.02
资源税	7		
印花税	8	7,971.30	1,487.80
城镇土地使用税、房产税、车船税	9		
矿产资源补偿费、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	1,031,269.55	121,896.41
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	95,037.07	31,473.00
办公费	17	3,696.86	284.00
财务费用	18	126,444.41	6,714.78
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	98,264.94	6,428.78
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	638,433.36	536,021.41
加: 营业外收入	22	9,000.01	750.00
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	647,433.37	536,771.41
减: 所得税费用	31	49,541.06	-1,049.36
四、净利润(净亏损以“-”填列)	32	597,892.31	537,820.77



# 现金流量表

会企 03表

编制单位:湖南乐菱建设工程有限公司

2021年12月

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	15,224,173.38	1,033,665.82
收到其他与经营活动有关的现金	2	-381,126.78	-1,499.60
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	12,771,774.40	192,804.00
支付的职工薪酬	4	252,267.00	80,010.00
支付的税费	5	595,319.52	15,762.06
支付其他与经营活动有关的现金	6	1,534,785.23	707,288.99
经营活动产生的现金流量净额	7	-311,099.55	36,301.17
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	5,398.23	
投资活动产生的现金流量净额	13	-5,398.23	
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	-50,000.00	
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		
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	-50,000.00	
四、现金净增加额	20	-366,497.78	36,301.17
加: 期初现金余额	21	543,840.04	141,041.09
五、期末现金余额	22	177,342.26	177,342.26

制表:





# 资产负债表

会企 01 表

编制单位:湖南乐菱建设工程有限公司

2021年12月31日

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	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	177,342.26	543,840.04	短期借款	31	1,400,000.00	1,450,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	200,000.00		应付账款	33	5,430,706.62	1,808,448.18
应收账款	4	8,378,417.29	5,443,741.38	预收账款	34	150,000.00	400,000.00
预付账款	5	134,944.60	317,528.05	应付职工薪酬	35	1,201,120.00	598,200.00
应收股利	6			应交税费	36	-82,070.09	61,327.96
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	356,565.07	266,798.59	应付利润	38		
存货	9	6,343,397.69	2,929,189.71	其他应付款	39	3,474,296.83	4,857,756.62
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	11,574,053.36	9,175,732.76
库存商品	12			非流动负债:			
周转材料	13			长期借款	42	300,000.00	300,000.00
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	15,590,666.91	9,501,097.77	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	300,000.00	300,000.00
长期股权投资	17			负债合计	47	11,874,053.36	9,475,732.76
固定资产原值	18	411,019.88	405,621.65				
减: 累计折旧	19	253,942.00	150,921.48				
固定资产账面价值	20	157,077.88	254,700.17				
在建工程	21			所有者权益(或股东权益			
工程物资	22			实收资本(或股本)	48	4,078,500.00	1,078,500.00
固定资产清理	23			资本公积	49		
生产性生物资产	24			盈余公积	50		
无形资产	25			未分配利润	51	-204,808.57	-798,434.82
开发支出	26						
长摊待摊费用	27			所有者权益(或股东权益	52	3,873,691.43	380,065.18
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	157,077.88	254,700.17				
资产总计	30	15,747,744.79	9,755,797.94	负债和所有者(或股东权益)合计	53	15,747,744.79	9,755,797.94

制表:

