



资产负债表

| 编制单位：湖南工程建设有限公司 | | 2021年四季度 | | 企业01表 单位：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 | 3,351,078.44 | 2,882,731.54 | 短期借款 | 68 | 4,600,000.00 | 4,900,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | |
| 应收票据 | 3 | 700,000.00 | 1,828,582.67 | 应付账款 | 70 | 5,552,323.35 | 6,094,686.97 |
| 应收账款 | 4 | | | 预收账款 | 71 | | |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 72 | | |
| 应收帐款 | 6 | 7,046,825.90 | 6,354,662.08 | 应付福利费 | 73 | | |
| 其他应收款 | 7 | 24,852,779.34 | 24,852,779.34 | 应付股利 | 74 | | |
| 预付帐款 | 8 | 3,286,825.90 | 4,764,594.75 | 应交税金 | 75 | 1,098,765.22 | 1,335,895.22 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 80 | | |
| 存货 | 10 | 2,195,611.71 | 2,174,448.27 | 其他应付款 | 81 | 1,068,425.22 | 1,143,525.22 |
| 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 | | |
| | | | | 其他流动负债 | 90 | | |
| 流动资产合计 | 31 | 41,433,121.29 | 42,857,798.65 | 流动负债合计 | 100 | 12,319,513.79 | 13,474,107.41 |
| 长期投资： | | | | 长期负债： | | | |
| 长期股权投资 | 32 | | | 长期借款 | 101 | | |
| 长期债权投资 | 34 | | | 应付债券 | 102 | | |
| 长期投资合计 | 38 | - | - | 长期应付款 | 103 | | |
| 固定资产： | | | | 专项应付款 | 106 | | |
| 固定资产原价 | 39 | 2,295,480.54 | 2,295,480.54 | 其他长期负债 | 108 | | |
| 减：累计折旧 | 40 | 575,286.46 | 634,512.58 | 长期负债合计 | 110 | - | - |
| 固定资产净值 | 41 | 1,720,194.08 | 1,660,967.96 | 递延税项： | | | |
| 减：固定资产减值准备 | 42 | | | 递延税项贷项 | 111 | | |
| 固定资产净额 | 43 | 1,720,194.08 | 1,660,967.96 | 负债总计 | 114 | 12,319,513.79 | 13,474,107.41 |
| 工程物资 | 44 | | | 少数股东权益 | | | |
| 在建工程 | 45 | | | | | | |
| 固定资产清理 | 46 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 固定资产合计 | 50 | 1,720,194.08 | 1,660,967.96 | 实收资本（或股本） | 115 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | | 减：已归还投资 | 116 | | |
| 无形资产 | 51 | | | 实收资本（或股本）净额 | 117 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 52 | | | 资本公积 | 118 | | |
| 其他长期资产 | 53 | | | 盈余公积 | 119 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | - | - | 其中：法定公益金 | 120 | | |
| 递延税项： | | | | 未分配利润 | 121 | 833,801.58 | 1,044,659.20 |
| 递延税款借项 | 61 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 122 | 30,833,801.58 | 31,044,659.20 |
| 资产总计 | 67 | 43,153,315.37 | 44,518,766.61 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 135 | 43,153,315.37 | 44,518,766.61 |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：湖南湘晖建设工程有限公司

2021年四季度

单位：元

| 项 | 行次 | 本年累计金额 | 本期金额 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 98,726,944.34 | 16,287,156.68 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 95,454,182.60 | 15,268,338.33 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 543,408.42 | 228,162.98 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 4 | 2,729,353.32 | 790,655.37 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 5 | | |
| 减：营业费用 | 6 | | |
| 管理费用 | 7 | 1,848,952.60 | 163,951.52 |
| 财务费用 | 8 | 619,526.72 | 2,556.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9 | 260,874.00 | 624,147.08 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 10 | | |
| 补贴收入 | 11 | | |
| 营业外收入 | 12 | | |
| 减：营业外支出 | 13 | 50,016.38 | 3,000.00 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 14 | 210,857.62 | 621,147.08 |
| 减：所得税 | 15 | - | |
| 少数股东权益 | 16 | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 17 | 210,857.62 | 621,147.08 |
| 加：年初未分配利润 | 18 | 833,801.58 | |
| 其他转入 | 19 | | |
| 六、可供分配的利润 | 20 | 1,044,659.20 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 21 | | |
| 提取法定公益金 | 22 | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 23 | | |
| 提取储备基金 | 24 | | |
| 提取企业发展基金 | 25 | | |
| 利润归还投资 | 26 | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 27 | 1,044,659.20 | - |
| 减：应付优先股股利 | 28 | | |
| 提取任意盈余公积 | 29 | | |
| 应付普通股股利 | 30 | | |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | 31 | | |
| 八、未分配利润 | 32 | 1,044,659.20 | - |