

资 产 负 债 表

会企01表

湘潭至诚农业发展有限公司

2021-12-31

单位：元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	165,435.00	463,484.93	短期借款	34	200,000.00	200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	685,512.12	715,254.52	应付账款	38	435,878.54	395,535.25
预付款项	6			预收款项	39		
其他应收款	7	158,838.21	264,212.22	应付职工薪酬	40	125,500.00	158,000.00
存货	8	832,502.94	1,001,748.89	应交税费	41		
持有待售资产	9			其他应付款	42	126,650.51	153,095.75
一年内到期的非流动资产	10			持有待售负债	43		
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44		
流动资产合计	12	1,842,288.27	2,444,700.56	其他流动负债	45		
非流动资产：				流动负债合计	46	888,029.05	906,631.00
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	47		
长期应收款	15			应付债券	48		
长期股权投资	16			长期应付款	49		
投资性房地产	17			预计负债	50		
固定资产原价	18	2,251,653.58	3,451,653.58	递延收益	51		
减：累计折旧	19	1,558,453.25	1,870,143.90	递延所得税负债	52		
固定资产净值	20	693,200.33	1,581,509.68	其他非流动负债	53		
减：固定资产减值准备	21			非流动负债合计	54	-	-
固定资产净额	22	693,200.33	1,581,509.68	负债合计	55	888,029.05	906,631.00
在建工程	23			所有者权益（或股东权益）：			
生产性生物资产	24			实收资本（或股本）	56	1,000,000.00	1,000,000.00
油气资产	25			资本公积	57		
无形资产	26			减：库存股	58		
开发支出	27			专项储备	59		
商誉	28			盈余公积	60		
长期待摊费用	29			其中：法定公积金	61		
递延所得税资产	30			任意公积金	62		
其他非流动资产	31			未分配利润	63	647,459.55	2,119,579.24
非流动资产合计	32	693,200.33	1,581,509.68	所有者权益（或股东权益）合计	64	1,647,459.55	3,119,579.24
资产总计	33	2,535,488.60	4,026,210.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	65	2,535,488.60	4,026,210.24

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润表

湘潭至诚农业发展有限公司

2021年度

会企02表
单位：元

项 目	行次	本期数
一、营业收入	1	10,625,025.25
减：营业成本	2	7,843,763.88
税金及附加	3	
销售费用	4	608,752.58
管理费用	5	687,842.58
财务费用	6	12,546.52
其他	7	
加：其他收益	8	
投资收益（损失以“-”号填列）	9	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	
资产减值损失（损失以“-”填列）	12	
资产处置收益（损失以“-”填列）	13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	1,472,119.69
加：营业外收入	15	
其中：政府补助	16	
减：营业外支出	17	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	18	1,472,119.69
减：所得税费用	19	
四、净利润（亏损以“-”号填列）	20	1,472,119.69

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

会企03表
单位：元

湘潭至诚农业发展有限公司

2021年度

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	11,976,536.13	净利润	36	1,472,119.69
收到的税费返还	2	-	加：资产减值损失	37	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	77,472.61	固定资产折旧、投资性房地产累计折旧（摊销）、生产性生物资产折旧	38	311,690.65
经营活动现金流入小计	4	12,054,008.74	无形资产摊销	39	-
购买商品、接受劳务支付的现金	5	9,095,044.40	长期待摊费用摊销	40	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,106,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	41	-
支付的各项税费	7	2,012.00	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	352,902.41	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	43	-
经营活动现金流出小计	9	10,555,958.81	财务费用（收益以“-”号填列）	44	-
经营活动产生的现金流量净额	10	1,498,049.93	投资损失（收益以“-”号填列）	45	-
二、投资活动产生的现金流量：	11		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46	-
收回投资收到的现金	12	-	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	47	-
取得投资收益所收到的现金	13	-	存货的减少（增加以“-”号填列）	48	-169,245.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49	-135,116.41
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	15	-	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50	18,601.95
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	其他	51	-
投资活动现金流入小计	17	-	经营活动产生的现金流量净额	52	1,498,049.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,200,000.00			
投资支付的现金	19	-			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-			
投资活动现金流出小计	22	1,200,000.00	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,200,000.00	债务转为资本	53	
三、筹资活动产生的现金流量：	24		一年内到期的可转换公司债券	54	
吸收投资收到的现金	25	-	融资租入固定资产	55	
取得借款收到的现金	26	-			
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-			
筹资活动现金流入小计	28	-			
偿还债务支付的现金	29	-			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	-	3、现金及现金等价物净变动情况：		
支付其他与筹资活动有关的现金	31	-	现金的期末余额	56	463,484.93
筹资活动现金流出小计	32	-	减：现金的期初余额	57	165,435.00
筹资活动产生的现金流量净额	33	-	加：现金等价物的期末余额	58	
四、汇率变动对现金的影响	34		减：现金等价物的期初余额	59	
五、现金及现金等价物净增加额	35	298,049.93	现金及现金等价物净增加额	60	298,049.93

企业负责人：

财务负责人：

制表人：