

资产负债表

2022-12-31

湖南金色物业发展有限公司

单位：元

| 资产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 和所有者（或股东） | 行次 | 期末数 | 年初数 |
|----------|----|--------------|--------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 850,542.30 | 680,633.60 | 短期借款 | 31 | 1,989,261.99 | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 33 | 1,443,075.12 | -145,396.29 |
| 应收账款 | 4 | 3,889,205.95 | 2,696,214.76 | 预收账款 | 34 | | |
| 预付账款 | 5 | | | 应付职工薪酬 | 35 | | 1,087,603.30 |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | 97,854.36 | 44,476.53 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | 3,893,510.95 | 1,787,054.94 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 900.00 | 627,104.28 | 其他应付款 | 39 | 697,602.49 | 515,365.00 |
| 其中：原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | 532,304.28 | 流动负债合计： | 41 | 4,227,793.96 | 1,502,048.54 |
| 库存商品 | 12 | | | 非流动负债： | | | |
| 周转材料 | 13 | 900.00 | 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 | 8,634,159.20 | 5,791,007.58 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产： | | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 长期股权投资 | 16 | | | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 负债合计 | 47 | 4,227,793.96 | 1,502,048.54 |
| 固定资产原价 | 18 | 1,527,376.37 | 1,454,473.71 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 759,432.94 | 753,163.59 | 所有者权益（或股东权益） | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 767,943.43 | 701,310.12 | 实收资本（或股本） | 48 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 在建工程 | 21 | | | 资本公积 | 49 | | |
| 工程物资 | 22 | | | 盈余公积 | 50 | 21,080.52 | 21,080.52 |
| 固定资产清理 | 23 | | | 未分配利润 | 51 | 257,354.19 | 125,377.64 |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 5,278,434.71 | 5,146,458.16 |
| 无形资产 | 25 | | | 负债和所有者权益（或股 | 53 | 9,506,228.67 | 6,648,506.70 |
| 开发支出 | 26 | | | | | | |
| 长期待摊费用 | 27 | 104,126.04 | 156,189.00 | | | | |
| 其他非流动资产 | 28 | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 29 | 872,069.47 | 857,499.12 | | | | |
| 资产总计 | 30 | 9,506,228.67 | 6,648,506.70 | | | | |



利润表

湖南金色物业发展有限公司

2022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 | 41,431,127.44 | 4,412,329.99 |
| 减：营业成本 | 2 | 35,928,660.48 | 5,022,664.11 |
| 税金及附加 | 3 | 284,582.38 | 29,484.88 |
| 其中：消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | 177,134.27 | 17,199.51 |
| 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 | 136,121.91 | 12,285.37 |
| 销售费用 | 11 | 40,977.00 | 5,304.00 |
| 其中：商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | 19,794.00 | 5,304.00 |
| 管理费用 | 14 | 7,865,678.61 | 722,934.25 |
| 其中：开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | 272,577.00 | 16,040.00 |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | 77,271.27 | 6,422.00 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | -2,036.45 | -377.50 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -2,766,042.30 | -1,374,479.25 |
| 加：营业外收入 | 22 | 3,091,680.30 | -29,329.03 |
| 其中：政府补助 | 23 | 3,091,100.30 | -29,329.03 |
| 减：营业外支出 | 24 | 107,425.68 | |
| 其中：坏账损失 | 25 | 86,410.19 | |
| 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 | 184.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 218,212.32 | -1,403,808.28 |
| 减：所得税费用 | 31 | 86,235.77 | 34,333.16 |
| 四：净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 131,976.55 | -1,438,141.44 |



现金流量表

湖南金色物业发展有限公司

2022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 | 6,465,164.13 | 42,649,954.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 2,494,524.42 | 26,610,347.16 |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 3,203,446.94 | 33,912,079.53 |
| 支付的职工薪酬 | 4 | 2,924,493.20 | 34,623,877.69 |
| 支付的税费 | 5 | 211,670.97 | 2,531,164.11 |
| 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 | 2,620,077.44 | -1,806,819.39 |
| 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 | 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 | 10 | | |
| 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现 | 11 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的 | 12 | -5,592.45 | 14,570.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13 | 5,592.45 | -14,570.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | 14 | | 1,989,261.99 |
| 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 | 2,404,517.50 | |
| 偿还借款利息支付的现金 | 17 | -377.50 | -2,036.45 |
| 分配利润支付的现金 | 18 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | -2,404,140.00 | 1,991,298.44 |
| 四、现金净增加额 | 20 | 221,529.89 | 169,908.70 |
| 加：期初现金余额 | 21 | 629,012.41 | 680,633.60 |
| 五、期末现金余额 | 22 | 850,542.30 | 850,542.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 | -1,438,141.44 | 131,976.55 |
| 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 | 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 | -377.50 | -2,036.45 |
| 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 | -900.00 | 626,204.28 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 38 | 1,821,526.02 | -3,299,447.20 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 39 | 2,237,970.36 | 736,483.43 |
| 其他 | 40 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 2,620,077.44 | -1,806,819.39 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | 42 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 43 | | |
| 融资租入固定资产 | 44 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | 45 | | |
| 现金的期末余额 | 46 | | |
| 减：现金的期初余额 | 47 | 850,542.30 | 850,542.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 48 | 629,012.41 | 680,633.60 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 49 | | |
| 加：现金等价物的期末余额 | 50 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 51 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51 | 221,529.89 | 169,908.70 |

