

# 利润表

纳税人识别号：91430300765618566B 填报日期：2022-12-31 所属日期：20221201 至 20221231

纳税人名称：湖南金园物业发展有限公司

单位：元(列至角分)

项目	行次	本年金额	去年金额
一、主营业务收入	1	49,599,094.03	57,086,158.86
减：主营业务成本	2	40,858,701.00	38,969,728.79
主营业务税金及附加	3	86,169.62	230,806.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	8,654,223.41	17,885,623.33
加：其他业务利润	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	7,604,794.82	13,826,899.67
财务费用	8		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	1,049,428.59	4,058,723.66
加：投资收益	10		
补贴收入	11	147,560.12	162,590.83
营业外收入	12	1,091,537.59	1,949,991.42
减：营业外支出	13		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	2,288,526.30	6,171,305.91
减：所得税	15	572,131.57	1,542,826.48
少数股东权益	16		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17	1,716,394.72	4,628,479.43

# 资产负债表

纳税人识别号: 91430300765618566B

所属期: 20221201 至 20221231

纳税人名称: 湖南金园物业发展有限公司

单位: 元 (列至角分)

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	12,836,449.25	12,668,038.18	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70		
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6	8,753,667.03	4,159,715.82	应付福利费	73		
其它应收款	7	12,416,877.24	16,195,922.52	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税金	75	683,012.31	1,578,075.03
应收补贴款	9			其他应交款	80	39,874.00	28,569.00
存货	10	438,972.00	589,652.00	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
	21			预计负债	83		
其他流动资产	24				86		
流动资产合计	31	34,445,965.52	33,613,328.52	其他流动负债	90		
长期投资:				流动负债合计	100	722,886.31	1,606,644.03
长期股权投资	32			长期负债:			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产:				长期应付款	103		
固定资产原价	39	2,671,004.00	2,671,004.00	专项应付款	106		
减:累计折旧	40	1,895,484.00	1,895,484.00	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	775,520.00	775,520.00	长期负债合计	110		
减:固定资产减值	42			递延税项:			
固定资产净额	43			递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	722,886.31	1,606,644.03
在建工程	45			所有者权益(或股东权益):			
固定资产清理	46			实收资本	115	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产合计	50	775,520.00	775,520.00	减:已归还投资			
无形资产及其他资产				实收资本净额	116	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产	51			资本公积	117		
长期待摊费用	52			盈余公积	118		
其他长期资产	53			其中:法定公益金	119		
无形资产合计	60				120		
递延税款:				未分配利润	121	29,498,599.21	27,782,204.49
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	34,498,599.21	32,782,204.49
资产总计	67	35,221,485.52	34,388,848.52	负债及所有者权益合	135	35,221,485.52	34,388,848.52

# 现金流量表

编制单位：湖南金园物业发展有限公司

2022年12月

企财03表

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料	34	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	52,575,039.67	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	35	
收到的税费返还	3	1,091,537.59	净利润	36	1,716,394.72
收到的其他与经营活动有关的现金	4	147,560.12	加：少数股东权益	37	
现金流入小计	5	53,814,137.38	计提的资产减值准备	38	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,030,108.37	固定资产折旧	39	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	33,727,383.00	无形资产摊销	40	-
支付的各项税费	8	804,249.79	长期待摊费用摊销	41	-
支付的其他与经营活动有关的现金	9	18,083,985.15	待摊费用减少（减：增加）	42	
现金流出小计	10	53,645,726.31	预提费用增加（减：减少）	43	
经营活动产生的现金流量净额	11	168,411.07	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益	44	
二、投资活动产生的现金流量：	12		固定资产报废损失	45	
收回投资所收到的现金	13		财务费用	46	
取得投资收益所收到的现金	14		投资损失（减：收益）	47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15		递延税款贷项（减：借项）	48	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		存货的减少（减：增加）	49	150,680.00
现金流入小计	17	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-814,905.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		经营性应付项目的增加（减：减少）	51	-883,757.72
投资所支付的现金	19		其他	52	
支付的其他与投资活动有关的现金	20		经营活动产生的现金流量净额	53	168,411.07
现金流出小计	21	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	
投资活动产生的现金流量净额	22	0.00	债务转为资本	55	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		一年内到期的可转换公司债券	56	
吸收投资所收到的现金	24		融资租入固定资产	57	
借款所收到的现金	25			58	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			59	
现金流入小计	27	0.00		60	
偿还债务所支付的现金	28		3、现金及现金等价物净增加情况：	61	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		现金的期末余额	62	12,836,449.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		减：现金的期初余额	63	12,668,038.18
现金流出小计	31	0.00	加：现金等价物的期末余额	64	
筹资活动产生的现金流量净额	32	0.00	减：现金等价物的期初余额	65	
四、现金及现金等价物净增加额	33	168,411.07	现金及现金等价物净增加额	66	168,411.07