

资 产 负 债 表

会01表
货币单位：人民币元

编制单位：福建省恒宇建设发展有限公司

2019年12月31日

货币单位：人民币元

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	507,500.00	786,500.20	短期借款	46	300,000.00	300,000.00
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付账款	48	1,001,000.00	1,705,000.00
应收账款	4	4,235,000.00	4,645,000.00	预收账款	49		
减：坏账准备	5			其他应付款	50	1,091,600.00	1,256,000.00
应收账款净额	6	4,235,000.00	4,645,000.00	应付工资	51		
预付账款	7	1,900,600.00	1,987,000.00	应付福利费	52		
应收出口退税	8			未交税金	53	105,000.00	217,000.00
应收补贴款	9			未付利润	54		
应收股息	10			其他未交款	55		
其他应收款	11	5,330,800.00	6,450,800.00	预提费用	56		
存 货	12	1,135,843.54	1,655,765.70	一年内到期的长期负	57		
待摊费用	13			其他流动负债	58		
待处理流动资产净损失	14			流动负债合计	65	2,497,600.00	3,478,000.00
一年内到期的长期债权投资	15			长期负债：			
其他流动资产	16			长期借款	66		
流动资产合计	20	13,109,743.54	15,525,065.90	应付债券	67		
长期投资：				长期应付款	68		
长期股权投资							
长期债权投资							
长期投资合计	21	-	-	其他长期负债	69		
固定资产：				其中：住房公积	70		
固定资产原价	24	3,984,700.00	4,184,700.00	长期负债合计	76	-	-
减：累计折旧	25	176,896.71	317,290.17	递延税项：			
固定资产净值	26	3,807,803.29	3,867,409.83	递延税款贷项	77		
固定资产清理	27			负债合计	79	2,497,600.00	3,478,000.00
在建工程	28			所有者权益：			
待处理固定资产净损失	29			实收资本	81	12,000,000.00	12,000,000.00
固定资产合计	35	3,807,803.29	3,867,409.83	资本公积	82		
无形资产及长期待摊费用：				盈余公积	83		
无形资产	36			其中：公益金	84		
长期待摊费用	37			未分配利润	85	2,419,946.83	3,914,475.73
无形资产及长期待摊费用	40	-	-				
其他长期资产：							
其他长期资产	41						
递延税项：							
递延税款借项	42			所有者权益合计	88	14,419,946.83	15,914,475.73
资产总计	45	16,917,546.83	19,392,475.73	负债及所有者权益总计	90	16,917,546.83	19,392,475.73

利润及利润分配表

2019年度12月

会02表

编制单位：福建省恒宇建设发展有限公司

货币单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	15,257,800.25	六、净利润	21	1,494,528.90
	2			22	
减：主营业务成本	3	11,257,100.20	减：应交特种基金	23	
	4			24	
主营业务税金及附加	5	192,513.20	加：年初未分配利润	25	2,419,946.83
二、主营业务利润	6	3,808,186.85	上年利润调整	26	
加：其他业务利润	7		其他	27	
减：营业费用	8		减：上年所得税调整	28	
管理费用	9	1,645,801.50		29	
财务费用	10	9,680.20	七、可供所有者分配的利润	30	3,914,475.73
	11		加：盈余公积补亏	31	
三、营业利润	12	2,152,705.15	减：提取盈余公积	32	
加：投资收益	13		其中：公益金	33	-
营业外收入	14		任意盈余公积金	34	
补贴收入	15			35	
减：营业外支出	16	0.00	应付利润	36	
	17		转增资本	37	
四、利润总额	18	2,152,705.15		38	
减：所得税	19	658,176.25		39	
五、净利润	20	1,494,528.90	八、年末未分配利润	40	3,914,475.73

现金流量表

会03表

编制单位：福建省恒宇建设发展有限公司

2019年度12月

货币单位：人民币元

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	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,847,800.25	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	36	
收到的税费返还	3	-	净利润	37	1,494,528.90
收到的其他与经营活动有关的现金	4	497,418.19	加：计提的资产损失准备	38	
现金流入小计	5	15,345,218.44	固定资产折旧	39	140,393.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	11,159,422.36	无形资产摊销	40	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,425,638.50	长期待摊费用摊销	41	-
支付的各项税费	8	850,689.45	待摊费用减少（减：增加）	42	-
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,420,787.73	预提费用增加（减：减少）	43	-
现金流出小计	10	14,856,538.04	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	488,680.40	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量	12		财务费用	46	9,680.20
收回投资所收到的现金	13	-	投资损失（减：收益）	47	
取得投资收益所收到的现金	14	-	递延税款贷项（减：借项）	48	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15		存货的减少（减：增加）	49	-519,922.16
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-1,616,400.00
现金流入小计	17	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	51	980,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	200,000.00	其他	52	
投资所支付的现金	19	-		53	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-		54	
现金流出小计	21	200,000.00	经营活动产生的现金流量净额	55	488,680.40
投资活动产生的现金流量净额	22	-200,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		债务转为资本	57	
吸收投资所收到的现金	24	-	一年内到期的可转换公司债券	58	
借款所收到的现金	25	300,000.00	融资租入固定资产	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			60	
现金流入小计	27	300,000.00		61	
偿还债务所支付的现金	28	300,000.00		62	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	9,680.20	3、现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	786,500.20
现金流出小计	31	309,680.20	减：现金的期初余额	65	507,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	32	-9,680.20	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响额	33		减：现金等价物的期初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	279,000.20	现金及现金等价物净增加额	68	279,000.20