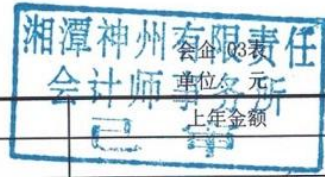


现金流量表

2020年度

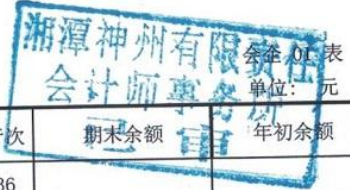


编制单位:湖南永昌水上综合服务有限公司

项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,118,379.60	5,062,882.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4		
经营活动现金流入小计	5	5,118,379.60	5,062,882.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,713,611.52	2,335,731.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,859,773.00	1,768,408.50
支付的各项税费	8	128,662.07	191,339.91
支付其他与经营活动有关的现金	9	469,054.43	452,988.03
经营活动现金流出小计	10	5,171,101.02	4,748,467.96
经营活动产生的现金流量净额	11	-52,721.42	314,414.04
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	32,997.60	258,884.00
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	32,997.60	258,884.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-32,997.60	-258,884.00
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	446.29	739.65
筹资活动现金流入小计	29	446.29	739.65
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	446.29	739.65
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-85,272.73	56,269.69
加: 期初现金及现金等价物余额	37	582,048.38	525,778.69
六、期末现金及现金等价物余额	38	496,775.65	582,048.38

资产负债表

2020年12月31日

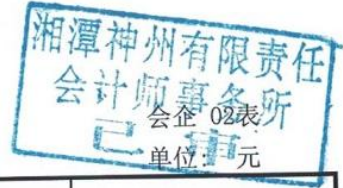


编制单位: 湖南永昌水上综合服务有限公司

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	36		
货币资金	0	496,775.62	582,048.38	短期借款	37		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39		
应收账款	5	1,990,948.77	1,894,594.01	应付账款	40		
其他应收款	6	85,625.00	98,250.00	预收账款	41	65,000.00	80,000.00
应收利息	7			应付职工薪酬	42	108,755.00	125,082.00
应收股利	8			应交税费	43	25,046.92	36,779.54
预付账款	9			应付利息	44		
存货	10			应付股利	45		
年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	1,522,908.00	1,826,448.00
其他流动资产	12			年内到期的非流动负债	47		
流动资产合计	13	2,573,349.39	2,574,892.39	其他流动负债	48		
非流动资产:	14			流动负债合计	49	1,721,709.92	2,068,309.54
可供出售金融资产	15			非流动负债:	50		
持有至到期投资	16			长期借款	51		
长期应收款	17			应付债券	52		
长期股权投资	18			长期应付款	53		
投资性房地产	19			专项应付款	54		
固定资产原值	20	3,959,772.60	3,926,775.00	预计负债	55		
累计折旧	21	1,198,335.30	1,032,775.00	递延所得税负债	56		
固定资产净值	22	2,761,437.30	2,894,000.00	其他非流动负债	57		
在建工程	23			非流动负债合计	58	-	-
工程物资	24			负债合计	59	1,721,709.92	2,068,309.54
固定资产清理	25				60		
无形资产	26			所有者权益(股东权益):	61		
开发支出	27			实收资本(或股本)	62	3,000,000.00	3,000,000.00
商誉	28			资本公积	63		
长摊待摊费用	29			减: 库存股	64		
递延所得税资产	30			盈余公积	65		
其他非流动资产	31			未分配利润	66	613,076.77	400,582.85
非流动资产合计	32	2,761,437.30	2,894,000.00	所有者权益合计	67	3,613,076.77	3,400,582.85
	33				68		
	34				69		
资产总计	35	5,334,786.69	5,468,892.39	负债和所有者合计	70	5,334,786.69	5,468,892.39

利 润 表

2020年度



编制单位: 湖南永昌水上综合服务有限公司

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	5,020,775.30	4,895,773.10
减: 营业成本	2	4,039,448.51	3,880,554.18
营业税金及附加	3	15,043.18	21,068.32
销售费用	4		
管理费用	5	506,993.38	515,435.77
财务费用(收益以“-”号填列)	6	-446.29	-739.65
资产减值损失	7		
加: 价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9		
其中: 对联营和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	459,736.52	479,454.48
加: 营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
其中: 非流动资产处置损失	14		
加: 以前年度损益调整	15		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	459,736.52	479,454.48
减: 所得税费用	17	47,242.60	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	412,493.92	479,454.48
五、每股收益:	19		
(一) 基本每股收益	20		
(二) 稀释每股收益	21		