

利润表

纳税人识别号：91430300675593588H

所属期：2023-10-01 至 2023-12-31

会小企02表

编制单位：湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司

录入日期：2024-01-15

单位：元

项目	行次	本年累计数	本月金额
一、营业收入	1	764,347,674.22	262,479,936.57
减：营业成本	2	745,210,287.01	257,922,574.15
营业税金及附加	3	4,706,842.66	1,691,736.29
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	6,069,979.70	474,193.60
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	10,187,790.17	2,132,366.88
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	189,434.17	13,212.79
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-2,016,659.49	245,852.86
加：营业外收入	22	4,086,471.12	9,187.99
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	619,107.65	29,504.36
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	2,403.29	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	1,450,703.98	225,536.49
减：所得税费用	31	463,057.97	135,025.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	987,646.01	90,511.08

现金流量表

编制单位：湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司

期间：

2023-12-01到2023-12-31

项目	行次	本年累计金额
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	208,277,485.08
收到其他与经营活动有关的现金	2	23,452,977.89
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	201,947,297.04
支付的职工薪酬	4	1,574,288.83
支付的税费	5	8,903,488.05
支付其他与经营活动有关的现金	6	7,172,195.43
经营活动产生的现金流量净额	7	12,133,193.62
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的现金	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现金净额	10	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	
投资活动产生的现金流量净额	13	
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14	
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	
偿还借款利息支付的现金	17	
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	
四、现金净增加额	20	12,133,193.62
加：期初现金余额	21	15,872,713.07
五、期末现金余额	22	28,005,906.69

制表人：003

打印日期：2024-01-23