

资产负债表

编制单位：湖南时展建设工程有限公司

2023年12月31日

| 资 产 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 |
|----------|----|---------------|---------------|-------------------|----|-------------|-------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 6,472,470.48 | 669,919.20 | 短期借款 | 31 | 6663000 | 10368000.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 3541030.53 | 5357086.00 |
| 应收账款 | 4 | 1,042,791.77 | 0.00 | 预收账款 | 34 | | 452274.37 |
| 预付账款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 191554.86 | 689489.48 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 119821.49 | 123068.22 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | -4,881,776.29 | -4,865,408.48 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 19,250,178.00 | 31,424,819.03 | 其他应付款 | 39 | 8013418.37 | 4609164.16 |
| 其中：原材料 | 10 | 3,813,867.78 | 6,913,249.89 | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 41 | 18528825.25 | 21599082.23 |
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | | | |
| 周转材料 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 42 | | |
| 其他流动资产 | 14 | 9,095.77 | 4,040.29 | 长期应付款 | 43 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 21,892,759.73 | 27,233,370.04 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产 | | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 长期债券投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | 18528825.25 | 21599082.23 |
| 固定资产原价 | 18 | 1,249,165.78 | 1,521,201.18 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 24,013.08 | 228,656.48 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 1,225,152.70 | 1,292,544.70 | | | | |
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 生产性生物资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益） | | | |
| 无形资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（或股本） | 48 | 1000000 | 1000000.00 |
| 开发支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 49 | | |
| 长期待摊费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 50 | | |
| 其他非流动资产 | 28 | | | 未分配利润 | 51 | 3589087.18 | 5926832.51 |
| 非流动资产合计 | 29 | 1,225,152.70 | 1,292,544.70 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 4589087.18 | 6926832.51 |
| 资产总计 | 30 | 23,117,912.43 | 28,525,914.74 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 23117912.43 | 28525914.74 |

单位负责人：

财务主管：

制表人：

说明：小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：已归还投资”项目单独列示。

利润表

会小企02表

编制单位：湖南时展辰建设工程有限公司

2023年12月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
|---------------------|----|-------------|------|
| 一、营业收入 | 1 | 45540719.17 | |
| 减：营业成本 | 2 | 40193892.26 | |
| 税金及附加 | 3 | 74174.54 | |
| 其中：消费税 | 4 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | 30925.09 | |
| 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 | 1510.87 | |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 22089.39 | |
| 销售费用 | 11 | | |
| 其中：商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | | |
| 管理费用 | 14 | 2386289.45 | |
| 其中：开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | 174550.98 | |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | 402784.67 | |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | 340236.29 | |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 2483578.25 | |
| 加：营业外收入 | 22 | | |
| 其中：政府补助 | 23 | | |
| 减：营业外支出 | 24 | 400.00 | |
| 其中：坏账损失 | 25 | | |
| 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 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 2483178.25 | |
| 减：所得税费用 | 31 | 145432.92 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 2337745.33 | |

单位负责人：

财务主管：

制表人：

现 金 流 量 表

会计期间：2023年度

会企 03表

编制单位：湖南时展辰建设工程有限公司

单位：元

| 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 | 51,134,450.04 | 46,499,545.48 |
| 收到的税费返还 | 3 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 3,478,098.16 | 5,493,857.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 54,612,548.20 | 51,993,403.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 59,455,128.48 | 50,182,046.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 22,226,101.20 | 9,358,738.03 |
| 支付的各项税费 | 8 | 1,103,183.01 | 1,407,227.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | -19,276,584.90 | -6,338,418.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 63,507,827.79 | 54,609,593.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | -8,895,279.59 | -2,616,190.69 |
| 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净额 | 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 | 272,035.40 | 7,399.00 |
| 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 | 272,035.40 | 7,399.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -272,035.40 | -7,399.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 3,705,000.00 | 3,768,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 3,705,000.00 | 7,768,000.00 |
| 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 | 340,236.29 | 177,087.53 |
| 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 | 340,236.29 | 177,087.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 3,364,763.71 | 7,590,912.47 |
| 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 | -5,802,551.28 | 4,967,322.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 6,472,256.66 | 1,504,933.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 669,705.38 | 6,472,256.66 |

法定代表人：

会计机构负责人：

制表人：