

资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：湖南湘晖建设工程有限公司

2023年12月

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	7,528,549.33	1,965,531.19	短期借款	68	5,670,182.08	3,319,311.37
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3	491,155.50	28,792.00	应付账款	70	38,330,502.99	25,422,039.02
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72	89,820.00	
应收账款	6	37,870,381.90	29,018,588.94	应付福利费	73		
其他应收款	7	18,307,150.75	18,704,822.24	应付股利	74		
预付账款	8	2,022,752.76	1,027,038.28	应交税金	75	1,349,228.46	736,418.86
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10			其他应付款	81	1,471,594.14	1,837,427.63
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	66,219,970.24	50,744,772.65	流动负债合计	100	46,911,327.64	31,315,196.88
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	1,622,548.29	1,622,548.29	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	223,010.90	285,808.74	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	1,399,537.39	1,336,739.55	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	1,399,537.39	1,336,739.55	负债总计	114	46,911,327.64	31,315,196.88
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	1,399,537.39	1,336,739.55	实收资本（或股本）	115	20,000,000.00	20,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	20,000,000.00	20,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	708,179.99	766,315.32
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	20,708,179.99	20,766,315.32
资产总计	67	67,619,507.63	52,081,512.20	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	67,619,507.63	52,081,512.20



## 利润及利润分配表

会企02表

编制单位：湖南湘嘴建设工程有限公司

2023年12月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本期金额
一、主营业务收入	1	65,836,146.55	
减：主营业务成本	2	62,863,466.01	
主营业务税金及附加	3	433,281.41	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	2,539,399.13	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	1,362,572.77	
财务费用	8	945,093.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	231,732.99	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	173,597.66	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	58,135.33	-
减：所得税	15	-	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	58,135.33	-
加：年初未分配利润	18	708,179.99	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	766,315.32	
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	766,315.32	-
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	766,315.32	-

