



资产负债表

纳税人识别号: 91430223789634250

所属期: 2023-10-01

至 2023-12-

会小企01表

编制单位: 湖南世纪永盛建设工程有限公司

录入日期: 2024-01-15

单位: 元

| 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: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 26,461,711.57 | 24,223,251.31 | 短期借款 | 31 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 33 | 11,025,249.04 | 11,286,635.68 |
| 应收账款 | 4 | 122,095,408.09 | 69,737,843.34 | 预收账款 | 34 | | |
| 预付账款 | 5 | | | 应付职工薪酬 | 35 | | |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | 1,852,638.48 | 680,934.38 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | -124,459.81 | 138,070.84 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 70,645,504.05 | 89,611,172.94 | 其他应付款 | 39 | 108,005,925.22 | 83,588,307.71 |
| 其中: 原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 41 | 120,883,812.74 | 95,555,877.77 |
| 库存商品 | 12 | | | 非流动负债: | | | |
| 周转材料 | 13 | | | 长期借款 | 42 | | |
| 其他流动资产: | 14 | | | 长期应付款 | 43 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 209,021,163.90 | 183,710,338.43 | 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 | | | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 负债合计 | 47 | 130,883,812.74 | 105,555,877.77 |
| 固定资产原价 | 18 | 2,209,039.12 | 20,461,089.12 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 19 | 469,347.27 | 361,889.67 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 1,739,691.85 | 20,099,199.45 | | | | |
| 在建工程 | 21 | | | | | | |
| 工程物资 | 22 | | | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | | | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 所有者权益(或股东权 | | | |
| 无形资产 | 25 | | | 实收资本(或股本) | 48 | 29,493,899.38 | 29,493,899.38 |
| 开发支出 | 26 | | | 资本公积 | 49 | 50,006,360.00 | 50,006,360.00 |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 50 | | 3,797,571.64 |
| 其他非流动资产 | 28 | | 7,654,449.28 | 未分配利润 | 51 | 376,783.63 | 22,610,278.37 |
| 非流动资产合计 | 29 | 1,739,691.85 | 27,753,648.73 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | 79,877,043.01 | 105,908,109.39 |
| 资产总计 | 30 | 210,760,855.75 | 211,463,987.16 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 210,760,855.75 | 211,463,987.16 |



现金流量表

纳税人识别号: 914303211849634250 所属期: 2023-10-01
编制单位: 湖南世纪永盛建设工程有限公司: 2024-01-15

至 2023-12-31

会小企03表

单位: 元(列至角分)

| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 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 | 137,136,233.64 | 34,346,665.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 264,079.27 | -76,755.60 |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 129,847,435.94 | 29,597,598.36 |
| 支付的职工薪酬 | 4 | 1,215,303.56 | 227,302.00 |
| 支付的税费 | 5 | 6,072,037.57 | 1,665,224.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6 | 6,834,075.58 | 1,557,768.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | -6,568,539.74 | 1,222,016.73 |
| 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 | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | -1,250,000.00 | |
| 四、现金净增加额 | 20 | -7,818,539.74 | 1,222,016.73 |
| 加: 期初现金余额 | 21 | 24,223,251.31 | 15,182,694.84 |
| 五、期末现金余额 | 22 | 16,404,711.57 | 16,404,711.57 |



利润表

纳税人识别号: 914303211849634250

所属期: 2023-10-01

至 2023-12-31 会小企02表

编制单位: 湖南世纪永盛建设工程有限公司

录入日期: 2024-01-15

单位: 元(列至角分)

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 本月金额 |
|---------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 167,607,413.73 | 76,850,348.86 |
| 减: 营业成本 | 2 | 162,489,153.73 | 75,017,929.58 |
| 营业税金及附加 | 3 | 759,741.30 | 237,357.26 |
| 其中: 消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | 211,410.75 | 36,501.09 |
| 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 | 215,696.06 | 39,534.12 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 206,973.84 | 35,774.99 |
| 销售费用 | 11 | 2,731.00 | 2,731.00 |
| 其中: 商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | 2,731.00 | 2,731.00 |
| 管理费用 | 14 | 2,575,939.68 | 499,634.66 |
| 其中: 开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | 292,229.98 | |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | -37,655.88 | -6,591.31 |
| 其中: 利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | -38,227.54 | -6,752.97 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | 20 | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 1,817,503.90 | 1,099,287.67 |
| 加: 营业外收入 | 22 | | |
| 其中: 政府补助 | 23 | | |
| 减: 营业外支出 | 24 | 27,769.17 | 0.00 |
| 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 | 27,769.17 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | 1,789,734.73 | 1,099,287.67 |
| 减: 所得税费用 | 31 | 666,301.83 | 361,088.91 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | 1,123,432.90 | 738,198.76 |