

## 利润表

| 核算单位：湖南正宸建筑工程有限公司   |    | 2023年 第4季度    |              | 单位：元 |
|---------------------|----|---------------|--------------|------|
| 项目                  | 行次 | 本年累计金额        | 本期金额         | 上期金额 |
| 一、营业收入              | 1  | 25,023,910.73 | 7,227,329.51 |      |
| 减：营业成本              | 2  | 23,048,836.06 | 6,116,911.21 |      |
| 税金及附加               | 3  | 102,059.07    | 29,474.31    |      |
| 其中：消费税              | 4  |               |              |      |
| 营业税                 | 5  |               |              |      |
| 城市维护建设税             | 6  | 50,594.48     | 15,234.11    |      |
| 资源税                 | 7  |               |              |      |
| 土地增值税               | 8  |               |              |      |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花稅 | 9  | 15,115.58     | 3,358.69     |      |
| 教育费附加、矿产资源补偿税、排污    | 10 | 36,138.91     | 10,881.51    |      |
| 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 | 1,259,263.94  | 352,918.21   |      |
| 其中：开办费              | 15 |               |              |      |
| 业务招待费               | 16 | 128,411.87    | 26,384.00    |      |
| 研究费用                | 17 |               |              |      |
| 财务费用                | 18 | -5,810.72     | -1,333.33    |      |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列）  | 19 | -6,816.32     | -1,725.33    |      |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 20 |               |              |      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 21 | 619,562.38    | 729,359.11   |      |
| 加：营业外收入             | 22 | 5,359.12      | 4,472.13     |      |
| 其中：政府补助             | 23 |               |              |      |
| 减：营业外支出             | 24 | 1,887.31      | 0.02         |      |
| 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 | 1,887.28      |              |      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 623,034.19    | 733,831.22   |      |
| 减：所得税费用             | 31 | 31,151.71     | 31,151.71    |      |
| 四：净利润（净亏损以“-”号填列）   | 32 | 591,882.48    | 702,679.51   |      |

制表人：杨柳

主管：

# 资产负债表

| 核算单位：湖南正宸建筑工程有限公司 |    | 2023年12月31日   |               | 单位：元          |    |               |               |
|-------------------|----|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|
| 资产                | 行次 | 期末数           | 年初数           | 负债和所有者（或股东）权益 | 行次 | 期末数           | 年初数           |
| 流动资产：             |    |               |               | 流动负债：         |    |               |               |
| 货币资金              | 1  | 4,506,927.31  | 2,385,944.78  | 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 | 4,468,890.54  | 4,332,702.34  |
| 应收账款              | 4  | 16,819,765.36 | 14,429,631.57 | 预收账款          | 34 |               |               |
| 预付账款              | 5  |               |               | 应付职工薪酬        | 35 | 44,642.00     | 2,451,325.50  |
| 应收股利              | 6  |               |               | 应交税费          | 36 | 57,985.17     | 730,887.50    |
| 应收利息              | 7  |               |               | 应付利息          | 37 |               |               |
| 其他应收款             | 8  | 629,270.41    | 19,356.19     | 应付利润          | 38 |               |               |
| 存货                | 9  | 9,419,571.09  | 8,355,193.38  | 其他应付款         | 39 | 19,812,480.07 | 11,265,933.74 |
| 其中：原材料            | 10 | 9,419,571.09  | 8,355,193.38  | 其他流动负债        | 40 |               |               |
| 在产品               | 11 |               |               | 流动负债合计        | 41 | 24,383,997.78 | 18,780,849.08 |
| 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 |               |               |
| 流动资产合计            | 15 | 31,375,534.17 | 25,190,125.92 | 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 | 24,383,997.78 | 18,780,849.08 |
| 固定资产原价            | 18 | 286,578.14    | 278,985.22    |               |    |               |               |
| 减：累计折旧            | 19 | 121,297.87    | 65,113.79     | 所有者权益（或股东权益）： |    |               |               |
| 固定资产账面价值          | 20 | 165,280.27    | 213,871.43    | 实收资本（或股本）     | 48 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 在建工程              | 21 |               |               | 资本公积          | 49 |               |               |
| 工程物资              | 22 |               |               | 盈余公积          | 50 |               |               |
| 固定资产清理            | 23 |               |               |               |    |               |               |
| 生产性生物资产           | 24 |               |               |               |    |               |               |
| 无形资产              | 25 |               | 1,172.36      |               |    |               |               |
| 开发支出              | 26 |               |               |               |    |               |               |
| 长期待摊费用            | 27 |               |               |               |    |               |               |



|         |    |               |               |                 |    |               |               |
|---------|----|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|
| 其他非流动资产 | 28 |               |               | 未分配利润           | 51 | 2,156,816.66  | 1,624,320.63  |
| 非流动资产合计 | 29 | 16,5280.27    | 215,043.79    | 所有者权益（或股东权益）合计  | 52 | 7,156,816.66  | 6,624,320.63  |
| 资产总计    | 30 | 31,540,814.44 | 25,405,169.71 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 53 | 31,540,814.44 | 25,405,169.71 |

制表人：杨柳

