

精誠會計師事務所
附送已審會計報表

资产负債表

会小企01表
单位:元

2023年12月31日

编制单位: 湖南天韻成建设工程有限公司

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|----|---------------|---------------|---------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 522,807.36 | 3,626,604.09 | 短期借款 | 31 | | |
| 长期股权投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收账款 | 3 | 1,820,439.00 | 188,467.00 | 应付账款 | 33 | 12,692,221.38 | 10,080,817.22 |
| 应收账款 | 4 | 17,120,519.06 | 14,079,198.87 | 预收款项 | 34 | | |
| 预付款项 | 5 | | | 应付职工薪酬 | 35 | 59,278.52 | |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | -1,220,837.93 | -967,036.68 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | 1,386,204.20 | 2,490,691.00 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 30,531,146.71 | 28,196,976.29 | 其他应付款 | 39 | 387,747.11 | 238,472.87 |
| 其中: 原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 41 | 11,918,409.08 | 9,352,253.41 |
| 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 | 51,381,116.33 | 48,781,937.25 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产: | | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 长期股权投资 | 16 | | | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 负债合计 | 47 | 11,918,409.08 | 9,352,253.41 |
| 固定资产原价 | 18 | 1,096,101.68 | 1,090,439.73 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 19 | 527,130.00 | 464,630.00 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 568,971.68 | 625,809.73 | 实收资本(或股本) | 48 | 33,400,000.00 | 33,400,000.00 |
| 在建工程 | 21 | | | 减: 已归还投资 | 49 | | |
| 工程物资 | 22 | | | 资本公积 | 50 | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | 减: 库存股 | 51 | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 盈余公积 | 52 | | |
| 无形资产 | 25 | | | 未分配利润 | 53 | 6,712,932.18 | 6,655,493.57 |
| 开发支出 | 26 | 81,253.25 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 54 | 40,112,932.18 | 40,055,493.57 |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 负债和所有者权益 | 55 | 52,031,341.26 | 49,407,746.98 |
| 其他非流动资产 | 28 | | | (或股东权益)合计 | | | |
| 非流动资产合计 | 29 | 650,224.93 | 625,809.73 | | | | |
| 资产总计 | 30 | 52,031,341.26 | 49,407,746.98 | | | | |

利润表

附送已审会计报表
精诚会计师事务所

会小企02表
单位：元

编制单位：湖南天骐成建设工程有限公司

2023年度

| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年金额 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 58,599,920.44 | 39,914,089.83 |
| 减：营业成本 | 2 | 56,549,312.24 | 37,602,869.38 |
| 营业税金及附加 | 3 | 253,154.37 | 217,255.82 |
| 其中：消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | 1,143.58 |
| 城市维护建设税 | 6 | 69,413.18 | 88,191.49 |
| 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 | 50,217.03 | 15,421.88 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 70,431.50 | 82,590.74 |
| 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 | 1,485,412.32 | 1,560,506.60 |
| 其中：开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | | 3,519.00 |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | 47,881.68 | -5,145.47 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | | |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 264,159.83 | 538,603.50 |
| 加：营业外收入 | 22 | 13,993.82 | 8,246.21 |
| 其中：政府补助 | 23 | 13,993.82 | |
| 减：营业外支出 | 24 | 172,420.34 | 74,874.16 |
| 其中：坏账损失 | 25 | 75,660.28 | 20,415.54 |
| 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 | 4,259.80 | 1,118.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 105,733.31 | 471,975.55 |
| 减：所得税费用 | 31 | 48,294.70 | 248,790.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 57,438.61 | 223,184.92 |

现金流量表

附送已审会计报表
 精诚会计师事务所

会小企03表

编制单位：湖南天祺成建设工程有限公司

2023年度

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | 49,723,726.81 | 42,320,474.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 423,873.82 | 1,371,273.08 |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 50,057,614.11 | 23,325,982.11 |
| 支付的职工薪酬 | 4 | 10,321.48 | 965,500.82 |
| 支付的税费 | 5 | 740,385.91 | 1,132,247.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6 | 2,643,075.86 | 16,642,390.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | -3,303,796.73 | 1,625,626.82 |
| 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 | -3,303,796.73 | 1,625,626.82 |
| 加：期初现金余额 | 21 | 3,826,604.09 | 2,200,977.27 |
| 五、期末现金余额 | 22 | 522,807.36 | 3,826,604.09 |