

# 资产负债表

2023年12月30日

编制单位：湖南正志建筑工程有限公司

单位：元

资	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	19,864,266.87	23,991,159.34	短期借款	68	21,800,000.00	23,050,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3	529,859.80	81,964.69	应付帐款	70	29,720,562.70	21,848,996.01
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	3,030,635.85	2,894,189.12
应收帐款	6	91,710,641.12	100,636,827.46	应付福利费	73		
其他应收款	7	6,069,915.44	4,645,662.76	应付股利	74		
预付帐款	8	28,452,541.39	26,905,744.42	应交税金	75	490,182.24	290,680.92
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	49,419,882.70	50,976,100.82	其他应付款	81	1,736,070.55	2,021,528.00
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		
流动资产合计	31	195,547,107.32	207,237,459.49	其他流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	56,777,451.34	50,105,394.05
长期股权投资	32			长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101	22,141,249.98	22,982,249.90
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原价	39	78,902,172.18	80,487,980.97	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	26,929,981.77	31,777,416.98	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	51,972,190.41	48,710,563.99	长期负债合计	110	22,141,249.98	22,982,249.90
减：固定资产减值准备	42			递延税项：			
固定资产净额	43	51,972,190.41	48,710,563.99	递延税款贷项：	111		
工程物资	44			负债合计	114	78,918,701.32	73,087,643.95
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115	61,250,000.00	61,250,000.00

固定资产合计	50	51,972,190.41	48,710,563.99	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	61,250,000.00	61,250,000.00
无形资产	51	12,988,930.76	12,219,080.76	资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119	1,765,056.64	1,765,056.64
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60	12,988,930.76	12,219,080.76	未分配利润	121	118,574,470.53	132,064,403.65
递延税项：				所有者（或股东）权益合计：	122	181,589,527.17	195,079,460.29
递延税款借项	61						
资产总计	67	260,508,228.49	268,167,104.24	负债及所有者（或股东）权益总计	135	260,508,228.49	268,167,104.24

企业负责人：谢瑞青

财务负责人：张汝清

制表人：熊莉



# 利润及利润分配表

2023年

编制单位：湖南正志建筑工程有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计数	项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	547,583,472.02	加：年初未分配利润	31	118,574,470.53
减：主营业务成本	4	501,126,719.55	其他转入	32	
主营业务税金及附加	5	3,729,043.44	六、可供分配的利润	35	132,064,403.65
二、主营业务利润	10	42,727,709.03	减：提取法定盈余公积	36	
加：其他业务利润	11		提取法定公益金	37	
减：营业费用	14		提取职工奖励及福利基金	38	
管理费用	15	18,416,875.67	提取储备基金	39	
财务费用	16	6,324,255.87	提取企业发展基金	40	
三、营业利润	18	17,986,577.49	利润归还投资	41	
加：投资收益	19				
补贴收入	22		七、可供投资者分配的利润	45	132,064,403.65
营业外收入	23		减：应付优先股股利	46	
减：营业外支出	25		提取任意盈余公积	47	
四、利润总额	27	17,986,577.49	应付普通股股利	48	
减：所得税	28	4,496,644.37	转作资本（或股本）的普通股	49	
五、净利润	30	13,489,933.12	八、未分配利润	52	132,064,403.65

企业负责人：谢瑞青

制表人：熊莉

# 现金流量表

编制单位：湖南正志建筑工程有限公司

2023年

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	532,792,399.71	1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
收到的税费返还	3		净利润	57	13,489,933.12
收到的其他与经营活动有关的现金	8	26,004,136.58	加：计提的资产减值准备	58	
现金流入小计	9	558,796,536.29	固定资产折旧	59	4,847,435.21
购买商品、接受劳务支付的现金	10	510,554,504.36	无形资产摊销	60	769,850.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,374,186.55	长期待摊费用摊销	61	
支付的各项税费	13	21,364,975.23	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,056,912.95	预提费用增加（减：减少）	65	
现金流出小计	20	548,350,579.09	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
经营活动产生的现金流量净额	21	10,445,957.20	固定资产报废损失	67	
二、投资活动产生的现金流量			财务费用	68	6,324,255.87
收回投资所收到的现金	22		投资损失（减：收益）	69	
取得投资收益所收到的现金	23		递延税款贷项（减：借项）	70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25		存货的减少（减：增加）	71	-1,556,218.12
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-5,507,241.58
现金流入小计	29		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-7,922,057.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,585,808.79	其他	74	
投资所支付的现金	31		经营活动产生的现金流量净额	75	10,445,957.20
支付的其他与投资活动有关的现金	35		2、不涉及现金收支投资和筹资活动：		
现金流出小计	36	1,585,808.79	债务转为资本	76	
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,585,808.79	一年内到期的可转换公司债券	77	

三、筹资活动产生的现金流量			融资租入固定资产	78	
吸收权益性投资所收到的现金	38		其他	79	
借款所收到的现金	40		3、现金及现金等价物净增加情况：		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	2,090,999.92	现金的期末余额	80	23,991,159.34
现金流入小计	44	2,090,999.92	减：现金的期初余额	81	19,364,266.87
偿还债务所支付的现金	45		加：现金等价物的期末余额	82	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	6,324,255.87	减：现金等价物的期初余额	83	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金及现金等价物净增加额	84	4,626,892.47
现金流出小计	53	6,324,255.87			
筹资活动产生的现金流量净额	54	-4,233,255.95			
四、汇率变动对现金的影响	55				
五、现金及现金等价物净增加额	56	4,626,892.47			

企业负责人：谢瑞青

财务负责人：张汝清

制表人：熊莉

