

会 计 报 表

企业名称：湖南省新湘送变电建设有限公司



所属行业：建 筑 业

企业地址：湖南湘乡经济开发区大将北路022号

所属日期：二〇二三年四季度

报出日期：二〇二四年一月十五日

企业负责人：喻立新 财务负责人：万晓红

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：湖南省新湘送变电建设有限公司

单位：元

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	23,657,508.69	26,331,653.26	短期借款	30	2,897,135.84	
短期投资	2			应付票据	31		
应收票据	3	3,528,884.56	2,461,229.70	应付账款	32	39,520,166.45	42,892,539.65
应收账款	4	70,736,779.55	72,081,913.61	预收账款	33		
减：坏账准备	5			其他应付款	34	1,316,282.38	1,918,327.43
应收账款净额	6	70,736,779.55	72,081,913.61	应付工资	35	124,055.00	122,362.72
预付账款	7	-5,839,920.50	-1,344,402.15	应付福利费	36		
应收补贴款	8			应缴税金	37	-4,193,347.29	-2,182,979.97
其他应收款	9	10,834,250.11	8,816,026.53	应付利润	38		
存货	10			其他应缴款	39		
待摊费用	11			预提费用	40		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的流动负债	41		
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	42		
其他流动资产	14						
内部往来				流动负债合计	43	39,664,292.38	42,750,249.83
流动资产合计	15	102,917,502.41	108,346,420.95	长期负债			
长期投资：				长期借款	44		
长期投资	16	8,000,000.00	8,000,000.00	应付债券	45		
固定资产：				长期应付款	46		
固定资产原值	17	15,253,661.64	15,283,836.29	其他长期负债	47		
减：累计折旧	18	9,505,855.36	9,760,855.36	其中：住房周转金	48		
固定资产净值	19	5,747,806.28	5,522,980.93				
固定资产清理	20			长期负债合计	49		
在建工程	21	2,689,141.42	2,780,311.20	递延税项			
待处理固定资产净损失	22			递延税款贷项	50		
固定资产合计	23	8,436,947.70	8,303,292.13				
无形资产及递延资产：				负债合计	51	39,664,292.38	42,750,249.83
无形资产	24			所有者权益			
递延资产	25			实收资本	52	40,280,000.00	40,280,000.00
				资本公积	53	2,158,062.00	2,158,062.00
无形资产及其他资产合计	26			盈余公积	54		
其他长期资产：				其中：公益金	55		
其他长期资产	27			未分配利润	56	37,252,095.73	39,461,401.25
递延税项：				所有者权益合计	57	79,690,157.73	81,899,463.25
递延税款借项	28						
资产合计	29	119,354,450.11	124,649,713.08	负债及所有者权益合计	58	119,354,450.11	124,649,713.08

补充资料： 1、已贴现的商业承兑汇票 元； 4、法人资本 元；
 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 5、个人资本 40,280,000.00 元；
 3、国家资本 元； 6、外商资本 元。

单位负责人：  财会负责人：  复核： 制表：

利润表

2023年12月

编制单位：湖南省新湘送变电建设有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本月数	累计数
一、主营业务收入	1	31,441,027.91	147,478,924.42
减： 主营业务成本	2	32,470,871.88	140,794,618.20
营业费用	3		
主营业务税金及附加	4	235,568.37	1,322,581.21
二、主营业务利润	5	-1,265,412.34	5,361,725.01
加： 其他业务利润	6		
减： 管理费用	7	698,502.02	3,562,033.96
财务费用	8	-845.01	290,965.26
三、营业利润（亏损用“-”号）	9	-1,963,069.35	1,508,725.79
加： 投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		1,479,533.15
减： 营业外支出	13		1,129.35
加： 以前年度损益调整	14		
四、利润总额	15	-1,963,069.35	2,987,129.59
减： 所得税	16	290,019.99	746,782.40
五、净利润	17	-2,253,089.34	2,240,347.19

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：