

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：01430321MA4L3U1NXXH

编制单位：湖南天顺成建设工程有限公司

税款所属期起止：2025-01-01至2025-12-31

报送日期：2026-03-12

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  | 1,350,168.09  | 2,117,643.09  | 短期借款              | 31 | 0.00          | 0.00          |
| 短期投资     | 2  | 0.00          | 0.00          | 应付票据              | 32 | 0.00          | 0.00          |
| 应收票据     | 3  | 16,439.00     | 284,430.00    | 应付账款              | 33 | 11,274,000.49 | 4,834,720.45  |
| 应收账款     | 4  | 25,259,859.13 | 11,750,634.51 | 预收账款              | 34 | 0.00          | 0.00          |
| 预付账款     | 5  | 0.00          | 0.00          | 应付职工薪酬            | 35 | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利     | 6  | 0.00          | 0.00          | 应交税费              | 36 | 120,852.20    | -2,168,505.85 |
| 应收利息     | 7  | 0.00          | 0.00          | 应付利息              | 37 | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款    | 8  | 4,196,685.58  | 914,912.59    | 应付利润              | 38 | 0.00          | 0.00          |
| 存货       | 9  | 13,208,787.80 | 67,517,013.75 | 其他应付款             | 39 | 10,671,811.05 | 59,945,947.59 |
| 其中：原材料   | 10 | 0.00          | 0.00          | 其他流动负债            | 40 | 0.00          | 0.00          |
| 在产品      | 11 | 0.00          | 0.00          | 流动负债合计            | 41 | 22,066,753.74 | 62,612,171.19 |
| 库存商品     | 12 | 0.00          | 0.00          | 非流动负债：            |    |               |               |
| 周转材料     | 13 | 0.00          | 0.00          | 长期借款              | 42 | 0.00          | 0.00          |
| 其他流动资产   | 14 | 0.00          | 0.00          | 长期应付款             | 43 | 0.00          | 0.00          |
| 流动资产合计   | 15 | 46,032,429.95 | 82,684,614.94 | 递延收益              | 44 | 0.00          | 0.00          |
| 非流动资产：   |    |               |               | 其他非流动负债           | 45 | 0.00          | 0.00          |
| 长期债券投资   | 16 | 0.00          | 0.00          | 非流动负债合计           | 46 | 0.00          | 0.00          |
| 长期股权投资   | 17 | 0.00          | 0.00          | 负债合计              | 47 | 22,066,753.74 | 62,612,171.19 |
| 固定资产原价   | 18 | 1,168,182.25  | 1,168,182.25  |                   |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 19 | 728,863.13    | 598,102.90    |                   |    |               |               |
| 固定资产账面价值 | 20 | 439,319.12    | 570,079.35    |                   |    |               |               |
| 在建工程     | 21 | 0.00          | 0.00          |                   |    |               |               |
| 工程物资     | 22 | 0.00          | 0.00          |                   |    |               |               |
| 固定资产清理   | 23 | 0.00          | 0.00          |                   |    |               |               |
| 生产性生物资产  | 24 | 0.00          | 0.00          | 所有者权益（或股东权益）：     |    |               |               |
| 无形资产     | 25 | 0.00          | 0.00          | 实收资本（或股本）         | 48 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 开发支出     | 26 | 0.00          | 0.00          | 资本公积              | 49 | 0.00          | 0.00          |
| 长期待摊费用   | 27 | 23,866.61     | 32,280.00     | 盈余公积              | 50 | 0.00          | 0.00          |
| 其他非流动资产  | 28 | 0.00          | 0.00          | 未分配利润             | 51 | 4,428,861.94  | 574,803.10    |
| 非流动资产合计  | 29 | 463,185.73    | 602,359.35    | 所有者权益（或股东权益）合计    | 52 | 24,428,861.94 | 20,574,803.10 |
| 资产合计     | 30 | 46,495,615.68 | 83,186,974.29 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 46,495,615.68 | 83,186,974.29 |

纳税人识别号：91430421MA4L3U7HXH  
纳税人名称：湖南大鼎成建设工程有限公司



利润表  
2025-01-01 至 2025-12-31

会小企02表  
报送日期：2026-03-12  
单位：元

| 项目                  | 行次 | 本年累计金额         | 上年金额          |
|---------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入              |    | 116,175,570.37 | 39,376,063.34 |
| 减：营业成本              |    | 114,060,110.08 | 37,122,252.76 |
| 税金及附加               | 3  | 472,371.35     | 227,066.30    |
| 其中：消费税              | 4  | 0.00           | 0.00          |
| 营业税                 | 5  | 125,787.82     | 0.00          |
| 城市维护建设税             | 6  | 0.00           | 63,552.19     |
| 资源税                 | 7  | 0.00           | 0.00          |
| 土地增值税               | 8  | 0.00           | 0.00          |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9  | 32,574.16      | 16,392.78     |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费   | 10 | 135,689.32     | 98,846.68     |
| 销售费用                | 11 | 0.00           | 0.00          |
| 其中：商品维修费            | 12 | 0.00           | 0.00          |
| 广告费和业务宣传费           | 13 | 0.00           | 0.00          |
| 管理费用                | 14 | 1,568,946.32   | 1,846,217.71  |
| 其中：开办费              | 15 | 0.00           | 0.00          |
| 业务招待费               | 16 | 0.00           | 77,718.00     |
| 研究费用                | 17 | 0.00           | 0.00          |
| 财务费用                | 18 | 17,050.69      | 22,890.18     |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列）  | 19 | -1,204.93      | 7,062.30      |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 20 | 0.00           | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 21 | 57,085.32      | 157,036.39    |
| 加：营业外收入             | 22 | 514,220.43     | 6,254.74      |
| 其中：政府补助             | 23 | 108.33         | 6,254.74      |
| 减：营业外支出             | 24 | 121,686.03     | 74,046.15     |
| 其中：坏账损失             | 25 | 2,035.87       | -4,647.01     |
| 无法收回的长期债券投资损失       | 26 | 0.00           | 0.00          |
| 无法收回的长期股权投资损失       | 27 | 0.00           | 0.00          |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失    | 28 | 0.00           | 0.00          |
| 税收滞纳金               | 29 | 89,541.61      | 22,387.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 449,619.72     | 89,244.98     |
| 减：所得税费用             | 31 | 112,404.93     | 22,311.25     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 32 | 337,214.79     | 66,933.73     |