

资产负债表

纳税人识别号: 91440101MA9XXQK95T

会小企01表

核算单位: 中晟生态环境科技(广东)有限公司

2024-12

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 | 601,225.71 | 536,485.54 | 短期借款 | 31 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 217,462.82 | 141,675.30 |
| 应收账款 | 4 | 4,678,045.02 | 4,043,792.17 | 预收账款 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 5 | 351,426.22 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 105,286.49 | 71,126.89 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 5,967.02 | 15,398.78 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 33,954.00 | 65,542.39 | 应付利润 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9 | 2,304,264.00 | 1,759,940.84 | 其他应付款 | 39 | 0.00 | 80,315.93 |
| 其中: 原材料 | 10 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 在产品 | 11 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 周转材料 | 13 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 其他流动资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 7,968,914.95 | 6,405,760.94 | 流动负债合计 | 41 | 4,828,716.33 | 5,308,516.90 |
| 非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
| 长期债券投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 18 | 3,741,564.50 | 2,894,265.06 | 递延收益 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 累计折旧 | 19 | 405,268.16 | 294,736.82 | 其他非流动负债 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产账面价值 | 20 | 3,336,296.34 | 2,599,528.24 | 非流动负债合计 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | 4,828,716.33 | 5,308,516.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,476,494.96 | 3,696,772.28 |
| 非流动资产合计 | 29 | 3,336,296.34 | 2,599,528.24 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | 6,476,494.96 | 3,696,772.28 |
| 资产总计 | 30 | 11,305,211.29 | 9,005,289.18 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 11,305,211.29 | 9,005,289.18 |



利润表

纳税人识别号: 91440101MA9XXQK95T

会小企02表

核算单位: 中晟生态环境科技(广东)有限公司

2024-12

单位: 元

| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
|---------------------|----|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1 | 29,103,408.11 | 2,703,954.96 |
| 减: 营业成本 | 2 | 23,704,812.76 | 2,311,542.22 |
| 税金及附加 | 3 | 193,220.19 | 5,967.02 |
| 其中: 消费税 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 11 | 201,364.08 | 17,264.51 |
| 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 | 1,130,426.44 | 91,003.28 |
| 其中: 开办费 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 业务招待费 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 研究费用 | 17 | 911,426.05 | 102,468.93 |
| 财务费用 | 18 | 182,435.91 | 43,128.47 |
| 其中: 利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,779,722.68 | 132,580.53 |
| 加: 营业外收入 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 政府补助 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 营业外支出 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 坏账损失 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | 2,779,722.68 | 132,580.53 |
| 减: 所得税费用 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | 2,779,722.68 | 132,580.53 |

