

现金流量表

纳税人识别号：914303005743340698

所属期：2023-10-01

至 2023-12-31

会小企03表

编制单位：湖南九华石油科技有限公司

录入日期：2024-01-15

单位：元(列至角分)

项目	行次	本年累计金额	本月金额
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	32,747,889.36	8,075,819.02
收到其他与经营活动有关的现金	2	58,338,476.68	26,249,226.17
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	29,865,494.30	8,395,213.39
支付的职工薪酬	4	1,142,686.10	312,968.80
支付的税费	5	374,261.50	52,702.85
支付其他与经营活动有关的现金	6	57,406,814.19	22,762,357.13
经营活动产生的现金流量净额	7	2,297,109.95	2,801,803.02
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	6,100,000.00	
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	7,191,251.18	1,320,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	526,693.16	165,823.39
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	-1,617,944.34	-1,485,823.39
四、现金净增加额	20	679,165.61	1,315,979.63
加：期初现金余额	21	1,504,639.10	867,825.08
五、期末现金余额	22	2,183,804.71	2,183,804.71



利润表

纳税人识别号: 914303003174334000
 编制单位: 湖南九华石油科技有限公司

所属期: 2023-10-01
 录入日期: 2024-01-15

至 2023-12-31 会小企02表
 单位: 元(列至角分)

项目	行次	本年累计数	本月金额
一、营业收入	1	32,686,244.03	9,179,375.02
减: 营业成本	2	27,451,022.27	7,861,130.00
营业税金及附加	3	192,148.60	42,711.81
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	6,261.73	
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	131,376.87	
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	11,798.19	
销售费用	11	1,728,780.60	440,544.39
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	4,224,275.16	1,089,177.54
其中: 开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	670,624.35	
财务费用	18	609,641.37	191,452.29
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	16,241.98	
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,519,623.97	-445,641.01
加: 营业外收入	22	187,000.00	50,000.00
其中: 政府补助	23	137,000.00	
减: 营业外支出	24	16,355.43	-10,595.71
其中: 坏账损失	25		
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		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	-1,348,979.40	-385,045.30
减: 所得税费用	31		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-1,348,979.40	-385,045.30



资产负债表

纳税人识别号: 914303005743340698
 编制单位: 湖南九华有色金属有限公司

所属期: 2023-10-01 至 2023-12-31
 录入日期: 2024-01-15

会小企01表
 单位: 元

资产	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	2,183,804.71	1,504,639.10	短期借款	31	18,580,000.00	13,297,000.00
短期投资	2		应付票据	32		
应收票据	3	1,920,077.91	应付账款	33		
应收账款	4	4,848,190.06	预收账款	34		
预付账款	5	2,415,129.16	应付职工薪酬	35	837.13	125.23
应收股利	6		应交税费	36	422,871.76	-72,379.76
应收利息	7		应付利息	37	6,452.90	11,614.10
其他应收款	8	803,810.60	应付利润	38		
存货	9	5,892,214.40	其他应付款	39	1,475,117.40	7,167,246.87
其中: 原材料	10		其他流动负债	40		
在产品	11		流动负债合计	41	20,485,279.19	20,403,606.44
库存商品	12	5,185,333.34	非流动负债:			
周转材料	13		长期借款	42	1,873,649.32	2,376,479.26
其他流动资产:	14	5,855.70	长期应付款	43		
流动资产合计	15	18,069,082.54	递延收益	44		
非流动资产:			其他非流动负债	45		
长期债券投资	16		非流动负债合计	46	1,873,649.32	2,376,479.26
长期股权投资	17		负债合计	47	22,358,928.51	22,780,085.70
固定资产原价	18	12,338,081.34				
减: 累计折旧	19	4,911,356.46				
固定资产账面价值	20	7,426,724.88				
在建工程	21	2,644,813.78				
工程物资	22					
固定资产清理	23					
生产性生物资产	24		所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	4,166,808.63	实收资本(或股本)	48	15,000,000.00	15,000,000.00
开发支出	26		资本公积	49		
长期待摊费用	27		盈余公积	50		
其他非流动资产	28		未分配利润	51	-5,051,498.68	-3,702,519.28
非流动资产合计	29	14,238,347.29	所有者权益(或股东权益)合计	52	9,948,501.32	11,297,480.72
资产总计	30	32,307,429.83	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	32,307,429.83	34,077,566.42

