

资产负债表

编制单位：湖南瑞丰农产品开发有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债		
货币资金	4,456,148.82	1,527,950.91	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	53,019.42	89,014.42
应收账款	8,550.57	8,550.57	预收账款	70,000.00	70,000.00
减：坏账准备			其他应付款	15,984,464.44	24,735,733.59
应收账款净额	8,550.57	8,550.57	应付工资	47,865.90	47,865.90
预付账款	784,041.65	625,000.00	应付福利费		
应收补贴款			应缴税金	46,275.00	27,939.71
其他应收款	7,990.00	7,990.00	应付利润		
存货			其他应缴款	-0.04	-0.04
待摊费用			预提费用		
待处理流动资产净损失			一年内到期的流动负债		
一年内到期的长期债券投资			其他流动负债		
其他流动资产			应付利息		
			流动负债合计	16,201,624.72	24,970,553.58
流动资产合计	5,256,731.04	2,169,491.48	长期负债		
长期投资：			长期借款	26,000,000.00	18,000,000.00
长期投资			应付债券		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原值	104,928,928.90	109,294,760.00	其他长期负债		
减：累计折旧	6,626,538.43	9,024,367.90	其中：住房周转金		
固定资产净值	98,302,390.47	100,270,392.10			
固定资产清理			长期负债合计	26,000,000.00	18,000,000.00
在建工程	748,796.00	748,796.00	递延税项		
待处理固定资产净损失			递延税款贷项		
固定资产合计	99,051,186.47	101,019,188.10			
无形资产及递延资产：			负债合计	42,201,624.72	42,970,553.58
无形资产	23,498.20	23,498.20	所有者权益		
递延资产			实收资本	80,000,000.00	80,000,000.00
			资本公积		
无形资产及其他资产合计	23,498.20	23,498.20	盈余公积		
其他长期资产：			其中：公益金		
其他长期资产			未分配利润	-17,870,209.01	-19,758,375.80
递延税项：			所有者权益合计	62,129,790.99	60,241,624.20
递延税款借项					
资产合计	104,331,415.71	103,212,177.78	负债及所有者权益合计	104,331,415.71	103,212,177.78

利润表

编制单位：湖南瑞丰农产品开发有限公司

金额单位：元

项 目	行	本月数	累计数
一、主营业务收入	1	522419.52	8482356.50
减： 主营业务成本	2	259095.12	2956352.43
主营业务税金及附加	3	13436.69	85806.29
二、主营业务利润	4	249887.71	5440197.78
加： 其他业务收入	5		
减： 其他业务支出	6		
管理费用	7	1124158.35	6448295.54
财务费用	8	54828.48	923849.00
销售费用	9		
三、营业利润（亏损用“-”号）	10	-929099.12	-1931946.76
加： 投资收益	11		
补贴收入	12		44028.68
营业外收入	13		50.00
减： 营业外支出	14		298.71
加： 以前年度损益调整	15		
四、利润总额	16	-929099.12	-1888166.79
减： 所得税	17		
五、净利润	18	-929099.12	-1888166.79



现金流量表

会地年企03表

编制单位：湖南瑞丰农产品开发有限公司

年12月31日

金额单位：元

项目	行次	本月	累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	548540.50	8906474.33
收到的补贴收入	3		26628.68
收到的其他与经营活动的现金	4	374174.52	7759552.15
现金流入小计	5	922715.02	16692655.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	508687.40	7595051.39
支付各项税费	7	57315.01	534667.84
支付的其他与经营活动相关的现金	8	172745.90	3731173.84
现金流出小计	9	738748.31	11860893.07
经营活动产生的现金流量净额	10	183966.71	4831762.09
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		
收到的其他与投资活动相关的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15		
现金流入小计	16		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		4994760.00
对外投资支付的现金	18		
支付的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流出小计	20		4994760.00
投资活动产生的现金流量净额	21		-4994760.00
三、筹资活动产生的现金流量：	22		
收到股东投资所收到的现金	23		
借款所收到的现金	24		6000000.00
内部拆借收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27		6000000.00
偿还债务所支付的现金	28		8000000.00
支付的银行贷款利息	29	55500.00	765200.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
内部拆借流出	31		
现金流出小计	32	55500.00	8765200.00
筹资活动产生的现金流量净额	33	-55500.00	-2765200.00
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	128,466.71	-2,928,197.91

