

资产负债表

编制单位：湖南省资源规划勘测院有限责任公司

20231231

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
银行存款	1	1,268,112.14	8,739,419.35	短期借款	31		
现金	2	5,778.16	6,143.21	应付票据	32		
短期投资	3			应付帐款	33	2,588,722.91	3,095,071.01
应收票据	4	5,809,925.13	2,304,432.97	预收帐款	34	80,000.00	60,000.00
应收帐款	5	19,845,903.82	14,888,328.96	其他应付款	35	2,979,056.12	1,469,530.92
减：坏帐准备	6	198,459.04	148,883.29	应付工资	36		
应收帐款净额	7	19647444.78	14739445.67	应付福利费	37		
预付帐款	8	204,413.33	152,300.00	未交税金	38	486,616.61	484,739.89
备用金	9	60,000.00	60,000.00	其他未交款	39	16,653.66	11,812.68
其他应收款	10	352,638.00	358,138.00	其中：未交上级款	40		
待摊费用	11			预提费用	41		
存 货	12			一年内到期的长期负债	42		
其中：未完社会地勘工作	13			其他流动负债	43		
待处理流动资产净损失	14			流动负债合计	44	6,151,049.30	5,121,154.50
一年内到期的长期债券投资	15			长期负债：			
其他流动资产	16			长期借款	45		
流动资产合计	17	27348311.54	26359879.20	长期应付款	46		
长期投资：		2000000.00	2000000.00	专项应付款	47		
长期投资	18	2,000,000.00	2,000,000.00	其他长期负债	48		
拨付所属资金				其中：住房周转金	49		
固定资产：				长期负债合计	50		
固定资产原值	19	10,204,361.01	8,147,206.34	负债合计	51	6151049.30	5121154.50
减：累计折旧	20	9,479,801.24	7,718,072.19	净资产：			
固定资产净值	21	724559.77	429134.15	国家基金	52	12,100,000.00	12,100,000.00
固定资产清理	22			地勘发展基金	53		
待处理固定资产损失	23			公益金	54	6,852,756.01	6,852,756.01
固定资产合计	24	724559.77	429134.15	未分配节余与收益	55	4,969,066.00	4,715,102.84
在建工程：				净资产合计	56	23,921,822.01	23,667,858.85
在建工程	25						
无形资产及递延资产：							
无形资产	26						
递延资产	27						
无形资产及递延资产合计	28						
其他长期资产：							
其他长期资产	29						
资产总计	30	30072871.31	28789013.35	负债及净资产合计	57	30072871.31	28789013.35

财务负责人：

制表人：

填报日期：

利润表

20231231

编制单位：湖南省资源规划勘测院有限责任公司

项	目	行次	本月数	本年累计数
一、	主营业务收入	1	8,046,569.56	31,073,710.37
减：	主营业务成本	2	4,310,637.22	30,578,277.81
	营业费用	3		
	经营税金及附加	4	52,274.75	162,852.44
二、	主营业务利润	5	3683657.59	332580.12
加：	其他业务利润	6		
减：	管理费用	7	40,617.67	580,848.97
	财务费用	8	-6,860.09	-32,904.51
三、	营业利润	9	3649900.01	-215364.34
加：	投资收益	10		
	补贴收入	11		
	营业外收入	12		
减：	营业外支出	13	33,809.39	38,174.15
加：	以前年度损益调整	14		
四、	利润总额	15	3616090.62	-253538.49
减：	所得税	16		
五、	净利润	17	3616090.62	-253538.49
减：	未弥补以前年度亏损	18		
四、	可供分配的利润	19	3616090.62	-253538.49
减：	提取地勘发展基金	20		
	提取公益金	21		
	提取奖金	22		
五、	未弥补亏损	23		

现金流量表

单位名称：湖南省资源规划勘测院有限责任公司

计算单位：元

项 目	行次	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	36,422,681.14
收到的租金	3	32,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增税款	4	
收到的除增值税以外的其他税费返还	5	
收到的其他与经营活动有关的现金	6	3,517,494.65
现金流入小计	7	39,972,175.79
购买商品、接受劳务支付的现金	8	26,002,072.23
经营租赁所支付的现金	9	
支付给职工以及为职工支付的现金	10	1,172,715.32
支付的增值税款	11	1,835,468.20
支付的所得税款	12	26,876.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13	179,587.93
支付的其他与经营活动有关的现金	14	2,896,502.64
现金流出小计	15	32,113,222.85
经营活动产生的现金流量净额	16	7858952.94
二、投资活动产生的现金流量：	17	
收回投资所收到的现金	18	
分得股利或利润所收到的现金	19	
取得债券利息收入所收到的现金	20	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	21	
收到的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流入小 计	23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	
权益性投资所支付的现金	25	
债权性投资所支付的现金	26	
支付的其他与投资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	
投资活动产生的现金流量净额	29	
三、筹资活动产生的现金流量：	30	
吸收权益性投资所收到的现金	31	
发行债券所收到的现金	32	
借款所收到的现金	33	
收到的其他与筹券所收到的现金	34	
现金流入小计	35	
偿还债务所支付的现金	36	
发生筹资费用所支付的现金	37	
分配股利或利润所支付的现金	38	

项 目	行次	金 额
偿付利息所支付的现金	39	
融资租赁所支付的现金	40	
减少注册资本所支付的现金	41	
支付的其他与筹资活动有关的现金	42	
现金流出小计	43	
筹资活动产生的现金流量的影响额	44	
四、汇率变动对现金的影响额	45	
五、现金及现金等价物净增加额	46	
补充资料	47	
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	48	
以固定资产偿还债务	49	
以投资偿还债务	50	
以固定资产进行投资	51	
以存货偿还债务	52	
2、将净利润调节为经营活动 现金流量：	53	
净利润	54	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	55	
固定资产折旧	56	262,766.23
无形资产摊销	57	
补充资料	58	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）	59	
固定资产报损失	60	
财务费用	61	-32,904.51
投资损失（减：收益）	62	
递延 税款贷项（减：借项）	63	
存货的减少（减：增加）	64	
经营性应收项目的减少（减：增加）	65	
经营性应收项目的增加（减：收益）	66	
增值税增加净额（减：减少）	67	
经营活动产生的现金流量净额	68	
3、现金及现金等价物净增加情况：	69	
现金的期末余额	70	
减：现金的期初余额	71	
加：现金等价物的期末余额	72	
减：现金等价物的期初余额	73	
现金及现金等价物净增加额	74	

财务负责人：

填表人：

填表日期：