

资产负债表

编制单位：湘潭市煤田地质科技工程有限公司		2023年 12月 31日		会地01表			
资产	行次	年初数	期末数	负债及净资产	行次	年初数	期末数
资产合计：	1	31683690.71	37691999.09	负债合计：	33		
流动资产	2	25586749.31	31610155.13	流动负债	34	16617150.04	22552897.52
现金	3	143.7		短期借款	35	16617150.04	22552897.52
银行存款	4	17666929.6	21265624.85	应付票据	36		
短期投资	5			应付账款	37	10618789.82	10974668.67
应收票据	6			预收账款	38	132000	141965.18
应收账款	7	5070413.71	9116391.41	其他应付款	39	4550424.51	11554013.37
减：坏账准备	8	216868.43	216868.43	应付工资	40		
预付账款	9	778585.49	804936.3	应付福利费	41		
备用金	10	395775		未交税金	42	127072.88	-105826.84
其他应收款	11	1891770.24	640071	其他未交款	43	862.83	-11922.86
待摊费用	12			预提费用	44		
存货	13			一年内到期的长期负债	45		
其中：未完地质工作	14			其他流动负债	46		
材料-产成品	15			长期负债	47		
地质成果	16			长期借款	48		
一年内到期的长期投资	17			长期应付款	49		
其他流动资产	18			专项应付款	50		
长期投资	19	6000000	6000000	其他长期负债	51		
固定资产原值	20	1585055.43	1585055.43	其中：住房周转金	52		
减：累计折旧	21	1488114.03	1503211.47	净资产合计：	53	15066540.67	15139101.57
固定资产净值	22	96941.4	81843.96	国家基金	54	12080000	12080000
在建工程	23			上级拨入资金	55		
无形资产	24			地勘发展基金	56	1661168.3	1661168.3
递延资产	25			公益金	57		
其他长期资产	26			未分配结余与收益	58	1325372.37	1397933.27
地勘工作支出	27			地勘工作拨款	59		
未完地质项目支出	28			财政拨款	60		
已完项目支出	29			其他拨款	61		
其他经费支出	30			非税收入	62		
非税项目支出	31				63		
资产类总计	32	31683690.71	37691999.09	负债及净资产总计	64	31683690.71	37691999.09



节余与收益及分配表

编制单位：湘潭市煤田地质科技工程有限公司		2023年		12月31日		会地02表	
项 目	行次	本月数	本年累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数
一、地勘工作节余	1			(四) 收益总额	16	-4060759.03	80554.77
二、收益	2			减：所得税	17		7993.87
(一) 经营收入	3	6171197.28	52945778.75	(五) 净收益	18	-4060759.03	72560.9
减：经营成本	4	10291787.94	53492675.73	三、节余与收益合计	19	-4060759.03	72560.9
经营税金及附加	5	29478.62	178348.65	减：未弥补以前年度超支与亏损	20		-1325372.37
(二) 经营净收入	6	-4150069.28	-725245.63	四、可供分配的节余与收益	21	-4060759.03	1397933.27
减：经营费用	7			加：地勘发展基金补亏	22		
管理费用	8	-80000	-80000	减：应交上级	23		
财务费用	9	-9253.25	-51248.53	提取地勘发展基金	24		
(三) 经营收益	10	-4060816.03	-593997.1	提取公益金	25		
加：投资收益	11			提取奖金	26		
补贴收入	12			五、未弥补超支与亏损	27	4060759.03	-1397933.27
营业外收入	13	57	914648.68				
减：营业外支出	14		240096.81				
加：以前年度损益调整	15						

