

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

2022-12-31

地财01表
金额单位：元

| 项目 | 行次 | 合并数 | | 事业类资产负债 | | 企业类资产负债 | |
|-------------------|----|---------------|---------------|---------|------|---------------|---------------|
| | | 年末金额 | 年初金额 | 年末金额 | 年初金额 | 年末金额 | 年初金额 |
| 流动资产： | 1 | | | | | | |
| 货币资金 | 2 | 8,219,761.24 | 11,081,375.35 | | | 8,219,761.24 | 11,081,375.35 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 财政应返还额度 | 4 | | | | | | |
| 应收票据 | 5 | 5,809,925.13 | 3,960,000.00 | | | 5,809,925.13 | 3,960,000.00 |
| 应收账款 | 6 | 20,852,564.11 | 23,117,066.88 | | | 20,852,564.11 | 23,117,066.88 |
| 减：坏账准备 | 7 | 198,459.04 | 22,141.70 | | | 198,459.04 | 22,141.70 |
| 应收账款净额 | 8 | 20,654,105.07 | 23,094,925.18 | | | 20,654,105.07 | 23,094,925.18 |
| 预付款项 | 9 | 827,554.68 | 971,655.15 | | | 827,554.68 | 971,655.15 |
| 应收股利 | 10 | | | | | | |
| 应收利息 | 11 | | | | | | |
| 其他应收款 | 12 | 412,638.00 | 1,086,147.50 | | | 412,638.00 | 1,086,147.50 |
| 减：坏账准备 | 13 | | | | | | |
| 其他应收款净额 | 14 | 412,638.00 | 1,086,147.50 | | | 412,638.00 | 1,086,147.50 |
| 存货 | 15 | | | | | | |
| 待摊费用 | 16 | | | | | | |
| 一年内到期非流动资产 | 17 | | | | | | |
| 其他流动资产 | 18 | | | | | | |
| 流动资产合计 | 19 | 35,923,984.12 | 40,194,103.18 | | | 35,923,984.12 | 40,194,103.18 |
| 非流动资产： | 20 | | | | | | |
| 长期应收款 | 21 | | | | | | |
| 长期股权投资 | 22 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 长期债券投资 | 23 | | | | | | |
| 投资性房地产 | 24 | | | | | | |
| 固定资产原价 | 25 | 10,204,361.01 | 10,138,073.38 | | | 10,204,361.01 | 10,138,073.38 |
| 减：累计折旧 | 26 | 9,479,801.24 | 9,091,568.05 | | | 9,479,801.24 | 9,091,568.05 |
| 固定资产净值 | 27 | 724,559.77 | 1,046,505.33 | | | 724,559.77 | 1,046,505.33 |
| 固定资产清理 | 28 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 29 | | | | | | |
| 在建工程 | 30 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 31 | | | | | | |
| 无形资产原值 | 32 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：土地使用权 | 33 | | | | | | |
| 减：无形资产累计摊销 | 34 | | | | | | |
| 无形资产净值 | 35 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 36 | | | | | | |
| 长期待摊费用 | 37 | | | | | | |
| 待处理财产损益 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 39 | | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 40 | | | | | | |
| 其他非流动资产 | 41 | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 42 | 2,724,559.77 | 3,046,505.33 | | | 2,724,559.77 | 3,046,505.33 |
| 资产总计 | 43 | 38,648,543.89 | 43,240,608.51 | | | 38,648,543.89 | 43,240,608.51 |
| 流动负债： | 44 | | | | | | |
| 短期借款 | 45 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应交增值税 | 46 | -64,803.75 | -280.00 | | | -64,803.75 | -280.00 |
| 其他应交税费 | 47 | 491,412.61 | 816,995.47 | | | 491,412.61 | 816,995.47 |
| 应缴财政款 | 48 | | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 49 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 50 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 51 | 7,683,461.48 | 10,988,274.17 | | | 7,683,461.48 | 10,988,274.17 |
| 应付政府补贴款 | 52 | | | | | | |
| 应付利息 | 53 | | | | | | |
| 应付股利 | 54 | | | | | | |
| 预收账款 | 55 | 80,000.00 | 2,533.55 | | | 80,000.00 | 2,533.55 |
| 其他应付款 | 56 | 6,732,580.86 | 7,720,622.98 | | | 6,732,580.86 | 7,720,622.98 |
| 其他未交款 | | 16,674.68 | 58,918.74 | | | 16,674.68 | 58,918.74 |
| 预提费用 | 57 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 58 | | | | | | |
| 其他流动负债 | 59 | | | | | | |
| 流动负债合计 | 60 | 14,939,325.88 | 19,587,064.91 | | | 14,939,325.88 | 19,587,064.91 |
| 非流动负债： | 61 | | | | | | |
| 长期借款 | 62 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 63 | | | | | | |
| 长期应付款 | 64 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 65 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 66 | | | | | | |
| 递延收益 | 67 | | | | | | |
| 递延所得税负债 | 68 | | | | | | |
| 其他非流动负债 | 69 | | | | | | |
| 非流动负债合计 | 70 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 71 | 14,939,325.88 | 19,587,064.91 | | | 14,939,325.88 | 19,587,064.91 |
| 所有者权益： | 72 | | | | | | |
| 实收资本 | 73 | 12,100,000.00 | 12,100,000.00 | — | — | 12,100,000.00 | 12,100,000.00 |
| 其他综合收益 | 74 | | | — | — | | |
| 资本公积 | 75 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 76 | 6,889,879.91 | 6,889,879.91 | — | — | 6,889,879.91 | 6,889,879.91 |
| 未分配利润 | 77 | 4,719,338.10 | 4,663,663.69 | — | — | 4,719,338.10 | 4,663,663.69 |
| 少数股东权益 | 78 | | | — | — | | |
| 企业类净资产小计 | 79 | 23,709,218.01 | 23,653,543.60 | — | — | 23,709,218.01 | 23,653,543.60 |
| 累计盈余 | 80 | | | | | — | |
| 专用基金 | 81 | | | | | — | |
| 权益法调整 | 82 | | | | | — | |
| 事业类净资产小计 | 83 | | | | | — | |
| 所有者权益合计 | 84 | 23,709,218.01 | 23,653,543.60 | | | 23,709,218.01 | 23,653,543.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 85 | 38,648,543.89 | 43,240,608.51 | | | 38,648,543.89 | 43,240,608.51 |

利润表/收入费用表

| 编制单位： | | 湖南省资源规划勘测院有限责任公司 | | | | 地财02表 金额单位：元 | |
|---------------------------------|----|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 项目 | 行次 | 合计数 | | 事业类 | | 企业类 | |
| | | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 |
| 一、本期收入 | 1 | 62,584,373.15 | 100,951,868.31 | 0.00 | 0.00 | 62,584,373.15 | 100,951,868.31 |
| (一) 预算拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 经费拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 非同级财政拨款收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (二) 经营服务收入 | 7 | 62,584,373.15 | 100,951,868.31 | 0.00 | 0.00 | 62,584,373.15 | 100,951,868.31 |
| 1. 营业/经营收入 | 8 | 62,584,373.15 | 100,951,868.31 | | 0.00 | 62,584,373.15 | 100,951,868.31 |
| 2. 事业收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 上级补助收入 | 10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 11 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 租金收入 | 12 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他收入 | 13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本期成本/费用 | 14 | 62,843,802.28 | 99,931,567.01 | 0.00 | 0.00 | 62,843,802.28 | 99,931,567.01 |
| (一) 营业成本 | 15 | 60,432,074.50 | 96,741,296.52 | | 0.00 | 60,432,074.50 | 96,741,296.52 |
| (二) 税金及附加 | 16 | 238,549.28 | 323,185.28 | | 0.00 | 238,549.28 | 323,185.28 |
| (三) 销售费用 | 17 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (四) 管理费用 | 18 | 2,315,488.72 | 3,081,239.87 | | 0.00 | 2,315,488.72 | 3,081,239.87 |
| (五) 财务费用(利息收入以“-”号填列) | 19 | -81,717.72 | -138,197.16 | | 0.00 | -81,717.72 | -138,197.16 |
| (六) 资产减值损失 | 20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (七) 投资损失(收益以“-”号填列) | 21 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (八) 资产处置损失(收益以“-”号填列) | 22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (九) 其他收益(以“-”号填列) | 23 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (十) 营业外收入(以“-”号填列,含捐赠收入) | 24 | -69,472.34 | -76,552.66 | | 0.00 | -69,472.34 | -76,552.66 |
| (十一) 营业外支出 | 25 | 8,879.84 | 595.16 | | 0.00 | 8,879.84 | 595.16 |
| (十二) 业务活动费用 | 26 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (十三) 单位管理费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (十四) 经营费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十五) 资产处置费用 | 29 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (十六) 上缴上级费用 | 30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (十七) 对附属单位补助费用 | 31 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (十八) 其他费用 | 32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 三、利润/盈余总额(亏损总额以“-”号填列) | 33 | -259,429.13 | 1,020,301.30 | 0.00 | 0.00 | -259,429.13 | 1,020,301.30 |
| 减：所得税费用 | 34 | 30,955.20 | 55,232.76 | | 0.00 | 30,955.20 | 55,232.76 |
| 四、净利润/本期盈余(净亏损以“-”号填列) | 35 | -290,384.33 | 965,068.54 | 0.00 | 0.00 | -290,384.33 | 965,068.54 |
| 其中：节余结转 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 经营节余 | 37 | -290,384.33 | 965,068.54 | | 0.00 | -290,384.33 | 965,068.54 |

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 | 61,233,238.62 |
| 收到的租金 | 3 | |
| 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 | 46,412.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6 | 3,627,911.44 |
| 现金流入小计 | 7 | 64,907,562.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8 | 49,222,468.99 |
| 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 | 12,577,434.34 |
| 支付的增值税款 | 11 | 2,770,773.12 |
| 支付的所得税款 | 12 | 55,668.96 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 13 | 577,298.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14 | 2,485,692.70 |
| 现金流出小计 | 15 | 67,689,336.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16 | -2,781,774.11 |
| 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 | |
| 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 | 61,840.00 |
| 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 | 61,840.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29 | -61,840.00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | -2,843,614.11 |
| 补充信息：现金及现金等价物净增加情况： | 69 | |
| 现金的期末余额 | 70 | 8,219,761.24 |
| 减：现金的期初余额 | 71 | 11,081,375.35 |
| 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 | -2,861,614.11 |
| 财务负责人： | 填表人： | 填表日期： |