

现金流量表

编制单位：湖南国新建设有限公司

2023年12月

金额单位：人民币元

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调整为经营活动现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	201,827,072.14	净利润	35	
收到的税费返还	2	901,600.00	加：计提的固定资产减值准备	36	7,334,544.30
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,235,124.16	固定资产折旧	37	
现金流入小计	4	204,963,796.30	无形资产摊销	38	220,762.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5	179,020,612.98	长期待摊费用摊销	39	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,032,457.84	待摊费用的减少(减：增加)	40	
支付的各项税费	7	6,235,248.88	预提费用的增加(减：减少)	41	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	16,681,444.30	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	42	
现金流出小计	9	203,969,764.00	固定资产报废损失	43	
经营活动产生的现金流量净额	10	994,032.29	存货的减少(减：增加)	44	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	45	320,415.64
收回投资所收到的现金	11		投资损失(减：收益)	46	952,034.58
取得投资收益所收到的现金	12		经营性应收项目的减少(减：增加)	47	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		经营性应付项目的增加(减：减少)	48	-3,231,463.50
收到的其他与投资活动有关的现金	14		其他	49	-4,602,260.74
现金流入小计	15		经营活动产生的现金流量净额	50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	2、不涉及现金收支的投资及筹资活动	51	994,032.29
投资所支付的现金	17	-	债务转为资本	52	
支付的其他与投资活动有关的现金	18		一年到期的可转换公司债券	53	
现金流出小计	19		融资租入固定资产	54	
投资活动产生的现金流量净额	20	-	3、现金及现金等价物净增加额	55	
三、筹资活动产生的现金流量：			现金期末余额	56	
吸收投资所收到的现金	21		减：现金期初余额	57	4,423,102.16
借款所收到的现金	22		加：现金等价物的期末余额	58	4,420,865.32
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		减：现金等价物的期初余额	59	
现金流入小计	24		现金及现金等价物净增加额	60	
偿还债务所支付的现金	25		39,760.87	61	2,236.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		952,034.58	62	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		991,795.45	63	
现金流出小计	28		-991,795.45	64	
筹资活动产生的现金流量净额	29		2,236.84	65	
四、汇率变动对现金的影响：	30			66	
五、现金及现金等价物净增加额：	31			67	
	32			68	
	33				
	34	2,236.84			

资产负债表

编制单位：湖南国新建设有限公司

2023年12月31日

单位：人民币

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	4,423,102.16	4,420,865.32	短期借款	36	23,000,000.00	23,039,760.87
交易性金融资产	3			交易性金融负债	37		
应收票据	4	1,376,503.64	626,980.25	应付票据	38		
应收账款	5	79,307,456.17	72,512,457.86	应付账款	39	1,552,647.15	1,365,472.18
预付款项	6	8,012,365.48	7,321,475.16	预收款项	40		
应收利息	7			应付职工薪酬	41	23,024.18	35,674.18
应收股利	8			应交税费	42	401,326.58	357,148.21
其他应收款	9	5,632,415.26	5,563,201.46	应付利息	43		
存货	10	7,698,657.23	6,518,916.60	应付股利	44		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	45	223,524.18	541,123.57
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46		
流动资产合计	13	106,450,499.94	96,963,896.65	其他流动负债	47		
非流动资产：	14			流动负债合计	48	25,200,522.09	25,339,179.01
可供出售金融资产	15			非流动负债：	49		
持有至到期投资	16			长期借款	50		
长期应收款	17			应付债券	51		
长期股权投资	18			长期应付款	52		
固定资产原值	19	35,995,625.81	35,995,625.81	专项应付款	53		
减：累计折旧	20	10,542,310.46	10,291,594.55	预计负债	54		
固定资产净值	21	25,453,315.35	25,704,031.26	递延收益	55		
在建工程	22			其他流动负债	56		
工程物资	23			非流动负债合计	57		
固定资产清理	24			负债合计	58	25,200,522.09	25,339,179.01
生产性生物资产	25			所有者权益（股东权益）	59		
油气资产	26			实收资本（或股本）	60	36,220,000.00	34,180,000.00
无形资产	27			资本公积	61		
开发支出	28			减：库存股	62		
商誉	29			专项储备	63		
长期待摊费用	30			盈余公积	64	1,367,537.41	1,367,537.41
递延所得税资产	31			一般风险准备	65		
其他非流动资产	32			未分配利润	66	69,115,755.79	61,781,211.49
非流动资产合计	33	25,453,315.35	25,704,031.26	所有者权益合计	67	106,703,293.20	97,328,748.90
资产总计	34	131,903,815.29	122,667,927.91	负债和所有者权益（股东权益）合计	68	131,903,815.29	122,667,927.91

利润表及利润分配表

单位名称：湖南国新建设有限公司

2023年12月

单位：人民币元

项目	行次	本月金额	本年金额
一、营业收入	1	6,666,785.50	185,162,451.50
减：营业成本	2	5,780,103.03	164,239,094.48
营业税金及附加	3	20,324.51	2,514,027.46
营业费用	4	11,203.50	995,634.01
管理费用	5	503,245.10	7,532,104.19
其中：研究与开发费			
财务费用	6	110,245.12	952,034.58
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失			
减：资产减值损失	7		
加：其他业务利润	8		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	9		
加：投资收益（损失以“—”号填列）	10		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11	241,664.24	8,929,556.78
加：补贴收入	12	-	901,600.00
加：营业外收入	13		
减：营业外支出	14		51,764.38
其中：非流动资产损失	15		
三、利润总额（亏损以“—”号填列）	16	241,664.24	9,779,392.40
减：所得税费用	17	60,416.06	2,444,848.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18	181,248.18	7,334,544.30
加：年初未分配利润	19		61,781,211.49
五、可分配利润	20	181,248.18	69,115,755.79
减：提取法定公积金	21		
提取法定公益金	22		
六、可供股东分配利润	23	181,248.18	69,115,755.79
减：提取任意公积金	24		
减：已分配普通股股利	25		
七、未分配利润	26	181,248.18	69,115,755.79

