

现金流量表



编制单位：湖南乐菱建设工程有限公司

2023年12月

会企03表

单位：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、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	36,269,820.01	净利润	57	4,316,194.35
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-5,489,798.17	固定资产折旧	59	77,474.24
现金流入小计	9	30,780,021.84	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	30,516,996.63	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,771,564.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	191,645.98	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	914,227.76	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	34,394,434.37	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,614,412.53	财务费用	68	155,155.48
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-2,433,373.10
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	882,221.08
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,612,084.58
现金流入小计	29	-	其他	74	-5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-3,614,412.53
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	3,600,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	3,600,000.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	155,155.48	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	2,436,381.72
现金流出小计	53	155,155.48	减：现金的期初余额	80	2,605,949.73
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,444,844.52	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-169,568.01	现金及现金等价物净增加额	83	-169,568.01

企业负责人：刘建波

财务负责人：邓靓

制表人：邓靓



利润表指标采集表

会企02表

纳税人识别号: 91430381MA4Q33XD99

所属期: 2023年12月

单位: 元(列至角分)

纳税人名称: 湖南乐菱建设工程有限公司

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	2653427.02	32189658.07
减: 主营业务成本	2	2218479.08	25890419.00
主营业务税金及附加	3	3559.23	52358.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	431388.71	6246880.95
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		
减: 营业费用	6	7992.00	69772.00
管理费用	7	178002.61	1634779.29
财务费用	8	9384.17	155155.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	236009.93	4387174.18
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	0.02	5028.67
减: 营业外支出	13		1411.70
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	236009.95	4390791.15
减: 所得税	15		74596.80
少数股东权益	16	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16	236009.95	4316194.35
补充资料:			
项 目	行次	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投诉单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	3		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人: 刘建波

财会负责人: 刘建波

制表: 邓靛

资产负债表指标采集表

纳税人识别号：91430381MA4Q33XD99

所属期：2023年12月31日

纳税人名称：湖南乐菱建设工程有限公司

单位：元（列至角分）

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,605,949.73	2,436,381.72	短期借款	68	1,000,000.00	4,800,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3		20,000.00	应付帐款	70	556,020.14	914,204.19
应收股利	4			预收帐款	71	50,000.00	50,000.00
应收利息	5			应付工资	72	2,151,699.00	621,726.52
应收帐款	6	16,537,181.85	15,334,089.14	应付福利费	73		
其他应收款	7	373,000.81	452,621.57	应付股利	74		
预付帐款	8	232,525.00	453,775.87	应交税金	75	-21,632.77	-86,323.83
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	8,946,716.82	11,380,089.92	其他应付款	81	903,132.25	527,527.16
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	28,695,374.21	30,076,958.22	其他流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	4,639,218.62	6,827,134.04
长期股权投资	32			长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101	700,000.00	500,000.00
长期投资合计	38	0.00	0.00	应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原价	39	592,259.35	592,259.35	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	357,778.62	435,252.86	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	234,480.73	157,006.49	长期负债合计	110	700,000.00	500,000.00
减：固定资产减值准备	42			递延税项：			
固定资产净额	43	234,480.73	157,006.49	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	5,339,218.62	7,327,134.04
在建工程	45			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产清理	46			实收资本(或股东)	115	13,920,000.00	13,920,000.00
固定资产合计	50	234,480.73	157,006.49	减：已归还投资			
无形资产及其他资产：				实收资本(或股东)净额	116	13,920,000.00	13,920,000.00
无形资产	51			资本公积	117		
长期待摊费用	52			盈余公积	118		
其他长期资产	53			其中：法定公益金	119		
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00		120		
递延税款：				未分配利润	121	9,670,636.32	8,986,830.67
递延税款借项	61			所有者权益(或股东权益)合计	122	23,590,636.32	22,906,830.67
资产总计	67	28,929,854.94	30,233,964.71	负债及所有者(或股东权益)权益合计	135	28,929,854.94	30,233,964.71

企业负责人：刘建波

财会负责人：刘建波

制表：邓靓