

## 资产负债表

会小企01表

单位名称：湖南聚协电力建设有限公司

2022年12月31日

单位：元

资产	期末数	年初数	负债及股东权益	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	849,168.01	264,425.02	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	6,023,659.23	5,556,768.70
应收股利			预收账款	924,199.90	350,000.00
应收利息			应付职工薪酬	9,500.00	1,100.00
应收账款	32,250,905.38	23,799,388.64	应付福利费		
其他应收款	3,576,734.77	1,038,200.00	应付股利		
预付账款	1,556,964.05		应交税费	66,341.07	-317,126.59
应收补贴款			其他应付款	1,790,549.95	294,017.35
存货			预提费用		
待摊费用			预计负债		
其他流动资产					
			其他流动负债		
流动资产合计	38,233,772.21	25,102,013.66	流动负债合计	8,814,250.15	5,884,759.46
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资			长期借款		
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计			长期应付款		
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	1,106,225.26	1,106,225.26	其他长期负债		
减：累计折旧	240,547.32	208,173.56	长期负债合计		
固定资产净值	865,677.94	898,051.70	递延税项：		
减：固定资产减值准备			递延税项贷项		
固定资产净额	865,677.94	898,051.70	负债总计	8,814,250.15	5,884,759.46
工程物资					
在建工程			所有者权益：		
固定资产清理			实收资本(或股本)	3,000,000.00	1,250,500.00
固定资产合计	865,677.94	898,051.70	减：已归还投资		
无形资产及其他资产：			实收资本净额	3,000,000.00	1,250,500.00
无形资产			资本公积		
长期待摊费用			盈余公积		
其他长期资产	865,677.94	898,051.70	其中：法定公积金		
无形资产及其他资产合计			未分配利润	27,285,200.00	18,864,805.90
递延税项：			外币会计报表折算差额		
递延税款借项			所有者权益合计	30,285,200.00	20,115,305.90
资产总计	39,099,450.15	26,000,065.36	负债及所有者权益总计	39,099,450.15	26,000,065.36

## 利润及利润分配表

会小企02表

单位名称：湖南聚协电力建设有限公司

2022年度

单位：元

项目	行次	本年累计数	本月数
一、营业收入	1	41,208,392.50	18,647,154.42
减：营业成本	2	31,251,542.69	15,325,497.32
税金及附加	3	26,438.72	7,203.40
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4		
减：销售费用	6		
管理费用	7	1,473,220.00	104,435.07
财务费用	8	4,295.39	669.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	8,452,895.70	3,209,348.78
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	8,452,895.70	3,209,348.78
减：所得税	15	32,501.60	14,491.09
少数股东权益	16		
四、净利润(亏损以“-”号填列)	17	8,420,394.10	3,194,857.69
加：年初未分配利润	18	18,864,805.90	
其他转入	19		
五：可供分配的利润	20		
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提前职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
利润归还投资	25		
六：可供投资者分配的利润	26	27,285,200.00	3,194,857.69
减：应付优先股股利	27		
提取任意盈余公积	28		
应付普通股股利	29		
转作资本(或股本)的普通股股利	30		
七：未分配利润	32	27,285,200.00	3,194,857.69

## 现金流量表

编制单位：湖南聚协电力建设有限公司

2022年度

会小企03表

单位：元

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		<b>1.将净利润调节为经营好看的现金流量：</b>	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29823602.33	净利润	36	8420394.1
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	37	
收到的其他的与筹资活动有关的现金	4	-42253.18	固定资产折旧	38	32373.76
<b>现金流入小计</b>	5	29865855.51	无形资产摊销	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	28366852.32	长期待摊费用摊销	40	
支付给职工已经为职工支付的现金	7	1872113	待摊费用减少（减：增加）	41	
支付的各项税费	8	782652.2	预提费用增加（减：减少）	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	8995	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	
<b>现金流出小计</b>	10	31030612.52	固定资产报废损失	44	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-1164757.01	财务费用	45	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		投资损失（减：收益）	46	
收回投资所收到的现金	13		递延所得税资产（减：借项）	47	
取得投资收益所收到的现金	14		存货的减少（减：增加）	48	
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	15		经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-12547015.56
收到的其他的与筹资活动有关的现金	16		经营性应收项目的增加（减：减少）	50	2929490.69
<b>现金流入小计</b>	17		其他	51	
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	52	-1164757.01
投资所支付的现金	19				
支付的其他与投资活动有关的现金	20				
<b>现金流出小计</b>	21				
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22		<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	53	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	23		债务转为资本	54	
吸收投资所收到的现金	24	1749500	一年内到期的可转换公司债券	55	
借款所收到的现金	25		融资租入固定资产	56	
收到的其他的与筹资活动有关的现金	26				
<b>现金流入小计</b>	27	1749500			
偿还债务所支付的现金	28				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		<b>3.现金及现金等价物净增加情况：</b>	57	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	58	849,168.01
<b>现金流出小计</b>	31		减：现金的期初余额	59	264,425.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	32	1749500	加：现金等价物的期末余额	60	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	33		减：现金等价物的期初余额	61	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	584742.99	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	62	584742.99