

资产负债表

会企01表

编制单位：湖南天恒水利水电开发有限公司

2022年12月

单位：人民币元

资 产	期初数	期末数	负债及所有者权益	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,635,195.64	5,643,204.56	短期借款	8,290,000.00	8,290,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据		374,460.49	应付账款	373,132.01	304,756.60
应付股利			预收账款		
应收利息			应付工资	56,224.50	51,204.00
应收账款	9,178,943.17	10,823,087.41	应付福利费	10,524.00	9,986.55
其他应收款	437,469.84	500,452.15	应付股利		
预付账款	6,684,140.73	8,845,234.15	应交税金	568,787.30	56,345.26
应收补贴款			其他应交款		
存货	14,105,623.52	15,623,417.05	其他应付款		
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	36,041,372.90	41,809,665.51	其他流动负债		
长期投资			流动负债合计	9,298,667.81	8,712,292.41
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
其他长期投资			应付债券		
拨付所属资金					
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	16,521,520.30	16,521,521.30	其他长期负债		
减：累计折旧	3,201,424.20	3,546,587.46	长期负债合计	-	
固定资产净值	13,320,096.10	12,974,933.84	递延税项：		
减：固定资产减值准备			递延税款贷项		
固定资产净额	13,320,096.10	12,974,933.84	负债合计	9,298,667.81	8,712,292.41
工程物资					
在建工程					
固定资产清理			所有者权益：		
固定资产合计	13,320,096.10	12,974,933.84	实收资本	22,250,000.00	27,105,781.00
无形资产及其他资产			减：已归还投资		
无形资产			实收资本净额	22,250,000.00	27,105,781.00
长期待摊费用			资本公积		
其他长期资产			盈余公积		
无形资产及其他资产合计	-		其中：法定公益金		
递延税项：			未分配利润	17,812,801.19	18,966,716.24
递延税款借项			所有者权益（净资产）合计	40,062,801.19	46,072,497.24
资产总计	49,361,469.00	54,784,789.65	负债及所有者权益总计	49,361,469.00	54,784,789.65

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：湖南天恒水利水电开发建设有限公司

2022年12月

单位：人民币元

项目	上年发生数	本年累计数
一、主营业务收入	34,573,884.63	37,298,564.58
减：主营业务成本	29,838,574.01	32,673,542.57
主营业务税金及附加	247,476.43	400,250.90
二、主营业务利润	4,487,834.19	4,224,771.11
加：其他业务利润		0.00
减：营业费用	209,043.03	365,789.56
管理费用	2,871,456.61	2,218,265.20
财务费用	319,779.52	368,596.80
三、营业利润	1,087,555.03	1,272,119.55
加：投资收益		0.00
补贴收入		0.00
营业外收入		0.00
减：营业外支出	7,434.67	0.00
四、利润总额	1,080,120.36	1,272,119.55
减：所得税	57,366.35	118,204.50
五、净利润	1,022,754.01	1,153,915.05
加：年初未分配利润	16,790,047.18	17,812,801.19
六、可分配利润	17,812,801.19	18,966,716.24
减：提取法定公积金		0.00
提取法定公益金		0.00
七、可供股东分配利润	17,812,801.19	18,966,716.24
提取任意公积金		0.00
已分配普通股股利		0.00
八、未分配利润	17,812,801.19	18,966,716.24

现金流量表

编制单位：湖南天恒水利水电开发建设有限公司

2022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	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	40,655,435.39	净利润	36	2,227,642.16
收到的税费返还	2		加：计提的固定资产减值准备	37	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,925,478.50	固定资产折旧	38	345,163.26
现金流入小计	4	42,580,913.89	无形资产摊销	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	35,614,161.40	长期待摊费用摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,354,127.50	待摊费用的减少(减：增加)	41	
支付的各项税费	7	896,034.85	预提费用的增加(减：减少)	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	3,339,984.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	43	
现金流出小计	9	42,204,308.17	固定资产报废损失	44	
经营活动产生的现金流量净额	10	376,605.72	存货的减少(减：增加)	45	
二、投资活动产生的现金流量：	11		财务费用	46	368,596.80
收回投资所收到的现金	12		投资损失(减：收益)	47	
取得投资收益所收到的现金	13		经营性应收项目的减少(减：增加)	48	-1,526,347.50
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	14		经营性应付项目的增加(减：减少)	49	-1,038,449.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15		其他	50	
现金流入小计	16	-	经营活动产生的现金流量净额	51	376,605.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	-	2、不涉及现金收支的投资及筹资活动	52	
投资所支付的现金	18	-	债务转为资本	53	
支付的其他与投资活动有关的现金	19	-	一年到期的可置换公司债券	54	
现金流出小计	20	-	融资租入固定资产	55	
投资活动产生的现金流量净额	21	-	3、现金及现金等价物净增加额	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	22		现金期末余额	57	5,643,204.56
吸收投资所收到的现金	23		减：现金期初余额	58	5,635,195.64
借款所收到的现金	24	-	加：现金等价物的期末余额	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		减：现金等价物的期初余额	60	
现金流入小计	26	-	现金及现金等价物净增加额	61	8,008.92
偿还债务所支付的现金	27			62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	368,596.80		63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29			64	
现金流出小计	30	368,596.80		65	
筹资活动产生的现金流量净额	31	-368,596.80		66	
四、汇率变动对现金的影响：	32			67	
五、现金及现金等价物净增加额：	34	8,008.92		68	