

# 利 润 表

会小企02表  
2022年度 会计报表已审计 单位：元  
湖南方诚联合会计师事务所

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	105,449,376.34	100,613,777.26
减：营业成本	91,905,780.41	86,836,276.38
税金及附加	280,181.22	348,760.84
其中：消费税		
营业税		
城市维护建设税		
资源税		
土地增值税		
城镇土地使用税/房产税/车船税/印花税		
教育费附加/矿产资源补偿费/排污费		
销售费用	1,775,829.47	1,596,355.88
其中：商品维修费		
广告费和业务宣传费		
管理费用	5,988,144.94	6,229,239.13
其中：开办费		
业务招待费		
研究费用		
财务费用	438,694.97	560,331.81
其中：利息费用（收入以“-”号填列）		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	242.66	
其他业务利润		180.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,060,987.99	5,042,993.47
加：营业外收入	36,710.39	55,976.83
其中：政府补助		
减：营业外支出	53,960.35	29,082.88
其中：坏账损失		
无法收回的长期债券投资损失		
无法收回的长期股权投资损失		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失		
税收滞纳金		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,043,738.03	5,069,887.42
减：所得税费用	78,266.22	114,071.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,965,471.81	4,955,816.17

公司法定代表人（或总经理）：

财务负责人：

## 现金流量表



编制单位：湖南华能电气有限公司

2022年度

项目	本年累计金额	上年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	102,852,251.09	107,915,000.79
收取其他与经营活动有关的现金	5,060,987.99	65,386,654.23
经营活动现金流入小计	107,913,239.08	173,301,655.02
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	90,268,629.50	82,768,782.02
支付的职工薪酬	6,531,486.50	7,751,496.76
支付的税费	2,223,098.67	3,271,286.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,875,369.25	78,284,938.98
经营活动现金流出小计	106,898,583.92	172,076,504.72
经营活动产生的现金流量净额	1,014,655.16	1,225,150.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	242.66	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产		
投资活动现金流入小计	242.66	-
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产	895,679.65	206,886.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支出		10,000.00
投资活动现金流出小计	895,679.65	216,886.00
投资活动产生的现金流量净额	-895,436.99	-216,886.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00
偿还借款本金所支付的现金	5,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	466,003.46	540,517.70
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,966,003.46	10,540,517.70
筹资活动产生的现金流量净额	-5,966,003.46	3,959,482.30
<b>四、现金净增加额</b>	-5,846,785.29	4,967,746.60
加：期初现金余额	7,110,099.49	2,142,352.89
<b>五、期末现金余额</b>	1,263,314.20	7,110,099.49

公司法定代表人（或总经理）：

财务负责人：

# 资产负债表

编制单位：湖南华能电气有限公司

2022年12月31日

表小企01表

单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,263,314.20	7,110,099.49	短期借款	4,500,000.00	10,000,000.00
短期投资	10,000.00	10,000.00	应付票据		6,000,000.00
应收票据	480,000.00	356,044.31	应付帐款	12,893,069.89	4,035,865.70
应收帐款	40,609,970.93	28,646,357.50	预收帐款		
预付帐款	531,088.37	1,319,420.82	应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	546,838.55	248,194.66
应收利息			应付利息		
其他应收款	16,000,841.64	14,856,250.70	应付利润		
存货	26,725,411.74	26,988,546.25	其他应付款	4,260,429.91	630,928.67
其中：原材料			其他流动负债		
在产品					
库存商品					
周转材料					
其他流动资产					
流动资产合计	85,620,626.88	79,286,719.07	流动负债合计	22,200,338.35	20,914,989.03
<b>非流动资产</b>			<b>非流动负债</b>		
长期股权投资			长期借款		
长期股权投资			长期应付款		
固定资产原价	23,226,715.04	22,331,035.39	递延收益		
减：累计折旧	7,478,601.28	7,209,806.78	其他非流动性负债		
固定资产账面价值	15,748,113.76	15,121,228.61	非流动性负债合计		
在建工程			负债合计	22,200,338.35	20,914,989.03
工程物资	17,965,044.64	18,420,516.47			
固定资产清理					
生产性生物资产			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
无形资产	1,125.00	5,625.00	实收资本	35,315,727.17	35,065,727.17
开发支出			资本公积		
长期待摊费用			盈余公积	4,497,018.77	4,497,018.77
其他非流动资产			未分配利润	57,321,825.99	52,356,354.18
非流动资产合计	33,714,283.40	33,547,370.08	所有者权益（或股东权益）合计	97,134,571.93	91,919,100.12
资产合计	119,334,910.28	112,834,089.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,334,910.28	112,834,089.15

公司法定代表人（或总经理）：

财务负责人：