

资产负债表

单位名称：湖南华远石化有限公司			2022 年 12 月		会企01表 单位：元
资 产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	72,019.36	537,336.93	短期借款	8,000,000.00	67,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	11,657,810.98	25,755,996.11	应付账款	93,898,479.55	67,731,209.92
预付款项	16,569,764.90	36,104,562.60	预收款项	2,451,660.50	2,762,187.98
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	-104,630.42	25,861.01
其他应收款	13,662,917.58	6,948,351.59	其他应交款		
存货	1,137,601.37	3,579,033.17	应付福利费		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	50,000.00	397,000.00
待摊费用			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	43,100,114.19	72,925,280.40	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	104,295,509.63	137,916,258.91
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	45,680,000.00	41,030,000.00	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产原值	23,050,537.53	23,240,725.21	预计负债		
减：累计折旧	1,677,376.31	2,434,295.72	递延所得税负债		
固定资产净额	21,373,161.22	20,806,429.49	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程	4,572,783.38	7,469,264.05	负债合计	104,295,509.63	137,916,258.91
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
固定资产合计：	25,945,944.60	28,275,693.54	实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
无形资产及其他资产：			资本公积		
无形资产	29,412,057.05	37,099,622.05	减：库存股		
长期待摊费用		879,449.84	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-10,157,393.79	-7,706,213.08
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	39,842,606.21	42,293,786.92
非流动资产合计	101,038,001.65	107,284,765.43			
资产总计	144,138,115.84	180,210,045.83	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,138,115.84	180,210,045.83

利润表

单位名称：湖南华远石化有限公司		2022年12月	会企02表 单位：元
项	目	本月数	本年累计
一、	营业收入	7,248,969.43	64,347,590.26
	减：主营业务成本	6,693,023.05	56,849,744.39
	主营业务税金及附加	17,183.41	129,163.17
二、	主营业务利润（亏损以-号填列）	538,762.97	7,368,682.70
	加：其他业务利润（亏损以-号填列）		
	减：销售费用	61,725.03	528,588.18
	管理费用	199,340.81	3,003,453.85
	财务费用	307,786.76	1,392,083.40
三、	营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,089.63	2,444,557.27
	加：投资收益（亏损以-号填列）		
	补贴收入		
	营业外收入		16,243.44
	减：营业外支出		9,620.00
	其中：非流动资产处置损失		
四、	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,089.63	2,451,180.71
	减：所得税费用		
五、	净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,089.63	2,451,180.71

现金流量表

单位：湖南华远石化有限公司		2022年12月		金额单位：元	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	40,011,296.93	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的税费返还	3		净利润	37	2,451,180.71
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,263,415.52	加：计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	46,274,712.45	固定资产折旧	39	756,919.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6	57,859,297.53	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,010,573.61	长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	312,316.85	待摊费用减少（减：增加）	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	37,231,440.30	预提费用增加（减：减少）	43	
现金流出小计	10	96,413,628.29	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-50,138,915.84	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量：	12		财务费用	46	1,392,083.40
收回投资所收到的现金	13		投资损失（减：收益）	47	
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项（减：借项）	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	15		存货的减少（减：增加）	49	-2,441,431.80
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-26,918,416.84
现金流入小计	17		经营性应付项目的增加（减：减少）	51	-25,379,250.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	7,003,683.19	其他	52	
投资所支付的现金	19		经营活动产生的现金流量净额	53	-50,138,915.84
支付的其他与投资活动有关的现金	20		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	
现金流出小计	21	7,003,683.19	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-7,003,683.19	一年内到期的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24		其他	58	
借款所收到的现金	25	59,000,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：	59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		现金的期末余额	60	537,336.93
现金流入小计	27	59,000,000.00	减：现金的期初余额	61	72,019.36
偿还债务所支付的现金	28		加：现金等价物的期末余额	62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	1,392,083.40	减：现金等价物的期初余额	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金及现金等价物净增加额	64	465,317.57
现金流出小计	31	1,392,083.40			
筹资活动产生的现金流量净额	32	57,607,916.60			
四、汇率变动对现金的影响	33				
五、现金及现金等价物净增加额	34	465,317.57			

企业负责人：	财务负责人：	制表人：