

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				2023-12-31		单位：元
资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额	
流动资产：			流动负债：			
货币资金	12,805,775.02	849168.01	短期借款	0	0	
短期投资	0	0	应付票据	0	0	
应收票据	0	0	应付账款	9473078.73	3863725.82	
应收账款	30562543.22	10528205.38	预收账款	0	350000	
预付账款	771208.18	32731	应付职工薪酬	727264.75	0	
应收股利	0	0	应交税费	118345.65	66341.07	
应收利息	0	0	应付利息	0	0	
其他应收款	1430998.71	849408.33	应付利润	0	0	
存货	0	1700000	其他应付款	21677471.1	8486750.05	
其中：			其他流动负债	0	0	
原材料	0	0	流动负债合计	31996160.23	12766816.94	
在产品	0	0	非流动负债：			
库存商品	0	0	长期借款	0	0	
周转材料	0	0	长期应付款	0	0	
其他流动资产	0	0	递延收益	0	0	
流动资产合计	45570525.13	13959512.72	其他非流动负债			
非流动资产：			非流动负债合计	0	0	
长期股权投资	0	0	负债合计	31996160.23	12766816.94	
长期债权投资	0	0				
固定资产原价	821355.82	321355.82				
减：累计折旧	170364.4	89042.38				
固定资产账面价值	650991.42	232313.44				
在建工程	0	0				
工程物资	0	0				
固定资产清理	0	0				
生产性生物资产	0	0	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	0	0	实收资本(或股本)	7300000	350000	
开发支出	0	0	资本公积		0	
长期待摊费用	0	0	盈余公积	1312040	0	
其他非流动资产	0	0	未分配利润	5613316.32	1075009.22	
非流动资产合计	650991.42	232313.44	所有者权益(或股东权益)合计	14225356.32	1425009.22	
资产总计	46221516.55	14191826.16	负债及所有者权益(或股东权益)总计	46221516.55	14191826.16	

利润表

会小企02表

单位名称：湖南聚协电力建设有限公司	2023-12-31	单位：元
项 目	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	128,773,380.87	9868409.06
减：营业成本	116,483,422.69	3326824.28
税金及附加	216353.67	7862.43
其中：消费税	0	0
城市维护建设税	91,886.66	4274.59
资源税	0	0
土地增值税	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	2120.85	437.49
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	196859.66	3150.35
销售费用	0	0
其中：商品修理费	0	0
广告费和业务宣传费	0	0
管理费用	9978062.59	4844072.95
其中：开办费	0	0
业务招待费	2548.82	0
研究费用	0	0
财务费用	-2071.98	-3246.45
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	-8582.59	-4007.95
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2097613.9	1692895.85
加：营业外收入	26781.6	21100.06
其中：政府补助	25398.22	21100
减：营业外支出	20583.03	0
其中：坏账损失	0	0
无法收回的长期债券投资损失	0	0
无法收回的长期股权投资损失	0	0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	0	0
税收滞纳金	2783.01	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2103812.47	1909050.2
减：所得税费用	58411.08	1477.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2045401.39	1712518.8

现金流量表

会小企03表

编制单位：湖南聚协电力建设有限公司

2023年度

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		1.将净利润调节为经营好看的现金流量：	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	162,249,721.25	净利润	36	2045401.39
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		固定资产折旧	38	170364.4
现金流入小计	5	162249721.3	无形资产摊销	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	128788994.1	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	13063510.25	待摊费用减少（减：增加）	41	
支付的各项税费	8	9524481.07	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	-7583871.13	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	10	143793114.2	固定资产报废损失	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	18456607.01	财务费用	45	2071.98
二、投资活动产生的现金流量：	12		投资损失（减：收益）	46	
收回投资所收到的现金	13		递延税费贷项（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	-1700000
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	-20034337.84
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	42559352.91
现金流入小计	17		其他	51	-4586245.83
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	6500000	经营活动产生的现金流量净额	52	18456607.01
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				
现金流出小计	21	-6500000			
投资活动产生的现金流量净额	22		2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		债务转为资本	54	
吸收投资所收到的现金	24		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				
现金流入小计	27	0			
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		3.现金及现金等价物净增加情况：	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	12,805,775.02
现金流出小计	31		减：现金的期初余额	59	849,168.01
筹资活动产生的现金流量净额	32	0	加：现金等价物的期末余额	60	
四、汇率变动对现金的影响	33		减：现金等价物的期初余额	61	
五、现金及现金等价物净增加额	34	11956607.01	现金及现金等价物净增加额	62	11956607.01