



湖南省信源电力建设有限公司

利润表

2022年12期

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	24,125,424.21	2,469,029.71
减：营业成本	2	15,769,165.72	2,638,832.65
税金及附加	3	61,693.15	4,657.82
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿税、排污费	10		
销售费用	11	9,109.88	
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	6,790,399.82	1,812,368.10
其中：开办费	15		
业务招待费	16	3,045.00	
研究费用	17		
财务费用	18	5,575.20	
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	3,647.16	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,489,480.44	-1,986,828.86
加：营业外收入	22	12,060.09	
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	179,408.00	
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	1,322,132.53	-1,986,828.86
减：所得税费用	31	11,868.02	11,868.02
四：净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1,310,264.51	-1,998,696.88

资产负债表

湖南省运通电力建设有限公司

2022-12-31

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	和所有者（或股东）	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,958,721.29	1,866,401.60	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	3,697,821.61	-464,616.95
应收账款	4	7,031,432.18	1,275,864.65	预收账款	34		
预付账款	5	1,077,583.40		应付职工薪酬	35	2,328,066.94	20,446.48
应收股利	6			应交税费	36	115,276.21	7,235.84
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	1,985,960.66	807,162.13	应付利润	38		
存货	9	3,092,259.69	959,329.00	其他应付款	39	5,212,148.95	2,757,974.76
其中：原材料	10	850,944.75		其他流动负债	40		
在产品	11		959,329.00	流动负债合计：	41	11,353,313.71	2,321,040.13
库存商品	12	2,241,314.94		非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	16,145,957.22	4,908,757.38	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	11,353,313.71	2,321,040.13
固定资产原价	18	69,316.14	8,750.00				
减：累计折旧	19	4,365.90	3,072.30	所有者权益（或股东权益）			
固定资产账面价值	20	64,950.24	5,677.70	实收资本（或股本）	48	4,365,902.63	3,455,902.63
在建工程	21		43,864.29	资本公积	49		
工程物资	22			盈余公积	50		
固定资产清理	23			未分配利润	51	491,691.12	-818,643.39
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）	52	4,857,593.75	2,637,259.24
无形资产	25			负债和所有者权益（或股	53	16,210,907.46	4,958,299.37
开发支出	26						
长期待摊费用	27						
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	64,950.24	49,541.99				
资产总计	30	16,210,907.46	4,958,299.37				

利 润 表

编制单位: 湖南省交通电力建设有限公司

2021-12-31

财会年企02表

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额	项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	4,846,942.06	568,952.03	五、每股收益:	27		
其中: 主营业务收入	2	4,846,942.06	568,952.03	基本每股收益	28		
其他业务收入	3			稀释每股收益	29		
减: 营业成本	4	3,822,492.48	458,008.88	六、其他综合收益	30		
其中: 主营业务成本	5	3,822,492.48	458,008.88	七、综合收益总额	31		
其他业务成本	6			八: 年初未分配利润	32	309,828.52	
营业税金及附加	7	52,594.43	3,106.85		33		
销售费用	8			九、可供分配的利润	34	1,092,196.37	77,896.82
管理费用	9	382,681.70	29,865.60	减: 提取法定盈余公积	35		
财务费用	10	506.20	36.50	提取法定公益金	36		
资产减值损失	11			提取职工奖励及福利基金	37		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12			提取储备基金	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	13			提取企业发展基金	39		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14			利润归还债务	40		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	582,667.85	77,896.82	十、可供投资者分配的利润	41	1,092,196.37	77,896.82
加: 营业外收入	16	6.00	0.00	减: 应付优先股股利	42		
其中: 非流动资产处置损益	17			提取任意盈余公积	43		
处置非流动资产损益	18			应付普通股股利	44		
政府补助	19			转作资本(或股本)的普通股股利	45		
减: 营业外支出	20		0.00	十一、未分配利润	46	1,092,196.37	77,896.82
其中: 非流动资产处置损失	21						
非货币性资产交换损失	22						
债务重组损失	23						
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	582,673.85	77,896.82				
减: 所得税费用	25						
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	582,673.85	77,896.82				

资 产 负 债 表

编制单位: 湖南省交通电力建设有限公司

2021-12-31

财会年企03表

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	508,145.25	146,110.27	短期借款	38		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	39		
应收票据	4			应付票据	40		
应收账款	5	1,275,864.65	615,381.12	应付账款	41	390,463.79	147,348.03
应收款项融资	6			预收账款	42		
应收利息	7			应付职工薪酬	43	20,485.00	30,311.48
应收股利	8			应交税费	44	7,235.84	25,689.00
其他应收款	9	491,696.18	438,413.61	应付利息	45		
存货	10	1,362,835.62	1,909,329.50	应付股利	46		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	47	379,296.38	1,193,732.20
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	48		
流动资产合计	13	3,698,536.70	2,238,154.00	其他流动负债	49		
非流动资产:	14			流动负债合计	50	797,402.01	1,397,081.88
可供出售金融资产	15			非流动负债:	51		
持有至到期投资	16			长期借款	52		
长期应收款	17			应付债券	53		
长期股权投资	18			长期应付款	54		
处置长期股权投资	19			专项应付款	55		
固定资产原价	20	698,730.00	208,730.00	预计负债	56		
减: 累计折旧	21	32,169.60	11,293.60	递延所得税负债	57		
固定资产净值	22	676,560.40	197,436.40	其他非流动负债	58		
在建工程	23	859,635.28		其中: 专项储备	59	0.00	0.00
工程物资	24			非流动负债合计	60		
固定资产清理	25			负债合计	61	797,402.01	1,397,081.88
生产性生物资产	26			所有者权益(或股东权益):	62		
油气资产	27			实收资本(股本)	63	3,465,000.00	505,000.00
无形资产	28			资本公积	64		
开发支出	29			减: 库存股	65		
商誉	30			专项储备	66		
长期待摊费用	31			盈余公积	67		
递延所得税资产	32			未分配利润	68	1,092,196.37	309,828.52
其他非流动资产	33			所有者权益合计	69	4,547,196.37	1,009,528.52
其中: 专项储备	34			所有者权益合计	70	5,334,298.38	2,406,610.40
非流动资产合计	35	1,498,236.88	197,436.40	负债和所有者权益总计	71	5,334,298.38	2,406,610.40
资产总计	36	5,196,773.58	2,435,590.40				

现 金 流 量 表

编制单位: 湖南省交通电力建设有限公司

2021-12-31

财会年企04表

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活动现金流量:	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,179,979.13	净利润	36	582,667.85
收到的税费返还	3		加: 计提的资产减值准备	37	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		固定资产折旧	38	20,975.00
现金流入小计	5	4,179,979.13	无形资产摊销	39	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,093,983.20	长期待摊费用摊销	40	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,461,052.52	折旧费用减少(减: 增加)	41	
支付的各项税费	8	143,585.25	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	254,161.70	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	5,452,782.67	固定资产报废损失	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,272,803.54	财务费用	45	506.20
二、投资活动产生的现金流量:	12		投资损失(减: 收益)	46	0.00
收回投资收到的现金	13		递延所得税资产(减: 增加)	47	
取得投资收益收到的现金	14		存货的减少(减: 增加)	48	-253,526.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15		经营性应收项目的减少(减: 增加)	49	-1,013,646.11
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	经营性应付项目的增加(减少)	50	-609,679.83
现金流入小计	17	0.00	其他	51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,259,655.28	处置资产产生的现金流量净额	52	-1,272,803.54
投资所支付的现金	19	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	53	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	债务转为资本	54	
现金流出小计	21	1,259,655.28	一年内到期的可转换公司债券	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,259,655.28	融资租入固定资产	56	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		四、现金及现金等价物净增加情况:	57	
吸收投资收到的现金	24	2,955,000.00	现金的期末余额	58	358,145.25
借款所收到的现金	25		减: 现金的期初余额	59	146,110.27
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		加: 现金等价物的期末余额	60	
现金流入小计	27	2,955,000.00	减: 现金等价物的期初余额	61	
偿还债务支付的现金	28		现金及现金等价物净增加额	62	422,034.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29				
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	506.20			
现金流出小计	31	506.20			
筹资活动产生的现金流量净额	32	2,954,493.80			
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	422,034.98			