

利润表

单位：元

项 目	行 数	本 月 数	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	1	8909725.99	76448718.51
减：主营业务成本	4	7875359.27	71022431.47
主营业务税金及附加	5	31991.91	409251.80
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	1002374.81	5017035.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11		
减：营业费用	14	4350.00	627929.47
管理费用	15	352156.12	2497899.05
财务费用	16	35634.62	310346.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	610234.07	1580860.17
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		2777.81
减：营业外支出	25	639749.16	893140.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-29515.09	690497.31
减：所得税	28	10359.63	87273.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-39874.72	603223.47

补充资料：

项 目：	本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		



现金流量表

会企03表

单位：湖南顺泰电力有限公司

2023年12月 单位：元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	13652569.56
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	5129978.27
现金流入小计	4	18782547.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5	4536346.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4335273.29
支付的各项税费	7	70539.62
支付的其它与经营活动有关的现金	8	10494223.20
现金流出小计	9	19436382.76
经营活动产生的现金流量净额	10	-653834.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
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	13	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	
现金流入小计	15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	
投资所支付的现金	17	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流出小计	19	
投资活动产生的现金流量净额	20	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	4000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
现金流入小计	24	4000000.00
偿还债务所支付的现金	25	1700000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	2689.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	1702689.05
筹资活动产生的现金流量净额	29	2297310.95
四、汇率变动对现金的影响额	30	
五、现金及现金等价物净增加额	31	1643476.02

制表人：

单位负责人：



资产负债表

单位：湖南顺泰电力有限公司

2023年12月

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7407142.34	2128698.4	短期借款	68	9820000.00	12000000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	2961021.67	8543379.44
应收账款	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72	99875.00	35200.00
应收账款	6	25299450.36	18572351.28	应付福利费	73		
其它应收款	7	18480970.48	38393292.02	应付股利	74		
预付账款	8	429153.40	360100.00	应交税金	75	396178.94	-459842.05
应收补贴款	9			其它应交款	80		
存货	10	13496.18		其它应付款	81	-158373.69	688682.85
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期股权投资	21			预计负债	83		
其它流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	51630212.76	59454441.70	其它流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	13118701.92	20807420.24
长期股权投资	32			长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38			应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原价	39	5543175.98	6701258.97	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	2038921.27	2729291.41	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	3504254.71	3971967.56	长期负债合计	110		
减：固定资产减值准备	42			递延税项：			
固定资产净额	43	3504254.71	3971967.56	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	13118701.92	20807420.24
在建工程	45						
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	3504254.71	3971967.56	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115	40580000.00	40580000.00
无形资产	51			减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52			实收资本（或股本）净额	117	40580000.00	40580000.00
其它长期资产	53			资本公积	118		
无形资产及其他资产合计	60			盈余公积	119		
				其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	1435765.55	2038989.02
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	42015765.55	42618989.02
资产总计	67	55134467.47	63426409.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	55134467.47	63426409.26

