

资产负债表

会小企01表

编制单位:湖南天联工程有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位:元

资 产	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	8,273,964.64	10,831,478.95	短期借款	2,900,000.00	
短期投资			应付票据		
应收票据	166,700.00		应付账款	4,812,532.52	2,651,744.40
应收股息			应付工资	-248,900.86	48,805.14
应收账款	23,742,112.05	15,202,650.85	应付福利费		
其他应收款	1,657,193.14	4,685,960.05	应付利润		
存货	1,548,077.68	2,283,684.86	应交税金	1,082,192.81	394,161.11
待摊费用			其他应交款		
一年内到期的长期债权投资			其他应付款	31,726,259.74	13,470,214.18
预付账款	7,709,589.71		预提费用		
流动资产合计	43,097,637.22	33,003,774.71	一年内到期的长期负债		
长期投资:			预收账款	1,017,353.00	
长期股权投资			流动负债合计	41,289,437.21	16,564,924.83
长期债权投资			长期负债:		
长期投资合计			长期借款		
固定资产:			长期应付款		
固定资产原价	784,506.41	1,759,836.32	其他长期负债		
减:累计折旧	260,715.07	414,664.39	长期负债合计		
固定资产净值	523,791.34	1,345,171.93			
工程物资			负债合计	41,289,437.21	16,564,924.83
在建工程	3,557,688.71	3,646,719.32	所有者权益(或股东权益):		
固定资产清理			实收资本	1,790,000.00	16,900,000.00
固定资产合计	4,081,380.05	4,991,891.25	资本公积		
无形资产及其他资产:			盈余公积		
无形资产			其中:法定公益金		
长期待摊费用			未分配利润	4,099,580.06	4,530,741.13
其它长期资产			所有者权益(或股东权益)合计	5,889,580.06	21,430,741.13
无形资产及其他资产合计			负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,179,017.27	37,995,665.96
资产总计	47,179,017.27	37,995,665.96			



损益表

单位名称：湖南天联工程有限公司

2023 年 12 月

项 目	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	80,130,642.65	21,727,375.83
其中：主营业务收入	80,130,642.65	21,727,375.83
主营业务收入（百分之九）	55,437,318.88	17,135,529.94
主营业务收入（百分之三）	6,498,058.09	484,910.32
主营业务收入（百分之六）	1,823,673.82	910,587.92
主营业务收入（百分之十三）	16,371,591.86	3,196,347.65
其他业务收入		
减：营业成本	74,734,261.99	20,721,455.76
其中：主营业务成本	74,734,261.99	20,721,455.76
其他业务支出		
减：税金及附加	150,267.75	100,689.19
其中：城建税	86,163.77	57,242.93
教育费附加	59,143.93	38,486.21
营业费用		
管理费用	4,633,186.19	445,230.89
财务费用	63,008.80	4,162.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	549,917.92	464,162.25
加：营业外收入	28,688.84	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,606.76	464,162.25
减：所得税费用	113,618.28	29,740.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,988.48	434,421.40

现金流量表

会企03表

编制单位：湖南天联电力工程有限公司

2023 年 12 月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
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	36,478.88	36,478.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,081,748.57	21,081,748.57
经营活动现金流入小计	21,118,227.45	21,118,227.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6,125,999.06	6,125,999.06
支付给职工以及为职工支付的现金	550,386.08	550,386.08
支付的各项税费	246,105.89	246,105.89
支付其它与经营活动有关的现金	13,722,921.50	13,722,921.50
经营活动现金流出小计	20,645,412.53	20,645,412.53
经营活动产生的现金流量净额	472,814.92	472,814.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,900,032.55	6,900,032.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,900,032.55	6,900,032.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	6,900,032.55	6,900,032.55
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	7,372,847.47	7,372,847.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,826.68	8,273,964.64
六、期末现金及现金等价物余额		
	9,456,674.15	15,646,812.11

