

资 产 负 债 表

本报告系内部机密资料，未经公司许可，不得对外泄露

会企：01表

单位：元

单位：湘潭电化机电工程有限公司

会计月：2022-12

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
库存现金			短期借款	9,800,000.00	3,804,614.44
银行存款	4,538,188.75	622,530.38	交易性金融负债		
其他货币资金			应付票据		
交易性金融资产			应付账款	55,161,236.58	54,767,460.21
应收票据	1,580,000.00	790,000.00	预收账款	614,036.09	12,527,710.52
减：坏账准备			应付职工薪酬	2,295,928.62	1,516,067.86
应收账款	104,076,911.31	114,550,064.06	应交税费	1,426,635.96	8,985,828.78
减：坏账准备	6,101,001.05	5,172,756.04	其他应付款	13,234,187.29	12,633,718.74
预付款项	68,320.00	257,939.08	应付利息		
应收利息			应付股利		
应收股利			一年内到期的非流动负债		
其他应收款	84,709.81	1,591,100.98	其他流动负债	178,753.99	
减：坏账准备	4,235.49	277,692.15			
存货	4,894,368.98	42,194.81			
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	2,264,220.43	3,831,723.93			
流动资产合计	111,398,482.74	116,235,105.05	流动负债合计	82,710,778.53	93,835,430.55
非流动资产：			非流动负债：		
其他权益工具投资			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资			租赁负债未确认融资费用		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	1,494,085.12	1,498,138.90	专项应付款		
减：累计折旧	708,330.19	530,217.11	预计负债		
减：固定资产减值准备			递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理	1,815.81		非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	82,710,778.53	93,835,430.55
油气资产					
使用权资产					
减：使用权资产累计折旧					
减：使用权资产减值准备			所有者权益(或股东权益)：		
无形资产			实收资本(或股本)	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出			资本公积	270,672.00	270,672.00
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	631,134.65		专项储备		
递延所得税资产	1,526,309.33	817,567.23	盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	21,362,046.93	13,914,491.32
非流动资产合计	2,945,014.72	1,785,489.02	所有者权益合计	31,632,718.93	24,185,163.52
资产合计	114,343,497.46	118,020,594.07	负债及投资人权益总计	114,343,497.46	118,020,594.07

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：湖南华电机电工程有限公司

会计月：2022-12-31

单位：元

项 目	本月金额	本年金额	上年同期数	上年累计同期数
一、营业收入	86,668,363.18	128,783,139.98	148,447,654.92	266,065,583.58
减：营业成本	81,209,816.38	110,126,948.78	135,556,692.19	260,301,631.41
税金及附加	205,377.60	639,152.23	211,823.82	880,222.99
销售费用				
管理费用	787,622.11	7,641,437.88	-455,546.28	4,753,918.80
研发费用			691,226.42	7,923,101.42
财务费用	151,853.33	841,478.34	438,001.97	712,154.85
其中：利息费用	150,006.71	808,571.18	163,678.09	670,226.83
利息收入	-1,372.72	-3,286.42	265,762.25	-6,441.19
加：其他收益		499,019.92	150,000.00	151,097.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,008.71	-362,949.91	214,978.89	-842,002.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	56,485.49	-654,788.35	-2,334,340.60	-2,334,340.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-627,975.50	-627,975.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,349,170.54	9,029,404.41	9,603,719.59	7,841,333.59
加：营业外收入		23,000.00	-50,000.00	
减：营业外支出		3,928.75		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,349,170.54	9,039,475.66	9,553,719.59	7,811,333.59
减：所得税费用	1,294,594.94	1,501,920.25	-1,301,789.10	-117,264.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,054,575.60	7,447,555.41	10,855,488.69	7,928,597.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	3,054,575.60	7,447,555.41	10,855,488.69	7,928,597.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,054,575.60	7,447,555.41	10,855,488.69	7,928,597.60
七、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位: 湘潭华电机电工程有限公司

会计月: 2022-12-31

单位: (元)

	本月金额	本附报金额
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		5,450,516.05
收到的税费返还		2,845.30
收到其他与经营活动有关的现金	6,124,500.92	79,629,498.65
经营活动现金流入小计	6,124,500.92	85,982,860.00
购买商品、接受劳务支付的现金	347,372.04	57,117,648.97
支付给职工以及为职工支付的现金	996,238.38	11,379,985.51
支付的各项税费	862,552.68	1,359,898.53
支付其他与经营活动有关的现金	575,191.09	14,026,739.82
经营活动现金流出小计	2,781,354.19	86,884,263.83
经营活动产生的现金流量净额	3,343,146.73	-1,801,403.83
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,666.67	285,937.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,666.67	4,085,937.80
筹资活动产生的现金流量净额	-32,666.67	5,714,062.20
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	3,310,480.06	3,912,658.37
加: 期初现金及现金等价物余额	1,224,708.69	622,530.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,535,188.75	4,535,188.75

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: