

资产负债表

会小企01表

单位:元

2023年12月

单位:湘潭和湘送变电建设有限公司

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	1,339,857.54	291,255.28	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3	1,491,310.55		应付账款	70		
应收股息	4			应付工资	72	212,985.00	197,825.00
预付账款	6	939,488.63	-1,146,529.52	应付福利费	73		
应收账款	7	25,080,430.23	21,902,307.86	应付利润	74		
其他应收款	10	465,866.00	215,126.00	应交税金	76	443,431.83	135,612.43
存货		10,048,679.36	4,407,329.53	其他应付款	80		
一年内到期的长期股权投资	21			其他应付款	81	32,438,211.01	20,781,112.84
其它流动资产	24			预提费用	82		
流动资产合计	31	39,565,632.31	25,669,489.15	一年内到期的长期负债	86		
长期投资:				其它流动负债	90		
长期股权投资	32			流动负债合计	100	33,094,627.84	21,114,550.27
长期债权投资	34			长期负债:			
长期投资合计	38			长期借款	101		
固定资产:				长期应付款	103		
固定资产原价	39	11,163,139.95	11,212,939.95	其他长期负债	106		
减:累计折价	40	735,745.00	1,360,211.88	长期负债合计	110		
固定资产净值	40	10,427,394.95	9,852,728.07	负债合计	114	33,094,627.84	21,114,550.27
工程物资	44			所有者权益(或股东权益):			
在建工程	45			实收资本	115	20,800,000.00	20,800,000.00
固定资产清理	46			资本公积	120		
固定资产合计	50	10,427,394.95	9,852,728.07	盈余公积	121		
无形资产及其他资产:				其中:法定公益金	122		
无形资产	51	500,000.00	500,000.00	未分配利润	123	-3,401,600.58	-5,892,333.05
长期待摊费用	52			所有者权益(或股东权益)合计	124	17,398,399.42	14,907,666.95
其它长期资产	53			负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	50,493,027.26	36,022,217.22
无形资产及其他资产合计	60	500,000.00	500,000.00				
资产总计		50,493,027.26	36,022,217.22				



利润表

会小企02表

单位：湘潭和湘送变电建设有限公司 2023年12月

单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	5,896,598.27	36,907,824.24
减：主营业务成本	2	5,484,860.96	34,155,743.19
主营业务税金及附加	3	20,711.39	347,383.23
其中：城市建设维护税	4	10,318.10	141,764.04
教育费附加	5	7,645.07	108,099.93
房产税、土地使用税、印花税	6	2,474.77	91,883.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7	391,025.92	2,404,697.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8	1,834.86	22,018.32
减：营业费用	9		
管理费用	10	456,987.15	5,293,790.21
其中：业务招待费	11		
财务费用	12	-1,302.49	-3,119.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-62,823.88	-2,863,954.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	14		
营业外收入	15	342,961.00	662,541.00
减：营业外支出	16		363.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	280,137.12	-2,201,777.63
减：所得税	18	1,688.30	288,954.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	278,448.82	-2,490,732.47

现金流量表

会小企03表

单位：湘潭和湘送变电建设有限公司

2023年12月

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
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	3,656,263.05	43,644,874.13
收到的其他与经营活动有关的现金	8	841,435.11	10,579,606.13
现金流入小计	9	4,497,698.16	54,224,480.26
购买商品、接受劳务支付的现金	10		923,809.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,487,186.43	27,389,798.99
支付的各项税费	13	519,096.07	2,265,732.55
支付的其它与经营活动有关的现金	18	442,172.06	24,743,941.98
现金流出小计	20	4,448,454.56	55,323,282.52
经营活动产生的现金流量净额	21	49,243.60	-1,098,802.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
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	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		149,800.00
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		149,800.00
投资活动产生的现金流量净额	37		-149,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54		
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	49,243.60	-1,248,602.26
加：期初现金余额	57	242,011.68	1,539,857.54
六、期末现金余额	58	291,255.28	291,255.28

制表人：

单位负责人：