

# 现金流量表

2022年12月

单位名称：湖南顺泰电力有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年金额
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	64,354,596.64	54,646,771.16
收到的其他与经营活动有关的现金	3	54,369,446.86	49,616,001.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5	18,591,689.15	10,716,721.61
支付给职工以及为职工支付的现金	6	36,792,865.69	37,602,392.59
支付的各项税费	7	1,884,820.81	2,474,589.60
支付的其它与经营活动有关的现金	8	63,274,753.32	54,101,813.92
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,820,085.47	-632,745.54
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	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	16	240,152.90	1,998,197.02
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		
投资活动产生的现金流量净额	20	-240,152.90	-1,998,197.02
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	59,470,000.00	34,910,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
偿还债务所支付的现金	25	51,650,000.00	32,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	114,165.91	54,748.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
筹资活动产生的现金流量净额	29	7,705,834.09	2,725,251.11
四、现金及现金等价物净增加额	30	5,645,595.72	94,308.55
加：现金的期初余额	31	1,716,546.62	1,622,238.07
五、现金的期末余额	32	7,362,142.34	1,716,546.62

# 利 润 表

2022年12月

会企02表

编制单位：湖南顺泰电力有限公司

单位：元

项 目	行数	本年累计数	上年金额
一、主营业务收入	1	74,100,744.45	50,860,364.74
减：主营业务成本	2	69,540,800.13	47300139.21
主营业务税金及附加	3	402,500.26	294,173.81
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、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	345,708.07	665,985.28
管理费用	12	2,984,776.11	2,003,192.18
其中：开办费	13	0.00	
业务招待费	14		
财务费用	15	120,417.06	60,986.27
其中：利息费用（收入以“-”填列）	16	0.00	
加：投资收益（损失以“-”填列）	17	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	706,542.82	535887.99
加：营业外收入	19	6.64	0.08
减：营业外支出	20	507.75	46,323.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	706,041.71	489,564.18
减：所得税	22	218,739.11	69,787.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	487,302.60	419,776.84

# 资产负债表

2022年12月31日

会小企01表

单位:元

编制单位: 湖南颐泰电力有限公司

纳税人识别号: 91430300578624346N

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,716,546.62	7,362,142.34	短期借款	30	2,000,000.00	9,820,000.00
短期投资	2			应付票据	31		
应收票据	3			应付账款	32	342,316.36	1,338,868.27
应收股利	4			预收账款	33		
应收利息	5			应付职工薪酬	34	22,500.00	99,875.00
应收账款	6	18,496,676.16	25,299,450.36	应付利润	35		
其他应收款	7	23,486,873.61	21,003,875.47	应付利息	36		
预付账款	8			应交税费	37	-4,208.53	424,726.40
应收补贴款	9			其他应付款	38		
存货	10			其他流动负债	39		
其他流动资产:	11	63,753.13		流动负债合计	40	2,360,607.83	11,683,469.67
流动资产合计	12	43,763,849.52	53,665,468.17	非流动负债:	41		
非流动资产:	13			长期借款	42		
长期债券投资	14			长期应付款	43		
长期股权投资	15			递延收益	44		
固定资产:	16			其他非流动负债	45		
固定资产原价	17	5,241,280.49	5,543,175.98	非流动负债合	46		
减: 累计折价	18	1,425,674.69	1,819,024.39	负债合计	47	2,360,607.83	11,683,469.67
固定资产账面价值	19	3,815,605.80	3,724,151.59		48		
在建工程	20				49		
工程物资	21				50		
固定资产清理	22				51		
生产性生物资产	23			所有者权益:	52		
无形资产	24			实收资本	53	40,580,000.00	40,580,000.00
开发支出	25			资本公积	54		
长期待摊费用	26			盈余公积	55		
其他非流动资产	27			未分配利润	56	4,638,847.49	5,126,150.09
非流动资产合计	28	3,815,605.80	3,724,151.59	所有者权益合计	57	45,218,847.49	45,706,150.09
资产合计	29	47,579,455.32	57,389,619.76	负债和所有者权益总	60	47,579,455.32	57,389,619.76