

资产负债表

会企01表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：湖南越城电力建设有限公司

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | 39 | | |
| 货币资金 | 1 | 20,372,413.91 | 9,858,701.97 | 短期借款 | 40 | 4,990,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 41 | | |
| 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 | 42 | | |
| 应收票据 | 4 | | | 应付票据 | 43 | | |
| 应收账款 | 5 | 155,653,431.81 | 97,422,788.16 | 应付账款 | 44 | 53,472,860.50 | 3,233,738.71 |
| 预付款项 | 6 | | | 预收款项 | 45 | | |
| 应收利息 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 46 | | |
| 应收股利 | 8 | | | 应交税费 | 47 | 1,347,120.24 | 426,325.47 |
| 其他应收款 | 9 | | | 应付利息 | 48 | | |
| 存货 | 10 | 22,954,442.50 | 22,972,479.53 | 应付股利 | 49 | | |
| 划分为持有待售的资产 | 11 | 19,427,254.62 | 21,000,835.17 | 其他应付款 | 50 | 84,577,885.08 | 76,985,286.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | | | 划分为持有待售的负债 | 51 | | |
| 其他流动资产 | 13 | | | 一年内到期的非流动负债 | 52 | | |
| 其他流动资产合计 | 14 | | | 其他流动负债 | 53 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 218,407,542.84 | 151,254,804.83 | 流动负债合计 | 54 | 144,387,865.82 | 80,645,350.98 |
| 非流动资产： | 16 | | | 非流动负债： | 55 | | |
| 可供出售金融资产 | 17 | | | 长期借款 | 56 | | |
| 持有至到期投资 | 18 | | | 应付债券 | 57 | | |
| 长期应收款 | 19 | | | 长期应付款 | 58 | | |
| 长期股权投资 | 20 | | | 专项应付款 | 59 | | |
| 投资性房地产 | 21 | | | 预计负债 | 60 | | |
| 固定资产 | 22 | 1,207,324.29 | 2,146,736.73 | 递延收益 | 61 | | |
| 在建工程 | 23 | 258,623.54 | 258,623.54 | 递延所得税负债 | 62 | | |
| 工程物资 | 24 | | | 其他非流动负债 | 63 | | |
| 固定资产清理 | 25 | | | 非流动负债合计 | 64 | | |
| 生产性生物资产 | 26 | | | 负债合计 | 65 | 144,387,865.82 | 80,645,350.98 |
| 油气资产 | 27 | | | 所有者权益(或股东权益)： | 66 | | |
| 无形资产 | 28 | 27,023.30 | 27,023.30 | 实收资本(或股本) | 67 | 32,800,000.00 | 32,800,000.00 |
| 开发支出 | 29 | | | 其他权益工具 | 68 | | |
| 商誉 | 30 | | | 资本公积 | 69 | | |
| 长期待摊费用 | 31 | | | 减：库存股 | 70 | | |
| 递延所得税资产 | 32 | | | 其他综合收益 | 71 | | |
| 其他非流动资产 | 33 | | | 专项储备 | 72 | | |
| | 34 | | | 盈余公积 | 73 | | |
| | 35 | | | 未分配利润 | 74 | 42,712,648.15 | 40,241,837.42 |
| | 36 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 75 | 75,512,648.15 | 73,041,837.42 |
| 非流动资产合计 | 37 | 1,492,971.13 | 2,432,383.57 | 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 76 | 219,900,513.97 | 153,687,188.40 |
| 资产总计 | 38 | 219,900,513.97 | 153,687,188.40 | | | | |

利润表

会企02表

编制单位：湖南龙城电力建设有限公司

2023年度

单位：元

| 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 209,621,031.34 | 195,617,369.82 |
| 减：营业成本 | 2 | 202,374,840.70 | 186,367,640.66 |
| 营业税金及附加 | 3 | 1,802,751.50 | 1,319,659.13 |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 3,306,507.50 | 3,995,906.97 |
| 财务费用 | 6 | 4,140.39 | -2,387.82 |
| 资产减值损失 | 7 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 2,132,791.25 | 3,936,550.88 |
| 加：营业外收入 | 12 | 1,204,500.00 | 1,788,453.96 |
| 减：营业外支出 | 13 | 42,007.85 | 23,880.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 3,295,283.40 | 5,701,124.84 |
| 减：所得税费用 | 16 | 824,472.67 | 975,644.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 2,470,810.73 | 4,725,480.04 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 18 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 19 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 20 | | |
| 六、综合收益总额 | 21 | 2,470,810.73 | 4,725,480.04 |
| 七、每股收益： | 22 | | |
| （一）基本每股收益 | 23 | | |

现金流量表

会企03表

编制单位：湖南龙城电力建设有限公司

2023年度

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 221,254,544.18 | 197,161,490.00 |
| 收到的税费返还 | 3 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 9,985,875.45 | 5,142,845.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 231,240,419.63 | 202,304,335.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 95,214,558.49 | 86,513,482.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 85,124,558.48 | 74,154,876.54 |
| 支付的各项税费 | 8 | 40,222,145.24 | 37,985,255.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 165,445.48 | 184,552.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 220,726,707.69 | 198,838,166.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 10,513,711.94 | 3,466,169.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | | |
| 投资支付的现金 | 20 | | |
| 取得子公司及企业营业单位支付的现金净额 | 21 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 10,513,711.94 | 3,466,169.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 9,858,701.97 | 6,392,532.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 20,372,413.91 | 9,858,701.97 |

所有者权益变动表

会计04表
单位：元

2023年度

编制单位：湖南龙峰建设集团有限公司

| 行次 | 本年金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------|----------|----------|---------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 32,800,000.00 | | | | | | 73,041,837.42 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 32,800,000.00 | | | | | | 73,041,837.42 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | | | | | | | 2,470,810.73 |
| (一) 综合收益总额 | 7 | | | | | | | 2,470,810.73 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入普通股 | 9 | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | 14 | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | 15 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 16 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | 17 | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 18 | | | | | | | |
| 3. 其他 | 19 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 20 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 21 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 22 | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 23 | | | | | | | |
| 4. 因重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动 | 24 | | | | | | | |
| 5. 其他 | 25 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 26 | 32,800,000.00 | | | | | | 42,712,648.15 |

所有者权益变动表(续)

会企04表
单位:元

2023年度

| 行次 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------|----------|-----------|------------|----------|----------|---------------|---------------|--|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本 公积 | 减:库 存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 所有者 权益合计 | |
| 1 | 32,800,000.00 | | | | | | | 35,516,357.38 | 68,316,357.38 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 32,800,000.00 | | | | | | | 35,516,357.38 | 68,316,357.38 | |
| 6 | | | | | | | | 4,725,480.04 | 4,725,480.04 | |
| 7 | | | | | | | | 4,725,480.04 | 4,725,480.04 | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | 32,800,000.00 | | | | | | | 40,241,837.42 | 73,041,837.42 | |

