

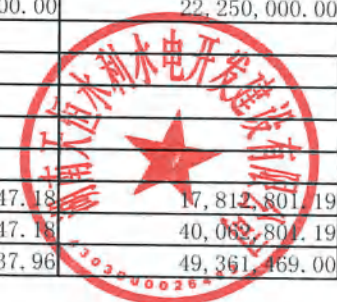
资产负债表

编制单位：湖南天恒水利水电开发有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元 会企01表

资 产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,003,546.25	5,635,195.64	短期借款	68	6,500,000.00	8,290,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	424,857.52	373,132.01
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	53,658.52	56,224.50
应收帐款	6	8,204,326.78	9,178,943.17	应付福利费	73	9,524.15	10,524.00
其他应收款	7	1,095,410.14	437,469.84	应付股利	74		
预付帐款	8	7,149,418.59	6,684,140.73	应交税金	75	45,327.48	568,787.30
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	14,005,142.25	14,105,623.52	其他应付款	81	523.11	
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	32,457,844.01	36,041,372.90	其他流动负债	90		
长期投资：							
长期股权投资	32			流动负债合计	100	7,033,890.78	9,298,667.81
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：				应付债券	102		
固定资产原价	39	16,521,520.30	16,521,520.30	长期应付款	103		
减：累计折旧	40	2,905,426.35	3,201,424.20	专项应付款	106		
固定资产净值	41	13,616,093.95	13,320,096.10	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110		
固定资产净额	43	13,616,093.95	13,320,096.10	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45			负债合计	114	7,033,890.78	9,298,667.81
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	13,616,093.95	13,320,096.10	所有者权益：			
无形资产及其它资产：				实收资本（或股本）：	115	22,250,000.00	22,250,000.00
无形资产	51			减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52			实收资本（或股本）净额	117		
其它长期资产	53			资本公积	118		
无形资产及递延资产合计	60			盈余公积	119		
				其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	16,790,047.18	17,812,801.19
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	39,040,047.18	40,062,801.19
资产总计	67	46,073,937.96	49,361,469.00	负债及所有者权益总计	135	46,073,937.96	49,361,469.00



利润及利润分配表

编制单位：湖南天恒水利水电开发建设有限公司

2021年12月

会企02表
单位：人民币元

项 目	本月发生数	本年累计数
一、主营业务收入	11,437,918.55	34,573,884.63
减：主营业务成本	10,137,893.30	29,838,574.01
主营业务税金及附加	76,418.85	247,476.43
二、主营业务利润（1-4-5）	1,223,606.40	4,487,834.19
加：其他业务利润		
减：营业费用		209,043.03
管理费用	230,577.78	2,871,456.61
财务费用	31,056.80	319,779.52
三、营业利润（10+11-14-15-16）	961,971.82	1,087,555.03
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		7,434.67
四、利润总额（18+19+22+23-25）	961,971.82	1,080,120.36
减：所得税	6,964.85	57,366.35
五、净利润（27-28）	955,006.97	1,022,754.01
加：年初未分配利润		16,790,047.18
六、可分配利润	955,006.97	17,812,801.19
减：计提法定公积金		
提取法定公益金		
七、可供股东分配利润	955,006.97	17,812,801.19
提取任意公积金		
已分配普通股股利		
八、未分配利润	955,006.97	17,812,801.19



现金流量表

编制单位：湖南天恒水利水电开发有限公司

2021年12月

会企03表
金额单位：人民币元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			补充资料：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	34,573,884.63	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	34	
收到的税费返还	2	0.00	净利润	35	1,022,754.01
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,101,449.24	加：计提的资产减值准备	36	
现金流入小计	4	41,675,333.87	固定资产折旧	37	295,997.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5	29,838,574.01	无形资产摊销	38	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	8,906,587.50	长期待摊费用摊销	39	
支付的各项税费	7	645,203.20	待摊费用减少（减：增加）	40	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	123,541.25	预提费用增加（减：减少）	41	
现金流出小计	9	39,513,905.96	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	
经营活动产生的现金流量净额	10	2,161,427.91	固定资产报废损失	43	
二、投资活动产生的现金流量：	11		财务费用	44	319,779.52
收回投资所收到的现金	12	0.00	投资损失（减：收益）	45	
取得投资收益所收到的现金	13		递延税款贷项（减：借项）	46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14		存货的减少（减：增加）	47	-653,526.50
收到的其他与投资活动有关的现金	15		经营性应收项目的减少（减：增加）	48	1,015,423.50
现金流入小计	16	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	49	254,856.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		其他	50	-93,856.62
投资所支付的现金	18		经营活动产生的现金流量净额	51	2,161,427.91
支付的其他与投资活动有关的现金	19	0.00	2、不涉及现金收支投资和筹资活动：	52	
现金流出小计	20	0.00	债务转为资本	53	
投资活动产生的现金流量净额	21	0.00	一年内到期的可转换公司债券	54	
三、筹资活动产生的现金流量：	22		融资租入固定资产	55	
吸收权益性投资所收到的现金	23		其他	56	
借款所收到的现金	24	1,790,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：	57	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	0.00	现金的期末余额	58	5,635,195.64
现金流入小计	26	1,790,000.00	减：现金的期初余额	59	2,003,546.25
偿还债务所支付的现金	27	0.00	加：现金等价物的期末余额	60	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	319,779.52	减：现金等价物的期初余额	61	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	现金及现金等价物净增加额	62	3,631,649.39
现金流出小计	30	319,779.52		63	
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,470,220.48		64	
四、汇率变动对现金的影响	32			65	
五、现金及现金等价物净增加额	33	3,631,648.39		66	

