

资产负债表

会企01表

编制单位：湖南天恒水利水电开发有限公司

2022年12月

单位：人民币元

| 资 产 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 5,635,195.64 | 5,643,204.56 | 短期借款 | 8,290,000.00 | 8,290,000.00 |
| 短期投资 | | | 应付票据 | | |
| 应收票据 | | 374,460.49 | 应付账款 | 373,132.01 | 304,756.60 |
| 应付股利 | | | 预收账款 | | |
| 应收利息 | | | 应付工资 | 56,224.50 | 51,204.00 |
| 应收账款 | 9,178,943.17 | 10,823,087.41 | 应付福利费 | 10,524.00 | 9,986.55 |
| 其他应收款 | 437,469.84 | 500,452.15 | 应付股利 | | |
| 预付账款 | 6,684,140.73 | 8,845,234.15 | 应交税金 | 568,787.30 | 56,345.26 |
| 应收补贴款 | | | 其他应交款 | | |
| 存货 | 14,105,623.52 | 15,623,417.05 | 其他应付款 | | |
| 待摊费用 | | | 预提费用 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | 预计负债 | | |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的长期负债 | | |
| 流动资产合计 | 36,041,372.90 | 41,809,665.51 | 其他流动负债 | | |
| 长期投资 | | | 流动负债合计 | 9,298,667.81 | 8,712,292.41 |
| 长期股权投资 | | | 长期负债： | | |
| 长期债权投资 | | | 长期借款 | | |
| 其他长期投资 | | | 应付债券 | | |
| 拨付所属资金 | | | | | |
| 长期投资合计 | - | | 长期应付款 | | |
| 固定资产： | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产原价 | 16,521,520.30 | 16,521,521.30 | 其他长期负债 | | |
| 减：累计折旧 | 3,201,424.20 | 3,546,587.46 | 长期负债合计 | - | |
| 固定资产净值 | 13,320,096.10 | 12,974,933.84 | 递延税项： | | |
| 减：固定资产减值准备 | | | 递延税款贷项 | | |
| 固定资产净额 | 13,320,096.10 | 12,974,933.84 | 负债合计 | 9,298,667.81 | 8,712,292.41 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | | | 所有者权益： | | |
| 固定资产清理 | | | 实收资本 | 22,250,000.00 | 27,105,781.00 |
| 固定资产合计 | 13,320,096.10 | 12,974,933.84 | 减：已归还投资 | | |
| 无形资产及其他资产 | | | 实收资本净额 | 22,250,000.00 | 27,105,781.00 |
| 无形资产 | | | 资本公积 | | |
| 长期待摊费用 | | | 盈余公积 | | |
| 其他长期资产 | | | 其中：法定公益金 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | - | | 未分配利润 | 17,812,801.19 | 18,966,716.24 |
| 递延税项： | | | 所有者权益（净资产）合计 | 40,062,801.19 | 46,072,497.24 |
| 递延税款借项 | | | 负债及所有者权益总计 | 49,361,469.00 | 54,784,789.65 |
| 资产总计 | 49,361,469.00 | 54,784,789.65 | | | |

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：湖南天恒水利水电开发建设有限公司

2022年12月

单位：人民币元

| 项目 | 上年发生数 | 本年累计数 |
|------------|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入 | 34,573,884.63 | 37,298,564.58 |
| 减：主营业务成本 | 29,838,574.01 | 32,673,542.57 |
| 主营业务税金及附加 | 247,476.43 | 400,250.90 |
| 二、主营业务利润 | 4,487,834.19 | 4,224,771.11 |
| 加：其他业务利润 | | 0.00 |
| 减：营业费用 | 209,043.03 | 365,789.56 |
| 管理费用 | 2,871,456.61 | 2,218,265.20 |
| 财务费用 | 319,779.52 | 368,596.80 |
| 三、营业利润 | 1,087,555.03 | 1,272,119.55 |
| 加：投资收益 | | 0.00 |
| 补贴收入 | | 0.00 |
| 营业外收入 | | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 7,434.67 | 0.00 |
| 四、利润总额 | 1,080,120.36 | 1,272,119.55 |
| 减：所得税 | 57,366.35 | 118,204.50 |
| 五、净利润 | 1,022,754.01 | 1,153,915.05 |
| 加：年初未分配利润 | 16,790,047.18 | 17,812,801.19 |
| 六、可分配利润 | 17,812,801.19 | 18,966,716.24 |
| 减：提取法定公积金 | | 0.00 |
| 提取法定公益金 | | 0.00 |
| 七、可供股东分配利润 | 17,812,801.19 | 18,966,716.24 |
| 提取任意公积金 | | 0.00 |
| 已分配普通股股利 | | 0.00 |
| 八、未分配利润 | 17,812,801.19 | 18,966,716.24 |

现金流量表

编制单位：湖南天恒水利水电开发建设有限公司

2022年12月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补充资料 | 行次 | 金 额 |
|----------------------------|----|---------------|-----------------------------|----|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 1、将净利润调整为经营活动现金流量 | 35 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 40,655,435.39 | 净利润 | 36 | 2,227,642.16 |
| 收到的税费返还 | 2 | | 加：计提的固定资产减值准备 | 37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 1,925,478.50 | 固定资产折旧 | 38 | 345,163.26 |
| 现金流入小计 | 4 | 42,580,913.89 | 无形资产摊销 | 39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 35,614,161.40 | 长期待摊费用摊销 | 40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 2,354,127.50 | 待摊费用的减少(减：增加) | 41 | |
| 支付的各项税费 | 7 | 896,034.85 | 预提费用的增加(减：减少) | 42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 3,339,984.42 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 43 | |
| 现金流出小计 | 9 | 42,204,308.17 | 固定资产报废损失 | 44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 376,605.72 | 存货的减少(减：增加) | 45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 11 | | 财务费用 | 46 | 368,596.80 |
| 收回投资所收到的现金 | 12 | | 投资损失(减：收益) | 47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13 | | 经营性应收项目的减少(减：增加) | 48 | -1,526,347.50 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14 | | 经营性应付项目的增加(减：减少) | 49 | -1,038,449.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | | 其他 | 50 | |
| 现金流入小计 | 16 | - | 经营活动产生的现金流量净额 | 51 | 376,605.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | - | 2、不涉及现金收支的投资及筹资活动 | 52 | |
| 投资所支付的现金 | 18 | - | 债务转为资本 | 53 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19 | - | 一年到期的可置换公司债券 | 54 | |
| 现金流出小计 | 20 | - | 融资租入固定资产 | 55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 3、现金及现金等价物净增加额 | 56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 22 | | 现金期末余额 | 57 | 5,643,204.56 |
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | | 减：现金期初余额 | 58 | 5,635,195.64 |
| 借款所收到的现金 | 24 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 59 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | | 减：现金等价物的期初余额 | 60 | |
| 现金流入小计 | 26 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 61 | 8,008.92 |
| 偿还债务所支付的现金 | 27 | | | 62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28 | 368,596.80 | | 63 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | | 64 | |
| 现金流出小计 | 30 | 368,596.80 | | 65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | -368,596.80 | | 66 | |
| 四、汇率变动对现金的影响： | 32 | | | 67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额： | 34 | 8,008.92 | | 68 | |