

资产负债表

会企01表
单位：元

| 编制单位：湖南龙城电力建设有限公司 | | 2021年12月31日 | | 单位：元 | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|----------------|------------------------|----|----------------|----------------|
| 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： | | 1 | | | 流动负债： | | 39 | |
| 货币资金 | | 2 | 6,392,532.95 | 11,561,072.76 | 短期借款 | 40 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3 | | | 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 | | 4 | | | 衍生金融负债 | 42 | | |
| 应收票据 | | 5 | | 736,000.00 | 应付票据 | 43 | | |
| 应收账款 | | 6 | 92,605,431.60 | 106,510,318.96 | 应付账款 | 44 | -23,340,664.81 | 6,925,467.23 |
| 预付款项 | | 7 | | | 预收款项 | 45 | | |
| 应收利息 | | 8 | | | 应付职工薪酬 | 46 | | |
| 应收股利 | | 9 | | | 应交税费 | 47 | 2,412,202.89 | 3,439,864.05 |
| 其他应收款 | | 10 | -954,298.61 | -4,563,468.75 | 应付利息 | 48 | | |
| 存货 | | 11 | 25,489,023.89 | 23,155,306.36 | 应付股利 | 49 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | 12 | | | 其他应付款 | 50 | 79,069,822.13 | 64,964,554.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 13 | | | 划分为持有待售的负债 | 51 | | |
| 其他流动资产 | | 14 | | | 一年内到期的非流动负债 | 52 | | |
| 流动资产合计 | | 15 | 123,532,689.83 | 137,399,229.33 | 其他流动负债 | 53 | | |
| 非流动资产： | | 16 | | | 流动负债合计 | 54 | 58,141,360.21 | 75,329,885.73 |
| 可供出售金融资产 | | 17 | | | 非流动负债： | 55 | | |
| 持有至到期投资 | | 18 | | | 长期借款 | 56 | | |
| 长期应收款 | | 19 | | | 应付债券 | 57 | | |
| 长期股权投资 | | 20 | | | 长期应付款 | 58 | | |
| 投资性房地产 | | 21 | | | 专项应付款 | 59 | | |
| 固定资产 | | 22 | 2,630,980.92 | 1,554,077.63 | 预计负债 | 60 | | |
| 在建工程 | | 23 | 258,623.54 | 253,692.85 | 递延收益 | 61 | | |
| 工程物资 | | 24 | | | 递延所得税负债 | 62 | | |
| 固定资产清理 | | 25 | | | 其他非流动负债 | 63 | | |
| 生产性生物资产 | | 26 | | | 非流动负债合计 | 64 | | |
| 油气资产 | | 27 | | | 负债合计 | 65 | 58,141,360.21 | 75,329,885.73 |
| 无形资产 | | 28 | 35,423.30 | 33,923.30 | 所有者权益(或股东权益)： | 66 | | |
| 开发支出 | | 29 | | | 实收资本(或股本) | 67 | 32,800,000.00 | 32,800,000.00 |
| 商誉 | | 30 | | | 其他权益工具 | 68 | | |
| 长期待摊费用 | | 31 | | | 资本公积 | 69 | | |
| 递延所得税资产 | | 32 | | | 减：库存股 | 70 | | |
| 其他非流动资产 | | 33 | | | 其他综合收益 | 71 | | |
| | | 34 | | | 专项储备 | 72 | | |
| | | 35 | | | 盈余公积 | 73 | | |
| | | 36 | | | 未分配利润 | 74 | 35,516,357.38 | 31,111,037.38 |
| 非流动资产合计 | | 37 | 2,925,027.76 | 1,841,693.78 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 75 | 68,316,357.38 | 63,911,037.38 |
| 资产总计 | | 38 | 126,457,717.59 | 139,240,923.11 | 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 76 | 126,457,717.59 | 139,240,923.11 |

利润表

会企02表

编制单位：湖南龙城电力建设有限公司

2021年度

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 244,383,373.03 | 311,218,164.78 |
| 减：营业成本 | 2 | 231,878,173.24 | 292,255,165.84 |
| 营业税金及附加 | 3 | 1,814,691.28 | 2,577,363.97 |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 4,777,304.31 | 4,211,147.99 |
| 财务费用 | 6 | -3,608.30 | -1,462.48 |
| 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 | 5,916,812.50 | 12,175,949.46 |
| 加：营业外收入 | 12 | | |
| 减：营业外支出 | 13 | 43,052.50 | 1,258.56 |
| 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 | 5,873,760.00 | 12,174,690.90 |
| 减：所得税费用 | 16 | 1,468,440.00 | 3,205,847.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 4,405,320.00 | 8,968,843.90 |
| 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 | 4,405,320.00 | 8,968,843.90 |
| 七、每股收益： | 22 | | |
| （一）基本每股收益 | 23 | | |
| （二）稀释每股收益 | 24 | | |