

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：门地电洪瑞燃气有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	3,276,069.77
减：主营业务成本	2	2,386,983.24
主营业务税金及附加	3	7,880.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	881,206.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	
减：销售费用	6	
管理费用	7	506,451.95
财务费用	8	-512.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	375,266.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	
营业外收入	12	
减：营业外支出	13	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	375,266.57
减：所得税	15	
少数股东权益	16	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	375,266.57
加：年初未分配利润	18	-1,070,225.64
以前年度损益调整	19	
六、可供分配的利润	20	-694,959.07
减：提取法定盈余公积	21	
提取法定公益金	22	
提取职工奖励及福利基金	23	
提取储备基金	24	
提取企业发展基金	25	
利润归还投资	26	-577,472.63
七、可供投资者分配的利润	27	-117,486.44
减：应付优先股股利	28	
提取任意盈余公积	29	
应付普通股股利	30	
转作资本（或股本）的普通股股利	31	
八、未分配利润	32	-117,486.44

补充资料：

项 目	行次	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1	
2、自然灾害发生的损失	2	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4	
5、债务重组损失	5	
6、其他	6	

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表

单位：元

编制单位：广元市洪瑞燃气有限公司	2023年12月31日	期末数	年初数	行次	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：					流动负债：			
货币资金	1	62,165.15	467,484.19	68	短期借款	68	1,896,300.00	2,456,300.00
短期投资	2			69	应付票据	69		
应收票据	3			70	应付账款	70	1,485,331.91	1,140,062.26
应收账款	4			71	预收账款	71	60,000.00	60,000.00
应收股利	5			72	应付职工薪酬	72	-55,900.00	-55,900.00
应收利息	6	85,900.00	86,400.00	73		73		
应收账款	7	734,372.80	574,372.80	74	应付利润	74		
其他应收款	8	461,526.08	665,647.78	75	应交税费	75	76,887.39	175,659.98
预付账款	9			80	其他应付款	80		
应收补贴款	10	390,815.32	390,815.32	81	其他应付款	81	730,000.00	730,000.00
存货	11			82	预提费用	82		
待摊费用	21			83	预计负债	83		
一年内到期的长期债券投资	24			86	一年内到期的长期负债	86		
其他流动资产				90	其他流动资产	90		-11,401.55
流动资产合计	31	1,734,779.35	2,184,720.09	100	流动负债合计	100	4,192,619.30	4,494,720.69
长期投资：					长期投资：			
长期股权投资	32			101	长期股权投资	101		
长期债权投资	34			102	应付债券	102		
长期投资合计	38			103	专项应付款	103		
固定资产：					专项应付款	106		
固定资产原价	39	6,678,643.74	6,722,943.74	108	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	216,662.69	701,917.29	110	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	6,461,981.05	6,021,026.45		递延所得税资产			
减：固定资产减值准备	42				递延所得税资产	111		
固定资产净额	43	6,461,981.05	6,021,026.45	114	负债总计	114	4,192,619.30	4,494,720.69
生产性生物资产	44				少数股东权益			
在建工程	45	878,372.46	776,654.28					
固定资产清理	46				所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	7,340,353.51	6,799,680.73	115	实收资本（或股本）	115	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产及其他资产：					减：已归还投资	116		
无形资产	51				实收资本（或股本）净额	117	5,000,000.00	5,000,000.00
长期待摊费用	52				资本公积	118		
其他长期资产	53				盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	120	其中：法定公益金	120		
递延税项：					未分配利润	121	-117,486.44	-510,319.87
递延税款借项	61			122	所有者权益（或股东权益）合计	122	4,882,513.56	4,489,680.13
资产总计	67	9,075,132.86	8,984,400.82	135	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	9,075,132.86	8,984,400.82

制表人：

财务负责人：

企业负责人：



利润及利润分配表

会企02表
单位：元

编制单位：广元市洪塘燃气有限公司

2023年度

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、主营业务收入	1	3,276,069.77	5,436,783.34
减：主营业务成本	2	2,386,983.24	5,400,690.48
主营业务税金及附加	3	7,880.15	10,797.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	881,206.38	25,295.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	506,451.95	434,827.02
财务费用	8	-512.14	5,841.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	375,266.57	-415,372.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	375,266.57	-415,372.33
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	375,266.57	-415,372.33
加：年初未分配利润	18	-1,070,225.64	-117,486.44
以前年度损益调整	19		
六、可供分配的利润	20	-694,959.07	-532,858.77
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26	-577,472.63	-22,538.90
七、可供投资者分配的利润	27	-117,486.44	-510,319.87
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	-117,486.44	-510,319.87



补充资料：

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：唐强

财务负责人：张泽雄

制表人：

资产负债表

会企01表
单位：元

2022年12月31日

编制单位：元元市洪瑞燃气有限公司

行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产合计			流动资产合计	68	500,000.00	1,896,300.00
货币资金	542,119.62	62,165.15	短期借款	69		
短期投资			应付票据	70		1,485,331.91
应收票据			应付账款	71		60,000.00
应收账款			预收账款	72		-55,900.00
应收股利			应付职工薪酬	73		
应收利息		85,900.00	应付利润	74		
其他应收款	1,580,211.00	734,372.80	应付股利	75		76,887.39
预付账款		461,526.08	应交税费	80		
应收补贴款			其他应付款	81		730,000.00
存货		390,815.32	预提费用	82		
待摊费用			预计负债	83		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债	86		
其他流动资产			其他流动负债	90		
流动资产合计	2,122,330.62	1,734,779.35	流动负债合计	100	500,000.00	4,192,619.30
长期投资			长期股权投资	101		
长期股权投资			长期应付款	102		
长期债权投资			应付债券	103		
长期投资合计	-	-	长期应付款	106		
固定资产			专项应付款	108		
固定资产原价	140,013.00	6,678,643.74	其他长期应付款	110	-	-
减：累计折旧		216,662.69	递延所得税资产	111		
固定资产净值	140,013.00	6,461,981.05	递延所得税负债	114	500,000.00	4,192,619.30
固定资产减值准备			少数股东权益			
固定资产净额	140,013.00	6,461,981.05	所有者权益合计			
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：			
在建工程	2,167,430.74	878,372.46	实收资本（或股本）	115	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产清理			减：已归还投资	116		
固定资产合计	2,307,443.74	7,340,353.51	实收资本（或股本）净额	117	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产及其他资产：			资本公积	118		
无形资产			盈余公积	119		
长期待摊费用			其中：法定公益金	120		
其他长期资产		-	未分配利润	121	-1,070,225.64	-117,486.44
无形资产及其他资产合计			所有者权益（或股东权益）合计	122	3,929,774.36	4,882,513.56
递延税项：			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	4,429,774.36	9,075,132.86
递延税款借项						
资产总计	4,429,774.36	9,075,132.86				

制表人：

财务负责人：

企业负责人：