

## 利 润 表

编制单位:湖南省运通电力建设有限公司

2021-12-31

财会年企02表  
金额单位:元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额	项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	4,840,542.66	568,952.65	五、每股收益:	27		
其中:主营业务收入	2	4,840,542.66	568,952.65	基本每股收益	28		
其他业务收入	3			稀释每股收益	29		
减:营业成本	4	3,822,092.48	458,006.88	六、其他综合收益	30		
其中:主营业务成本	5	3,822,092.48	458,006.88	七、综合收益总额	31		
其他业务成本	6			八:年初未分配利润	32	509,528.52	
营业税金及附加	7	52,594.43	3,156.85		33		
销售费用	8			九、可供分配的利润	34	1,092,196.37	77,896.82
管理费用	9	382,681.70	29,865.60	减:提取法定盈余公积	35		
财务费用	10	506.20	26.50	提取法定公益金	36		
资产减值损失	11			提取职工奖励及福利基金	37		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12			提取储备基金	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	13			提取企业发展基金	39		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14			利润归还投资	40		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	582,667.85	77,896.82	十、可供投资者分配的利润	41	1,092,196.37	77,896.82
加:营业外收入	16	0.00	0.00	减:应付优先股股利	42		
其中:非流动资产处置利得	17			提取任意盈余公积	43		
非货币性资产交换利得	18			应付普通股股利	44		
政府补助	19			转作资本(或股本)的普通股股利	45		
减:营业外支出	20		0.00	十一、未分配利润	46	1,092,196.37	77,896.82
其中:非流动资产处置损失	21						
非货币性资产交换损失	22						
债务重组损失	23						
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	582,667.85	77,896.82				
减:所得税费用	25						
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	582,667.85	77,896.82				

## 资 产 负 债 表

编制单位:湖南省运通电力建设有限公司

2021年12月31日

财会年企01表  
金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	568,145.25	146,110.27	短期借款	38		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	39		
应收票据	4			应付票据	40		
应收账款	5	1,275,864.65	615,301.12	应付账款	41	380,463.79	147,348.60
预付款项	6			预收款项	42		
应收利息	7			应付职工薪酬	43	20,446.00	30,311.48
应收股利	8			应交税费	44	7,235.84	25,689.60
其他应收款	9	491,496.18	138,413.61	应付利息	45		
存货	10	1,562,855.62	1,309,329.00	应付股利	46		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	47	379,256.38	1,193,732.20
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	48		
流动资产合计	13	3,898,361.70	2,209,154.00	其他流动负债	49		
非流动资产:	14			流动负债合计	50	787,402.01	1,397,081.88
可供出售金融资产	15			非流动负债:	51		
持有至到期投资	16			长期借款	52		
长期应收款	17			应付债券	53		
长期股权投资	18			长期应付款	54		
投资性房地产	19			专项应付款	55		
固定资产原价	20	608,750.00	208,750.00	预计负债	56		
减:累计折旧	21	32,168.60	11,293.60	递延所得税负债	57		
固定资产净值	22	576,581.40	197,456.40	其他非流动负债	58		
在建工程	23	859,655.28		其中:特准储备基金	59	0.00	0.00
工程物资	24			非流动负债合计	60		
固定资产清理	25			负债合计	61	787,402.01	1,397,081.88
生产性生物资产	26			所有者权益(或股东权益):	62		
油气资产	27			实收资本(股本)	63	3,455,000.00	500,000.00
无形资产	28			资本公积	64		
开发支出	29			减:库存股	65		
商誉	30			专项储备	66		
长期待摊费用	31			盈余公积	67		
递延所得税资产	32			未分配利润	68	1,092,196.37	509,528.52
其他非流动资产	33			所有者权益合计	69	4,547,196.37	1,009,528.52
其中:特准储备物资	34			负债和所有者权益总计	70	5,334,598.38	2,406,610.40
非流动资产合计	35	1,436,236.68	197,456.40				
资产总计	36	5,334,598.38	2,406,610.40				

## 现 金 流 量 表

编制单位:湖南省运通电力建设有限公司

2021-12-31

财会年企03表  
单位: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:	1		1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,179,979.13	净利润	36	582,667.85
收到的税费返还	3		加:计提的资产减值准备	37	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		固定资产折旧	38	20,875.00
现金流入小计	5	4,179,979.13	无形资产摊销	39	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,593,983.20	长期待摊费用摊销	40	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,461,052.52	待摊费用减少(减:增加)	41	
支付的各项税费	8	143,585.25	预提费用增加(减:减少)	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	254,161.70	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	10	5,452,782.67	固定资产报废损失	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,272,803.54	财务费用	45	506.20
二、投资活动产生的现金流量:	12		投资损失(减:收益)	46	0.00
收回投资所收到的现金	13		递延税款贷项(减:借项)	47	
取得投资收益所收到的现金	14		存货的减少(减:增加)	48	-253,526.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15		经营性应收项目的减少(减:增加)	49	-1,013,646.10
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	经营性应付项目的增加(减:减少)	50	-609,679.87
现金流入小计	17	0.00	其他	51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,259,655.28	经营活动产生的现金流量净额	52	-1,272,803.54
投资所支付的现金	19	0.00	2. 不涉及现金收支投资和筹资活动:	53	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	债务转为资本	54	
现金流出小计	21	1,259,655.28	一年内到期的可转换公司债券	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,259,655.28	融资租入固定资产	56	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		3. 现金及现金等价物净增加情况:		
吸收权益性投资所收到的现金	24	2,955,000.00	现金的期末余额	57	568,145.25
借款所收到的现金	25		减:现金的期初余额	58	146,110.27
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		加:现金等价物的期末余额	59	
现金流入小计	27	2,955,000.00	减:现金等价物的期初余额	60	
偿还债务所支付的现金	28		现金及现金等价物净增加额	61	422,034.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29				
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	506.20			
现金流出小计	31	506.20			
筹资活动产生的现金流量净额	32	2,954,493.80			
四、汇率变动对现金的影响	33				
五、现金及现金等价物净增加额	34	422,034.98			