



湖南力信联合会计师事务所

Hunan Lixin Certified Public Accountants, Ltd

审计报告

湘(长)力信审字【2021】第21-247号

湖南省湘粤电力建设有限公司：

一、审计意见

我们审计了贵公司财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润及利润分配表、2020年度现金流量表以及相关报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

湖南省湘粤电力建设有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

湖南省湘粤电力建设有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖南省湘粤电力建设有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督湖南省湘粤电力建设有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

湖南立信联合会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月一日

资产负债表

编制单位: 湖南省湘粤电力建设有限公司

2020年12月31日

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	16,304,089.97	17,693,443.14	短期借款	45,000,000.00	49,900,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据		8,377,107.17	应付账款	11,015,441.18	10,814,344.30
应付股利			预收账款	13,185,455.00	9,465,714.68
应收利息			应付工资	589,779.28	1,710,465.51
应收账款	46,125,658.30	53,107,985.17	应付福利费		
其他应收款	50,215,847.20	55,393,073.77	应付股利		
预付账款	11,194,200.00	2,458,500.00	应交税金	448,535.55	1,942,202.66
应收补贴款			其他应付款		
存货	21,940,029.70	18,921,592.23	其他应付款	10,239,092.44	3,719,740.32
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	145,780,325.17	155,961,711.48	其他流动负债		
长期投资			流动负债合计	80,478,703.45	77,552,467.47
长期股权投资	53,800,000.00	55,000,000.00	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	53,800,000.00	55,000,000.00	长期应付款		
固定资产:			专项应付款		
固定资产原价	93,201,516.43	94,865,285.43	其他长期负债		
减: 累计折旧	26,485,602.20	27,845,127.15	长期负债合计		
固定资产净值	66,715,914.23	67,020,158.28	递延税款:		
减: 固定资产减值准备			递延税款管理		
固定资产净额	66,715,914.23	67,020,158.28	负债合计	80,478,703.45	77,552,467.47
工程物资					
在建工程					
固定资产清理			所有者权益:		
固定资产合计	66,715,914.23	67,020,158.28	实收资本	101,800,000.00	101,800,000.00
无形资产及其他资产			减: 已归还投资		
无形资产			实收资本净额	101,800,000.00	101,800,000.00
长期待摊费用			资本公积		
其他长期资产			盈余公积	8,571,305.10	10,025,491.73
无形资产及其他资产合计			其中: 法定公益金	1,105,812.07	1,105,812.07
递延税项:			未分配利润	75,506,230.85	88,602,916.58
递延税款借项			所有者权益合计	185,877,535.95	200,429,402.29
资产总计	206,556,259.40	277,981,869.76	负债及所有者权益总计	266,356,259.40	277,981,869.76

利润及利润分配表

会企03表

编制单位：湖南潇湘电力建设有限公司

2020年度

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	427,056,285.82	379,282,034.14
减：主营业务成本	387,158,254.26	344,355,478.84
主营业务税金及附加	2,302,568.14	22,888,565.07
二、主营业务利润	37,595,463.42	32,037,990.23
加：其他业务利润		
减：营业费用		
管理费用	9,390,071.80	14,938,305.21
财务费用	2,217,749.76	2,316,258.71
三、营业利润	25,987,641.86	15,389,426.31
加：投资收益	3,954,338.00	3,982,272.60
补贴收入		2,415,830.19
营业外收入		
减：营业外支出	1,700.00	186,008.77
四、利润总额	29,940,277.86	21,607,520.33
减：所得税	7,465,308.49	7,115,653.98
五、净利润	22,474,969.37	14,551,866.35
加：年初未分配利润	55,278,758.60	75,506,230.85
六、可分配利润	77,753,727.77	90,058,097.20
减：提取法定公积金	3,247,496.92	1,455,186.64
减：提取法定公益金		
七、可供股东分配利润	75,506,230.85	88,602,910.56
提取任意公积金		
已分配普通股股利		
八、未分配利润	75,506,230.85	88,602,910.56

现金流量表

编制单位：湖南省湘粤电力建设有限公司

2020年度

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	398,657,973.17	净利润	35	14,551,866.35
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	2,415,830.19	固定资产折旧	38	1,359,524.65
现金流入小计	4	401,073,803.36	无形资产摊销	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	330,256,769.61	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	55,808,187.29	计提费用的减少(减：增加)	41	
支付的各项税费	7	23,322,680.07	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	3,312,458.29	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	402,633,685.08	固定资产报废损失	44	
经营活动产生的现金流量净额	10	-2,559,291.72	存货的减少(减：增加)	45	3,008,457.47
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	46	2,310,258.71
收回投资所收到的现金	11		投资损失(减：收益)	47	3,212,963,272.60
取得投资收益所收到的现金	12	-1,203,000.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	48	1-11,690,831.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	3,982,272.60	经营性应付项目的增加(减：减少)	49	7,826,831.98
收到的其他与投资活动有关的现金	14		其他	50	
现金流入小计	15	2,779,272.60	经营活动产生的现金流量净额	51	2,358,291.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	3,762,272.60	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	17	1,603,769.00	债务转为资本	53	
支付的其他与投资活动有关的现金	18		一年内到期的可转换公司债券	54	
现金流出小计	19	5,366,041.60	融资租入固定资产	55	
投资活动产生的现金流量净额	20	-2,586,769.00	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：			现金期末余额	57	17,693,443.14
吸收投资所收到的现金	21	1,158,503.60	减：现金期初余额	58	16,304,489.97
借款所收到的现金	22		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	23		减：现金等价物的期初余额	60	
现金流入小计	24	1,158,503.60	现金及现金等价物净增加额	61	1,388,953.17
偿还债务所支付的现金	25			62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	4,900,000.00		63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27			64	
现金流出小计	28	4,900,000.00		65	
筹资活动产生的现金流量净额	29	-3,741,496.40		66	
四、汇率变动对现金的影响：				67	
五、现金及现金等价物净增加额					

湖南省湘粤电力建设有限公司

财务报表附注

2020 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1. 公司设立情况

湖南省湘粤电力建设有限公司(以下简称本公司)成立于2004年12月22日, 经湘潭市市场监督管理局核准注册登记, 并领取统一社会信用代码号为91430381770063985R的《营业执照》。

公司注册资本: 人民币壹亿零壹佰捌拾万元整

公司实收资本: 人民币壹亿零壹佰捌拾万元整

公司注册地址: 湖南湘潭经济开发区引凤路001号

公司法定代表人: 陈志才

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

2. 公司经营范围: 电力工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、输变电工程施工专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、施工劳务不分等级、承装电力设施壹级、承修电力设施壹级、承试电力设施贰级; 电力工程设计; 其他电力工程施工; 新能源技术开发、推广、转让、咨询服务; 防雷工程、弱电工程施工; 智能电网技术的开发; 电网接入线路检测; 电站调试、运行与维护及其技术咨询服务; 计算机系统集成; 光伏电站运行与维护; 电力设备制造、销售; 电力器材、电气机械、建筑材料(不含硅酮胶)销售; 建筑工程机械与设备经营租赁; 再生资源回收与利用(不含危险品废物、废旧汽车回收等); 劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2023年7月22日)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、公司的主要会计政策、会计估计

1. 会计制度

本公司执行企业会计准则, 《小企业会计准则》及其他有关准则、制度和补充规定。

2. 会计年度

本公司采用公历年制, 即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

6、坏账核算方法

(1) 本公司坏账损失采用直接转销法核算。

(2) 坏账的确认标准：

① 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

② 债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

7、存货核算方法

(1) 存货分类：本公司存货主要是库存商品、在建项目、原材料、产成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

(3) 低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用一次摊销法核算。

8、固定资产计价、折旧方法的确认标准及计提方法

(1) 固定资产的标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用期限再一年以上，单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产分类为：机器设备、房屋建筑物。

固定资产折旧采用直线法计提折旧，已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

9、金融资产和金融负债

(1) 交易性金融资产或金融负债

公司在近期内出售而持有的金融资产及衍生工具或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

公司将到期日固定，回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 贷款和应收款项

在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，应当采用实际利率法，按摊余成本计量。

(4) 可供出售金融资产

公司将未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 金融资产或金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值；

没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

10、生物资产核算方法

(1) 生物资产分类：本公司存货主要是苗木、花卉、园艺作物等。

(2) 生物资产盘存制度：本公司生物资产采用永续盘存法。

11、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资

(2) 长期债券投资

12、收入确认原则

(1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

(3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

13、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算资产负债表项目的暂时性差异，并确认、计量递延所得税。

三、税项

1、本公司主要税种及税率列示如下：

税（费）项	计税（费）基础	税（费）率（%）
增值税	应税劳务收入	3.00
增值税	应税工程收入	9.00
城市维护建设税	应交流转税	7.00
教育费附加	应交流转税	5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

2、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
现 金	15,878.91	1,508,653.94
银行存款	16,288,611.06	16,184,789.20
合 计	16,304,489.97	17,693,443.14

2、应收账款

(1) 应收账款期初余额为 46,125,658.30 元，期末余额为 53,107,995.17 元。

(2) 账龄分析：

账 龄	期末余额	比 例
1 年以内	47,593,209.91	89.62%
1 年以上	5,514,785.26	10.38%
合 计	53,107,995.17	100.00%

(3) 主要债务人情况

单位名称	期末余额	比 例	备 注
华能布拖风力发电有限公司	5,234,044.98	9.86%	
国网西藏电力有限公司那曲供电分公司	4,850,000.00	9.13%	
国网西藏电力有限公司	4,943,687.35	9.31%	
中铁二十五局集团电务工程有限公司	3,830,000.00	7.21%	
广州南方电力集团西区建设有限公司	2,967,563.68	5.59%	
清远市电创电力工程安装有限公司	1,366,723.45	2.57%	
中电（三部）新能源有限公司	5,286,787.22	9.95%	
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,872,051.20	3.52%	
浏阳地方电力有限公司	1,547,820.27	2.91%	
贵州中交江玉高速公路发展有限公司	917,654.18	1.73%	
国网西藏电力有限公司阿里供电公司	9,326,192.00	17.56%	
湖南金阳城农产品物流园建设开发有限公司	1,037,691.17	1.95%	
中铁三局集团广东建设工程有限公司	1,742,902.35	3.28%	
长沙奥克斯洋湖置业有限公司	692,900.00	1.30%	
广东运峰电力安装有限公司	5,604,616.88	10.55%	

3、其他应收款

(1) 其他应收款期初余额为 50,215,847.20 元，期末余额为 55,393,073.77 元。

(2) 账龄分析：

账 龄	期末余额	比 例
1 年以内	55,393,073.77	100.00%
1 年以上		
合 计	55,393,073.77	100.00%

(3) 主要债务人情况

单位名称	期末余额	比例	备注
广州南方电力技术工程有限公司	200,000.00	0.36%	
国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司	250,000.00	0.45%	
特变电工湖南工程有限公司	200,000.00	0.36%	
湘乡城乡建设发展集团有限公司	45,000,000.00	81.24%	
应收职工代扣代缴款	15,673.77	0.03%	
湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司	9,253,720.00	16.71%	
湖南海中贸易有限公司	73,680.00	0.13%	

4、应收票据

(1) 应收票据期末余额为 8,377,107.17 元。

(2) 主要债务人情况

单位名称	期末余额	比例	备注
广州市南电电力工程有限公司	3,672,191.02	43.84%	
特变电工湖南工程有限公司	1,004,916.15	12.00%	
云南电网红河供电局	900,000.00	10.74%	
中铁二十五局集团电务工程有限公司	2,800,000.00	33.42%	

5、预付账款

(1) 预付账款期初余额为 11,194,300.00 元，期末余额为 2,458,500.00 元。

(2) 账龄分析：

账龄	期末余额	比例
1年以内	2,458,500.00	100.00%
1年以上		
合计	2,458,500.00	100.00%

(3) 主要债务人情况

单位名称	期末余额	比例	备注
深圳奥特迅电力设备股份有限公司	362,387.00	14.74%	
湖南长高高压开关集团股份有限公司	532,891.89	21.68%	
珠海泰坦科技股份有限公司	82,389.16	3.35%	
广东四维科技有限公司	158,225.25	6.44%	
广州库湾至湾塘项目部	267,823.00	10.89%	
广州轨道交通项目部	186,720.00	7.59%	
广州市花都中低压配电网项目部	256,272.62	10.42%	
思源电气股份有限公司	382,541.55	15.56%	
榕东变电站搬迁项目部	131,558.03	5.35%	

6、存货

存货期初余额为 21,940,029.70 元，期末余额为 18,931,592.23 元。

主要明细如下：

项 目	期初余额	期末余额
库存材料	4,215,625.26	4,316,361.65
周转材料	5,125,625.60	5,066,981.37
在建项目	11,176,266.64	8,094,624.96
低值易耗品	1,422,512.20	1,453,624.25
合 计	21,940,029.70	18,931,592.23

7、长期股权投资

长期股权投资期初余额为 53,800,000.00 元，期末余额为 55,000,000.00 元。

单位名称	期末余额	比 例	备 注
湘乡农村商业银行股份有限公司	46,800,000.00	86.99%	
湘潭市农商银行	7,000,000.00	13.01%	
湖南省湘粤劳务服务有限公司	1,200,000.00	2.18%	
合 计	55,000,000.00	100.00%	

8、固定资产及累计折旧

明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值：				
机器设备	44,608,810.02	1,603,769.00		46,212,579.02
房屋建筑物	29,253,694.11			29,253,694.11
工程运输工具	19,399,012.30			19,399,012.30
合 计	93,261,516.43	1,603,769.00		94,865,285.43
减：累计折旧	26,485,602.20	1,359,524.95		27,845,127.15
固定资产净值：	66,775,914.23	244,244.05		67,020,158.28

9、短期借款

(1) 短期借款期初余额为 45,000,000.00 元，期末余额为 49,900,000.00 元。

(2) 主要债权人情况

单位名称	期初余额	期末余额	备 注
湘乡农村商业银行股份有限公司	45,000,000.00	49,900,000.00	
合 计	45,000,000.00	49,900,000.00	

10、应付账款

(1) 应付账款期初余额为 11,015,441.18 元，期末余额为 10,814,344.30 元。

(2) 主要债权人情况

债权人名称	期末金额	比例	备注
成都市东方电力线路构件厂	1,741,000.00	16.10%	
湖南方园电力设备有限公司	2,453,782.65	22.69%	
云南铭通电力科技有限公司	3,732,261.92	34.51%	
固力发电气有限公司	673,561.62	6.23%	
河北庆荣电力器材有限公司	525,628.29	4.86%	
云南云天喜电力设备有限公司	562,753.67	5.20%	
四川二耀高强度固件制造有限公司	998,725.35	9.24%	

11、预收账款

(1) 预收账款期初余额为 13,185,455.00 元，期末余额为 9,465,714.68 元。

(2) 主要债权人情况

债权人名称	期末金额	比例	备注
长沙证通云计算有限公司	580,000.00	6.13%	
五凌桃江电力有限公司	1,368,317.89	14.46%	
贵州电网有限责任公司遵义供电局	975,526.54	10.31%	
博罗县榕华建设投资有限公司	643,680.00	6.80%	
国网西藏电力有限公司那曲供电公司	1,547,242.63	16.35%	
湖南星电集团有限公司	1,336,219.90	14.12%	
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	897,347.47	9.48%	
山东临沂超截电力建设有限公司	433,156.60	4.58%	
浙江正泰新能源开发有限公司	372,471.05	3.93%	
湖南铁路科技职业技术学院	1,311,752.60	13.86%	

12、其他应付款

(1) 其他应付款期初余额为 10,239,492.44 元，期末余额为 3,719,740.32 元。

(2) 主要债权人情况

债权人名称	期末金额	比例	备注
李立新垫付款	750,000.00	20.16%	
长沙通立电力通信器材有限公司	963,780.50	25.91%	
陈志才	853,855.00	22.95%	
陈志东	378,322.00	10.17%	
湘潭市宏源茂劳务有限公司	506,865.52	13.63%	
应付职工个人所得税和有关款项	266,917.30	7.18%	

13、实收资本（注册资本）

股 东	期末余额	股份比例
李立新	24,200,000.00	23.78%
陈志才	38,800,000.00	38.11%
陈志东	38,800,000.00	38.11%
合 计	101,800,000.00	100.00%

上述注册资本 10,180.00 万元和实收资本 10,180.00 万元，已经验资验证，并已在登记机关办理备案登记。

14、未分配利润

项 目	
期初未分配利润	75,506,230.85
加：本年利润转入	14,551,866.35
其他	
减：提取法定盈余公积	1,455,186.64
减：提取法定公益金	
已分配普通股股利	
期末未分配利润	88,602,910.56

15、营业收入及成本

项 目	金 额
主营业务收入（电力、机电、建筑、劳务、防雷等工程及有关收入）	379,282,034.14
投资收益	3,962,272.60
主营业务成本	344,355,478.84

16、管理费用

本年度共发生管理费用 14,938,305.21 元，主要为办公费、差旅费、业务招待费、管理人员工资、保险费、水电费、租赁费等费用的支出。

17、财务费用

本年度共发生财务费用 2,310,258.71 元，主要为银行利息净支出、银行承兑汇票手续费、手续费等费用的支出。

五、或有事项

本公司本期末不存在下列或有负债

1. 贴现商业承兑汇票形成的或有负债；
2. 未决诉讼、仲裁形成的或有负债；
3. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

六、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

七、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明

本公司无需要披露的会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明。

上述会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》、《小企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。



会计师事务所 执业证书

名称: 湖南立信联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 肖光忠

办公场所: 长沙市雨花区韶山南路1号湘水一城综合楼
814

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 430100076

200万元

注册资本(出资额): 湘财会函[2011]5号

批准设立日期: 2011-04-15

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制





姓名: 高亮
性别: 男
出生日期: 1949-08-15
工作单位: 湖南力信联合会计师事务所
身份证号: 430502104002112000



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 Full name 廖秀香
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1967-03-15
 工作单位 Working unit 湖南天圣联合会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 430502196703152025

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430600130004
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 08 月 08 日
Date of issuance

2009年5月14日换发新证



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南天星联合会计师
事务所
CPAs

(拟设新所, CPA 依法另行执业)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 1 月 28 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南立信联合会计师
事务所
CPAs

湖南立信联合会计师
事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 1 月 29 日
年 月 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

11