

现金流量表

2021年度

编制单位：湖南宇辉电力建设有限公司

单位：人民币元

项目	行次	金 额	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	257,980,810.51	35	
收到的税费返还	2		36	8,704,592.05
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,627,725.31	37	
现金流入小计	4	260,588,535.82	38	626,149.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5	186,842,357.48	39	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	46,124,572.00	40	
支付的各项税费	7	11,729,484.32	41	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	901,454.20	42	
现金流出小计	9	245,597,868.00	43	
经营活动产生的现金流量净额	10	14,990,667.82	44	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	11		45	-589,288.46
取得投资收益所收到的现金	12		46	588,100.85
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		47	
收到的其他与投资活动有关的现金	14		48	5,685,053.67
现金流入小计	15		49	-23,959.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16		50	
投资支付的现金	17	9,956,768.12	51	14,990,667.82
支付的其他与投资活动有关的现金	18		52	
现金流出小计	19	9,956,768.12	53	
投资活动产生的现金流量净额	20	-9,956,768.12	54	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	21		55	
取得子公司及其他营业单位收到的现金	22		56	
发行债券收到的现金	23		57	861,704.25
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	-7,400,000.00	58	3,815,905.40
现金流入小计	25	-7,400,000.00	59	
偿还债务所支付的现金	26		60	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27		61	-2,954,201.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	28		62	
现金流出小计	29	588,100.85	63	
筹资活动产生的现金流量净额	30	588,100.85	64	
四、汇率变动对现金的影响：	31	-7,988,100.85	65	
五、现金及现金等价物净增加额：	32		66	
	33	-2,954,201.15	67	
	34		68	



利润及利润分配表

编制单位: 河南省宇能电力建设有限公司

2021年度

会企02表

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	230,418,222.80	231,085,800.66
减: 主营业务成本	208,758,611.58	209,617,612.52
主营业务税金及附加	1,615,431.78	1,595,379.61
二、主营业务利润	20,144,179.44	19,872,808.53
加: 其他业务利润		
减: 营业费用		
管理费用	6,437,944.54	9,638,073.94
财务费用	579,101.95	588,100.85
三、营业利润	13,127,132.95	9,646,633.74
加: 投资收益		
补贴收入	570,828.12	2,627,725.31
营业外收入		
减: 营业外支出	10,097.52	368,236.31
四、利润总额	13,687,863.55	11,906,122.74
减: 所得税	4,028,792.73	3,201,530.69
五、净利润	9,659,070.82	8,704,592.05
加: 年初未分配利润	16,933,579.17	26,592,649.99
六、可分配利润	26,592,649.99	35,297,242.05
减: 提取法定公积金		
提取法定公益金		
七、可供股东分配利润	26,592,649.99	35,297,242.05
提取任意公积金		
已分配普通股股利		
八、未分配利润	26,592,649.99	35,297,242.05

资产负债表

单位：人民币元

编制单位：湖南电力建设有限公司	2021年12月31日		负债及所有者权益	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：	
货币资金	3,815,905.40	861,704.24	短期借款	11,900,000.00
短期投资			应付票据	
应收票据			应付账款	880,108.00
应付股利			应付工资	97,529.74
应收利息	17,217,324.97	11,140,037.18	应付福利费	
应收账款	2,682,430.00	435,000.00	应付股利	
其他应收款	2,628,934.48	5,208,598.60	应交税金	344,908.64
预付账款			其他应付款	
应收补贴款			其他应付款	85,869.52
存货	46,181,306.53	45,770,574.99	预提费用	
待摊费用			预计负债	
一年内到期的长期股权投资			一年内到期的长期负债	
其他流动资产			其他流动负债	
流动资产合计	71,525,901.38	63,475,915.02	流动负债合计	13,308,475.90
长期投资			长期负债：	
长期股权投资			长期借款	
长期债权投资			应付债券	
其他长期投资			长期应付款	
拨付所属资金			专项应付款	2,288,685.57
长期投资合计			其他长期负债	
固定资产：			其他长期负债	
固定资产原价	19,989,562.76	22,490,288.50	长期负债合计	2,288,685.57
减：累计折旧	3,648,771.62	4,274,924.16	递延税款贷项	
固定资产净值	16,340,791.14	18,215,337.37	递延税款贷项	
减：固定资产减值准备			负债合计	13,308,475.90
固定资产净额	16,340,791.14	18,215,337.37	所有者权益：	
工程物资			实收资本	50,000,000.00
在建工程	2,034,433.37	11,779,191.29	减：已计提投资	
固定资产清理			实收资本净额	50,000,000.00
固定资产合计	18,375,224.51	29,994,528.66	资本公积	
无形资产及其他资产			盈余公积	
无形资产			其中：法定公积金	
长期待摊费用			未分配利润	26,592,649.99
其他长期资产			所有者权益合计	76,592,649.99
无形资产及其他资产合计			负债及所有者权益总计	93,470,443.68
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	89,901,125.89	93,470,443.68		

