

利 润 表

会企02表
金额单位：元

编制单位：湖南鑫军送变电有限责任公司		2020年度		上期金额			
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	167,729,341.94	171,236,111.86	五、每股收益：	27		
其中：主营业务收入	2	167,729,341.94	171,236,111.86	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	156,349,961.29	155,315,588.90	六、其他综合收益	30		
其中：主营业务成本	5	156,349,961.29	155,315,588.90	七、综合收益总额	31		
其他业务成本	6			八、年初未分配利润	32	29,909,289.48	20,909,440.39
营业税金及附加	7	1,550,172.63	2,137,240.21	加：其他转入	33		
销售费用	8			九、可供分配的利润	34	38,494,477.68	29,909,289.48
管理费用	9	1,077,326.93	1,440,642.03	减：提取法定盈余公积	35		
财务费用	10	25,648.25	357,355.41	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	8,726,232.84	11,985,285.31	十、可供投资者分配的利润	41	38,494,477.68	29,909,289.48
加：营业外收入	16	2,722,684.76		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		
营业外支出	20	2,000.00		十一、未分配利润	46	38,494,477.68	29,909,289.48
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	11,446,917.60	11,985,285.31				
减：所得税费用	25	2,861,729.40	2,985,436.22				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	8,585,188.20	8,999,849.09				

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

单位：元

2020年度

编制单位：湖南鑫军凌变电有限责任公司

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、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	167,685,839.60	净利润	35	
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	36	8,585,188.20
收到的其他与经营活动有关的现金	3		固定资产折旧	37	
现金流入小计	4		无形资产摊销	38	190,972.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5	167,685,839.60	长期待摊费用摊销	39	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	28,477,144.79	待摊费用减少（减：增加）	40	
支付的各项税费	7	125,079,969.03	预提费用增加（减：减少）	41	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,080,226.94	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	
现金流出小计	9	6,093,945.66	固定资产报废损失	43	
经营活动产生的现金流量净额：	10	165,731,286.42	财务费用	44	
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	45	25,648.25
收回投资所收到的现金	11	1,954,553.18	递延税款贷项（减：借项）	46	
取得投资收益所收到的现金	12		存货的减少（减：增加）	47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-4,177,501.51
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	49	-4,059,977.48
现金流入小计	15	0.00	其他	50	1,390,222.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	0.00	经营活动产生的现金流量净额	51	
投资所支付的现金	17	0.00	2、不涉及现金收支投资和筹资活动：	52	1,954,553.18
支付的其他与投资活动有关的现金	18	3,443,148.34	债务转为资本	53	
现金流出小计	19		一年内到期的可转换公司债券	54	
投资活动产生的现金流量净额	20	3,443,148.34	融资租入固定资产	55	
三、筹资活动产生的现金流量：			融资产入固定资产	56	
吸收权益性投资所收到的现金	21	-3,443,148.34	3、现金及现金等价物净增加情况：		
借款所收到的现金	22		现金的期末余额	57	7,633,690.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	1,590,303.00	减：现金的期初余额	58	7,557,630.81
现金流入小计	24	0.00	加：现金等价物的期末余额	59	
偿还债务所支付的现金	25	1,590,303.00	减：现金等价物的期初余额	60	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		加：现金等价物的期末余额	61	76,059.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		减：现金等价物的期初余额		
现金流出小计	28		现金及现金等价物净增加额		
筹资活动产生的现金流量净额	29	25,648.25			
四、汇率变动对现金的影响	30				
五、现金及现金等价物净增加额	31	25,648.25			
	32	1,564,654.75			
	33				
	34	76,059.59			



主管会计工作的公司负责人： _____

公司法定代表人： _____

会计机构负责人： _____