

# 现金流量表

2020年度

编制单位：湘潭水利电力开发有限公司

项 目	行次	金 额	行次	补 充 资 料	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	599,167,107.38	33	净利润	1,870,394.76
收到的税费返还	2		34	加：计提的资产减值准备	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	500,000.00	35	固定资产折旧	1,011,626.58
<b>现金流入小计</b>	4	<b>599,667,107.38</b>	36	无形资产摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	117,652,430.85	37	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	409,458,732.61	38	待摊费用减少（减：增加）	
支付的各项税费	7	37,693,886.35	39	预提费用增加（减：减少）	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	30,169,498.68	40	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
<b>现金流出小计</b>	9	<b>594,974,548.49</b>	41	固定资产报废损失	
经营活动产生的现金流量净额	10	4,692,558.89	42	财务费用	250.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			43	投资损失（减：收益）	
收回投资所收到的现金	12		44	递延税款贷项（减：借项）	
取得投资收益所收到的现金	13		45	存货的减少（减：增加）	1,106,345.85
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	14		46	经营性应收项目的减少（减：增加）	44,456,231.23
收到的其他与投资活动有关的现金	15		47	经营性应付项目的增加（减：减少）	-43,530,533.63
<b>现金流入小计</b>	16		48	其他	-221,755.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	182,123.89	49	经营活动产生的现金流量净额	4,692,558.89
投资所支付的现金	18				
支付的其他与投资活动有关的现金	19				
<b>现金流出小计</b>	20	<b>182,123.89</b>			
投资活动产生的现金流量净额	21	-182,123.89			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	
吸收投资所收到的现金	22	7,000,000.00		债务转为资本	
借款所收到的现金	23			一年内到期的可转换公司债券	
收到的其他与筹资活动有关的现金	24			融资租入固定资产	
<b>现金流入小计</b>	25	<b>7,000,000.00</b>			
偿还债务所支付的现金	26				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27			<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	250.00	28	现金的期末余额	24,587,612.62
<b>现金流出小计</b>	29	<b>250.00</b>	29	减：现金的期初余额	13,077,427.62
筹资活动产生的现金流量净额	30	6,999,750.00	30	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响	31		31	减：现金等价物的期初余额	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32	<b>11,510,185.00</b>	32	现金及现金等价物净增加额	11,510,185.00



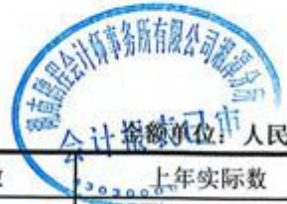
单位负责人：陈共国

财务：冯亮

# 利润及利润分配表

2020年度

编制单位：湘潭水利电力开发有限公司



项 目	行次	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入	1	505,457,210.45	614,323,539.26
减：主营业务成本	2	484,145,496.17	576,432,415.56
主营业务税金及附加	3	6,689,588.78	5,174,821.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	14,622,125.50	32,716,301.86
加：其他业务利润	5		
减：营业费用	6	6,758,657.60	13,842,104.09
管理费用	7	5,707,189.55	15,150,554.58
财务费用	8	250.00	34,510.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	2,156,028.35	3,689,132.55
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	500,000.00	
减：营业外支出	13	16,590.64	3,091.55
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	2,639,437.71	3,686,041.00
减：所得税	15	769,042.95	952,167.75
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16	1,870,394.76	2,733,873.25
加：年初未分配利润	17	8,170,745.62	5,394,666.35
其他转入	18	-221,755.90	42,206.02
六、可供分配的利润	19	9,819,384.48	8,170,745.62
减：提取法定盈余公积	20		
提取法定公益金	21		
提取职工奖励及福利基金	22		
提取储备基金	23		
提取企业发展基金	24		
利润归还投资	25		
七、可供投资者分配的利润	26	9,819,384.48	8,170,745.62
减：应付优先股股利	27		
提取任意盈余公积	28		
应付普通股股利	29		
转作资本（或股本）的普通股股利	30		
八、未分配利润（净亏损以“-”号填列）	36	9,819,384.48	8,170,745.62

单位负责人：陈共国

财务：冯亮



# 资产负债表

编制单位：湘潭水利电力开发有限公司

2020年12月31日

金额单位：元

项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1			短期借款	42		
短期投资	2	13,077,427.62	24,587,612.62	应付票据	43		
应收票据	3			应付账款	44		
应收账款	4	1,442,379.93		预收账款	45	-307,031.37	406,446.98
应收帐款	5	346,107,189.91	284,733,057.53	应付工资	46		
应收股利	6			应付福利费	47	33,935,497.06	
应收利息	7			应付股利（应付利润）	48		
其他应收款	8	242,547.93	18,602,829.01	应交税金	49		
预付账款	9			其他应付款	50	3,456,558.63	1,078,096.32
存货	10	1,106,345.85		其他应付款	51		
待摊费用	11			其他应付款	52	269,810,568.45	261,880,515.84
一年内到期的长期债券投资	12			预提费用	53		
其他流动资产	13			预计负债	54		
	14			一年内到期的长期负债	55		
	15			其他流动负债	56		
	16				57		
<b>流动资产合计</b>	17	361,975,891.24	327,923,499.16	<b>流动负债合计</b>	58	306,895,592.77	263,365,059.14
	18			长期负债：	59		
<b>长期投资：</b>				长期借款	60		
长期股权投资	19			应付债券	61		
长期债权投资	20			长期应付款	62		
<b>长期投资合计</b>	21			专项应付款	63		
	22			其他长期负债	64		
<b>固定资产原价</b>	23	9,009,933.34	9,192,057.34	<b>长期负债合计</b>	65		
减：累计折旧	24	1,839,486.30	2,851,112.88	递延税项：	66		
<b>固定资产净值</b>	25	7,170,447.15	6,340,944.46	递延税款贷项	67		
减：固定资产减值准备	26				68		
<b>固定资产净额</b>	27	7,170,447.15	6,340,944.46		69		
工程物资	28				70		
在建工程	29			<b>负债合计</b>	71	306,895,592.77	263,365,059.14
<b>固定资产清理</b>	30				72		
<b>固定资产合计</b>	31	7,170,447.15	6,340,944.46	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	73		
无形资产及其他资产	32			实收资本（股本）	74	54,080,000.00	61,080,000.00
无形资产	33			减：已归还投资	75		
其中：土地使用权	34			实收资本（股本）净额	76	54,080,000.00	61,080,000.00
其他长期资产	35			资本公积	77		
<b>无形资产及其他资产合计</b>	36			盈余公积	78		
	37			其中：法定公益金	79		
	38			未分配利润	80	8,170,745.62	9,819,384.48
<b>递延税项</b>	39			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	81	62,250,745.62	70,899,384.48
递延税款借项	40			<b>负债和所有者权益总计</b>	82	369,146,338.39	334,264,443.62
<b>资产总计</b>	41	369,146,338.39	334,264,443.62				

单位负责人：陈共国

财务：冯亮

