

资产负债表

编制单位：中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司

2021年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	上年同期数	增幅	项目	行次	期末数	年初数	上年同期数	增幅
流动资产：						流动资产：					
货币资金	2	340,326.85	264,288.50		28.77	短期借款	66	0.00	0.00		0.00
△拆出资金	3	0.00	0.00		0.00	△拆入资金	68	0.00	0.00		0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00		0.00	交易性金融负债	69	0.00	0.00		0.00
应收票据	5	0.00	0.00		0.00	应付票据	70	0.00	0.00		0.00
应收账款	6	19,169,034.98	14,447,028.47		32.68	应付账款	71	153,001,035.52	164,655,278.11		-7.08
预付款项	7	5,204,351.02	6,521,235.29		-20.19	预收款项	72	109,443,606.18	101,758,721.49		7.55
△买入返售金融资产	8	0.00	0.00		0.00	合同负债	73	24,450,161.25	26,855,306.98		-8.96
△应收手续费及佣金	9	0.00	0.00		0.00	△卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00		0.00
其他应收款	10	2,444,575.03	1,457,171.38		67.76	△吸收存款及同业存放	75	0.00	0.00		0.00
其中：应收股利	11	0.00	0.00		0.00	应付职工薪酬	76	10,452,360.40	8,723,327.22		19.82
存货	12	791,290.44	817,186.81		-3.17	其中：应付工资	77	0.00	0.00		0.00
其中：原材料	13	0.00	0.00		0.00	应付福利费	78	0.00	0.00		0.00
库存商品（产成品）	14	791,290.44	0.00		0.00	#职工奖励及福利基金	79	0.00	0.00		0.00
合同资产	15	50,414.61	438,488.37		-88.50	应交税费	80	298,724,442.05	259,852,815.55		14.96
持有待售的资产	16	0.00	0.00		0.00	其中：应交税金	81	298,239,903.03	259,801,356.42		14.80
一年内到期的非流动资产	17	0.00	0.00		0.00	其他应付款	82	18,801,584.87	22,802,095.47		-17.54
其他流动资产	18	0.00	0.00		0.00	其中：应付股利	83	0.00	0.00		0.00
流动资产合计	19	27,999,992.93	23,945,398.82		16.93	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00		0.00
非流动资产：	20					持有待售的负债	85	0.00	0.00		0.00
△发放贷款及垫款	21	0.00	0.00		0.00	一年内到期的非流动负债	86	0.00	0.00		0.00
债权投资	22	0.00	0.00		0.00	其他流动负债	87	-4,794.85	0.00		0.00
其他债权投资	23	0.00	0.00		0.00	流动负债合计	88	614,868,395.42	584,647,544.82		5.17
长期应收款	24	0.00	0.00		0.00	非流动负债：	89				
长期股权投资	25	0.00	0.00		0.00	长期借款	90	0.00	0.00		0.00
其他权益工具投资	26	0.00	0.00		0.00	应付债券	91	0.00	0.00		0.00
其他非流动金融资产	27	0.00	0.00		0.00	其中：优先股	92	0.00	0.00		0.00
投资性房地产	28	0.00	0.00		0.00	永续债	93	0.00	0.00		0.00
固定资产	29	885,403,808.56	857,231,360.88		3.29	租赁负债	94	47,318,377.16	73,792,241.11		-35.88
其中：固定资产原价	30	2,300,926,691.26	2,120,089,505.84		8.53	长期应付款	95	0.00	0.00		0.00
累计折旧	31	1,408,610,284.08	1,255,869,137.08		12.16	预计负债	96	0.00	0.00		0.00
固定资产减值准备	32	7,005,568.11	7,005,568.11		0.00	递延收益	97	1,000,000.00	0.00		0.00
在建工程	33	95,358,688.56	68,748,050.66		38.71	长期应付职工薪酬	98	0.00	0.00		0.00
使用权资产	34	43,696,194.39	69,026,226.77		-36.70	递延所得税负债	99	0.00	0.00		0.00
无形资产	35	17,509,307.89	18,106,262.72		-3.30	其他非流动负债	100	0.00	0.00		0.00
其中：土地使用权	36	0.00	0.00		0.00	其中：特准储备基金	101	0.00	0.00		0.00
开发支出	37	0.00	0.00		0.00	非流动负债合计	102	48,318,377.16	73,792,241.11		-34.52
商誉	38	0.00	0.00		0.00	负债合计	103	663,186,772.58	658,439,785.93		0.72
长期待摊费用	39	4,210,493.70	6,380,545.46		-34.01	所有者权益（或股东权益）：	104				
递延所得税资产	40	0.00	0.00		0.00	实收资本（股本）	105	0.00	0.00		0.00
其他非流动资产	41	16,338,497.68	23,319,190.49		-29.94	国家资本	106	0.00	0.00		0.00
其中：特准储备物资	42	0.00	0.00		0.00	国有法人资本	107	0.00	0.00		0.00
非流动资产合计	43	1,062,516,990.78	1,042,811,636.98		1.89	集体资本	108	0.00	0.00		0.00
	44					民营资本	109	0.00	0.00		0.00
	45					其中：个人资本	110	0.00	0.00		0.00
	46					外商资本	111	0.00	0.00		0.00
	47					其他权益工具	112	0.00	0.00		0.00
	48					其中：优先股	113	0.00	0.00		0.00
	49					永续债	114	0.00	0.00		0.00
	50					资本公积	115	427,657,111.13	408,317,249.87		4.74
	51					减：库存股	116	0.00	0.00		0.00
	52					其他综合收益	117	-326,900.00	0.00		0.00
	53					其中：外币报表折算差	118	0.00	0.00		0.00
	54					专项储备	119	0.00	0.00		0.00
	55					盈余公积	120	0.00	0.00		0.00
	56					其中：法定公积金	121	0.00	0.00		0.00
	57					任意公积金	122	0.00	0.00		0.00
	58					#储备基金	123	0.00	0.00		0.00
	59					#企业发展基金	124	0.00	0.00		0.00
	60					△一般风险准备	125	0.00	0.00		0.00
	61					未分配利润	126	0.00	0.00		0.00
	62					归属于母公司所有者权益合计	127	427,330,211.13	408,317,249.87		4.66
	63					少数股东权益	128	0.00	0.00		0.00
	64					所有者权益合计	129	427,330,211.13	408,317,249.87		4.66
资产总计	65	1,090,516,983.71	1,066,757,035.80		2.23	负债和所有者权益总计	130	1,090,516,983.71	1,066,757,035.80		2.23

利润表

编制单位：中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司

2021年12月31日

金额单位：元

项 目	行号	本月数	本年累计	上年同期累计	增幅
一、营业总收入	1		1,032,289,120.24	1,026,499,128.15	0.56
其中：（一）营业收入	2		1,032,289,120.24	1,026,499,128.15	0.56
其中：主营业务收入	3		1,018,350,658.50	1,012,677,441.86	0.56
其他业务收入	4		13,938,461.74	13,821,686.29	0.84
△（二）利息收入（仅财务公司填列）	5		0.00	0.00	0.00
△（三）手续费及佣金收入（仅财务公司填列）	6		0.00	0.00	0.00
减：营业总成本	7		859,941,071.48	834,043,356.18	3.11
（一）营业成本	8		701,891,632.24	662,346,495.85	5.97
其中：主营业务成本	9		690,025,355.25	651,030,126.13	5.99
其他业务成本	10		11,866,276.99	11,316,369.72	4.86
△（二）利息支出（仅财务公司填列）	11		0.00	0.00	0.00
△（三）手续费及佣金支出（仅财务公司填列）	12		0.00	0.00	0.00
（四）税金及附加	13		2,289,809.20	2,449,215.45	-6.51
（五）销售费用	14		87,273,383.27	93,237,678.37	-6.40
（六）管理费用	15		60,971,391.17	66,935,020.42	-8.91
（七）研发费用	16		5,081,639.79	5,805,457.41	-12.47
（八）财务费用	17		2,433,215.81	3,269,488.68	-25.58
其中：利息费用	18		2,425,089.64	3,252,516.69	-25.44
利息收入	19		268.46	94.34	184.57
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	20		0.00	0.00	0.00
加：（一）其他收益	21		3,977,661.28	6,378,246.06	-37.64
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	22		0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业的投资收益	23		0.00	0.00	0.00
对合营企业的投资收益	24		0.00	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	25		0.00	0.00	0.00
（三）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		0.00	0.00	0.00
（四）信用减值损失（损失以“-”号填列）	27		-12,003,987.88	-2,226,694.25	439.09
（五）资产减值损失（损失以“-”号填列）	28		0.00	0.00	0.00
（六）资产处置收益（损失以“-”号填列）	29		0.00	-96,330.48	-100.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30		164,321,722.16	196,510,993.30	-16.38
加：营业外收入	31		589,239.74	2,584,466.79	-77.20
政府补助（补贴收入）	32		-14,100.00	0.00	0.00
减：营业外支出	33		928,443.52	1,109,665.54	-16.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34		163,982,518.38	197,985,794.55	-17.17
减：所得税费用	35		41,816,931.35	51,168,072.41	-18.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36		122,165,587.03	146,817,722.14	-16.79
减：少数股东损益	37		0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	38		122,165,587.03	146,817,722.14	-16.79
六、其他综合收益	39		0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40		0.00	0.00	0.00
以后不能重分类进损益的其他综合收益	41		0.00	0.00	0.00
重新计量设定受益计划变动额	42		0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	43		0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	44		0.00	0.00	0.00
以后将重分类进损益的其他综合收益	45		0.00	0.00	0.00
权益法下可转损益的其他综合收益	46		0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	47		0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48		0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	49		0.00	0.00	0.00
现金流量套期储备	50		0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	51		0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		0.00	0.00	0.00
以后不能重分类进损益的其他综合收益	53		0.00	0.00	0.00
以后将重分类进损益的其他综合收益	54		0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	55		122,165,587.03	146,817,722.14	-16.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	56		122,165,587.03	146,817,722.14	-16.79
归属于少数股东的综合收益总额	57		0.00	0.00	0.00

现金流量表

编制单位：中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司

2022年3月

金额单位：

项 目	本年累计	上年同期累计
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,664,079.70	161,788,600.40
其中：共建共享租赁收到的现金	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	8,745,236.36
现金流入小计	148,664,079.70	170,533,836.76
购买商品、接受劳务支付的现金	497,478,037.70	351,809,899.50
其中：共建共享租赁支付的现金	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
△拆出资金净增加额	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	95,095,513.70
支付的各项税费	0.00	3,931,655.27
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	15,540,484.28
现金流出小计	497,478,037.70	466,377,552.75
经营活动产生的现金流量净额	-348,813,958.00	-295,843,715.99
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,917.61	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268.46	4,658.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	94.34
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	6,186.07	4,752.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,153,703.57	50,114,109.82
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
三个月以上银行存款增加/(减少)	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	64,153,703.57	50,114,109.82
投资活动产生的现金流量净额	-64,147,517.50	-50,109,357.25
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	569,492,940.60	527,356,200.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	569,492,940.60	527,356,200.90
偿还债务支付的现金	9,695,074.85	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,760,351.90	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	181,698,495.33
现金流出小计	156,455,426.75	181,698,495.33
筹资活动产生的现金流量净额	413,037,513.85	345,657,705.57
汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加(减少)额(注一)	76,038.35	-295,367.67
加：期初现金及现金等价物余额(注一)	264,288.50	559,656.17
期末现金及现金等价物余额(注一)	340,326.85	264,288.50

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

附表一

收到的其他与经营活动有关的现金重大项目如下：

项目	本期金额	上期金额
收到的其它与经营活动有关的现金	0.00	8,745,236.36
押金	0.00	0.00
赔偿金、罚款收入	0.00	0.00
租赁固定资产收到的现金	0.00	0.00

政府补助（含稳岗补贴）	0.00	0.00
中移在线代垫款	0.00	0.00
代收天猫商城款	0.00	0.00
买入反售（仅财务公司填列）	0.00	0.00
废旧物资处置所得	0.00	0.00
职工借款	0.00	0.00
其他（请注明）	0.00	8,745,236.36
	0.00	3,005,820.71
	0.00	5,739,415.65

附表二

支付的其他与经营活动有关的现金重大项目如下：

项目	本期金额	上期金额
支付的其它与经营活动有关的现金	0.00	15,540,484.28
非租赁使用费	0.00	0.00
经营租赁支出	0.00	0.00
客户服务费	0.00	0.00
业务招待费	0.00	0.00
押金	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00
罚款、赔偿金支出	0.00	0.00
银行手续费	0.00	0.00
捐赠支出	0.00	0.00
离退休人员各项费用支出	0.00	0.00
办公费	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00
水电取暖费	0.00	0.00
车辆运行费	0.00	0.00
在线公司代垫款	0.00	0.00
代扣代缴个人所得税税金	0.00	0.00
短期豁免租赁费	0.00	0.00
低价值豁免租赁费	0.00	0.00
可变租赁付款额	0.00	0.00
其他（请注明）（注二）	0.00	15,540,484.28
	0.00	15,523,933.23
	0.00	16,551.05

附表三

收到的其他与投资活动有关的现金重大项目如下：

项目	本期金额	上期金额
收到的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00
利息收入（含理财收益）	0.00	0.00
理财本金	0.00	0.00
定期存款	0.00	0.00
铁塔利息收入	0.00	0.00
可供出售金融资产-收回	0.00	0.00
可供出售金融资产-投资净收益	0.00	0.00
处置固定资产	0.00	0.00
其他（请注明）	0.00	0.00

附表四

支付的其他与投资活动有关的现金重大项目如下：

项目	本期金额	上期金额
支付的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00
购买理财产品	0.00	0.00
定期存款	0.00	0.00
投资收益-投资管理费	0.00	0.00
其他（请注明）	0.00	0.00

附表五

收到的其他与筹资活动有关的现金重大项目如下：

项目本期金额上期金额	本期金额	上期金额
收到的其它与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

附表六

支付的其他与筹资活动有关的现金重大项目如下：

项目	本期金额	上期金额
支付的其它与筹资活动有关的现金	0.00	181,698,495.33
其中：支付的与租赁负债相关的现金流出	0.00	0.00
其他（请注明）	0.00	181,698,495.33
	0.00	181,698,495.33

※附表七：

本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	0.00
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	0.00