

## 资产负债表

2021年12月31日

会小企01表

编制单位：鸿泰电力集团有限公司

单位：元

纳税人识别号：9143030074954452M

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,253,142.15	6,042,503.05	短期借款	30	5,579,000.00	18,113,343.30
短期投资	2			应付票据	31		
应收票据	3	400,000.00	1,620,028.33	应付账款	32	7,019,385.92	5,793,374.65
应收股利	4			预收账款	33		
应收利息	5			应付职工薪酬	34	60,900.00	84,900.00
应收账款	6	93,153,910.60	113,074,606.53	应付利润	35		
其他应收款	7	19,609,574.44	23,154,607.46	应付利息	36		
预付账款	8			应交税费	37	1,873,425.46	2,291,386.01
应收补贴款	9			其他应付款	38	210,000.00	
存货	10			其他流动负债	39		
其他流动资产：	11			流动负债合计	40	14,742,711.38	26,283,003.96
流动资产合计	12	114,416,627.19	137,849,242.32	非流动负债：	41		
非流动资产：	13			长期借款	42		
长期债券投资	14			长期应付款	43		
长期股权投资	15	2,100,000.00	1,200,000.00	递延收益	44		
固定资产：	16			其他非流动负债	45		
固定资产原价	17	5,125,779.09	5,336,663.79	非流动负债合计	46		
减：累计折价	18	3,086,167.78	3,701,921.56	负债合计	47	14,742,711.38	26,283,003.96
固定资产账面价值	19	2,039,611.31	1,634,742.23		48		
在建工程	20				49		
工程物资	21				50		
固定资产清理	22				51		
生产性生物资产	23			所有者权益：	52		
无形资产	24			实收资本	53	81,430,000.00	86,830,000.00
开发支出	25			资本公积	54		
长期待摊费用	26			盈余公积	55		
其他非流动资产	27			未分配利润	56	22,383,527.12	27,570,980.59
非流动资产合计	28	4,139,611.31	2,834,742.23	所有者权益合计	57	103,813,527.12	114,400,980.59
资产合计	29	118,556,238.50	140,683,984.55	负债和所有者权益总计	60	118,556,238.50	140,683,984.55

## 利 润 表

2021年12月

会企02表

编制单位：鸿泰电力集团有限公司

单位：元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	66,711,095.35	493,305,149.23
减：主营业务成本	2	64,298,955.56	476,849,969.37
主营业务税金及附加	3	245,505.43	2,792,018.03
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	666,183.02	2,467,381.61
管理费用	12	961,017.79	7,032,831.63
其中：开办费	13		
业务招待费	14		
财务费用	15	437,657.39	804,299.37
其中：利息费用（收入以“-”填列）	16		
加：投资收益（损失以“-”填列）	17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	101,776.16	3,358,649.22
加：营业外收入	19	2,000,000.00	3,778,074.68
减：营业外支出	20		632,132.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	2,101,776.16	6,504,591.21
减：所得税	22	75,951.54	1,317,137.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	2,025,824.62	5,187,453.47

# 现金流量表

2021年12月

会企03表

编制单位：鸿泰电力集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	510,784,220.99	75,089,554.54
收到其他与经营活动有关的现金	2	261,421,364.22	52,167,919.54
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	142,004,011.06	20,961,806.05
支付的职工薪酬	4	337,695,664.56	59,288,727.39
支付的税费	5	1,788,378.16	4,905,839.18
支付其他与经营活动有关的现金	6	303,178,468.60	48,317,555.07
经营活动产生的现金流量净额	7	-12,460,937.17	-6,216,453.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	900,000.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13	900,000.00	900,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	30,762,343.30	
吸收投资者投资收到的现金	15	5,400,000.00	
偿还借款本金支付的现金	16	19,375,000.00	
偿还借款利息支付的现金	17	458,231.10	189,678.13
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	16,329,112.20	-189,678.13
<b>四、现金净增加额</b>	20	4,768,175.03	-5,506,131.74
加：期初现金余额	21	1,274,328.02	11,548,634.79
<b>五、期末现金余额</b>	22	6,042,503.05	6,042,503.05