

资产负债表

2021/12/31

编制单位:湖南皓驰环保科技有限公司

会小企01表
单位:元

资产	期末金额	年初金额	负债和所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	250,050.98	121,295.22	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据	893,000.00	300,000.00	应付账款	-99,351.23	415,676.15
应收账款	71,609.82	-40,000.00	预收账款	2,896,628.00	2,697,989.00
预付账款	4,911,051.78	5,024,821.20	应付职工薪酬	115,750.65	92,596.14
应收股利			应交税费	-228,734.88	-563,634.46
应收利息			应付利息		
其他应收款	108,275.48	96,292.36	应付利润		
存货	572,831.40	1,009,819.81	其他应付款	3,937,400.95	2,930,433.95
其中: 原材料	66,317.80	491,169.29	其他流动负债		
在产品	162,191.19	489,705.83	流动负债合计	6,621,693.49	5,573,060.78
库存商品	344,322.41	28,944.69	非流动负债:		
周转材料			长期借款	1,034,141.34	1,321,344.86
其他流动资产	-383,799.34	-487,166.47	长期应付款		
流动资产合计	6,423,020.12	6,025,062.12	递延收益		
非流动资产:			其他非流动负债		
长期债券投资			非流动负债合计	1,034,141.34	1,321,344.86
长期股权投资			负债合计	7,655,834.83	6,894,405.64
固定资产原价	963,884.49	411,229.61			
减: 累计折旧	89,399.94	39,547.40			
固定资产账面价值	874,484.55	371,682.21			
在建工程	200,000.00	200,000.00			
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产			实收资本(或股本)		
开发支出	1,299.04	487.14	资本公积		
长期待摊费用			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	-157,031.12	-297,174.17
非流动资产合计	1,075,783.59	572,169.35	所有者权益(或股东权益)合计	-157,031.12	-297,174.17
资产总计	7,498,803.71	6,597,231.47	负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,498,803.71	6,597,231.47

现金流量表季报

编制单位:湖南皓驰环保科技有限公司

2021年第四季度

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	2,121,120.00	3,639,191.58
收到的其他与经营活动有关的现金	2	1,015,147.93	1,291,657.39
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	2,169,967.81	2,955,787.10
支付的职工薪酬	4	456,070.61	939,930.45
支付的税费	5	59,083.21	59,750.70
支付其他与经营活动有关的现金	6	402,747.42	612,837.93
经营活动产生的现金流量净额	7	48,398.88	362,542.79
二、投资活动产生的现金流量:			
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		
取得投资收益收到的现金	9		
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	28,849.56	28,849.56
投资活动产生的现金流量净额	13	-28,849.56	-28,849.56
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	126,055.21	199,110.73
偿还借款利息支付的现金	17	5,826.74	5,826.74
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	-131,881.95	-204,937.47
四、现金净增加额	20	-112,332.63	128,755.76
加: 期初现金余额	21	362,383.61	121,295.22
五、期末现金余额	22	250,050.98	250,050.98

利润表

2021/12

编制单位:湖南皓驰环保科技有限公司

会小企02表
单位:元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	2,161,946.88	9,571,919.72
减: 营业成本	2	1,775,471.96	7,988,995.55
税金及附加	3	14,241.22	38,476.14
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设费	6	6,059.33	19,629.65
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	648.60	1,371.50
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	6,059.33	15,103.22
销售费用	11	66,233.97	86,690.99
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	180,026.31	1,359,266.42
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	10,500.00	21,940.00
研究费用	17		
财务费用	18	-89.93	8,347.57
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	-147.93	5,678.81
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	126,063.35	90,143.05
加: 营业外收入	22	50,000.00	50,000.00
其中: 政府补助	23	50,000.00	50,000.00
减: 营业外支出	24		
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	176,063.35	140,143.05
减: 所得税费用	31		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	176,063.35	140,143.05