

浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
资产负债表

会企01表
单位:元

2021年9月30日

资 产	行次	2021年9月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	行次	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	314,121.17	219,911.07	短期借款	30		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31		
应收票据	3			应付票据	32		
应收账款		140,131,282.15	31,293,534.95	应付账款	33		
减: 应收账款坏账准备		280,262.56	62,587.07	预收款项	34		
应收账款净额	4	139,851,019.59	31,230,947.88	合同负债	35		
应收款项融资	5			应付职工薪酬	36		
预付款项	6			应交税费	37	4,509,847.43	2,393,812.46
应收利息	7			应付利息	38		
应收股利	8			应付股利	39		
其他应收款		12,107,731.56		其他应付款	40	18,887,360.00	1,505,000.00
减: 其他应收款坏账准备		24,215.46		其他应付款合计	41	18,887,360.00	1,505,000.00
其他应收款净额		12,083,516.10	-	一年内到期的非流动负债	42		
其他应收款合计	9	12,083,516.10	-	其他流动负债	43		
存货	10			流动负债合计	44	23,397,207.43	3,898,812.46
一年内到期的非流动资产	11						
其他流动资产	12	83,748,202.10	94,510,662.14				
流动资产合计	13	235,996,858.96	125,961,521.09				
非流动资产:							
发放贷款和垫款	14	-	-	非流动负债:			
可供出售金融资产	15			长期借款	45		
持有至到期投资	16			应付债券	46		
长期应收款	17			租赁负债	47		
长期股权投资				长期应付款	48		
减: 长期股权投资减值准备				预计负债	49		
长期股权投资净额	18	-	-	递延收益	50		
投资性房地产				递延所得税负债	51		
减: 投资性房地产累计折旧				其他非流动负债	52		
减: 投资性房地产减值准备				非流动负债合计	53	-	-
投资性房地产净额	19			负债合计	54	23,397,207.43	3,898,812.46
固定资产		698,055,395.54	698,175,749.57				
减: 累计折旧		64,944,677.32	15,214,339.89				
减: 固定资产减值准备			-				
固定资产净额	20	633,110,718.22	682,961,409.68				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24						
油气资产	25						
使用权资产							
减: 使用权累计折旧							
减: 使用权资产减值准备				所有者权益:			
使用权资产净额	26	-	-	实收资本(股本)	55	788,585,582.01	788,585,582.01
无形资产	27			资本公积	56		
开发支出	28			减: 库存股	57		
商誉	29			其他综合收益			
长期待摊费用	30			专项储备	58		
递延所得税资产	31	45,671.70	9,388.06	盈余公积	59	1,644,792.44	1,644,792.44
其他非流动资产	32			未分配利润	60	55,525,667.00	14,803,131.92
非流动资产合计	33	633,156,389.92	682,970,797.74	所有者权益合计	61	845,756,041.45	805,033,506.37
资产总计	34	869,153,248.88	808,932,318.83	负债和所有者权益总计	62	869,153,248.88	808,932,318.83

浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

利润表

会企02表

2021年9月

单位:元

项 目	行数	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	1	96,316,593.29	4,548,421.14
减: 营业成本	2	49,737,959.85	1,470,596.82
税金及附加	3	96,316.60	201,694.80
销售费用	4		
管理费用	5	90,814.20	186,549.21
研发费用	6		
财务费用	7	-5,279.57	-138,754.93
其中: 利息费用			
利息收入		6,049.26	139,745.03
加: 其他收益	9	1,753,718.75	692,201.85
投资收益(损失以“-”号填列)	10		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12	-241,890.95	-10,279.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	47,908,610.01	3,510,257.66
加: 营业外收入	14		
减: 营业外支出	15		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	47,908,610.01	3,510,257.66
减: 所得税费用	17	7,186,074.93	137,541.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	40,722,535.08	3,372,716.22
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		40,722,535.08	3,372,716.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		40,722,535.08	3,372,716.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			

浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
现金流量表

会企03表
单位：元

所属期：2021年09月

项 目	行次	2021年1-9月	2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		
向其他金融机构拆入资金净增加额	2		
收取利息、手续费及佣金的现金	3		
拆入资金净增加额	4		
收到的税费返还	5		
收到其他与经营活动有关的现金	6	18,893,509.26	139,745.03
经营活动现金流入小计		18,893,509.26	
购买商品、接受劳务支付的现金	5		
客户贷款及垫款净增加额	6		
拆出资金净增加额	7		
支付利息、手续费及佣金的现金	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9		
支付的各项税费	10	5,202,640.20	197,146.40
支付其他与经营活动有关的现金	11	96,658.96	198,619.75
经营活动现金流出小计		5,299,299.16	395,766.15
经营活动产生的现金流量净额		13,594,210.10	-256,021.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16		708,528,930.00
投资支付的现金	17		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18		
支付其他与投资活动有关的现金	19		
投资活动现金流出小计		-	708,528,930.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-708,528,930.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	20		788,585,582.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	21		
收到其他与筹资活动有关的现金	22	2,500,000.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	789,085,582.01
偿还债务支付的现金	23		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	25	16,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		16,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-13,500,000.00	789,085,582.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	26	94,210.10	80,300,630.89
加：期初现金及现金等价物余额	27	219,911.07	3,076.16
六、期末现金及现金等价物余额	28	314,121.17	80,303,707.05