

会 计 报 表

二 0 二 一 年 四 季 度 十 二 月 份

企 业 名 称: 武定县恒通公交有限公司

会 企 0 1 表 资 产 负 债 表

企 业 地 点: 武定县

企 业 电 话: 0878-0723077

会 企 0 2 表 利 润 及 利 润 分 配

企 业 负 责 人 : 石忠琦

财 会 主 管: _____

会 企 0 3 表 现 金 流 量 表

编 表 人: 李艳清

报 出 日 期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

资产负债表

单位名称：武定县恒通公交有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	884,197.67	781,167.09	短期借款	34		3,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36		
应收股利	4			应付账款	37	569,955.60	229,018.57
应收利息	5			预收账款	38	38,103.67	161,303.67
应收账款	6	1,680.00	5,580.00	应付职工薪酬	39	449,618.78	567,678.09
其它应收款	7	9,354,760.00	14,443,800.00	其中：应付工资		449,618.78	567,678.09
预付账款	8	117,643.00	84,043.00	应付福利费			
存货	9			应交税费	40	5,822.36	28,745.80
一年内到期的非流动资产	10			其中：应交税金		442.20	27,451.10
其它流动资产	11			应付利息	41		
				应付股利	42		
				其他应付款	43	15,945,894.88	18,163,438.00
				一年内到期的非流动负债	44		
				其他流动负债	45		
流动资产合计	12	10,358,280.67	15,314,590.09	流动负债合计	46	17,009,395.29	22,150,184.13
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	47		
持有至到期投资	14			应付债券	48		
投资性房地产	15			长期应付款	49	24,792,300.00	24,971,418.90
长期股权投资	16			专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产	18	28,336,112.49	29,088,769.89	未确认融资费用	52	-4,960,300.00	-4,210,409.92
减：累计折旧	19	8,237,202.85	12,570,783.47	递延税款负债			
固定资产净值	20	20,098,909.64	16,517,986.42	其他非流动负债	53		
减：固定资产减值准备	21			其中：特准储备基金			
固定资产净额	22	20,098,909.64	16,517,986.42	非流动负债合计	54	19,832,000.00	20,761,008.98
生产性生物资产	23			负债合计	55	36,841,395.29	42,911,193.11
工程物资	24						
在建工程	25	403,000.00		所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	26			实收资本（或股本）	56	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产	27			资本公积	57		
商誉	28			减：库存股	58		
长期待摊费用	29			盈余公积	59		
递延所得税资产	30			未分配利润	60	-10,981,204.98	-16,078,616.60
其他非流动资产	31			所有者权益（或股东权益）合计	61	-5,981,204.98	-11,078,616.60
非流动资产合计	32	20,501,909.64	16,517,986.42				
资产总计	33	30,860,190.31	31,832,576.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	30,860,190.31	31,832,576.51

利润表

单位名称：武定县恒通公共交通有限公司

2021 年 12 月 31 日

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	累计金额	项 目	行次	本月金额	累计金额
一、营业总收入	1	863,141.85	8,103,245.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
其中：营业收入	2	863,141.85	8,103,245.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-1,738,801.65	-6,309,052.74
其中：主营业务收入	3	863,141.85	7,993,726.64	加：营业外收入	24		1,211,641.12
其他业务收入	4		109,518.36	其中：非流动性资产处置利得	25		
二、营业总成本	5	2,601,943.50	14,412,297.74	非货币性资产交换利得（非货币性交易收	26		
其中：营业成本	6	1,341,812.59	12,454,297.79	政府补助（补贴收入）	27		51,633.12
其中：主营业务成本	7	1,341,812.59	12,454,297.79	债务重组利得	28		
其他业务成本	8			减：营业外支出	29		
营业税金及附加	9	2,676.02	20,572.13	其中：非流动资产处置损失	30		
销售费用	10			非货币性资产交换损失（非货币性交易损	31		
管理费用	11	36,611.72	583,537.28	债务重组损失	32		
其中：业务招待费	12	3,943.00	26,848.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-1,738,801.65	-5,097,411.62
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		
财务费用	14	1,220,843.17	1,353,890.54	加：#未确认的投资损失	35		
其中：利息支出	15	1,221,477.08	1,339,039.56	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-1,738,801.65	-5,097,411.62
利息收入	16	-661.91	-4,474.08	减：* 少数股东损益	37		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17			六、归属于母公司所有者的净利润	38	-1,738,801.65	-5,097,411.62
Δ 资产减值损失	18			七、每股收益：	39		
其他	19			基本每股收益	40		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			稀释每股收益	41		
投资收益（损失以“-”号填列）	21						

注：表中带* 项目合并会计报表专用；表中加 Δ 仿宋体项为执行新会计准则企

填：表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。

现金流量表

单位名称: 武定县恒通公交有限公司

2021 年

会企03表

单位: 元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 9	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	7,452,903.45	支付的其他与投资活动有关的现金	2 0	
收到的税费返还	2		现金流出小计	2 1	31,681.40
收到的其他与经营活动有关的现金	3	19,432,481.08	投资活动产生的现金流量净额	2 2	-31,681.40
现金流入小计	4	26,885,384.53	三、筹资活动产生的现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,025,301.28	吸收投资所收到的现金	2 3	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,236,453.52	其中:子公司吸收少数股东投资收入到的现金		
支付的各项税费	7	198,767.62	借款所收到的现金	2 4	
支付的其它与经营活动有关的现金	8	21,496,211.29	收到的其他与筹资活动有关的现金	2 5	
现金流出小计	9	26,956,733.71	现金流入小计	2 6	
经营活动产生的现金流量净额	1 0	-71,349.18	偿还债务所支付的现金	2 7	
二、投资活动产生的现金流量:			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2 8	
收回投资所收到的现金	1 1		其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
取得投资收益所收到的现金	1 2		支付其他与筹资活动有关的现金	2 9	
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	1 3		现金流出小计	3 0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 4		筹资活动产生的现金流量净额	3 1	
收到的其他与投资活动有关的现金	1 5		四、汇率变动对现金的影响额	3 2	
现金流入小计	1 6		五、现金及现金等价物净增加额	3 3	-103,030.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1 7		加:期初现金及现金等价物余额	34	884,197.67
投资所支付的现金	1 8	31,681.40	六、期末现金及现金等价物余额	35	781,167.09

制表人: 胡俊静

会计: 胡俊静

单位负责人: 李石乔