

资产负债表

单位：平顶山工业职业技术学院		日期：2021年12月		企财01表			
				金额单位：元			
项 目	行次	年初金额	年末金额	项 目	行次	年初金额	年末金额
列 次	1	2	3	列 次	4	5	6
货币资金	1	35,291,127.87	103,364,168.75	短期借款	1		
其中：现金	2			△向中央银行借款	2		
财务公司存款	3	5,834,347.32	44,378,429.35	△吸收存款	3		
其他银行存款	4	29,456,780.55	58,985,739.40	△同业存放	4		
△结算备付金	5			△拆入资金	5		
△存放中央银行款项	6			☆交易性金融负债	6		
△存放同业	7			衍生金融负债	7		
△拆出资金	8			应付票据	8		
☆交易性金融资产	9			应付账款	9	48,670,276.38	57,547,055.91
衍生金融资产	10			预收款项	10	641,540.14	1,458,219.38
应收票据	11	12,500,000.00	0.00	△卖出回购金融资产款	11		
应收账款	12	451,150.13	919,183.63	△应付手续费及佣金	12		
应收款项融资	13		5,000,000.00	应付职工薪酬	13	5,741,072.01	5,358,594.17
预付款项	14	2,478,864.97	948,605.55	其中：应付工资	14	3,292,032.23	2,627,856.22
应收股利	15			应付包干工资	15		
应收利息	16			应交税费	16	242,061.45	745,145.45
其他应收款	17	7,322,422.68	1,360,266.69	其中：应交税金	17	242,061.45	745,145.45
△买入返售金融资产	18			应付利息	18		
存货	19			应付股利	19		
其中：原材料	20			其他应付款	20	106,430,600.66	121,980,177.96
库存商品(产成品)	21			△代理买卖证券款	21		
☆合同资产	22			△代理承销证券款	22		
持有待售资产	23			☆合同负债	23		
一年内到期的非流动资产	24			持有待售负债	24		
其他流动资产	25			一年内到期的非流动负债	25		
内部单位借款	26			其中：长期借款	26		
结算中心存款	27	102,956,156.31	27,181,721.75	应付债券	27		
流动资产合计	28	160,999,721.96	138,773,946.37	其他流动负债	28		
△发放贷款和垫款	29			内部单位存款	29		
☆债权投资	30			结算中心借款	30		
☆其他债权投资	31			流动负债合计	31	161,725,550.64	187,089,192.87
长期应收款	32			长期借款	32		
长期股权投资	33			应付债券	33		
☆其他权益工具投资	34			其中：优先股	34		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	35		
投资性房地产	36			长期应付款	36	148,527,770.88	143,537,955.80
固定资产原价	37	712,158,432.65	735,456,239.31	专项应付款	37	36,722,546.23	11,116,093.29
减：累计折旧	38	139,374,085.94	154,380,956.94	租赁负债	38		
固定资产净值	39	572,784,346.71	581,075,282.37	预计负债	39		
减：固定资产减值准备	40			递延收益	40	17,243,355.81	16,543,550.11
固定资产净额	41	572,784,346.71	581,075,282.37	递延所得税负债	41		
在建工程	42	16,770,000.00	24,362,162.26	其他非流动负债	42		
工程物资	43			非流动负债合计	43	202,493,672.92	171,197,599.20
固定资产清理	44		552,420.34	负 债 合 计	44	364,219,223.56	358,286,792.07
生产性生物资产	45			实收资本(或股本)	45		
使用权资产	46			其中：国家资本	46		
无形资产	47	5,359,173.33	5,222,863.33	其他权益工具	47		
其中：土地使用权	48			其中：优先股	48		
开发支出	49			永续债	49		
商誉	50			资本公积	50	392,712,593.87	392,712,593.87
长期待摊费用	51			减：库存股	51		
递延所得税资产	52			其他综合收益	52		
其他非流动资产	53			其中：外币报表折算差额	53		
	54			专项储备	54	-1,130,000.00	-1,130,000.00
	55			盈余公积	55		
	56			△一般风险准备	56		
	57			未分配利润	57	111,424.57	117,288.73
	58			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	58	391,694,018.44	391,699,882.60
	59			*少数股东权益	59		
非流动资产合计	60	594,913,520.04	611,212,728.30	所有者权益(或股东权益)合计	60	391,694,018.44	391,699,882.60
资 产 总 计	61	755,913,242.00	749,986,674.67	负债和所有者权益(或股东权益)总计	61	755,913,242.00	749,986,674.67

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

利润表

企财02表

单位：平顶山工业职业技术学院				日期：2021年12月				金额单位：元		
项 目	行次	同期累计	本月	本年累计	项 目	行次	同期累计	本月	本年累计	
列 次		1	2	3	列 次		4	5	6	
一、营业总收入	1	92,118,627.23	8,675,023.34	108,781,998.68	非常损失	1				
其中：主营业务收入	2	89,533,328.10	19,943,047.96	98,771,907.96	公益性捐赠支出	2				
其他业务收入	3	2,585,299.13	-11,268,024.62	10,010,090.72	非公益性捐赠支出	3				
△利息收入	4				其他	4	1,292,682.86	7,945.00	239,984.50	
△手续费及佣金收入	5				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5	63,588.18	191.36	5,864.16	
二、营业总成本	6	103,929,067.35	24,070,394.48	139,476,754.39	减：所得税费用	6				
其中：主营业务成本	7	59,063,216.04	4,491,985.95	78,336,327.66	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7	63,588.18	191.36	5,864.16	
其他业务成本	8				减：* 少数股东损益	8				
△利息支出	9				六、归属母公司所有者的净利润	9	63,588.18	191.36	5,864.16	
△手续费及佣金支出	10				加：（一）年初未分配利润	10	47,836.39		111,424.57	
税金及附加	11	6,580.00	420.00	6,420.00	（二）盈余公积补亏	11				
销售费用	12				（三）合并分立因素	12				
管理费用	13	45,212,414.47	19,240,811.91	61,047,417.48	（四）其他调整因素	13				
研发费用	14	188,391.34	523,308.00	713,468.11	七、可供分配的利润	14	111,424.57	191.36	117,288.73	
财务费用	15	-541,534.50	-186,131.38	-626,878.86	减：（一）提取法定盈余公积	15				
其中：利息支出	16				（二）提取任意盈余公积	16				
利息收入	17	-388,487.46	-172,694.29	-414,010.34	（三）其他	17				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	18				八、可供投资者分配的利润	18	111,424.57	191.36	117,288.73	
内部利息净收支（净收入以“-”号填列）	19	-154,599.64	-13,442.09	-215,380.52	减：（一）应付优先股股利	19				
加：其他收益	20				（二）应付普通股股利	20				
投资收益（损失以“-”号填列）	21				（三）应付利润转增资本（股本）	21				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22				（四）集团内部利润缴拨	22				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23				（五）其他	23				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24				九、未分配利润	24	111,424.57	191.36	117,288.73	
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25				十、其他综合收益的税后净额	25				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26				
资产减值损失	27				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27				
信用减值损失	28	1,398,990.49	426,928.57	426,928.57	1. 重新计量设定受益计划变动额	28				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	29				
其他	30				☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	30				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	-13,209,430.61	-15,822,299.71	-31,121,684.28	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	31				
加：内部补贴收入	32	15,390,000.00	1,250,000.00	15,000,000.00	5. 其他	32				
营业外收入	33	1,653,379.01	14,580,436.07	16,461,532.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	33				
其中：非流动资产毁损报废利得	34				1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34				
其中：固定资产毁损报废利得	35				☆2. 其他债权投资公允价值变动	35				
罚款收入	36	100.00	1,600.00	19,193.60	☆3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36				
盘盈利得	37				☆4. 其他债权投资信用减值准备	37				
捐赠利得	38			20,497.00	5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	38				
政府补助	39	1,656,597.70	14,578,836.07	16,421,842.34	6. 外币财务报表折算差额	39				
其他	40	-3,318.69			7. 其他	40				
减：营业外支出	41	3,770,360.22	7,945.00	333,984.50	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41				
其中：非流动资产毁损报废损失	42	2,477,477.36			十一、综合收益总额	42	63,588.18	191.36	5,864.16	
其中：固定资产毁损报废损失	43	2,477,477.36			归属于母公司所有者的综合收益总额	43	63,588.18	191.36	5,864.16	
赔偿金、滞纳金及各种罚款支出	44	200.00		94,000.00	*归属于少数股东的综合收益总额	44				
盘亏损失	45					45				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

现金流量表

企财03表

单位:平顶山工业职业技术学院		日期:2021年12月		金额单位: 元			
项 目	行次	上年同期	本期金额	项 目	行次	上年同期	本期金额
列 次		1	2	列 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	73,660,528.10	112,379,622.10	收到其他与投资活动有关的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			投资活动现金流入小计	3		
△向中央银行借款净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	4		20,625,901.62
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资支付的现金	5		
△收取利息、手续费及佣金的现金	6			△质押贷款净增加额	6		
△拆入资金净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7		
△回购业务资金净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	8		
△代理买卖证券收到的现金净额	9			投资活动现金流出小计	9		20,625,901.62
收到的税费返还	10		32,687.73	投资活动产生的现金流量净额	10		-20,625,901.62
收到其他与经营活动有关的现金	11	157,900,802.98	150,254,838.84	三、筹资活动产生的现金流量:	11	—	—
经营活动现金流入小计	12	231,561,331.08	262,667,148.67	吸收投资收到的现金	12		
购买商品、接受劳务支付的现金	13	48,630,652.27	19,725,137.39	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13		
△客户贷款及垫款净增加额	14			取得借款收到的现金	14		
△存放中央银行和同业款项净增加额	15			收到其他与筹资活动有关的现金	15		
△拆出资金净增加额	16			筹资活动现金流入小计	16		
△支付利息、手续费及佣金的现金	17			偿还债务支付的现金	17		
支付给职工以及为职工支付的现金	18	66,976,727.26	95,638,152.87	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18		
支付的各项税费	19	6,580.00	6,420.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19		
支付其他与经营活动有关的现金	20	174,850,112.44	58,598,495.91	支付其他与筹资活动有关的现金	20		
经营活动现金流出小计	21	290,464,071.97	173,968,206.17	筹资活动现金流出小计	21		
经营活动产生的现金流量净额	22	-58,902,740.89	88,698,942.50	筹资活动产生的现金流量净额	22		
二、投资活动产生的现金流量:	23	—	—	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23		
收回投资收到的现金	24			五、现金及现金等价物净增加额	24	-58,902,740.89	68,073,040.88
取得投资收益收到的现金	25			加:期初现金及现金等价物余额	25	94,193,868.76	35,291,127.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	26			六、期末现金及现金等价物余额	26	35,291,127.87	103,364,168.75

所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

单位：平顶山工业职业技术学院		日期：2021年12月													上年金额																		
项 目	行次	本年金额													归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计						
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			其他	小计				
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
一、上年年末余额	1	0.00				#####			#####			111,424.57		#####		#####					#####			#####						47,836.39	#####	#####	
加：会计政策变更	2																																
前期差错更正	3																																
其他	4																																
二、本年年初余额	5	0.00				#####			#####			111,424.57		#####		#####					#####			#####						47,836.39	#####	#####	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											5,864.16		5,864.16		5,864.16					#####			#####						63,588.18	#####	#####	
（一）综合收益总额	7											5,864.16		5,864.16		5,864.16														63,588.18	63,588.18	63,588.18	
（二）所有者投入和减少资本	8																				#####												
1.所有者投入的普通股	9																																
2.其他权益工具持有者投入资本	10																																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																																
4.其他	12																				#####												
（三）专项储备提取和使用	13																																
1.提取专项储备	14																																
2.使用专项储备	15																																
（四）利润分配	16																																
1.提取盈余公积	17																																
其中：法定公积金	18																																
任意公积金	19																																
#储备基金	20																																
#企业发展基金	21																																
#利润归还投资	22																																
2.提取一般风险准备	23																																
3.对所有者（或股东）的分配	24																																
4.集团内部利润缴拨	25																																
5.其他	26																																
（五）所有者权益内部结转	27																																
1.资本公积转增资本（或股本）	28																																
2.盈余公积转增资本（或股本）	29																																
3.盈余公积弥补亏损	30																																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	31																																
☆5.其他综合收益结转留存收益	32																																
6.其他	33																																
（六）分公司资产无偿调拨	34																																
四、本年年末余额	35	0.00				#####			#####			117,288.73		#####		#####					#####			#####						111,424.57	#####	#####	

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。