

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：钟原环保科技有限公司

单位：人民币元

项目	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：	37		
货币资金	2	2,420,138.92	11,210,643.52	短期借款	38	33,950,000.00	23,950,000.00
以公允价值计量的金融资产	3			以公允价值计量的金融资产	39		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	40		
应收账款	5			应付票据	41		
应收账款	6	31,195,829.76	27,651,064.09	应付账款	42	2,172,937.82	6,364,853.02
预付款项	7	10,274,238.87	10,739,546.15	预收款项	43		
其他应收款	8	19,071,089.73	14,399,695.08	合同负债	44		
存货	9			应付职工薪酬	45	305,124.20	685,937.63
合同资产	10			应交税费	46	201,522.16	504,106.98
持有待售资产	11			其他应付款	47	2,892,677.21	1,098,863.17
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	48		
其他流动资产	13			一年内到期的非流动负债	49		
流动资产合计	14	63,161,297.28	64,020,948.84	其他流动负债	50		
非流动资产：	15			流动负债合计	51	39,522,263.19	32,603,760.80
可供出售金融资产	16			非流动负债：	52		
持有至到期投资	17			长期借款	53	160,238,801.04	74,538,801.04
长期应收款	18			应付债券	54		
长期股权投资	19			其他非流动负债	55		
投资性房地产	20			递延收益	56		
固定资产	21	232,533,283.51	238,250,309.52	递延所得税负债	57		
在建工程	22	120,158,732.65	10,924,939.87	其他非流动负债	59		
生产性生物资产	23			非流动负债合计	60	160,238,801.04	74,538,801.04
油气资产	24			负债合计	61	199,761,062.23	107,142,561.84
无形资产	25	18,552,552.52	19,983,441.45	所有者权益：	62		
开发支出	26			实收资本（股本）	63	20,000,000.00	20,000,000.00
商誉	27			其他权益工具	64		
长期待摊费用	28			资本公积	65	173,180,470.10	173,180,470.10
递延所得税资产	29			减：库存股	66		
其他非流动资产	30			其他综合收益	67		
	31			专项储备	68		
	32			盈余公积	69		
	33			未分配利润	70	41,464,333.63	32,856,607.74
	34			所有者权益合计	71	234,644,803.73	226,037,077.84
非流动资产合计	35	371,244,568.68	269,156,690.84	负债及所有者权益总计	72	434,405,865.96	333,179,639.68
资产总计	36	434,405,865.96	333,179,639.68				

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：张诗琦



利润表

2022年度

编制单位：锦和泰环保有限公司

单位：人民币元

	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	85,381,085.17	74,759,918.38
减：营业成本	2	62,584,335.43	58,206,627.99
税金及附加	3	925,483.04	721,228.91
销售费用	4		
管理费用	5	2,116,856.23	2,038,050.68
研发费用	6		
财务费用	7	8,277,442.61	2,576,333.22
其中：利息费用	8		
利息收入	9		
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	13		
资产减值损失（损失以“-”填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	16	11,476,967.86	11,217,677.58
加：营业外收入	17		
减：营业外支出	18		
三、利润总额（亏损以“-”填列）	19	11,476,967.86	11,217,677.58
减：所得税费用	20	2,869,241.97	2,804,419.40
四、净利润（净亏损以“-”填列）	21	8,607,725.89	8,413,258.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）	22	8,607,725.89	8,413,258.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
六、综合收益总额	27	8,607,725.89	8,413,258.18
七、每股收益：	28		
（一）基本每股收益	29		
（二）稀释每股收益	30		

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：张



现金流量表

2022年度

编制单位：钟原环保有限公司

单位：人民币元

行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
1 销售商品、提供劳务收到的现金	94,902,816.90	65,084,482.83
2 收到的税费返还		4,725,684.61
3 收到的其他与经营活动有关的现金	1,793,814.58	28,573.05
4 经营活动现金流入小计	96,696,631.48	69,838,740.49
5 购买商品、接受劳务支付的现金	64,731,827.64	47,597,328.50
6 支付给职工以及为职工支付的现金	3,855,633.17	3,672,031.59
7 支付的各项税费	3,909,988.21	2,865,686.43
8 支付的其他与经营活动有关的现金	11,000,000.00	12,170,859.98
9 经营活动现金流出小计	83,497,449.02	66,305,906.50
10 经营活动产生的现金流量净额	13,199,182.46	3,532,833.99
二、投资活动产生的现金流量		
11 收回投资所收到的现金		
12 取得投资收益所收到的现金		
13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,565,059.38
14 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
15 收到其他与投资活动有关的现金		
16 投资活动现金流入小计		5,565,059.38
17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,233,792.78	41,833,782.80
18 投资支付的现金		
19 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
20 支付的其他与投资活动有关的现金		
21 投资活动现金流出小计	109,233,792.78	41,833,782.80
22 投资活动产生的现金流量净额	-109,233,792.78	-36,268,723.42
三、筹资活动产生的现金流量		
23 吸收投资所收到的现金		
24 取得借款所收到的现金	95,700,000.00	88,950,000.00
25 收到其他与筹资活动有关的现金		160,861,204.14
26 筹资活动现金流入小计	95,700,000.00	249,811,204.14
27 偿还债务支付的现金		28,048,413.82
28 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,255,894.28	2,601,499.47
29 支付其他与筹资活动有关的现金		182,000,000.00
30 筹资活动现金流出小计	8,255,894.28	212,649,913.29
31 筹资活动产生的现金流量净额	87,444,105.72	37,161,290.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
32 五、现金及现金等价物净增加额	-8,590,504.60	4,425,401.42
33 加：期初现金及现金等价物余额	11,210,643.52	6,785,242.10
34 六、期末现金及现金等价物余额	2,620,138.92	11,210,643.52

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

钟原
519785948803

张鹏
印云

张许



所有者权益变动表

2022年度

项目	2022年度				2021年度			
	股本	其他权益工具	资本公积	未分配利润	股本	其他权益工具	资本公积	未分配利润
一、上年年末余额	20,000,000.00	173,180,478.18		22,854,807.24	20,000,000.00	173,180,478.18		22,854,807.24
二、本年年初余额	20,000,000.00	173,180,478.18		22,854,807.24	20,000,000.00	173,180,478.18		22,854,807.24
三、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额				8,590,504.60				8,590,504.60
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资金								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
3. 其他								
四、本年年末余额	20,000,000.00	173,180,478.18		31,445,311.84	20,000,000.00	173,180,478.18		31,445,311.84



钟原
519785948803

张鹏
印云

张许