

## (上接A39版)

张家口宣化区正亿生态能源有限公司

单位:人民币万元

项目	2021年1-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
一、营业收入总额	4,204.50	6,022.31	9,303.88	9,966.63	9,927.66	9,494.68
减:营业成本	2,085.19	2,980.33	3,000.79	3,060.61	3,013.39	3,029.36
减:税金及附加	109.61	160.61	160.61	160.61	160.61	227.21
减:营业费用	-	-	-	-	-	-
减:管理费用	41.07	62.50	57.48	58.00	60.15	61.56
减:财务费用	652.71	1,079.07	908.90	790.70	661.50	624.30
二、营业利润	1,330.62	1,749.20	1,944.10	1,938.44	2,033.92	2,046.17
三、利润总额	1,330.62	1,749.20	1,944.10	1,938.44	2,033.92	2,046.17
减:所得税	125.06	125.06	125.06	125.06	125.06	25.00
所得税费用	125.06	125.06	125.06	125.06	125.06	25.00
净利润	1,205.56	1,624.14	1,819.04	1,813.38	1,908.86	2,021.17
加:折旧和摊销	1,069.29	1,069.29	1,069.29	1,069.29	1,069.29	1,069.29
加:利息收入	107.85	250.00	204.14	242.31	607.98	511.29
减:利息支出	1,172.17	1,517.14	1,619.96	1,698.34	1,524.34	1,533.88
加:其他非流动资产	663.62	663.62	663.62	663.62	663.62	393.23
减:其他非流动资产	2,062.29	2,062.29	2,062.29	2,062.29	2,062.29	2,173.27
减:资本性支出	5.74	19.16	13.11	13.11	97.76	13.11
减:营业税金及附加	-	-	-	-	-	-
减:营业外收入	2,292.46	2,292.46	-9.1	1,497.77	-1,776.04	-2,494.41
加:土地增值税附加	-	-	-	-	-	-
加:固定资产折旧	-	-	-	-	-	-
加:递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
加:其他非流动资产	-	-	-	-	-	-
加:折旧和摊销	589.00	-	766.13	761.69	767.20	-34.20
五、自由现金流	1,099.89	1,067.56	1,064.89	1,107.22	779.49	7,089.47
折现率	8.53	-	1.17	2.17	3.17	4.17
折现率	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
折现率	0.9752	-	0.9692	0.9580	0.9471	0.9368
六、自由现金流现值	1,948.93	-	2,322.21	3,403.32	4,399.43	6,081.58
折现率	2,020.29	2,020.29	2,020.29	2,020.29	2,020.29	2,020.29
一、营业收入总额	5,961.98	6,529.46	9,792.12	10,794.86	9,726.46	9,793.15
减:营业成本	3,032.02	3,041.82	3,063.36	3,069.43	3,060.77	3,080.90
减:税金及附加	234.46	233.01	232.67	232.14	231.70	231.27
减:营业费用	-	-	-	-	-	-
减:管理费用	63.99	84.88	68.80	67.66	68.16	70.82
减:财务费用	397.10	244.00	113.70	22.06	-	-
二、营业利润	2,146.43	2,240.28	2,332.50	2,363.78	2,362.33	2,117.16
三、利润总额	2,146.43	2,240.28	2,332.50	2,363.78	2,362.33	2,117.16
减:所得税	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%
所得税费用	561.61	582.69	606.45	615.63	615.63	557.29
净利润	1,604.82	1,657.59	1,726.05	1,748.15	1,746.70	1,559.87
加:折旧和摊销	2,903.3	1,673.43	843.3	16.4	-	-
加:折旧和摊销	2,713.27	2,717.28	2,722.88	2,722.88	2,727.00	2,732.77
减:资本性支出	13.11	1,022.27	13.11	13.11	1,126.26	13.11
减:营业税金及附加	-1,766.47	-857.74	-87.84	-1,712.68	-1,678.36	-
加:土地增值税附加	-	-	-	-	-	-
加:固定资产折旧	-	-	-	-	-	-
加:递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
加:其他非流动资产	-	-	-	-	-	-
折现率	5.17	6.17	7.17	8.17	9.17	10.17
折现率	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
折现率	0.6627	0.6145	0.6490	0.6389	0.6478	0.6457
六、自由现金流现值	4,218.89	4,289.78	4,277.67	4,289.29	4,269.34	4,231.48
折现率	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2
一、营业收入总额	4,968.51	6,630.06	6,006.76	5,975.64	5,983.21	5,983.21
减:营业成本	3,088.41	3,066.32	3,112.09	3,110.97	3,130.99	2,747.28
减:税金及附加	239.84	230.43	229.89	229.89	229.89	192.27
减:营业费用	-	-	-	-	-	-
减:管理费用	72.62	74.58	70.09	77.96	79.96	81.83
减:财务费用	-	-	-	-	-	-
二、营业利润	2,277.23	2,234.03	2,184.69	2,148.06	-322.01	-312.33
三、利润总额	2,277.23	2,234.03	2,184.69	2,148.06	-322.01	-312.33
减:所得税	284.87	284.87	284.87	284.87	284.87	284.87
所得税费用	593.43	608.61	547.15	67.28	-	-
净利润	1,798.36	1,649.16	1,641.44	1,611.79	-322.01	-312.33
加:折旧和摊销	2,722.77	2,737.02	2,746.38	2,742.98	2,747.34	2,749.90
加:折旧和摊销	13.11	1,062.11	13.11	13.11	1,084.22	13.11
减:资本性支出	-6.26	-4.20	-3.68	-6.97	-1,306.67	-360.48
加:土地增值税附加	-	-	-	-	-	-
加:固定资产折旧	-	-	-	-	-	-
加:递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
加:其他非流动资产	-	-	-	-	-	-
五、自由现金流	4,433.32	3,363.91	4,274.97	4,346.71	3,677.69	2,893.04
折现率	11.17	12.17	13.17	14.17	15.17	16.17
折现率	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
折现率	0.6627	0.6145	0.6490	0.6389	0.6478	0.6457
六、自由现金流现值	4,218.89	4,289.78	4,277.67	4,289.29	4,269.34	4,231.48
折现率	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2
一、营业收入总额	5,961.98	6,529.46	9,792.12	10,794.86	9,726.46	9,793.15
减:营业成本	3,088.41	3,066.32	3,112.09	3,110.97	3,130.99	2,747.28
减:税金及附加	239.84	230.43	229.89	229.89	229.89	192.27
减:营业费用	-	-	-	-	-	-
减:管理费用	72.62	74.58	70.09	77.96	79.96	81.83
减:财务费用	-	-	-	-	-	-
二、营业利润	2,277.23	2,234.03	2,184.69	2,148.06	-322.01	-312.33
三、利润总额	2,277.23	2,234.03	2,184.69	2,148.06	-322.01	-312.33
减:所得税	284.87	284.87	284.87	284.87	284.87	284.87
所得税费用	593.43	608.61	547.15	67.28	-	-
净利润	1,798.36	1,649.16	1,641.44	1,611.79	-322.01	-312.33
加:折旧和摊销	2,722.77	2,737.02	2,746.38	2,742.98	2,747.34	2,749.90
加:折旧和摊销	13.11	1,062.11	13.11	13.11	1,084.22	13.11
减:资本性支出	-6.26	-4.20	-3.68	-6.97	-1,306.67	-360.48
加:土地增值税附加	-	-	-	-	-	-
加:固定资产折旧	-	-	-	-	-	-
加:递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
加:其他非流动资产	-	-	-	-	-	-
五、自由现金流	4,433.32	3,363.91	4,274.97	4,346.71	3,677.69	2,893.04
折现率	11.17	12.17	13.17	14.17	15.17	16.17
折现率	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
折现率	0.6627	0.6145	0.6490	0.6389	0.6478	0.6457
六、自由现金流现值	4,218.89	4,289.78	4,277.67	4,289.29	4,269.34	4,231.48
折现率	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2	2035.2

张家口正亿生态能源有限公司

单位:人民币万元

项目	2021年1-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
一、营业收入总额	2,079.25	2,970.04	2,961.43	2,944.32	2,933.60	2,912.17
减:营业成本	944.12	1,548.06	1,481.26	1,448.06	1,489.73	1,504.32
减:税金及附加	345.4	50.14	50.14	50.14	50.14	48.80
减:营业费用	-	-	-	-	-	-
减:管理费用	52.10	67.52	69.00	100.06	102.36	103.80
减:财务费用	418.80	668.85	676.75	625.65	585.55	296.46
二、营业利润	619.85	622.57	744.88	826.21	897.72	922.60
三、利润总额	619.85	622.57	744.88	826.21	897.72	922.60
减:所得税	125.06	125.06	125.06	125.06	125.06	125.06
所得税费用	74.45	72.23	64.81	63.09	62.44	28.68
净利润	494.39	550.34	620.82	703.15	735.26	793.92
加:折旧和摊销	396.54	1,284.24	1,023.78	1,222.32	1,291.16	1,223.84
加:折旧和摊销	396.54	1,284.24	1,023.78	1,222.32	1,291.16	1,223.84
加:折旧和摊销	396.54	1,284.24	1,023.78	1,222.32	1,291.16	1,223.84
减:资本性支出	26.24	39.86	69.32	53.36	40.66	86.37
减:营业税金及附加	1,793.24	1,793.24	-1,346.49	1,170.15	-994.52	-1,217.13
加:土地增值税附加	-	-	-	-	-	-
加:固定资产折旧	-	-	-	-	-	-
加:递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
加:其他非流动资产	-	-	-	-	-	-
五、自由现金流	2,619.26	627.94	1,348.03	1,177.46	877.78	1,304.79
折现率	17.17	18.17	19.17	20.17	21.17	-
折现率	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
折现率	0.2836	0.2440	0.2290	0.2242	0.1950	0.1888
六、自由现金流现值	523.10	152.84	304.80	248.36	171.14	246.37

张家口正亿生态能源有限公司

单位:人民币万元

项目	2021年1-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
一、营业收入总额	2,079.25	2,970.04	2,961.43	2,944.32	2,933.60	2,912.17
减:营业成本	944.12	1,548.06	1,481.26	1,448.06	1,489.73	1,504.32
减:税金及附加	345.4	50.14	50.14	50.14	50.14	48.80
减:营业费用	-	-	-	-	-	-
减:管理费用	52.10	67.52	69.00	100.06	102.36	103.80
减:财务费用	418.80	668.85	676.75	625.65	585.55	296.46
二、营业利润	619.85	622.57	744.88	826.21	897.72	922.60
三、利润总额	619.85	622.57	744.88	826.21	897.72	922.60
减:所得税	125.06	125.06	125.06	125.06	125.06	125.06
所得税费用	74.45	72.23	64.81	63.09	62.44	28.68
净利润	494.39	550.34	620.82	703.15	735.26	793.92
加:折旧和摊销	396.54	1,284.24	1,023.78	1,222.32	1,291.16	1,223.84
加:折旧和摊销	396.54	1,284.24	1,023.78	1,222.32	1,291.16	1,223.84
加:折旧和摊销	396					