

资 产 负 债 表

2021 年 12 月 31 日

会企01表单位:元

编制单位:湖南安华源电力科技股份有限公司

|             | 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  | 3,619,333.51  | 11,891,393.76 | 短期借款              | 34 | 2,000,000.00  | 20000000      |
| 交易性金融资产     | 2  |               |               | 交易性金融负债           | 35 |               |               |
| 应收票据        | 3  | 1,791,535.00  | 3538766.75    | 应付票据              | 36 |               |               |
| 应收股利        | 4  |               |               | 应付账款              | 37 | 3,634,717.17  | 6,534,372.10  |
| 应收利息        | 5  |               |               | 预收账款              | 38 |               |               |
| 应收账款        | 6  | 19,529,417.24 | 19,971,085.83 | 应付职工薪酬            | 39 | 1,640,303.56  | 3,544,888.36  |
| 其它应收款       | 7  | -4,651,283.57 | -6,070,072.47 | 应交税费              | 40 | -144,106.75   | -121,321.01   |
| 预付账款        | 8  |               |               | 应付利息              | 41 |               |               |
| 存货          | 9  | 10,825,687.00 | 10,252,005.91 | 应付股利              | 42 |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 |               |               | 其他应付款             | 43 | -303,925.44   | -437,954.97   |
| 其它流动资产      | 11 |               |               | 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 | 31,114,689.18 | 39,583,179.78 | 流动负债合计            | 46 | 6,826,988.54  | 11,519,984.48 |
| 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 |               |               |
| 长期股权投资      | 16 | 25,850,000.00 | 25,850,000.00 | 专项应付款             | 50 |               |               |
| 长期应收款       | 17 |               |               | 预计负债              | 51 |               |               |
| 固定资产        | 18 | 1,807,496.22  | 2,169,903.19  | 递延所得税负债           | 52 |               |               |
| 减:累计折旧      | 19 | 525,334.91    | 818,673.85    | 其他非流动负债           | 53 |               |               |
| 固定资产净值      | 20 | 1,119,844.66  | 1,351,229.34  | 非流动负债合计           | 54 |               |               |
| 减:固定资产减值准备  | 21 |               |               | 负债合计              | 55 | 6,573,485.27  | 11,519,984.48 |
| 固定资产净额      | 22 | 1,119,844.66  | 1,351,229.34  |                   |    |               |               |
| 工程物资        | 23 |               |               | 所有者权益(或股东权益):     |    |               |               |
| 在建工程        | 24 |               |               | 实收资本(或股本)         | 56 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 固定资产清理      | 25 |               |               | 资本公积              | 57 |               |               |
| 无形资产        | 26 | 13,122.98     | 7,690.70      | 减:库存股             | 58 |               |               |
| 商誉          | 27 |               |               | 盈余公积              | 59 |               |               |
| 长期待摊费用      | 28 |               |               | 未分配利润             | 60 | 21,432,984.93 | 25,760,364.03 |
| 递延所得税资产     | 29 |               |               | 所有者权益(或股东权益)合计    | 61 | 51,432,984.93 | 55,760,364.03 |
| 待处理财产损溢     | 30 |               |               |                   |    |               |               |
| 其他非流动资产     | 31 |               |               |                   |    |               |               |
| 非流动资产合计     | 32 | 27,145,284.29 | 27,697,168.73 |                   |    |               |               |
| 资产总计        | 33 | 58,259,973.47 | 67,280,348.51 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62 | 58,259,973.47 | 67,280,348.51 |

制表人:

财务负责人:

# 利 润 表

会企02表

编制单位：湖南安华源电力科技有限公司

2021 年 12月

单位：元

| 项 目                       | 行数 | 本月数           | 本年累计数         |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                    | 1  | 3,391,745.29  | 60,725,105.42 |
| 减：营业成本                    | 2  | 7,176,740.84  | 42,069,900.71 |
| 营业税金及附加                   | 3  | 11,331.54     | 377,326.89    |
| 销售费用                      | 4  | 388,216.19    | 1,775,031.80  |
| 管理费用                      | 5  | 2,851,431.57  | 11,838,851.12 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）           | 6  | 8,631.86      | 183,137.92    |
| 资产减值损失                    | 7  |               |               |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）   | 8  |               |               |
| 投资收益（净损失以“-”号填列）          | 9  |               |               |
| 其中对联营企业与合营企业的投资收益         | 10 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 11 | -7,044,606.71 | 4,480,856.98  |
| 营业外收入                     | 12 | 2,354.05      | 255,426.03    |
| 减：营业外支出                   | 13 | -             | 30,091.83     |
| 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） | 14 |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 15 | -7,042,252.66 | 4,706,191.18  |
| 减：所得税                     | 16 | -             | 378,812.08    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 17 | -7,042,252.66 | 4,327,379.10  |
| 五、每股收益：                   |    |               |               |
| 基本每股收益                    |    |               |               |
| 稀释每股收益                    |    |               |               |

补充资料：

| 项目：                 | 行数 | 本年累计数 | 上年实际数 |
|---------------------|----|-------|-------|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |    |       |       |
| 2、自然灾害发生的损失         |    |       |       |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |    |       |       |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 |    |       |       |
| 5、债务重组损失            |    |       |       |
| 6、其他                |    |       |       |

制表人：

财务负责人：

批注：

# 现金流量表

2021年12月

| 项 目                   | 行次 | 金 额            |
|-----------------------|----|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    | <b>本年累计金额</b>  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1  | 62,179,711.41  |
| 收到的税费返还               | 2  |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金       | 7  | 43,150,937.96  |
| 现金流入小计                | 8  | 105,330,649.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 9  | 43,432,283.79  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 11 | 23,995,134.23  |
| 支付的各项税费               | 14 | 4,157,325.03   |
| 支付的其它与经营活动有关现金        | 19 | 24,623,190.40  |
| 现金流出小计                | 20 | 96,207,933.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 21 | 9,122,715.91   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                |
| 收回投资所收到的现金            | 22 |                |
| 取得投资收益所收到的现金          | 24 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产    | 25 |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金       | 29 |                |
| 现金流入小计                | 30 | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所   | 31 | 850,655.66     |
| 投资所支付的现金              | 32 |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       | 39 |                |
| 现金流出小计                | 40 | 850,655.66     |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 41 | -850,655.66    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |    |                |
| 吸收投资所收到的现金            | 42 |                |
| 借款所收到的现金              | 44 |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金       | 49 |                |
| 现金流入小计                | 40 | -              |
| 偿还债务所支付的现金            | 41 | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    | 43 |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       | 61 |                |
| 现金流出小计                | 62 |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | 63 |                |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  | 64 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | 64 | 8,272,060.25   |



附表：

| 项 目                  | 行次  | 金 额           |
|----------------------|-----|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： |     |               |
| 净利润                  | 70  | 4,379,406.69  |
| 加：计提的资产减值准备          | 71  |               |
| 固定资产折旧               | 72  | 293,338.94    |
| 无形资产摊销               | 73  | 5,432.28      |
| 长期待摊费用摊销             | 74  |               |
| 待摊费用减少（减：增加）         | 74  |               |
| 预提费用增加（减：减少）         | 76  |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的才 | 77  |               |
| 固定资产报废损失             | 74  |               |
| 财务费用                 | 79  |               |
| 投资损失（减：收益）           | 40  |               |
| 递延税款贷款（减：借项）         | 81  |               |
| 存货的减少（减：增加）          | 82  | 573,681.09    |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）     | 83  | -770,111.44   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）     | 84  | 4,640,968.35  |
| 其他                   | 91  |               |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 92  | 9,122,715.91  |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：  |     |               |
| 债务转为资本               | 93  |               |
| 一年内到期的可转换公司债券        | 94  |               |
| 融资租入固定资产             | 95  |               |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况：    |     |               |
| 现金的期末余额              | 103 | 11,891,393.76 |
| 减：现金的期初余额            | 104 | 3,619,333.51  |
| 加：现金等价物的期末余额         | 105 |               |
| 减：现金等价物的期初余额         | 106 |               |
| 现金及现金等价物净增加额         | 107 | 8,272,060.25  |

