

# 资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖南方圆电力设备有限公司

单位：人民币（元）

| 资产                    | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债及所有者权益              | 行次  | 年初数           | 期末数           |
|-----------------------|----|---------------|---------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产：                 |    |               |               | 流动负债：                 |     |               |               |
| 货币资金                  | 1  | 4,283,860.81  | 1,369,338.36  | 短期借款                  | 68  | 14,900,000.00 | 20,000,000.00 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 2  |               |               | 应付票据                  | 69  |               |               |
| 应收票据                  | 3  |               |               | 应付账款                  | 70  | 2,325,482.20  | 3,578,404.14  |
| 衍生金融资产                | 4  |               |               | 预收账款                  | 71  |               | 3,238,364.14  |
| 应收账款                  | 5  | 17,237,149.79 | 16,563,408.73 | 应付职工薪酬                | 72  |               | 745,628.96    |
| 其他应收款                 | 6  | 22,313,748.89 | 26,224,594.95 | 应付股利                  | 73  |               |               |
| 预付账款                  | 7  |               |               | 应付利息                  | 74  |               |               |
| 持有待售资产                | 8  |               |               | 应交税费                  | 75  | 1,582,501.35  | 339,010.36    |
| 存货                    | 9  |               |               | 衍生金融负债                | 80  |               |               |
| 待摊费用                  | 10 | 515,644.61    | 2,124,530.13  | 其他应付款                 | 81  | 496,317.52    | 456,317.52    |
| 一年内到期的非流动资产           | 11 |               |               | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 82  |               |               |
| 其他流动资产                | 21 |               |               | 持有待售负债                | 83  |               |               |
| 流动资产合计                | 31 | 44,410,404.10 | 51,977,724.64 | 一年内到期的流动负债            | 86  |               |               |
| 非流动资产：                |    |               |               | 其他流动负债                | 90  |               |               |
| 可供出售金融资产              | 32 |               |               | 长期负债：                 |     |               |               |
| 持有至到期投资               | 34 |               |               | 长期借款                  | 101 | 19,304,301.07 | 28,387,725.12 |
| 长期股权投资                | 38 |               |               | 应付债券                  | 102 |               |               |
| 固定资产：                 |    |               |               | 长期应付款                 | 103 |               |               |
| 固定资产原价                | 39 | 3,994,800.00  | 12,303,512.91 | 专项应付款                 | 106 |               |               |
| 减：累计折旧                | 40 | 2,944,003.29  | 932,473.90    | 其他长期负债                | 108 |               |               |
| 固定资产净值                | 41 | 1,050,796.71  | 11,371,038.01 | 递延所得税负债               | 111 |               |               |
| 减：固定资产减值准备            | 42 |               |               | 递延所得税资产               | 114 | 19,304,301.07 | 28,387,725.12 |
| 固定资产净额                | 43 | 1,050,796.71  | 11,371,038.01 | 少数股东权益                |     |               |               |
| 在建工程                  | 44 |               |               | 所有者权益（或股东权益）：         |     |               |               |
| 工程物资                  | 45 |               |               | 实收资本（或股本）             | 115 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 固定资产清理                | 46 | 7,630,586.78  |               | 减：已归还投资               | 116 |               |               |
| 无形资产及其他资产：            |    |               |               | 实收资本（或股本）净额           | 117 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 无形资产                  | 51 | 5,817,044.36  | 5,817,044.36  | 资本公积                  | 118 |               |               |
| 长期待摊费用                | 52 |               |               | 盈余公积                  | 119 | 2,160,453.09  |               |
| 其他非流动资产               | 53 |               |               | 其中：法定公益金              | 120 |               |               |
| 无形资产及其他资产合计           | 60 | 5,817,044.36  | 5,817,044.36  | 未分配利润                 | 121 | 7,444,077.79  | 10,778,082.89 |
| 递延所得税资产               | 61 |               |               | 所有者权益（或股东权益）合计        | 122 | 39,604,530.88 | 40,778,082.89 |
| 资产总计                  | 67 | 58,908,831.95 | 69,165,808.01 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计     | 135 | 58,908,831.95 | 69,165,808.01 |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



# 利润及利润分配表

2021年度

编制单位：湖南方园电力设备有限公司

单位：人民币（元）

| 项 目                             | 行次 | 本年累计数         | 上年累计数         |
|---------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                          | 1  | 85,837,403.62 | 82,540,760.77 |
| 减：营业成本                          | 2  | 72,172,182.45 | 60,562,576.12 |
| 税金及附加                           | 3  | 390,560.19    | 242,516.66    |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）             | 4  | 13,274,660.98 | 21,735,667.99 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）             | 5  |               |               |
| 减：销售费用                          | 6  | 14,347.36     | 5,013,694.23  |
| 管理费用                            | 7  | 8,825,846.43  | 9,810,645.78  |
| 财务费用                            | 8  | 930,290.87    | 445,039.07    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）               | 9  | 3,504,176.32  | 6,466,288.91  |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）               | 10 |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             | 11 |               |               |
| 营业外收入                           | 12 | 156,000.00    | 582,331.37    |
| 减：营业外支出                         | 13 |               | 0.28          |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）               | 14 | 3,660,176.32  | 7,048,620.00  |
| 减：所得税                           | 15 | 326,171.22    | 1,642,256.61  |
| 少数股东权益                          | 16 |               |               |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）                | 17 | 3,334,005.10  | 5,406,363.39  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以号填列）             | 18 | 3,334,005.10  | 5,406,363.39  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以号填列）             | 19 |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                   | 20 |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益            | 21 |               |               |
| 1.重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动          | 22 |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的 | 23 |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益             | 24 |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有 | 25 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益              | 26 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益         | 27 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                 | 28 |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                    | 29 |               |               |
| 七、综合收益总额                        | 30 | 3,334,005.10  | 5,406,363.39  |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

# 现金流量表

编制单位：湖南方园电力设备有限公司

2021年度

单位：人民币（元）

| 项 目                        | 行次 | 金 额            | 补充资料                        | 行次 | 金 额           |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------------|----|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                |                             |    |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 92,324,630.93  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量：          | 57 | 3,334,005.10  |
| 收到的税费返还                    | 3  | -              | 净利润                         | 58 | -             |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 5,374,647.49   | 加：计提的资产减值准备                 | 59 | -2,011,529.39 |
| 现金流量小计                     | 9  | 97,699,278.42  | 固定资产折旧                      | 60 | -             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 90,731,680.05  | 无形资产摊销                      | 61 | -             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12 | 4,133,748.18   | 长期待摊费用摊销                    | 64 | -             |
| 支付的各项税费                    | 13 | 716,731.41     | 待摊费用增加（减：增加）                | 65 | -             |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 18 | 3,453,515.10   | 预提费用增加（减：减少）                | 66 | -             |
| 现金流量小计                     | 20 | 105,035,674.74 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 67 | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21 | -7,336,396.32  | 固定资产报废损失                    | 68 | -             |
| <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 | -              | 财务费用                        | 69 | -             |
| 取得投资收益所收到的现金               | 23 | -              | 投资损益（减：收益）                  | 70 | -             |
| 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 | 25 | -              | 递延所得税项（减：增加）                | 71 | -1,578,885.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 28 | -              | 存货的减少（减：增加）                 | 72 | -8,902,957.47 |
| 现金流量小计                     | 29 | -              | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 73 | 3,983,424.05  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30 | 678,126.13     | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 74 | -2,160,453.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 31 | -              | 其他                          | 75 | -7,336,396.32 |
| 现金流量小计                     | 35 | -              |                             |    |               |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 36 | 678,126.13     |                             |    |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |                |                             |    |               |
| 吸收投资所收到的现金                 | 37 | -678,126.13    | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          | 76 | -             |
| 现金流量小计                     | 38 | -              |                             |    |               |
| 借款所收到的现金                   | 40 | 5,100,000.00   | 一年内到期的可转换公司债券               | 77 | -             |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 43 | -              | 融资租赁入固定资产                   | 78 | -             |
| 现金流量小计                     | 44 | 5,100,000.00   |                             |    |               |
| 偿还债务所支付的现金                 | 45 | -              |                             |    |               |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 46 | -              | 3、现金及现金等价物净增加情况：            |    |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 52 | -              | 现金的期末余额                     | 79 | 1,369,338.36  |
| 现金流量小计                     | 53 | -              | 减：现金的期初余额                   | 80 | 4,283,860.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | 5,100,000.00   | 加：现金等价物的期末余额                | 81 | -             |
| 现金流量小计                     | 55 | -              | 减：现金等价物的期初余额                | 82 | -             |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 56 | -2,914,522.45  | 减：现金及现金等价物净增加额              | 83 | -2,914,522.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |    |                |                             |    |               |

企业负责人：

财务负责人：

制表人：