

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：湖南南方电力设备有限公司

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	1,369,338.36	1,387,878.33	短期借款	68	20,000,000.00	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	3,578,404.14	3,707,408.83
衍生金融资产	4			预收账款	71	3,238,364.14	220,950.37
应收利息	5			应付职工薪酬	72	735,628.96	501,312.17
应收账款	6	16,563,408.73	21,128,938.29	应付股利	73		
其他应收款	7	26,224,594.95	23,827,570.09	应付利息	74		
预付账款	8	5,695,852.47	2,007,524.36	应交税费	75	339,010.36	1,659,016.66
持有待售资产	9			衍生金融负债	80		
存货	10	2,124,530.13		其他应付款	81	496,317.52	468,206.17
待摊费用	11			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	82		
一年内到期的非流动资产	21			持有待售负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的流动负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	51,977,724.64	51,911.07	流动负债合计	100	28,387,725.12	26,556,894.20
非流动资产：				长期负债：			
可供出售金融资产	32			长期借款	101		
持有至到期投资	34			应付债券	102		
长期股权投资	38			长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	12,303,512.91	17,999,728.28	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	932,473.90	1,320,628.89	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	11,371,039.01	16,679,099.39	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延所得税负债	111		
固定资产净额	43	11,371,039.01	16,679,716.39	负债总计	114	28,387,725.12	26,556,894.20
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	11,371,039.01	16,679,716.39	实收资本（或股本）	115	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	5,817,044.36	5,817,044.36	实收资本（或股本）净额	117	30,000,000.00	30,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他非流动资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	5,817,044.36	5,817,044.36	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	10,778,082.89	14,291,777.62
递延所得税资产	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	40,778,082.89	44,291,777.62
资产总计	67	69,165,808.01	70,848,671.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	69,165,808.01	70,848,671.82

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

注：本报表须由公司加盖公章并签字，如无本表视为无效报表

利润及利润分配表

2022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	88,006,445.10	85,837,403.62
减：营业成本	2	75,098,585.12	72,172,182.45
税金及附加	3	467,908.58	390,560.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	12,439,951.40	13,274,660.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6	9,535.00	14,347.36
管理费用	7	8,307,378.12	8,825,846.43
财务费用	8	1,120,893.62	930,290.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	3,002,144.66	3,504,176.32
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	902,376.93	156,000.00
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	3,904,521.59	3,660,176.32
减：所得税	15	390,826.86	326,171.22
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	3,513,694.73	3,334,005.10
（一）持续经营净利润（净亏损以号填列）	18	3,513,694.73	3,334,005.10
（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份额	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份额	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. 现金流经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	3,513,694.73	3,334,005.10

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

注：本报表须由公司加盖公章并签字，如无本表视为无效报表

现金流量表

编制单位：湖南南方园电力设备有限公司

2022年度

单位：人民币（元）

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	83,063,695.12	净利润	57	3,513,694.73
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	9,257,651.75	固定资产折旧	59	387,548.99
现金流入小计	9	92,321,346.87	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	81,562,311.54	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,835,505.62	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	858,735.44	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	350,027.93	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	86,606,580.53	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	5,714,766.34	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	2,124,530.13
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	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	1,519,823.41
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,830,830.92
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	5,696,226.37	经营活动产生的现金流量净额	75	5,714,766.34
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	5,696,226.37			
投资活动产生的现金流量净额	37	-5,696,226.37	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：				76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
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	1,387,878.33
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	1,369,338.36
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	18,539.97	现金及现金等价物净增加额	83	18,539.97

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

注：本报表明须由公司加盖公章并签字，如无本表视同为无效报表