

资产负债表

编制单位：宣城市安华机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 141,021,807.39 | 28,393,017.66 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 23,938,651.33 | 45,372,062.31 |
| 应收账款 | | 248,858,578.66 | 436,198,426.80 |
| 应收款项融资 | | 318,408.00 | 3,758,600.82 |
| 预付款项 | | 901,397.28 | 1,347,313.35 |
| 其他应收款 | | 50,470,729.91 | 13,183,088.00 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 29,622,873.73 | 52,224,671.17 |
| 合同资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 495,132,446.30 | 580,477,180.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 98,211,385.99 | 113,118,128.69 |
| 在建工程 | | 1,214,351.79 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 5,536,839.63 | 5,756,204.67 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 4,263,690.26 | 5,865,837.61 |
| 其他非流动资产 | | 900,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 119,126,267.67 | 133,740,170.97 |
| 资产总计 | | 614,258,713.97 | 714,217,351.08 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：宣城市安华机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,239,027.04 | 83,600,582.19 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 8,372,753.40 | 0.00 |
| 应付账款 | | 91,846,754.97 | 154,442,672.78 |
| 预收款项 | | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | | 1,434,102.88 | 2,461,307.99 |
| 应付职工薪酬 | | 6,058,020.38 | 7,006,392.63 |
| 应交税费 | | 6,047,892.90 | 5,502,155.48 |
| 其他应付款 | | 7,139,965.07 | 4,028,201.89 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 65,084,000.00 | 34,041,882.88 |
| 其他流动负债 | | 186,433.37 | 319,970.04 |
| 流动负债合计 | | 286,408,950.01 | 291,403,165.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 42,053,720.54 | 120,169,345.92 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 1,624,801.35 | 1,970,342.08 |
| 递延所得税负债 | | 11,131,431.11 | 13,217,612.82 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 54,809,953.00 | 135,357,300.82 |
| 负 债 合 计 | | 341,218,903.01 | 426,760,466.70 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 543,883.02 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 6,997,985.54 | 6,997,985.54 |
| 未分配利润 | | 257,497,942.40 | 272,458,898.84 |
| 股东权益合计 | | 273,039,810.96 | 287,456,884.38 |
| 负债和股东权益总计 | | 614,258,713.97 | 714,217,351.08 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：宣城市安华机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 617,980,674.58 | 896,342,302.24 |
| 减：营业成本 | | 571,496,554.13 | 859,647,642.52 |
| 税金及附加 | | 3,526,384.12 | 3,214,385.32 |
| 销售费用 | | 3,138,953.65 | 5,021,041.87 |
| 管理费用 | | 19,614,941.92 | 23,990,918.83 |
| 研发费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | | 7,362,658.18 | 6,563,950.84 |
| 其中：利息费用 | | 9,004,067.63 | 8,186,787.58 |
| 利息收入 | | 1,651,246.64 | 1,631,649.58 |
| 加：其他收益 | | 2,045,441.46 | 1,401,048.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -358,679.63 | -177,060.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 6,075,124.06 | -2,174,726.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -12,075.39 | 3,340.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,797.00 | 18,201.51 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 20,592,790.08 | -3,024,833.72 |
| 加：营业外收入 | | 70,589.00 | 589,023.38 |
| 减：营业外支出 | | 31,504.46 | 220,111.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,631,874.62 | -2,655,921.88 |
| 减：所得税费用 | | 5,592,831.06 | -879,094.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,039,043.56 | -1,776,827.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,039,043.56 | -1,776,827.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | 15,039,043.56 | -1,776,827.84 |

公司法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：宣城市安华机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|-----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 891,281,606.40 | 871,419,923.38 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 666,590.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,063,001.03 | 17,419,495.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 896,344,607.43 | 889,506,009.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 650,089,316.48 | 905,007,111.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 49,148,010.65 | 61,967,354.27 |
| 支付的各项税费 | | 25,326,906.66 | 16,484,565.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,809,744.90 | 11,386,540.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 742,373,978.69 | 994,845,572.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 153,970,628.74 | -105,339,562.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,000.00 | 155,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 6,055,758.89 |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,000.00 | 6,210,758.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,412,070.92 | 2,844,971.70 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,412,070.92 | 8,844,971.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,399,070.92 | -2,634,212.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 130,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,037,836.11 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 139,037,836.11 | 178,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 167,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,980,604.20 | 8,047,707.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,372,753.40 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 186,353,357.60 | 77,047,707.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -47,315,521.49 | 101,452,292.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 104,256,036.33 | -6,521,483.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 28,393,017.66 | 34,914,500.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 132,649,053.99 | 28,393,017.66 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表
2022年12月31日

编制单位：江苏三斯风电科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 9,382,482.04 | 31,268,177.82 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 18,148,824.24 | 34,959,659.99 |
| 应收账款 | | 36,312,192.45 | 53,807,059.26 |
| 应收款项融资 | | 15,051,161.07 | 39,484,392.03 |
| 预付款项 | | 231,700.01 | 161,019.28 |
| 其他应收款 | | 1,232,613.12 | 715,009.53 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 13,301,767.78 | 16,911,594.10 |
| 合同资产 | | 14,234,921.50 | 19,735,355.28 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 1,563,478.30 |
| 流动资产合计 | | 107,895,662.21 | 198,605,745.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 2,525,877.94 | 3,085,560.03 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | | 3,226,674.36 | 3,351,302.52 |
| 无形资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 2,748,886.32 | 1,459,250.26 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 8,501,438.62 | 7,896,112.81 |
| | | | |
| 资产总计 | | 116,397,100.83 | 206,501,858.40 |

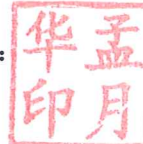
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）
2022年12月31日

编制单位：江苏三斯风电科技有限公司

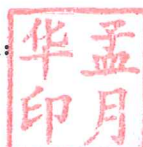
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 25,035,963.89 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 42,712,075.81 |
| 应付账款 | | 26,618,217.44 | 33,942,965.25 |
| 预收款项 | | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 636,577.78 | 1,940,836.21 |
| 应交税费 | | 747,938.60 | 812,731.22 |
| 其他应付款 | | 1,242,316.57 | 1,000,816.15 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,573,464.23 | 1,758,958.72 |
| 其他流动负债 | | 2,657.52 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 30,821,172.14 | 107,204,347.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | | 1,216,416.35 | 1,243,738.99 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 65,519.06 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,281,935.41 | 1,243,738.99 |
| 负债合计 | | 32,103,107.55 | 108,448,086.24 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 238,273.89 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 9,487,185.69 | 9,487,185.69 |
| 未分配利润 | | 49,568,533.70 | 63,566,586.47 |
| 所有者权益合计 | | 84,293,993.28 | 98,053,772.16 |
| 负债和所有者权益总计 | | 116,397,100.83 | 206,501,858.40 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表
2022年度

编制单位：江苏三斯风电科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 39,738,632.86 | 128,222,566.01 |
| 减：营业成本 | | 27,876,636.63 | 87,390,283.93 |
| 税金及附加 | | 205,683.80 | 681,019.42 |
| 销售费用 | | 11,046,363.90 | 7,441,959.08 |
| 管理费用 | | 5,102,948.52 | 6,919,901.71 |
| 研发费用 | | 2,126,448.90 | 6,541,956.79 |
| 财务费用 | | 778,194.49 | 1,208,780.21 |
| 其中：利息费用 | | 859,055.59 | 1,292,772.65 |
| 利息收入 | | 106,476.68 | 138,357.96 |
| 加：其他收益 | | 425,291.12 | 469,700.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 14.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 505,267.23 | 1,837,806.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,559,632.49 | -4,611,098.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 56,591.22 | -28,708.47 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -8,970,126.30 | 15,706,378.39 |
| 加：营业外收入 | | 98.27 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | | 68,341.24 | 30,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -9,038,369.27 | 15,676,378.39 |
| 减：所得税费用 | | -675,219.52 | 1,589,120.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -8,363,149.75 | 14,087,257.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -8,363,149.75 | 14,087,257.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | -8,363,149.75 | 14,087,257.55 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表
2022年度

编制单位：江苏三斯风电科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 86,270,719.76 | 170,719,605.72 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,118,080.43 | 2,144,760.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 89,388,800.19 | 172,864,366.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 61,145,583.16 | 114,048,181.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,419,249.51 | 25,851,251.89 |
| 支付的各项税费 | | 702,148.35 | 10,328,040.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,553,553.90 | 13,488,379.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 81,820,534.92 | 163,715,852.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,568,265.27 | 9,148,513.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 14.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,687.50 | 199,115.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,687.50 | 249,129.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,487.00 | 1,738,442.57 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 49,487.00 | 1,738,442.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -44,799.50 | -1,489,313.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,152,437.33 | 8,693,329.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,256,724.22 | 2,250,072.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 29,409,161.55 | 35,943,402.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,409,161.55 | -10,943,402.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -21,885,695.78 | -3,284,201.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 31,268,177.82 | 34,552,379.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,382,482.04 | 31,268,177.82 |

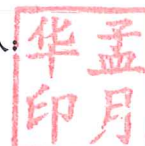
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表
2022年12月31日

编制单位：溧阳市华菱精工科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 498,125.38 | 241,072.05 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 719,330.31 | 322,000.00 |
| 应收账款 | | 3,919,501.61 | 160,942.47 |
| 应收款项融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | | 613,291.13 | 293,646.72 |
| 其他应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 33,251,188.56 | 24,200,433.83 |
| 合同资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 2,176,138.24 | 7,659,457.36 |
| 流动资产合计 | | 41,177,575.23 | 32,877,552.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 104,935,978.04 | 97,606,882.32 |
| 在建工程 | | 50,509.87 | 3,319,235.66 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 3,715,225.54 | 3,817,788.69 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 33,000.00 | 7,279,800.00 |
| 非流动资产合计 | | 108,734,713.45 | 112,023,706.67 |
| | | | |
| 资产总计 | | 149,912,288.68 | 144,901,259.10 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：宗臣欢

会计机构负责人：宗臣欢

资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：溧阳市华菱精工科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,013,750.00 | 20,310,382.49 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 8,649,048.10 | 19,764,668.62 |
| 预收款项 | | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 525,014.59 | 556,677.84 |
| 应交税费 | | 83,611.19 | 61,232.79 |
| 其他应付款 | | 100,221,034.39 | 63,322,000.20 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 119,492,458.27 | 104,014,961.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 1,162,531.13 | 353,529.17 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,162,531.13 | 353,529.17 |
| 负债合计 | | 120,654,989.40 | 104,368,491.11 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | -20,742,700.72 | -9,467,232.01 |
| 股东权益合计 | | 29,257,299.28 | 40,532,767.99 |
| 负债和股东权益总计 | | 149,912,288.68 | 144,901,259.10 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：宗佳欢

会计机构负责人：宗佳欢

利润表
2022年度

编制单位：溧阳市华菱精工科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 9,262,811.25 | 1,112,851.25 |
| 减：营业成本 | | 14,222,123.17 | 1,775,570.01 |
| 税金及附加 | | 317,763.63 | 173,379.34 |
| 销售费用 | | 318,233.30 | 247,947.81 |
| 管理费用 | | 2,941,818.29 | 3,897,018.75 |
| 研发费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | | 2,168,238.00 | 945,255.43 |
| 其中：利息费用 | | 2,296,290.99 | 943,232.60 |
| 利息收入 | | 133,972.25 | 2,956.88 |
| 加：其他收益 | | 486,903.04 | 206,066.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 124,188.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 214.65 | -6,341.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,054,225.28 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -11,272,472.73 | -5,602,405.73 |
| 加：营业外收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | | 2,995.98 | 7.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -11,275,468.71 | -5,602,413.60 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -11,275,468.71 | -5,602,413.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -11,275,468.71 | -5,602,413.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | -11,275,468.71 | -5,602,413.60 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：宗佳欢

会计机构负责人：宗佳欢

现金流量表

2022年度

编制单位：溧阳市华菱精工科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,592,273.77 | 2,583,603.38 |
| 收到的税费返还 | | 8,514,578.30 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 53,005,780.51 | 14,369,621.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 68,112,632.58 | 16,953,224.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,559,523.74 | 8,446,728.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,618,062.22 | 4,596,722.94 |
| 支付的各项税费 | | 283,649.75 | -4,932,396.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 25,463,689.16 | 2,394,362.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 45,924,924.87 | 10,505,418.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 22,187,707.71 | 6,447,806.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 124,188.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 80,980,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 0.00 | 81,104,188.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,522,683.96 | 30,260,457.69 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 76,550,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 11,522,683.96 | 106,810,457.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,522,683.96 | -25,706,268.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 407,970.42 | 523,244.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,407,970.42 | 523,244.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,407,970.42 | 19,476,755.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 257,053.33 | 218,292.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 241,072.05 | 22,779.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 498,125.38 | 241,072.05 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

宗臣

会计机构负责人：

0.0000

宗臣

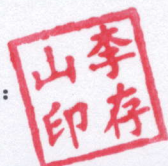
资产负债表

编制单位：天津市华菱机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,982,431.61 | 754,423.48 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 10,565,516.49 | 12,142,110.50 |
| 应收款项融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | | 228,520.82 | 274,866.87 |
| 其他应收款 | | 88,412.25 | 58,082.09 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 3,188,794.75 | 2,931,639.05 |
| 合同资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 1,097,009.97 |
| 流动资产合计 | | 18,053,675.92 | 17,258,131.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 6,150,467.63 | 7,304,624.08 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | | 5,157,086.95 | 7,692,916.50 |
| 无形资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 236,392.51 | 517,112.59 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 546,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 12,089,947.09 | 15,514,653.17 |
| 资产总计 | | 30,143,623.01 | 32,772,785.13 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘梦琳

会计机构负责人：

刘梦琳

资产负债表（续）

编制单位：天津市华菱机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 7,030,947.70 | 5,006,111.11 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 5,871,229.83 | 5,921,907.67 |
| 预收款项 | | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 应付职工薪酬 | | 303,090.71 | 324,283.66 |
| 应交税费 | | 121,412.61 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 5,471,776.50 | 7,195,321.92 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,189,220.31 | 2,094,823.92 |
| 其他流动负债 | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 流动负债合计 | | 20,997,677.66 | 20,552,448.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | | 2,287,870.42 | 4,477,090.67 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,287,870.42 | 4,477,090.67 |
| 负 债 合 计 | | 23,285,548.08 | 25,029,538.95 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | -8,141,925.07 | -7,256,753.82 |
| 股东权益合计 | | 6,858,074.93 | 7,743,246.18 |
| 负债和股东权益总计 | | 30,143,623.01 | 32,772,785.13 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘慧琳

会计机构负责人：

刘慧琳

利润表

编制单位：天津市华菱机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|--------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | | 40,921,356.27 | 31,147,104.64 |
| 减：营业成本 | | 38,779,346.06 | 32,730,113.05 |
| 税金及附加 | | 13,255.00 | 9,474.70 |
| 销售费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | | 2,318,641.03 | 2,133,663.27 |
| 研发费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | | 845,492.39 | 574,003.95 |
| 其中：利息费用 | | 846,279.91 | 570,589.60 |
| 利息收入 | | 6,120.34 | 1,681.38 |
| 加：其他收益 | | 16,595.26 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -72,840.99 | -601,107.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 207,452.69 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -884,171.25 | -4,901,257.90 |
| 加：营业外收入 | | 0.00 | 11,504.42 |
| 减：营业外支出 | | 1,000.00 | 2,945.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -885,171.25 | -4,892,699.02 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 | 469,502.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -885,171.25 | -5,362,201.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -885,171.25 | -5,362,201.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | -885,171.25 | -5,362,201.25 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘梦琳

刘梦琳

现金流量表

编制单位：天津市华菱机电设备有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 47,755,778.89 | 22,156,212.60 |
| 收到的税费返还 | | 968,363.12 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,771,887.68 | 1,102,921.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 53,496,029.69 | 23,259,133.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 37,155,093.10 | 25,448,590.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,507,359.89 | 4,407,838.63 |
| 支付的各项税费 | | 782,040.39 | 9,474.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,299,816.20 | 1,616,049.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 47,744,309.58 | 31,481,953.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,751,720.11 | -8,222,819.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,449,918.00 | 18,752.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,449,918.00 | 18,752.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,130,020.00 | 5,999,009.34 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,130,020.00 | 5,999,009.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 319,898.00 | -5,980,257.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 5,235,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 9,634,675.90 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 6,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,634,675.90 | 17,135,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,612,523.70 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 302,226.30 | 17,777.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,563,535.88 | 2,540,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,478,285.88 | 2,557,777.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,843,609.98 | 14,577,222.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,228,008.13 | 374,145.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 754,423.48 | 380,278.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,982,431.61 | 754,423.48 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘梦琳

会计机构负责人：

刘梦琳

资产负债表
2022年12月31日

编制单位：重庆市华菱电梯配件有限公司

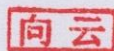
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 7,758,689.76 | 7,000,353.89 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 3,238,552.61 | 3,722,399.00 |
| 应收账款 | | 54,471,951.06 | 52,017,440.26 |
| 应收款项融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | | 573,892.13 | 1,996,839.62 |
| 其他应收款 | | 1,847,887.29 | 353,457.86 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 3,312,936.93 | 21,293,888.02 |
| 合同资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 71,203,909.78 | 86,384,378.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 57,053,233.21 | 64,844,839.11 |
| 在建工程 | | 531,292.81 | 744,491.20 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | | 2,231,674.61 | 2,854,467.53 |
| 无形资产 | | 5,579,682.45 | 5,705,728.90 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 2,174,806.54 | 2,918,777.78 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 67,570,689.62 | 77,068,304.52 |
| 资产总计 | | 138,774,599.40 | 163,452,683.17 |

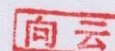
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：重庆市华菱电梯配件有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,035,861.67 | 20,026,396.07 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 30,284,717.66 | 44,729,004.81 |
| 预收款项 | | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | | 216,091.97 | 371,978.70 |
| 应付职工薪酬 | | 122,078.00 | 386,542.38 |
| 应交税费 | | 1,039,172.26 | 464,260.90 |
| 其他应付款 | | 23,913,519.72 | 30,711,255.12 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 20,168.46 | 48,357.23 |
| 流动负债合计 | | 75,631,609.74 | 96,737,795.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 981,567.40 | 1,007,232.97 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 981,567.40 | 1,007,232.97 |
| 负 债 合 计 | | 76,613,177.14 | 97,745,028.18 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | -37,838,577.74 | -34,292,345.01 |
| 股东权益合计 | | 62,161,422.26 | 65,707,654.99 |
| 负债和股东权益总计 | | 138,774,599.40 | 163,452,683.17 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：2

向云

会计机构负责人：

向云

利润表

编制单位：重庆市华菱电梯配件有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|----------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 营业收入 | | 155,110,886.53 | 233,575,881.58 |
| 减：营业成本 | | 150,969,376.72 | 233,623,759.19 |
| 税金及附加 | | 1,254,591.78 | 1,301,296.30 |
| 销售费用 | | 409,907.25 | 843,321.37 |
| 管理费用 | | 3,035,403.46 | 6,220,134.49 |
| 研发费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | | 898,601.51 | 1,161,815.47 |
| 其中：利息费用 | | 943,632.09 | 1,168,351.99 |
| 利息收入 | | 48,571.58 | 14,982.14 |
| 加：其他收益 | | 168,495.57 | 190,467.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -269,931.00 | -171,236.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -483,540.52 | -16,071.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,487,197.18 | -613,034.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 17,634.22 | -103,906.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,511,533.10 | -10,288,227.38 |
| 加：营业外收入 | | 836.27 | 35,860.53 |
| 减：营业外支出 | | 35,535.90 | 162,253.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,546,232.73 | -10,414,620.78 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 | 778,273.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,546,232.73 | -11,192,893.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,546,232.73 | -11,192,893.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | -3,546,232.73 | -11,192,893.98 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

向云

会计机构负责人：

向云

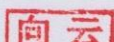
现金流量表

编制单位：重庆市华菱电梯配件有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 157,745,623.18 | 265,968,197.66 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 611,599.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 870,554.19 | 2,118,101.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 158,616,177.37 | 268,697,898.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 139,673,601.58 | 245,158,620.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,253,243.62 | 15,687,844.80 |
| 支付的各项税费 | | 4,726,921.76 | 4,157,897.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,494,131.70 | 3,206,001.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 149,147,898.66 | 268,210,364.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,468,278.71 | 487,533.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 1,709.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,570.00 | 81,374.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 5,410,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,570.00 | 5,493,083.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 444,900.00 | 3,039,329.16 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 5,410,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 444,900.00 | 8,449,329.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -427,330.00 | -2,956,245.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 16,688,754.52 | 21,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 36,688,754.52 | 51,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 823,763.87 | 1,056,456.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 24,147,603.49 | 13,055,758.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 44,971,367.36 | 44,112,215.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,282,612.84 | 6,887,784.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 758,335.87 | 4,419,072.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,000,353.89 | 2,581,281.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,758,689.76 | 7,000,353.89 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 