

资产负债表

会企 01 表

编制单位：湖南韶力集团电气股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 行次 | 年初余额 | 期末余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 36 | | |
| 货币资金 | 2 | 5,555,875.70 | 7,788,347.66 | 短期借款 | 37 | 50,530,800.00 | 36,500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 3 | | | 交易性金融负债 | 38 | | |
| 应收票据 | 4 | 17,558,308.71 | 15,613,853.60 | 应付票据 | 39 | 10,527,400.00 | |
| 应收账款 | 5 | 59,336,026.41 | 79,464,048.47 | 应付账款 | 40 | 29,016,302.86 | 27,777,897.92 |
| 预付账款 | 6 | | | 预收账款 | 41 | | |
| 应收股利 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 42 | 2,077,022.41 | 1,942,907.58 |
| 应收利息 | 8 | | | 应交税费 | 43 | 1,564,076.69 | 1,553,564.07 |
| 其他应收款 | 9 | 57,963,928.69 | 20,747,959.67 | 应付利息 | 44 | | |
| 存货 | 10 | 37,721,139.99 | 14,553,534.06 | 应付股利 | 45 | | |
| 其中：消耗性生物资产 | 11 | | | 其他应付款 | 46 | 41,021,328.07 | 6,713,920.36 |
| 待摊费用 | 12 | | | 预提费用 | 47 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | | | 预计负债 | 48 | | |
| 其他流动资产 | 14 | | | 一年内到期的非流动负债 | 49 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 178,135,279.50 | 138,167,743.46 | 其他流动负债 | 50 | | |
| 非流动资产： | 16 | | | 流动负债合计 | 51 | 134,736,930.03 | 74,488,289.93 |
| 可供出售金融资产 | 17 | | | 非流动负债： | 52 | | |
| 持有至到期投资 | 18 | | | 长期借款 | 53 | | |
| 投资性房地产 | 19 | | | 应付债券 | 54 | | |
| 长期股权投资 | 20 | 13,583,213.68 | 13,583,213.68 | 长期应付款 | 55 | | |
| 长期应收款 | 21 | | | 专项应付款 | 56 | | |
| 固定资产 | 22 | 46,792,982.42 | 43,083,012.10 | 递延所得税负债 | 57 | | |
| 在建工程 | 23 | 3,606,125.41 | 9,605,029.12 | 其他非流动负债 | 58 | | |
| 工程物资 | 24 | | | 非流动负债合计 | 59 | | |
| 固定资产清理 | 25 | | | 负债合计 | 60 | 134,736,930.03 | 74,488,289.93 |
| 生产性生物资产 | 26 | | | 所有者权益（或股东权益） | 61 | | |
| 油气资产 | 27 | | | 实收资本（或股本） | 62 | 70,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 无形资产 | 28 | 7,844,594.59 | 7,743,243.24 | 资本公积 | 63 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 开发支出 | 29 | | | 盈余公积 | 64 | 4,576,864.46 | 4,576,864.46 |
| 商誉 | 30 | | | 未分配利润 | 65 | 41,191,780.18 | 55,660,466.28 |
| 长期待摊费用 | 31 | | | 减：库存股 | 66 | | |
| 递延所得税资产 | 32 | 4,543,379.07 | 4,543,379.07 | 所有者权益（或股东权益） | 67 | 119,768,644.64 | 142,237,330.74 |
| 其他非流动资产 | 33 | | | | 68 | | |
| 非流动资产合计 | 34 | 76,370,295.17 | 78,557,877.21 | | 69 | | |
| 资产总计 | 35 | 254,505,574.67 | 216,725,620.67 | 负债和所有者（或股东权益） | 70 | 254,505,574.67 | 216,725,620.67 |

利润表

| 利润表 | | | |
|----------------------------|----|---------------|----------------|
| | | | 会企 02表 |
| 编制单位:湖南韶力集团电气股份有限公司 | | 2023年12月31日 | 单位: 元 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 累计数 |
| 一、营业收入 | 1 | 12,120,329.09 | 151,480,710.21 |
| 减: 营业成本 | 2 | 8,703,614.53 | 108,104,528.23 |
| 税金及附加 | 3 | 81,515.44 | 698,280.84 |
| 销售费用 | 4 | 3,337,323.17 | 15,156,187.58 |
| 管理费用 | 5 | -431,316.72 | 18,299,276.46 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 6 | 98,902.76 | 1,241,355.34 |
| 资产减值损失 | 7 | 0.00 | 343,109.99 |
| 加: 其他收益 | 8 | 1,495,765.35 | 7,979,665.05 |
| 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 9 | 0.00 | 80,000.00 |
| 公允价值变动净收益(净损失以“—”号填列) | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 投资净收益(净损失以“—”号填列) | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 13 | 1,826,055.26 | 15,697,636.82 |
| 加: 营业外收入 | 14 | 150,278.00 | 1,106,975.10 |
| 减: 营业外支出 | 15 | 1,773,757.72 | 2,001,198.08 |
| 其中: 非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列) | 16 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 17 | 202,575.54 | 14,803,413.84 |
| 减: 所得税 | 18 | 658,354.74 | 788,526.71 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 19 | -455,779.20 | 14,014,887.13 |
| 五、每股收益: | 20 | | |
| (一) 基本每股收益 | 21 | × | |
| (二) 稀释每股收益 | 22 | × | |

现金流量表

编制单位:湖南韶力集团电气股份有限公司

2023年12月

| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 项 目 | 行次 | 本年金额 |
|----------------------|----|----------------|----------------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | 补 充 资 料 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 185,292,714.74 | 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | 39 | |
| 收到的税费返还 | 3 | 7,979,665.05 | 净利润 | 40 | 14,014,887.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 1,106,975.10 | 加: 资产减值准备 | 41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 194,379,354.89 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 | 42 | -7,570,157.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 82,558,021.93 | 无形资产摊销 | 43 | 101,351.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 16,631,681.98 | 长期待摊费用摊销 | 44 | |
| 支付的各项税费 | 8 | 7,770,932.51 | 待摊费用减少(增加以“-”号填列) | 45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 75,349,980.10 | 预提费用增加(减少以“-”号填列) | 46 | 4,216,479.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 182,310,616.52 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 12,068,738.37 | 固定资产报废损失(收益以“-”号填 | 48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 12 | | 公允价值变动损失(收益以“-”号填 | 49 | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | | 财务费用(收益以“-”号填列) | 50 | 1,241,355.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | | 投资损失(收益以“-”号填列) | 51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 15 | | 递延所得税资产减少(增加以“-”号 | 52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | 16 | | 递延所得税负债增加(减少以“-”号 | 53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | | 存货的减少(增加以“-”号填列) | 54 | 23,330,314.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | | 经营性应收项目的减少(增加以“-” | 55 | 42,884,392.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 19 | 2,543,535.92 | 经营性应付项目的增加(减少以“-” | 56 | -46,217,840.10 |
| 投资支付的现金 | 20 | | 其他 | 57 | -19,932,043.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | 21 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 58 | 12,068,738.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | | 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 | 59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 2,543,535.92 | 债务转为资本 | 60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -2,543,535.92 | 一年内到期的可转换公司债券 | 61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | | 融资租入固定资产 | 62 | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 8,000,000.00 | 3. 现金及现金等价物净变动情况: | 63 | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 39,500,000.00 | 现金的期末余额 | 64 | 7,788,347.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | | 减: 现金的期初余额 | 65 | 5,555,875.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 47,500,000.00 | 加: 现金等价物的期末余额 | 66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | 53,530,800.00 | 减: 现金等价物的期初余额 | 67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 31 | 1,261,930.49 | 现金及现金等价物净增加额 | 68 | 2,232,471.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 54,792,730.49 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | -7,292,730.49 | | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 35 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 2,232,471.96 | | | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 37 | | | | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38 | | | | |

单位负责人:

财务负责人:

制表: