

贵州华胜制造有限公司  
现金流量表

会企03表  
单位：元

2021年12月

项 目	行次	本月数	本年累计数
<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	3,720,000.00	90,389,827.99
向其他金融机构拆入资金净增加额	2		
收取利息、手续费及佣金的现金	3		
拆入资金净增加额	4		
收到的税费返还	5	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6	137,970.01	2,704,048.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,857,970.01</b>	<b>93,093,876.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	37,387,790.70
客户贷款及垫款净增加额	6	-	-
拆出资金净增加额	7	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	8	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9	382,354.08	29,907,232.83
支付的各项税费	10	5,399.20	845,746.67
支付其他与经营活动有关的现金	11	1,079,942.47	16,931,232.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,467,695.75</b>	<b>85,072,003.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,390,274.26</b>	<b>8,021,873.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
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		74,464,530.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>74,464,530.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	4,105,460.71	91,437,378.86
投资支付的现金	17		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18		
支付其他与投资活动有关的现金	19		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,105,460.71</b>	<b>91,437,378.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,105,460.71</b>	<b>-16,972,847.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	20		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	21		
收到其他与筹资活动有关的现金	22	-	8,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>8,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	23		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>8,900,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额	27	1,751,248.40	87,036.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28	<b>36,061.95</b>	<b>36,061.95</b>

制表人：潘存杰

制表日期：2022年01月04日



扫描全能王 创建

# 贵州华胜制造有限公司

## 利润表

2021年12月

:02表

单位:元

项目	行数	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	8,261,775.69	119,285,203.74
减:营业成本	2	7,376,671.96	107,964,195.32
税金及附加	3	3,161.70	139,436.23
销售费用	4	382,920.79	490,959.27
管理费用	5	481,616.22	4,023,147.40
研发费用	6	329,457.28	3,182,733.58
财务费用	7	351,375.28	4,131,019.67
其中:利息费用		351,244.33	4,135,403.56
利息收入		99.19	6,088.84
加:其他收益	9	100,000.00	803,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	10		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-81,869.42	-191,006.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	-645,296.96	-34,293.84
加:营业外收入	14	-	333.80
减:营业外支出	15	-	16,499.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	-645,296.96	-50,459.72
减:所得税费用	17	327,186.01	-8,376.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	-972,482.97	-42,082.93
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-972,482.97	-42,082.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-972,482.97	-42,082.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			

制表人:潘存杰

制表日期:2022年01月04日



扫描全能王 创建



贵州华胜制造有限公司  
资产负债表

会企01表  
单位:元

2021年12月31日

	行次	2021年12月31日	2020年12月31日	负债和所有者权益	行次	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金		36,061.95	87,036.42	短期借款	30		
以公允价值计量且其变动计入				以公允价值计量且其变动计入当	31		
应收票据		1,650,000.00		应付票据	32		
应收账款		50,997,104.64	6,675,138.42	应付账款	33	48,816,297.27	14,884,589.91
减: 应收账款坏账准备		126,860.31	13,350.28	预收款项	34		
应收账款净额	4	50,870,244.33	6,661,788.14	合同负债	35		
应收款项融资	5			应付职工薪酬	36	3,860,846.45	4,297,182.77
预付款项	6	174,449.21	1,988,941.02	应交税费	37	14,958.37	3,719.91
应收利息	7			应付利息	38		
应收股利	8			应付股利	39		
其他应收款		12,826,697.88	-	其他应付款	40	41,589,224.31	27,562,952.40
减: 其他应收款坏账准备		27,496.08	-	其他应付款合计	41	41,589,224.31	27,562,952.40
其他应收款净额		12,799,201.80	-	一年内到期的非流动负债	42	2,232,969.31	
其他应收款合计	9	12,799,201.80	-	其他流动负债	43	700,000.00	
存货	10	6,437,282.48	27,906,676.99	流动负债合计	44	97,214,295.71	46,748,444.99
一年内到期的非流动资产	11						
其他流动资产	12	192,558.22	2,610,188.17				
流动资产合计	13	72,159,797.99	39,254,630.74				
非流动资产:				非流动负债:			
发放贷款和垫款	14			长期借款	45		
可供出售金融资产	15			应付债券	46		
持有至到期投资	16			租赁负债	47	6,992,675.33	
长期应收款	17			长期应付款	48		
长期股权投资				预计负债	49		
减: 长期股权投资减值准备				递延收益	50		
长期股权投资净额	18	-	-	递延所得税负债	51		
投资性房地产				其他非流动负债	52		
减: 投资性房地产累计折旧				非流动负债合计	53	6,992,675.33	-
减: 投资性房地产减值准备				负债合计	54	104,206,971.04	46,748,444.99
投资性房地产净额	19	-	-				
固定资产		23,615,018.63	6,754,997.51	所有者权益:			
减: 累计折旧		1,350,467.08	185,021.49	实收资本(股本)	55		
减: 固定资产减值准备				资本公积	56		
固定资产净额	20	22,264,551.55	6,569,976.02	减: 库存股	57		
在建工程	21			其他综合收益	58		
工程物资	22			专项储备	59		
固定资产清理	23			盈余公积	60	3,452.72	3,452.72
生产性生物资产	24			未分配利润	61	-11,008.46	31,074.47
油气资产	25			所有者权益合计	62	-7,555.74	34,527.19
使用权资产		9,900,866.32		负债和所有者权益总计	63	104,199,415.30	46,782,972.18
减: 使用权累计折旧		990,086.64					
减: 使用权资产减值准备							
使用权资产净额	26	8,910,779.68	-				
无形资产	27	175,346.54	221,089.10				
开发支出	28						
商誉	29						
长期待摊费用	30	658,286.08	735,273.78				
递延所得税资产	31	30,653.46	2,002.54				
其他非流动资产	32	-					
非流动资产合计	33	32,039,617.31	7,528,341.44				
资产总计	34	104,199,415.30	46,782,972.18				

制表人: 潘存杰

制表日期: 2022年01月04日



扫描全能王 创建



贵州华胜制造有限公司  
现金流量表

2022年3月

会企03表  
单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
<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	5,266,516.38	15,481,119.38
向其他金融机构拆入资金净增加额	2		
收取利息、手续费及佣金的现金	3		
拆入资金净增加额	4		
收到的税费返还	5	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6	116.24	505,351.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,266,632.62	15,986,470.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5	129,778.97	129,778.97
客户贷款及垫款净增加额	6	-	-
拆出资金净增加额	7	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	8	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9	607,169.92	2,083,577.63
支付的各项税费	10	1,836.70	18,542.94
支付其他与经营活动有关的现金	11	2,129,010.62	3,030,320.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,867,796.21	5,262,219.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,398,836.41	10,724,250.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	2,555,863.95	10,757,121.47
投资支付的现金	17		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18		
支付其他与投资活动有关的现金	19		
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,555,863.95	10,757,121.47
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,555,863.95	-10,757,121.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	20		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	21		
收到其他与筹资活动有关的现金	22	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金	23		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	26	-157,027.54	-32,870.59
加：期初现金及现金等价物余额	27	160,218.90	36,061.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	28	3,191.36	3,191.36



扫描全能王 创建



# 贵州华胜制造有限公司

## 利润表

2022年3月

≥02表

单位:元

项目	行数	2022年	
		本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	11,492,512.12	21,108,037.54
减:营业成本	2	11,461,772.36	19,442,934.00
税金及附加	3	4,747.70	11,058.60
销售费用	4	-	-
管理费用	5	565,671.08	1,489,465.51
研发费用	6	11,065.98	360,653.51
财务费用	7	377,175.74	1,040,470.85
其中:利息费用		376,457.96	979,863.88
利息收入		116.24	116.24
加:其他收益	9	-	500,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	10	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-83,044.00	-207,872.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	-1,010,964.74	-944,417.42
加:营业外收入	14	-	0.27
减:营业外支出	15	240.23	2,196.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	-1,011,204.97	-946,613.25
减:所得税费用	17	-153,304.62	-195,760.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	-857,900.35	-750,852.64
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-857,900.35	-750,852.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-857,900.35	-750,852.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			



扫描全能王 创建

贵州华胜制造有限公司  
资产负债表

会企01表  
单位:元

2022年3月31日

行次	2022年3月31日	2021年12月31日	负债和所有者权益	行次	2022年3月31日	2021年12月31日	
流动资产:			流动负债:				
货币资金	3,191.36	36,061.95	短期借款	30			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31			
应收账款	2,110,005.68	1,650,000.00	应付票据	32			
应收账款	60,352,273.74	50,997,104.64	应付账款	33	60,506,165.95	48,816,297.27	
减: 应收账款坏账准备	372,845.44	126,860.31	预收款项	34			
应收账款净额	4	59,979,428.30	50,870,244.33	合同负债	35		
应收款项融资	5		应付职工薪酬	36	1,001,454.69	3,860,846.45	
预付款项	6	414,398.33	174,449.21	应交税费	37	41,136.08	14,958.37
应收利息	7			应付利息	38		
应收股利	8			应付股利	39		
其他应收款	14,261,213.11	12,826,697.88	其他应付款	40	42,257,356.87	41,589,224.31	
减: 其他应收款坏账准备	34,383.44	27,496.08	其他应付款合计	41	42,257,356.87	41,589,224.31	
其他应收款净额	14,226,829.67	12,799,201.80	一年内到期的非流动负债	42	1,529,226.97	2,232,969.31	
其他应收款合计	9	14,226,829.67	12,799,201.80	其他流动负债	43	2,015,005.68	700,000.00
存货	10	6,161,789.22	6,437,282.48	流动负债合计	44	107,350,346.24	97,214,295.71
一年内到期的非流动资产	11						
其他流动资产	12	153,580.56	192,558.22				
流动资产合计	13	83,049,223.12	72,159,797.99				
非流动资产:							
发放贷款和垫款	14			非流动负债:			
可供出售金融资产	15			长期借款	45		
持有至到期投资	16			应付债券	46		
长期应收款	17			租赁负债	47	7,819,199.70	6,992,675.33
长期股权投资				长期应付款	48		
减: 长期股权投资减值准备				预计负债	49		
长期股权投资净额	18	-	-	递延收益	50		
投资性房地产				递延所得税负债	51		
减: 投资性房地产累计折旧				其他非流动负债	52		
减: 投资性房地产减值准备				非流动负债合计	53	7,819,199.70	6,992,675.33
投资性房地产净额	19	-	-	负债合计	54	115,169,545.94	104,206,971.04
固定资产		23,300,200.47	23,615,018.63				
减: 累计折旧		1,467,162.72	1,350,467.08				
减: 固定资产减值准备							
固定资产净额	20	21,833,037.75	22,264,551.55				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24						
油气资产	25						
使用权资产		9,900,866.32	9,900,866.32				
减: 使用权累计折旧		1,216,772.85	990,086.64				
减: 使用权资产减值准备				所有者权益:			
使用权资产净额	26	8,684,093.47	8,910,779.68	实收资本(股本)	55		
无形资产	27	163,910.90	175,346.54	资本公积	56		
开发支出	28			减: 库存股	57		
商誉	29			其他综合收益	58		
长期待摊费用	30	619,037.98	658,286.08	专项储备	59		
递延所得税资产	31	61,834.34	30,653.46	盈余公积	60	3,452.72	3,452.72
其他非流动资产	32	-	-	未分配利润	61	-761,861.10	-11,008.46
非流动资产合计	33	31,361,914.44	32,039,617.31	所有者权益合计	62	-758,408.38	-7,555.74
资产总计	34	114,411,137.56	104,199,415.30	负债和所有者权益总计	63	114,411,137.56	104,199,415.30



扫描全能王 创建