

资产负债表

编制单位：高安市辉耀新能源有限公司

金额单位：人民币元

日期：2021-09-30

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,488,729.77	2,999,252.44	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	42,485,603.52	36,910,543.30	应付账款	1,381,500.00	477,193.55
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	-	-	合同负债	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	6,188,631.04	1,818,886.85
其他应收款	2,700.00	59,907.10	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	22,000,100.00	-
合同资产	-	-	其他应付款	26,301,488.00	85,512,148.00
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负	11,391,136.29	-
其他流动资产	4,002,332.07	4,002,332.07	其他流动负债	-	-
流动资产合计	53,979,365.36	43,972,034.91	流动负债合计	67,262,855.33	87,808,228.40
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	其中：优先股		
长期股权投资	-	-	永续债		
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	46,190,661.87	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	95,763,136.48	100,181,924.17	预计负债	-	-
在建工程	1,897,563.23	323,251.27	递延收益	-	-
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	-	-
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
使用权资产	-	-	非流动负债合计	46,190,661.87	-
无形资产	417,364.21	423,829.45	负债合计	113,453,517.20	87,808,228.40
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
长期待摊费用	-	117,924.49	其他权益工具		
递延所得税资产	646,117.98	467,362.10	其中：优先股		
其他非流动资产	-	-	永续债		
非流动资产合计	98,724,181.90	101,514,291.48	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	-	-
			未分配利润	9,250,030.06	27,678,097.99
			所有者权益合计	39,250,030.06	57,678,097.99
资产总计	152,703,547.26	145,486,326.39	负债和所有者权益总计	152,703,547.26	145,486,326.39

利 润 表

编制单位：高安市辉耀新能源有限公司

金额单位：人民币元

项目	2021年1-9月
一、营业收入	15,192,601.80
减：营业成本	6,696,496.81
税金及附加	7,500.00
销售费用	-
管理费用	850,123.27
研发费用	-
财务费用	2,119,696.11
加：其他收益	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-
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）	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,430,047.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,088,738.54
加：营业外收入	-
减：营业外支出	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,088,738.54
减：所得税费用	516,706.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,572,032.07
（一）按经营持续性分类	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,572,032.07
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,572,032.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	
五、其他综合收益的税后净额	
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	
1.重新计量设定受益计划变动额	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	
3.其他权益工具投资公允价值变动	
4.企业自身信用风险公允价值变动	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	
2.其他债权投资公允价值变动	
3.其他非流动金融资产公允价值变动	
4.现金流量套期损益的有效部分	
5.外币财务报表折算差额	-
归属于少数股东的其他综合收益税后净额	
六、综合收益总额	
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,572,032.07
归属于少数股东的综合收益总额	-
七、每股收益：	
（一）、基本每股收益	
（二）、稀释每股收益	

现金流量表

编制单位：高安市辉耀新能源有限公司

金额单位：人民币元

项目	2021年1-9月
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	10,160,363.91
收到的税费返还	2,080,407.59
收到其他与经营活动有关的现金	7,345.84
经营活动现金流入小计	12,248,117.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,681.86
支付给职工以及为职工支付的现金	-
支付的各项税费	7,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	924,958.15
经营活动现金流出小计	2,810,140.01
经营活动产生的现金流量净额	9,437,977.33
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	948,500.00
投资支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	948,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-948,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	7,396,590.00
筹资活动现金流入小计	7,396,590.00
偿还债务支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-
支付其他与筹资活动有关的现金	11,396,590.00
筹资活动现金流出小计	11,396,590.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	4,489,477.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,999,252.44
六、期末现金及现金等价物余额	7,488,729.77