

资产负债表

编制单位：蜂巢动力系统（江苏）有限公司

2019年11月30日

会企01表

单位：元

	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	141,015,946.87	-	短期借款		
交易性金融资产（注1）	-	-	交易性金融负债		
应收票据	-	-	应付票据	74,297,281.34	
应收账款		-	应付账款	66,824,332.79	
预付款项	-171,000,742.82		合同负债（注6）	-65,564,678.17	
应收利息	-	-	其中：预收账款	-65,564,678.17	
应收股利	-	-	预收利息（注7）		
其他应收款	1,600.00	-	保养服务款		
存货	3,120,540.94	-	应付职工薪酬	1,183.00	
一年内到期的非流动资产			应交税费		
其他流动资产	50,429,293.30	-	应付利息		
			应付股利		
			其他应付款	6,616,075.61	
			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	23,566,638.29	-	流动负债合计	82,174,194.57	-
非流动资产：			非流动负债：		
其他权益工具投资（注2）			长期借款		
债权投资（注3）			应付债券		
长期应收款			长期应付款（注8）		
长期股权投资			预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产（注4）			递延收益		
在建工程	135,570,267.93		其他非流动负债（注9）		
其中：工程物资（注5）					
无形资产	-		非流动负债合计	-	-
开发支出	-		负债合计	82,174,194.57	-
商誉			所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	-		实收资本（或股本）	85,390,000.00	
递延所得税资产	2,524.39		资本公积		
其他非流动资产			减：库存股		
			盈余公积		
			未分配利润	-8,424,763.96	
			外币报表折算差额		
非流动资产合计	135,572,792.32	-	所有者权益（或股东权益）合计	76,965,236.04	-
资产总计	159,139,430.61	-	负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,139,430.61	-

单位负责人：

王月

财务负责人：

梁华良

制表：

孙云

现金流量表

编制单位: 峰果动力系统(江苏)有限公司

2019年11月

会企03表

单位: 元

项目	本月数	本年累计	上年同期累计
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			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金(注1)	1,264,579.12	361,788,334.13	
经营活动现金流入小计	1,264,579.12	361,788,334.13	-
购买商品、接受劳务支付的现金	277,776.10	625,180.04	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,681,399.15	9,767,581.02	
支付的各项税费	-	70,760.30	
支付其他与经营活动有关的现金	362,665.63	17,971,164.05	
经营活动现金流出小计	2,321,840.88	28,434,685.41	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,057,261.76	333,353,648.72	-
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			
收到的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	14,881,592.67	214,194,416.85	
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		63,533,285.00	
投资活动现金流出小计	14,881,592.67	277,727,701.85	-
投资活动产生的现金流量净额	-14,881,592.67	-277,727,701.85	-
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		85,390,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	85,390,000.00	-
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			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	85,390,000.00	-
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	-15,938,854.43	141,015,946.87	-
加: 期初现金及现金等价物余额	156,954,801.30		
六、期末现金及现金等价物余额	141,015,946.87	141,015,946.87	-

单位负责人:

文/明

财务负责人:

梁宇飞

制表:

梁宇飞

利润表

编制单位：蜂巢动力系统（江苏）有限公司

2019年11月

会企02表

单位：元

项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	46,585,381.64	59,774,218.85	
减：营业成本	44,272,009.18	56,173,746.61	
税金及附加		70,760.30	
销售费用	-	-	
管理费用	2473651.04	12145039.78	
研发费用（注1）			
财务费用	42508.05	-186,423.25	
资产减值损失（注2）			
信用减值损失（注2）			
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
其他收益（损失以“-”填列）（注3）			
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失）（注4）			
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-202,786.63	-8,428,904.59	-
加：营业外收入	616.24	1,616.24	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-202,170.39	-8,427,288.35	-
减：所得税费用		-2,524.39	
四、净利润（净亏损以“-”填列）	-202,170.39	-8,424,763.96	-
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

刘洪

财务负责人：

柴华良

制表人：

孙松