

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

2021年第三季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告和第三季度财务报表前期会计差错更正的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

公司2021年9月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表更正后如下：

一、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,002,867.11 | 2,110,696.46 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | 14,113,112.00 | 33,969,021.98 |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | | 20,586,403.12 | 24,174,123.95 |
| 应收款项融资 | | 138,880.00 | 1,168,941.00 |
| 预付款项 | | 2,249,740.62 | 324,012.19 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | | 1,059,041.79 | 2,271,897.69 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 存货 | | 32,995,067.96 | 21,933,948.85 |
| 合同资产 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 1,532,035.52 | 1,279,133.79 |
| 流动资产合计 | | 75,677,148.12 | 87,231,775.91 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 债权投资 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | 43,080,000.00 | 6,171,504.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 78,685,664.69 | 79,894,678.86 |
| 在建工程 | | 7,511,060.19 | 8,329,102.18 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 16,974,116.30 | 17,378,488.82 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 704,144.27 | 662,406.49 |
| 递延所得税资产 | | 1,073,620.69 | 1,023,452.80 |
| 其他非流动资产 | | 10,976,472.90 | - |
| 非流动资产合计 | | 159,005,079.04 | 113,459,633.15 |
| 资产总计 | | 234,682,227.16 | 200,691,409.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 39,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 1,209,610.60 | 1,998,360.70 |
| 应付账款 | | 2,369,287.93 | 4,365,760.74 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 1,295,686.66 | 215,699.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 891,488.83 | 697,778.44 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费 | | 1,086,122.22 | 1,204,987.98 |
| 其他应付款 | | 7,109,123.04 | 1,553,687.76 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | 4,156,922.21 |
| 其他流动负债 | | 330,332.45 | - |
| 流动负债合计 | | 53,791,651.73 | 43,193,197.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 14,142,413.24 | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | 4,731,888.20 | 2,143,674.05 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 18,874,301.44 | 2,143,674.05 |
| 负债合计 | | 72,665,953.17 | 45,336,871.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 110,540,000.00 | 110,540,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 10,798,502.59 | 10,798,502.59 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 6,221,811.22 | 6,221,811.22 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 34,282,862.85 | 26,224,056.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 161,843,176.66 | 153,784,370.16 |
| 少数股东权益 | | 173,097.33 | 1,570,167.17 |
| 所有者权益合计 | | 162,016,273.99 | 155,354,537.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 234,682,227.16 | 200,691,409.06 |

法定代表人：张文宝

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：吴英

二、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,863,400.28 | 1,999,943.99 |
| 交易性金融资产 | | 14,113,112.00 | 33,969,021.98 |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | | 20,549,378.94 | 24,128,671.76 |
| 应收款项融资 | | 138,880.00 | 1,168,941.00 |
| 预付款项 | | 2,249,740.62 | 324,012.19 |
| 其他应收款 | | 1,764,564.03 | 1,928,765.95 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | | 32,995,067.96 | 21,933,948.85 |
| 合同资产 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 1,430,774.81 | 1,136,492.21 |
| 流动资产合计 | | 76,104,918.64 | 86,589,797.93 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | 255,000.00 | 1,666,170.00 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | 43,080,000.00 | 6,171,504.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 76,477,938.93 | 77,551,450.72 |
| 在建工程 | | 7,511,060.19 | 8,329,102.18 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 16,974,116.30 | 17,378,488.82 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 704,144.27 | 662,406.49 |
| 递延所得税资产 | | 1,069,084.90 | 1,020,185.90 |
| 其他非流动资产 | | 10,976,472.90 | - |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 非流动资产合计 | | 157,047,817.49 | 112,779,308.11 |
| 资产总计 | | 233,152,736.13 | 199,369,106.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 39,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 1,209,610.60 | 1,998,360.70 |
| 应付账款 | | 2,367,287.93 | 4,363,760.74 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 1,295,686.66 | 215,699.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 592,395.83 | 568,726.44 |
| 应交税费 | | 1,085,291.11 | 1,204,156.87 |
| 其他应付款 | | 5,753,293.04 | 1,901,722.65 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | 4,156,922.21 |
| 其他流动负债 | | 330,332.45 | - |
| 流动负债合计 | | 52,133,897.62 | 43,409,349.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 14,142,413.24 | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | 4,731,888.20 | 2,143,674.05 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 18,874,301.44 | 2,143,674.05 |
| 负债合计 | | 71,008,199.06 | 45,553,023.51 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 110,540,000.00 | 110,540,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 10,798,502.59 | 10,798,502.59 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 盈余公积 | | 6,221,811.22 | 6,221,811.22 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 34,584,223.26 | 26,255,768.72 |
| 所有者权益合计 | | 162,144,537.07 | 153,816,082.53 |
| 负债和所有者权益合计 | | 233,152,736.13 | 199,369,106.04 |

三、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|-------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 23,714,119.62 | 25,505,696.41 |
| 其中：营业收入 | | 23,714,119.62 | 25,505,696.41 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 18,960,767.26 | 22,047,767.49 |
| 其中：营业成本 | | 12,224,024.93 | 14,261,172.07 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 521,695.62 | 462,077.21 |
| 销售费用 | | 203,719.02 | 261,591.34 |
| 管理费用 | | 2,971,164.23 | 3,499,402.62 |
| 研发费用 | | 1,252,241.17 | 2,151,726.19 |
| 财务费用 | | 1,787,922.29 | 1,411,798.06 |
| 其中：利息费用 | | 1,546,252.86 | 1,379,149.20 |
| 利息收入 | | 21,010.10 | 12,893.63 |
| 加：其他收益 | | - | 10,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 16,179.03 | 200,182.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 17,254,761.02 | -3,534,604.29 |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -411,848.39 | -1,296,444.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | 2,616.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 21,612,444.02 | -1,160,320.78 |
| 加：营业外收入 | | 0.19 | 27,005.77 |
| 减：营业外支出 | | 2,437.03 | 65,755.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,610,007.18 | -1,199,070.19 |
| 减：所得税费用 | | 2,538,440.52 | -755,877.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,071,566.66 | -443,192.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,071,566.66 | -443,192.40 |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -41,239.84 | -17,812.58 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,112,806.50 | -425,379.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 1.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 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | | - | - |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 19,071,566.66 | -443,192.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 | | 19,112,806.50 | -425,379.82 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|------------|
| 总额 | | | |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -41,239.84 | -17,812.58 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.17 | -0.00 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.17 | -0.00 |

法定代表人：张文宝

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：吴英

四、 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 22,914,359.47 | 25,019,222.43 |
| 减：营业成本 | | 11,610,646.40 | 14,125,669.69 |
| 税金及附加 | | 521,310.22 | 461,877.81 |
| 销售费用 | | 203,719.02 | 261,591.34 |
| 管理费用 | | 2,559,196.31 | 3,183,552.16 |
| 研发费用 | | 1,252,241.17 | 2,151,726.19 |
| 财务费用 | | 1,787,986.57 | 1,411,901.73 |
| 其中：利息费用 | | 1,546,252.86 | 1,379,149.20 |
| 利息收入 | | 20,703.62 | 12,667.76 |
| 加：其他收益 | | - | 10,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 16,179.03 | 200,182.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 17,254,761.02 | -3,534,604.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -325,993.30 | -2,497,334.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | 2,616.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 21,924,206.53 | -2,396,236.28 |
| 加：营业外收入 | | 0.19 | 27,005.77 |
| 减：营业外支出 | | 2,437.03 | 65,755.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,921,769.69 | -2,434,985.69 |
| 减：所得税费用 | | 2,539,315.15 | -945,073.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,382,454.54 | -1,489,912.24 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-” | | 19,382,454.54 | -1,489,912.24 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 号填列) | | | |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (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 | | | |
| 5.其他 | | - | - |
| (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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 7.其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 19,382,454.54 | -1,489,912.24 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |

五、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-9月 | 2020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 | | 24,924,835.74 | 20,697,527.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 52,906,511.33 | 19,994,238.75 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 77,831,347.07 | 40,691,766.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,792,161.47 | 10,890,156.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | - | - |
| 拆出资金净增加额 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,869,593.36 | 1,752,352.53 |
| 支付的各项税费 | | 866,635.03 | 1,016,592.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 53,976,232.79 | 21,632,550.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 73,504,622.65 | 35,291,652.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,326,724.42 | 5,400,113.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 347,756.57 | 920,579.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,179.03 | 200,182.29 |
| 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 | | 363,935.60 | 1,120,762.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,134,086.86 | 4,742,778.33 |
| 投资支付的现金 | | 680.04 | 107,794.17 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 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 | | 10,134,766.90 | 4,850,572.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,770,831.30 | -3,729,810.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 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 | | 44,000,000.00 | 19,240,343.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,596,779.25 | 6,041,438.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 74,596,779.25 | 25,281,781.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,656,922.21 | 20,652,077.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,509,393.20 | 3,557,193.98 |
| 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 | | 19,138,381.66 | 3,395,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 68,304,697.07 | 27,605,231.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,292,082.18 | -2,323,450.56 |
| 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 | | 847,975.30 | -653,147.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 908,301.21 | 1,598,880.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,756,276.51 | 945,732.86 |

法定代表人：张文宝

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：吴英

六、 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-9月 | 2020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 | | 24,421,118.12 | 20,223,757.46 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 57,425,500.02 | 20,384,012.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 81,846,618.14 | 40,607,770.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,746,994.01 | 10,890,107.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,639,912.65 | 1,722,786.53 |
| 支付的各项税费 | | 866,239.53 | 1,016,592.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 58,295,461.89 | 21,597,656.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 77,548,608.08 | 35,227,142.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,298,010.06 | 5,380,627.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 347,756.57 | 920,579.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,179.03 | 200,182.29 |
| 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 | | 363,935.60 | 1,120,762.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,134,086.86 | 4,742,778.33 |
| 投资支付的现金 | | 680.04 | 107,794.17 |
| 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 | | 10,134,766.90 | 4,850,572.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,770,831.30 | -3,729,810.32 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | | 44,000,000.00 | 19,240,343.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,596,779.25 | 6,041,438.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 74,596,779.25 | 25,281,781.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,656,922.21 | 20,652,077.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,509,393.20 | 3,557,193.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 19,138,381.66 | 3,395,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 68,304,697.07 | 27,605,231.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,292,082.18 | -2,323,450.56 |
| 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 | | 819,260.94 | -672,633.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 797,548.74 | 1,550,387.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,616,809.68 | 877,754.28 |

本公告所载2021年第三季度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计、2020年度财务数据为经会计师事务所审计、2020年三季度数据未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日