

资产负债表

编制单位：湖南湘泰种业股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元



| 资产 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 年初数 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 90,712,526.53 | 92,318,948.15 | 短期借款 | 350,894,094.51 | 253,298,444.44 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收账款 | 23,445,484.18 | 31,058,183.17 | 应付账款 | 215,333,094.80 | 217,047,921.00 |
| 应收票据 | 303,861,288.79 | 452,809,508.88 | 应付利息 | 131,845,751.94 | 151,810,318.54 |
| 预付款项 | 28,687,950.40 | 40,558,193.25 | 预收款项 | 122,065.03 | 3,811,155.29 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 2,724,398.37 | 2,721,287.67 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 3,909,192.40 | 6,446,098.85 |
| 其他应收款 | 124,038,415.72 | 105,342,806.36 | 应付利息 | | |
| 存货 | 95,181,483.78 | 93,736,004.00 | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,916,409.16 | | 其他应付款 | 88,086,709.81 | 105,600,593.63 |
| 其他流动资产 | 1,143,494.99 | 4,423,450.55 | 一年内到期的非流动负债 | 26,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 751,697,041.55 | 819,942,509.07 | 其他流动负债 | 15,668.45 | 495,451.49 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 718,031,005.11 | 741,221,281.81 |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | | |
| 长期应收款 | 63,521,841.53 | 38,000,000.00 | 应付债券 | | |
| 长期股权投资 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 应付债券 | | |
| 投资性房地产 | | | 长期应付款 | | 26,000,000.00 |
| 固定资产 | 18,095,364.60 | 19,313,885.93 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | | | 递延收益 | 2,344,625.78 | 2,722,303.62 |
| 工程物资 | | | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产清理 | | | 其他非流动负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | 27,980,933.43 | 20,123,213.37 |
| 油气资产 | | | 非流动负债合计 | 746,011,938.54 | 48,845,516.99 |
| 无形资产 | | | 负债合计 | | 790,066,798.80 |
| 开发支出 | 20,916,230.18 | 20,845,726.00 | 股本（或资本） | 20,010,000.00 | 20,010,000.00 |
| 商誉 | | | 资本公积 | 10,616,319.00 | 10,616,319.00 |
| 长期待摊费用 | 1,732,012.42 | 537,348.29 | 库存股 | | |
| 递延所得税资产 | 6,523,763.77 | 6,050,382.78 | 盈余公积 | 9,554,916.65 | 8,332,465.68 |
| 其他非流动资产 | 7,403,805.57 | 9,860,298.15 | 未分配利润 | 87,299,395.50 | 90,147,065.44 |
| 非流动资产合计 | 121,796,018.17 | 99,230,140.85 | 所有者权益合计 | 127,481,121.16 | 129,105,851.12 |
| 资产总计 | 873,493,059.72 | 919,172,649.92 | 负债和所有者权益总计 | 873,493,059.72 | 919,172,649.92 |

现金流量表

编制单位：北京凯发源环境生态股份有限公司

2023年12月31日

| | 本期金额 | 本期累计金额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,789,580.55 | 1,031,074,760.88 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,508,411.95 | 38,637,582.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,298,001.50 | 1,069,712,352.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,286,800.06 | 928,058,991.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,844,018.52 | 23,408,620.59 |
| 支付的各项税费 | 1,297,698.91 | 22,118,288.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,975,698.58 | 27,662,310.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,404,016.97 | 1,001,248,176.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,893,984.53 | 68,464,175.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177,344,520.83 | 926,491,253.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 177,344,520.83 | 926,491,253.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,000.00 | 983,664.47 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 189,488,956.97 | 978,528,437.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,545,956.97 | 978,510,102.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,201,436.14 | -49,018,848.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行子公司或发行新股募集资金收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 47,000,000.00 | 254,742,846.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 955,323.69 | 126,365,392.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,955,323.69 | 381,108,239.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | 252,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 877,361.11 | 22,800,561.46 |
| 支付子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,371,869.57 | 125,611,892.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,248,730.68 | 401,162,053.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,293,406.99 | -20,053,813.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,600,858.60 | -608,486.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,689,172.48 | 7,696,800.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,088,313.78 | 7,088,313.78 |

财务部门负责人：贾磊

制表：张楠平

0.00

0.00

利 润 表

德州市德泰农村商业银行股份有限公司

2023年12月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 本期累计金额 | 上年同期金额 | 上年同期累计金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 97,379,370.78 | 913,599,946.75 | 134,682,424.07 | 1,029,680,095.14 |
| 减：营业成本 | 83,177,742.24 | 817,557,348.80 | 120,589,631.26 | 927,769,907.04 |
| 税金及附加 | 287,247.24 | 2,783,805.39 | 300,686.12 | 2,789,723.14 |
| 管理费用 | 3,071,332.56 | 19,236,644.42 | 3,397,678.16 | 16,145,478.51 |
| 开发费用 | 3,508,598.65 | 21,503,409.99 | 2,149,947.50 | 25,959,763.16 |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 其中：利息费用 | 3,347,770.00 | 12,279,071.29 | 3,890,370.79 | 19,646,889.53 |
| 利息收入 | 3,187,758.92 | 18,849,514.41 | 3,889,954.54 | 19,152,954.55 |
| 资产减值损失 | 195,350.02 | 2,893,990.14 | 112,894.80 | 952,227.17 |
| 其他收益 | -1,681,621.55 | -6,549,964.48 | -3,255,972.01 | 4,690,339.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 37,139.82 | 1,793,983.98 | 151,139.82 | 1,861,934.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,344,208.36 | 30,483,595.56 | 1,269,278.05 | 42,910,609.48 |
| 加：营业外收入 | - | 2.41 | 1,455.67 | 1,553.70 |
| 减：营业外支出 | - | 174,997.47 | - | 1,019.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,344,208.36 | 30,308,600.50 | 1,270,733.72 | 42,911,144.08 |
| 减：所得税费用 | 1,789,020.08 | 4,562,413.21 | 118,952.10 | 11,071,515.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 555,188.28 | 25,646,187.29 | 1,151,781.62 | 31,839,628.11 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |

制表部门：负责人： 曹 磊