

被担保人的基本情况和最近一期财务报表

一、被担保人的基本情况

企业名称：通道驰远新能源开发有限公司

注册地址：湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇黄柏村（工业集中区）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周福贵

注册资本：26,500 万元人民币

成立日期：2017 年 8 月 18 日

经营范围：风力发电项目的开发、建设、经营及维护服务；风力发电技术、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有通道驰远 100%的股权。

二、被担保人最近一期财务报表（未经审计）

资产负债表		
公司名称：通道驰远新能源开发有限公司		单位：人民币元
项目	2022年12月31日	2023年3月31日
流动资产		
货币资金	151,677,327.51	53,074,296.38
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,630,057.17	15,184,002.56
应收股利		
应收利息		
其他应收款	-1,727.53	612,960.56
预付款项	34,550.55	
待摊费用		407,893.40
存货		
其他流动资产	61,560,511.10	57,601,244.68
流动资产合计	221,900,718.80	126,880,397.58
非流动资产		
固定资产	782,240,877.00	772,424,026.00
在建工程		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
其他非流动资产	33,287.43	58,715.88
非流动资产合计	782,274,164.43	772,482,741.88
资产总计	1,004,174,883.23	899,363,139.46

资产负债表（续）		
公司名称：通道驰远新能源开发有限公司		单位：人民币元
项目	2022年12月31日	2023年3月31日
流动负债		
短期借款	679,336,874.93	559,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应付股利		49,238,818.67
应交税费	12,010.49	19,181.53
应付利息		327,959.72
其他应付款	9,363,541.41	8,386,921.45
其他流动负债		
流动负债合计	688,712,426.83	616,972,881.37
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	688,712,426.83	616,972,881.37
所有者权益		
实收资本	265,000,000.00	265,000,000.00
资本公积		
专项储备		
盈余公积		
外币报表折算差额		
未分配利润	50,462,456.40	17,390,258.09
其他综合收益		
归属于母公司所有者权益合计	315,462,456.40	282,390,258.09
少数股东权益		
所有者权益合计	315,462,456.40	282,390,258.09
负债和股东权益总计	1,004,174,883.23	899,363,139.46

利润表

公司名称：通道驰远新能源开发有限公司		单位：人民币元
项目	2022 年	2023 年 1-3 月
一、营业收入	98,454,826.38	33,640,725.43
减:营业成本	41,705,788.40	13,895,280.96
营业税金及附加	122,781.60	9,993.90
销售费用		
管理费用	455,366.40	68,310.57
研发费用		
财务费用	6,255,944.89	3,424,234.30
其中：利息支出	6,402,176.15	3,431,459.79
利息收入	-95,447.55	-8,094.64
资产减值损失		
信用减值损失	117,624.72	101,713.79
资产处置收益		
其他收益		
公允价值变动收益		
投资收益		
二、营业利润	49,797,320.37	16,141,191.91
营业外收入		
营业外支出		
三、利润总额	49,797,320.37	16,141,191.91
所得税费用	-29,406.18	-25,428.45
四、净利润	49,826,726.55	16,166,620.36

现金流量表		
公司名称：通道驰远新能源开发有限公司	单位：人民币元	
项目	2022年	2023年1-3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	103,527,474.50	31,360,268.15
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	96,047.55	8,094.64
经营活动现金流入小计	103,623,522.05	31,368,362.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	617,555.13	26,257.21
支付的其他与经营活动有关的现金	5,567,204.93	4,085,912.25
经营活动现金流出小计	6,184,760.06	4,112,169.46
经营活动产生的现金流量净额	97,438,761.99	27,256,193.33
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	147,382,897.81	3,109,099.46
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	147,382,897.81	3,109,099.46
投资活动产生的现金流量净额	-147,382,897.81	-3,109,099.46
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
借款收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	363,424,033.82	130,675,274.77
筹资活动现金流入小计	813,424,033.82	130,675,274.77
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,065,301.22	2,750,125.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	756,401,655.97	32,086,051.32
筹资活动现金流出小计	763,466,957.19	154,836,176.32
筹资活动产生的现金流量净额	49,957,076.63	-24,160,901.55
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	12,940.81	-13,807.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,001,748.24	2,014,689.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,014,689.05	2,000,881.37