

资产负债表

编制单位：江苏科行环保科技有限公司

单位：人民币/元

流动资产：		流动负债：	
货币资金	110,128,059.68	短期借款	206,350,000.00
交易性金融资产	-	交易性金融负债	-
应收票据	3,309,468.87	应付票据	151,358,711.87
应收账款	200,080,601.97	应付账款	146,554,510.81
预付账款	91,229,392.03	预收账款	74,876,053.75
应收股利	-	应付职工薪酬	5,931,401.65
应收利息	-	应交税费	1,837,115.73
其他应收款	72,836,460.64	应付利息	-
存货	90,611,802.62	应付股利	-
一年内到期的非流动资产	-	其他应付款	32,552,325.25
其他流动资产	-	一年内到期的非流动负债	-
流动资产合计	568,195,785.81	其他流动负债	-
非流动资产：		流动负债合计	619,460,119.06
可供出售金融资产	-	非流动负债：	
持有至到期投资	-	长期借款	94,000,000.00
长期应收款	-	应付债券	-
长期股权投资	-	长期应付款	5,000,000.00
投资性房地产	-	专项应付款	16,070,000.00
固定资产	211,511,423.48	预计负债	-
在建工程	-	递延收益	5,080,000.00
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	-	长期负债合计	120,150,000.00
油气资产	-	负债合计	739,610,119.06
无形资产	52,434,785.28	股东权益：	
开发支出	-	股本	89,370,000.00
商誉	-	资本公积	15,609,620.60
长期待摊费用	-	盈余公积	19,897.38
递延所得税资产	5,968,761.13	未分配利润	-6,498,881.34
其他非流动资产	-	归属母公司的股东权益	98,500,636.64
非流动资产合计	269,914,969.89	所有者权益合计	98,500,636.64
资产总计	838,110,755.70	负债和股东权益总计	838,110,755.70

公司法定代表人：刘怀平

主管会计工作负责人：徐建设

会计机构负责人：徐建设

利润表

编制单位：江苏科行环保科技有限公司

单位：人民币/元

项 目	2015 年 1-9 月
一、营业收入	368,177,031.77
减：营业成本	287,914,438.84
营业税金及附加	1,662,069.37
销售费用	25,211,335.27
管理费用	43,180,641.93
财务费用	18,787,739.12
资产减值损失	3,753,170.35
加：公允价值变动净收益	-
投资净收益	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
二、营业利润	-12,332,363.11
加：营业外收入	6,783,706.43
减：营业外支出	302,433.07
其中：非流动资产处置净损失	-
三、利润总额	-5,851,089.75
减：所得税费用	267,868.26
四、净利润	-6,118,958.01

公司法定代表人：刘怀平

主管会计工作负责人：徐建设

会计机构负责人：徐建设