

海宁东山热电有限公司



会
计
报
表

2016 年 06 月

资 产 负 债 表

2016年06月30日

会企02表

编制单位：海宁东山热电有限公司

单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,022,700.89	7,474,797.71	短期借款	5,000,000.00	1,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	8,835,000.00	5,964,253.00	应付票据		
应收账款	5,989,230.81	5,641,346.05	应付账款	4,967,302.29	2,738,840.30
预付账款	154,418.25	468,024.01	预收账款	142,532.70	255,496.10
应收股利			应付职工薪酬	1,341,263.30	665,509.56
应收利息			应交税费	1,672,531.12	1,510,033.58
其他应收款	1,566.69	22,246.67	应付利息	9,135.73	2,175.00
存货	1,035,951.86	601,086.15	应付股利	389,984.00	640,688.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,253,947.79	874,389.37
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	26,038,868.50	20,171,753.59	其他流动负债	611,635.71	500,647.61
非流动资产：			流动负债合计	15,388,332.64	8,687,779.52
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			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	28,417,958.82	30,790,958.12	预计负债		
在建工程	4,259,837.23	1,816,564.99	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	15,388,332.64	8,687,779.52
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	5,779,373.52	6,308,644.98	实收资本（或股本）	11,700,000.00	11,700,000.00
开发支出			资本公积	6,273,208.94	6,273,208.94
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	5,941,025.15	5,941,025.15
递延所得税资产	113,036.59	117,225.29	未分配利润	25,306,507.93	26,603,133.36
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	49,220,742.02	50,517,367.45
非流动资产合计	38,570,206.16	39,033,393.38			
资产总计	64,609,074.66	59,205,146.97	负债和所有者（或股东权益）合计	64,609,074.66	59,205,146.97

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：

利 润 表

2016年06月

会企02表

编制单位：海宁东山热电有限公司

单位：元

项 目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	4,267,442.25	23,939,429.32
减：营业成本	2,122,763.32	12,269,407.17
营业税金及附加	31,875.68	313,864.91
销售费用		
管理费用	537,056.54	2,526,662.14
财务费用	523.17	45,190.90
资产减值损失	92,402.52	22,396.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	1,482,821.02	8,761,907.93
加：营业外收入	6,940.00	11,261.43
减：营业外支出	2,987.21	22,454.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,486,773.81	8,750,714.39
减：所得税费用	371,686.66	2,189,088.96
四、净利润	1,115,087.15	6,561,625.43
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		