

资产负债表(资产)(未经审计)

会企01表

编制单位: 房县光谷环保科技有限公司

单位: 人民币元

资 产	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	35,002,394.83	68,313,395.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款	622,031.20	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	438,822.43	257,263.53
流动资产合计	36,063,248.46	68,570,659.22
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		
投资性房地产		
固定资产	588,593.30	469,024.69
在建工程	189,925,636.93	186,078,705.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,514,230.23	186,547,730.49
资产总计	226,577,478.69	255,118,389.71

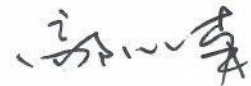
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(负债及所有者权益) (未经审计)

编制单位: 房县光谷环保科技有限公司

会企01表

单位: 人民币元

负债和所有者权益	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	49,362,335.25	79,362,335.25
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	148,301.09	141,301.47
其他应付款	1,289,994.08	2,580.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,800,630.42	79,506,216.72
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
专项应付款	137,534,300.00	137,534,300.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,534,300.00	137,534,300.00
负债合计	188,334,930.42	217,040,516.72
所有者权益:		
实收资本	37,695,000.00	37,695,000.00
资本公积		
减: 库存股		
其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润	547,548.27	382,872.99
所有者权益合计	38,242,548.27	38,077,872.99
负债和所有者权益总计	226,577,478.69	255,118,389.71

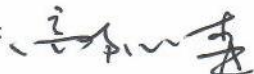
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表（未经审计）

编制单位：房县光谷环保科技有限公司

会企02表

单位：人民币元

项 目	2019年1-3月	2018年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	49.83	
销售费用		
管理费用	38,523.00	
研发费用		
财务费用	-203,248.11	
其中：利息费用		
利息收入	203,451.11	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,675.28	
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,675.28	
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,675.28	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
.....		
六、综合收益总额	164,675.28	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（Handwritten signature）

（Handwritten signature）

（Handwritten signature）


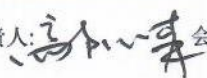


现金流量表 (未经审计)

编制单位: 房县光谷环保科技有限公司

会企03表
单位: 人民币元

项 目	2019年1-3月	2018年度
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		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
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	34,998.93	
支付的各项税费	82,587.81	
支付的其他与经营活动有关的现金	91,306.00	
经营活动现金流出小计	208,892.74	
经营活动产生的现金流量净额	-208,892.74	
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
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	203,451.11	
投资活动现金流入小计	203,451.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,305,559.23	
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,305,559.23	
投资活动产生的现金流量净额	-33,102,108.12	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-33,311,000.86	
加: 期初现金及现金等价物余额	68,313,395.69	
六、期末现金及现金等价物余额	35,002,394.83	

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 