

资产负债表

单位名称：吴忠赛马新型建材有限公司

2018年12月

金额单位：元

资	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,943,344.57		短期借款		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	182,565.00	
其中：应收账款坏账准备			预收账款		
预付账款	1,537,500.00		应付职工薪酬		
应收利息			其中：应付工资		
应收股利			应付福利费		
其他应收款			应交税费	2,145.90	
其中：其他应收款坏账准备			其中：应交税金		
存货					
其中：原材料			应付利息		
产成品（库存商品）			应付股利		
减：存货跌价准备			其他应付款	150,000.00	
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	44,227.30		其他流动负债		
流动资产合计	3,525,071.87		流动负债合计	334,710.90	
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
长期股权投资			应付债券		
其中：长期股权投资减值准备			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
其中：累计折旧			预计负债		
固定资产			递延收益		
其中：累计折旧			递延所得税负债		
减：固定资产减值准备			其他非流动负债		
在建工程	24,780,513.00		非流动负债合计		
工程物资			负债合计	334,710.90	
固定资产清理			所有者权益：		
无形资产			股本	28,000,000.00	
其中：累计摊销			资本公积		
减：无形资产减值准备			其他综合收益		
商誉			专项储备		
减：商誉减值准备			盈余公积		
长期待摊费用			未分配利润	-29,126.03	
递延所得税资产			归属于母公司股东权益合计		
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	24,780,513.00		股东权益合计	27,970,873.97	
资产总计	28,305,584.87		负债和股东权益总计	28,305,584.87	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

单位名称：吴忠赛马新型建材有限公司

2018年12月

金额单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		
其中：营业收入		
其中：主营业务收入		
其他业务收入		
利息收入		
二、营业总成本	29,126.03	
其中：营业成本		
其中：主营业务成本		
其他业务成本		
营业税金及附加	9,145.90	
销售费用		
管理费用	23,444.59	
其中：业务招待费	8,534.00	
财务费用	-3,464.46	
其中：利息支出		
资产减值损失		
加：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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,126.03	
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
政府补助		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,126.03	
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,126.03	
七、综合收益总额	-29,126.03	
归属于母公司股东的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位名称：吴忠赛马新型建材有限公司

2018年12月

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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			
收到其他与经营活动有关的现金		254,392.01	
经营活动现金流入小计		254,392.01	
购买商品、接受劳务支付的现金		1,531,819.21	
支付给职工以及为职工支付的现金		3,768.43	
支付的各项税费		7,480.00	
支付其他与经营活动有关的现金		119,979.80	
经营活动现金流出小计		1,663,047.44	
经营活动产生的现金流量净额		-1,408,655.43	
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		24,648,000.00	
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		24,648,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-24,648,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,000,000.00	
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付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		28,000,000.00	
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			
		1,943,344.57	
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,943,344.57	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

