

**资产负债表**  
2019年9月30日

编制单位：奉新伟明环保能源有限公司

单位：元

| 资           | 期末余额          | 年初余额         | 负债和所有者权益    | 期末余额          | 年初余额         |
|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 流动资产：       |               |              | 流动负债：       |               |              |
| 货币资金        | 3,236,664.20  | 2,347,288.81 | 短期借款        |               |              |
| 交易性金融资产     | 0.00          |              | 交易性金融负债     |               |              |
| 应收票据        |               |              | 应付票据        |               |              |
| 应收账款        | 0.00          |              | 应付账款        | 93,435.00     | 50,400.00    |
| 预付款项        | 48,658.51     | 2,391.10     | 预收款项        |               |              |
| 应收利息        |               |              | 应付职工薪酬      | 25,162.00     | 27,410.00    |
| 应收股利        | 0.00          |              | 应交税费        | 1,319.47      | 40.16        |
| 其他应收款       | 1,247.99      | 5,555.46     | 应付利息        |               |              |
| 存货          | 0.00          |              | 应付股利        |               |              |
| 一年内到期的非流动资产 |               |              | 其他应付款       | 231,873.09    |              |
| 其他流动资产      | 1,464,218.98  | 132,772.89   | 一年内到期的非流动负债 |               |              |
| 流动资产合计      | 4,750,789.68  | 2,488,008.26 | 其他流动负债      |               |              |
| 非流动资产：      |               |              | 流动负债合计      | 351,789.56    | 77,850.16    |
| 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      | 0.00          |              | 长期应付款       |               |              |
| 投资性房地产      | 0.00          |              | 专项应付款       |               |              |
| 固定资产        | 236,834.02    | 230,957.04   | 预计负债        | 0.00          |              |
| 在建工程        | 18,159,497.89 | 2,313,890.28 | 递延所得税负债     | 0.00          |              |
| 工程物资        |               |              | 其他非流动负债     |               |              |
| 固定资产清理      |               |              | 非流动负债合计     | 0.00          | 0.00         |
| 生产性生物资产     |               |              | 负债合计        | 351,789.56    | 77,850.16    |
| 油气资产        |               |              | 所有者权益       |               |              |
| 无形资产        | 3,253,810.00  |              | 实收资本        | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 开发支出        |               |              | 资本公积        | 0.00          |              |
| 商誉          |               |              | 减：库存股       | 0.00          |              |
| 长期待摊费用      | 0.00          |              | 专项储备        |               |              |
| 递延所得税资产     | 0.00          |              | 盈余公积        | 0.00          |              |
| 其他非流动资产     | 3,848,243.76  |              | 一般风险准备      |               |              |
|             |               |              | 未分配利润       | -102,614.21   | -44,994.58   |
| 非流动资产合计     | 25,498,385.67 | 2,544,847.32 | 所有者权益合计     | 29,897,385.79 | 4,955,005.42 |
| 资产总计        | 30,249,175.35 | 5,032,855.58 | 负债和所有者权益总计  | 30,249,175.35 | 5,032,855.58 |

企业法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：邵星波

利润表  
2019年9月

编制单位：奉新伟明环保能源有限公司

单位：元

| 项 目                   | 本期金额      | 本年累计数      |
|-----------------------|-----------|------------|
| 一、营业收入                |           |            |
| 减：营业成本                |           |            |
| 营业税金及附加               |           |            |
| 销售费用                  |           |            |
| 管理费用                  | 0.00      | 63,454.00  |
| 财务费用                  | -2,244.75 | -5,592.27  |
| 资产减值损失                | -121.34   | -242.10    |
| 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    |           |            |
| 其他收益                  |           |            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,366.09  | -57,619.63 |
| 加：营业外收入               |           |            |
| 减：营业外支出               |           |            |
| 其中：非流动资产处置损失          |           |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,366.09  | -57,619.63 |
| 减：所得税费用               |           |            |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,366.09  | -57,619.63 |
| 五、每股收益：               |           |            |
| （一）基本每股收益             |           |            |
| （二）稀释每股收益             |           |            |
| 六、其他综合收益              |           |            |
| 七、综合收益总额              |           |            |

企业法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：邵星波