



资产负债表

2020年3月31日

编制单位：东阳伟明环保能源有限公司

会企01表
单位：元

| 资产 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 年初数 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 9,549,891.85 | 1,460,231.00 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | | | 应付账款 | 14,035,574.56 | 6,075,943.30 |
| 预付款项 | 79,259.72 | 903,139.47 | 预收款项 | | |
| 应收利息 | | | 合同负债 | | |
| 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 57,474.10 | 43,711.75 |
| 其他应收款 | 18,000,000.00 | 19,000,820.80 | 应交税费 | 451.11 | 1,062.02 |
| 存货 | | | 应付利息 | 147,888.89 | 86,222.22 |
| 合同资产 | | | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 10,601,649.13 | 5,919,511.90 | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 38,230,800.70 | 27,343,703.17 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 18,241,388.66 | 7,206,939.29 |
| 可供出售金融资产 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 445,255.03 | 458,224.10 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | 74,017,701.36 | 25,884,511.45 | 递延所得税负债 | | |
| 工程物资 | 36,504,424.79 | 36,504,424.79 | 其他非流动负债 | | |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 118,241,388.66 | 87,206,939.29 |
| 油气资产 | | | 所有者权益： | | |
| 无形资产 | | | 实收资本 | 92,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 开发支出 | | | 资本公积 | | |
| 商誉 | | | 减：库存股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 其他权益工具 | | |
| 递延所得税资产 | | | 盈余公积 | | |
| 其他非流动资产 | 58,750,000.00 | 38,750,000.00 | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 2,293,206.78 | -1,266,075.78 |
| 非流动资产合计 | 169,717,381.18 | 101,597,160.34 | 所有者权益合计 | 89,706,793.22 | 41,733,924.22 |
| 资产总计 | 207,948,181.88 | 128,940,863.51 | 负债和所有者权益总计 | 207,948,181.88 | 128,940,863.51 |

企业法定代表人：朱善银

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：许欢迎



利润表

2020年3月

编制单位：东阳伟明环保能源有限公司

单位：元

| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | - | 12,250.00 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 4,040.00 | 22,143.00 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -7,218.80 | -7,218.80 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 7,218.80 | 7,218.80 |
| 资产减值损失 | - | 999,956.80 |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） | | |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列） | | |
| 其中对联营企业与合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,178.80 | -1,027,131.00 |
| 营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,178.80 | -1,027,131.00 |
| 减：所得税 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,178.80 | -1,027,131.00 |

单位负责人：朱善银

财务负责人：俞建峰

制表人：许迎迎