

合并资产负债表

会计月: 2020-06

单位: 武汉东湖高新运营发展有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	8,085,978.17	10,187,350.74
交易性金融资产		
应收票据		
减: 坏帐准备-应收票据		
应收票据净额		
应收账款	2,217,675.65	111,152.15
减: 坏帐准备-应收帐款	39,258.23	3,334.56
应收帐款净额	2,178,417.42	107,817.59
应收款项融资		
预付款项	4,591.96	11,988.00
减: 坏帐准备-预付账款		
预付款项净额	4,591.96	11,988.00
应收股利		
减: 坏帐准备-应收股利		
应收股利净额		
其他应收款	3,100,752.03	2,850.00
减: 坏帐准备-其他应收款	407.62	85.50
其他应收款净额	3,100,344.41	2,764.50
存货		
减: 存货跌价准备		
存货净额		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,825.01
流动资产合计	13,369,331.96	10,370,745.84
非流动资产:		
长期股权投资	48,049,398.45	49,184,741.11
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资净额	48,049,398.45	49,184,741.11
投资性房地产		
减: 投资性房地产摊销		
投资性房地产净值		
减: 投资性房地产减值准备		
投资性房地产净额		
固定资产原值	626,434.96	636,220.14
减: 累计折旧	284,843.44	167,000.15
固定资产净值	341,591.52	469,219.99
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	341,591.52	469,219.99
固定资产清理		
在建工程		
减: 在建工程减值准备		
在建工程净额		
无形资产		
减: 无形资产摊销		
无形资产净值		
减: 无形资产减值准备		
无形资产净额		
商誉		
减: 商誉减值准备		
商誉净额		
长期待摊费用	252,901.77	306,218.50
递延所得税资产	9,895.36	855.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,653,787.10	49,961,034.62
资产总计	62,023,119.06	60,331,780.46

法定代表人:

Wang

主管会计工作负责人:

Wang

会计机构负责人:

Wang



合并资产负债表

会计月:2020-06

单位:武汉东湖高新运营发展有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,402,819.86	69,380.28
预收款项	3,324,961.01	1,613,020.90
应付职工薪酬		215,707.60
应交税费	157,416.66	63,887.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,322,214.95	8,540,524.22
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,207,412.48	10,502,520.29
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
减: 未确认融资费用		
长期应付款净额		
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	22,207,412.48	10,502,520.29
所有者权益:		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
资本公积		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-13,021,625.88	-2,822,032.12
归属于母公司的股东权益合计	36,978,374.12	47,177,967.88
少数股东权益	2,837,332.46	2,651,292.29
所有者权益合计	39,815,706.58	49,829,260.17
负债和所有者权益总计	62,023,119.06	60,331,780.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

会计月:2020-06

单位:武汉东湖高新运营发展有限公司

项目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	10,974,290.43	12,337,153.17
减：营业成本	9,554,574.61	5,098,046.85
税金及附加	5,159.45	80,399.53
销售费用	1,937,290.50	3,891,076.23
管理费用	683,528.20	2,048,630.75
研发费用		
财务费用	-41,890.84	-11,267.01
其中：利息费用		
利息收入	48,314.58	25,535.04
加：资产减值损失		-3,420.06
信用减值损失	-28,974.02	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-457,678.74	-461,957.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,019.32	1,150,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,648,004.93	1,914,889.43
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		106.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,648,004.93	1,914,782.64
减：所得税费用	-7,252.57	-855.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,640,752.36	1,915,637.66
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,640,752.36	1,915,637.66
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,417,385.18	1,115,217.88
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-223,367.18	800,419.78
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	-1,640,752.36	1,915,637.66
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	-1,417,385.18	1,115,217.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-223,367.18	800,419.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







合并现金流量表

会计月:2020-06

k03表

单位:武汉东湖高新运营发展有限公司

单位: 元

币种: 人民币

项目	本年累计发生额	上年同期发生额
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	10,687,622.58	8,812,303.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	638,407.08	514,422.10
收到集团内部往来款	60,000.00	181,110.25
经营活动现金流入小计	11,386,029.66	9,507,836.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,168,033.86	4,439,242.46
支付给职工以及为职工支付的现金	515,552.32	530,715.39
支付的各项税费	41,821.69	550,431.92
支付其他与经营活动有关的现金	143,507.38	408,435.38
支付集团内部往来款	5,990,000.00	1,183,304.50
经营活动现金流出小计	15,858,915.25	7,112,129.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,472,885.59	2,395,706.63
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		12,000.00
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	48,314.58	16,480.98
投资活动现金流入小计	48,314.58	28,480.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		407,599.06
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		407,599.06
投资活动产生的现金流量净额	48,314.58	-379,118.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
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	-4,424,571.01	2,016,588.55
加: 期初现金及现金等价物余额	12,510,549.18	10,187,350.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,085,978.17	12,203,939.29

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: