

合并资产负债表

编制单位: 新平瀛洲水泥有限公司

日期: 2020-09-30

会01表
单位: 元

资产	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	4,012,369.78	16,332,344.65	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	15,440,282.73	31,313,084.73	应付票据	-	-
应收账款	13,192,505.85	10,730,791.59	应付账款	18,286,295.04	73,915,141.80
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	736,285.25	507,263.92	合同负债	3,782,532.15	3,955,982.37
其他应收款	190,253.74	163,369.01	应付职工薪酬	2,608,653.22	2,607,270.77
存货	13,620,941.82	12,156,535.18	应交税费	1,720,854.53	1,826,901.35
合同资产	-	-	其他应付款	65,374,815.89	80,161,155.79
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
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	2,882,291.33	13,281,393.09	其他流动负债	-	-
流动资产合计	50,074,930.50	84,484,782.17	流动负债合计	91,773,150.83	162,466,452.08
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	其中: 优先股	-	-
长期股权投资	-	-	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	173,403,335.97	189,453,484.14	递延收益	-	-
在建工程	5,623,438.37	2,488,941.26	递延所得税负债	265,643.08	193,501.26
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	265,643.08	193,501.26
使用权资产	-	-	负债合计	92,038,793.91	162,659,953.34
无形资产	25,937,478.63	26,833,071.24	所有者权益(或股东权益):		
开发支出	-	-	实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	-	-
长期待摊费用	-	-	其中: 优先股	-	-
递延所得税资产	19,988.64	16,258.78	永续债	-	-
其他非流动资产	-	-	资本公积	-	-
非流动资产合计	204,984,241.61	218,791,755.42	减: 库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	3,463,635.52	3,463,635.52
			未分配利润	59,556,742.68	37,152,948.73
			归属于母公司所有者权益合计	-	-
			少数股东权益	-	-
			所有者权益(或股东权益)合计	163,020,378.20	140,616,584.25
资产总计	255,059,172.11	303,276,537.59	负债和所有者权益(或股东权益)总计	255,059,172.11	303,276,537.59

单位负责人: 俞枢根

财务负责人: 曹勇军

制表人: 张玉邦

附注: 1. 应收账款账面余额	13,325,763.48	10,839,183.42
2. 应收账款坏账准备	133,257.63	108,391.83
3. 其他应收款账面余额	192,550.24	165,393.94
4. 其他应收款坏账准备	2,296.50	2,024.93
5. 原材料	6,410,143.34	6,428,494.93
6. 库存商品	-	-
7. 固定资产原值	216,370,221.05	215,755,181.49
8. 累计折旧	42,966,885.08	26,301,697.35
9. 固定资产减值准备	-	-
10. 无形资产	28,612,893.83	28,612,893.83
11. 累计摊销	2,675,415.20	1,779,822.59

合并利润表

编制单位: 新平瀛洲水泥有限公司

会02表

日期: 2020-09-30

项目	本期金额	本年累计	上期金额
一、营业收入	22,282,292.32	199,416,061.27	168,790,957.67
减: 营业成本	17,571,427.57	157,547,581.69	128,043,371.87
税金及附加	138,290.68	1,052,073.23	615,901.89
销售费用	1,220,694.81	6,591,363.80	6,570,124.73
管理费用	534,153.48	5,104,418.72	3,832,266.99
研发费用	-	-	-
财务费用	250,759.20	4,180,594.76	1,358,013.59
其中: 利息费用	266,933.33	4,269,512.61	1,479,410.84
利息收入	16,624.13	95,267.28	122,715.07
加: 其他收益	-	55,949.36	-
投资收益 (损失以“一”号填列)	-	-	-
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	-	-	-
净敞口套期收益 (损失以“一”号填列)	-	-	-
公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)	-	-	-
信用减值损失 (损失以“一”号填列)	23,542.36	-25,137.37	-53,402.08
资产减值损失 (损失以“一”号填列)	-	-	-
资产处置收益 (损失以“一”号填列)	-	-	-
二、营业利润 (亏损以“一”号填列)	2,590,508.94	24,970,841.06	28,317,876.52
加: 营业外收入	-	41,590.00	7,765.62
减: 营业外支出	-	380,000.00	20,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)	2,590,508.94	24,632,431.06	28,305,642.14
减: 所得税费用	418,830.14	2,228,637.11	4,425,587.38
四、净利润 (净亏损以“一”号填列)	2,171,678.80	22,403,793.95	23,880,054.76
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)			
2. 终止经营净利润 (净亏损以“一”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“一”号填列)	2,171,678.80	22,403,793.95	23,880,054.76
2. 少数股东损益 (净亏损以“一”号填列)	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	2,171,678.80	22,403,793.95	23,880,054.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,171,678.80	22,403,793.95	23,880,054.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.02	0.22	0.24
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	-	-

单位负责人: 俞枢根

财务负责人: 曹勇军

制表人: 张玉邦

附注: 1. 主营业务收入	22,282,292.32	199,248,051.14	168,233,102.89
2. 其他业务收入	-	168,010.13	557,854.78
3. 主营业务成本	17,571,427.57	157,539,487.87	128,041,275.22
4. 其他业务成本	-	8,093.82	2,096.65