

# 资产负债表

2020年9月30日

编制单位: 宁晋县嘉伟环保科技有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,349,697.38	1,105,531.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	65,750.00	
其他应收款	7,016.94	
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,525,931.21	404,985.86
<b>流动资产合计</b>	<b>14,948,395.53</b>	<b>1,510,517.12</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	244,273.27	242,276.77
在建工程	185,975,276.22	7,323,537.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,047,426.99	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>205,266,976.48</b>	<b>7,565,814.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>220,215,372.01</b>	<b>9,076,331.61</b>

法定代表人: 程鹏

主管会计工作负责人: 俞建峰

会计机构负责人: 邵星波

# 资产负债表

2020年9月30日

编制单位：宁晋县嘉伟环保科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	163,030,516.95	2,892,791.18
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		630.00
其他应付款	500,000.00	
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>163,530,516.95</b>	<b>2,893,421.18</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>163,530,516.95</b>	<b>2,893,421.18</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	56,925,700.00	6,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-240,844.94	-117,089.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>56,684,855.06</b>	<b>6,182,910.43</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>220,215,372.01</b>	<b>9,076,331.61</b>

法定代表人：程鹏

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

2020年1—9月

编制单位：宁晋县嘉伟环保科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本月	本年累计
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	35,796.00	130,044.00
研发费用		
财务费用	-849.99	-6,657.94
其中：利息费用		
利息收入	849.99	6,657.94
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14.84	-369.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,931.17	-123,755.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,931.17	-123,755.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,931.17	-123,755.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-34,931.17	-123,755.37

法定代表人：程鹏

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：邵星波