

资产负债表

2020年9月30日

会企01表
单位:元

编制单位: 婺源伟明环保能源有限公司

| 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 | 710,431.96 | 573,129.13 | 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 | 391,500.00 | |
| 预付款项 | 3,893.21 | 5,612.03 | 预收款项 | | |
| 应收利息 | | | 合同负债 | | |
| 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | 70,410.06 | 13,550.00 |
| 其它应收款 | 224,863.03 | 6,283.27 | 应交税费 | 31,077.17 | 784.00 |
| 存货 | | | 应付利息 | | |
| 合同资产 | | | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | - | |
| 其他流动资产 | 1,293,521.85 | 142,806.76 | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 2,292,710.05 | 727,831.19 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 492,987.23 | 14,334.00 |
| 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 | | | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 224,678.69 | 215,558.15 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | 18,458,666.06 | 3,400,246.80 | 递延所得税负债 | | |
| 工程物资 | | | 其他非流动负债 | | |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | - | - |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 492,987.23 | 14,334.00 |
| 油气资产 | | | 所有者权益: | | |
| 无形资产 | 3,371,224.68 | | 实收资本 | 30,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | 5,870,100.00 | 3,537,900.00 | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | -275,607.75 | -132,797.86 |
| 非流动资产合计 | 27,924,669.43 | 7,153,704.95 | 所有者权益合计 | 29,724,392.25 | 7,867,202.14 |
| 资产总计 | 30,217,379.48 | 7,881,536.14 | 负债和所有者权益总计 | 30,217,379.48 | 7,881,536.14 |

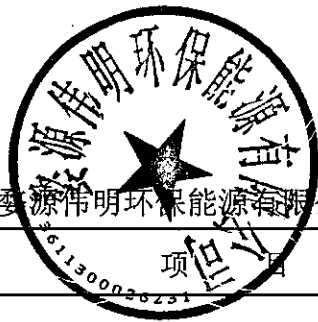
企业法定代表人: 程五良

主管会计工作负责人: 俞建峰

会计机构负责人: 许

0.00

0.00



利润表

2020年9月

编制单位：委源伟明环保能源有限公司

单位：元

| 项 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------------|------------|-------------|
| 一、营业收入 | - | - |
| 减：营业成本 | - | - |
| 税金及附加 | 30,594.08 | 34,344.08 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 36,399.00 | 100,802.11 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -2,483.71 | -3,840.50 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 2,483.71 | 3,840.50 |
| 资产减值损失 | 109.48 | 11,504.20 |
| 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） | -64,618.85 | -142,809.89 |
| 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） | -64,618.85 | -142,809.89 |
| 减：所得税 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -64,618.85 | -142,809.89 |

单位负责人：程五良

财务负责人：俞建峰

制表人：许迎迎