

# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：嘉禾伟明环保科技有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021年9月30日            | 2020年12月31日          |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                      |
| 货币资金                   | 669,820.06            | 338,818.70           |
| 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                   | 4,576,010.24          | 2,397,524.08         |
| 应收款项融资                 | -                     | -                    |
| 预付款项                   | 346,168.45            | 78,965.81            |
| 其他应收款                  | 1,372,110.46          | 767,597.90           |
| 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                 | 14,631,986.73         | 3,705,738.03         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>21,596,095.94</b>  | <b>7,288,644.52</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                   | 8,231,934.18          | 7,368,800.50         |
| 在建工程                   | 130,924,455.31        | 28,350,120.48        |
| 生产性生物资产                | -                     | -                    |
| 油气资产                   | -                     | -                    |
| 使用权资产                  | -                     | -                    |
| 无形资产                   | 13,295,014.32         | 13,639,841.76        |
| 开发支出                   | -                     | -                    |
| 商誉                     | -                     | -                    |
| 长期待摊费用                 | 433,628.30            |                      |
| 递延所得税资产                | -                     | -                    |
| 其他非流动资产                | 4,695,600.00          |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>157,580,632.11</b> | <b>49,358,762.74</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>179,176,728.05</b> | <b>56,647,407.26</b> |

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：邵星波

# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：嘉禾伟明环保科技有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021年9月30日            | 2020年12月31日          |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <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                   | 73,724,009.68         | 27,899,037.19        |
| 预收款项                   |                       |                      |
| 应付职工薪酬                 |                       | 112,549.53           |
| 应交税费                   | 133.72                | 366.00               |
| 其他应付款                  | 34,002,833.15         |                      |
| 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>107,726,976.55</b> | <b>28,011,952.72</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>107,726,976.55</b> | <b>28,011,952.72</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                       |                      |
| 实收资本（或股本）              | 72,000,000.00         | 30,000,000.00        |
| 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                  | -550,248.50           | -1,364,545.46        |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>71,449,751.50</b>  | <b>28,635,454.54</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>179,176,728.05</b> | <b>56,647,407.26</b> |

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：邵星波



# 利润表

2021年1—9月

编制单位：嘉禾伟明环保科技有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 2021年1-9月    | 2020年1-9月    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入                        | 6,732,830.89 | 2,173,675.73 |
| 减：营业成本                        | 5,590,482.75 | 2,618,932.49 |
| 税金及附加                         |              |              |
| 销售费用                          |              |              |
| 管理费用                          | 185,396.07   | 200,137.21   |
| 研发费用                          |              |              |
| 财务费用                          | 3,734.29     | -42,608.97   |
| 其中：利息费用                       |              |              |
| 利息收入                          | 3,734.29     | 42,608.97    |
| 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）             | -146,389.40  |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |              | -118,902.98  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 814,296.96   | -721,687.98  |
| 加：营业外收入                       |              |              |
| 减：营业外支出                       |              | 2,642.68     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 814,296.96   | -724,330.66  |
| 减：所得税费用                       |              |              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 814,296.96   | -724,330.66  |
| （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      |              |              |
| 8. 外币财务报表折算差额                 |              |              |
| 9. 其他                         |              |              |
| 六、综合收益总额                      | 814,296.96   | -724,330.66  |

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：邵星波