

资产负债表

会企01表

单位：元

单位：榆林绿能新能源有限公司

日期：2021-9-30

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	10,279,794.88	3,468,259.89	短期借款	36	8,980,000.00	13,130,000.00
应收票据	3			应付票据	37		
应收账款	4		4,693,484.78	应付账款	38	37,642,183.99	88,916,732.70
预付款项	5		18,211,850.82	预收款项	39	8,000,000.00	
应收利息	6			应付职工薪酬	40	664,622.95	566,296.67
其他应收款	7	1,050,000.00	1,090,000.00	其中：应付工资	41	609,400.00	510,750.00
存货	8		198,996.03	应交税费	42	83,840.79	
其中：原材料	9		198,996.03	其中：未交增值税	43		
库存商品	10			应交个人所得税	44		
1年内到期的非流动资产	11			应付利息	45	544,215.58	1,198,390.08
其他流动资产	12	39,780,776.59	42,170,199.72	应付股利	46		
流动资产合计	13	51,110,571.47	69,832,791.22	其他应付款	47	1,535,424.84	6,067,077.60
非流动资产：	14			流动负债合计	48	57,450,288.15	109,878,497.05
长期股权投资	15			非流动负债：	49		
固定资产原价	16	1,338,536.35	1,343,536.35	长期借款	50	340,000,000.00	340,000,000.00
减：累计折旧	17	264,476.41	383,548.06	长期应付款	51		
固定资产净值	18	1,074,059.94	959,988.29	专项应付款	52		
减：固定资产减值准备	19			预计负债	53		290,436.86
固定资产净额	20	1,074,059.94	959,988.29	递延所得税负债	54		
在建工程	21	424,544,758.84	478,719,141.63	递延收益	55	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：在建工程（一期）	22			其他非流动负债	56		
在建工程（二期）	23			非流动负债合计	57	342,000,000.00	342,290,436.86
在建工程（三期）	24			负债合计	58	399,450,288.15	452,168,933.91
工程物资	25		138,841.84	所有者权益（或股东权益）：	59		
固定资产清理	26			实收资本（或股本）	60	110,000,000.00	110,000,000.00
无形资产	27	12,629,728.63	12,518,170.82	资本公积	61		
其中：土地使用权	28		6,916,582.84	盈余公积	62		
开发支出	29			专项储备	63		
其他非流动资产	30	20,091,169.27		未分配利润	64		
长期待摊费用	31			母公司所有者权益合计	65	110,000,000.00	110,000,000.00
递延所得税资产	32			少数股东权益	66		
非流动资产合计	33	458,339,716.68	492,336,142.63	所有者权益（或股东权益）合计	67	110,000,000.00	110,000,000.00
资产总计	34	509,450,288.15	562,168,933.91	负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	509,450,288.15	562,168,933.91

利 润 表

会企02表
单位:元

单位:榆林绿能新能源有限公司

日期:2021-9-30

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、营业收入	1		
其中:主营业务收入	2		
其他业务收入	3		
减: 营业成本	4		
其中:主营业务成本	5		
其他业务成本	6		
营业税金及附加	7		
销售费用	8		
管理费用	9		
财务费用	10		
资产减值损失	11		
加: 投资收益	12		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13		
加: 营业外收入	14		
减: 营业外支出	15		
其中:非流动资产处置损失	16		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17		
减: 所得税费用	18		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19		
归属母公司所有者的净利润	20		
少数股东损益	21		
五、每股收益	22		
(一) 基本每股收益	23		
(二) 稀释每股收益	24		
加: 年初未分配利润	25		
六、可供分配的利润	26		
七、可供投资者分配的利润	27		
八、未分配利润	28		

