

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 | | |

