

资产负债表

会企01表

单位名称:

2021 年

9 月

30 日

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	204,675.54	198,113.06	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	353,600.00	348,100.00
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72	9,145.09	
应收账款	6	245,887.96	593,887.96	应付福利费	73		
其它应收款	7	588,239.40	412,239.40	应付股利	74		
预付账款	8		38.00	应交税金	75	-308.11	-745.47
应收补贴款	9			其它应交款	80		
存货	10			其它应付款	81	841,860.87	871,194.07
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其它流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	1,038,802.90	1,204,278.42	其它流动负债	90		
长期投资:							
长期股权投资	32			流动负债合计	100	1,204,297.85	1,218,548.60
长期债权投资	34			长期负债:			
长期投资合计	38			长期借款	101		
固定资产:				应付债券	102		
固定资产原价	39			长期应付款	103		
减:累计折价	40			专项应付款	106		
固定资产净值	41			其他长期负债	108		
减:固定资产减值准备	42			长期负债合计	110		
固定资产净额	43			递延税项:			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45			负债合计	114	1204297.85	1218548.60
固定资产清理	46						
固定资产合计	50			所有者权益(或股东权益):			
无形资产及其他资产:				实收资本(或股本)	115		
无形资产	51			减:已归还投资	116		
长期待摊费用	52			实收资本(或股本)净	117		
研发支出	53		83,464.56	资本公积	118		
无形资产及其他资产合计	60		83464.56	盈余公积	119		
				其中:法定公益金	120		
递延税项:				未分配利润	121	-165,494.95	69,194.38
递延税款借项	61			所有者权益(或股东权	122	-165,494.95	69,194.38
资产总计	67	1038802.90	1287742.98	负债和所有者权益(或股东	135	1,038,802.90	1,287,742.98

利润表

会企02表

单位名称:

2021 年 7 月

单位:元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		318584.16
减: 主营业务成本	4	1,398.23	1398.23
主营业务税金及附加	5		4141.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	-1398.23	313044.34
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减: 营业费用	14		
管理费用	15	1,108.86	108824.21
财务费用	16	51.88	363.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-2558.97	203856.64
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	31,858.32	31858.32
减: 营业外支出	25		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	29299.35	235714.96
减: 所得税	28		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	29299.35	235714.96

补充资料:

项目:	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

利润表

会企02表

单位名称:

2021 年 8 月

单位:元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		318584.16
减: 主营业务成本	4		1398.23
主营业务税金及附加	5		4141.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10		313044.34
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减: 营业费用	14		
管理费用	15	936.20	109760.41
财务费用	16	51.88	415.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-988.08	202868.56
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	0.12	31858.44
减: 营业外支出	25		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	-987.96	234727.00
减: 所得税	28		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	-987.96	234727.00

补充资料:

项目:	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

利润表

会企02表

单位名称:

2021 年 9 月

单位:元

项 目	行数	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		318584.16
减: 主营业务成本	4		1398.23
主营业务税金及附加	5		4141.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10		313044.34
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减: 营业费用	14		
管理费用	15		109760.41
财务费用	16	43.02	458.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-43.02	202825.54
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		31858.44
减: 营业外支出	25		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	-43.02	234683.98
减: 所得税	28		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	-43.02	234683.98

补充资料:

项目:	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		