

# 资产负债表

会股01表  
单位：元

编制单位：

2015年9月30日

项目	年初数	期末数	负债及所有者权益		年初数	期末数
			行次			
流动资产			流动资产：	49		
货币资金	227,216,078.44	179,505,089.06	短期借款	50	175,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债	51	2,732,249.00	1,438,443.50
应收票据	1,047,016.19	90,500,000.00	应付票据	52	209,036,603.65	342,959,616.40
应收账款	5 68,957,464.29	154,738,302.19	应付账款	53	19,212,853.30	14,351,125.67
减：坏账准备	6 7,643,639.97	11,932,681.86	预收账款	54	14,641,937.11	27,231,302.28
应收账款净额	7 61,313,824.32	142,805,620.33	应付职工薪酬	55	307,244.47	209,751.69
预付账款	8 5,985,445.53	33,242,884.47	应交税费	56	422,337.36	434,080.53
应收利息	9		应付股利	57		
应收股利	10		应付利息	58	283,915.95	66,533.33
其他应收款	11 46,267,852.71	41,181,159.44	其他应付款	59	963,117.89	181,586,247.36
减：坏账准备	12 146,288.86	296,085.81	一年内到期的非流动负债	60		
其他应收款净额	13 46,121,563.85	40,885,073.63	其他流动负债	61	260,950.00	630,250.00
存货	14 69,901,675.56	111,143,153.95	内部往来	62		
减：存货跌价准备	15 546,070.98	4,959,067.32	流动负债合计	63	422,861,208.73	608,907,350.76
存货净额	16 69,355,604.58	106,184,086.63		64		
一年内到期的长期债权投资	17		非流动负债：	65		
其他流动资产	18 41,696,925.12	20,884,043.53	长期借款	66		
流动资产合计	19 452,736,458.03	614,006,797.65	应付债券	67		
非流动资产	20		长期应付款	68		
可供出售的金融资产	21		专项应付款	69		
持有至到期的投资	22		预计负债	70		
长期应收款	23		递延所得税负债	71		
长期股权投资	24		其他非流动负债	72	8,806,488.75	8,633,812.50
长期投资净额	25		非流动负债合计	73	8,806,488.75	8,633,812.50
减：长期股权投资减值准备	26			74		
长期股权投资净额	27		负债合计	75	431,667,697.48	617,541,163.26
投资性房地产	28			76		
固定资产原价	29 215,926,805.87	220,785,803.91		77		
减：累计折旧	30 18,686,605.97	28,178,553.29		78		
固定资产净值	31 197,240,199.90	192,607,250.62		79		
减：固定资产减值准备	32		所有者权益：	80		
固定资产净额	33 197,240,199.90	192,607,250.62	股本	81	300,000,000.00	300,000,000.00
在建工程	34 41,880.34		资本公积	82		
工程物资	35		盈余公积	83	46,839.53	46,839.53
固定资产清理	36		其中：法定公益金	84		
固定资产合计	37 197,282,080.24	192,607,250.62	未分配利润	85	-53,612,794.40	-89,676,810.90
无形资产	38 17,219,088.00	17,219,088.00		86		
减：累计摊销	39 357,518.70	616,446.90		87		
无形资产减值准备	40			88		
无形资产净额	41 16,861,569.30	16,602,641.10		89		
开发支出	42			90		
商誉	43			91		
长期待摊费用	44			92		
递延所得税资产	45 2,793,635.04	4,694,502.52		93		
其他非流动资产	46 8,428,000.00			94		
非流动资产合计	47 225,365,284.58	213,904,394.24	所有者权益合计	95	246,434,045.13	210,370,028.63
资产总计	48 678,101,742.61	827,911,191.89	负债及所有者权益总计	96	678,101,742.61	827,911,191.89

# 利 润 表

会股02表  
单位：元

编制单位：芜湖鑫晟新材料有限公司

2015年9月

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	356,076,061.05	2,794,868,817.36
其中：主营业务收入	2	356,072,646.60	2,792,754,588.21
其中：内销收入	3	356,072,646.60	2,792,754,588.21
外销收入	4		
其中：其他业务收入	5	3,414.45	2,114,229.15
二、营业总成本	6	359,887,370.89	2,832,641,960.95
减：营业成本	7	350,782,088.50	2,790,350,797.30
其中：主营业务成本	8	350,782,088.50	2,790,328,375.69
其他业务成本	9		22,421.61
营业税金及附加	10		
销售费用	11	982,861.86	8,232,503.58
管理费用	12	1,536,272.49	8,069,056.56
财务费用	13	3,813,923.04	17,137,768.33
资产减值损失	14	2,772,225.00	8,851,835.18
加：公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	15	-2,687,476.00	-1,438,443.50
投资收益（损失以“-”号填列）	16	5,292.35	589,326.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		
汇兑损益（损失以“-”号填列）	18		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-6,493,493.49	-38,622,260.23
加：营业外收入	20	19,186.25	657,376.25
减：营业外支出	21		
其中：非流动资产处置损失	22		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-6,474,307.24	-37,964,883.98
减：所得税费用	24	-1,296,094.67	-1,900,867.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-5,178,212.57	-36,064,016.50
归属于母公司股东的净利润	26		
少数股东损益	27		
六、每股收益	28		