

报 送：
件 数：
每 份：

单位名称：青海湘和有色金属有限责任公司



2018 年 度
3 季 度
9 月 份

会 计 报 表

送出日期 2018 年 10 月 8 日

总经理：

财务负责人：

制表：闫金明



资产负债表

2018年9月30日

金额单位：人民币元

编制单位：青海祥和有色金属有限责任公司

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	93,176,665.82	13,153,579.41	短期借款	-	
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
应收票据	-	500,000.00	应付票据	-	
应收账款	-		应付账款	13,957,072.13	8,193,970.49
预付款项	5,476,516.34	2,445,587.01	预收款项	-	
应收利息	-	1,253.33	应付职工薪酬	374,237.80	699,630.58
应收股利	-		应交税费	7,539.86	-606,678.40
其他应收款	141,062.00	131,600.00	应付利息	-	
存货	3,006,514.12	14,412,750.55	应付股利	-	
持有待售资产	-		其他应付款	2,035,523.16	3,697,192.67
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	1,637,040.21		一年内到期的非流动负债	-	
			其他流动负债	-	
流动资产合计	103,437,798.49	30,644,770.30	流动负债合计	16,374,372.95	11,984,115.34
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	-	24,871,274.50
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		-
投资性房地产			预计负债		
固定资产	60,670.59	27,810,204.39	递延所得税负债		
在建工程	21,937,293.52		其他非流动负债		
工程物资	-		非流动负债合计	-	24,871,274.50
固定资产清理	-		负债合计	16,374,372.95	36,855,389.84
生产性生物资产	-		所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-		实收资本（或股本）	140,000,000.00	20,200,000.00
无形资产	1,364,500.71	1,390,967.28	资本公积	1,030,000.00	1,030,000.00
开发支出	-		其他综合收益		
商誉	-		专项储备	1,476,034.44	1,476,034.44
长期待摊费用	-		盈余公积	1,299,900.07	1,299,900.07
递延所得税资产	313,922.15	313,922.15	未分配利润	-33,066,122.00	-701,460.23
其他非流动资产	-		所有者权益（或股东权益）合计	110,739,812.51	23,304,474.28
非流动资产合计	23,676,386.97	29,515,093.82	少数股东权益		
资产总计	127,114,185.46	60,159,864.12	负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,114,185.46	60,159,864.12

由 扫描全能王 扫描创建



利润表

2018年1月1日-9月30日

金额单位：人民币元

编制单位：青海湘利有色金属有限责任公司

项目	本月数	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	-	12,531,756.82	76,633,284.18
减：营业成本	-	11,436,353.23	69,200,468.08
税金及附加	3,562.90	596,819.67	262,562.72
销售费用	-	75,828.98	1,427,677.78
管理费用	124,805.81	4,926,755.72	4,648,942.31
研发费用	127,808.96	753,440.03	
财务费用	-19,823.65	-210,520.63	621,362.20
其中：利息费用	-	214,804.00	
利息收入	-19,823.65	-425,324.63	
资产减值损失	-	26,325,155.73	249,922.80
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-236,354.02	-31,372,075.91	222,348.29
加：营业外收入		16,565.32	6,885.50
减：营业外支出		-	66,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-236,354.020	-31,355,510.59	163,233.79
减：所得税费用	-	1,009,151.18	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-236,354.020	-32,364,661.77	163,233.79
（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）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



由 扫描全能王 扫描创建

现金流量表

2018年1月1日-9月30日

金额单位：人民币元

编制单位：青海湘和有色金属有限责任公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,310,311.08	88,730,901.70
收到的税费返还	1,824.32	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,810.51	139,493.18
经营活动现金流入小计	16,324,945.91	88,870,394.88
购买商品、接受劳务支付的现金	31,500.00	70,354,965.73
支付给职工以及为职工支付的现金	3,381,476.92	5,875,461.43
支付的各项税费	3,186,330.98	4,090,008.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,155,945.58	663,768.28
经营活动现金流出小计	13,755,253.48	80,984,204.12
经营活动产生的现金流量净额	2,569,692.43	7,886,190.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,256,640.72	-
投资活动现金流入小计	2,256,640.72	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,750.00	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	16,182,922.24	-
投资活动现金流出小计	16,225,672.24	-
投资活动产生的现金流量净额	-13,969,031.52	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,800,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	119,800,000.00	-
偿还债务支付的现金	24,871,274.50	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,506,300.00	412,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	28,377,574.50	412,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	91,422,425.50	-412,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,023,086.41	7,474,140.76
加：期初现金及现金等价物余额	13,153,579.41	471,576.08
六、期末现金及现金等价物余额	93,176,665.82	7,945,716.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



由 扫描全能王 扫描创建