

# 合并资产负债表

编制单位: 新平瀛洲水泥有限公司

日期: 2020-09-30

会01表  
单位: 元

| 资产             | 期末余额                  | 年初余额                  | 负债和所有者权益                 | 期末余额                  | 年初余额                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                       |                       | <b>流动负债:</b>             |                       |                       |
| 货币资金           | 4,012,369.78          | 16,332,344.65         | 短期借款                     | -                     | -                     |
| 交易性金融资产        | -                     | -                     | 交易性金融负债                  | -                     | -                     |
| 衍生金融资产         | -                     | -                     | 衍生金融负债                   | -                     | -                     |
| 应收票据           | 15,440,282.73         | 31,313,084.73         | 应付票据                     | -                     | -                     |
| 应收账款           | 13,192,505.85         | 10,730,791.59         | 应付账款                     | 18,286,295.04         | 73,915,141.80         |
| 应收款项融资         | -                     | -                     | 预收款项                     | -                     | -                     |
| 预付款项           | 736,285.25            | 507,263.92            | 合同负债                     | 3,782,532.15          | 3,955,982.37          |
| 其他应收款          | 190,253.74            | 163,369.01            | 应付职工薪酬                   | 2,608,653.22          | 2,607,270.77          |
| 存货             | 13,620,941.82         | 12,156,535.18         | 应交税费                     | 1,720,854.53          | 1,826,901.35          |
| 合同资产           | -                     | -                     | 其他应付款                    | 65,374,815.89         | 80,161,155.79         |
| 持有待售资产         | -                     | -                     | 持有待售负债                   | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产    | -                     | -                     | 一年内到期的非流动负债              | -                     | -                     |
| 其他流动资产         | 2,882,291.33          | 13,281,393.09         | 其他流动负债                   | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>50,074,930.50</b>  | <b>84,484,782.17</b>  | <b>流动负债合计</b>            | <b>91,773,150.83</b>  | <b>162,466,452.08</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                       |                       | <b>非流动负债:</b>            |                       |                       |
| 债权投资           | -                     | -                     | 长期借款                     | -                     | -                     |
| 其他债权投资         | -                     | -                     | 应付债券                     | -                     | -                     |
| 长期应收款          | -                     | -                     | 其中: 优先股                  | -                     | -                     |
| 长期股权投资         | -                     | -                     | 永续债                      | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资       | -                     | -                     | 租赁负债                     | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产      | -                     | -                     | 长期应付款                    | -                     | -                     |
| 投资性房地产         | -                     | -                     | 预计负债                     | -                     | -                     |
| 固定资产           | 173,403,335.97        | 189,453,484.14        | 递延收益                     | -                     | -                     |
| 在建工程           | 5,623,438.37          | 2,488,941.26          | 递延所得税负债                  | 265,643.08            | 193,501.26            |
| 生产性生物资产        | -                     | -                     | 其他非流动负债                  | -                     | -                     |
| 油气资产           | -                     | -                     | <b>非流动负债合计</b>           | <b>265,643.08</b>     | <b>193,501.26</b>     |
| 使用权资产          | -                     | -                     | <b>负债合计</b>              | <b>92,038,793.91</b>  | <b>162,659,953.34</b> |
| 无形资产           | 25,937,478.63         | 26,833,071.24         | <b>所有者权益(或股东权益):</b>     |                       |                       |
| 开发支出           | -                     | -                     | 实收资本(或股本)                | 100,000,000.00        | 100,000,000.00        |
| 商誉             | -                     | -                     | 其他权益工具                   | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         | -                     | -                     | 其中: 优先股                  | -                     | -                     |
| 递延所得税资产        | 19,988.64             | 16,258.78             | 永续债                      | -                     | -                     |
| 其他非流动资产        | -                     | -                     | 资本公积                     | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>204,984,241.61</b> | <b>218,791,755.42</b> | 减: 库存股                   | -                     | -                     |
|                |                       |                       | 其他综合收益                   | -                     | -                     |
|                |                       |                       | 专项储备                     | -                     | -                     |
|                |                       |                       | 盈余公积                     | 3,463,635.52          | 3,463,635.52          |
|                |                       |                       | 未分配利润                    | 59,556,742.68         | 37,152,948.73         |
|                |                       |                       | 归属于母公司所有者权益合计            | -                     | -                     |
|                |                       |                       | 少数股东权益                   | -                     | -                     |
|                |                       |                       | <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    | <b>163,020,378.20</b> | <b>140,616,584.25</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>255,059,172.11</b> | <b>303,276,537.59</b> | <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> | <b>255,059,172.11</b> | <b>303,276,537.59</b> |

单位负责人: 俞枢根

财务负责人: 曹勇军

制表人: 张玉邦

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 附注: 1. 应收账款账面余额 | 13,325,763.48  | 10,839,183.42  |
| 2. 应收账款坏账准备     | 133,257.63     | 108,391.83     |
| 3. 其他应收款账面余额    | 192,550.24     | 165,393.94     |
| 4. 其他应收款坏账准备    | 2,296.50       | 2,024.93       |
| 5. 原材料          | 6,410,143.34   | 6,428,494.93   |
| 6. 库存商品         | -              | -              |
| 7. 固定资产原值       | 216,370,221.05 | 215,755,181.49 |
| 8. 累计折旧         | 42,966,885.08  | 26,301,697.35  |
| 9. 固定资产减值准备     | -              | -              |
| 10. 无形资产        | 28,612,893.83  | 28,612,893.83  |
| 11. 累计摊销        | 2,675,415.20   | 1,779,822.59   |

# 合并利润表

编制单位: 新平瀛洲水泥有限公司

会02表

日期: 2020-09-30

| 项目                           | 本期金额          | 本年累计           | 上期金额           |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                | 22,282,292.32 | 199,416,061.27 | 168,790,957.67 |
| 减: 营业成本                      | 17,571,427.57 | 157,547,581.69 | 128,043,371.87 |
| 税金及附加                        | 138,290.68    | 1,052,073.23   | 615,901.89     |
| 销售费用                         | 1,220,694.81  | 6,591,363.80   | 6,570,124.73   |
| 管理费用                         | 534,153.48    | 5,104,418.72   | 3,832,266.99   |
| 研发费用                         | -             | -              | -              |
| 财务费用                         | 250,759.20    | 4,180,594.76   | 1,358,013.59   |
| 其中: 利息费用                     | 266,933.33    | 4,269,512.61   | 1,479,410.84   |
| 利息收入                         | 16,624.13     | 95,267.28      | 122,715.07     |
| 加: 其他收益                      | -             | 55,949.36      | -              |
| 投资收益 (损失以“一”号填列)             | -             | -              | -              |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益          | -             | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益           | -             | -              | -              |
| 净敞口套期收益 (损失以“一”号填列)          | -             | -              | -              |
| 公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)         | -             | -              | -              |
| 信用减值损失 (损失以“一”号填列)           | 23,542.36     | -25,137.37     | -53,402.08     |
| 资产减值损失 (损失以“一”号填列)           | -             | -              | -              |
| 资产处置收益 (损失以“一”号填列)           | -             | -              | -              |
| <b>二、营业利润 (亏损以“一”号填列)</b>    | 2,590,508.94  | 24,970,841.06  | 28,317,876.52  |
| 加: 营业外收入                     | -             | 41,590.00      | 7,765.62       |
| 减: 营业外支出                     | -             | 380,000.00     | 20,000.00      |
| <b>三、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)</b>  | 2,590,508.94  | 24,632,431.06  | 28,305,642.14  |
| 减: 所得税费用                     | 418,830.14    | 2,228,637.11   | 4,425,587.38   |
| <b>四、净利润 (净亏损以“一”号填列)</b>    | 2,171,678.80  | 22,403,793.95  | 23,880,054.76  |
| (一) 按经营持续性分类                 |               |                |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)      |               |                |                |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)      |               |                |                |
| (二) 按所有权归属分类                 |               |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“一”号填列) | 2,171,678.80  | 22,403,793.95  | 23,880,054.76  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“一”号填列)       | -             | -              | -              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>         |               |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         |               |                |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益          |               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额             |               |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益          |               |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动            |               |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动            |               |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益           |               |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |               |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动              |               |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |               |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备              |               |                |                |
| 5. 现金流量套期储备                  |               |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额                |               |                |                |
| 7. 其他                        |               |                |                |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额           |               |                |                |
| <b>六、综合收益总额</b>              | 2,171,678.80  | 22,403,793.95  | 23,880,054.76  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 2,171,678.80  | 22,403,793.95  | 23,880,054.76  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           | -             | -              | -              |
| <b>七、每股收益:</b>               |               |                |                |
| (一) 基本每股收益 (元/股)             | 0.02          | 0.22           | 0.24           |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)             | -             | -              | -              |

单位负责人: 俞枢根

财务负责人: 曹勇军

制表人: 张玉邦

|               |               |                |                |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 附注: 1. 主营业务收入 | 22,282,292.32 | 199,248,051.14 | 168,233,102.89 |
| 2. 其他业务收入     | -             | 168,010.13     | 557,854.78     |
| 3. 主营业务成本     | 17,571,427.57 | 157,539,487.87 | 128,041,275.22 |
| 4. 其他业务成本     | -             | 8,093.82       | 2,096.65       |