

资产负债表

编制单位: 新华锦集团山东海诚进出口有限公司

2025 年 3 月 31 日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1000			流动负债:	5000		
货币资金	1100	1,501,022.59	1,482,090.97	短期借款	5100		
交易性金融资产	1200			交易性金融负债	5200		
以公允价值计量且其变动计入当期	1300			以公允价值计量且其	5300		
衍生金融资产	1400			衍生金融负债	5400		
应收票据	1510			应付票据	5510		
应收账款	1520	1,447,377.35	4,619,021.66	应付账款	5520	3,209,430.12	3,509,851.54
应收款项融资	1530			预收款项	5530		
预付账款	1540	217,475.00		合同负债	5540	1,707,244.37	4,190,008.76
其他应收款	1600	7,929,692.00	5,940,000.00	应付职工薪酬	5600	359,868.23	353,973.68
其中:应收利息	1610			应交税费	5610	158,876.61	158,197.78
应收股利	1620			其他应付款	5700	260,235.74	260,235.74
存货	1700	281,953.51	2,393,326.96	其中:应付利息	5710		
合同资产	1800			应付股利	5720		
持有待售资产	1810			持有待售负债	5800		
一年内到期的非流动资产	1900			一年内到期的非流动	5900		
其他流动资产	1910	541,440.23	447,668.80	其他流动负债	5910		
流动资产合计	1999	11,918,960.68	14,882,108.39	流动负债合计	5999	5,695,655.07	8,472,267.50
非流动资产:	2000			非流动负债:	6000		
债权投资	2100			长期借款	6100		
可供出售金融资产	2110			应付债券	6200		
其他债权投资	2120			其中:优先股	6210		
持有至到期投资	2130			永续债	6220		
长期应收款	2200			租赁负债	6300		
长期股权投资	2300			长期应付款	6400		
其他权益工具投资	2310			长期应付职工薪酬	6410		
其他非流动金融资产	2320			预计负债	6500		
投资性房地产	2400			递延收益	6600		
固定资产	2410	4,955.79	5,659.02	递延所得税负债	6700		
在建工程	2420			其他非流动负债	6800		
生产性生物资产	2430			非流动负债合计	6998		
油气资产	2440			负债合计	6999	5,695,655.07	8,472,267.50
使用权资产	2500			所有者权益(或股东	7000		
无形资产	2510			实收资本(或股本)	7100	4,000,000.00	4,000,000.00
开发支出	2520			其他权益工具	7200		
商誉	2530			其中:优先股	7210		
长期待摊费用	2600			永续债	7220		
递延所得税资产	2700			资本公积	7300		
其他非流动资产	2800			减:库存股	7310		
	2810			其他综合收益	7400		
	2820			专项储备	7500		
	2830			盈余公积	7600	1,018,062.93	1,018,062.93
	2840			未分配利润	7700	1,210,198.47	1,397,436.98
非流动资产合计	2999	4,955.79	5,659.02	所有者权益(或股东	7999	6,228,261.40	6,415,499.91
资产总计	4999	11,923,916.47	14,887,767.41	负债和所有者权益	8999	11,923,916.47	14,887,767.41

利润表

编制单位：新华锦集团山东海诚进出口有限公司
财务报表截止日/期间：2025年1季度

单位：元

项 目	本期数	2024年
一、营业收入	7,150,103.07	38,449,849.55
减：营业成本	6,962,767.65	36,941,554.93
税金及附加	3,954.08	12,292.29
销售费用	175,315.22	1,400,224.21
管理费用	153,925.76	716,396.49
研发费用		-
财务费用	-13,627.72	-136,362.79
其中：利息费用		-
利息收入		-
资产减值损失		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	55,044.78	88,755.14
公允价值变动收益（负数以“-”号表示）		-
投资收益		-
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（损失以“-”号填列）		-
其他收益	38.19	11,112.68
资产处置收益		-
二、营业利润	-187,238.51	-561,898.04
加：营业外收入		-
减：营业外支出		-
三、利润总额	-187,238.51	-561,898.04
减：所得税		-
四、净利润	-187,238.51	-561,898.04
归属于母公司所有者的净利润	-187,238.51	-561,898.04
少数股东损益		-
加：年初未分配利润	1,397,436.98	1,959,335.02
其他转入		-
五、可供分配的利润	1,210,198.47	1,397,436.98
减：提取法定盈余公积		-
提取储备基金		-
提取职工福利及奖励基金		-
提取企业发展基金		-
六、可供股东分配的利润	1,210,198.47	1,397,436.98
减：应付优先股股利		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		-
其他综合收益结转留存收益		-
七、未分配利润	1,210,198.47	1,397,436.98