

资产负债表

会01表

单位:浙江东阳中国木雕城有限公司

日期:2026-03-31

单位:元

币种:人民币

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	56		
货币资金	2	35,598,511.67	2,295,874.39	短期借款	57		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58		
应收票据	4			应付票据	59		
应收账款	5	24,939,999.99	20,540,000.00	应付账款	60	1,195,919.84	1,195,919.84
预付款项	6		40,074.58	预收款项	61		
应收利息	7			应付职工薪酬	62		
应收股利	8			应交税费	63	308,888.94	666,765.80
其他应收款	9	-322,751.14	-322,751.14	应付利息	64		
短期贷款	10			应付股利	65		
内部应收款	11			其他应付款	66	51,703,837.22	17,182,953.22
存货	12			持有待售负债	67		
持有待售资产	13				68		
	14			内部应付款	69		
一年内到期的非流动资产	15				70		
其他流动资产	16				71		
	17			一年内到期的非流动负债	72		
	18			其他流动负债	73		
	19				74		
	20				75		
	21				76		
	22				77		
	23				78		
流动资产合计	24	60,215,760.52	22,553,197.83	流动负债合计	79	53,208,646.00	19,045,638.86
	25				80		
非流动资产:	26			非流动负债:	81		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	27			长期借款	82	213,000,000.00	213,000,000.00
长期贷款	28			应付债券	83		
以摊余成本计量的金融资产	29			长期应付款	84		
长期应收款	30			专项应付款	85		
长期股权投资	31			预计负债	86		
投资性房地产	32			递延收益	87		
固定资产	33	243,691,145.15	246,292,880.9	递延所得税负债	88		
在建工程	34			其他非流动负债	89		
工程物资	35			租赁负债	90		
固定资产清理	36				91		
无形资产	37			非流动负债合计	92	213,000,000.00	213,000,000.00
开发支出	38			负债合计	93	266,208,646.00	232,045,638.86
使用权资产	39				94		
商誉	40			所有者权益(或股东权益):	95		
长期待摊费用	41			实收资本(或股本)	96	100,000,000.00	100,000,000.00
递延所得税资产	42			少数股东权益	97		
其他非流动资产	43			资本公积	98		
	44			减:库存股	99		
	45			其他综合收益	100		
	46			盈余公积	101	14,434,101.00	14,434,101.00
	47			未分配利润	102	-76,735,841.33	-77,633,661.16
	48			外币报表折算差额	103		
非流动资产合计	49	243,691,145.15	246,292,880.87		104		
	50				105		
	51				106		
	52				107		
	53			所有者权益合计	108	37,698,259.67	36,800,439.84
	54				109		
	55				110		
资产总计	56	303,906,905.67	268,846,078.70	负债和所有者权益总计	111	303,906,905.67	268,846,078.70



利润表

会02表

单位:元

单位:浙江东阳中国木业集团有限公司

日期:2026-03-31

币种:人民币

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	1,041,269.84	4,190,476.19
其中:主营业务收入	2	1,041,269.84	4,190,476.19
其他业务收入	3		
利息收入	4		
手续费及佣金收入	5		
	6		
二、营业总成本	7	867,245.24	2,601,735.72
其中:主营业务成本	8	867,245.24	2,601,735.72
其他业务成本	9		
税金及附加	10	172,752.97	653,645.44
销售费用	11		
管理费用	12	40,074.58	40,074.58
财务费用	13	-2,999.38	-2,799.38
资产减值损失	14		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
投资收益(损失以“-”号填列)	16		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
其他收益	19		
	20		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-35,803.57	897,819.83
加:营业外收入	22		
其中:非流动资产处置利得	23		
减:营业外支出	23		
其中:非流动资产处置损失	24		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25	-35,803.57	897,819.83
减:所得税费用	26		
	27		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	-35,803.57	897,819.83
(一)按经营持续性分类:	29		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31		
(二)按所有权归属分类:	32		
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	33		
2.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	34		897,819.83
六、其他综合收益的税后净额	35		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	38		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	39		
3.指定为公允价值计量且不能重分类进损益的权益类金融资产的公允价值变动	40		
4.其他	41		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	42		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42		
2.以公允价值计量且其他综合收益且能重分类进损益的金融资产的公允价值变动	43		
3.权益结算的股份支付	44		
4.现金流量套期损益的有效部分	45		
5.外币报表折算差额	46		
6.其他	47		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
	49		
七、综合收益总额	50	-35,803.57	897,819.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	-35,803.57	897,819.83
归属于少数股东的综合收益总额	52		
八、每股收益:	53		
(一)基本每股收益	54		
(二)稀释每股收益	55		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	56	-35,803.57	897,819.83
加:期初未分配利润	57	-76,700,037.76	-77,633,661.16
其他转入	58		
九、可供分配的利润	59	-76,735,841.33	-76,735,841.33
减:提取法定盈余公积	60		
提取任意盈余公积	61		
提取储备基金	62		
提取企业发展基金	63		
提取职工奖励及福利基金	64		
利润归还投资	65		
其他	66		
十、可供投资者分配的利润	67	-76,735,841.33	-76,735,841.33
减:应付优先股股利	68		
应付普通股股利	69		
转做股本的普通股股利	70		
十一、期末未分配利润	71	-76,735,841.33	-76,735,841.33



现金流量表

单位:浙江东阳中国木业城有限公司

日期:2026-03-31

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品,提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
客户存款和同业存放款项净增加额	4		
向中央银行借款净增加额	5		
向其他金融机构拆入资金净增加额	6		
收取利息,手续费及佣金的现金	7		
收到其他与经营活动有关的现金	8	3,909.38	34,524,793.38
经营活动现金流入小计	9	3,909.38	34,524,793.38
购买商品,接受劳务支付的现金	10		
支付给职工以及为职工支付的现金	11		
支付的各项税费	12	890,793.72	1,221,046.10
客户贷款及垫款净增加额	13		
存放中央银行和同业款项净增加额	14		
支付手续费及佣金的现金	15		
支付其他与经营活动有关的现金	16	910.00	1,110.00
经营活动现金流出小计	17	891,703.72	1,222,156.10
经营活动产生的现金流量净额	18	-887,794.34	33,302,637.28
二、投资活动产生的现金流量:	19		
收回投资收到的现金	20		
取得投资收益收到的现金	21		
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23		
收到其他与投资活动有关的现金	24		
投资活动现金流入小计	25		
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金	26		
投资支付的现金	27		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28		
支付其他与投资活动有关的现金	29		
投资活动现金流出小计	30		
投资活动产生的现金流量净额	31		
三、筹资活动产生的现金流量:	32		
吸收投资收到的现金	33		
取得借款收到的现金	34		
发行债券收到的现金	35		
收到其他与筹资活动有关的现金	36		
筹资活动现金流入小计	37		
偿还债务支付的现金	38		
分配股利,利润或偿付利息支付的现金	39		
支付其他与筹资活动有关的现金	40		
筹资活动现金流出小计	41		
筹资活动产生的现金流量净额	42		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43		
五、现金及现金等价物净增加额	44	-887,794.34	33,302,637.28
加:期初现金及现金等价物余额	45	36,486,306.01	2,295,874.39
六、期末现金及现金等价物余额	46	35,598,511.67	35,598,511.67